T.C.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

2025

GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İÇINDEKILER

SUNUŞ 4
OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5
BÜTÇE GİDERLERİ 5
PERSONEL GİDERLERİ 8
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 11
FAİZ GİDERLERİ 13
CARİ TRANSFERLER 13
SERMAYE GİDERLERİ 14
SERMAYE TRANSFERLERİ 15
YEDEK ÖDENEK 15
BÜTÇE GELİRLERİ 16
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 18
2025 YILI İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR 19
2025 YILI İÇİNDE BAŞLAMASI PLANLANAN YATIRIMLAR 21
TEMMUZ - ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22
GİDER BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ 22
PERSONEL GİDERLERİ 22
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 22
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22
FAİZ GİDERLERİ 23
CARİ TRANSFERLER 23
SERMAYE GİDERLERİ 23
SERMAYE TRANSFERLERI 23
GELİR BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ 24

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolü düzenlenmektedir.

Bu amaca uygun olarak söz konusu Kanunun 30'uncu maddesi gereğince; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumları Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanan Kurumumuz "2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz "2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun" hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖNMEZLER

GENEL MÜDÜR

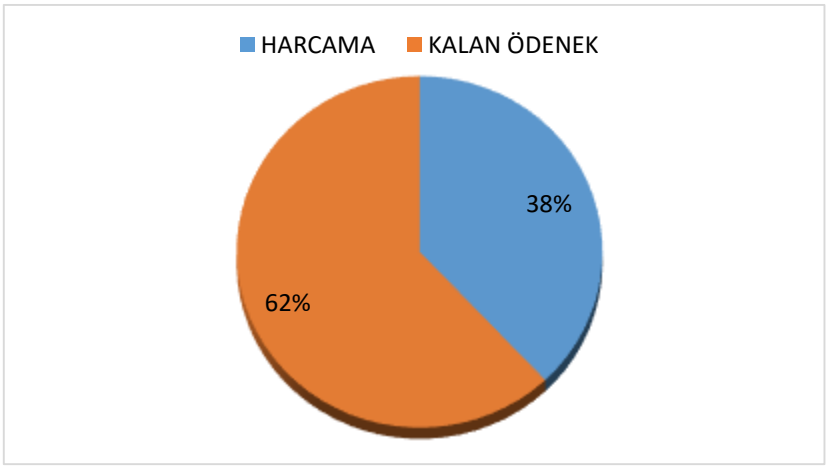
OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Genel Müdürlüğümüzün 2025 Gider Bütçesi 10.500.000.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır. 2025 yılı Ocak/Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı 3.991.089.783,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 38 dir.

2025 yılı Haziran sonu gider bütçesi gerçekleşmesi 2024 yılının aynı dönemine (2.647.594.181,16 TL) göre % 51 düzeyinde **artış** göstermiştir.

Grafik 1 : Bütçe Başlangıç Ödeneği (Ocak-Haziran/2025)

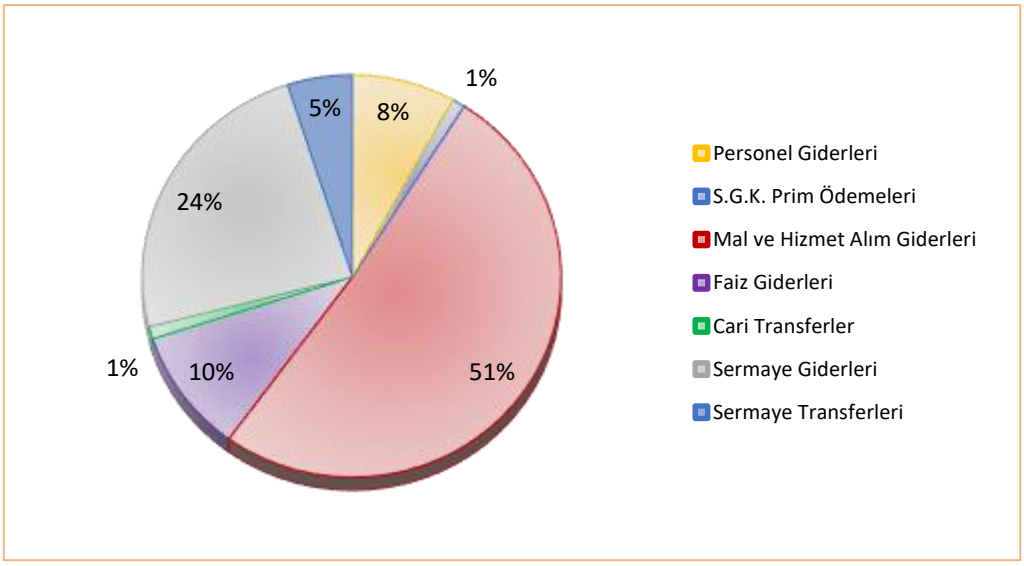


Ekonomik sınıflandırmaya göre 2025 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2025)

ÖDENEK TÜRÜ	NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	823.465.000,00	338.055.332,65	41	8
SGK PRİM ÖDEMELERİ	103.720.000,00	34.006.855,29	33	1
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.207.024.000,00	2.053.742.306,85	49	51
FAİZ GİDERLERİ	510.315.000,00	390.049.267,67	76	10
CARİ TRANSFERLER	77.206.000,00	26.324.027,63	34	1
SERMAYE GİDERLERİ	4.540.270.000,00	940.748.728,14	21	24
SERMAYE TRANSFERLERİ	208.163.265,31	208.163.265,31	100	5
YEDEK ÖDENEK	29.836.734,69	0,00	0	0
TOPLAM	**10.500.000.000,00**	**3.991.089.783,54**	**38**	**100**

Grafik 2 : Harcamaların Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı (Ocak – Haziran/2025)



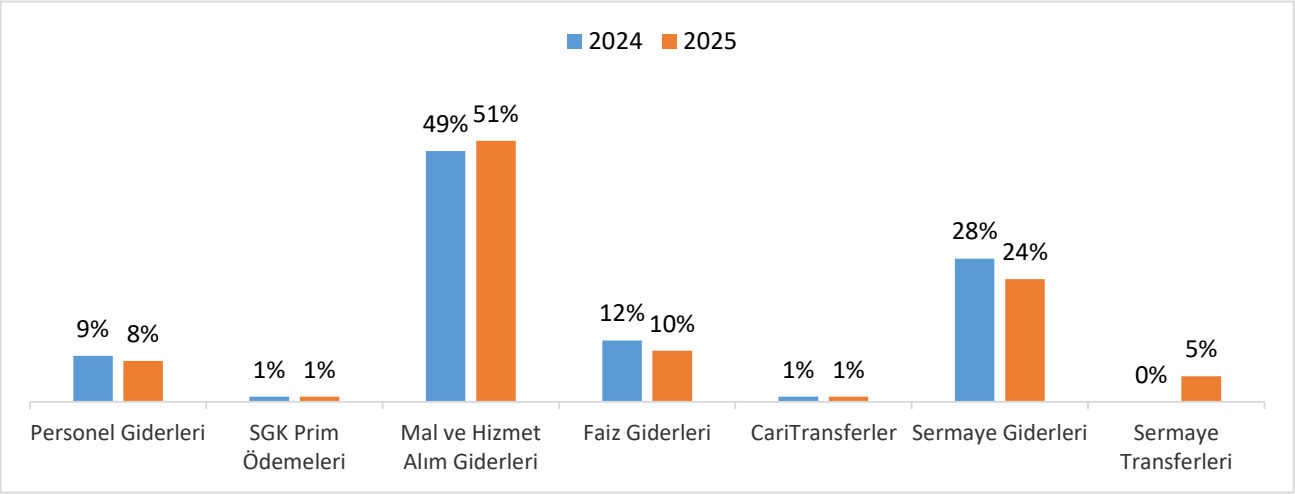
Ocak-Haziran/2024-2025 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2024-2025)

ÖDENEK TÜRÜ	OCAK - HAZİRAN HARCAMA		ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%)	HARCAMANIN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI%	
	2024	2025		2024	2025
01 PERSONEL GİDERLERİ	247.742.384,58	338.055.332,65	36	9	8
02 SGK PRİM ÖDEMELERİ	27.558.145,40	34.006.855,29	23	1	1
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.309.920.305,70	2.053.742.306,85	57	49	51
04 FAİZ GİDERLERİ	305.461.409,80	390.049.267,67	28	12	10
05 CARİ TRANSFERLER	16.269.136,25	26.324.027,63	62	1	1
06 SERMAYE GİDERLERİ	740.642.799,43	940.748.728,14	27	28	24
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	208.163.265,31	-	0	5
TOPLAM	**2.647.594.181,16**	**3.991.089.783,54**	**51**	**100**	**100**

Ocak-Haziran/2024-2025 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafik 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamalar (Ocak-Haziran/2024-2025)



2024 yılı toplam bütçe harcaması 6.253.920.099,44 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı bütçesi yaklaşık % 68 oranında arttırılarak 10.500.000.000,00 TL şeklinde kararlaştırılmıştır.

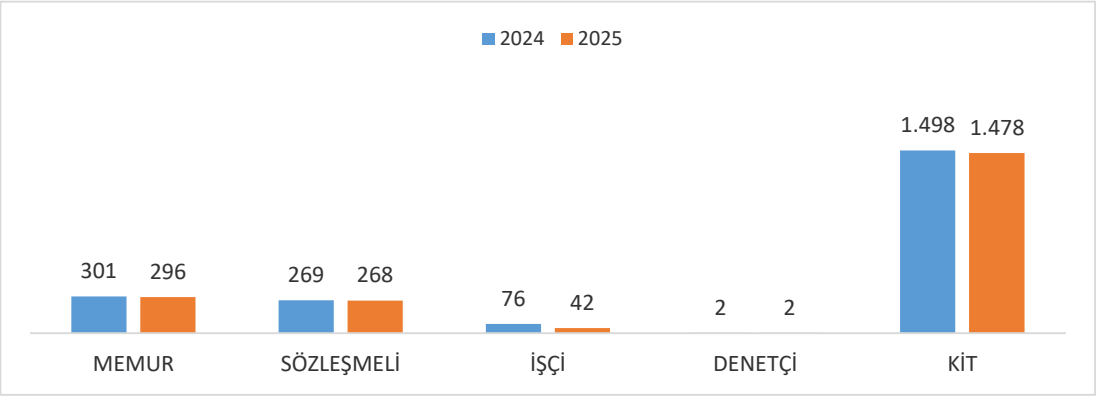
PERSONEL GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzde Haziran 2025 yılı itibariyle 2.086 personel istihdam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı ve statüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3 : Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2024-2025)

ÖDENEK TÜRÜ	PERSONEL SAYISI		
	2024	2025	DEĞİŞİM
Memurlar	301	296	-5
Sözleşmeli Personel	269	268	-1
İşçiler	76	42	-34
Diğer Personel (Denetçi)	2	2	0
Belediye Şirketi Personeli	1498	1478	-20
TOPLAM	**2.146**	**2.086**	**-60**

Grafik 4 : Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2024-2025)



Ocak/Haziran 2024-2025 dönemi Personel Giderlerine ait veriler Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4 : Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2024-2025)

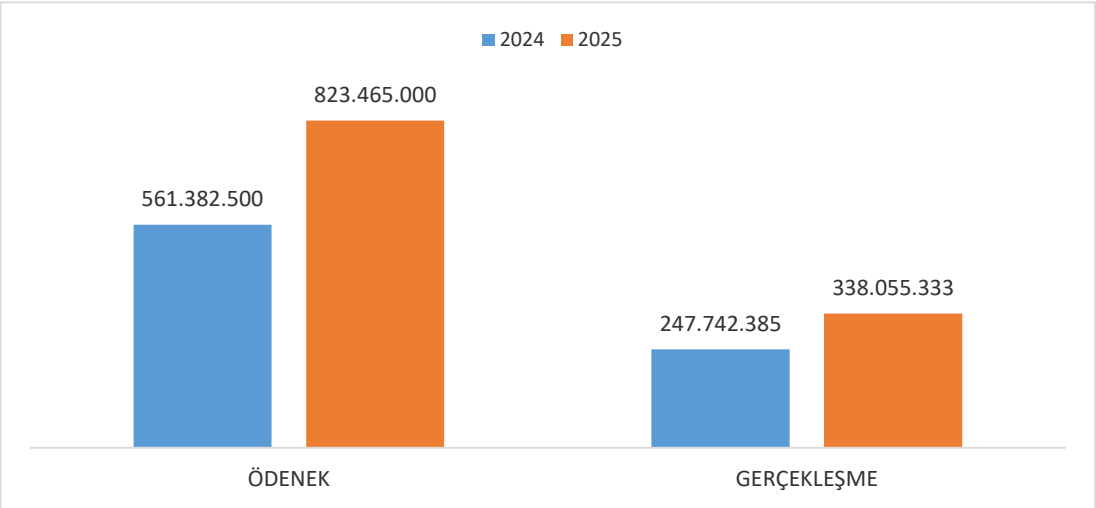
01 PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2024 Yılı Harcama	Haziran 2025 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı	Toplam Personel Giderlerine Oranı %	
			2024	2025	%	2024	2025
01.1 Memurlar	241.325.764,98	402.680.000,00	119.737.842,46	160.222.263,34	34	48	47
01.2 Sözleşmeli Personel	182.023.404,95	294.220.000,00	88.405.710,78	123.514.079,83	40	36	37
01.3 İşçiler	82.136.632,57	123.765.000,00	38.651.690,83	53.003.224,32	37	16	16
01.5 Diğer Personel	2.135.891,53	2.800.000,00	947.140,51	1.315.765,16	39	0	0
TOPLAM	**507.621.694,03**	**823.465.000,00**	**247.742.384,58**	**338.055.332,65**	**36**	**100**	**100**

2025 yılı Personel Giderleri için 823.465.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2025 yılının Ocak/Haziran döneminde 338.055.332,65 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %41'i gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 247.742.384,58 TL idi.

2025 yılı Ocak/Haziran dönemi Personel Giderlerinin %47'i Memurlara, %37'sı Sözleşmeli Personele, %16'sı İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur. Önceki yılın aynı döneminde toplam personel giderlerinin %48'ü Memurlara, %36'i Sözleşmeli Personele, %16'i İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur.

Grafik 5 : Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2024-2025)



2025 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 103.720.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2025 yılının Ocak/Haziran döneminde 34.006.855,29 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %33'ü gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 27.558.145,40 TL idi.

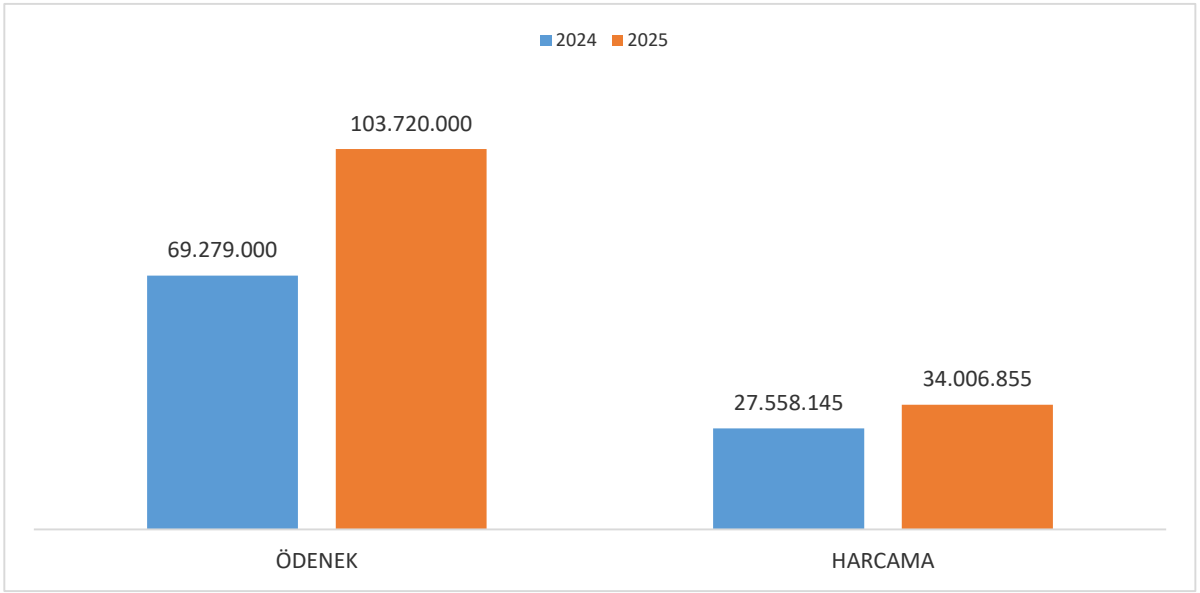
2025 yılı Ocak/Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderlerinin %44'ü Memurlar, %44'ü Sözleşmeli Personel, %12'si ise İşçiler için yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Tablo 5 : Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2024-2025)

02 SGK PRİM ÖDEMELERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2024 Yılı Gerçekleşme	Haziran 2025 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Orani %	Toplam SGK Giderlerine Oranı %	
			2024	2025		2024	2025
02.1 Memurlar	22.961.842,02	36.030.000,00	11.410.575,62	15.043.865,52	32	41	44
02.2 Sözleşmeli Personel	22.148.976,37	42.620.000,00	10.640.501,99	14.799.020,64	39	39	44
02.3 İşçiler	11.982.451,30	25.070.000,00	5.507.067,79	4.163.969,13	-24	20	12
TOPLAM	**57.093.269,69**	**103.720.000,00**	**27.558.145,40**	**34.006.855,29**	**23**	**100**	**100**

Grafik 6 : Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2024-2025)



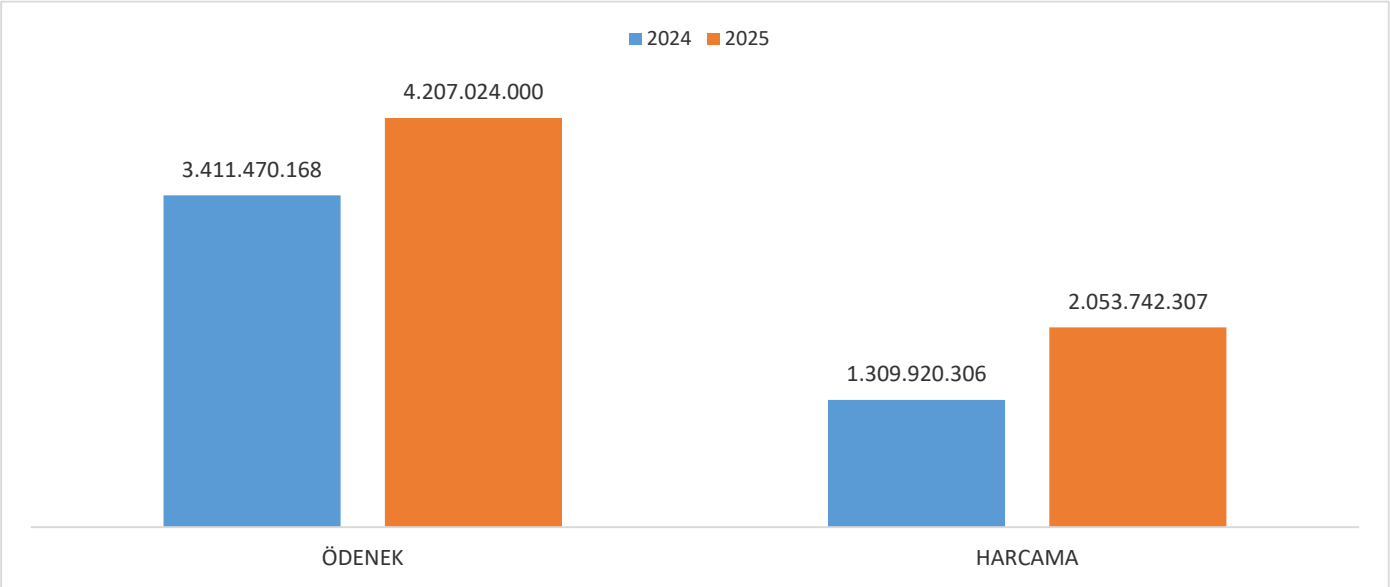
2025 Yılında Mal ve Hizmet Alım için 4.207.024.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2025 yılının Ocak/Haziran döneminde bütçe ödeneğinin % 49'u kullanılmış ve 2.053.742.306,85 TL fatura tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu tutar 1.309.920.305,70 TL idi.

Tablo 6 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2024-2025)

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2024 Yılı Gerçekleşme	Haziran 2025 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı (%)	Toplam Mal ve Hizmet Giderlerine Oranı (%)	
			2024	2025		2024	2025
03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	3.994.922,56	1.000.000,00	1.005.948,00	0,00	-100	0	0
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.292.422.858,36	1.667.270.000,00	512.334.916,12	809.274.001,50	58	39	39
03.3 Yolluklar	740.821,62	3.657.000,00	288.112,52	416.044,76	44	0	0
03.4 Görev Giderleri	69.413.740,90	101.788.000,00	27.227.370,92	45.582.570,27	67	2	2
03.5 Hizmet Alımları	1.609.852.150,82	2.096.362.228,86	731.010.373,73	1.133.908.643,22	55	56	55
03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.608.876,87	2.650.000,00	956.934,20	1.181.274,07	23	0	0
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri	213.563.048,85	309.741.771,14	36.006.684,21	59.521.898,02	65	3	3
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	8.794.923,56	24.410.000,00	1.089.966,00	3.857.875,01	254	0	0
03.9 Tedavı ve Cenaze Giderleri	0,00	145.000,00	0,00	0,00	-	0	0
TOPLAM	**3.200.391.343,54**	**4.207.024.000,00**	**1.309.920.305,70**	**2.053.742.306,85**	**30**	**100**	**100**

Grafik 7 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2024-2025)



Üretime Yönelik Mal Malzeme Alımları için 1.000.000,00 ödenek ayrılmış olup Ocak/Haziran döneminde harcama yapılmamıştır.

Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları için 1.667.270.000,00 TL ödenek ayrılmış olup Ocak/Haziran döneminde 809.274.001,50TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme Oranı % 49'tur. Harcamaların % 89'u (720.068.753,05 TL) Elektrik Alımlarına, %9'u (72.096.971,31 TL) Akaryakıt ve Yağ alımlarına yapılmıştır.

Yolluklar için 3.657.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve harcaması 416.044,76 TL olmuştur. Ocak/Haziran dönemi harcama oranı % 11 düzeyindedir.

Görev Giderleri için 101.788.000,00TL ödenek ayrılmış ve ilk altı aylık dönemde 45.582.570,27 TL harcama ile ödeneğin % 45 'i gerçekleşmiştir.

Hizmet Alımları için 2.096.362.228,86 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde % 54 gerçekleşme ile 1.133.908.643,22 TL 'si harcanmıştır.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için 2.650.000,00 TL ödenek ayrılmış ve İlk altı dönem harcama tutarı 1.181.274,07 TL'dir. Gerçekleşme oranı % 45 'tir.

Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri için 309.741.771,14 TL ödenek ayrılmıştır. İş Makinaları,Taşıtlar, Makine Teçhizat ,Tefrişat ve Diğer Bakım Onarım gibi kalemlerden oluşan Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri için yapılan harcama tutarı 59.521.898,02 TL'dir. Gerçekleşme oranı % 19 olmuştur.

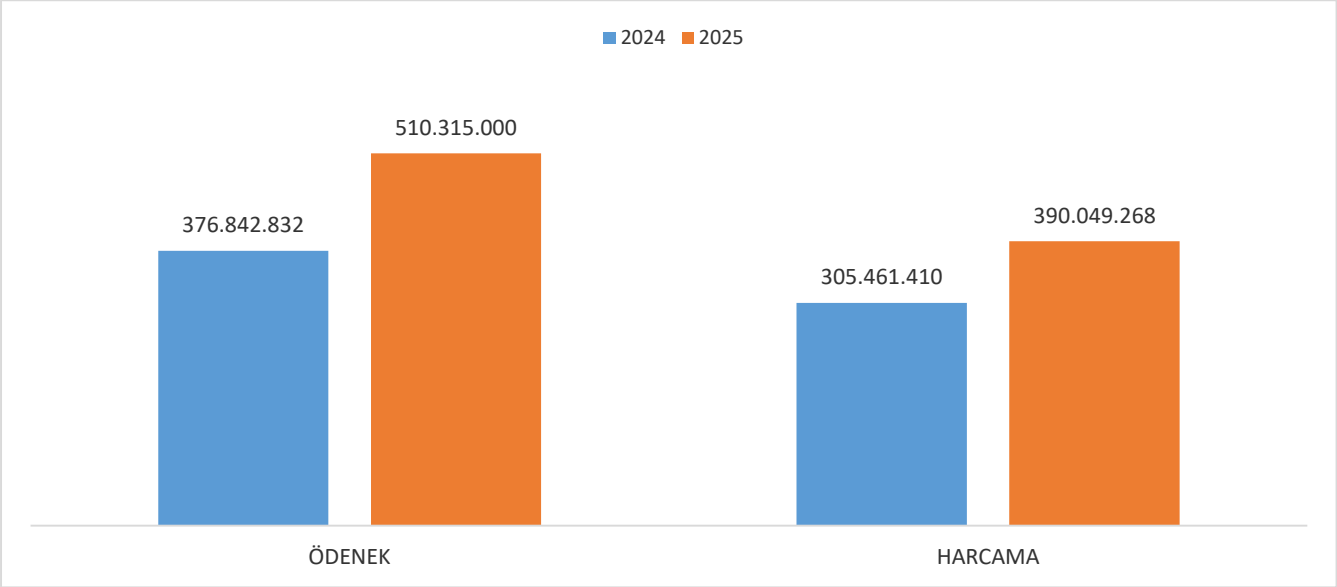
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri için 24.410.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 3.857.875,01 TL harcama gerçeklermiş ve gerçekleşme oranı % 16 olmuştur.

Tedavi ve Cenaze Giderleri için 145.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 0,00 TL harcama ile % 0 gerçekleşme olmuştur.

FAİZ GİDERLERİ

2025 yılı Faiz Giderleri için 510.315.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2025 yılının Ocak/Haziran döneminde 390.049.267,67 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %76'sı gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 305.461.409,80 TL' idi.

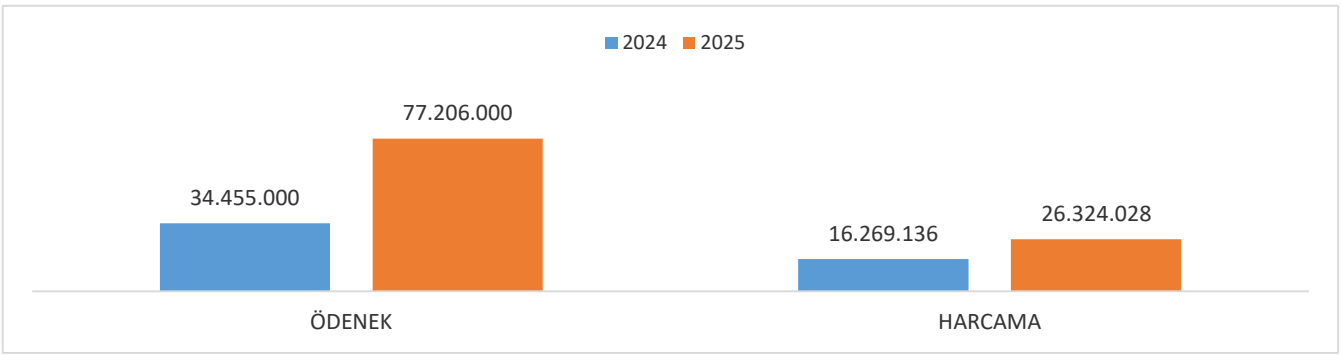
Grafik 8 : Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2024-2025)



CARİ TRANSFERLER

Cari transferler için 2025 yılında 77.206.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'na İlgili aya ait gelirlerin %1 ine denk gelen tutara ait ödeme ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na %20 Ek Karşılık Prim ödemesinin gerçekleştirildiği ödenekten Ocak-Haziran aylarında 26.324.027,63 TL harcama yapılmıştır. Bütçe ödeneğinin % 34 'ü kullanılmıştır. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 16.269.136,25 TL' idi.

Grafik 9 : Cari Transferler (Ocak-Haziran/2024-2025)



SERMAYE GİDERLERİ

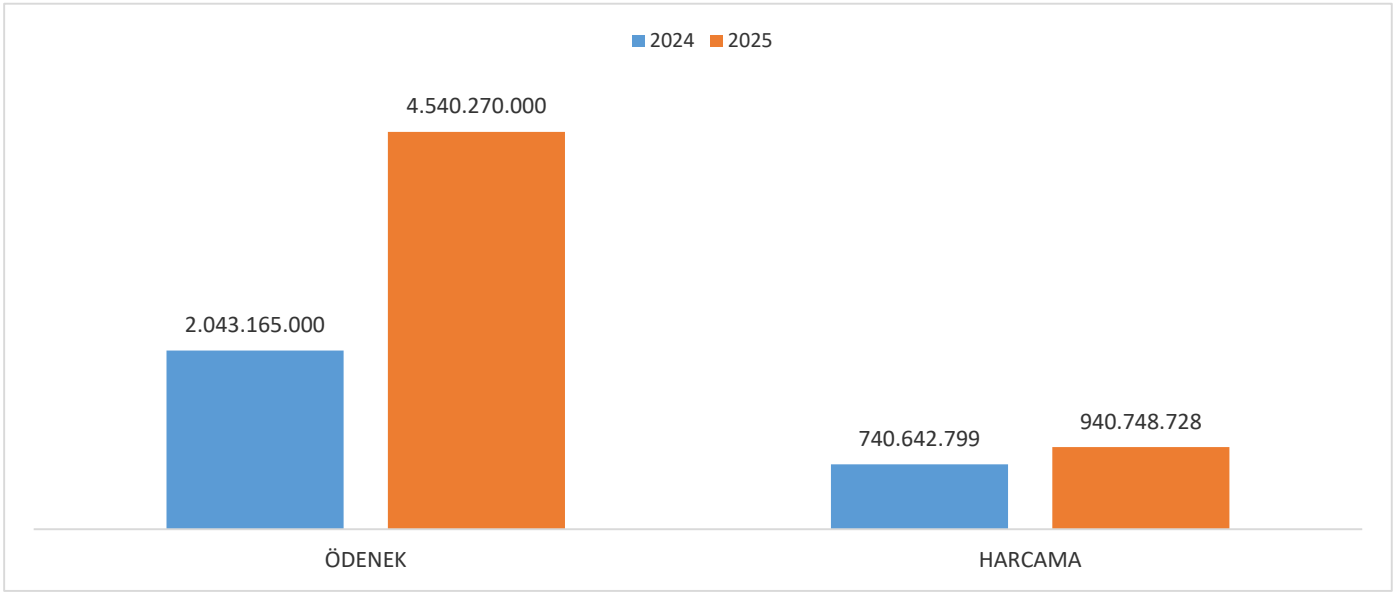
2025 Yılında Sermaye Giderleri Giderleri Başlangıç Ödeneği olarak 4.540.270.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2025 yılının Ocak/Haziran döneminde bütçe ödeneğinin % 36'si kullanılmış ve 940.748.728,14 TL fatura tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu tutar 740.642.799,43 TL idi.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2024-2025)

06 SERMAYE GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2024 Yılı Gerçekleşme	Haziran 2025 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Orani %	Top.Sermaye Giderlerine Oranı %	
			2024	2025		2024	2025
06.1 Mamul Mal Alımları	8.539.982,83	158.920.000,00	1.770.114,00	4.163.724,44	135	0	0
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	2.320.941,41	15.500.000,00	632.640,00	5.162.639,53	716	0	1
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	64.920.624,56	65.000.000,00	40.150.052,05	54.027.990,79	35	6	6
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	710.242.792,21	2.852.000.000,00	313.060.960,51	500.528.022,06	60	42	53
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	934.234.008,56	1.448.850.000,00	385.029.032,87	376.866.351,32	-2	52	40
TOPLAM	**1.720.258.349,57**	**4.540.270.000,00**	**740.642.799,43**	**940.748.728,14**	**27**	**100**	**100**

Grafik 10 : Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran-2024/2025)



Mamul Mal Alımları ödeneği 158.920.000,00 TL Gerçekleşmesi % 3 ile **4.163.724,44** TL dir. En çok kullanılan ödenekler İşyeri Makine Teçhizat Alımlar ve Laboratuar Cihazı Alimlar dır.

Gayrimaddi Hak Alımları için ayrılan ödenek 15.500.000,00 TL Gerçekleşmesi % 33 ile **5.162.639,53** TL dir. En çok kullanılan ödenekler Plan Proje ve Lisans Alımları dır.

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmalarına 2025 yılında kamulaştırılması planlanan yerler için yaklaşık 65.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Gerçekleşmesi %83 ile **54.027.990,79** TL dir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin Haziran 2025 ödeneği 2.852.000.000,00TL Gerçekleşmesi %18 ile **500.528.022,06** TL dir. En çok kullanılan ödenekler Kanalizasyon Tesisi Yapim Giderleri, Atık Su Arıtma Tesisi Yapim Giderler ve Yol Yapim Giderleri dir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin Haziran 2025 ödeneği, 1.448.850.000,00 TL Gerçekleşmesi %26 ile **376.866.351,32** TL dir.

SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2025 yılının Ocak – Haziran döneminde kurumumuzun %51 hissesine sahip olduğu *GBB TARIM ALTYAPI PEYZAJ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ* için **208.163.265,31** TL sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.

YEDEK ÖDENEK

Bütçede öngörülen faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi sırasında düşünülemeyen veya öngörülemeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla " Yedek Ödenekler " tertibine ***280.000.000,00 TL*** ödenek ayrılmıştır. Bu ayrılan yedek ödeneğin ***276.594.500,00 TL*** 'lik kısmı ihtiyaca göre çeşitli bütçe kalemlerine aktarılmış ve Haziran sonu itibariyle ***3.405.500,00 TL*** Yedek Ödenek bulunmaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2025 yılında Bütçe Gelirleri 9.570.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak/Haziran döneminde 2.069.619.988,79 TL ile % 37 oranında gerçekleşmiştir.

2024-2025 Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 8: Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2024-2025)

GELİR TÜRÜ	Gelir Gerçekleşme	Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran		Toplam Gelir İçindeki Oranı		Gerçekleşme Oranı
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2025
03.1 Mal ve Hizmet Satiş Gelirleri	3.659.540.483,62	5.175.990.000,00	1.351.368.185,46	2.180.792.343,30	65	68	42
03.6 Kira Gelirleri	3.694.744,45	7.250.000,00	3.623.674,85	1.329.478,09	0	0	18
04 Bağış ve Yardımlar	542.514.141,27	2.270.000.000,00	200.126.743,43	197.552.060,11	10	6	9
05.1 Faiz Gelirleri	78.760.369,27	150.000.000,00	32.319.395,56	32.088.117,01	2	1	21
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alinan Paylar	1.120.276.534,81	1.850.000.000,00	454.488.899,52	735.938.331,15	22	23	40
05.3 Para Cezalari	86.311.711,22	111.500.000,00	27.116.164,02	72.076.147,51	1	2	65
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.182.632,27	5.260.000,00	576.925,95	6.674.497,82	0	0	127
TOPLAM	**5.494.280.616,91**	**9.570.000.000,00**	**2.069.619.988,79**	**3.226.450.974,99**	**100**	**100**	**34**

2024-2025 yılı Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri **artış/azalış** tutar ve oranları ekonomik sınıflandırma düzeyinde Tablo 9'da açıklanmıştır.

Tablo 9: Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Artış/Azalış Oranları(Ocak/Haziran2024-2025)

BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR TÜRÜ	Ocak/Haziran		Artış/Azalış (TL)	Artış/Azalış (%)
	2024	2025		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.351.368.185,46	2.180.792.343,30	829.424.157,84	61
03.6 Kira Gelirleri	3.623.674,85	1.329.478,09	-2.294.196,76	- 63
04. Bağış ve Yardımlar	200.126.743,43	197.552.060,11	-2.574.683,32	- 1
05.1 Faiz Gelirleri	32.319.395,56	32.088.117,01	-231.278,55	- 1
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alinan Paylar	454.488.899,52	735.938.331,15	281.449.431,63	62
05.3 Para Cezalari	27.116.164,02	72.076.147,51	44.959.983,49	166
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	576.925,95	6.674.497,82	6.097.571,87	1057
TOPLAM	**2.069.619.988,79**	**3.226.450.974,99**	**1.156.830.986,2**	**56**

2025 yılı Ocak/Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satışlarından (Su Satışları ve Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler) elde edilen gelirler 2024 yılının aynı dönemine göre %61, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve KDV İadesi) %62 , Para Cezalarında %166 , Diğer Çeşitli Gelirler % 1057 oranında **artış** gözlenmiştir. Kira Gelirlerinde %63, Bağış ve Yardımlar (AFAD ve AB Hibeleri kapsamında) %1, Faiz Gelirlerinde %1 **azalış** gözlenmiştir.

FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI

Tablo 10: Finansmanın Ekonaomik Sınıflandırması İcmali (Ocak/Haziran2024-2025)

AÇIKLAMA	2025 BÜTÇE	HAZİRAN 2025 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI %
İÇ BORÇLANMA	1.075.000.000,00	348.824.838,51	32
BANKALAR Borçlanma	1.480.000.000,00	271.800.000,00	18
BANKALAR Ödeme	-365.000.000,00	-248.608.547,43	68
İLBANK Borçlanma	160.000.000,00	451.194.537,08	282
İLBANK Ödeme	-200.000.000,00	-125.561.151,14	63
DIŞ BORÇLANMA	-145.000.000,00	-74.396.357,22	51
JİCA Borçlanma	0,00	7.814.418,82	-
JİCA Ödeme	-145.000.000,00	-82.210.776,04	57
TOPLAM BORÇLANMA	1.640.000.000,00	730.808.955,90	45
TOPLAM ÖDEME	-710.000.000,00	-456.380.474,61	64
NET FİNANSMAN	950.000.000,00	274.428.481,29	29

2025 YILI IÇINDE YAPILAN YATIRIMLAR

NO	BİRİM	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCAMA
1	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	ON-LİNE SAYAÇ OKUMA VE BUNA BAĞLI HİZMET ALIM İŞİ	25.677.074,00	19.105.734,90
2	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	ON-LİNE SAYAÇ OKUMA VE BUNA BAĞLI HİZMETLER	115.629.480,00	6.274.153,60
3	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	ONLİNE SAYAÇ OKUMA VE BUNLARA BAĞLI HİZMETLER HİZMET ALIM İŞİ	1.995.000,00	2.394.000,00
4	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	KUZEYŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ LOT 1 KISMI YAPIM İŞİ	517.199.174,86	47.393.455,01
5	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	ARITMA ATIKSU ÇAMURUNUN YAKMA YOLUYLA BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ	15.750.000,00	2.669.400,00
6	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İŞLETME HİZMET ALIM İŞİ	207.473.185,00	30.453.484,00
7	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	BEYKENT TERFİ MERKEZİ,MERKEZ	37.933.051,32	24.854.595,62
8	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ	2.047.680,00	2.047.680,00
9	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	HACIBABA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI YAPIM İŞİ	74.783.737,50	88.441.393,16
10	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	SODYUM HİPOKLORİT ALIM İŞİ	2.250.000,00	2.246.388,00
11	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	KUZEYŞEHİR İÇMESUYU ARITMA TESİSİ 2. ETAP YAPIM VE 1. ETAP REVİZYON YAPIM İŞİ	47.716.431,02	36.327.445,13
12	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	AKTOPRAK KONMODÜLER İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	253.771.456,00	94.504.224,53
13	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	D-17 TERFİ İSTASYONU POMPA VE MOTOR MAL ALIM İŞİ	8.581.800,00	8.581.800,00
14	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	GAZİANTEP ÇAYBAŞI İÇMESUYU PROJESİ HİZMET ALIM İŞİ	1.650.000,00	1.650.000,00
15	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	SODYUM HİPOKLORİT MAL ALIM İŞİ	2.150.000,00	222.654,00
16	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi	100 KW MOTOR BAKIM VE STATOR SARIMININ YAPILMASI	1.300.000,00	1.300.000,00
17	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	ÇAĞRI MERKEZİ MONTAJLI MAL ALIM İŞİ	1.530.030,00	1.530.030,00
18	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ	72.185.550,00	84.994.030,46
19	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	AFAD KÖY EVLERİ İÇME SUYU TES.E.N.H.YAPIM İŞİ (AFAD XVII-Y)	15.000.017,07	17.988.016,66
20	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	MOTORİN ALIM İŞİ	19.184.000,00	19.029.865,28
21	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	G.ANTEP GEN.25 KIRSAL MAH.YAPILAN AFET EV.AİT İÇME SUYU ELEK.İŞLERİ MAL.ALIMI(MONTAJ DAHİL)	17.450.000,00	20.939.831,00
22	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ	65.836.934,00	41.240.030,93
23	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ	157.076.162,66	40.329.041,99
24	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	AFAD-4 İÇME SUYU TESİSLERİ E.N.H. YAPIM İŞİ	26.350.000,00	15.490.576,83
25	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	ŞEHİTKAMİL İLÇESİ GÜZELYURT MAH. ATIKSU TERFİ TESİSİ MALZEME ALIM İŞİ	1.550.000,00	1.500.000,00
26	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	FREKANS KONVERTÖRÜ MAL ALIM İŞİ	3.568.976,00	3.568.976,00
27	Etüd - Plan ve Uluslararası İlişkiler	GAZİANTEP İLİ ALLEBEN DERESİ ISLAH PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ	820.000,00	110.000,00
28	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	ŞAHİNBEY BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ BAKIM ONARIM VE ARIZA YAPIM İŞİ	72.442.150,00	55.179.805,67
29	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	20 ADET ÖÇÜM NOKTASI RÖĞAR YAPIM İŞİ	8.621.290,00	7.006.872,77
30	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	SCADA YAZILIMI RTU VE HABERLEŞME SİSTEMİ GÜNCELLEME BAKIM/DESTEK HİZMET ALIM İŞİ	21.745.264,00	4.865.000,00
31	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	AKTOPRAK İÇMESUYU PROJESİ HİZMET ALIM İŞİ	1.650.000,00	1.650.000,00
32	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	GAZİTEPE VE SARISALKIM MAH.İÇMESUYU ŞEB.HAT.YAPIM İŞİ	68.485.485,85	10.645.261,80
33	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	İŞ MAKİNASI KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ	18.406.680,99	22.359.933,37
34	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	İSLAHİYE İLÇESİ MUH.MAH.KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ	47.984.415,00	58.184.256,57
35	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	NİZİP VE KARKAMIŞ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU VE KANALİZASYON VE ŞEBEKE HAT DÖŞEME ARIZA YAPIM İŞİ	21.500.000,00	25.676.724,80

36	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUK ALANI KIRSAL İLÇE VE MAH.İÇERİSİNDEKİ KİLİT TAŞI YOL KAPLAMALARI TAMİRATI YAPIM İŞİ	13.210.000,00	15.839.834,50
37	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	G.ANTEP GENELİ MUH.MAH.YAP.KÖY EVLERİ(DEPREM KONUTLARI) 3.ETAP ALTYAPI İŞ.YAPILMASI (AFADXVI-	45.000.000,00	49.499.765,88
38	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	ŞAHİNBEY İLÇESİ KÖYLER VE OĞUZELİ İLÇESİ İÇMESUYU KANALİZASYON ŞEBEKE HAT DÖŞEME DEPO YAPIM İŞİ	24.994.000,00	29.760.638,46
39	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	GAZİANTEP İLİ MUHTELİF MAH.İÇMESUYU SONDAJ YAPIM İŞİ	4.994.250,00	5.840.340,00
40	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	ŞAHİNBEY BURÇ ESENTEPE MAH.İÇMESUYU TERFİ VE ŞEB. HAT.YAPIM İŞİ	19.534.650,00	23.387.727,63
41	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	BUHAR KÜRLÜ BETON VE BETONARME BORU İLE EK PARÇALARI VE KİLİT TAŞI MAL ALIM İŞİ	70.981.500,00	56.741.459,80
42	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	GAZİANTEP GENELİ MUHTELİF MAHALLELERDE YAPILAN KÖY EVLERİNİN (DEPREM KONUTLARI) 4.ETAP ALTYAPI YAPILMASI İŞİ	33.500.000,00	20.037.927,16
43	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	NİZİP İLÇESİ KOCATEPE MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ	11.600.000,00	11.566.090,37
44	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KÖYLER İÇMESUYU KANALİZASYON ŞEBEKE HAT DÖŞEME	18.439.500,00	11.003.988,81
45	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	NİZİP İLÇESİ TATLICAK MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ	13.596.925,00	16.090.018,31
46	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	GAZİANTEP İLİ KIRSAL MAHALLE VE İLÇE MERKEZLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ	60.827.487,50	5.510.866,67
47	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	KARKAMIŞ İLÇESİ İLE ARIKDERE DEPOLARI ARASI İÇMESUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ	43.620.000,00	11.475.439,53
48	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ(2.KISIM)	8.014.000,00	8.014.000,00
49	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ (1. KISIM)	8.578.565,00	8.578.565,00
50	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	GAZİANTEP GEN.MUH.MAH.YAP.KÖY EVLERİ(DEPREM KON.)SONDAJ TEÇHİZ BORUSU ALIM İŞİ	3.270.000,00	3.270.000,00
51	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	NİZİP İLÇ.YENİYAZI MAH.İÇMESUYU ŞEB.YENİLEME YAPIM İŞİ	11.200.000,00	2.451.400,00
52	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	G.ANTEP GENELİ MUH.MAH.YAPILAN KÖY EV.(DEPREM KONUTLARI)5.ETAP ALTYAPI YAPILMASI	53.000.000,00	11.978.021,25
53	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı	G.ANTEP İLİ MUH.MAH.YAP.KÖY EVLERİ(DEPREM KON.) 3.ETAP SONDAJ KUYUSU AÇILMASI YAPIM İŞİ	1.600.000,00	1.597.620,00
54	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	KANAL TEMİZLEME ARACI VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ	109.891.555,50	81.506.138,16
55	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	ŞEHİR GENELİ YAĞMURSUYU HATTI BAKIM VE ONARIM YAPIM İŞİ	89.858.015,00	85.144.829,11
56	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	GAZİANTEP GENELİ MUHTELİF MAHALLELERDE YATAY DELGİ YAPILMASI YAPIM İŞİ	19.978.740,00	16.582.999,50
57	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	ŞEHİR MERKEZ.PARSEL BAĞ.YAPIM,ARIZA.ONARIMI VE YENİ HAT.YAPIM İŞİ	104.449.900,28	21.952.917,26

2025 YILI IÇINDE BAŞLAMASI PLANLANAN YATIRIMLAR

NO	BİRİM	PROJE ADI
1	İşletmeler 1.Bölge D.B.	Sıhhi Tesisat Malzemesi Mal Alım İşİ
2	İşletmeler 1.Bölge D.B.	ŞEHİTKÂMİL İlçesi (Köyler) İçmesuyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve İçmesuyu Arıza Yapılması İşi
3	İşletmeler 1.Bölge D.B.	Buhar Kürlü Beton ve Betonarme Boru ve Ek Parçaları ve KilitTaşı Mal Alım İşi
4	İşletmeler 1.Bölge D.B.	Gaziantep İli Kırsal Mahalleler Muhtelif Depo Tadilatı ve Temizliği Yapım İşi
5	İşletmeler 1.Bölge D.B.	ARABAN-YAVUZELİ İlçelerive (Kırsal Mahalleler) İçmesuyu,Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve İçmesuyu Arıza Yapılması İşi
6	İşletmeler 1.Bölge D.B.	İSLAHİYE-NURDAĞI İlçeleri ve (Kırsal Mahalleler) İçmesuyu,Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve İçmesuyu Arıza Yapılması İşi
7	İçme Suyu D.B.	Gaziantep İli Merkezde Yenİ İmara Açılan Bölgelerin İçmesuyu Projesi
8	Kanalizasyon D.B.	Yamaçtepe Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
9	Kanalizasyon D.B.	Şehir Genelindeki Abone Arızalarına Kanal Açma Aracı ile Müdahale Edilmesi ve Abone Arızaları Onarım Yapım İşi
10	Barajlar ve Ana İsale D.B.	Q1400 MM Çaplı Çelik Boru Alımı
11	Barajlar ve Ana İsale D.B.	Mizmilli Pompa 1 ve TO4 Deposu Yapım İşi
12	Barajlar ve Ana İsale D.B.	Düzbağ içme suyu arıtma tesisi yapım işi
13	Barajlar ve Ana İsale D.B.	Şehir içi depo yapımı ve revizyonu İşi
14	Barajlar ve Ana İsale D.B.	Çaybaşı arıtma tesisi
15	Barajlar ve Ana İsale D.B.	FT-IR Spektrofotometre cihazı alımı
16	Barajlar ve Ana İsale D.B.	Aşağıazaplı Düzbağ arası yol yenileme yapım işi
17	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Motorin Alım İşi
18	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Araç Kiralama Hizmet Alım İşi
19	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Minibüs Alım İşi
20	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Sabit Manşonlu Kolon Borusu Mal Alım İşi
21	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi
22	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Sandviç Panelli Prefabrik Oda Alım İşi
23	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Trafo Merkezi Şalt Bakım Onarım
24	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Elektrik Malzeme Alımı
25	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	Muhtelif Mahalleler E.N.H. Yapım İşi
26	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D.B	2 MW Ges Yapım İşi
27	İşletmeler 2.Bölge D.B.	Nizip İlçesi Samandöken Mahallesi Belkıs ArıtmaTesisi Nizip Kyk arası İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi
28	İşletmeler 2.Bölge D.B.	Nizip Karkamış ve bağlı bulunan Mahallelerde Kilit Taşı Yapım İşi
29	Atıksu Arıtma D.B.	Kızılhisar 2.Etap A.A.T Yapım İşi
30	Atıksu Arıtma D.B.	Terfi Merkezleri ve Merkez A.A.T Revizyon İşleri
31	Bilgi İşlem D.B.	25 Aralık Tesisleri ve Karataş Hizmet Binası Network Altyapı Yenilenmesi İşİ

TEMMUZ - ARALIK 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

GİDER BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ

Tablo 11: 2024 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

Ödenek Türü	2024 yılı Gerçekleşen	2025		Ocak -Haziran Harcama	Yılsonu Tahmini
		Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği		
PERSONEL GİDERLERİ	507.621.694,03	813.465.000,00	823.465.000,00	338.055.332,65	717.498.337,65
S.G.K. PRİM ÖDEMELERİ	57.093.269,69	103.720.000,00	103.720.000,00	34.006.855,29	72.108.663,15
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.200.391.343,54	526.802.000,00	4.207.024.000,00	2.053.742.306,85	5.133.366.312,52
FAİZ GİDERLERİ	731.743.055,82	83.500.000,00	510.315.000,00	390.049.267,67	1.012.771.174,72
CARİ TRANSFERLER	36.812.386,79	6.750.000,00	77.206.000,00	26.324.027,63	62.409.024,55
SERMAYE GİDERLERİ	1.720.258.349,57	259.470.000,00	4.540.270.000,00	940.748.728,14	2.325.826.449,02
SERMAYE TRANSFERLERI	0,00	0,00	208.163.265,31	208.163.265,31	208.163.265,31
YEDEK ÖDENEK	0,00	475.000.000,00	29.836.734,69	0,00	0,00
TOPLAM	**6.253.920.099,44**	**10.500.000.000,00**	**10.500.000.000,00**	**3.991.089.783,54**	**9.532.143.226,92**

PERSONEL GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 338.055.332,65 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, Temmuz-Aralık döneminde % 112 (son 5 yıl ortalaması) dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 717.498.337,65 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 7 olacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 34.006.855,29 TL olarak gerçekleşen SGK Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 112 (son 5 yıl ortalaması) dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 72.108.663,15 TL olacağı düşünülmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 1 olacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 2.053.742.306,85 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık döneminde % 150 (son 5 yıl ortalaması) dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 5.133.366.312,52 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 54 olacaktır.

FAİZ GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 390.049.267,67 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 160 (son 5 yıl ortalaması) dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 1.012.771.174,72 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 11 olacaktır.

CARİ TRANSFERLER

Ocak - Haziran döneminde 26.324.027,63 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler Temmuz-Aralık döneminde % 137 (son 5 yıl ortalaması) dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 62.409.024,55 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 1 olacaktır.

SERMAYE GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 940.748.728,14 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 147 (son 5 yıl ortalaması) dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 2.325.826.449,02 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 24 olacaktır.

SERMAYE TRANSFERLERI

Ocak - Haziran döneminde 208.163.265,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Transferi ödeneği için Şirketlerin kar/zarar durumuna göre harcama yapılacaktır.

GELİR BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ

Bütçe Gelirlerine ilişkin Temmuz/Aralık dönemi ve yılsonu tahminleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tablo 11: 2024 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

AÇIKLAMA	2024	2025		
	Gerçekleşen	Tahmini Gelir	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.659.540.483,62	5.175.990.000,00	2.180.792.343,30	**6.171.642.331,54**
03.6 Kira Gelirleri	3.694.744,45	7.250.000,00	1.329.478,09	**1.885.661,62**
04. Bağış ve Yardımlar	542.514.141,27	2.270.000.000,00	197.552.060,11	**490.763.522,43**
05.1 Faiz Gelirleri	78.760.369,27	150.000.000,00	32.088.117,01	**76.381.118,02**
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alinan Paylar	1.120.276.534,81	1.850.000.000,00	735.938.331,15	**1.760.294.353,80**
05.3 Para Cezalari	86.311.711,22	111.500.000,00	72.076.147,51	**198.651.484,70**
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.182.632,27	5.260.000,00	6.674.497,82	**17.687.419,22**
TOPLAM	**5.494.280.616,91**	**9.570.000.000,00**	**3.226.450.974,99**	**8.717.305.891,33**

Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinin önceki yıllarda Temmuz/Aralık döneminin, (yaz aylarını kapsaması nedeniyle özellikle su satış gelirlerinin) ilk altı aylık satış gelirlerine oranla %160 - 170 civarında **artışla** gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Mevcut halde 2025 yılı Ocak/Haziran döneminde 3.226.450.974,99 TL olarak gerçekleşen Gelirlerin Temmuz/Aralık döneminde %170 **artışla** 5.490.854.916,34 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yıl sonu Gelirler toplamının yaklaşık 8.717.305.891,33 TL olması tahmin edilmektedir.