



2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



DAYANAK

Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar*” hükmü gereğince hazırlanmıştır.

GİRİŞ

M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos'un; bana bir yeryüzü cenneti bulun; buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Antalya Antik Pamfilya, Psidya, Likya Bölgelerinin kesiştiği, Anadolu'nun en bereketli coğrafyasında kurulmuştur.

Antalya, tarihi boyunca hep kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin merkezi olmuştur. Çünkü, doğasını oluşturan lacivert denizleri, görkemli Torosları, coşkun çağlayanları, renk renk ağaçları, Antalya'yı turizmin başkenti kılan en önemli özellikleridir. Doğal güzellikler arasında yer alan Antalya; uluslararası ödül sahibi marinası, dünyaca ünlü otel ve tatil köyleri ile turuncu kokan doğasıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir.

19 ilçe ve 913 mahalleye sahip olan Antalya İlimizin yüz ölçümü 20.734 km² dir. 2019 yılı verilerine göre toplam nüfus 2.511.700 olup, Kurumumuzun toplam abone sayısı 1.331.339' dur.

Antalyamız her yıl 15 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmaktadır ve bu rakam her geçen yıl artmaktadır. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile yılda 17 milyona yakın kişinin su ve atıksu hizmetlerini karşılayan 644 km sahil şeridinin her noktasında denize girilebilmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde yaygınlaşan sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinlikleri içeren Mavi Bayrak sahibi plajların %45'i Antalyamız da bulunmaktadır. Bunun sürekliliğini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler üretilmektedir.

ASAT' IN KURULUŞU

Antalya Belediyesinin 1993 Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi statüsünü kazanmasından sonra, 3030 sayılı kanun hükümlerine göre su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi için yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı yasa ile belirlenmiş, İSKİ tipi bir örgütlenmeye gitme zorunluluğu doğmuştur. Böylece; 2560 sayılı yasa çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 94 / 6516 sayılı kararı ile su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal yapı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, kamu tüzel kişiliğinde ASAT Genel Müdürlüğü (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) kurulmuş ve karar 18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

ASAT' IN GÖREVLERİ

2560 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT'ın hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

ASAT' IN TEŞKİLAT YAPISI

ASAT yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6 ıncı Maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 377 memur, 474 işçi (engelli, eski hükümlü ve geçici işçiler dahil), 65 sözleşmeli personel ile ayrıca 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen 1.638 şirket personeli olmak üzere toplamda 2.554 personel çalışmaktadır.

ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2020 yılı ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 476,8 milyon TL, gider gerçekleşmemiz ise 401,1 milyon TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %34,06 lık kısmını, gider bütçemizin ise %27,36'lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2019-2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

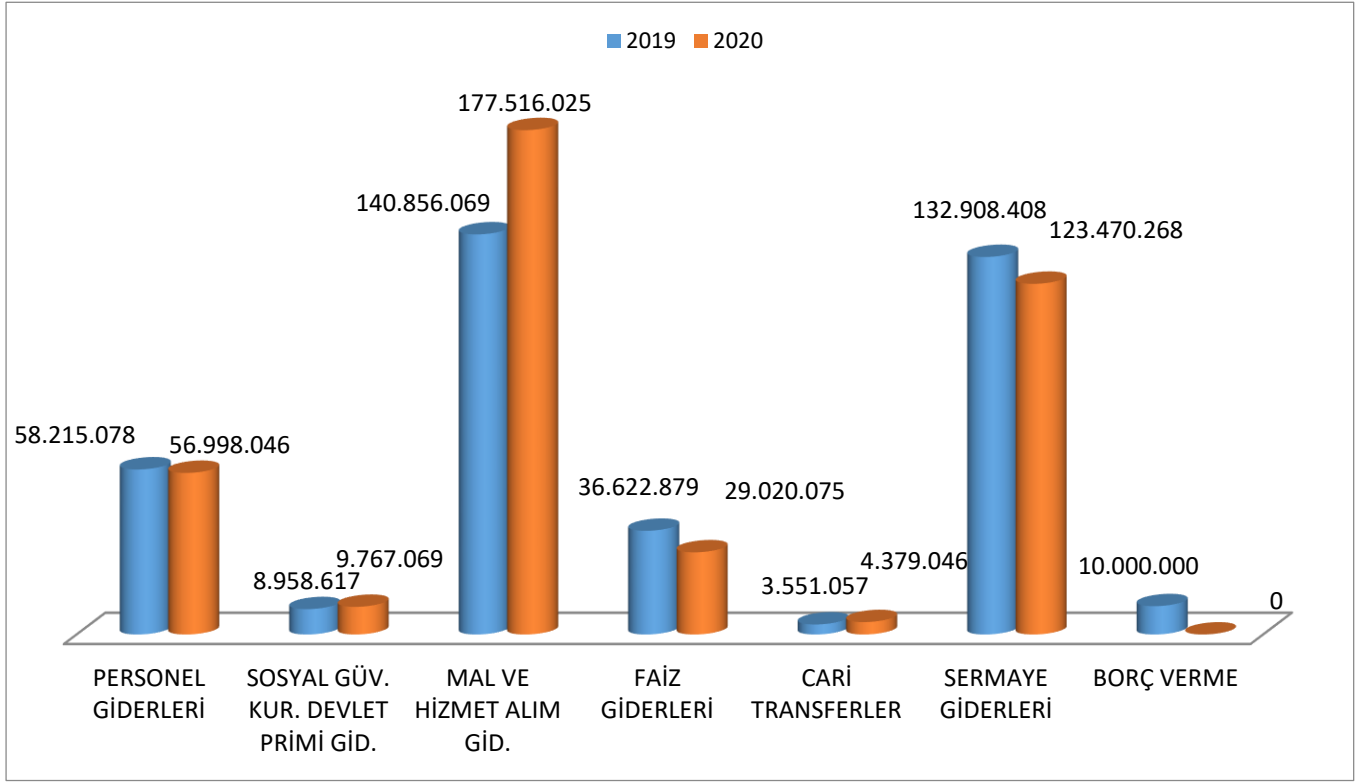
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2020)	GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR	1.310.000.000	445.442.078	34,00%	1.400.000.000	476.819.776	34,06%
GİDER	1.280.000.000	391.112.108	30,56%	1.466.000.000	401.150.528	27,36%

BÜTÇE GİDERLERİ

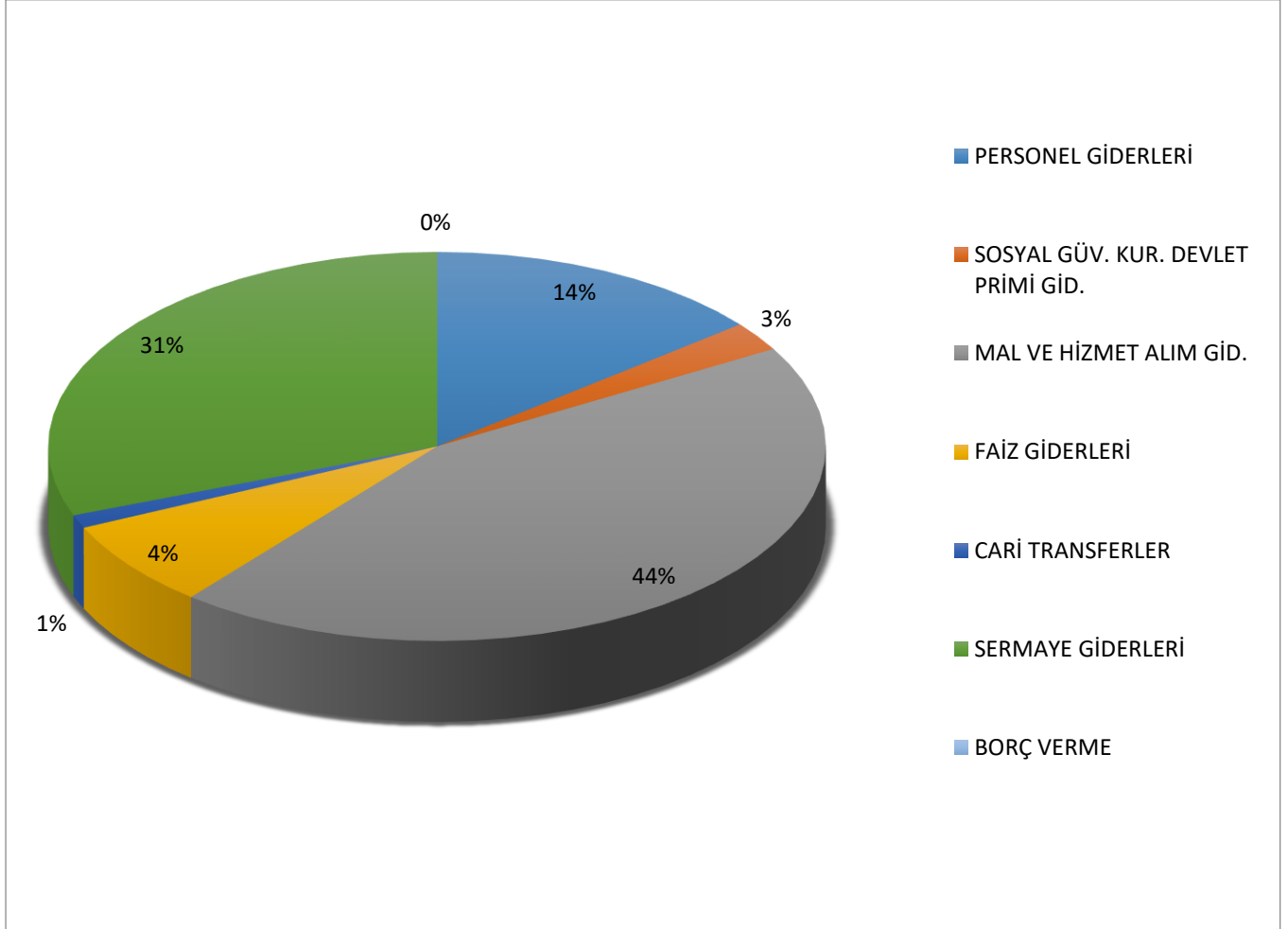
2019 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri 391,1 milyon TL iken, 2020 yılında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,57 oranında artış göstererek 401,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	BÜTÇE		GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)				2019-2020 GERÇEKLEŞME ARTIŞ AZALIŞ ORANI
			Gerçekleşen TL		Gerçekleşme Oranı		
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
PERSONEL GİDERLERİ	135.965.000	143.932.000	58.215.078	56.998.046	42,82%	39,60%	-2,09%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	22.258.000	25.376.000	8.958.617	9.767.069	40,25%	38,49%	9,02%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	459.484.000	660.139.000	140.856.069	177.516.025	30,66%	26,89%	26,03%
FAİZ GİDERLERİ	55.291.000	71.189.000	36.622.879	29.020.075	66,24%	40,76%	-20,76%
CARİ TRANSFERLER	10.721.000	13.350.000	3.551.057	4.379.046	33,12%	32,80%	23,32%
SERMAYE GİDERLERİ	558.081.000	485.514.000	132.908.408	123.470.268	23,82%	25,43%	-7,10%
BORÇ VERME	10.000.000	0	10.000.000	0	0,00%	0,00%	100,00%
YEDEK ÖDENEKLER	28.200.000	66.500.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	1.280.000.000	1.466.000.000	391.112.108	401.150.528	30,56%	27,36%	2,57%

2019 VE 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2020 GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN TOPLAM GİDERLERE ORANI GRAFİĞİ (%) (OCAK-HAZİRAN)

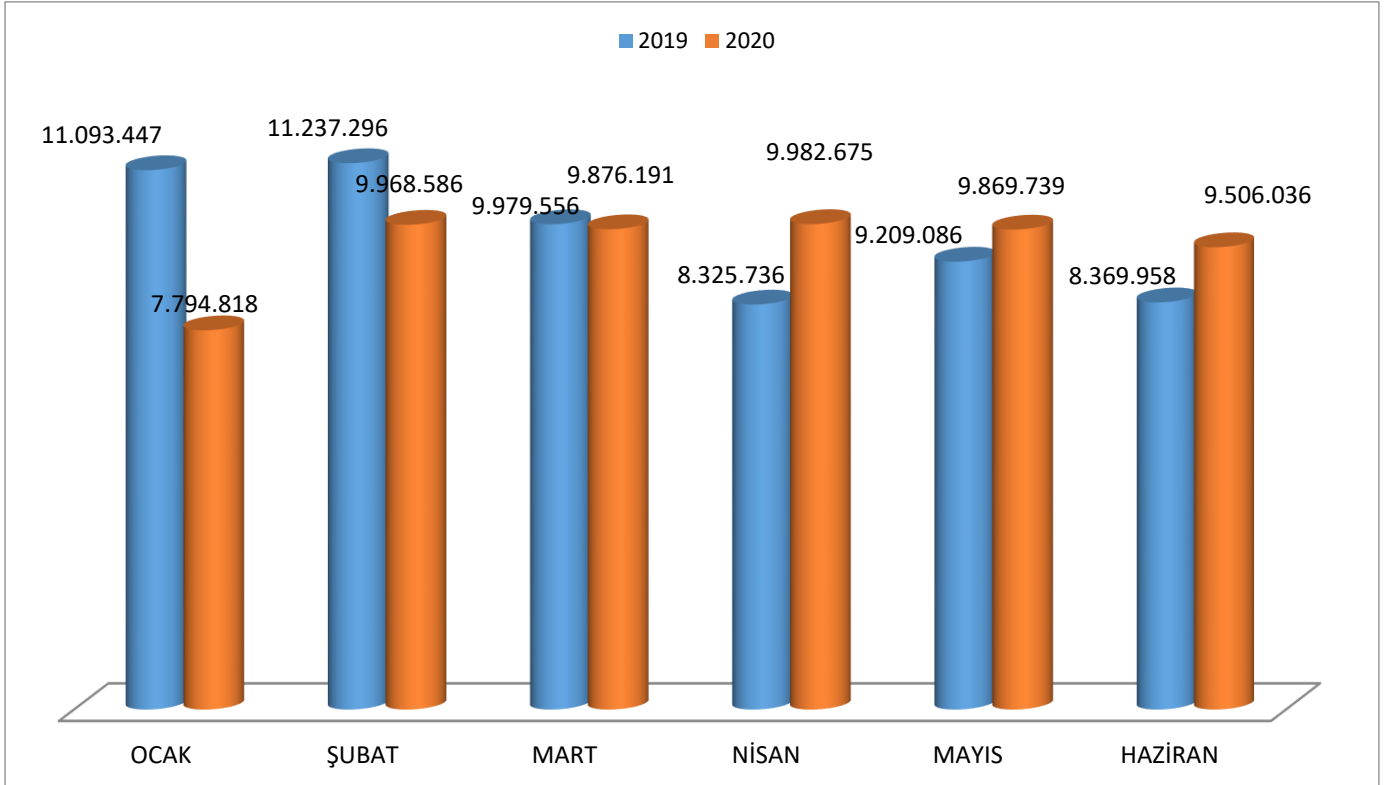


PERSONEL GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri 58,2 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,09 oranında azalış göstererek 56,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	11.093.447	7.794.818	19,06%	13,68%	-29,73%
ŞUBAT	11.237.296	9.968.586	19,30%	17,49%	-11,29%
MART	9.979.556	9.876.191	17,14%	17,33%	-1,04%
NİSAN	8.325.736	9.982.675	14,30%	17,51%	19,90%
MAYIS	9.209.086	9.869.739	15,82%	17,32%	7,17%
HAZİRAN	8.369.958	9.506.036	14,38%	16,68%	13,57%
TOPLAM	58.215.078	56.998.046	100,00%	100,00%	-2,09%

2019-2020 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ (OCAK-HAZİRAN)

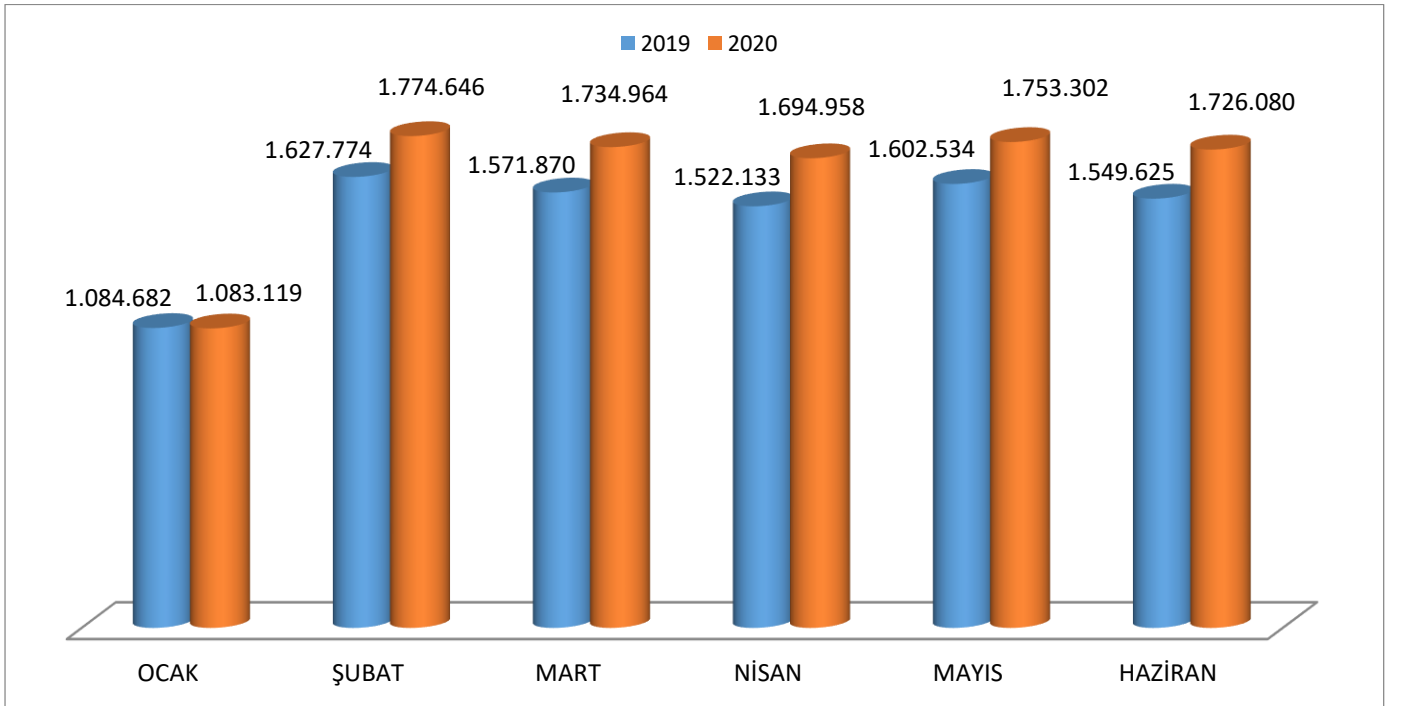


SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 8,9 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,02 oranında artış göstererek 9,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları ilk altı aylık Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	1.084.682	1.083.119	12,11%	11,09%	-0,14%
ŞUBAT	1.627.774	1.774.646	18,17%	18,17%	9,02%
MART	1.571.870	1.734.964	17,55%	17,76%	10,38%
NİSAN	1.522.133	1.694.958	16,99%	17,35%	11,35%
MAYIS	1.602.534	1.753.302	17,89%	17,95%	9,41%
HAZİRAN	1.549.625	1.726.080	17,30%	17,67%	11,39%
TOPLAM	8.958.617	9.767.069	100,00%	100,00%	9,02%

2019-2020 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GRAFİĞİ (OCAK-HAZİRAN)

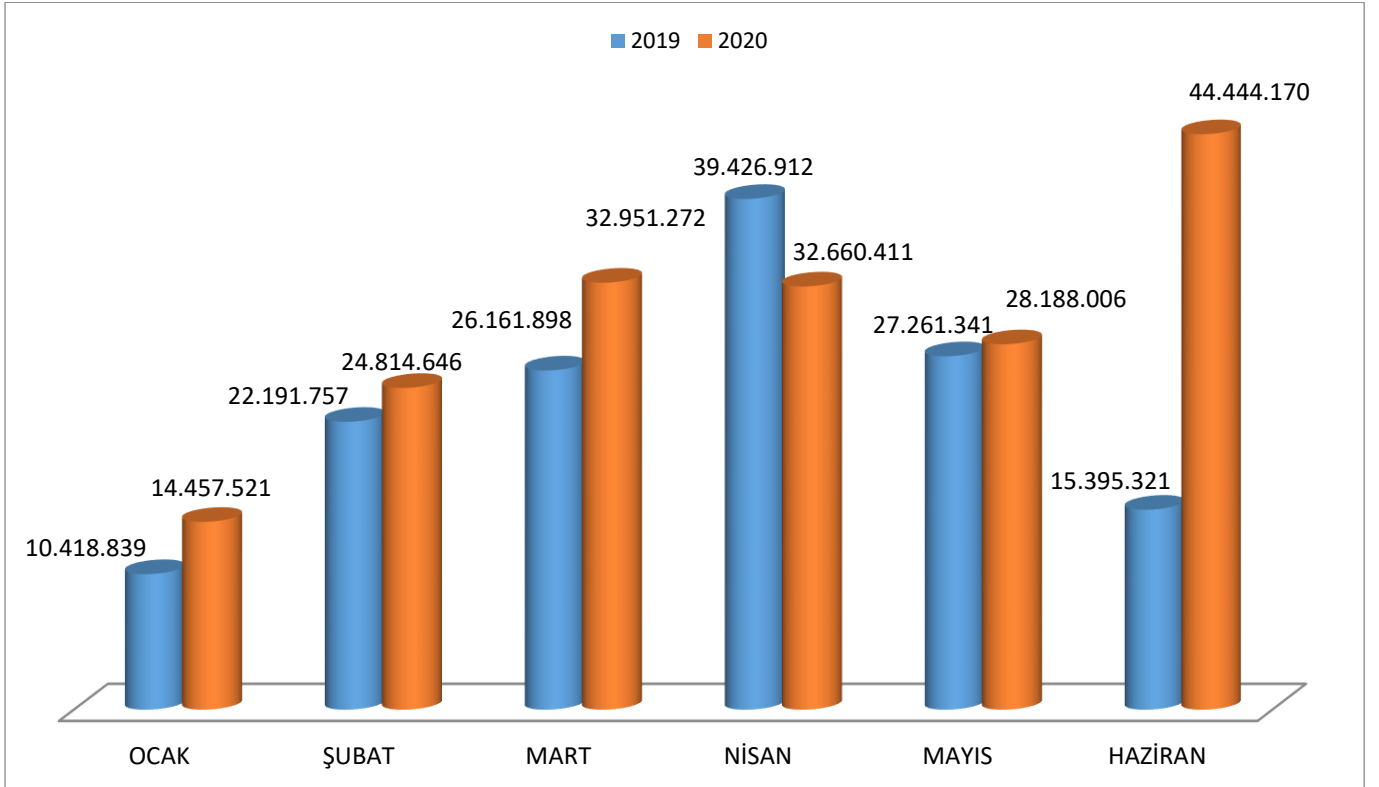


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri 140,8 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,03 oranında artış göstererek 177,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları ilk altı aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	10.418.839	14.457.521	7,40%	8,14%	38,76%
ŞUBAT	22.191.757	24.814.646	15,75%	13,98%	11,82%
MART	26.161.898	32.951.272	18,57%	18,56%	25,95%
NİSAN	39.426.912	32.660.411	27,99%	18,40%	-17,16%
MAYIS	27.261.341	28.188.006	19,35%	15,88%	3,40%
HAZİRAN	15.395.321	44.444.170	10,93%	25,04%	188,69%
TOPLAM	140.856.069	177.516.025	100,00%	100,00%	26,03%

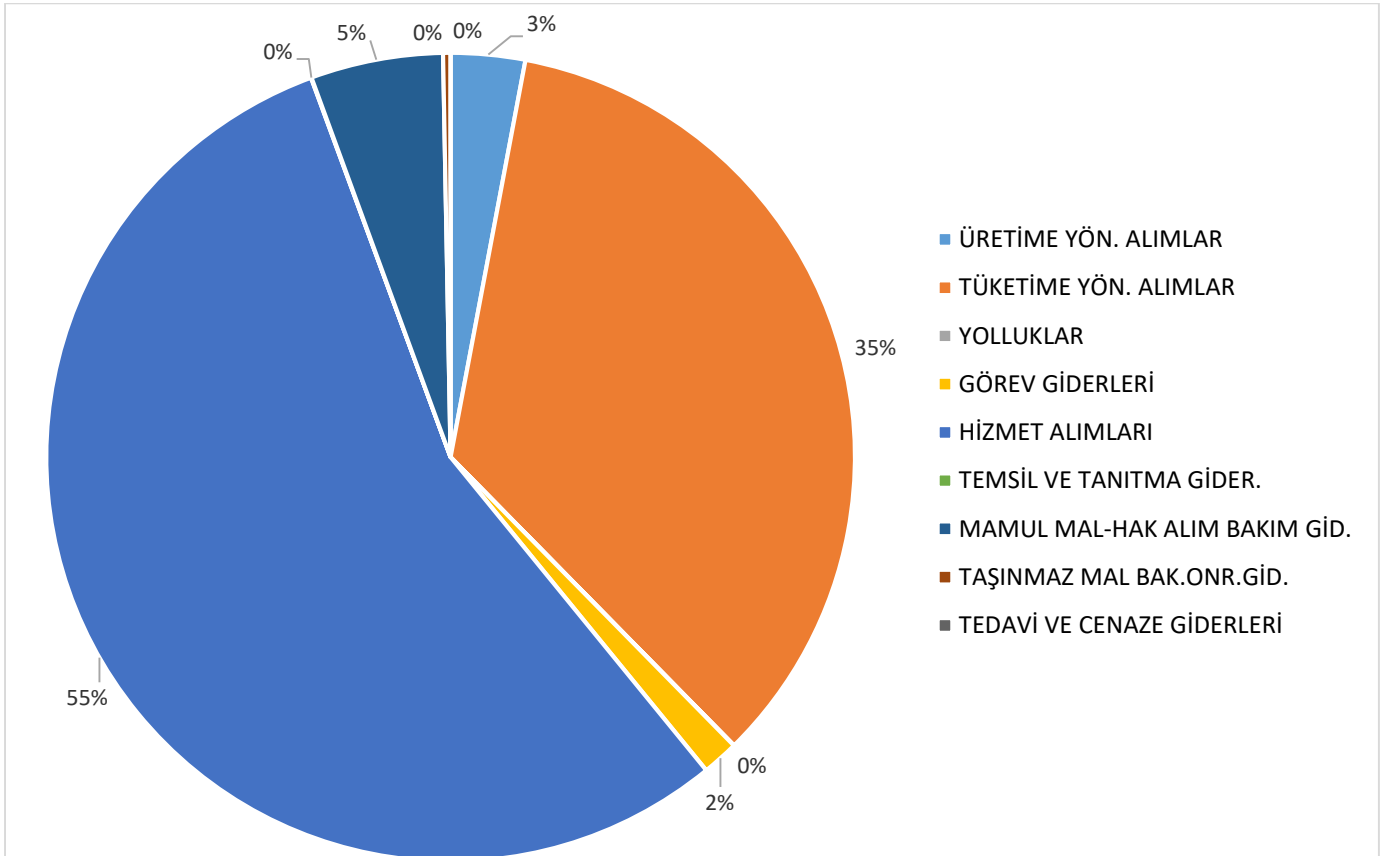
2019-2020 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



**2020 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU
(OCAK-HAZİRAN)**

GİDER TÜRÜ	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
ÜRETİME YÖN. ALIMLAR	20.753.000	5.268.663	25,39%	2,97%
TÜKETİME YÖN. ALIMLAR	313.814.000	61.528.590	19,61%	34,66%
YOLLUKLAR	332.000	15.355	4,62%	0,01%
GÖREV GİDERLERİ	7.241.000	2.593.294	35,81%	1,46%
HİZMET ALIMLARI	286.340.000	98.135.286	34,27%	55,28%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	155.000	35.444	22,87%	0,02%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	30.083.000	9.411.209	31,28%	5,30%
TAŞINMAZ MAL BAK.ONR.GİD.	1.420.000	528.184	37,20%	0,30%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	660.139.000	177.516.025	26,89%	100,00%

2020 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

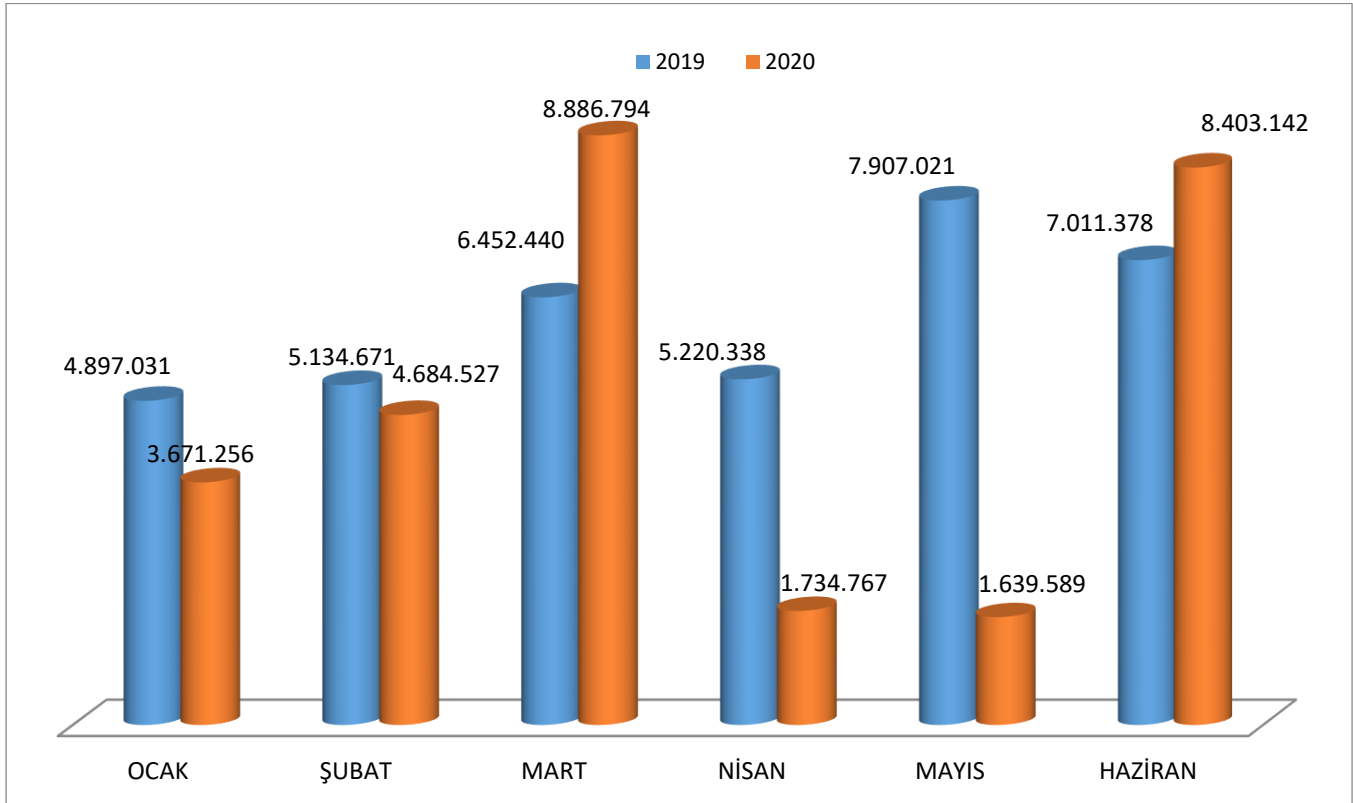


FAİZ GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Faiz Giderleri 36,6 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,76 oranında azalarak 29 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	4.897.031	3.671.256	13,37%	12,65%	-25,03%
ŞUBAT	5.134.671	4.684.527	14,02%	16,14%	-8,77%
MART	6.452.440	8.886.794	17,62%	30,62%	37,73%
NİSAN	5.220.338	1.734.767	14,25%	5,98%	-66,77%
MAYIS	7.907.021	1.639.589	21,59%	5,65%	-79,26%
HAZİRAN	7.011.378	8.403.142	19,14%	28,96%	19,85%
TOPLAM	36.622.879	29.020.075	100,00%	100,00%	-20,76%

2019-2020 YILLARI FAİZ GİDERLERİ GRAFİĞİ (OCAK-HAZİRAN)

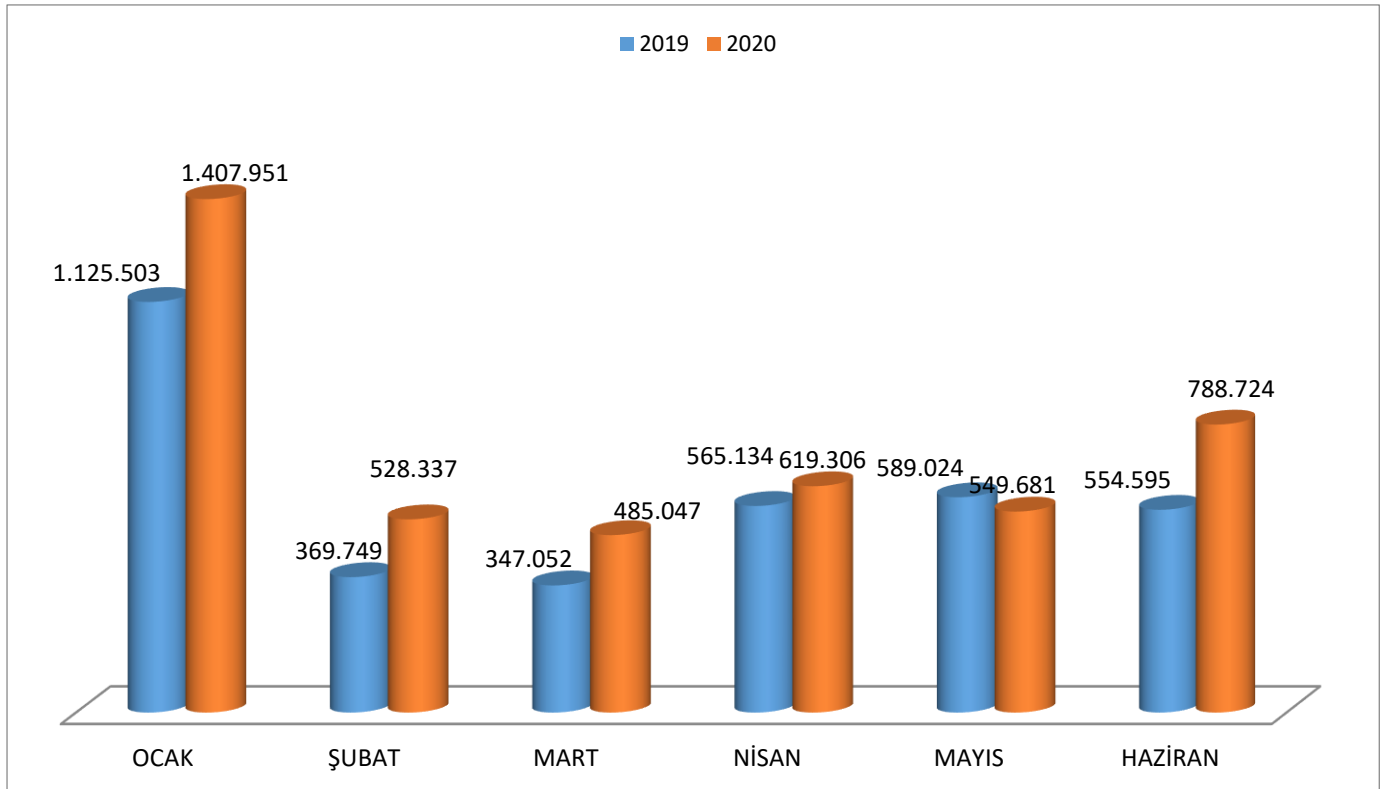


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2019 yılının ilk altı ayında 3,5 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,32 oranında artış göstererek 4,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	1.125.503	1.407.951	31,69%	32,15%	25,10%
ŞUBAT	369.749	528.337	10,41%	12,07%	42,89%
MART	347.052	485.047	9,77%	11,08%	39,76%
NİSAN	565.134	619.306	15,91%	14,14%	9,59%
MAYIS	589.024	549.681	16,59%	12,55%	-6,68%
HAZİRAN	554.595	788.724	15,62%	18,01%	42,22%
TOPLAM	3.551.057	4.379.046	100,00%	100,00%	23,32%

2019-2020 YILLARI CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ

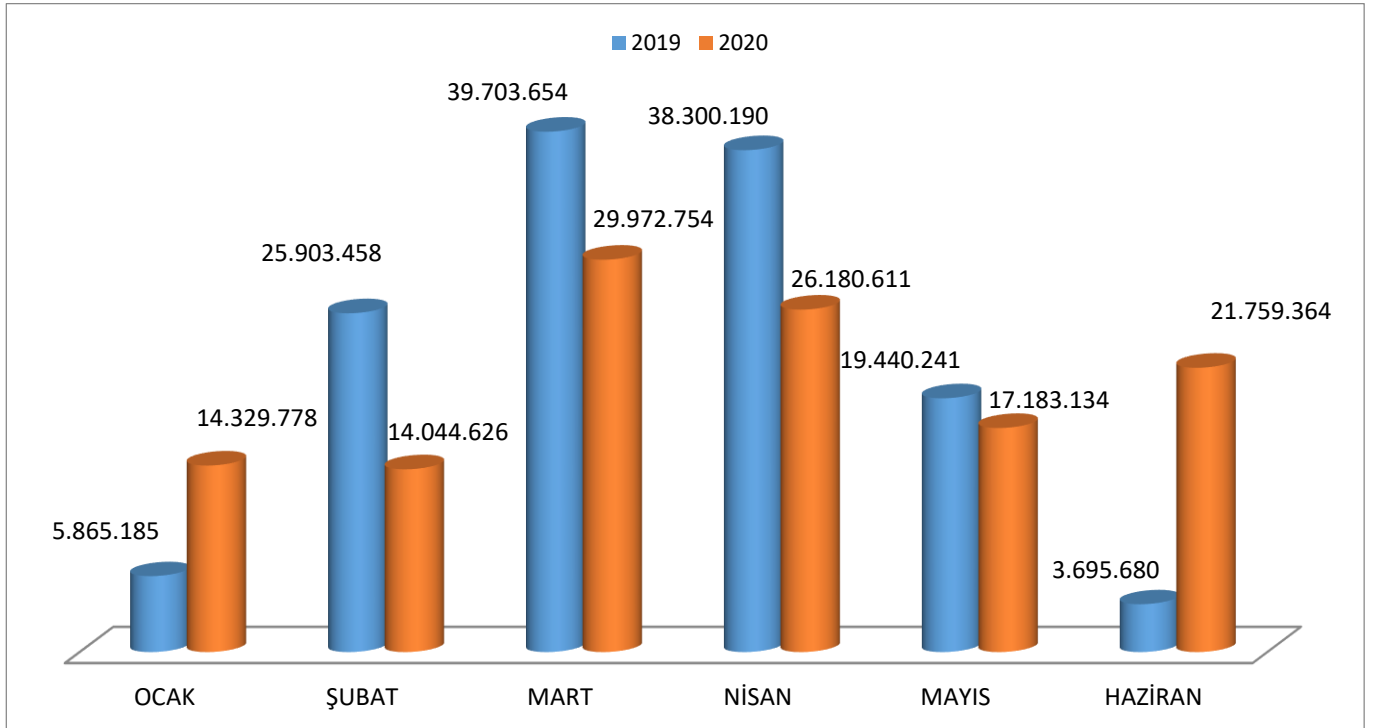


SERMAYE GİDERLERİ

Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı Sermaye Giderleri 2019 yılının ilk altı ayında 132,9 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,10 oranında azalarak 123,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 Sermaye Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	5.865.185	14.329.778	4,41%	11,61%	144,32%
ŞUBAT	25.903.458	14.044.626	19,49%	11,37%	-45,78%
MART	39.703.654	29.972.754	29,87%	24,28%	-24,51%
NİSAN	38.300.190	26.180.611	28,82%	21,20%	-31,64%
MAYIS	19.440.241	17.183.134	14,63%	13,92%	-11,61%
HAZİRAN	3.695.680	21.759.364	2,78%	17,62%	488,78%
TOPLAM	132.908.407	123.470.268	100,00%	100,00%	-7,10%

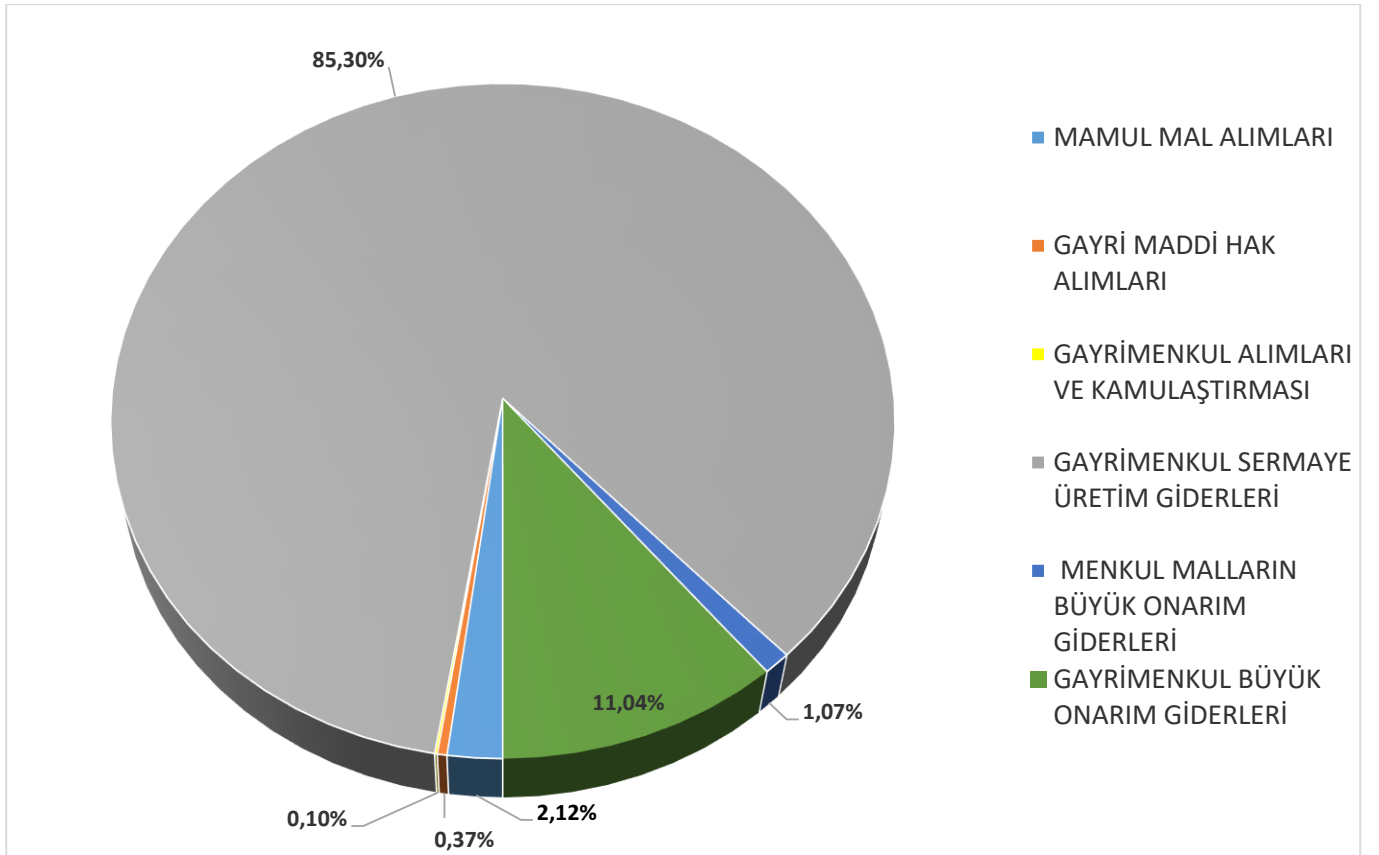
2019-2020 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2020 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDER TÜRÜ	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	14.975.000	2.614.019	17,46%	2,12%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.495.000	458.557	30,67%	0,37%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.980.000	126.805	2,12%	0,10%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	415.624.000	105.317.582	25,34%	85,30%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.540.000	1.321.146	0,46%	1,07%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	45.900.000	13.632.158	29,70%	11,04%
TOPLAM	485.514.000	123.470.268	25,43%	100,00%

2020 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

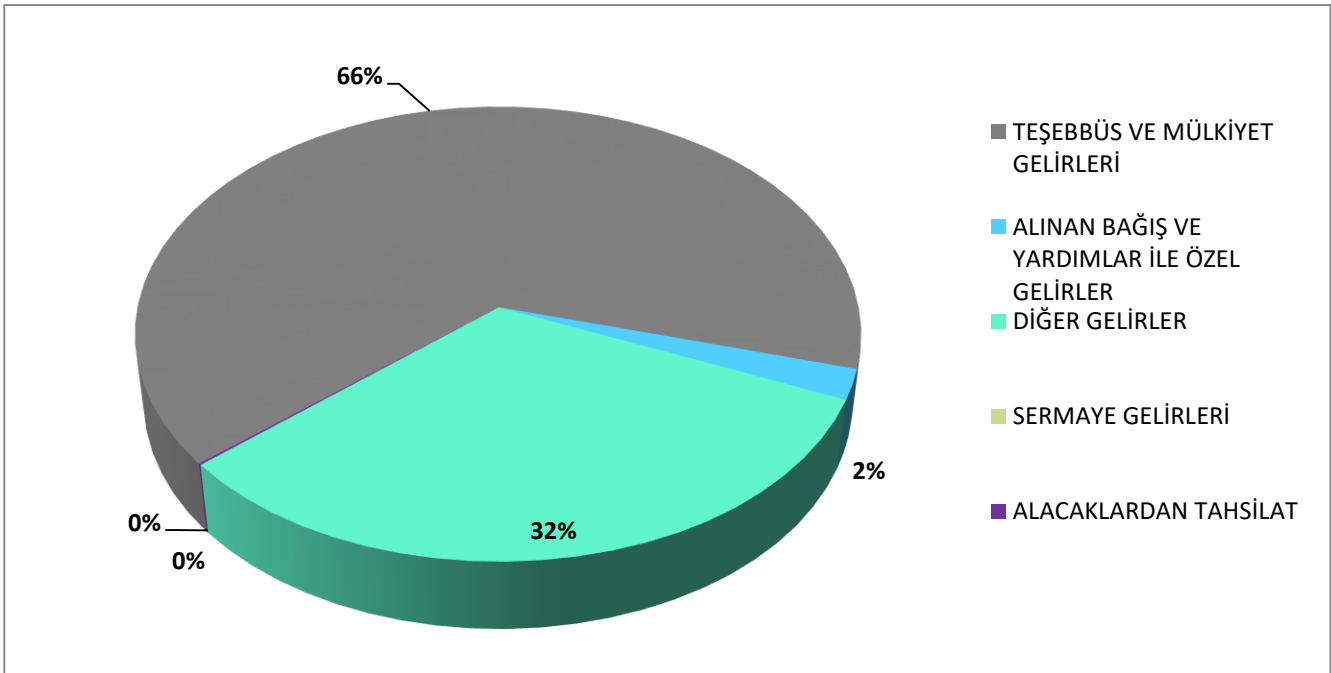


BÜTÇE GELİRİ

2020 yılı gelir bütçesinin; % 72,43'ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 0,73'ü Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden, %17,22'si Diğer Gelirden, %2,88'i Sermaye Gelirlerinden, %6,83'ü Alacaklardan Tahsilat olmak üzere toplam 1,4 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde %34,06'lık gerçekleşme oranı ile 476,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GELİRLER	2020 YILI BÜTÇE	GELİRİN TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞEN GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.014.022.000	72,43%	311.859.468	65,40%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.228.000	0,73%	10.228.323	2,15%
DİĞER GELİRLER	241.125.000	17,22%	154.202.272	32,34%
SERMAYE GELİRLERİ	40.250.000	2,88%	15.977	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	95.575.000	6,83%	513.738	0,11%
RED VE İADELER (-)	1.200.000	0,09%	0	0,00%
TOPLAM	1.400.000.000	100,00%	476.819.776	100,00%

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

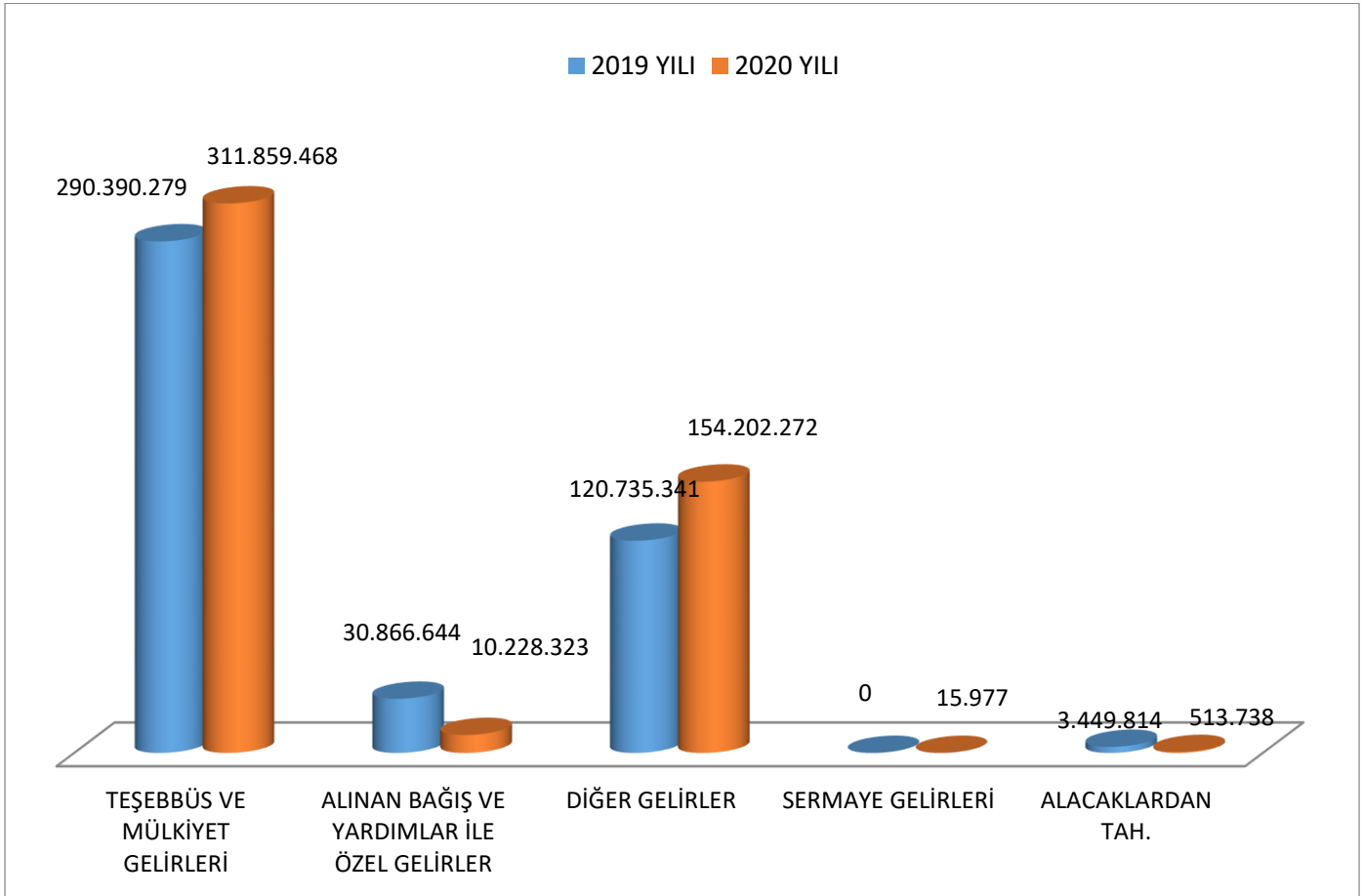


2019-2020 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri 445,4 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,04 oranında artarak 476,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yıllarına ait ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİR TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	290.390.279	311.859.468	65,19%	65,40%	7,39%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	30.866.644	10.228.323	6,93%	2,15%	-66,86%
DİĞER GELİRLER	120.735.341	154.202.272	27,10%	32,34%	27,72%
SERMAYE GELİRLERİ	0	15.977	0,00%	0,00%	0,00%
ALACAKLARDAN TAH.	3.449.814	513.738	0,77%	0,11%	100,00%
TOPLAM	445.442.078	476.819.776	100,00%	100,00%	7,04%

2019-2020 YILLARI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

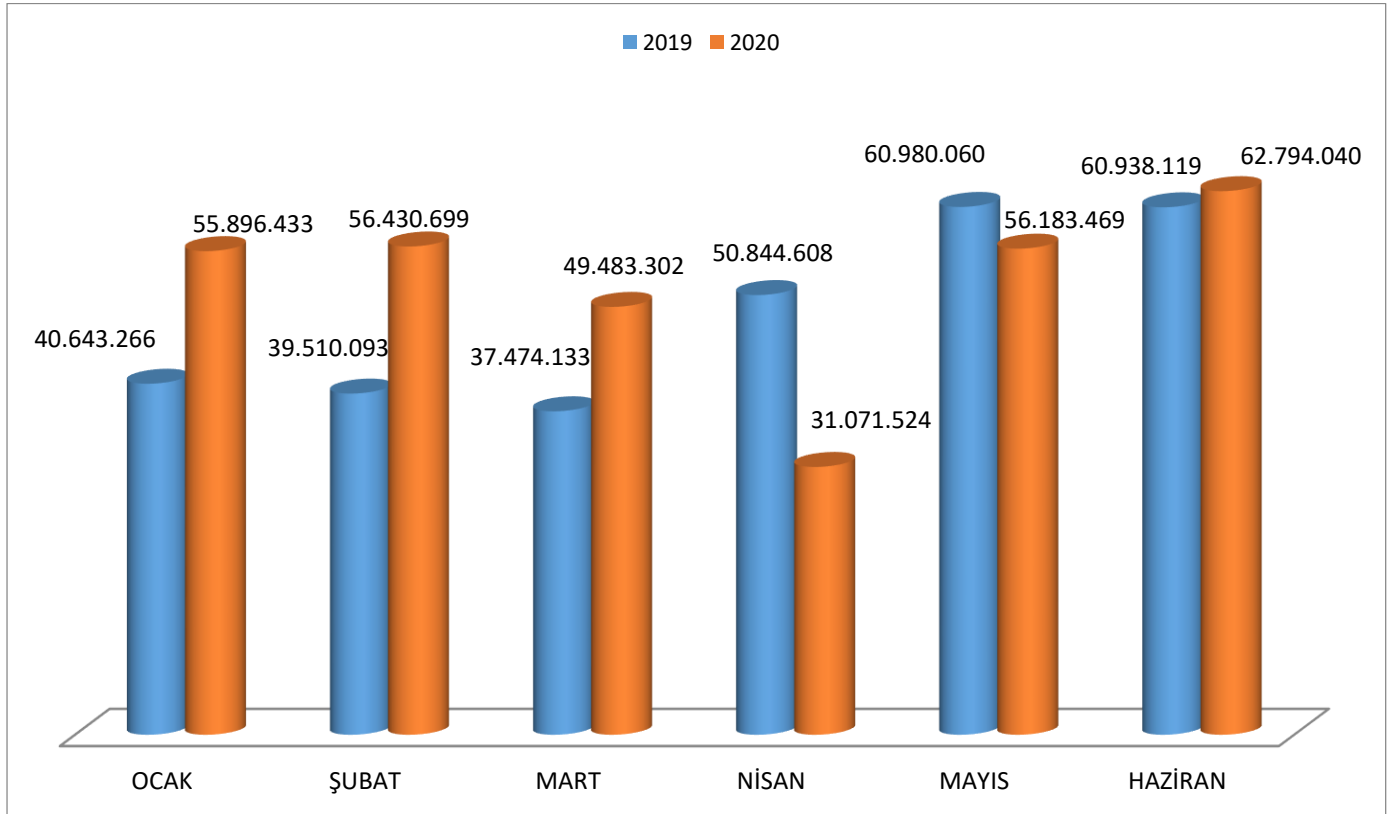


TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 290,4 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,39 oranında artış göstererek 311,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yıllarına ait Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	40.643.266	55.896.433	14,00%	17,92%	37,53%
ŞUBAT	39.510.093	56.430.699	13,61%	18,09%	42,83%
MART	37.474.133	49.483.302	12,90%	15,87%	32,05%
NİSAN	50.844.608	31.071.524	17,51%	9,96%	-38,89%
MAYIS	60.980.060	56.183.469	21,00%	18,02%	-7,87%
HAZİRAN	60.938.119	62.794.040	20,98%	20,14%	3,05%
TOPLAM	290.390.279	311.859.468	100,00%	100,00%	7,39%

2019-2020 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

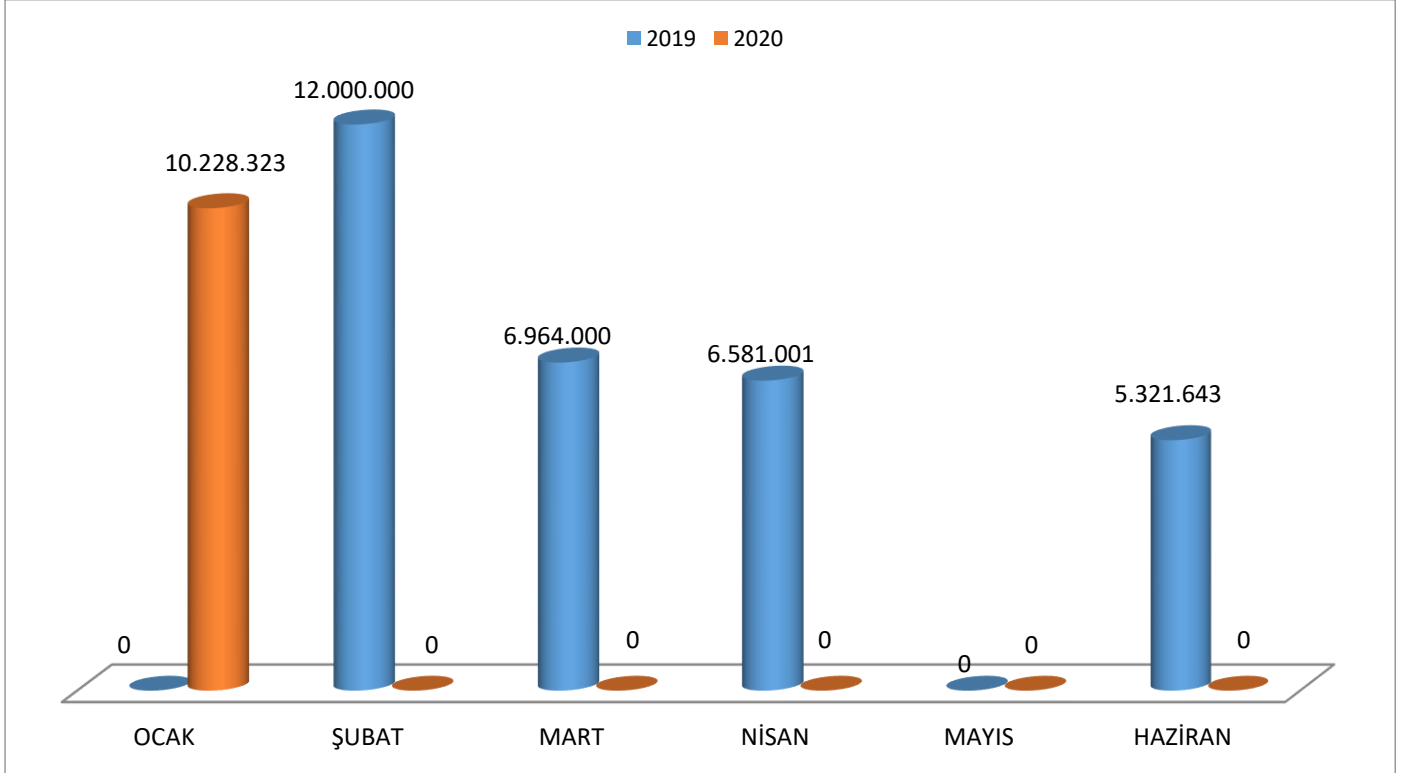


ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 30,9 bin TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,86 oranında azalış göstererek 10,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	0	10.228.323	0,00%	100,00%	0,00%
ŞUBAT	12.000.000	0	38,88%	0,00%	100,00%
MART	6.964.000	0	22,56%	0,00%	-100,00%
NİSAN	6.581.001	0	21,32%	0,00%	100,00%
MAYIS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
HAZİRAN	5.321.643	0	0,00%	0,00%	100,00%
TOPLAM	30.866.644	10.228.323	82,76%	100,00%	-66,86%

2019-2020 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER GERÇ. (OCAK-HAZİRAN)

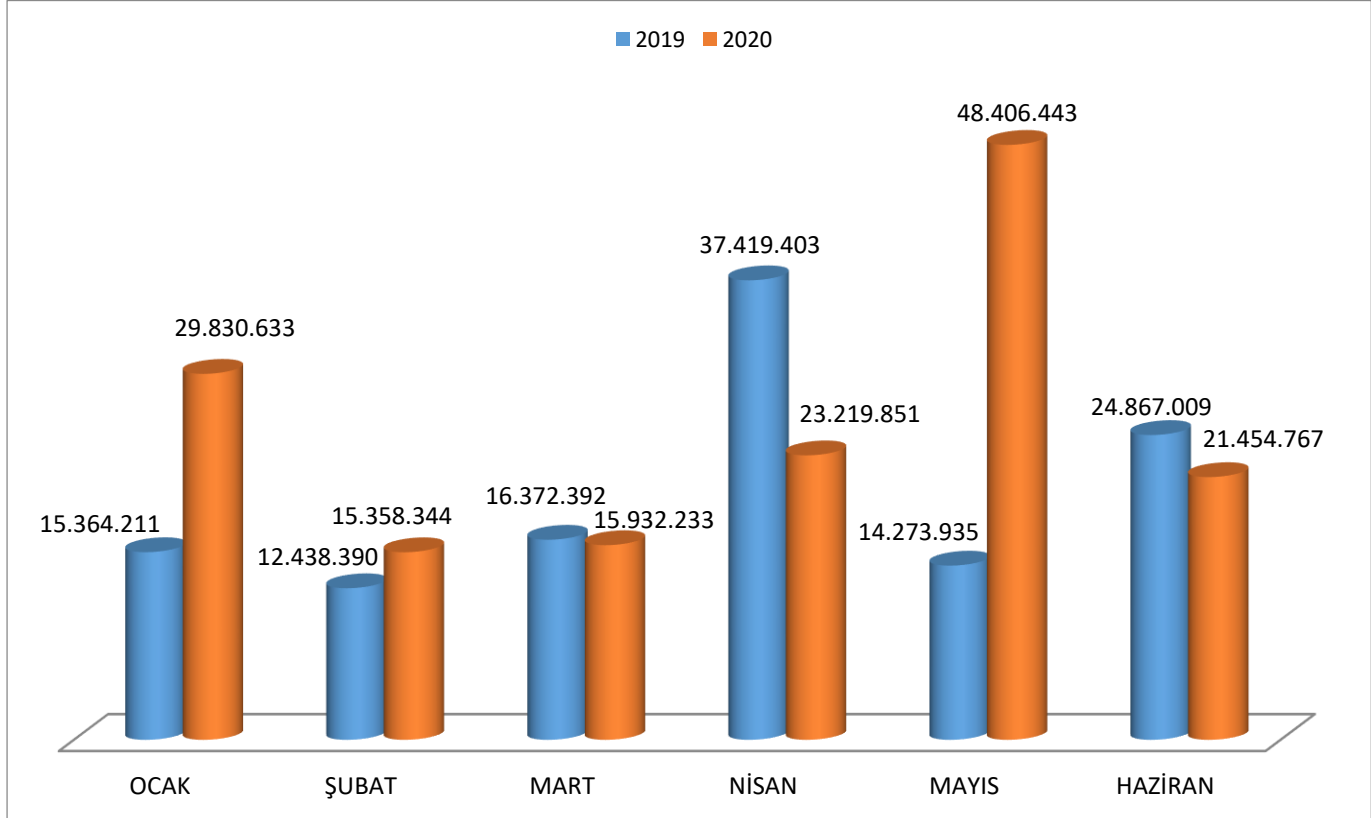


DİĞER GELİRLER

Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi, Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 120,7 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27,72 oranında artış göstererek 154,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Diğer Gelirler kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	15.364.211	29.830.633	12,73%	19,35%	94,16%
ŞUBAT	12.438.390	15.358.344	10,30%	9,96%	23,48%
MART	16.372.392	15.932.233	13,56%	10,33%	-2,69%
NİSAN	37.419.403	23.219.851	30,99%	15,06%	-37,95%
MAYIS	14.273.935	48.406.443	11,82%	31,39%	239,12%
HAZİRAN	24.867.009	21.454.767	20,60%	13,91%	-13,72%
TOPLAM	120.735.341	154.202.272	100,00%	100,00%	27,72%

2020 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

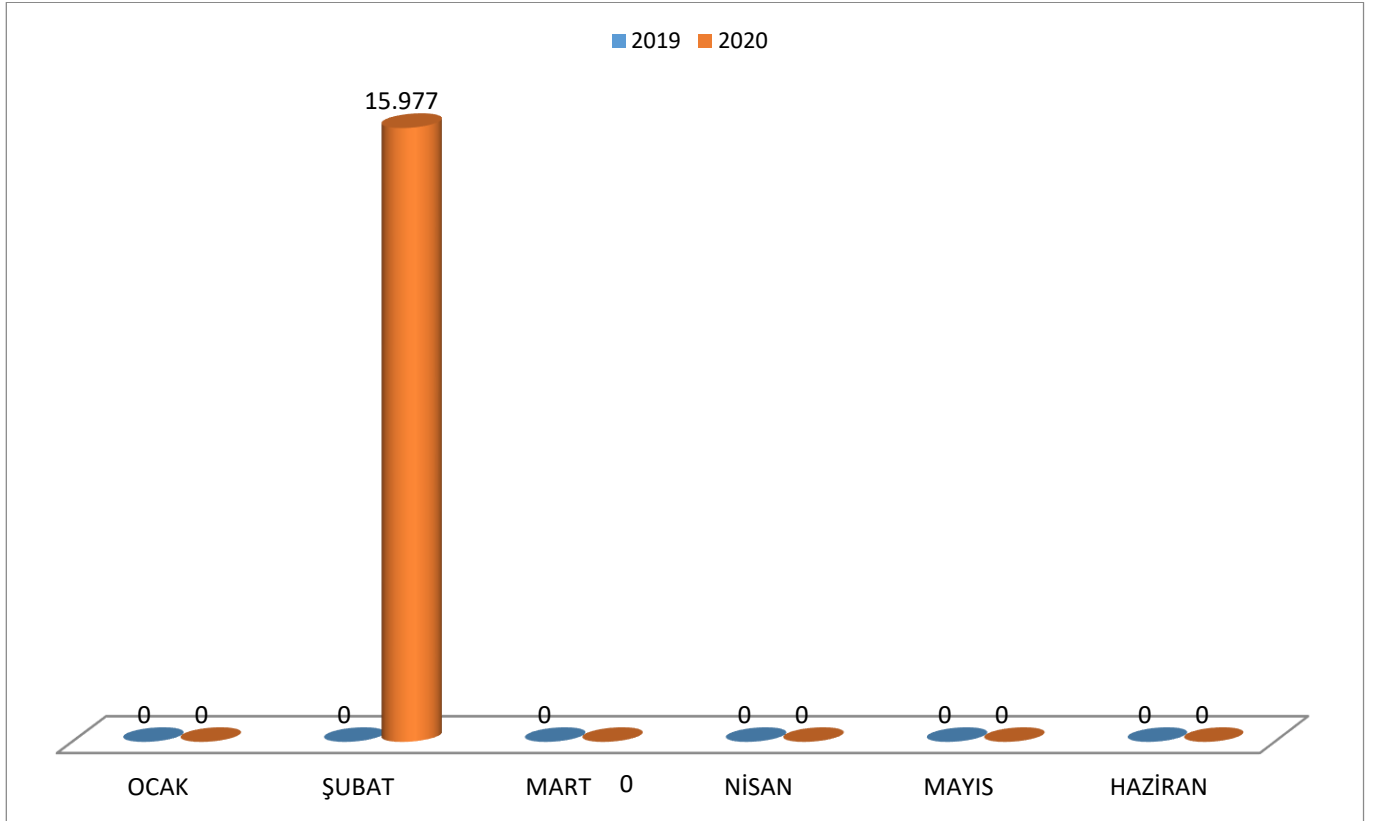


SERMAYE GELİRLERİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde gerçekleşme olmazken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %100 oranında artış göstererek 15,9 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Sermaye Gelirleri kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI	
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI
OCAK	0	0	0,00%	0,00%
ŞUBAT	0	15.977	0,00%	100,00%
MART	0	0	0,00%	0,00%
NİSAN	0	0	0,00%	0,00%
MAYIS	0	0	0,00%	0,00%
HAZİRAN	0	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	0	15.977	0,00%	100,00%

2019-2020 YILLARI SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

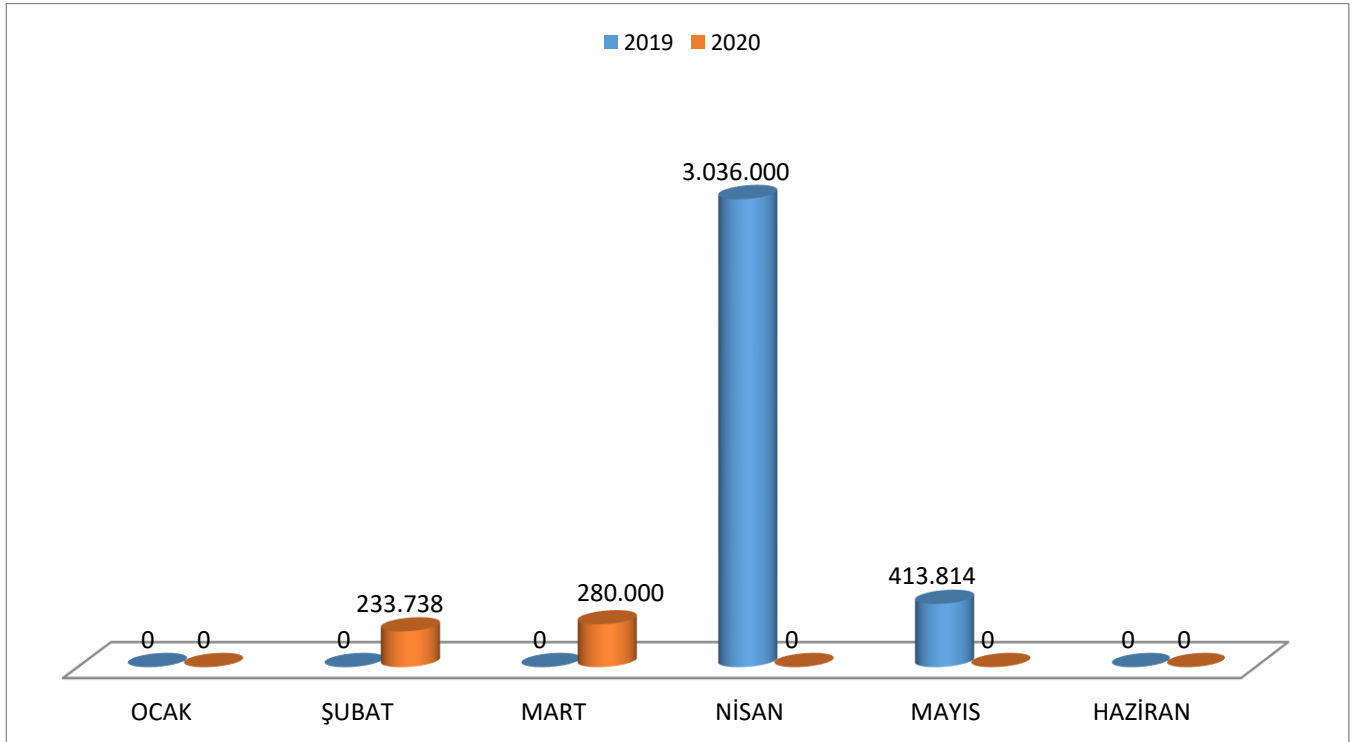


ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Alacaklardan Tahsilat Gelirleri 3,4 milyon TL iken, 2020 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,11 oranında azalış göstererek 513,7 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları Alacaklardan Tahsilat Gelirleri kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2019-2020 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2019 YILI	2020 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
OCAK	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ŞUBAT	0	233.738	0,00%	45,50%	0,00%
MART	0	280.000	0,00%	54,50%	0,00%
NİSAN	3.036.000	0	88,00%	0,00%	-100,00%
MAYIS	413.814	0	12,00%	0,00%	-100,00%
HAZİRAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	3.449.814	513.738	100,00%	100,00%	-85,11%

2019-2020 YILLARI ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



FİNANSMAN

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR				AÇIKLAMA	2019 YILI	2019 YILI 6 AYLIK	2020 YILI	2020 YILI 6 AYLIK
I	II	III	IV					
1				İÇ BORÇLANMA	-235.876.000,00	-155.476.630,52	-26.787.000,00	-231.002.809,06
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-235.876.000,00	-155.476.630,52	-26.787.000,00	-231.002.809,06
		51		İller Bankasından	-80.000.000,00	-28.333.367,65	-116.742.000,00	-19.510.304,19
			2	Ödeme	-80.000.000,00	-28.333.367,65	-116.742.000,00	-19.510.304,19
		52		Diğer Bankalardan (Yurtiçi Bankalar)	51.846.000,00	44.644.839,41	22.650.000,00	3.406.900,22
			1	Borçlanma	100.000.000,00	89.668.607,25	120.000.000,00	23.000.000,00
			2	Ödeme	-48.154.000,00	-45.023.767,84	-97.350.000,00	-19.593.099,78
		53		Diğer	-207.722.000,00	-171.788.102,28	67.305.000,00	-214.899.405,09
			1	Borçlanma	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
			2	Ödeme	-207.722.000,00	-171.788.102,28	-102.695.000,00	-214.899.405,09
2				DIŞ BORÇLANMA	177.218.000,00	-35.162.532,75	56.956.000,00	-7.989.969,57
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	177.218.000,00	-35.162.532,75	56.956.000,00	-7.989.969,57
		51		Yabancı Bankalar (İller Bankası Aracılığı ile Dünya Bankası)	177.218.000,00	-35.162.532,75	56.956.000,00	-7.989.969,57
			1	Borçlanma	262.915.000,00		141.796.000,00	32.849.902,69
			2	Ödeme	-85.697.000,00	-35.162.532,75	-84.840.000,00	-40.839.872,26
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	28.658.000,00	36.770.073,90	35.831.000,00	53.372.453,11
	1			KASA	30.000,00	75.129,97	56.000,00	62.818,10
		1		Kasa	30.000,00	75.129,97	56.000,00	62.818,10
			1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	30.000,00	75.129,97	56.000,00	62.818,10
	2			BANKALAR	28.628.000,00	36.694.943,93	35.775.000,00	53.309.635,01
		1		Bankalar	28.628.000,00	36.694.943,93	35.775.000,00	53.309.635,01
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	28.558.000,00	36.540.516,58	35.660.000,00	62.818,10
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	70.000,00	154.427,35	115.000,00	53.246.816,91
TOPLAM					-30.000.000,00	-153.869.089,37	66.000.000,00	-185.620.325,52

2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı gider bütçesinde 1.466.000.000,00-TL olarak öngörülen ödeneklerin, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle planlanan düzeyde gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

2020 yılı gider tahminlerimiz yapılırken geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aylık dönemlerdeki gider ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemlerdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.

Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerimizde genel olarak geçmiş yıllar dikkate alındığında, 2020 yılının ilk altı ayında artış olduğu görülmektedir. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının gelirimizin yaklaşık %30'unu oluşturan Turizm sektöründe (otel, motel, pansiyon, apart vb. abonelikler) olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle ikinci altı ayda beklenen düzeyde gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

Su Kaynakları Yönetimi

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüd işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Atık Suların Yönetimi

Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, ASAT Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim Altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için yapılan faaliyetler, hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması kapsamındaki projeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamındaki faaliyetler, Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında faaliyetler, Özel Güvenlik Hizmet Alımı kapsamındaki faaliyetler, Taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kapsamında alımlar, Tesis tanıtımları faaliyetleri ve yönetim ve kurumsal kapasite ile ilgili diğer bütün faaliyetlerde yıl sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılması planlanmıştır.