



2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2022



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 20.177 km² dir. 2021 yılı verilerine göre toplam nüfus 2.619.832 olup, Kurumumuzun toplam abone sayısı 1.386.351' dir.

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 kirlenmesini, 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'ncı maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

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

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 391 memur, 431 işçi (engelli, eski hükümlü ve geçici işçiler dahil), 80 sözleşmeli personel ile ayrıca 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen 1.758 şirket personeli olmak üzere toplamda 2.660 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

2022 yılı ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 1.246.434.084-TL, gider gerçekleşmemiz ise 1.229.491.131-TL olmuştur. 2022 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %60,01’lik kısmını, gider bütçemizin ise %52,54’lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2021-2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

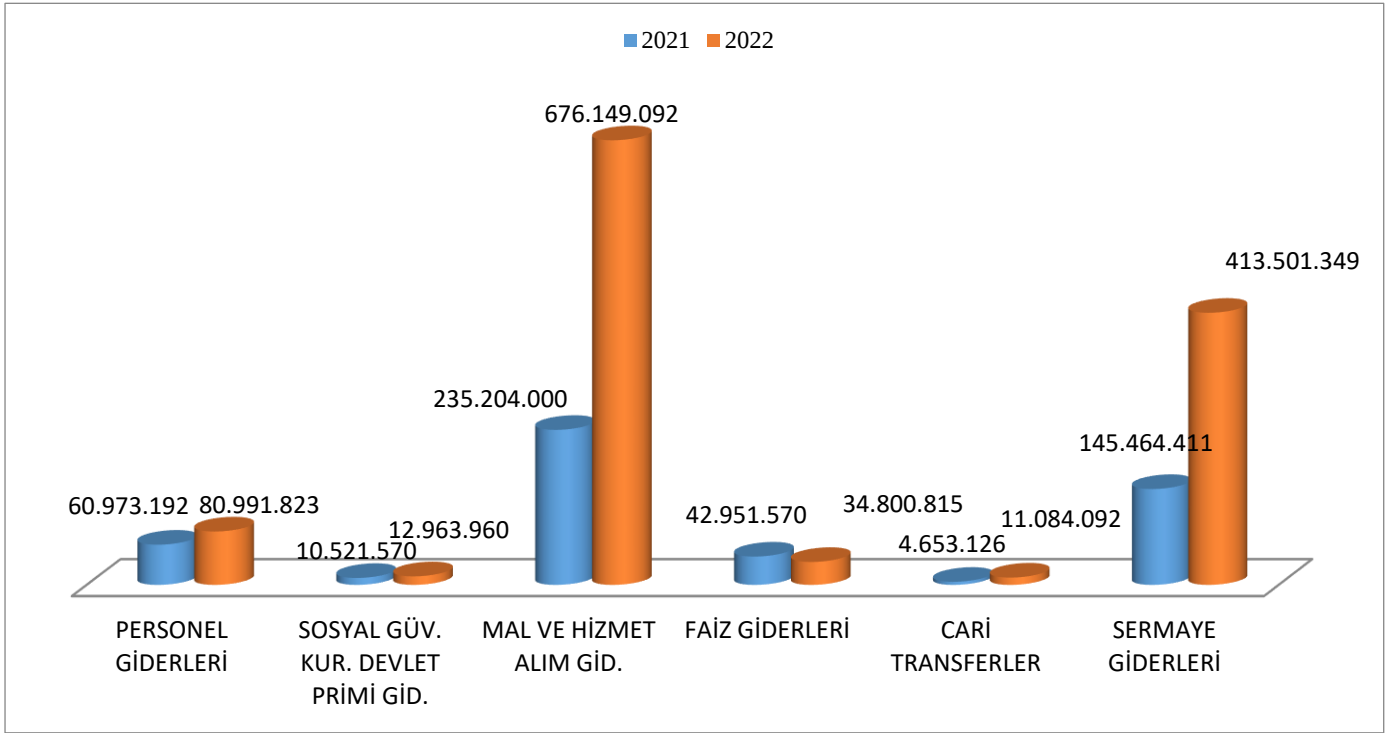
AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2021)	GERÇEKLEŞME ORANI	2022 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2022)	GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR	1.502.317.000	581.721.195	38,72%	2.077.000.000	1.246.434.084	60,01%
GİDER	1.653.146.000	499.767.868	30,23%	2.340.000.000	1.229.491.131	52,54%

BÜTÇE GİDERLERİ

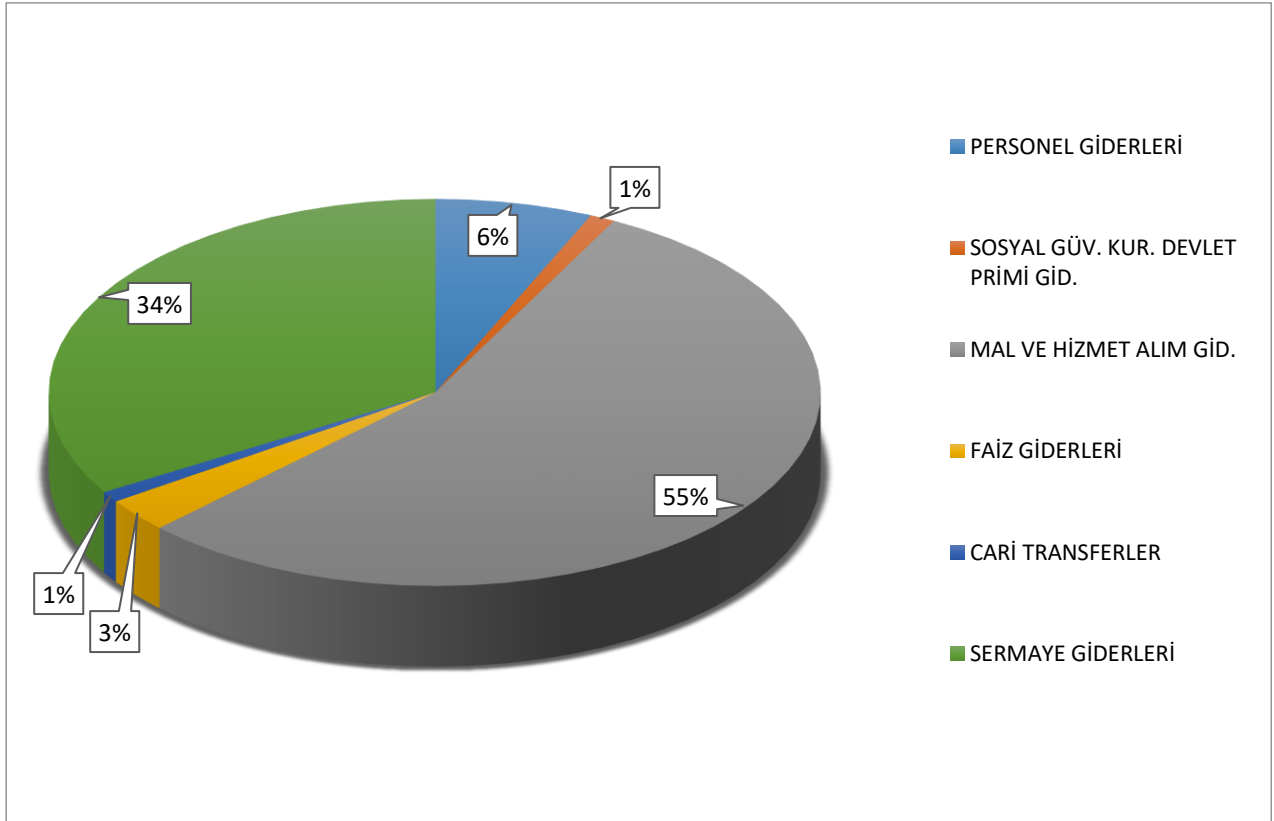
2021 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri 499.767.868-TL iken, 2022 yılında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %146,01 oranında artış göstererek 1.229.491.131-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	BÜTÇE		GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)				2021-2022 GERÇEKLEŞME ARTIŞ AZALIŞ ORANI
			Gerçekleşen TL		Gerçekleşme Oranı		
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
PERSONEL GİDERLERİ	153.329.000	174.586.000	60.973.192	80.991.823	39,77%	46,39%	32,83%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	27.671.000	31.366.000	10.521.570	12.963.960	38,02%	41,33%	23,21%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	630.054.000	783.063.000	235.204.000	676.149.092	37,33%	86,35%	187,47%
FAİZ GİDERLERİ	61.791.000	66.967.000	42.951.570	34.800.815	69,51%	51,97%	-18,98%
CARİ TRANSFERLER	15.746.000	19.383.000	4.653.126	11.084.092	29,55%	57,18%	138,21%
SERMAYE GİDERLERİ	689.439.000	1.144.635.000	145.464.411	413.501.349	21,10%	36,13%	184,26%
BORÇ VERME	0		0	0	0,00%	0,00%	100,00%
YEDEK ÖDENEKLER	75.116.000	120.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	1.653.146.000	2.340.000.000	499.767.868	1.229.491.131	30,23%	52,54%	146,01%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN TOPLAM GİDERLERE ORANI GRAFİĞİ

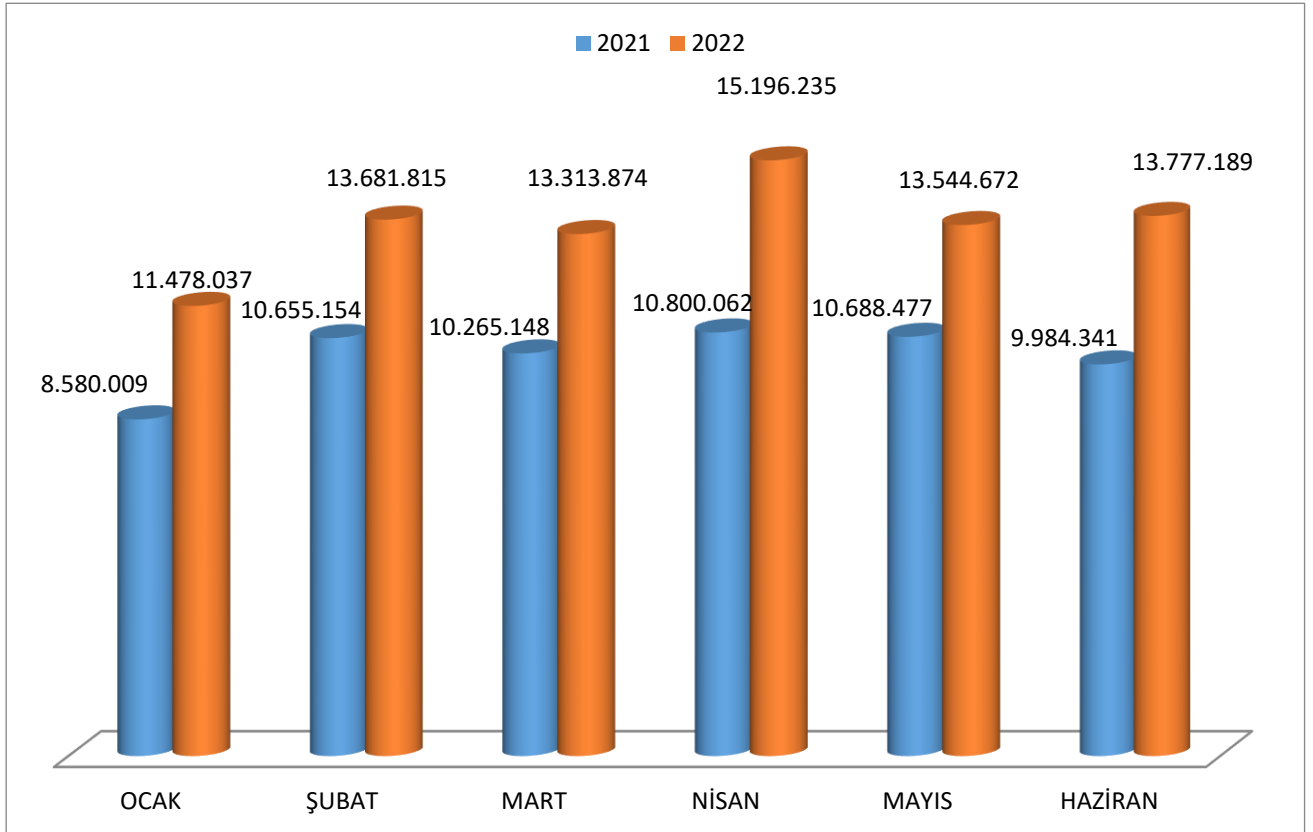


PERSONEL GİDERLERİ

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri 60.973.191-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,83 oranında artış göstererek 80.991.823-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	8.580.009	11.478.037	14,07%	14,17%	33,78%
ŞUBAT	10.655.154	13.681.815	17,48%	16,89%	28,41%
MART	10.265.148	13.313.874	16,84%	16,44%	29,70%
NİSAN	10.800.062	15.196.235	17,71%	18,76%	40,71%
MAYIS	10.688.477	13.544.672	17,53%	16,72%	26,72%
HAZİRAN	9.984.341	13.777.189	16,37%	17,01%	37,99%
TOPLAM	60.973.191	80.991.823	100,00%	100,00%	32,83%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ

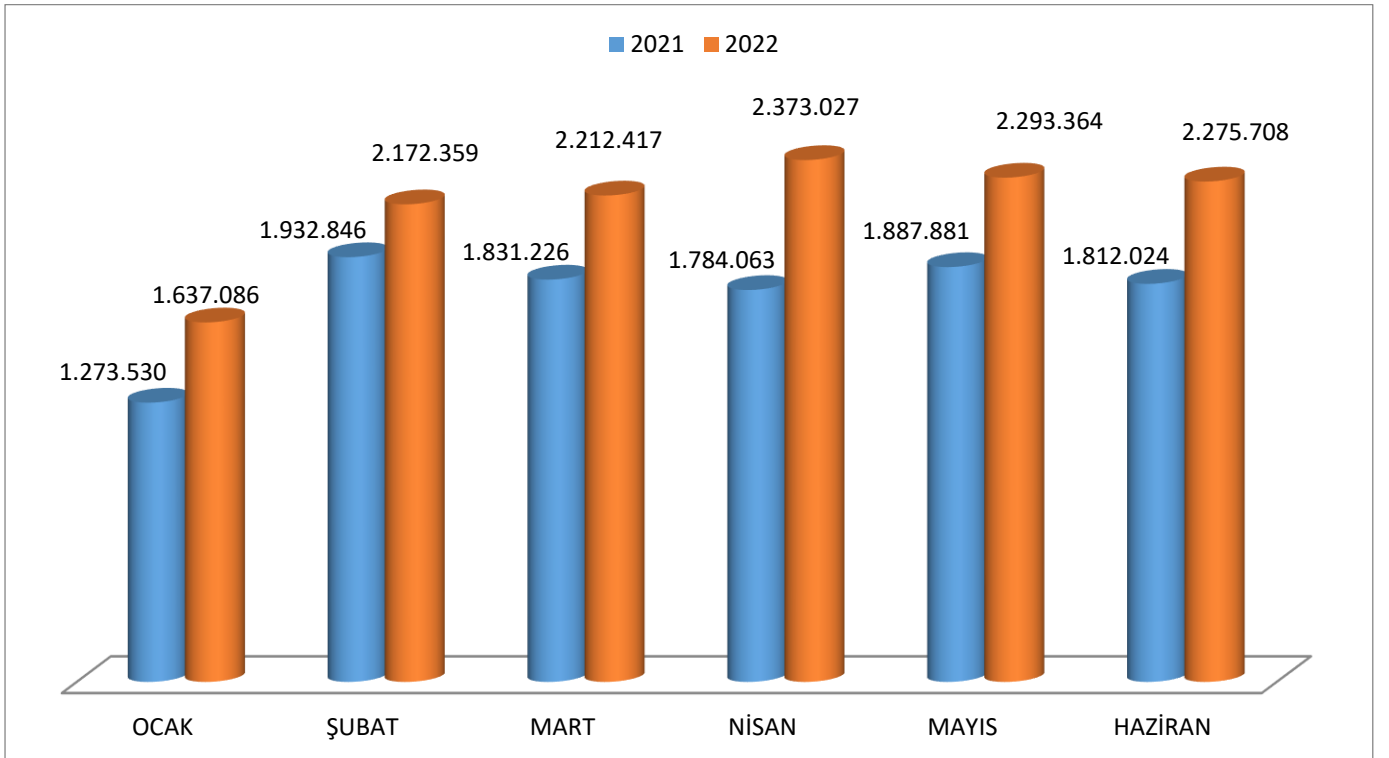


SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 10.521.570-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,21 oranında artış göstererek 12.963.960-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 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		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	1.273.530	1.637.086	12,10%	12,63%	28,55%
ŞUBAT	1.932.846	2.172.359	18,37%	16,76%	12,39%
MART	1.831.226	2.212.417	17,40%	17,07%	20,82%
NİSAN	1.784.063	2.373.027	16,96%	18,30%	33,01%
MAYIS	1.887.881	2.293.364	17,94%	17,69%	21,48%
HAZİRAN	1.812.024	2.275.708	17,22%	17,55%	25,59%
TOPLAM	10.521.570	12.963.960	100,00%	100,00%	23,21%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GRAFİĞİ

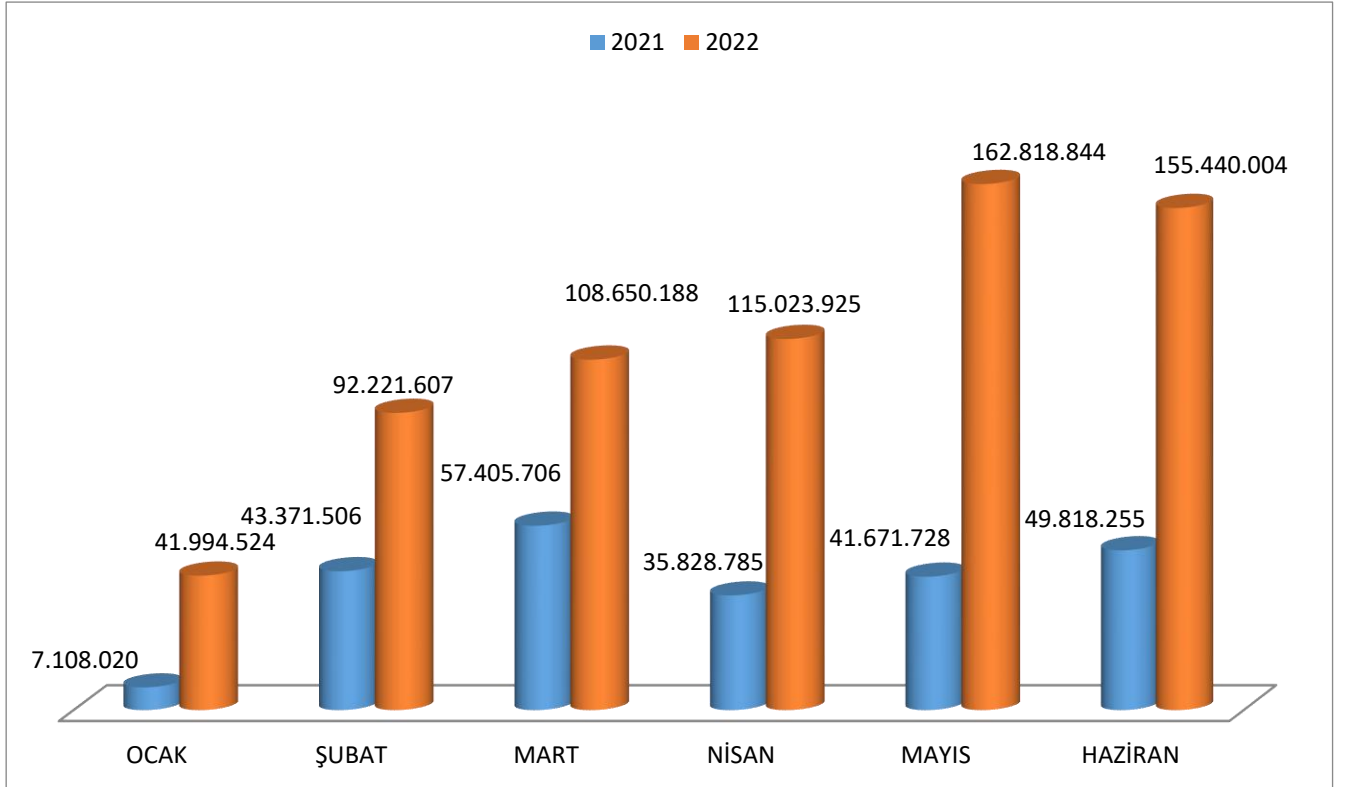


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri 235.204.000-TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %187,47 oranında artış göstererek 676.149.092-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları ilk altı aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	7.108.020	41.994.524	3,02%	6,21%	490,80%
ŞUBAT	43.371.506	92.221.607	18,44%	13,64%	112,63%
MART	57.405.706	108.650.188	24,41%	16,07%	89,27%
NİSAN	35.828.785	115.023.925	15,23%	17,01%	221,04%
MAYIS	41.671.728	162.818.844	17,72%	24,08%	290,72%
HAZİRAN	49.818.255	155.440.004	21,18%	22,99%	212,01%
TOPLAM	235.204.000	676.149.092	100,00%	100,00%	187,47%

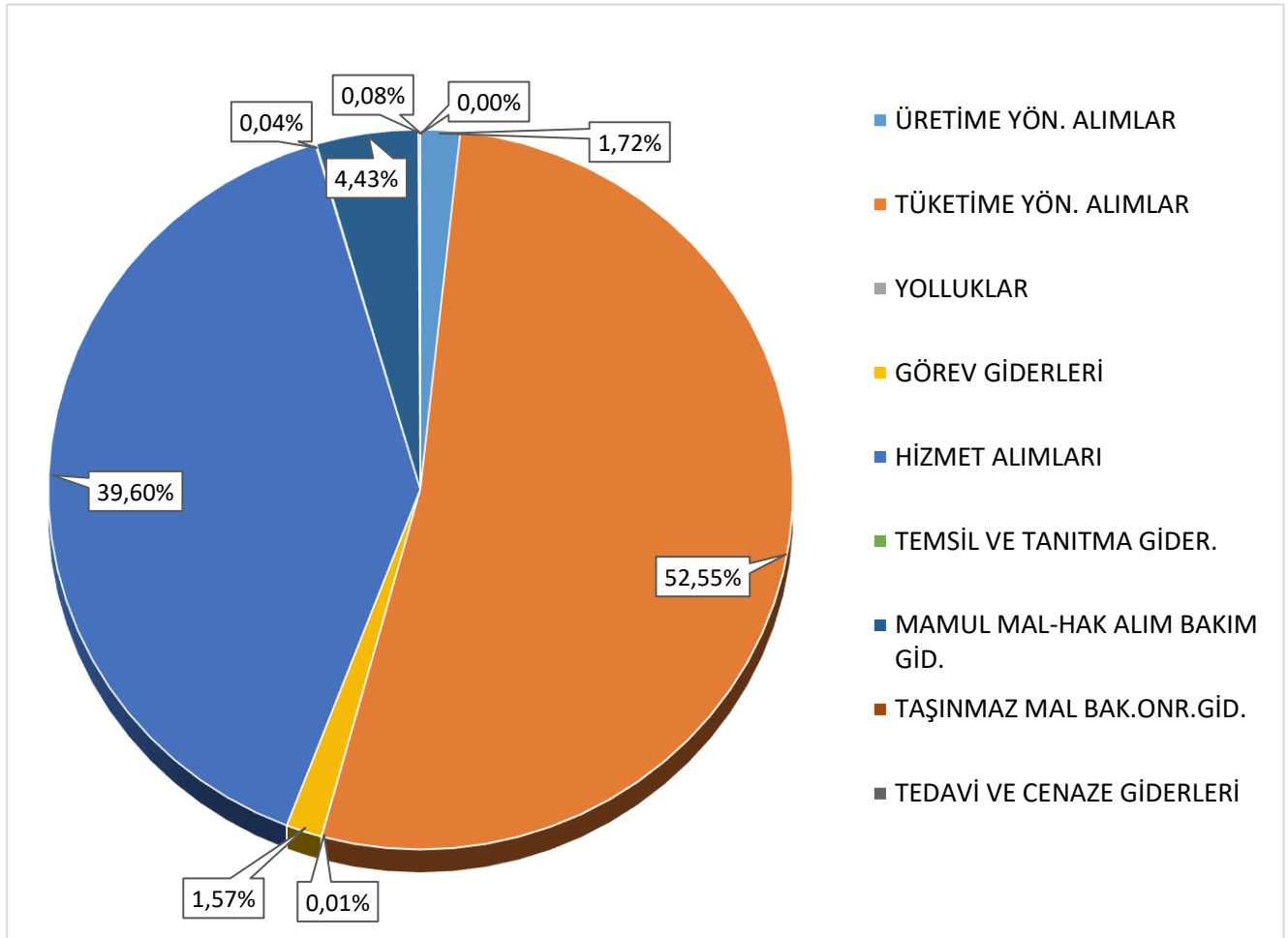
2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GRAFİĞİ



2022 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDER TÜRÜ	2022 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇ. GİDERİN TOPLAM GİDERE ORANI
ÜRETİME YÖN. ALIMLAR	22.396.000	11.649.672	52,02%	1,72%
TÜKETİME YÖN. ALIMLAR	375.746.000	355.303.274	94,56%	52,55%
YOLLUKLAR	456.000	52.929	11,61%	0,01%
GÖREV GİDERLERİ	23.719.000	10.590.993	44,65%	1,57%
HİZMET ALIMLARI	315.045.000	267.756.880	84,99%	39,60%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	205.000	241.597	117,85%	0,04%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	42.705.000	29.983.255	70,21%	4,43%
TAŞINMAZ MAL BAK. ONR. GİD.	2.750.000	570.491	20,75%	0,08%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	41.000	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	783.063.000	676.149.092	86,35%	100,00%

2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

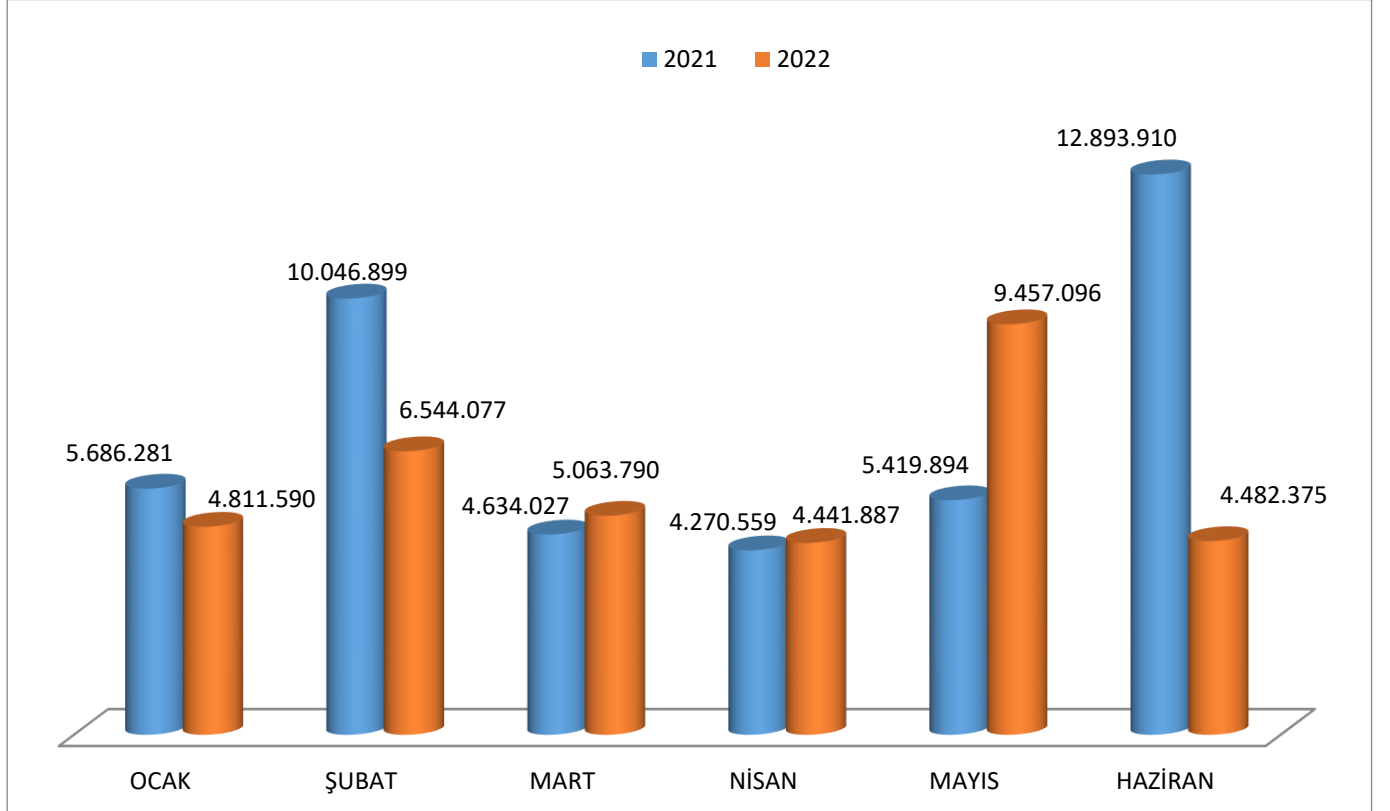


FAİZ GİDERLERİ

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Faiz Giderleri 42.951.570-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,98 oranında azalarak 34.800.815-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	5.686.281	4.811.590	13,24%	13,83%	-15,38%
ŞUBAT	10.046.899	6.544.077	23,39%	18,80%	-34,86%
MART	4.634.027	5.063.790	10,79%	14,55%	9,27%
NİSAN	4.270.559	4.441.887	9,94%	12,76%	4,01%
MAYIS	5.419.894	9.457.096	12,62%	27,17%	74,49%
HAZİRAN	12.893.910	4.482.375	30,02%	12,88%	-65,24%
TOPLAM	42.951.570	34.800.815	100,00%	100,00%	-18,98%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ GRAFİĞİ

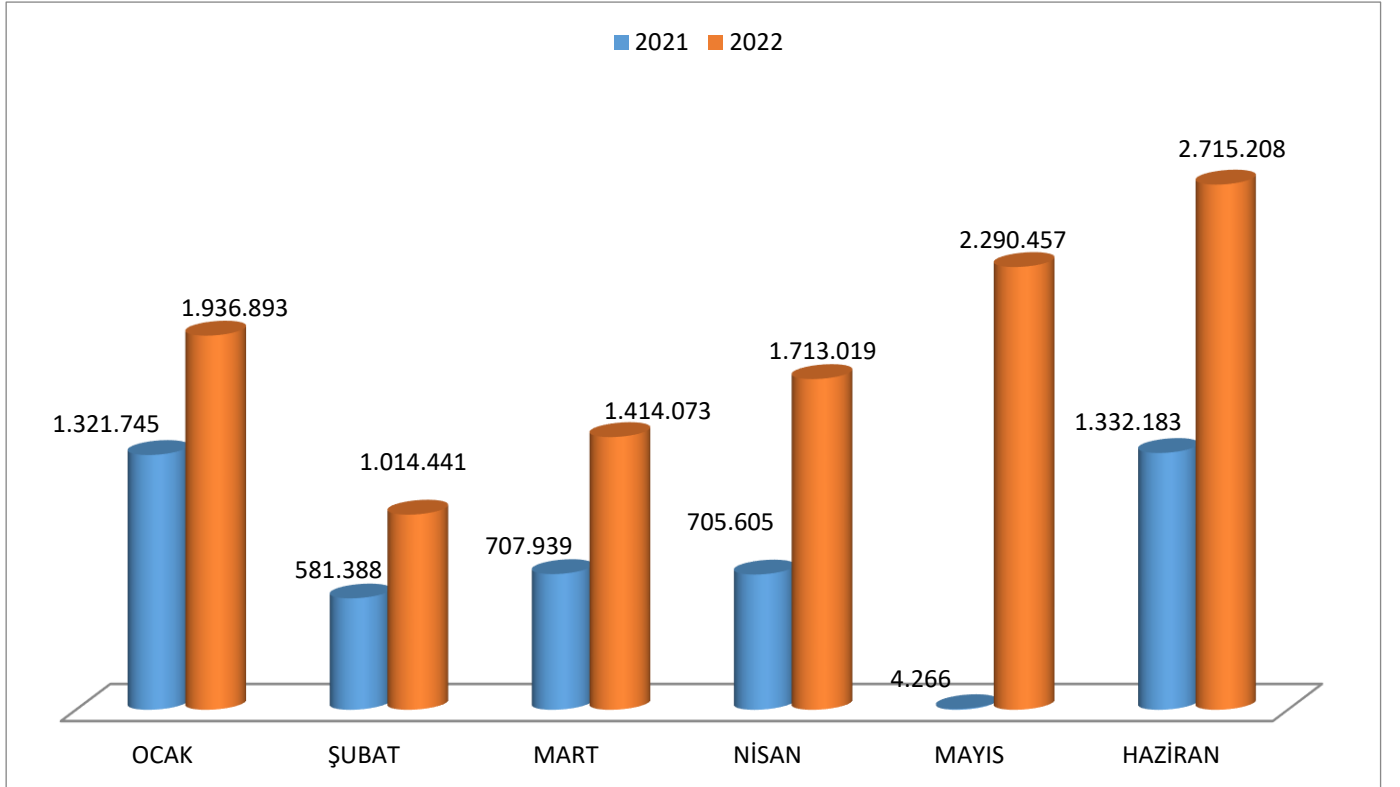


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2021 yılının ilk altı ayında 4.653.126-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %138,21 oranında artış göstererek 11.084.092-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	1.321.745	1.936.893	28,41%	17,47%	46,54%
ŞUBAT	581.388	1.014.441	12,49%	9,15%	74,49%
MART	707.939	1.414.073	15,21%	12,76%	99,75%
NİSAN	705.605	1.713.019	15,16%	15,45%	142,77%
MAYIS	4.266	2.290.457	0,09%	20,66%	53.594,38%
HAZİRAN	1.332.183	2.715.208	28,63%	24,50%	103,82%
TOPLAM	4.653.126	11.084.092	100,00%	100,00%	138,21%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ

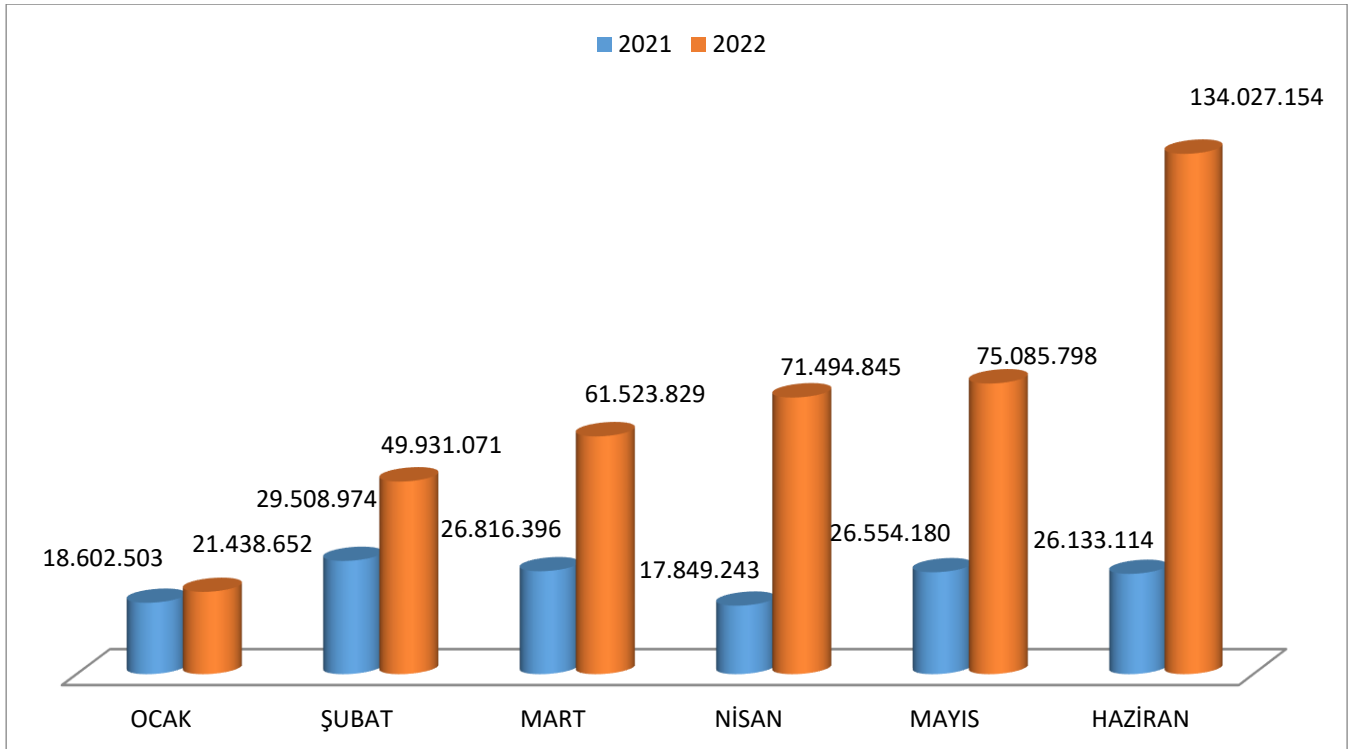


SERMAYE GİDERLERİ

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 2021 yılının ilk altı ayında 145.464.410-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %184,26 oranında artarak 413.501.349-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 Sermaye Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	18.602.503	21.438.652	12,79%	5,18%	15,25%
ŞUBAT	29.508.974	49.931.071	20,29%	12,08%	69,21%
MART	26.816.396	61.523.829	18,44%	14,88%	129,43%
NİSAN	17.849.243	71.494.845	12,27%	17,29%	300,55%
MAYIS	26.554.180	75.085.798	18,25%	18,16%	182,76%
HAZİRAN	26.133.114	134.027.154	17,97%	32,41%	412,86%
TOPLAM	145.464.410	413.501.349	100,00%	100,00%	184,26%

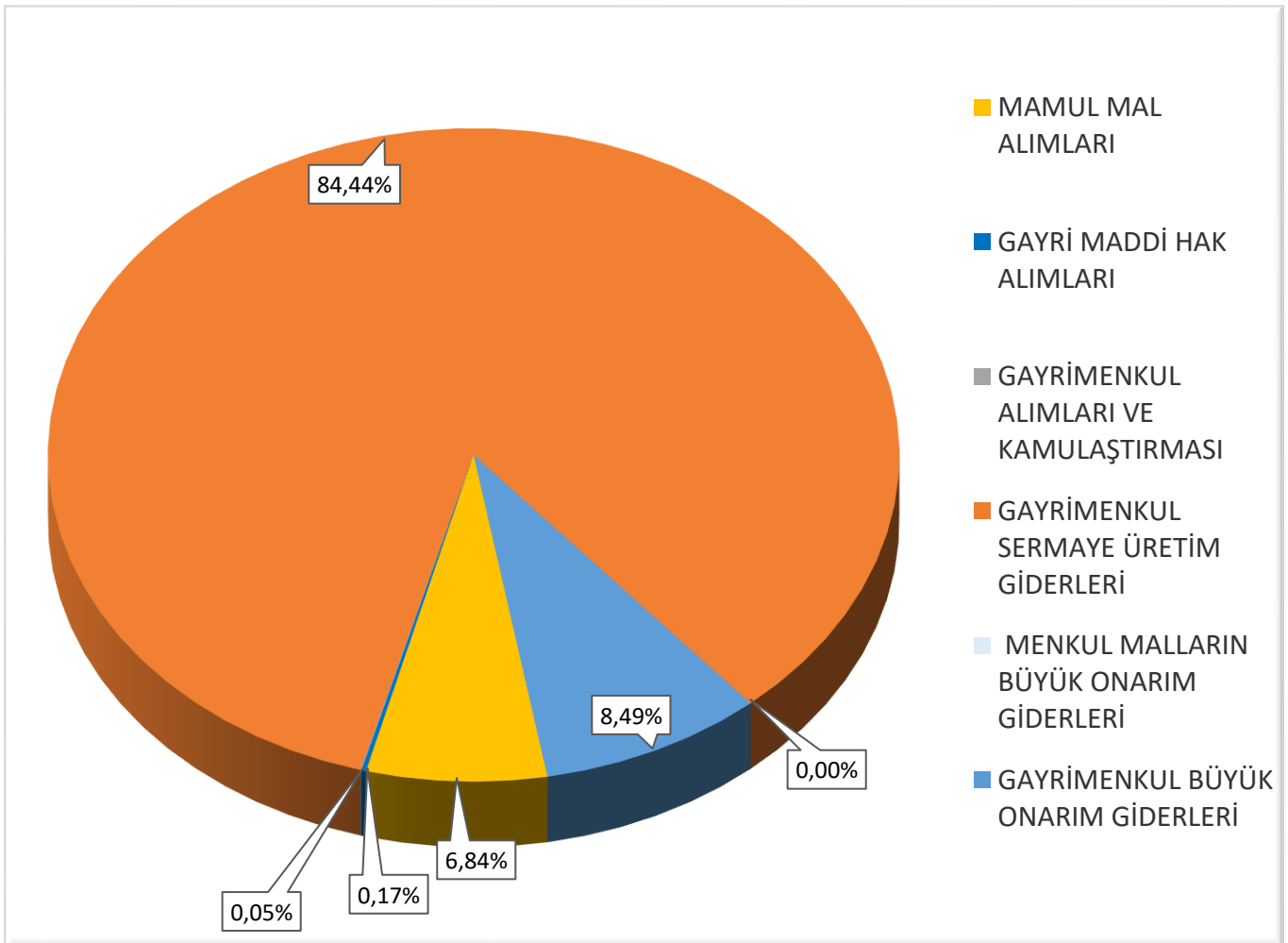
2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ GRAFİĞİ



**2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME
TABLOSU**

GİDER TÜRÜ	2022 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak- Haziran)	GERÇ. ORANI	GERÇ. GİDERİN TOPLAM GİDERE ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	90.620.000	28.301.090	31,23%	6,84%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.307.000	717.365	54,89%	0,17%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000.000	192.031	9,60%	0,05%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	942.108.000	349.176.321	37,06%	84,44%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.500.000	0	0,46%	0,00%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	103.100.000	35.114.541	34,06%	8,49%
TOPLAM	1.144.635.000	413.501.349	36,13%	100,00%

**2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME
GRAFİĞİ**



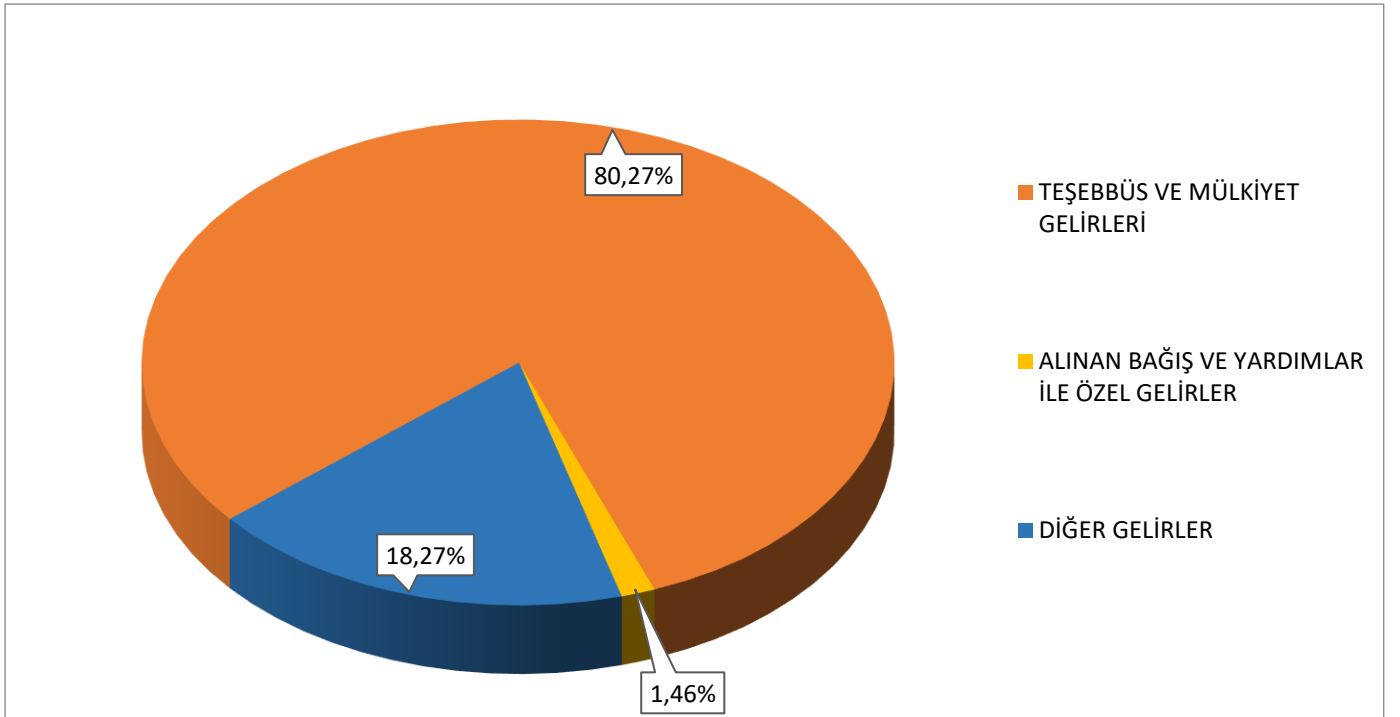
BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı gelir bütçesinin; % 74,28'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 1,69'u Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden, %15,76'sı Diğer Gelirden, %4,52'si Sermaye Gelirlerinden, %3,89'u Alacaklardan Tahsilat, -%0,14'ü Red ve İadeler olmak üzere toplam 2.077.000.000-TL olarak tahmin edilmiştir. 2022 yılı ilk altı aylık döneminde %60,01'lik gerçekleşme oranı ile 1.246.434.084-TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME TABLOSU

GELİRLER	2022 YILI BÜTÇE	TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI	TAHSİLATI	RED VE İADELER	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞEN GELİRİN TOPLAM GELİRE ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.542.863.000	74,28%	1.001.510.858	980.346	1.000.530.512	80,27%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	35.000.000	1,69%	18.144.821	0	18.144.821	1,46%
DİĞER GELİRLER	327.421.000	15,76%	228.233.022	474.271	227.758.751	18,27%
SERMAYE GELİRLERİ	93.935.000	4,52%	0	0	0	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	80.781.000	3,89%	0	0	0	0,00%
RED VE İADELER (-)	3.000.000	0,14%	1.454.618	0	0	0,00%
TOPLAM	2.077.000.000	100,00%	1.246.434.084	1.454.618	1.246.434.084	100,00%

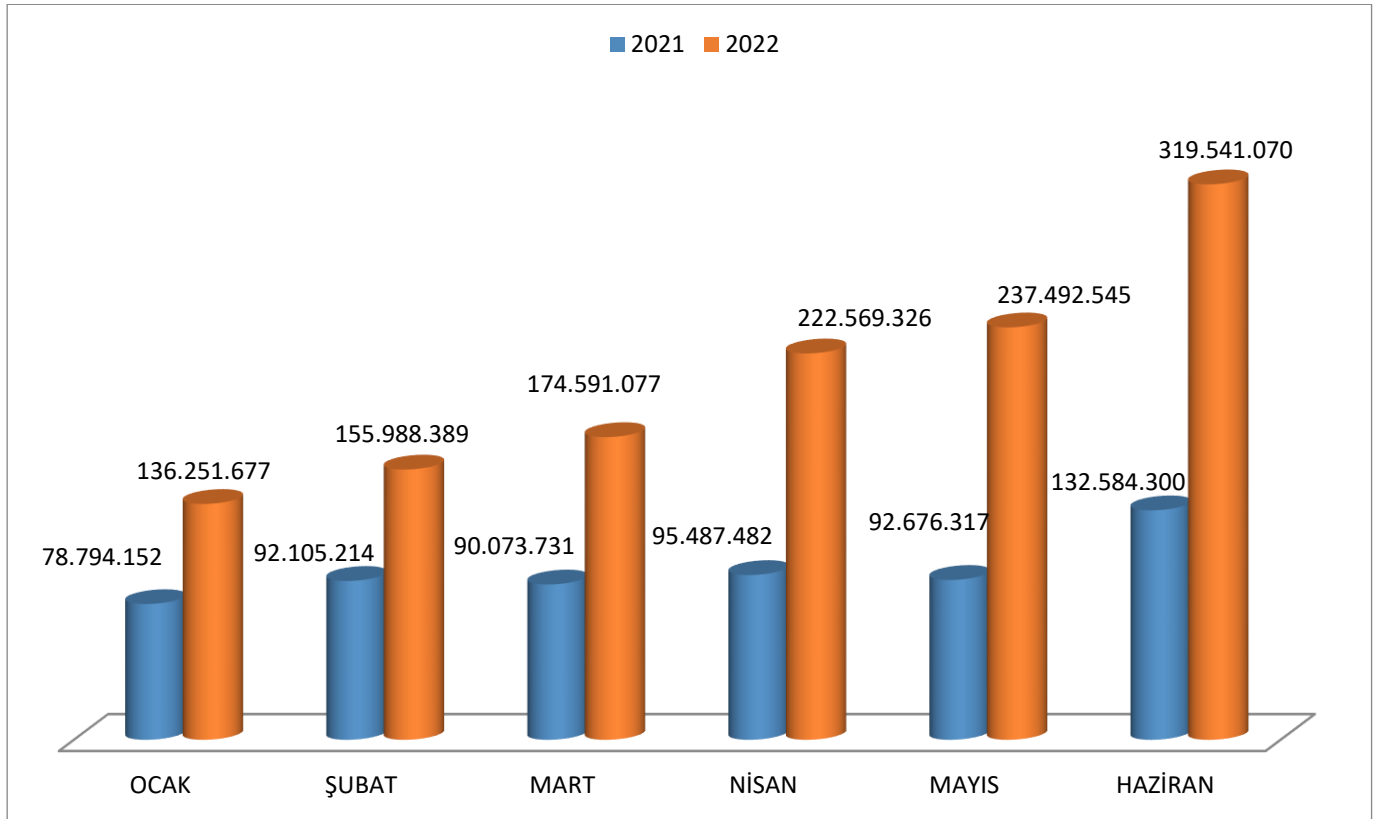
2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



**2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME
TABLOSU**

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	78.794.152	136.251.677	13,55%	10,93%	72,92%
ŞUBAT	92.105.214	155.988.389	15,83%	12,51%	69,36%
MART	90.073.731	174.591.077	15,48%	14,01%	93,83%
NİSAN	95.487.482	222.569.326	16,41%	17,86%	133,09%
MAYIS	92.676.317	237.492.545	15,93%	19,05%	156,26%
HAZİRAN	132.584.300	319.541.070	22,79%	25,64%	141,01%
TOPLAM	581.721.195	1.246.434.084	100,00%	100,00%	114,27%

**2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME
GRAFİĞİ**

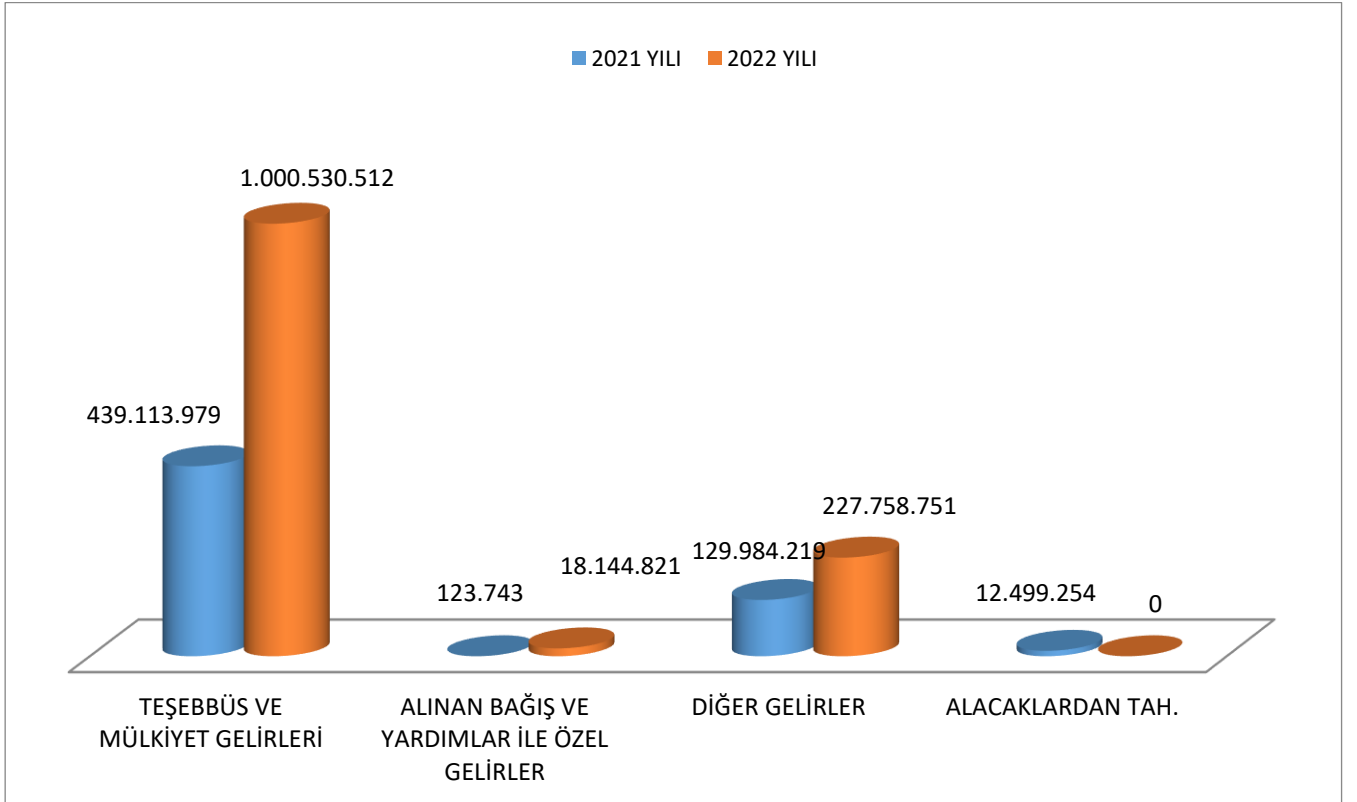


2021-2022 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ

2021 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri 581.721.195-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %114,27 oranında artarak 1.246.434.084-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmanın I.düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİR TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	439.113.979	1.000.530.512	75,49%	80,27%	127,85%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	123.743	18.144.821	0,02%	1,46%	14.563,31%
DİĞER GELİRLER	129.984.219	227.758.751	22,34%	18,27%	75,22%
ALACAKLARDAN TAH.	12.499.254	0	2,15%	0,00%	-100,00%
TOPLAM	581.721.195	1.246.434.084	100,00%	100,00%	114,27%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

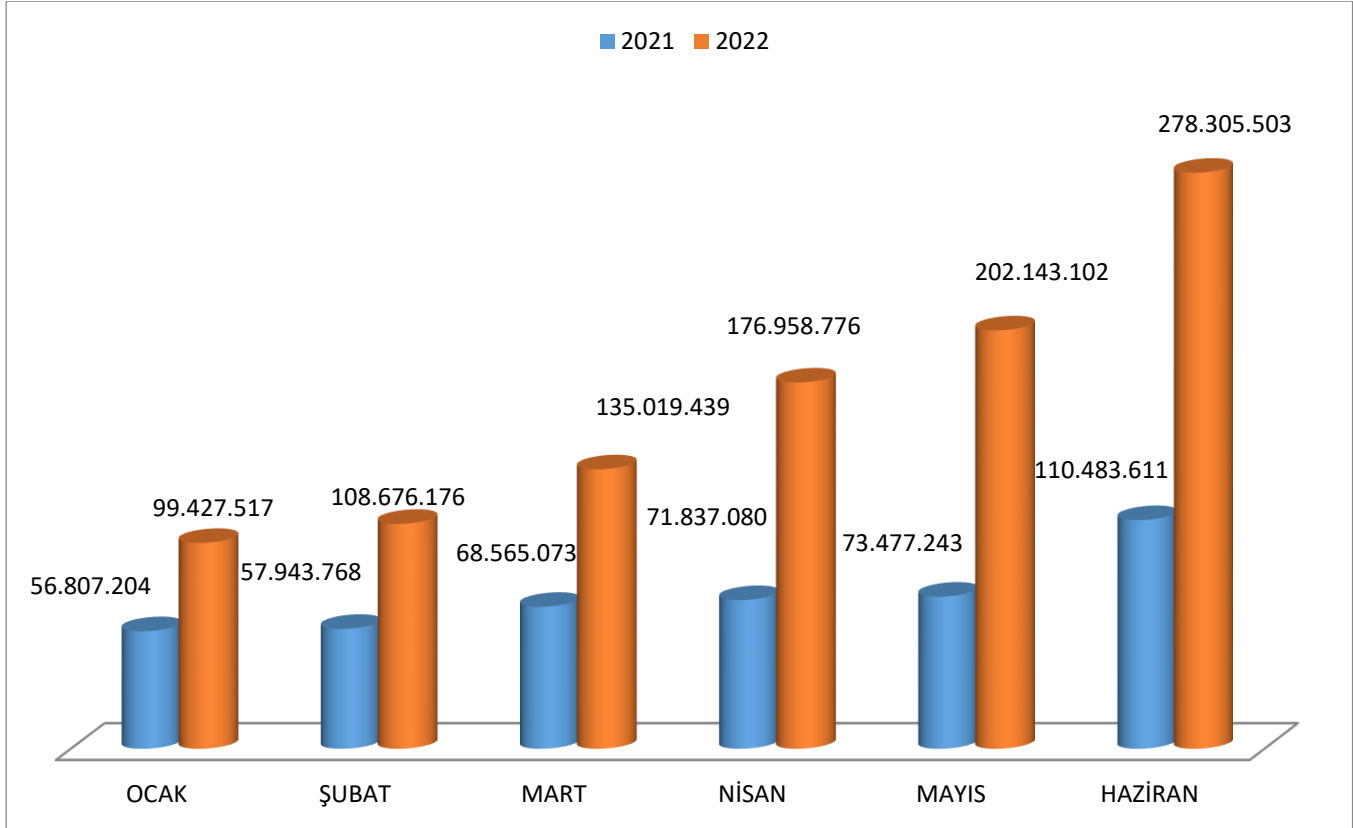


TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 439.113.979-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 127,85 oranında artış göstererek 1.000.530.512-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yıllarına ait Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	56.807.204	99.427.517	12,94%	9,94%	75,03%
ŞUBAT	57.943.768	108.676.176	13,20%	10,86%	87,55%
MART	68.565.073	135.019.439	15,61%	13,49%	96,92%
NİSAN	71.837.080	176.958.776	16,36%	17,69%	146,33%
MAYIS	73.477.243	202.143.102	16,73%	20,20%	175,11%
HAZİRAN	110.483.611	278.305.503	25,16%	27,82%	151,90%
TOPLAM	439.113.979	1.000.530.512	100,00%	100,00%	127,85%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

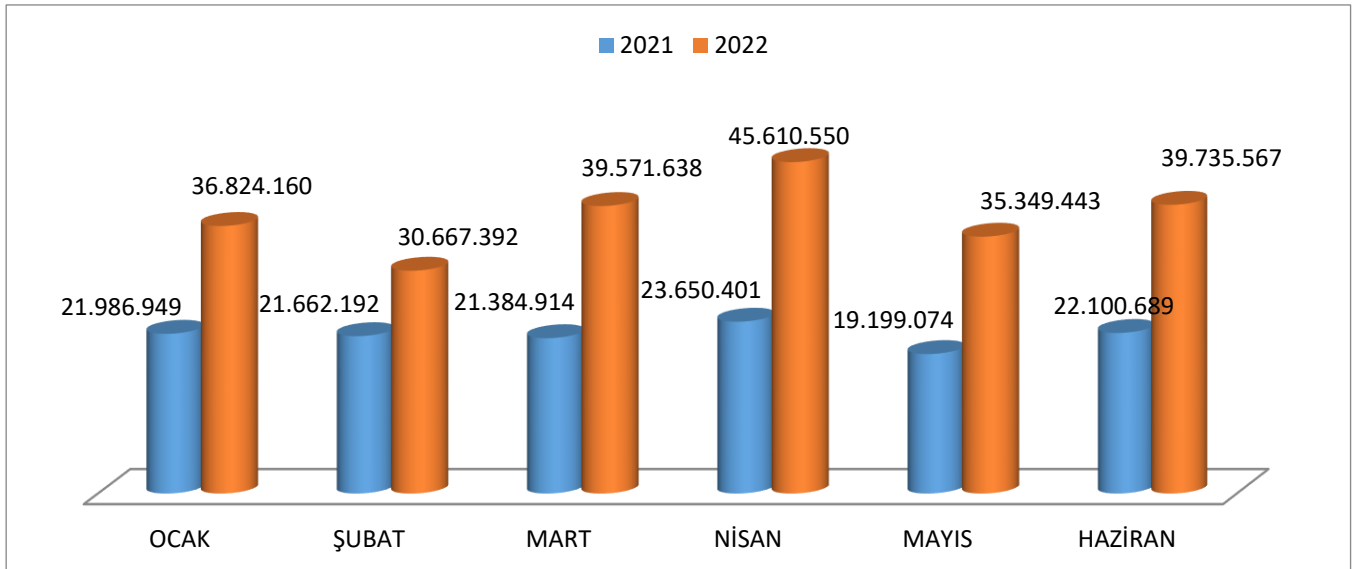
2021 yılının ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 123.743-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.563,35 oranında artış göstererek 18.144.821-TL olarak gerçekleşmiştir.

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. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 129.984.219-TL iken, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 75,22 oranında artarak 227.758.751-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları Diğer Gelirler kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2021-2022 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2021 YILI	2022 YILI	2021 YILI	2022 YILI	
OCAK	21.986.949	36.824.160	16,92%	16,17%	67,48%
ŞUBAT	21.662.192	30.667.392	16,67%	13,46%	41,57%
MART	21.384.914	39.571.638	16,45%	17,37%	85,04%
NİSAN	23.650.401	45.610.550	18,19%	20,03%	92,85%
MAYIS	19.199.074	35.349.443	14,77%	15,52%	84,12%
HAZİRAN	22.100.689	39.735.567	17,00%	17,45%	79,79%
TOPLAM	129.984.219	227.758.751	100,00%	100,00%	75,22%

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



SERMAYE GELİRLERİ

2021 ve 2022 yıllarının ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde gerçekleşme olmamıştır.

ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Alacaklardan Tahsilat Gelirleri 12.499.254-TL iken, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde bu kalemden gerçekleşme olmamıştır.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2022 yılı bütçesi ile 263.000.000-TL olarak öngörülen finansman (açık/fazla) toplamı ilk altı aylık dönemde 99.539.342,33-TL olarak gerçekleşmiş olup ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KODLAR				AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI 6 AYLIK GERÇ.
I	II	III	IV			
1				İÇ BORÇLANMA	83.799.000,00	-40.165.869,51
	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER	-4.229.000,00	843.123,15
		2		Euro Cinsinden Tahviller	-4.229.000,00	843.123,15
			2	Ödeme	-4.229.000,00	-3.000.572,10
			3	Kur Farkı	0,00	3.843.695,25
9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	88.028.000,00	-41.008.992,66
		51		İller Bankasından	64.750.000,00	3.971.333,86
			1	Borçlanma	109.750.000,00	51.305.201,99
			2	Ödeme	-45.000.000,00	-47.333.868,13
		52		Diğer Bankalardan (Yurtiçi Bankalar)	-14.722.000,00	-74.355.220,52
			1	Borçlanma	129.132.000,00	0,00
			2	Ödeme	-143.854.000,00	-74.355.220,52
		53		Diğer	38.000.000,00	29.374.894,00
			1	Borçlanma	38.000.000,00	29.374.894,00
2				DIŞ BORÇLANMA	179.201.000,00	139.705.211,84
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	179.201.000,00	139.705.211,84
		51		Yabancı Bankalar (İller Bankası Aracılığı ile Dünya Bankası)	129.201.000,00	139.705.211,84
			1	Borçlanma	206.377.000,00	74.863.700,40
			2	Ödeme	-77.176.000,00	-94.254.664,05
			3	Kur Farkı	0,00	159.096.175,49
		52		Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar	50.000.000,00	0,00
			1	Borçlanma	50.000.000,00	0,00
TOPLAM					263.000.000,00	99.539.342,33

BÜTÇE GİDERLERİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 yılı gider bütçesi 2.340.000.000-TL olarak öngörülmüştür. Ancak dünyada ve ülkemizde meydana gelen olağanüstü ekonomik koşullar sebebiyle döviz kuru, emtia fiyatları ve enflasyonda beklenilenin çok üzerinde artışlar meydana gelmesi, ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 5 ve 6'ncı maddeler ile ek fiyat farkı verilmesi kararları bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık dönemde %52,54'lük kısmının kullanılmasına yol açmıştır.

Geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri dikkate alındığında aynı dönemdeki gider gerçekleşme oranının %30-35 civarında olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında 2022 yılı gider gerçekleşmesinin 4.000.000.000-TL'nin üzerinde olacağı beklenmekte olup ikinci altı aylık dönemde ek ödenek talep edilecektir.

BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir kalemlerimizde genel olarak geçmiş yıllar dikkate alındığında, 2022 yılının ilk altı ayında artış olduğu görülmektedir. Bu artışların turizm sektöründeki toparlanmanın etkisi ile ikinci altı ayda da devam edeceği ve 2022 yılı gelir gerçekleşmemizin 3.500.000.000-TL'nin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

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.

ATIK SULARIN YÖNETİMİ

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 KALİTESİ

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirlenici 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 YAPI VE HİZMET KALİTESİ

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.