



2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023

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. 2022 yılı TÜİK verilerine göre toplam nüfus 2.688.004 olarak açıklanmıştır. Kurumumuzun toplam abone sayısı 2022 yılında 1.403.589 iken 2023 yılı haziran ayında 1.442.858 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 507 memur, 232 işçi (engelli, eski hükümlü ve geçici işçiler dahil), 42 sözleşmeli personel ile ayrıca 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen 1.879 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

2023 yılı ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 1.806.975.765-TL, gider gerçekleşmemiz ise 2.492.892.296-TL olmuştur. 2023 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %28,10'luk kısmını, gider bütçemizin ise %32,21'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

TABLO-1: 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI		
	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oranı	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oranı
GELİR	2.077.000.000	1.246.434.084	60,01%	6.430.000.000	1.806.975.765	28,10%
GİDER	2.340.000.000	1.229.491.131	52,54%	7.740.000.000	2.492.892.296	32,21%

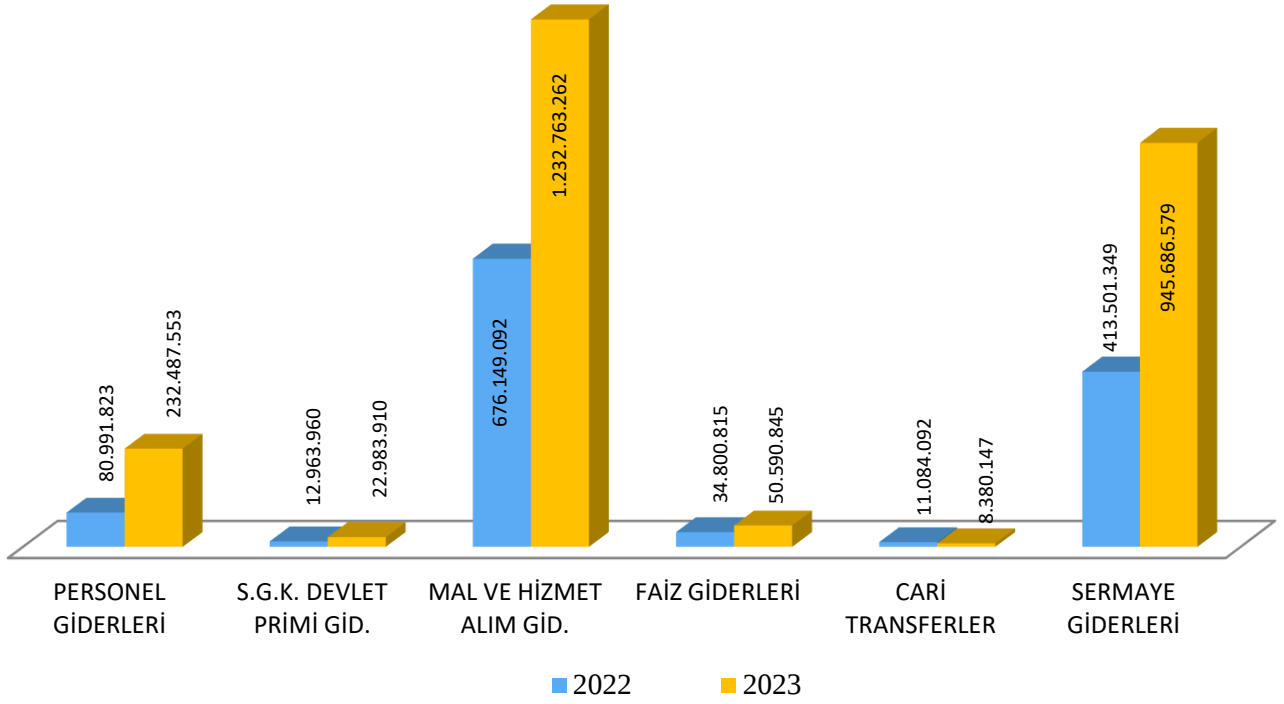
BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri 1.229.491.131-TL iken, 2023 yılında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,76 oranında artış göstererek 2.492.892.296-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

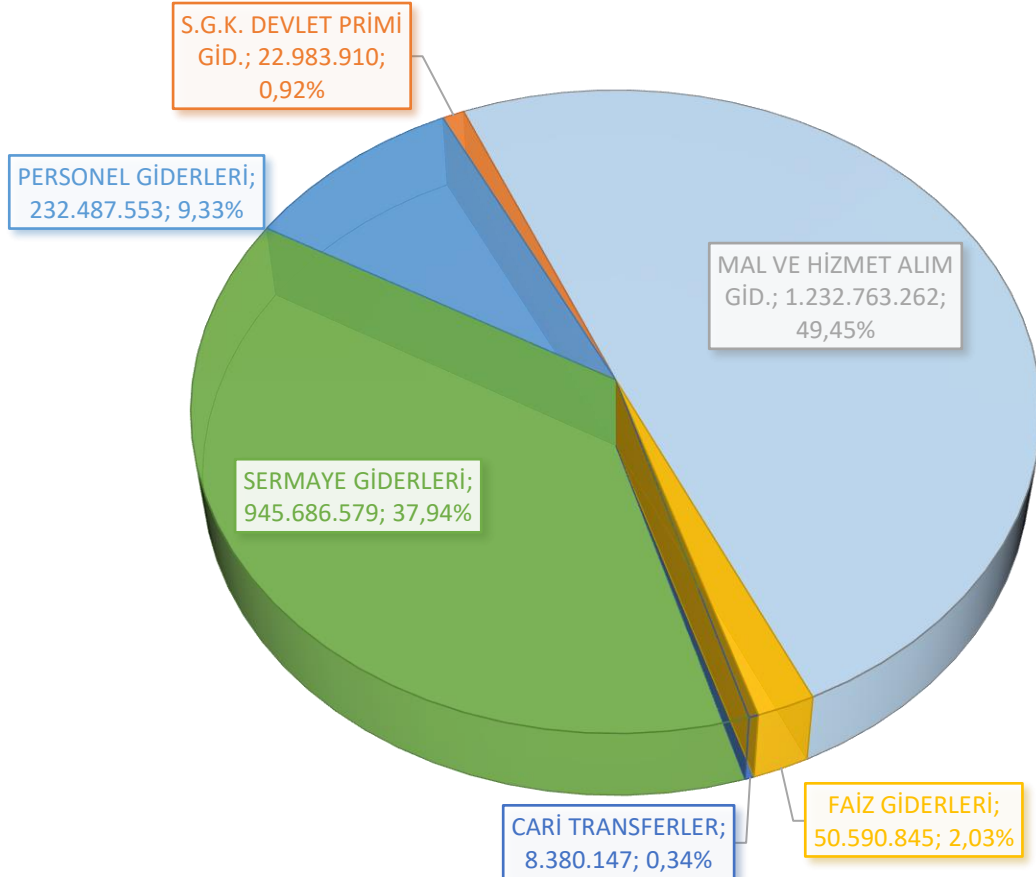
TABLO-2: 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2022 YILI			2023 YILI			2022- 2023 DEĞİŞİM ORANI
	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak- Haziran)	Gerçekleşme Oranı	Bütçe	Gerçekleşen (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oranı	
PERSONEL GİDERLERİ	174.586.000	80.991.823	46,39%	356.076.000	232.487.553	65,29%	187,05%
S.G.K. DEVLET PRİMİ GİD.	31.366.000	12.963.960	41,33%	59.277.000	22.983.910	38,77%	77,29%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	783.063.000	676.149.092	86,35%	3.289.014.000	1.232.763.262	37,48%	82,32%
FAİZ GİDERLERİ	66.967.000	34.800.815	51,97%	62.378.000	50.590.845	81,10%	45,37%
CARİ TRANSFERLER	19.383.000	11.084.092	57,18%	33.590.000	8.380.147	24,95%	-24,39%
SERMAYE GİDERLERİ	1.144.635.000	413.501.349	36,13%	3.539.665.000	945.686.579	26,72%	128,70%
YEDEK ÖDENEKLER	120.000.000	0	0,00%	400.000.000	0	0,00%	-
TOPLAM	2.340.000.000	1.229.491.131	52,54%	7.740.000.000	2.492.892.296	32,21%	102,76%

GRAFİK-1: 2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ



GRAFİK-2: 2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ



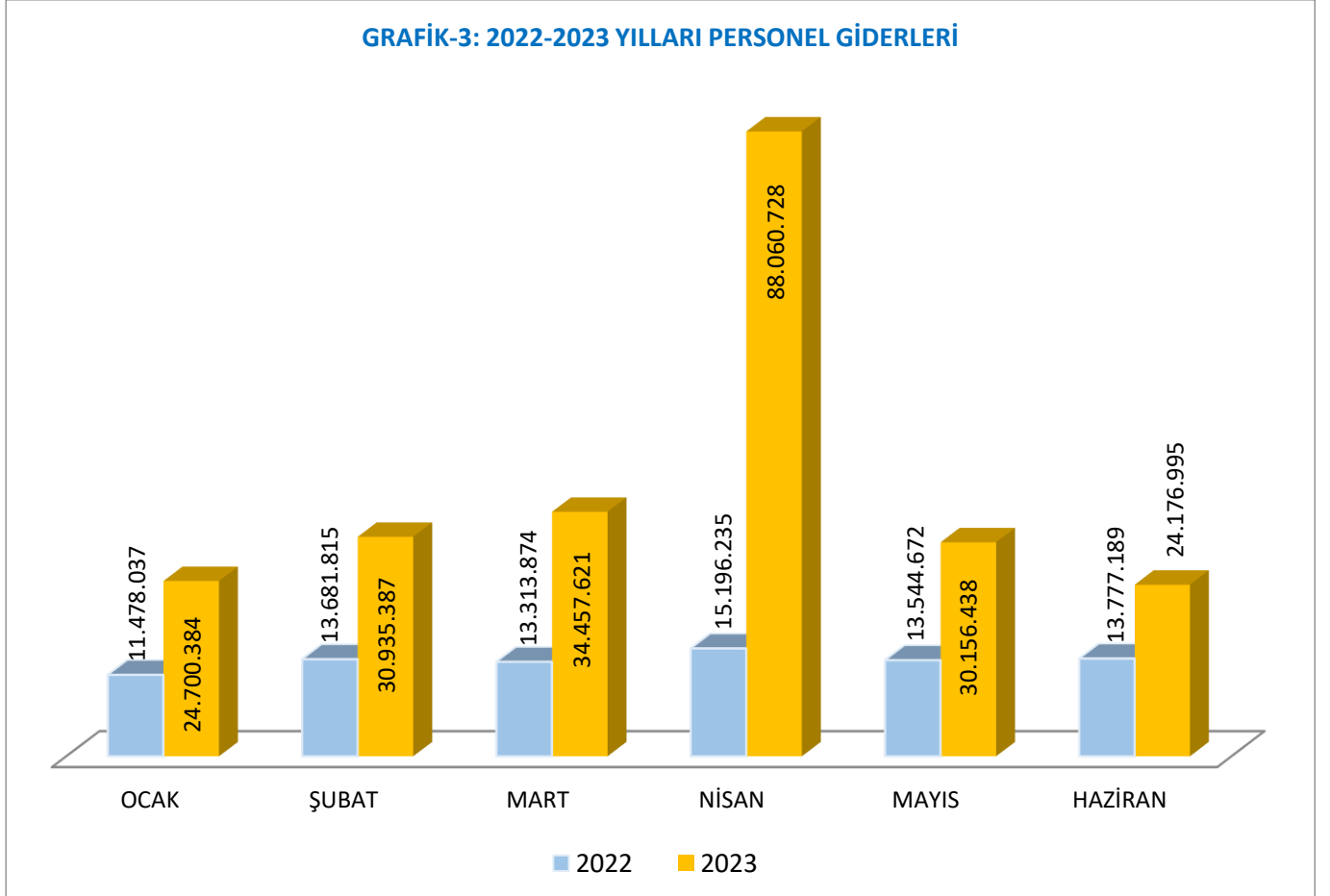
PERSONEL GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri 80.991.823-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %187,05 oranında artış göstererek 232.487.553-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-3: 2022-2023 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	11.478.037	24.700.384	14,17%	10,62%	115,20%
ŞUBAT	13.681.815	30.935.387	16,89%	13,31%	126,11%
MART	13.313.874	34.457.621	16,44%	14,82%	158,81%
NİSAN	15.196.235	88.060.728	18,76%	37,88%	479,49%
MAYIS	13.544.672	30.156.438	16,72%	12,97%	122,64%
HAZİRAN	13.777.189	24.176.995	17,01%	10,40%	75,49%
TOPLAM	80.991.823	232.487.553	100,00%	100,00%	187,05%

GRAFİK-3: 2022-2023 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ



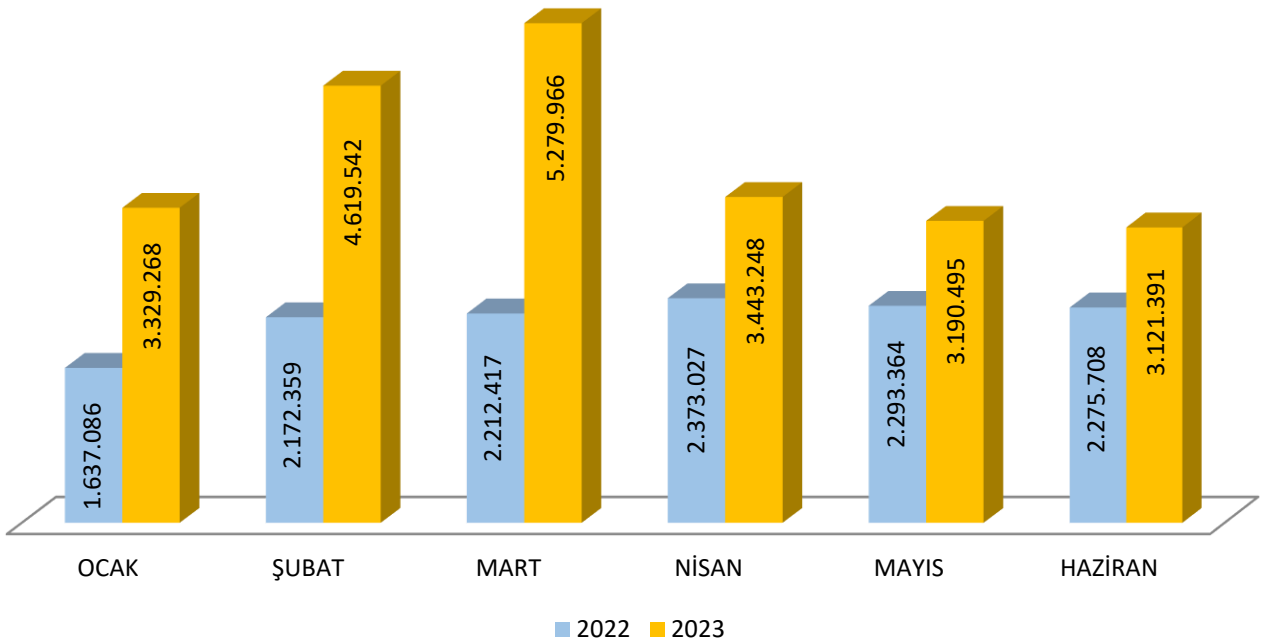
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 12.963.960-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,29 oranında artış göstererek 22.983.910-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları ilk altı aylık Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-4: 2022-2023 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	1.637.086	3.329.268	12,63%	14,49%	103,37%
ŞUBAT	2.172.359	4.619.542	16,76%	20,10%	112,65%
MART	2.212.417	5.279.966	17,07%	22,97%	138,65%
NİSAN	2.373.027	3.443.248	18,30%	14,98%	45,10%
MAYIS	2.293.364	3.190.495	17,69%	13,88%	39,12%
HAZİRAN	2.275.708	3.121.391	17,55%	13,58%	37,16%
TOPLAM	12.963.960	22.983.910	100,00%	100,00%	77,29%

GRAFİK-4: 2022-2023 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



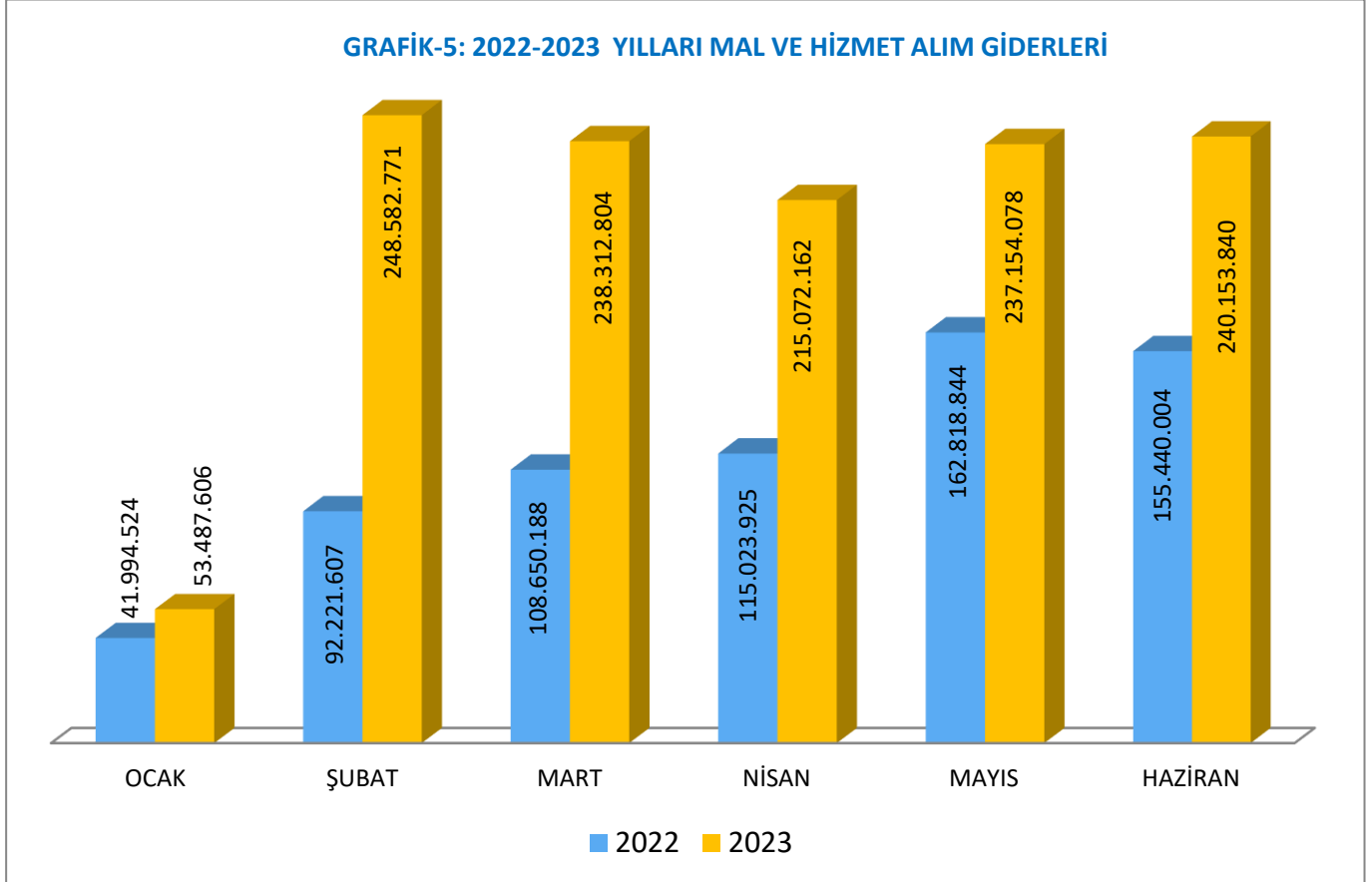
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri 676.149.092-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,32 oranında artış göstererek 1.232.763.262-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları ilk altı aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-5: 2022-2023 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	41.994.524	53.487.606	6,21%	4,34%	27,37%
ŞUBAT	92.221.607	248.582.771	13,64%	20,16%	169,55%
MART	108.650.188	238.312.804	16,07%	19,33%	119,34%
NİSAN	115.023.925	215.072.162	17,01%	17,45%	86,98%
MAYIS	162.818.844	237.154.078	24,08%	19,24%	45,66%
HAZİRAN	155.440.004	240.153.840	22,99%	19,48%	54,50%
TOPLAM	676.149.092	1.232.763.262	100,00%	100,00%	82,32%

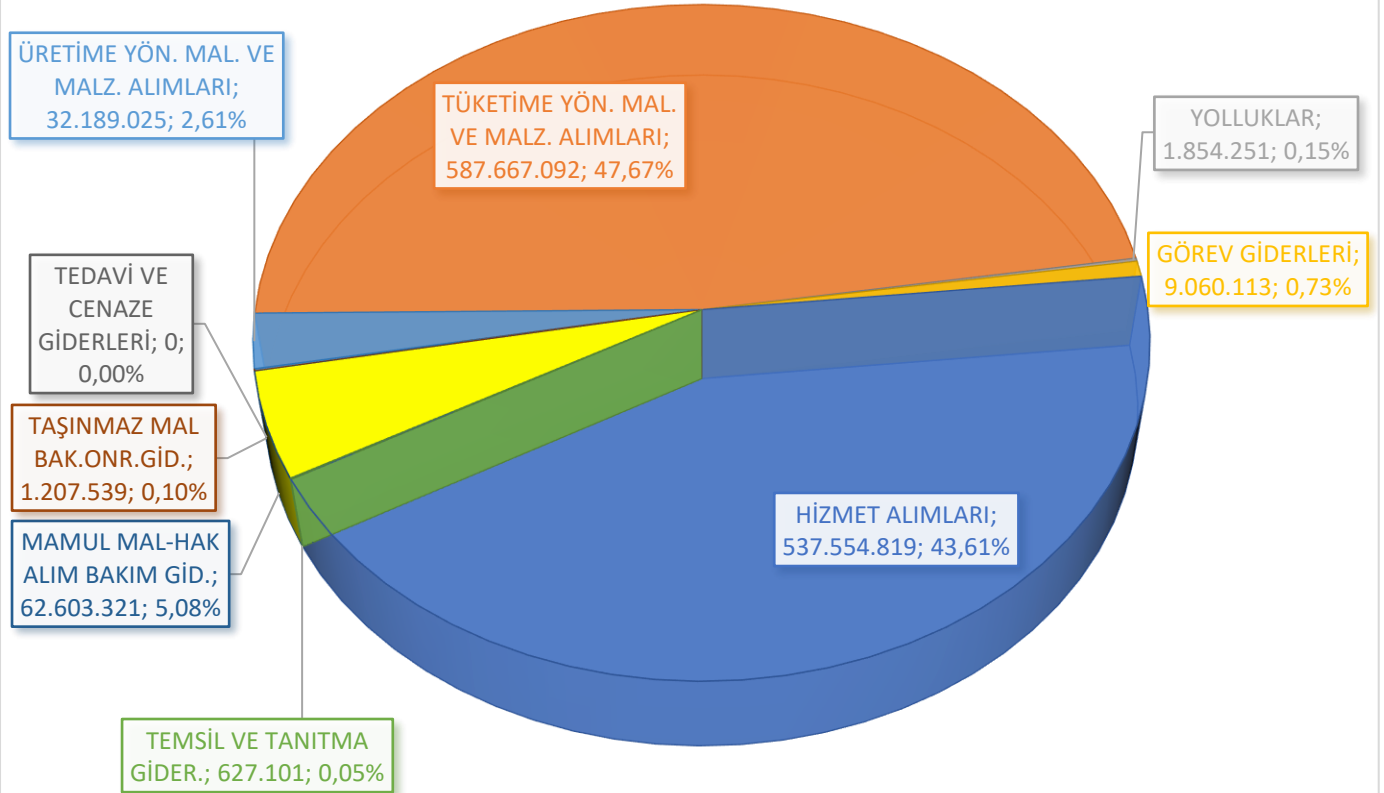
GRAFİK-5: 2022-2023 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



TABLO-6: 2023 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)

GİDER TÜRÜ	2023 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇ. GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
ÜRETİME YÖN. MAL. VE MALZ. ALIMLARI	71.358.000	32.189.025	45,11%	2,61%
TÜKETİME YÖN. MAL. VE MALZ. ALIMLARI	1.844.978.000	587.667.092	31,85%	47,67%
YOLLUKLAR	1.804.000	1.854.251	102,79%	0,15%
GÖREV GİDERLERİ	58.829.000	9.060.113	15,40%	0,73%
HİZMET ALIMLARI	1.112.902.000	537.554.819	48,30%	43,61%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	600.000	627.101	104,52%	0,05%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	191.473.000	62.603.321	32,70%	5,08%
TAŞINMAZ MAL BAK. ONR. GİD.	7.020.000	1.207.539	17,20%	0,10%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	50.000	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	3.289.014.000	1.232.763.262	37,48%	100,00%

GRAFİK-6: 2023 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)



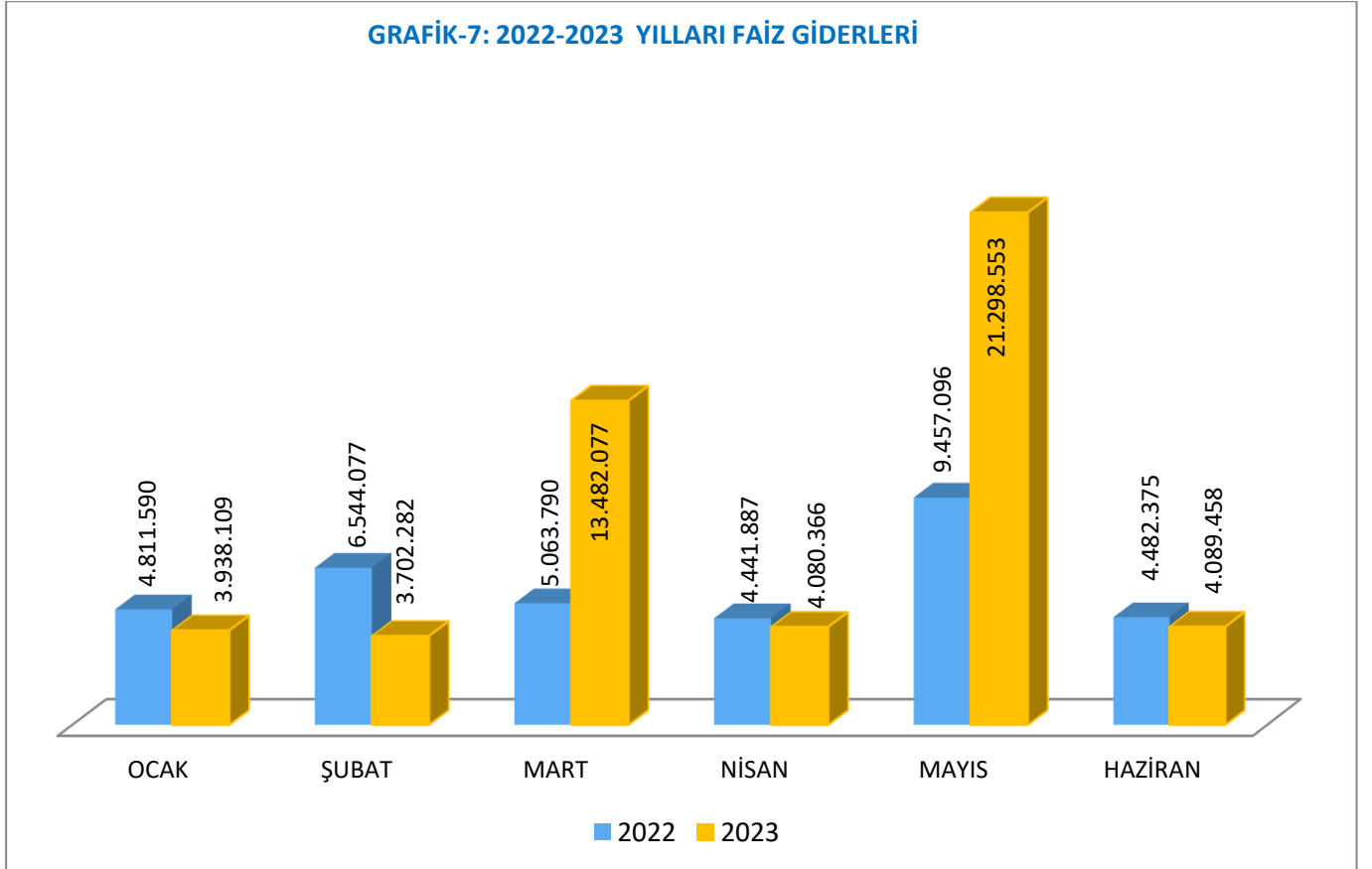
FAİZ GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Faiz Giderleri 34.800.815-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,37 oranında artarak 50.590.845-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-7: 2022-2023 YILLARI FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	4.811.590	3.938.109	13,83%	7,78%	-18,15%
ŞUBAT	6.544.077	3.702.282	18,80%	7,32%	-43,43%
MART	5.063.790	13.482.077	14,55%	26,65%	166,24%
NİSAN	4.441.887	4.080.366	12,76%	8,07%	-8,14%
MAYIS	9.457.096	21.298.553	27,17%	42,10%	125,21%
HAZİRAN	4.482.375	4.089.458	12,88%	8,08%	-8,77%
TOPLAM	34.800.815	50.590.845	100,00%	100,00%	45,37%

GRAFİK-7: 2022-2023 YILLARI FAİZ GİDERLERİ



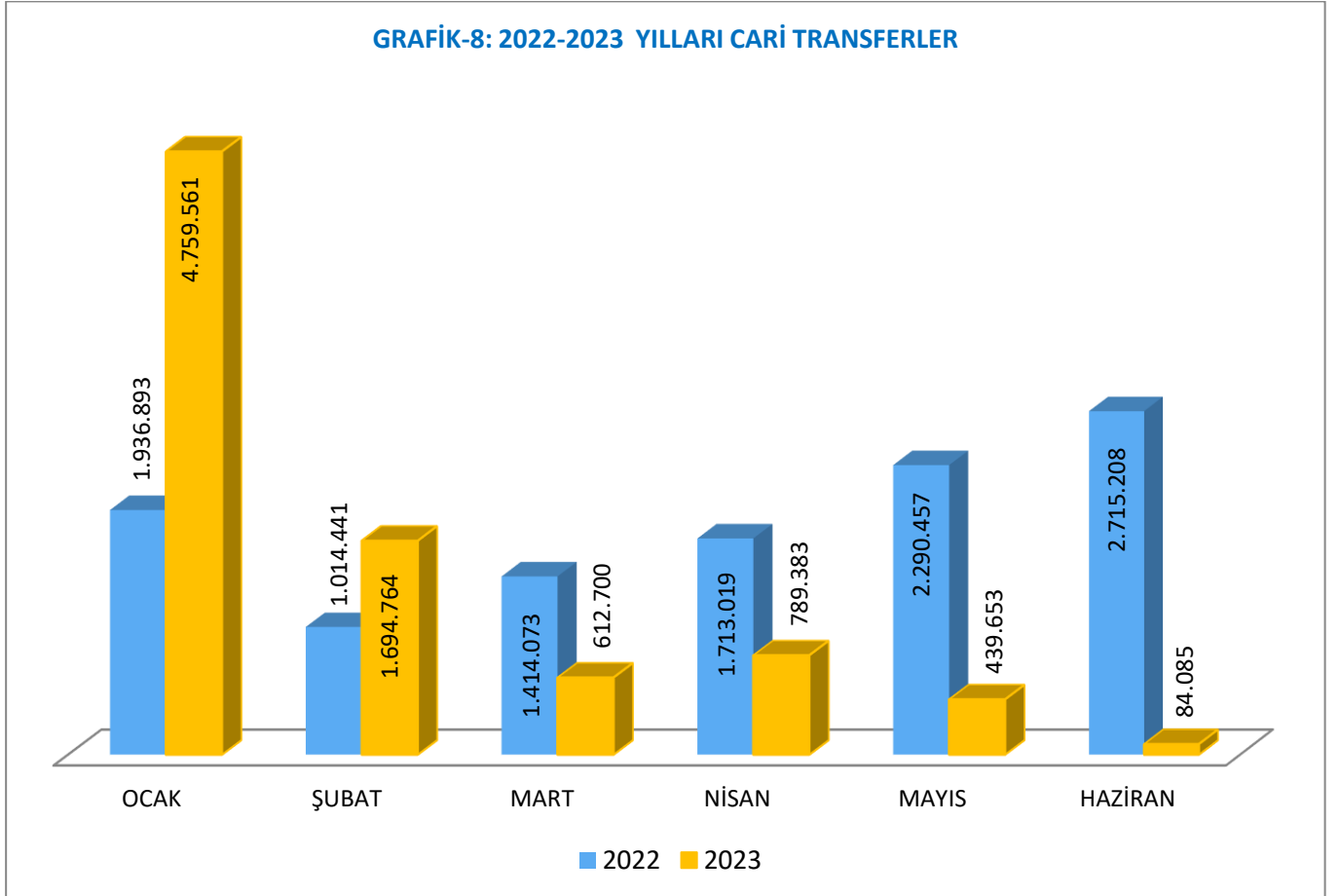
CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2022 yılının ilk altı ayında 11.084.092-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,39 oranında azalış göstererek 8.380.147-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-8: 2022-2023 YILLARI CARİ TRANSFERLER

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	1.936.893	4.759.561	17,47%	56,80%	145,73%
ŞUBAT	1.014.441	1.694.764	9,15%	20,22%	67,06%
MART	1.414.073	612.700	12,76%	7,31%	-56,67%
NİSAN	1.713.019	789.383	15,45%	9,42%	-53,92%
MAYIS	2.290.457	439.653	20,66%	5,25%	-80,80%
HAZİRAN	2.715.208	84.085	24,50%	1,00%	-96,90%
TOPLAM	11.084.092	8.380.147	100,00%	100,00%	-24,39%

GRAFİK-8: 2022-2023 YILLARI CARİ TRANSFERLER



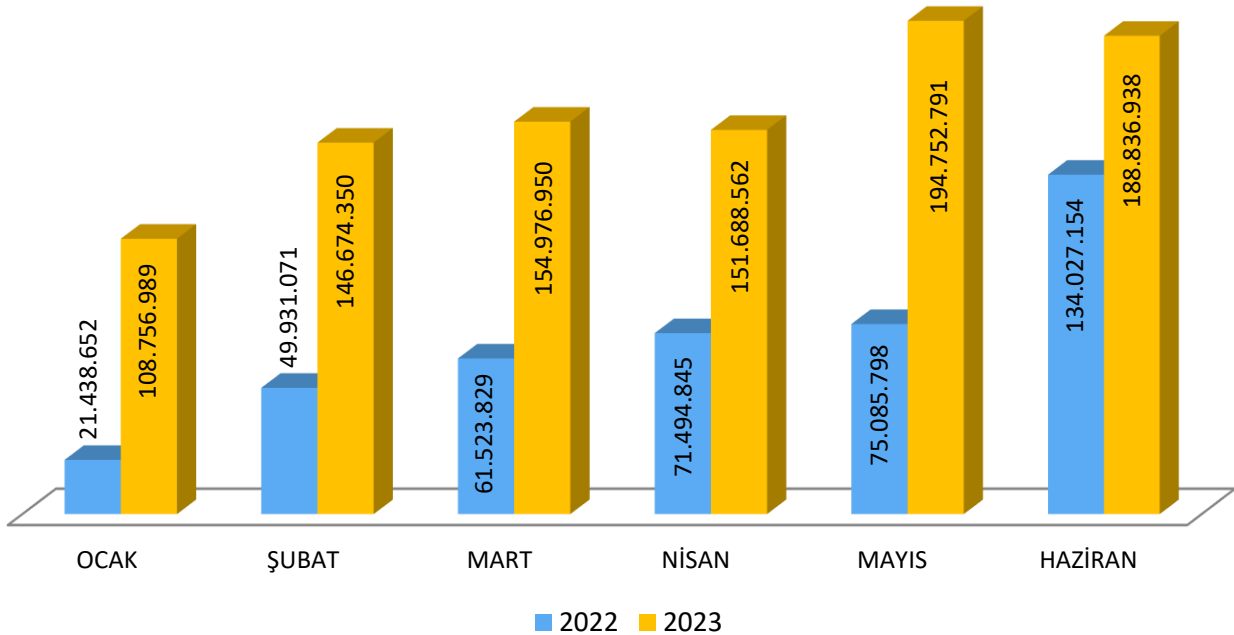
SERMAYE GİDERLERİ

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 2022 yılının ilk altı ayında 413.501.349-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %128,70 oranında artarak 945.686.579-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 Sermaye Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-9: 2022-2023 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	21.438.652	108.756.989	5,18%	11,50%	407,29%
ŞUBAT	49.931.071	146.674.350	12,08%	15,51%	193,75%
MART	61.523.829	154.976.950	14,88%	16,39%	151,90%
NİSAN	71.494.845	151.688.562	17,29%	16,04%	112,17%
MAYIS	75.085.798	194.752.791	18,16%	20,59%	159,37%
HAZİRAN	134.027.154	188.836.938	32,41%	19,97%	40,89%
TOPLAM	413.501.349	945.686.579	100,00%	100,00%	128,70%

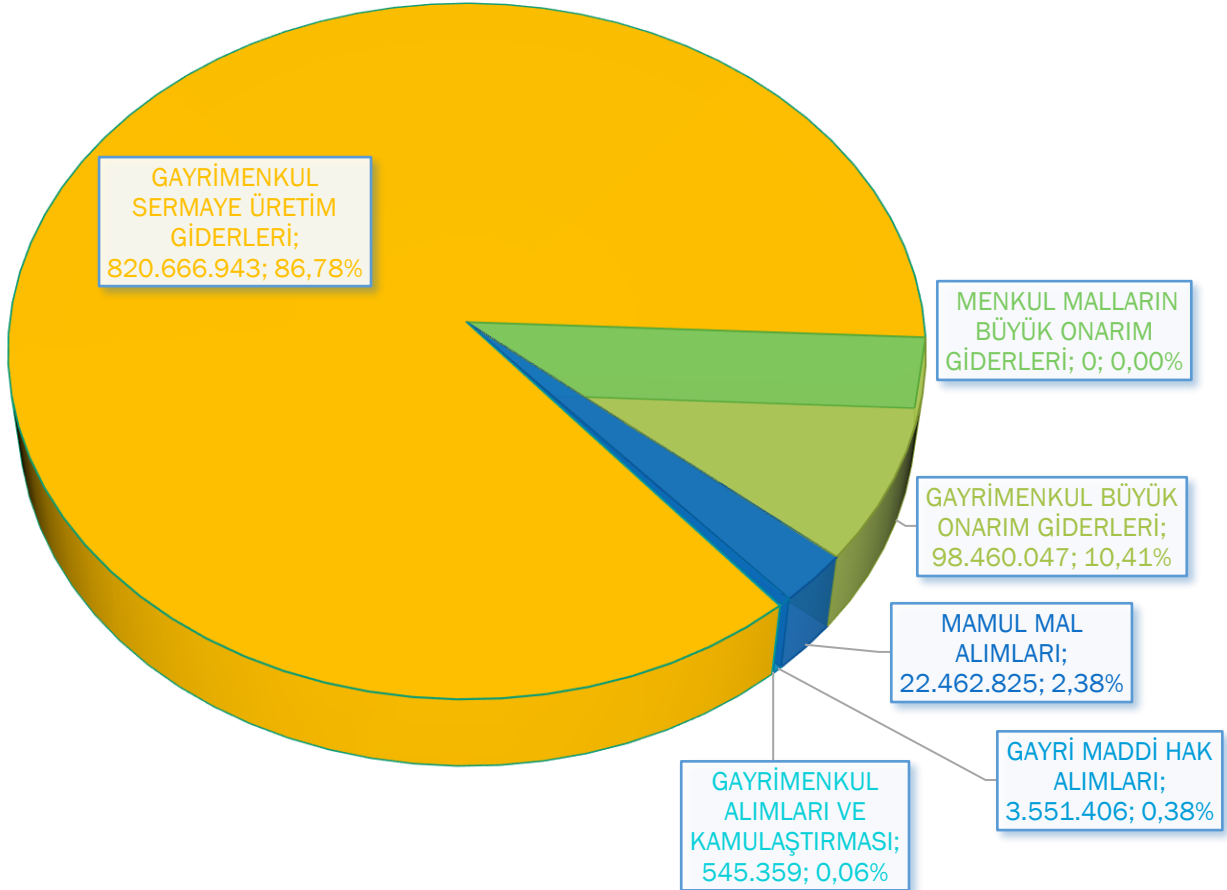
GRAFİK-9: 2022-2023 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ



TABLO-10: 2023 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)

GİDER TÜRÜ	2023 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	223.156.000	22.462.825	10,07%	2,38%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.850.000	3.551.406	92,24%	0,38%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	20.000.000	545.359	2,73%	0,06%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.408.159.000	820.666.943	34,08%	86,78%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0,00%	0,00%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	884.500.000	98.460.047	11,13%	10,41%
TOPLAM	3.539.665.000	945.686.579	26,72%	100,00%

GRAFİK-10: 2023 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ (II. DÜZEY)



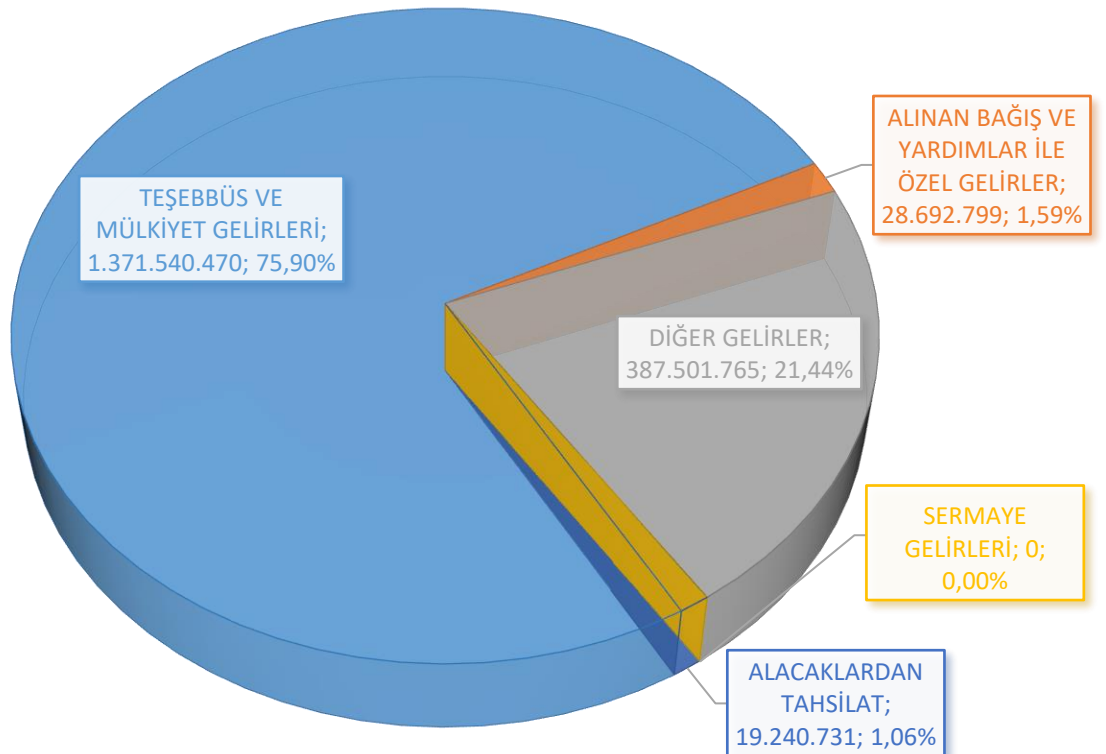
BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı gelir bütçesinin; % 81,29'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 0,31'i Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden, %12,74'ü Diğer Gelirden, %4,28'i Sermaye Gelirlerinden, %1,46'sı Alacaklardan Tahsilat, -%0,08'i Red ve İadeler olmak üzere toplam 6.430.000.000-TL olarak tahmin edilmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık döneminde %28,1'lik gerçekleşme oranı ile 1.806.975.765-TL olarak gerçekleşmiştir.

TABLO-11: 2023 YILI BÜTÇESİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ

GELİRLER	2023 YILI BÜTÇE	GELİR BÜTÇESİ İÇİNDEKİ ORANI	TAHSİLAT	RED VE İADELER	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞEN GELİRİN TOPLAM GELİRE ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.226.785.000	81,29%	1.374.699.951	3.159.481	1.371.540.470	75,90%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	20.000.000	0,31%	28.692.799	0	28.692.799	1,59%
DİĞER GELİRLER	819.041.000	12,74%	390.471.119	2.969.354	387.501.765	21,44%
SERMAYE GELİRLERİ	275.214.000	4,28%	0	0	0	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	93.960.000	1,46%	19.240.731	0	19.240.731	1,06%
RED VE İADELER (-)	5.000.000	0,08%	0	0	0	0,00%
TOPLAM	6.430.000.000	100,00%	1.813.104.600	6.128.836	1.806.975.765	100,00%

GRAFİK-11: 2023 YILI BÜTÇESİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ



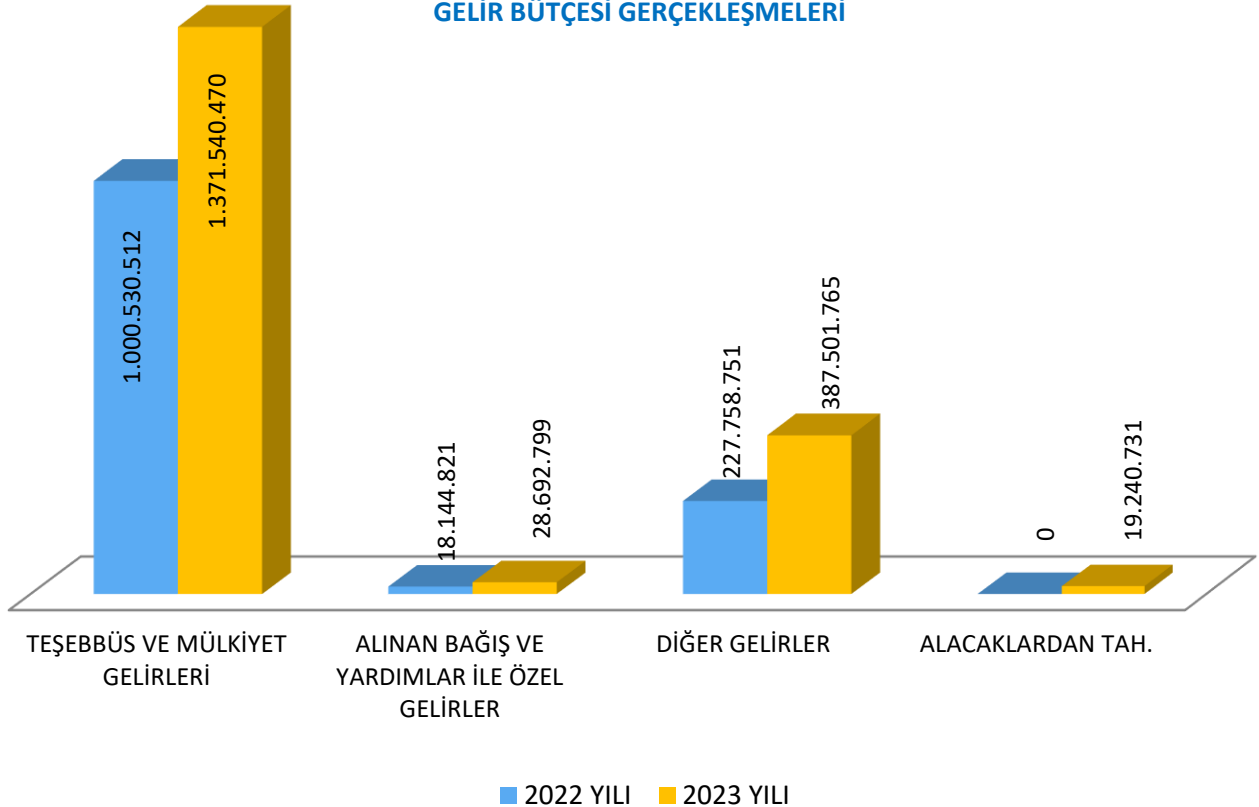
2022-2023 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri 1.246.434.084-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,97 oranında artarak 1.806.975.765-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları ocak-haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-12: 2022-2023 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

GELİR TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2022- 2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.000.530.512	1.371.540.470	80,27%	75,90%	37,08%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	18.144.821	28.692.799	1,46%	1,59%	58,13%
DİĞER GELİRLER	227.758.751	387.501.765	18,27%	21,44%	70,14%
ALACAKLARDAN TAH.	0	19.240.731	0,00%	1,06%	100,00%
TOPLAM	1.246.434.084	1.806.975.765	100,00%	100,00%	44,97%

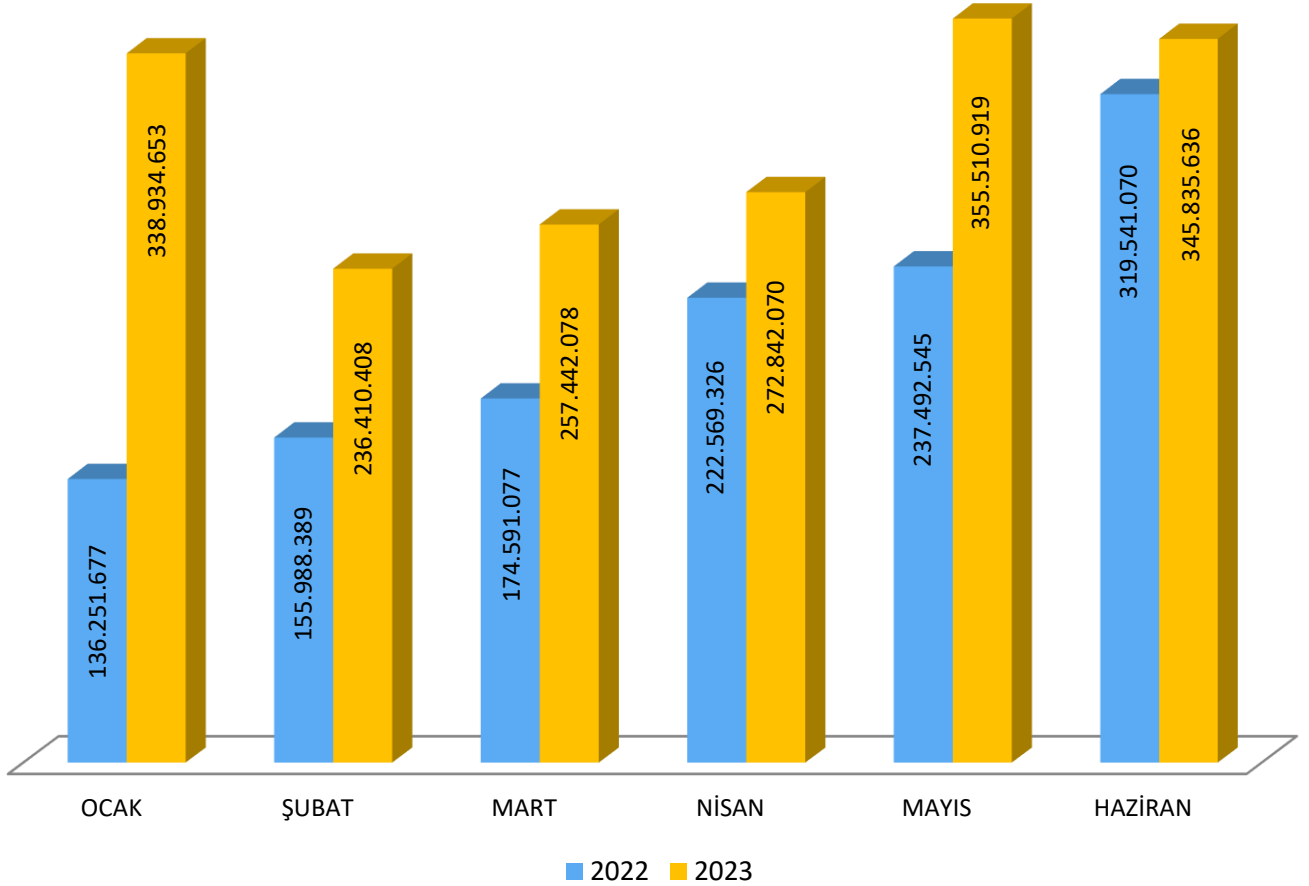
GRAFİK-12: 2022-2023 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ



TABLO-13: 2022-2023 YILLARI 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	136.251.677	338.934.653	10,93%	18,76%	148,76%
ŞUBAT	155.988.389	236.410.408	12,51%	13,08%	51,56%
MART	174.591.077	257.442.078	14,01%	14,25%	47,45%
NİSAN	222.569.326	272.842.070	17,86%	15,10%	22,59%
MAYIS	237.492.545	355.510.919	19,05%	19,67%	49,69%
HAZİRAN	319.541.070	345.835.636	25,64%	19,14%	8,23%
TOPLAM	1.246.434.084	1.806.975.765	100,00%	100,00%	44,97%

GRAFİK-13: 2022-2023 YILLARI 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ



TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000.530.512-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 37,08 oranında artış göstererek 1.371.540.470-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yıllarına ait Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-14: 2022-2023 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	99.427.517	241.046.834	9,94%	17,57%	142,43%
ŞUBAT	108.676.176	173.416.577	10,86%	12,64%	59,57%
MART	135.019.439	177.022.237	13,49%	12,91%	31,11%
NİSAN	176.958.776	218.664.118	17,69%	15,94%	23,57%
MAYIS	202.143.102	281.404.938	20,20%	20,52%	39,21%
HAZİRAN	278.305.503	279.985.765	27,82%	20,41%	0,60%
TOPLAM	1.000.530.512	1.371.540.470	100,00%	100,00%	37,08%

GRAFİK-14: 2022-2023 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞMESİ



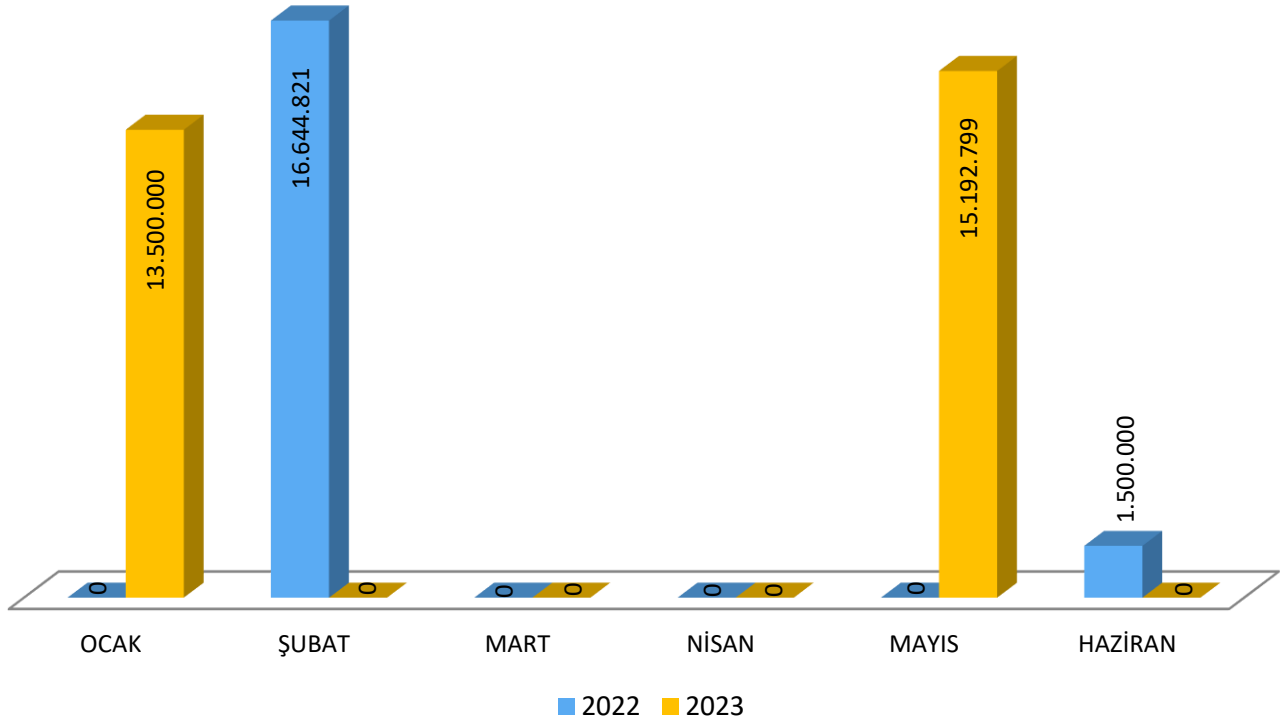
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 18.144.821-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,13 oranında artış göstererek 28.692.799-TL olarak gerçekleşmiştir.

TABLO-15: 2022-2023 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	0	13.500.000	0,00%	47,05%	-
ŞUBAT	16.644.821	0	91,73%	0,00%	-%100,00
MART	0	0	0,00%	0,00%	-
NİSAN	0	0	0,00%	0,00%	-
MAYIS	0	15.192.799	0,00%	52,95%	-
HAZİRAN	1.500.000	0	8,27%	0,00%	-%100,00
TOPLAM	18.144.821	28.692.799	100,00%	100,00%	58,13%

GRAFİK-15: 2022-2023 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



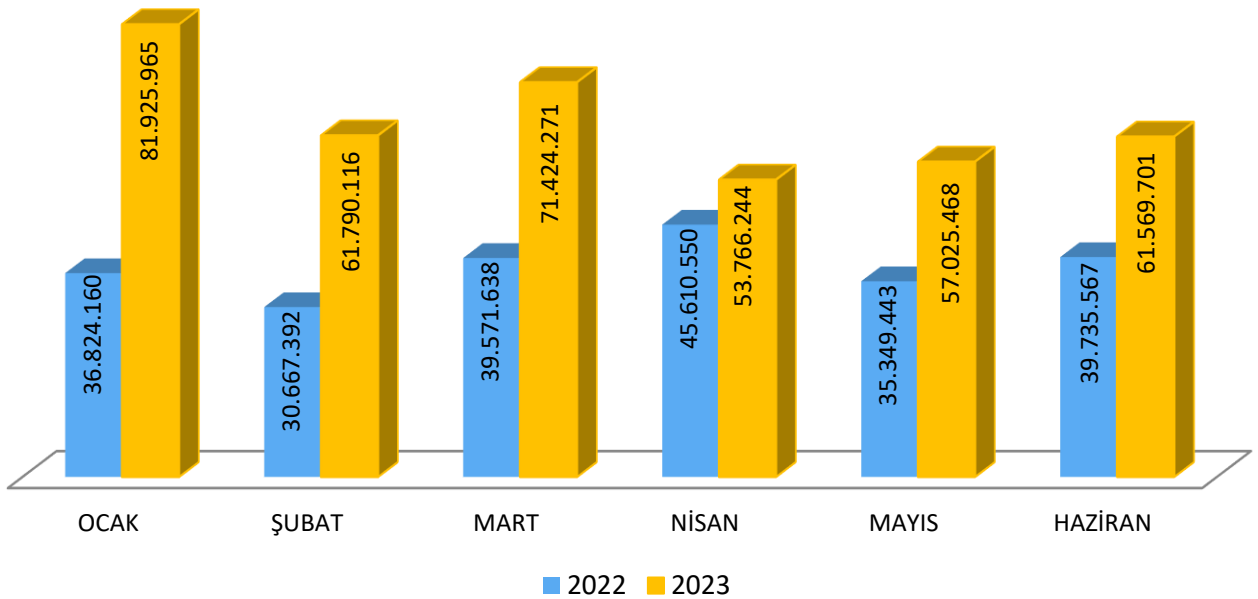
DİĞER GELİRLER

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. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 227.758.751-TL iken, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 70,14 oranında artarak 387.501.765-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları Diğer Gelirler kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-16: 2022-2023 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	36.824.160	81.925.965	16,17%	21,14%	122,48%
ŞUBAT	30.667.392	61.790.116	13,46%	15,95%	101,48%
MART	39.571.638	71.424.271	17,37%	18,43%	80,49%
NİSAN	45.610.550	53.766.244	20,03%	13,88%	17,88%
MAYIS	35.349.443	57.025.468	15,52%	14,72%	61,32%
HAZİRAN	39.735.567	61.569.701	17,45%	15,89%	54,95%
TOPLAM	227.758.751	387.501.765	100,00%	100,00%	70,14%

GRAFİK-16: 2022-2023 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



SERMAYE GELİRLERİ

2022 ve 2023 yıllarının ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde gerçekleşme olmamıştır.

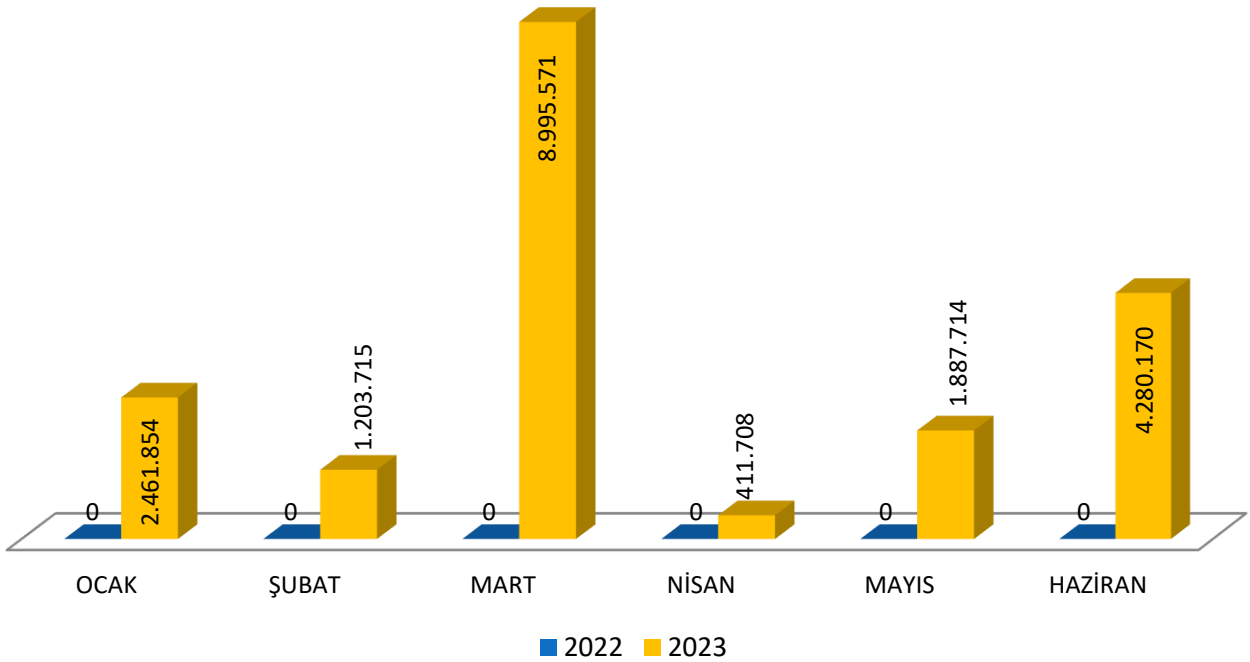
ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Alacaklardan Tahsilat Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmaz iken, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde bu kalemden 19.240.731-TL gerçekleşme olmuştur.

TABLO-17: 2022-2023 YILLARI ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2022-2023 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2022 YILI	2023 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
OCAK	0	2.461.854	0,00%	12,80%	-
ŞUBAT	0	1.203.715	0,00%	6,26%	-
MART	0	8.995.571	0,00%	46,75%	-
NİSAN	0	411.708	0,00%	2,14%	-
MAYIS	0	1.887.714	0,00%	9,81%	-
HAZİRAN	0	4.280.170	0,00%	22,25%	-
TOPLAM	0	19.240.731	0,00%	100,00%	-

GRAFİK-17: 2022-2023 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	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI 6 AYLIK GERÇ.	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI 6 AYLIK GERÇ.
I	II	III	IV					
1				İÇ BORÇLANMA	83.799.000,00	-40.165.869,51	279.812.000,00	78.248.761,43
	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER	-4.229.000,00	843.123,15	-8.933.000,00	8.282.281,70
		2		Euro Cinsinden Tahviller (Hazine)	-4.229.000,00	843.123,15	-8.933.000,00	8.282.281,70
			2	Ödeme	-4.229.000,00	-3.000.572,10	-8.933.000,00	0,00
			3	Kur Farkı	0,00	3.843.695,25	0,00	8.282.281,70
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	88.028.000,00	-41.008.992,66	288.745.000,00	69.966.479,73
		51		İller Bankasından	64.750.000,00	3.971.333,86	372.773.000,00	119.996.470,44
			1	Borçlanma	109.750.000,00	51.305.201,99	392.500.000,00	136.105.089,47
			2	Ödeme	-45.000.000,00	-47.333.868,13	-19.727.000,00	-16.108.619,03
		52		Diğer Bankalardan (Yurtiçi Bankalar)	-14.722.000,00	-74.355.220,52	-84.028.000,00	-50.029.990,71
			1	Borçlanma	129.132.000,00	0,00		
			2	Ödeme	-143.854.000,00	-74.355.220,52	-84.028.000,00	-50.029.990,71
		53		Diğer	38.000.000,00	29.374.894,00	0,00	0,00
			1	Borçlanma	38.000.000,00	29.374.894,00	0,00	
2				DIŞ BORÇLANMA	179.201.000,00	139.705.211,84	830.188.000,00	541.798.491,16
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	179.201.000,00	139.705.211,84	830.188.000,00	541.798.491,16
		51		Yabancı Bankalar (İller Bankası Aracılığı ile Dünya Bankası)	129.201.000,00	139.705.211,84	539.188.000,00	541.798.491,16
			1	Borçlanma	206.377.000,00	74.863.700,40	601.500.000,00	73.217.551,26
			2	Ödeme	-77.176.000,00	-94.254.664,05	-62.312.000,00	-21.825.047,04
			3	Kur Farkı	0,00	159.096.175,49	0,00	490.405.986,94
		52		Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar	50.000.000,00	0,00	291.000.000,00	0,00
			1	Borçlanma	50.000.000,00	0,00	291.000.000,00	0,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	0,00	0,00	200.000.000,00	474.329.551,05
	1			KASA	0,00	0,00	100.000,00	81.903,40
		1		Kasa	0,00	0,00	100.000,00	81.903,40
			1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	0,00	0,00	100.000,00	81.903,40
	2			BANKALAR	0,00	0,00	199.900.000,00	474.247.647,65
		1		Bankalar	0,00	0,00	199.900.000,00	474.247.647,65
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0,00	0,00	198.900.000,00	470.901.369,47
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	0,00	0,00	1.000.000,00	3.346.278,18
TOPLAM					263.000.000,00	99.539.342,33	1.310.000.000,00	1.094.376.803,64

2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 yılı gider bütçesi 7.740.000.000-TL olarak öngörülmüştür. COVID-19 pandemisiyle başlayan döviz kuru, emtia fiyatlarındaki artış Rusya Ukrayna savaşı, ülkemizde meydana gelen yangın, sel ve depremlerin de etkisiyle hala yükselmeye devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde meydana gelen bu olağanüstü ekonomik koşullar sebebiyle döviz kuru, emtia fiyatları ve enflasyonda beklenilenin çok üzerinde artışlar meydana gelmesine rağmen, bütçe ödeneklerinin kullanılmasında ihtiyatlı davranılarak ilk altı aylık dönemde 2.492.892.296-TL ile %32,21'lik kısmı kullanılmıştır.

2022 yılı hariç geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri dikkate alındığında aynı dönemdeki gider gerçekleşme oranının %30-35 civarında olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında 2023 yılı gider gerçekleşmesinin 7.000.000.000-TL'nin üzerinde olacağı beklenmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

Gelirlerimiz 2023 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,97 oranında artarak 1.806.975.765-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 2023 yılı gelir gerçekleşmemizin 5.500.000.000-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.