



2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2024

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 turuncgil kokan doğasıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir.

19 ilçe ve 913 mahalleye sahip olan Antalya İlimizin yüz ölçümü 20.723 km² dir. 2023 yılı TÜİK verilerine göre toplam nüfus 2.696.249 olarak açıklanmıştır. Kurumumuzun toplam abone sayısı 2023 yılında 1.467.422 iken 2024 yılı haziran ayında 1.504.551 dir.

Antalyamız her yıl 20 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmaktadır ve bu rakam her geçen yıl artmaktadır. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile yılda 22 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 kıyıların 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'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 517 memur, 191 işçi (engelli, eski hükümlü ve geçici işçiler dahil), 41 sözleşmeli personel ile ayrıca 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen 2.238 şirket personeli olmak üzere toplamda 2.987 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

2024 yılı ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 3.942.068.791-TL, gider gerçekleşmemiz ise 4.435.621.226-TL olmuştur. 2024 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %35,85’lik kısmını, gider bütçemizin ise %34,42’lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

TABLO-1: 2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI		
	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oranı	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oranı
GELİR	6.430.000.000	1.806.975.765	%28,10	10.995.000.000	3.942.068.791	%35,85
GİDER	7.740.000.000	2.492.892.296	%32,21	12.885.000.000	4.435.621.226	%34,42

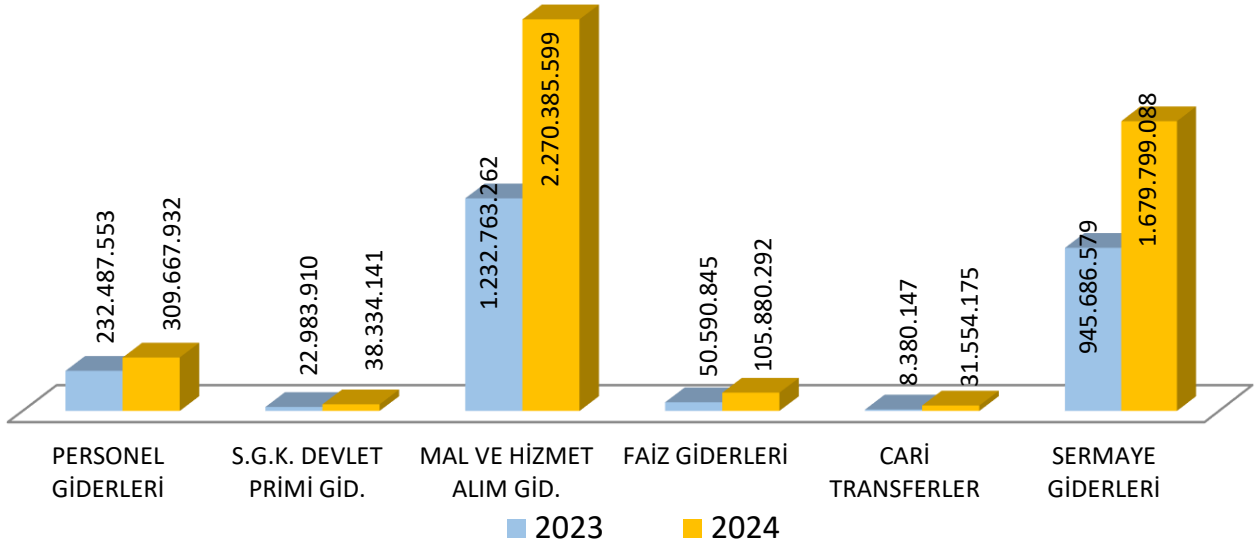
BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri 2.492.892.296-TL iken, 2024 yılında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,93 oranında artış göstererek 4.435.621.226-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

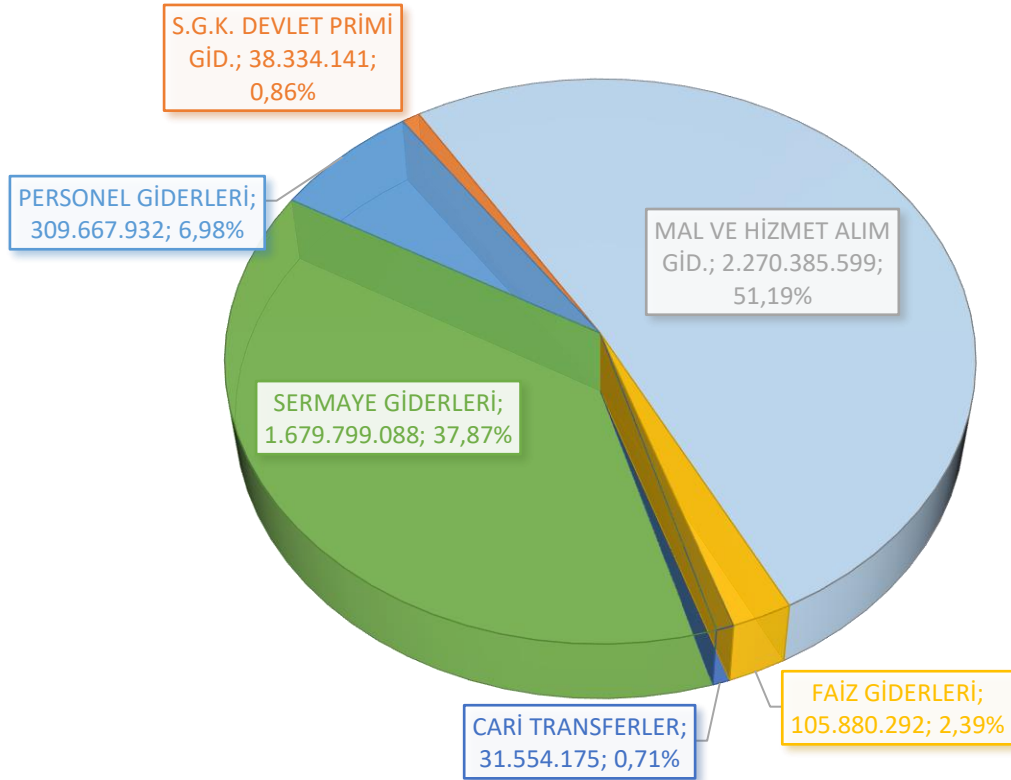
TABLO-2: 2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2023 YILI			2024 YILI			2023- 2024 DEĞİŞİM ORANI
	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oranı	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oranı	
PERSONEL GİDERLERİ	356.076.000	232.487.553	65,29%	588.051.000	309.667.932	52,66%	33,20%
S.G.K. DEVLET PRİMİ GİD.	59.277.000	22.983.910	38,77%	70.615.000	38.334.141	54,29%	66,79%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	3.289.014.000	1.232.763.262	37,48%	4.756.893.000	2.270.385.599	47,73%	84,17%
FAİZ GİDERLERİ	62.378.000	50.590.845	81,10%	113.526.000	105.880.292	93,27%	109,29%
CARİ TRANSFERLER	33.590.000	8.380.147	24,95%	77.171.000	31.554.175	40,89%	276,53%
SERMAYE GİDERLERİ	3.539.665.000	945.686.579	26,72%	6.728.744.000	1.679.799.088	24,96%	77,63%
YEDEK ÖDENEKLER	400.000.000	0	0,00%	550.000.000	0	0,00%	-
TOPLAM	7.740.000.000	2.492.892.296	32,21%	12.885.000.000	4.435.621.226	34,42%	77,93%

GRAFİK-1: 2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ



GRAFİK-2: 2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ



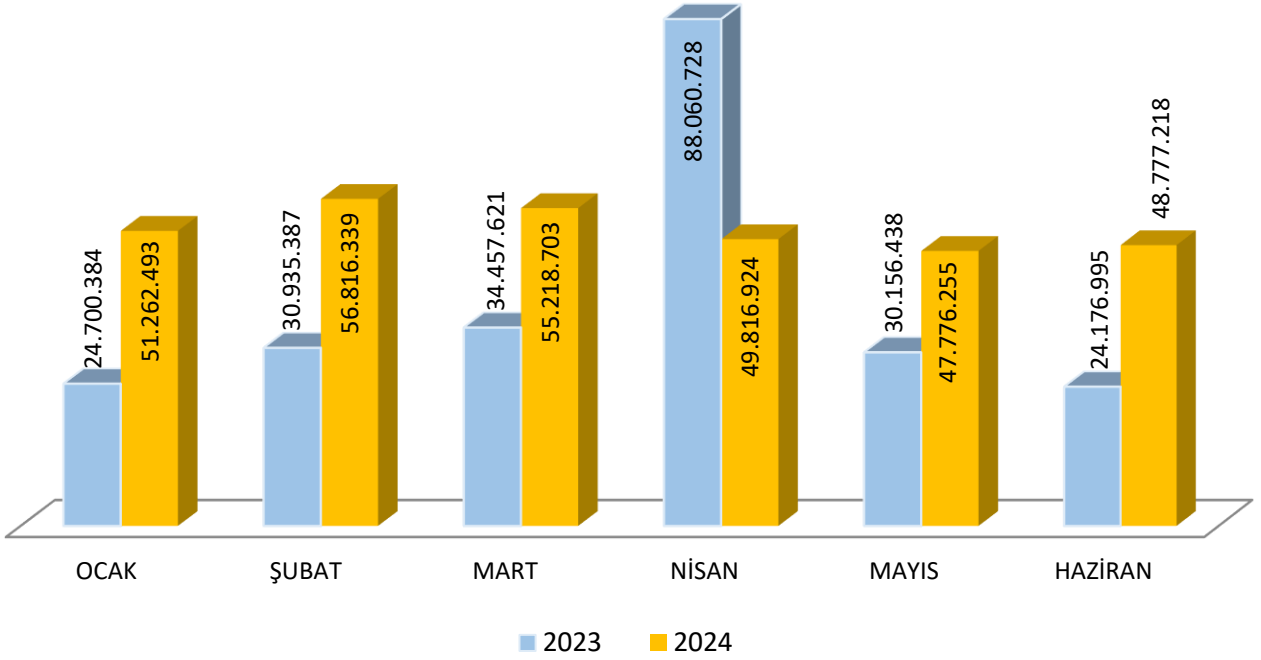
PERSONEL GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri 232.487.553-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,20 oranında artış göstererek 309.667.932-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-3: 2023-2024 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	24.700.384	51.262.493	10,62%	16,55%	107,54%
ŞUBAT	30.935.387	56.816.339	13,31%	18,35%	83,66%
MART	34.457.621	55.218.703	14,82%	17,83%	60,25%
NİSAN	88.060.728	49.816.924	37,88%	16,09%	-43,43%
MAYIS	30.156.438	47.776.255	12,97%	15,43%	58,43%
HAZİRAN	24.176.995	48.777.218	10,40%	15,75%	101,75%
TOPLAM	232.487.553	309.667.932	100,00%	100,00%	33,20%

GRAFİK-3: 2023-2024 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ



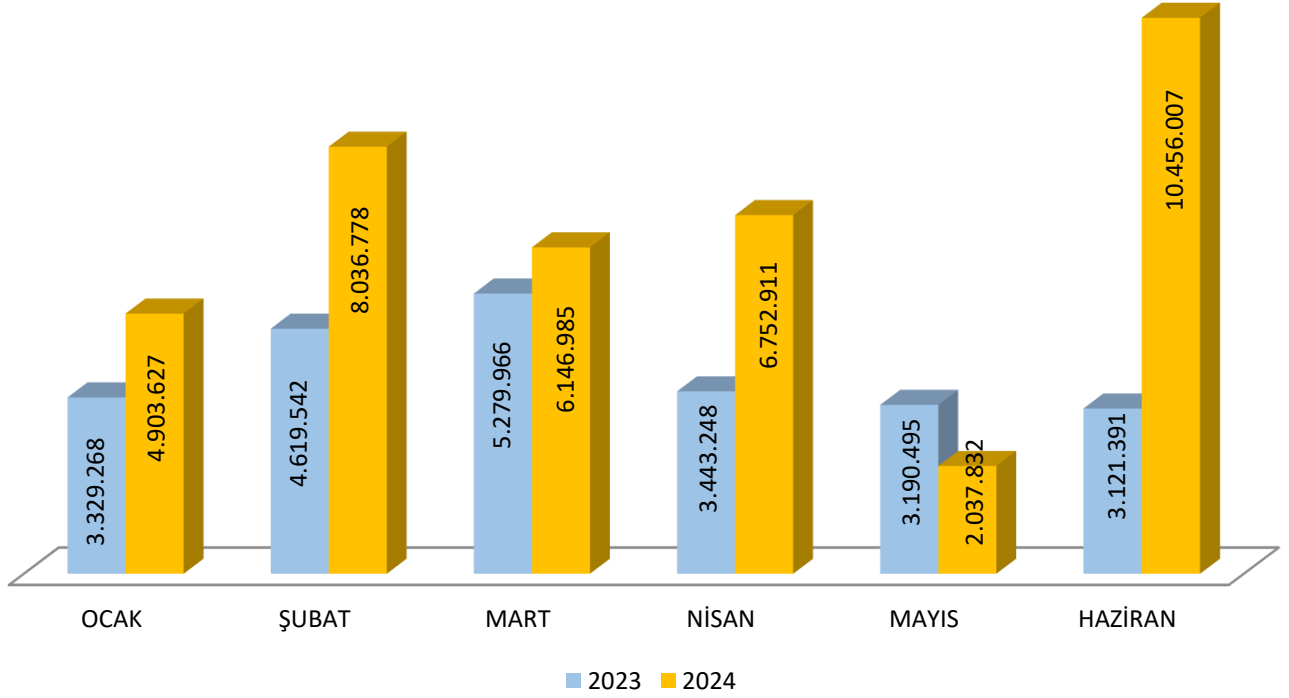
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 22.983.910-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,79 oranında artış göstererek 38.334.141-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları ilk altı aylık Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-4: 2023-2024 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	3.329.268	4.903.627	14,49%	12,79%	47,29%
ŞUBAT	4.619.542	8.036.778	20,10%	20,97%	73,97%
MART	5.279.966	6.146.985	22,97%	16,04%	16,42%
NİSAN	3.443.248	6.752.911	14,98%	17,62%	96,12%
MAYIS	3.190.495	2.037.832	13,88%	5,32%	-36,13%
HAZİRAN	3.121.391	10.456.007	13,58%	27,28%	234,98%
TOPLAM	22.983.910	38.334.141	100,00%	100,00%	66,79%

GRAFİK-4: 2023-2024 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



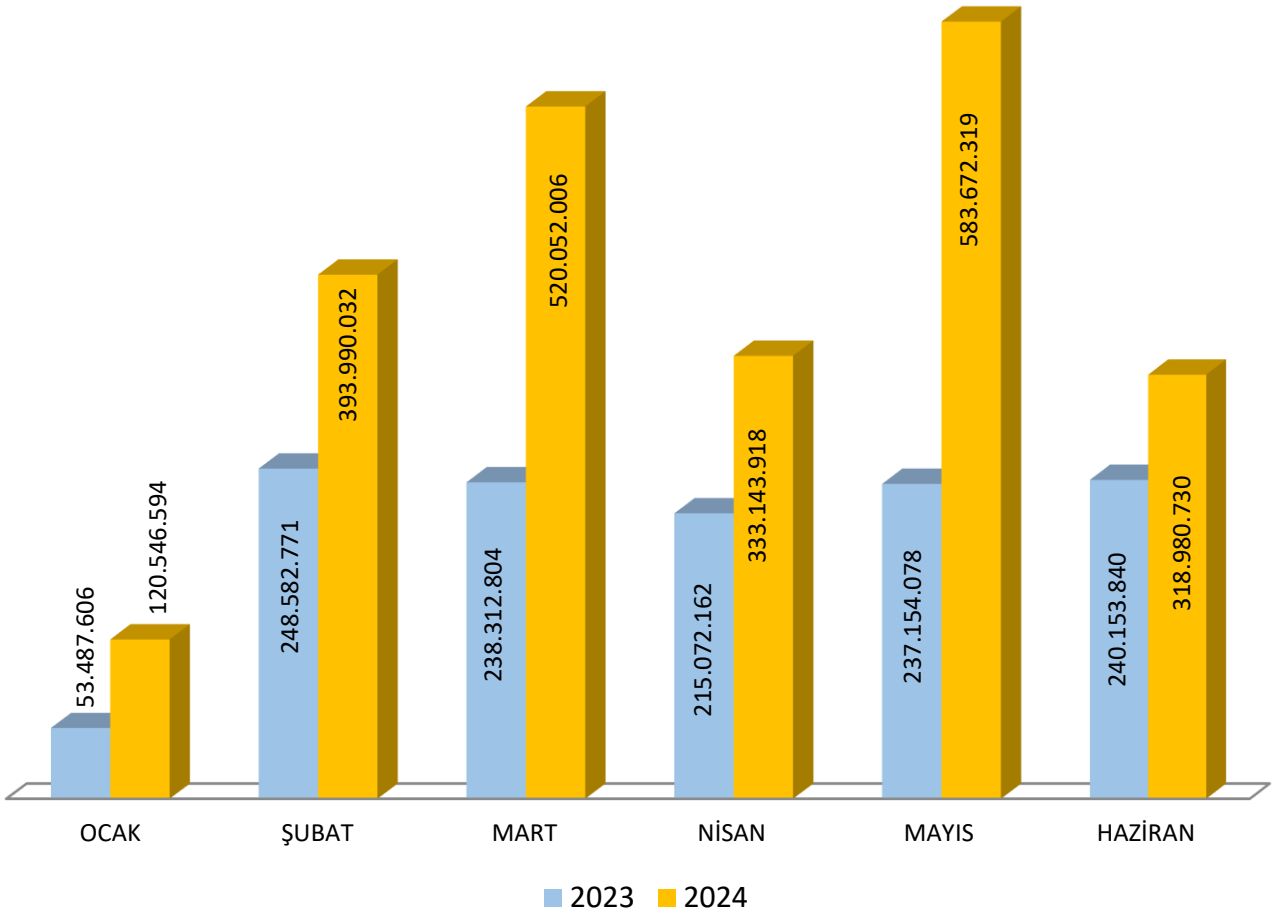
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.232.763.262-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,17 oranında artış göstererek 2.270.385.599-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları ilk altı aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-5: 2023-2024 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	53.487.606	120.546.594	4,34%	5,31%	125,37%
ŞUBAT	248.582.771	393.990.032	20,16%	17,35%	58,49%
MART	238.312.804	520.052.006	19,33%	22,91%	118,22%
NİSAN	215.072.162	333.143.918	17,45%	14,67%	54,90%
MAYIS	237.154.078	583.672.319	19,24%	25,71%	146,12%
HAZİRAN	240.153.840	318.980.730	19,48%	14,05%	32,82%
TOPLAM	1.232.763.262	2.270.385.599	100,00%	100,00%	84,17%

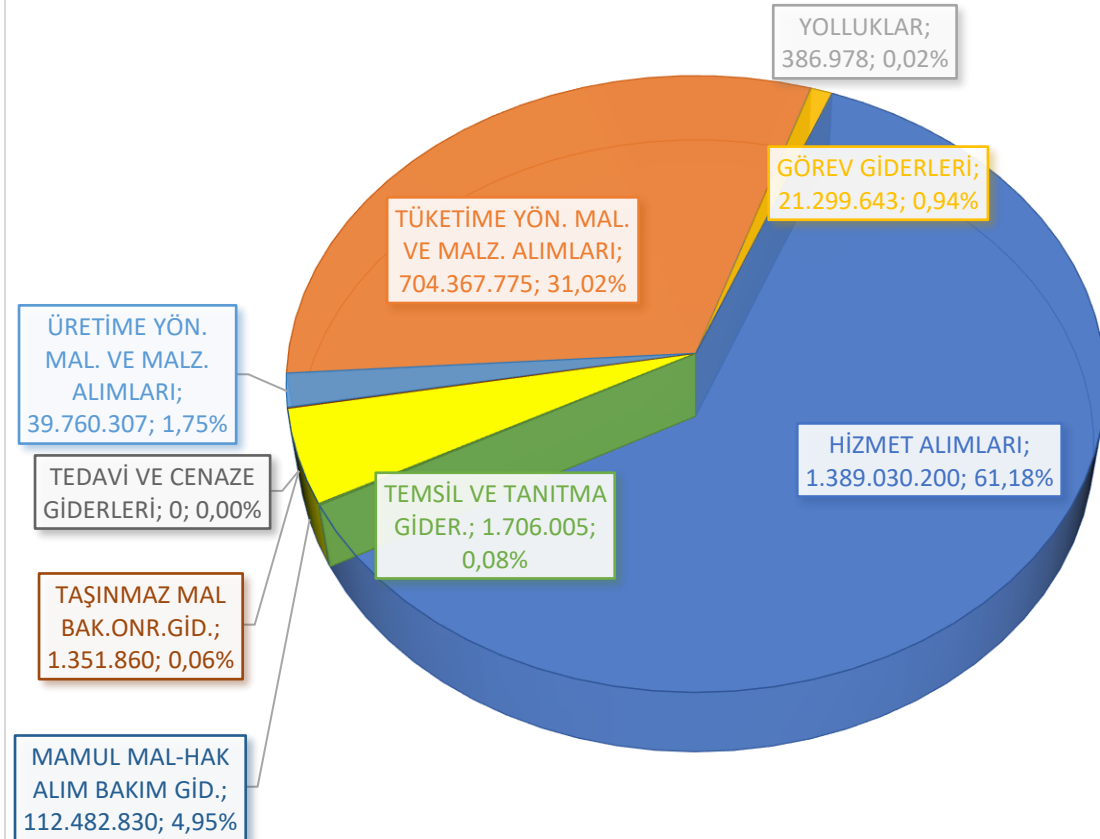
GRAFİK-5: 2023-2024 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



TABLO-6: 2024 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)

GİDER TÜRÜ	2024 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇ. GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
ÜRETİME YÖN. MAL. VE MALZ. ALIMLARI	156.192.000	39.760.307	25,46%	1,75%
TÜKETİME YÖN. MAL. VE MALZ. ALIMLARI	1.962.262.000	704.367.775	35,90%	31,02%
YOLLUKLAR	3.776.000	386.978	10,25%	0,02%
GÖREV GİDERLERİ	80.038.000	21.299.643	26,61%	0,94%
HİZMET ALIMLARI	2.142.175.000	1.389.030.200	64,84%	61,18%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	1.680.000	1.706.005	101,55%	0,08%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	400.136.000	112.482.830	28,11%	4,95%
TAŞINMAZ MAL BAK.ONR.GİD.	10.600.000	1.351.860	12,75%	0,06%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	34.000	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	4.756.893.000	2.270.385.599	47,73%	100,00%

GRAFİK-6: 2024 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)



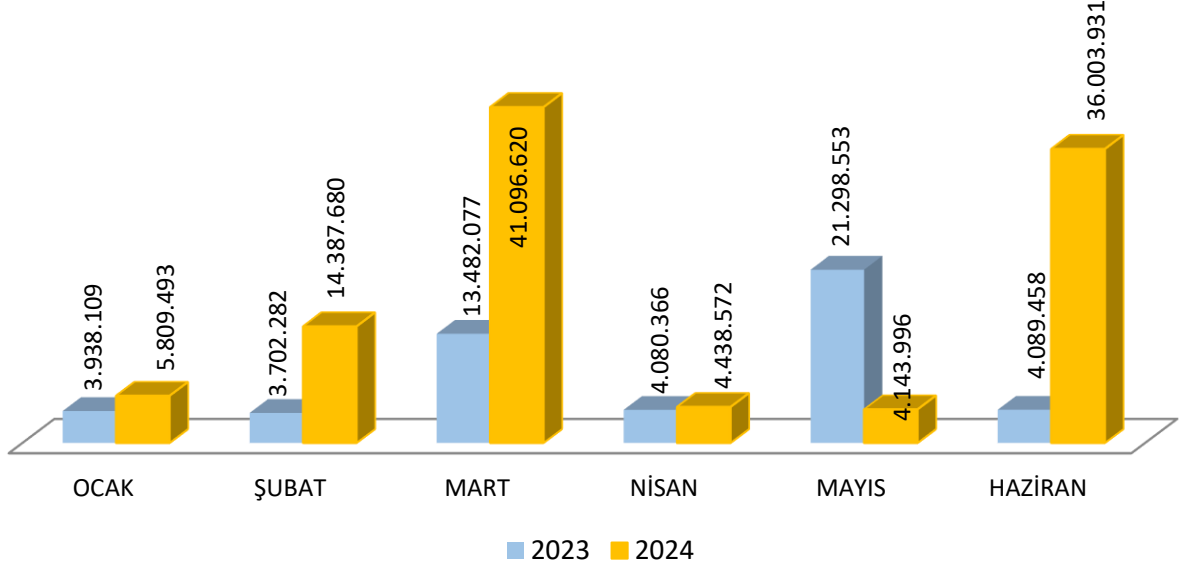
FAİZ GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Faiz Giderleri 50.590.845-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %109,29 oranında artarak 105.880.292-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-7: 2023-2024 YILLARI FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	3.938.109	5.809.493	7,78%	5,49%	47,52%
ŞUBAT	3.702.282	14.387.680	7,32%	13,59%	288,62%
MART	13.482.077	41.096.620	26,65%	38,81%	204,82%
NİSAN	4.080.366	4.438.572	8,07%	4,19%	8,78%
MAYIS	21.298.553	4.143.996	42,10%	3,91%	-80,54%
HAZİRAN	4.089.458	36.003.931	8,08%	34,00%	780,41%
TOPLAM	50.590.845	105.880.292	100,00%	100,00%	109,29%

GRAFİK-7: 2023-2024 YILLARI FAİZ GİDERLERİ



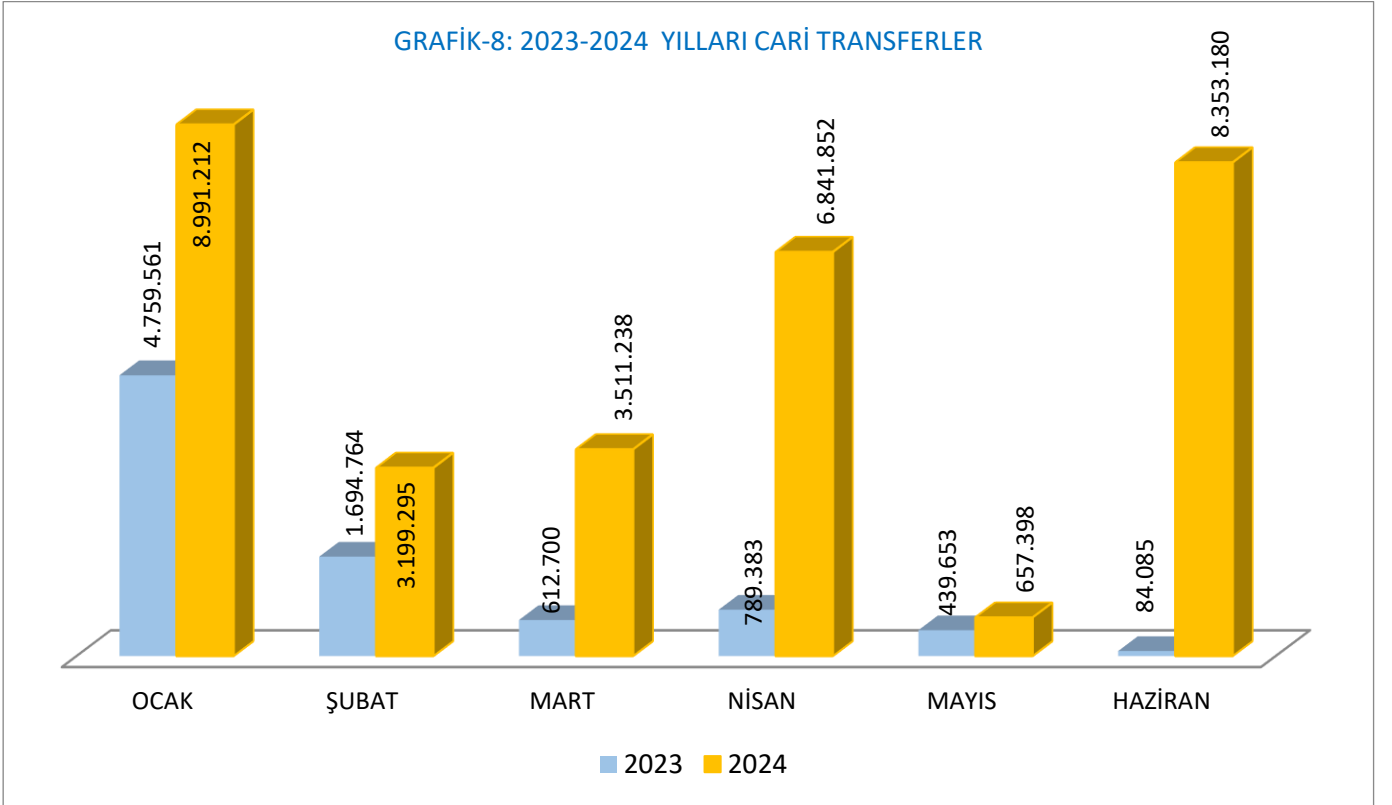
CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2023 yılının ilk altı ayında 8.380.147-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %276,53 oranında artış göstererek 31.554.175-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-8: 2023-2024 YILLARI CARİ TRANSFERLER

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	4.759.561	8.991.212	56,80%	28,49%	88,91%
ŞUBAT	1.694.764	3.199.295	20,22%	10,14%	88,78%
MART	612.700	3.511.238	7,31%	11,13%	473,08%
NİSAN	789.383	6.841.852	9,42%	21,68%	766,73%
MAYIS	439.653	657.398	5,25%	2,08%	49,53%
HAZİRAN	84.085	8.353.180	1,00%	26,47%	9.834,22%
TOPLAM	8.380.147	31.554.175	100,00%	100,00%	276,53%

GRAFİK-8: 2023-2024 YILLARI CARİ TRANSFERLER



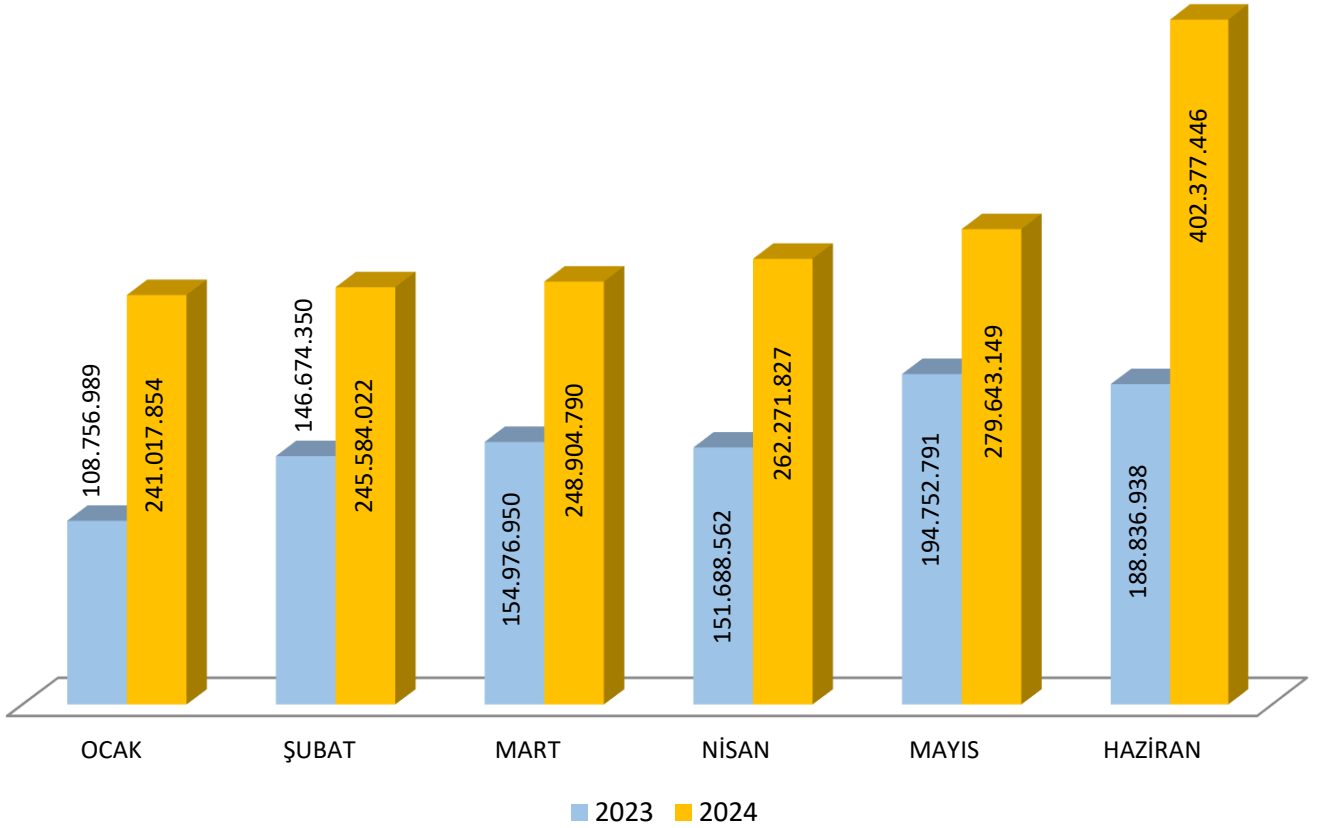
SERMAYE GİDERLERİ

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 2023 yılının ilk altı ayında 945.686.579-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,63 oranında artarak 1.679.799.088-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 Sermaye Giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLE-9: 2023-2024 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	108.756.989	241.017.854	11,50%	14,35%	121,61%
ŞUBAT	146.674.350	245.584.022	15,51%	14,62%	67,43%
MART	154.976.950	248.904.790	16,39%	14,82%	60,61%
NİSAN	151.688.562	262.271.827	16,04%	15,61%	72,90%
MAYIS	194.752.791	279.643.149	20,59%	16,65%	43,59%
HAZİRAN	188.836.938	402.377.446	19,97%	23,95%	113,08%
TOPLAM	945.686.579	1.679.799.088	100,00%	100,00%	77,63%

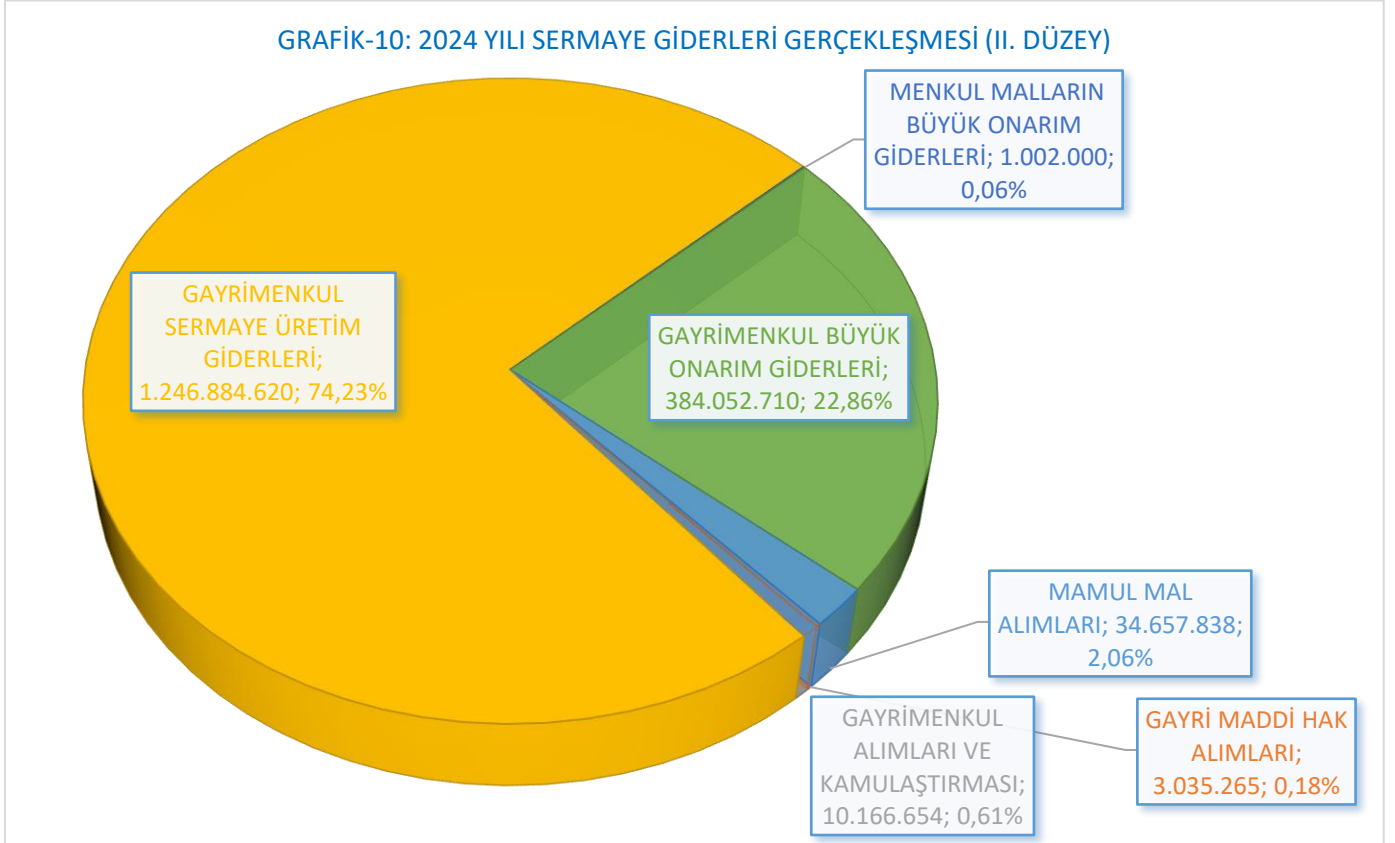
GRAFİK-9: 2023-2024 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ



TABLO-10: 2024 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)

GİDER TÜRÜ	2024 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	678.706.000	34.657.838	5,11%	2,06%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	15.570.000	3.035.265	19,49%	0,18%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	50.000.000	10.166.654	20,33%	0,61%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.539.868.000	1.246.884.620	27,47%	74,23%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	1.002.000	0,00%	0,06%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.444.600.000	384.052.710	26,59%	22,86%
TOPLAM	6.728.744.000	1.679.799.088	24,96%	100,00%

GRAFİK-10: 2024 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)



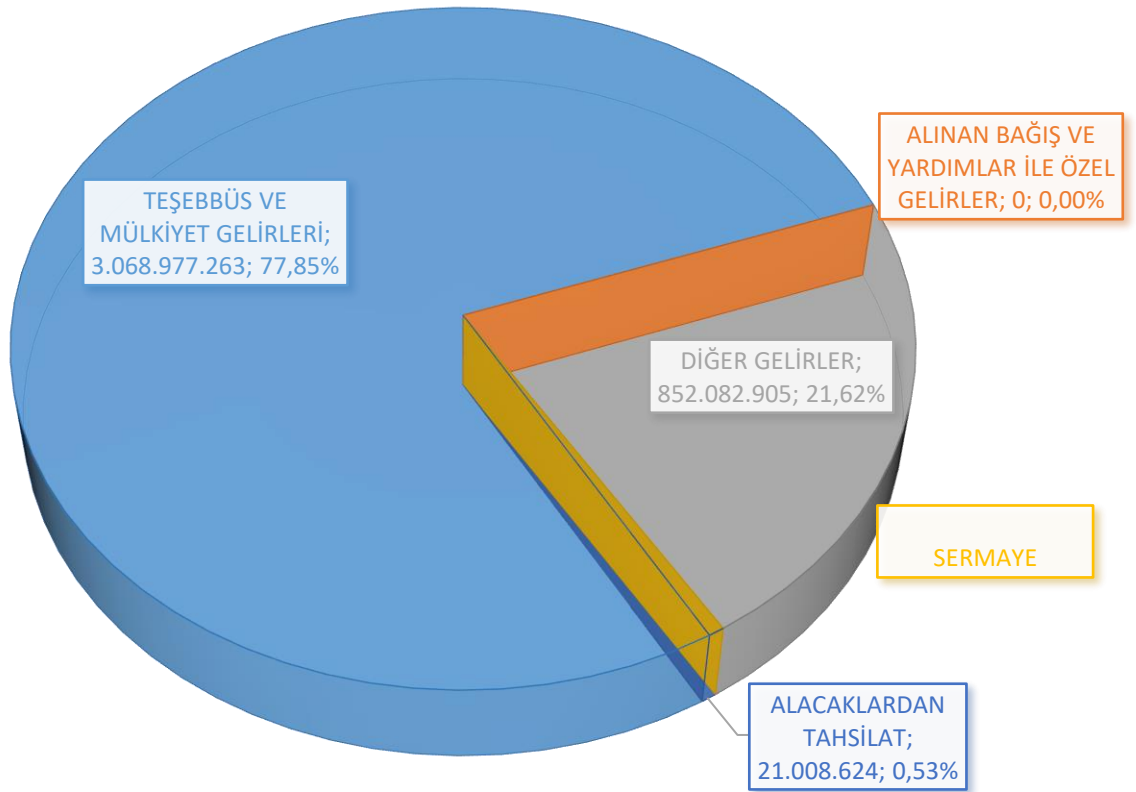
BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı gelir bütçesinin; % 79,71'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 1,01'i Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden, %12,37'si Diğer Gelirden, %4,86'sı Sermaye Gelirlerinden, %2,18'i Alacaklardan Tahsilat, -%0,14'ü Red ve İadeler olmak üzere toplam 10.995.000.000-TL olarak tahmin edilmiştir. 2024 yılı ilk altı aylık döneminde %35,89'luk gerçekleşme oranı ile 3.942.068.791-TL olarak gerçekleşmiştir.

TABLO-11: 2024 YILI BÜTÇESİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ

GELİRLER	2024 YILI BÜTÇE	GELİR BÜTÇESİ İÇİNDEKİ ORANI	TAHSİLAT	RED VE İADELER	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞEN GELİRİN TOPLAM GELİRE ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.764.026.000	79,71%	3.073.188.293	-4.211.031	3.068.977.263	77,85%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.000.000	1,01%	0	0	0	0,00%
DİĞER GELİRLER	1.360.337.000	12,37%	852.263.554	-180.649	852.082.905	21,62%
SERMAYE GELİRLERİ	534.503.000	4,86%	0	0	0	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	240.134.000	2,18%	21.008.624	0	21.008.624	0,53%
RED VE İADELER (-)	-15.000.000	-0,14%	0	0	0	0,00%
TOPLAM	10.995.000.000	100,00%	3.946.460.471	-4.391.680	3.942.068.791	100,00%

GRAFİK-11: 2024 YILI BÜTÇESİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ



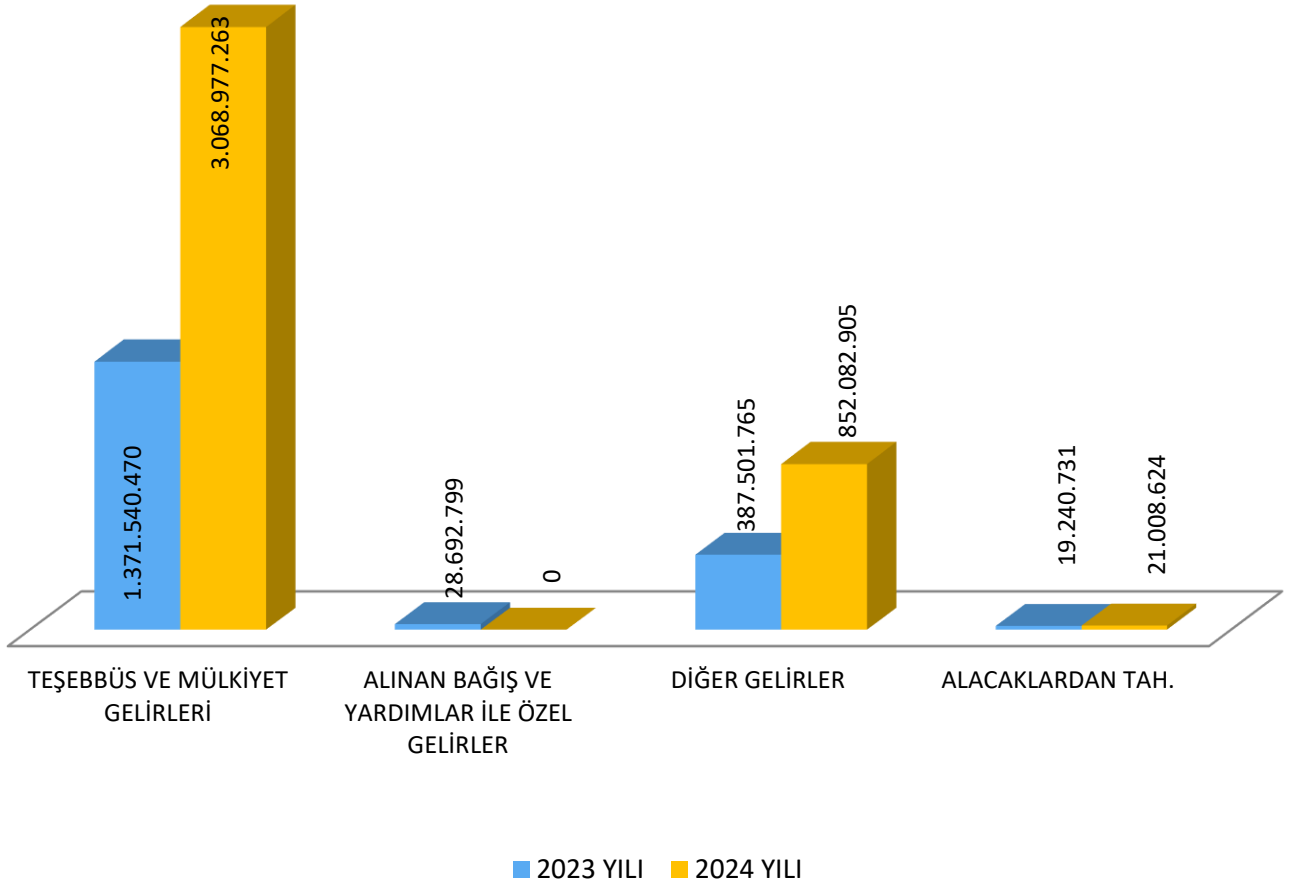
2023-2024 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri 1.806.975.765-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %118,16 oranında artarak 3.942.068.791-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-12: 2023-2024 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

GELİR TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2023- 2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.371.540.470	3.068.977.263	75,90%	77,85%	123,76%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	28.692.799	0	1,59%	0,00%	-100,00%
DİĞER GELİRLER	387.501.765	852.082.905	21,44%	21,62%	119,89%
ALACAKLARDAN TAH.	19.240.731	21.008.624	1,06%	0,53%	100,00%
TOPLAM	1.806.975.765	3.942.068.791	100,00%	100,00%	118,16%

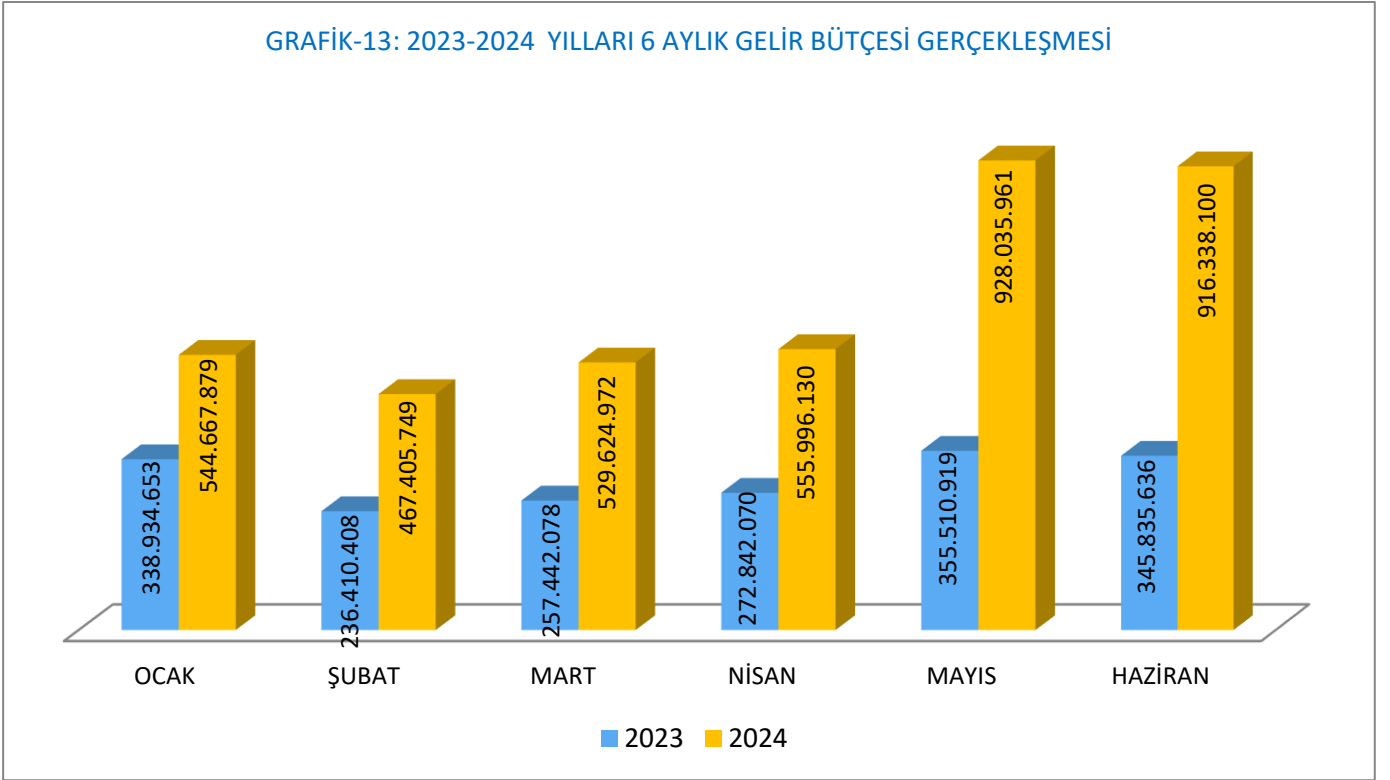
GRAFİK-12: 2023-2024 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ



TABLO-13: 2023-2024 YILLARI 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	338.934.653	544.667.879	18,76%	13,82%	60,70%
ŞUBAT	236.410.408	467.405.749	13,08%	11,86%	97,71%
MART	257.442.078	529.624.972	14,25%	13,44%	105,73%
NİSAN	272.842.070	555.996.130	15,10%	14,10%	103,78%
MAYIS	355.510.919	928.035.961	19,67%	23,54%	161,04%
HAZİRAN	345.835.636	916.338.100	19,14%	23,25%	164,96%
TOPLAM	1.806.975.765	3.942.068.791	100,00%	100,00%	118,16%

GRAFİK-13: 2023-2024 YILLARI 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ



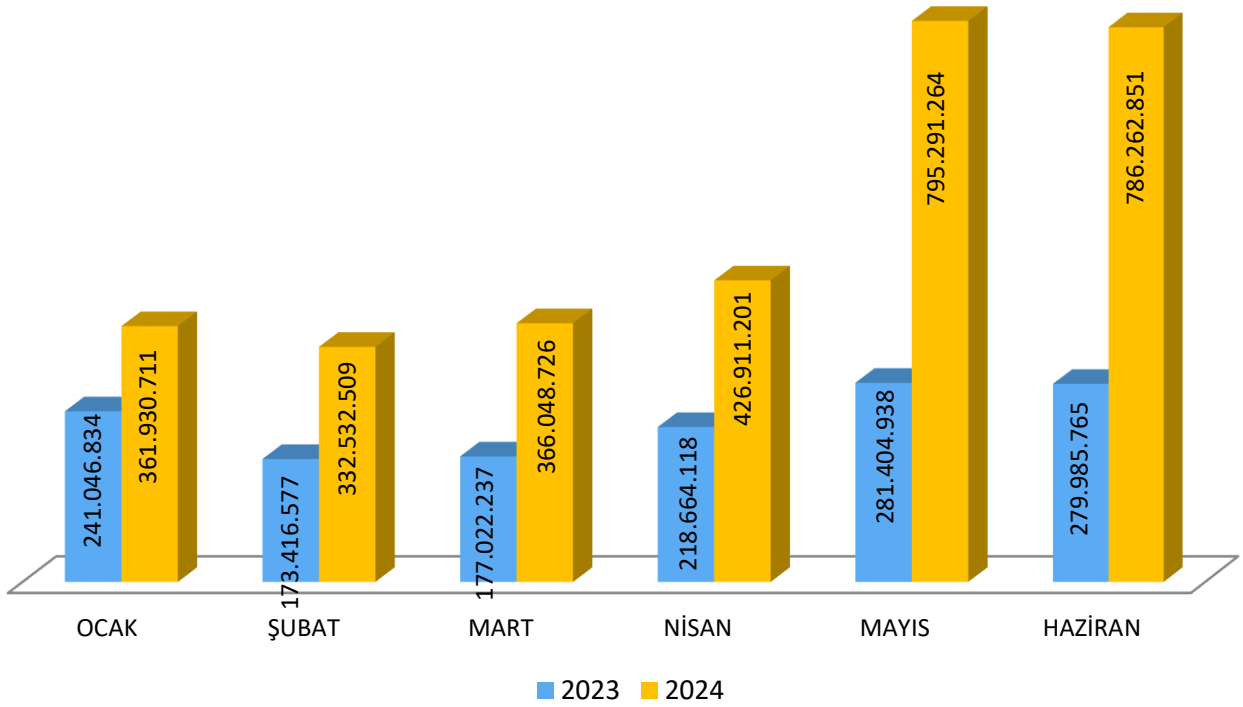
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1. 371.540.470 -TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 123,76 oranında artış göstererek 3.068.977.263-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yıllarına ait Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-14: 2023-2024 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	241.046.834	361.930.711	17,57%	11,79%	50,15%
ŞUBAT	173.416.577	332.532.509	12,64%	10,84%	91,75%
MART	177.022.237	366.048.726	12,91%	11,93%	106,78%
NİSAN	218.664.118	426.911.201	15,94%	13,91%	95,24%
MAYIS	281.404.938	795.291.264	20,52%	25,91%	182,61%
HAZİRAN	279.985.765	786.262.851	20,41%	25,62%	180,82%
TOPLAM	1.371.540.470	3.068.977.263	100,00%	100,00%	123,76%

GRAFİK-14: 2023-2024 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞMESİ



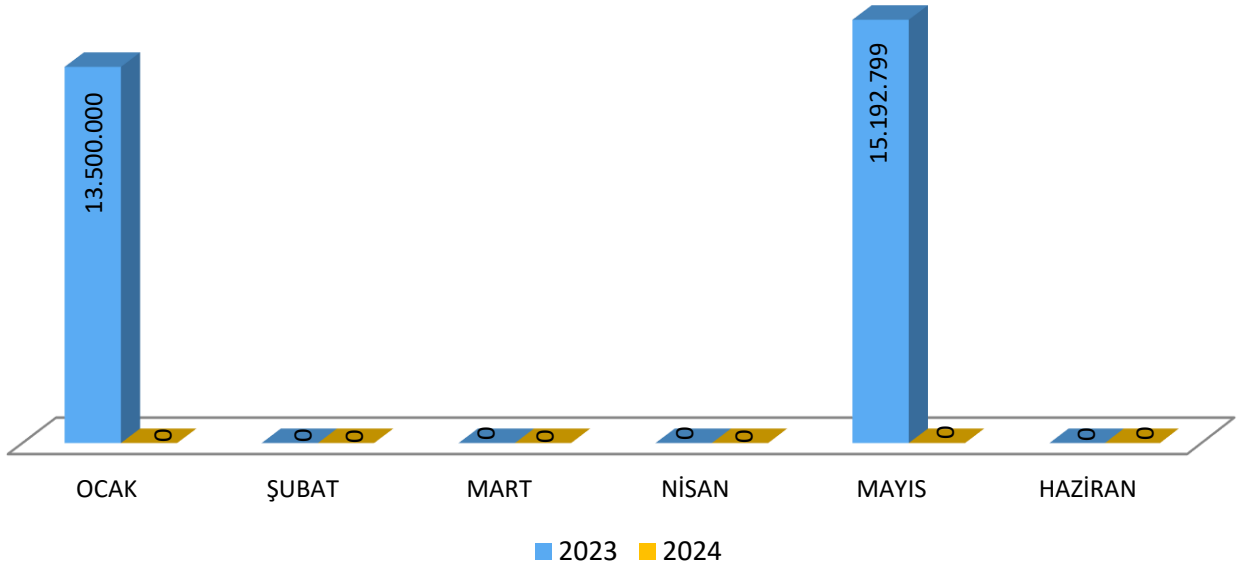
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 28.692.799-TL iken, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşmemiştir.

TABLO-15: 2023-2024 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	13.500.000	0	47,05%	0,00%	-
ŞUBAT	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
MART	0	0	0,00%	0,00%	-
NİSAN	0	0	0,00%	0,00%	-
MAYIS	15.192.799	0	52,95%	0,00%	-
HAZİRAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	28.692.799	0	100,00%	0,00%	-100,00%

GRAFİK-15: 2023-2024 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



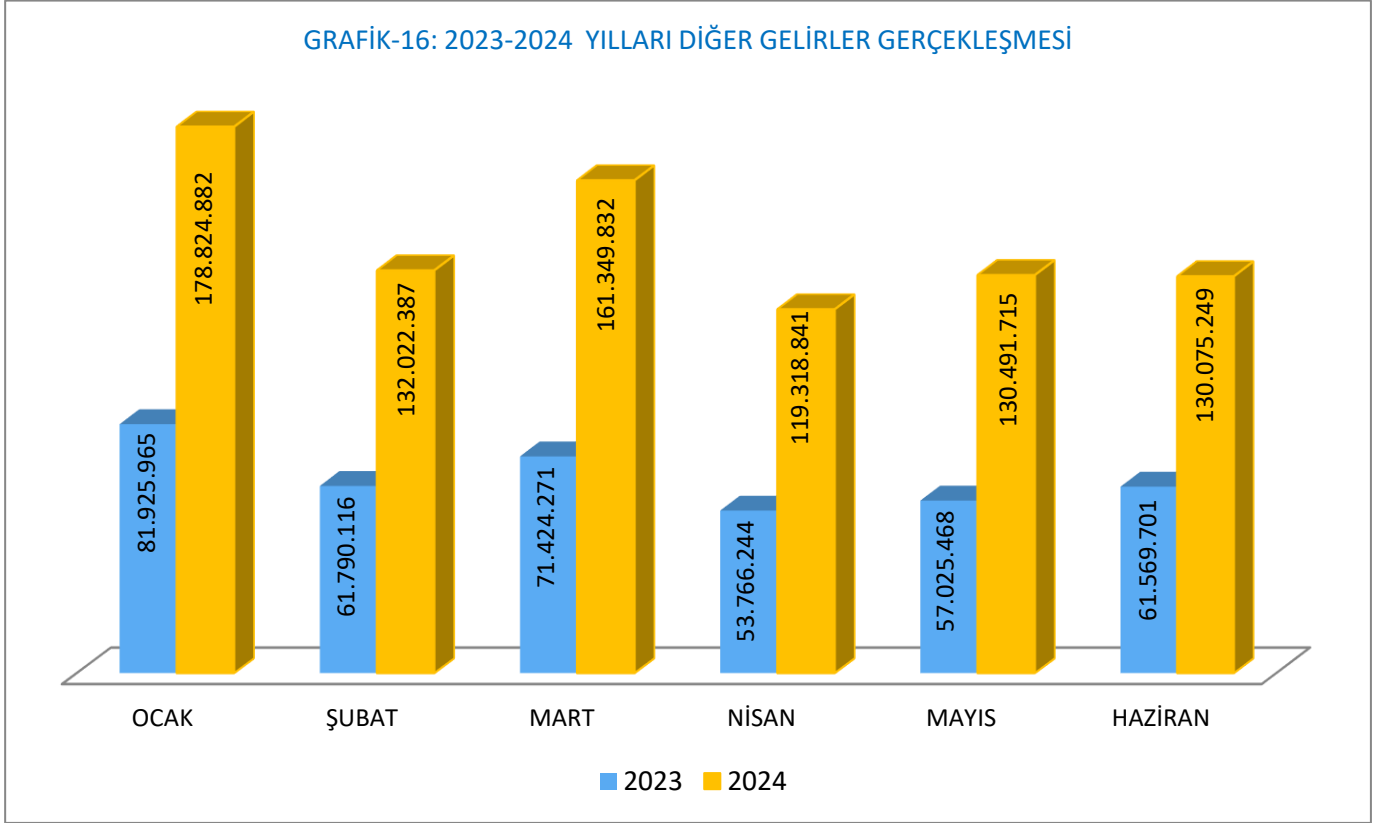
DİĞER GELİRLER

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. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 387.501.765-TL iken, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 119,89 oranında artarak 852.082.905-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları Diğer Gelirler kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-16: 2023-2024 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	81.925.965	178.824.882	21,14%	20,99%	118,28%
ŞUBAT	61.790.116	132.022.387	15,95%	15,49%	113,66%
MART	71.424.271	161.349.832	18,43%	18,94%	125,90%
NİSAN	53.766.244	119.318.841	13,88%	14,00%	121,92%
MAYIS	57.025.468	130.491.715	14,72%	15,31%	128,83%
HAZİRAN	61.569.701	130.075.249	15,89%	15,27%	111,27%
TOPLAM	387.501.765	852.082.905	100,00%	100,00%	119,89%

GRAFİK-16: 2023-2024 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



SERMAYE GELİRLERİ

2023 ve 2024 yıllarının ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde gerçekleşme olmamıştır.

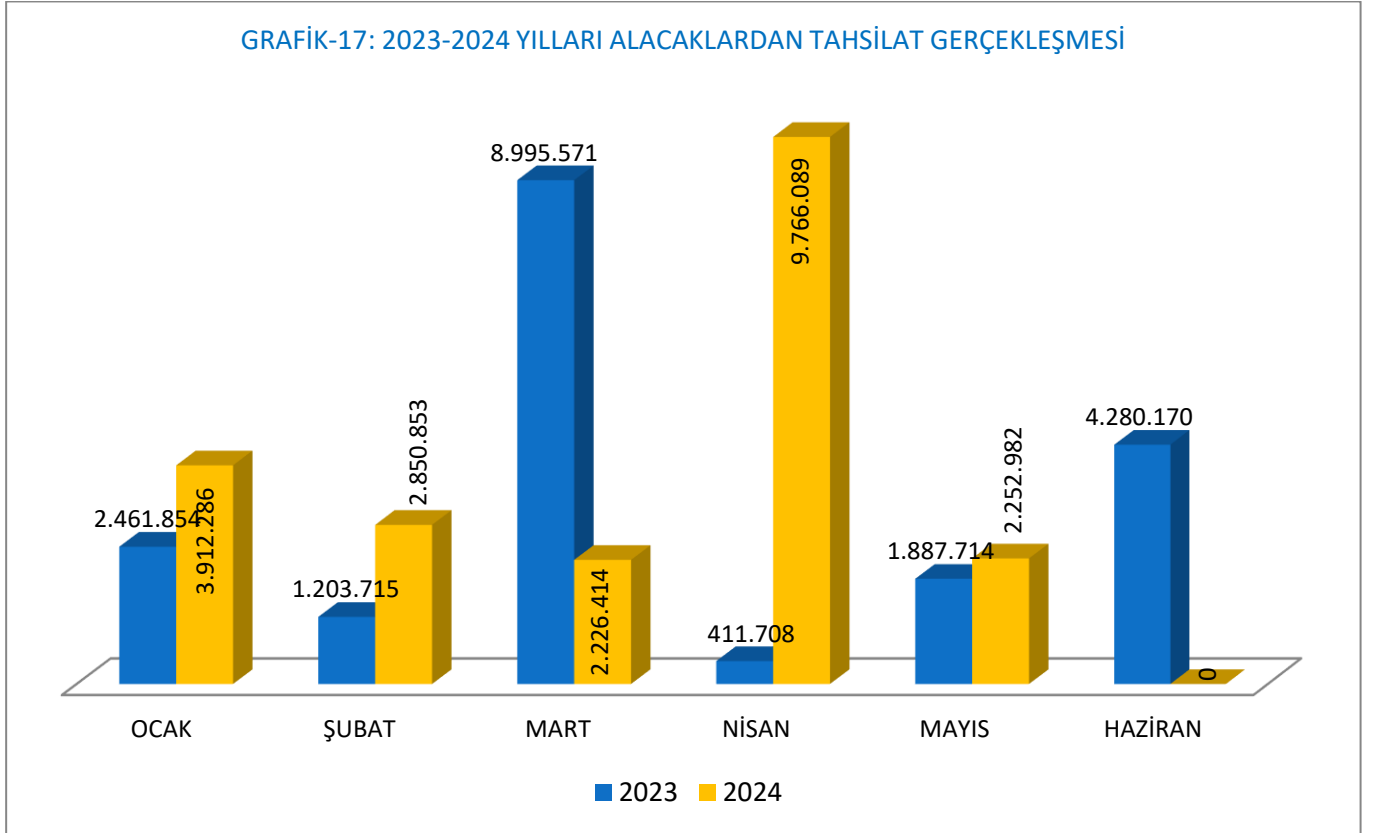
ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde Alacaklardan Tahsilat Gelirleri kaleminde gerçekleşme 19.240.731-TL iken, 2024 yılının ilk altı aylık döneminde bu kalemden 21.008.624-TL gerçekleşme olmuştur.

TABLO-17: 2023-2024 YILLARI ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2023-2024 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2023 YILI	2024 YILI	2023 YILI	2024 YILI	
OCAK	2.461.854	3.912.286	0,00%	18,62%	58,92%
ŞUBAT	1.203.715	2.850.853	0,00%	13,57%	136,84%
MART	8.995.571	2.226.414	0,00%	10,60%	-75,25%
NİSAN	411.708	9.766.089	0,00%	46,49%	2272,09%
MAYIS	1.887.714	2.252.982	0,00%	10,72%	19,35%
HAZİRAN	4.280.170	0	0,00%	0,00%	-100,00%
TOPLAM	19.240.731	21.008.624	0,00%	100,00%	9,19%

GRAFİK-17: 2023-2024 YILLARI ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ



FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2023 yılı bütçesi ile 1.310.000.000-TL olarak öngörülen finansman (açık/fazla) toplamı ilk altı aylık dönemde 1.094.376.803,64-TL olarak gerçekleşmiş olup ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-18: FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KODLAR				AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI 6 AYLIK GERÇ.
I	II	III	IV					
1				İÇ BORÇLANMA	279.812.000,00	78.248.761,43	216.266.000,00	-51.893.275,97
	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER	-8.933.000,00	8.282.281,70	-12.158.000,00	-4.367.039,89
		2		Euro Cinsinden Tahviller (Hazine)	-8.933.000,00	8.282.281,70	-12.158.000,00	-4.367.039,89
			2	Ödeme	-8.933.000,00	0,00	-12.158.000,00	-6.013.988,61
			3	Kur Farkı	0,00	8.282.281,70	0,00	1.646.948,72
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	288.745.000,00	69.966.479,73	228.424.000,00	-47.526.236,08
		51		İller Bankasından	372.773.000,00	119.996.470,44	204.938.000,00	-30.985.809,41
			1	Borçlanma	392.500.000,00	136.105.089,47	276.500.000,00	3.285.301,66
			2	Ödeme	-19.727.000,00	-16.108.619,03	-71.562.000,00	-34.271.111,07
		52		Diğer Bankalardan (Yurtiçi Bankalar)	-84.028.000,00	-50.029.990,71	23.486.000,00	-16.540.426,67
			1	Borçlanma	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
			2	Ödeme	-84.028.000,00	-50.029.990,71	-26.514.000,00	-16.540.426,67
2				DIŞ BORÇLANMA	830.188.000,00	541.798.491,16	1.532.252.000,00	202.217.349,76
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	830.188.000,00	541.798.491,16	1.532.252.000,00	202.217.349,76
		51		Yabancı Bankalar (İller Bankası Aracılığı ile Dünya Bankası)	539.188.000,00	541.798.491,16	1.026.252.000,00	202.217.349,76
			1	Borçlanma	601.500.000,00	73.217.551,26	1.136.071.000,00	108.838.092,20
			2	Ödeme	-62.312.000,00	-21.825.047,04	-109.819.000,00	-55.088.820,67
			3	Kur Farkı	0,00	490.405.986,94	0,00	148.468.078,23
		52		Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar	291.000.000,00	0,00	506.000.000,00	0,00
			1	Borçlanma	291.000.000,00	0,00	506.000.000	0,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	200.000.000,00	474.329.551,05	141.482.000,00	749.956.057,11
	1			KASA	100.000,00	81.903,40	0,00	32.677,27
		1		Kasa	100.000,00	81.903,40	0,00	32.677,27
			1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	100.000,00	81.903,40	0,00	32.677,27
	2			BANKALAR	199.900.000,00	474.247.647,65	141.482.000,00	749.923.379,84
		1		Bankalar	199.900.000,00	474.247.647,65	141.482.000,00	749.923.379,84
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	198.900.000,00	470.901.369,47	140.482.000,00	717.210.319,34
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	1.000.000,00	3.346.278,18	1.000.000,00	32.713.060,50
TOPLAM					1.310.000.000,00	1.094.376.803,64	1.890.000.000,00	900.280.130,90

2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 2024 yılı gider bütçesi 12.885.000.000-TL olarak öngörülmüştür. Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak adledilen deprem fekaletinin yanı sıra devam etmekte olan Suriye iç savaşı, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsrail-Filistin çatışmalarının etkisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz olarak etkilemektedir. Zaten yükselmiş olan emtia fiyatları ve döviz kurunun artış hızı azalsa da hala devam etmektedir. Bu sebeplerle işletme ve yatırım maliyetlerindeki astronomik artışlara rağmen yatırımlarına devam eden Kurumumuz birinci altı aylık dönemde 4.435.621.226-TL ile bütçe ödeneklerinin %34,42'lik kısmını kullanılmıştır. İkinci 6 aylık dönemde de bütçe imkanları dahilinde planlanan yatırımlarını sürdürecektir.

Geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri dikkate alındığında aynı dönemdeki gider gerçekleşme oranının %30-35 civarında olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında 2024 yılı gider gerçekleşmesinin 11.000.000.000-TL'nin üzerinde olacağı beklenmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

Gelirlerimiz 2024 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %118,16 oranında artarak 3.942.068.791-TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir kalemlerimizde genel olarak geçmiş yıllar dikkate alındığında, bu artışların turizm sektöründeki toparlanmanın etkisi ile ikinci altı ayda da devam edeceği ve 2024 yılı gelir gerçekleşmemizin 10.500.000.000-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 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 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.