



2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



İçindekiler

I. GİRİŞ	5
A. KOSKİ'nin Kuruluşu	5
B. KOSKİ'nin Görevleri	5
C. Teşkilat Yapısı	6
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. Bütçe Giderleri.....	8
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12
4. Faiz Giderleri.....	15
5. Cari Transferler	16
6. Sermaye Giderleri.....	17
7. Sermaye Transferleri	19
8. Borç Verme.....	20
9. Yedek Ödenek.....	20
B. Bütçe Gelirleri.....	21
C. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması.....	23
III. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	27
A. İçme Suyu Yatırımları.....	27
B. Atık Su Yatırımları	27
C. Sulama Suyu Yatırımları.....	28
D. Yatırım Malzemesi	29
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE PLANLAMASI YAPILAN PROJELER.....	29
A. İçme Suyu Yatırımları.....	29
B. Yatırım Malzemesi Alımları.....	30
C. Sulama Suyu Yatırımları.....	30
D. Yatırım Malzemesi Alımları.....	30
V. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	31
A. Bütçe Giderleri.....	31
B. Bütçe Gelirleri.....	31
VI. KAYNAKÇA	32

Tablo Listesi

Tablo 1 2023 ve 2024 Yılı Bütçe Performansı (TL)	7
Tablo 2 2023-2024 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçeleri ve Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)	9
Tablo 3 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Personel Giderleri (TL).....	10
Tablo 4 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık SGK Giderleri (TL)	11
Tablo 5 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)	12
Tablo 6 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)	13
Tablo 7 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Faiz Giderleri (TL)	15
Tablo 8 2023 – 2024 Yılları Cari Transferler (TL)	16
Tablo 9 2023 - 2024 Yılları Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)	18
Tablo 10 2024 Yıllı Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	21
Tablo 11 2023 – 2024 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)	22
Tablo 12 2023 – 2024 Yılları Altı Aylık Finansman Ekonomik Sınıflandırma (TL).....	23
Tablo 13 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Bütçe Tahminleri (TL)	24
Tablo 14 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Bütçe Tahminleri (TL)	25
Tablo 15 Ocak-Haziran 2024 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri.....	27
Tablo 16 Ocak-Haziran 2024 Dönemi Atık su Faaliyetleri	27
Tablo 17 Ocak-Haziran 2024 Dönemi Sulama Suyu Yatırımları Faaliyetleri	28
Tablo 18 Ocak-Haziran 2024 Dönemi Yatırım Malzemesi Alımı Faaliyetleri	29
Tablo 19 Temmuz-Aralık 2023 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri	29
Tablo 20 Temmuz - Aralık 2024 Dönemi Yatırım Malzemesi Alımı Faaliyetleri.....	30
Tablo 21 Temmuz Aralık 2024 Dönemi Sulama Suyu Alımı Faaliyetleri	30
Tablo 22 Temmuz Aralık 2024 Yatırım Malzemesi Alımı Faaliyetleri	30

Grafik Listesi

Grafik 1 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Tahsis Edilen Bütçe ve Gerçekleşme (TL)	8
Grafik 2 2023 – 2024 Yılları Personel Giderleri (TL).....	11
Grafik 3 2023 – 2024 Yılları SGK Giderleri (TL)	12
Grafik 4 2023 – 2024 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)	13
Grafik 5 2023 – 2024 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)	14
Grafik 6 2023 – 2024 Yılları Faiz Giderleri (TL)	15
Grafik 7 2023 – 2024 Yılları Cari Transferler (TL).....	16
Grafik 8 2023 – 2024 Yılları Sermaye Giderleri (TL).....	18
Grafik 9 2023 - 2024 Yılları Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)	19
Grafik 10 2023 – 2024 Yılları Sermaye Transferleri (TL)	20
Grafik 11 2024 yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	21
Grafik 12 2023 – 2024 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)	22

SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren "2024 Yılı KOSKİ Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler sunmak üzere hazırlanmıştır.

KOSKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulan raporumuza göre; Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen 2024 mali yılı Performans Esaslı Bütçesinde; 2024 yılı gelir bütçemiz 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 102 oranında artarak 6.5 milyar TL tahmin edilmiş, büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2024 yılı gider bütçemiz, 2023 yılına oranla yaklaşık yüzde 118 artırılarak 9.5 milyar TL olarak hedeflenmiş, 2024 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 2.9 milyar TL olacağı öngörülmüştür.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin yüzde 37'lik kısmını, gider bütçemizin de yüzde 29'luk kısmını gerçekleştirdik. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise gelir bütçemizin yüzde 39'luk kısmını, gider bütçemizin de yüzde 30'luk kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Kaynaklarımızı en verimli şekilde, tamamen kamunun faydasını önceleyerek kullanmaya devam edeceğiz. Raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Ahmet DEMİR
KOSKİ Genel Müdürü

I. GİRİŞ

Konya İç Anadolu bölgesinin ortasındaki geniş ve düzlük bir alanda yer alır. Kapladığı alan bakımından en büyük il olan Konya'nın nüfusu 2.265.020 (TÜİK) ve yüzölçümü 40.451 km² dir (T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü).

Konya'da ve çevresinde yerleşik düzen, Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Bu çağ içinde Neolitik-Kalkolitik-Erken Bronz Çağ kültürlerini görürüz. Bu çağın iskân yeri olan höyükler, Konya il sınırları içindedir. Günümüzden yaklaşık 9.000 -7.500 yıl öncesine (Neolitik Devre) ait buluntular, Çatalhöyük'teki arkeolojik kazılarda meydana çıkmıştır (T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü).

İl sınırları içerisinde çoğu krater gölü olan bir çok göl ile denizlere ulaşmayan akarsular mevcuttur. Bunların başlıcaları; Tuz gölü, Beyşehir gölü, Akşehir gölü, Seydişehir Suğla gölü, Acıgöl, Ilgın Çavuşçu gölü, Ereğli Akgöl, Deveci, Pınar gölüdür. Akarsu bakımından oldukça fakirdir. Bunların çoğu dağlık bölgelerdedir. Kar ve yağmur suları ile beslenirler. Başlıca akarsuları Çarşamba çayı, Delimahmutlu çayı, Divle suyu, Meram çayı, İvriz çayı, Sille deresi, Borasan çayı, Doğanhisar çayı, Mayderesi, Göksu ve İnsuyu çaylarıdır (İçli).

A. KOSKİ'nin Kuruluşu

Konya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 01.01.1990 tarihinden itibaren, teşkilatlanmasını tamamlamış olarak faaliyetlerine başlamıştır KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olup Büyükşehir Belediyesinin görev alanında hizmet vermektedir (KOSKİ).

B. KOSKİ'nin Görevleri

KOSKİ, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna tabiidir. Görev ve yetkilerini bu kanundan almaktadır:

- 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 etüt 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 yeniliklere 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 etüt 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,
- 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 etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da

kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları 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, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

C. Teşkilat Yapısı

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, KOSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul üyelerimiz <https://www.koski.gov.tr/koski/genel-kurul-uyeleri> linkinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Uğur İbrahim Altay, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerimiz <https://www.koski.gov.tr/koski/yonetim-kurulu-uyeleri> linkinde yer almaktadır. KOSKİ, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, 442 memur, 131 kadrolu işçi, 1.430 KOSKİPAŞ olmak üzere toplam 2.003 personeli ile Konya halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

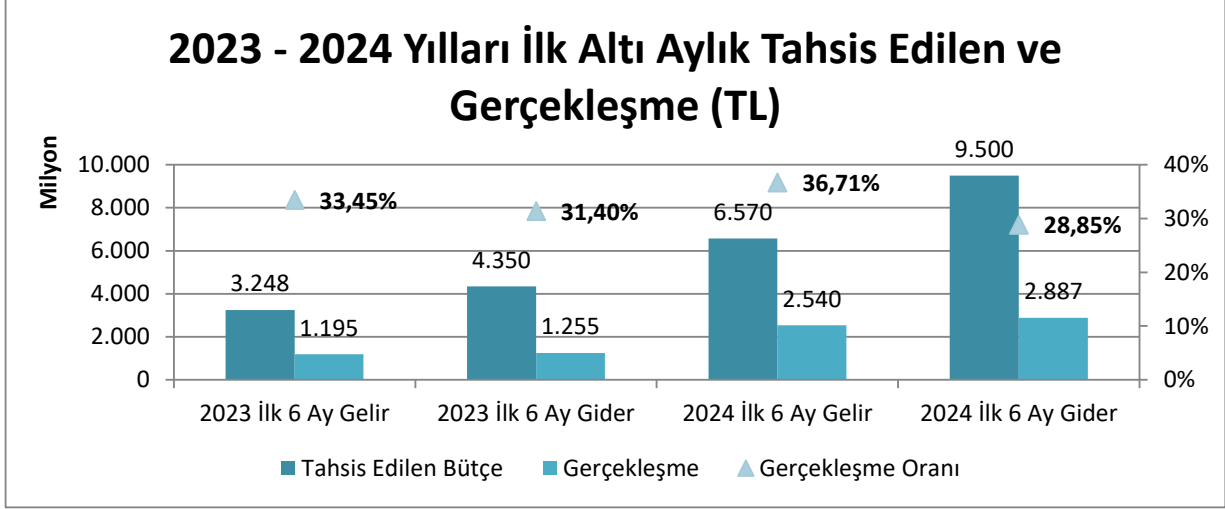
Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen 2024 mali yılı Performans Esaslı Bütçesinde;

- 2024 yılı gelir bütçemiz 2023 yılına göre yaklaşık %102 oranında artarak 6.5 milyar TL tahmin edilmiş,
- Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2024 yılı gider bütçemiz, 2023 yılına oranla yaklaşık %118 artırılarak 9.5 milyar TL olarak hedeflenmiş,
- 2024 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 2.9 milyar TL olacağı öngörülmüştür.

Tablo 1 2023 ve 2024 Yılı Bütçe Performansı (TL)

2023 ilk 6 ay	Tahsis Edilen Bütçe	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Gelir	3.248.449.240	1.194.829.385	37%
Gider	4.350.000.000	1.255.105.234	29%
2024 ilk 6 ay	Tahsis Edilen Bütçe	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Gelir	6.570.000.000	2.540.240.351	39%
Gider	9.500.000.000	2.887.030.205	30%

Grafik 1 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Tahsis Edilen Bütçe ve Gerçekleşme (TL)



2023 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %37'lik kısmını, gider bütçemizin de %29'luk kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. (Tablo 1),(Grafik 1)

2024 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %39'luk kısmını, gider bütçemizin de %30'luk kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. (Tablo 1),(Grafik 1)

A. Bütçe Giderleri

2023 yılı ilk altı aylık dönemde %29' u gerçekleştiren gider bütçemizin, 2024 yılı ilk altı aylık döneminde de gerçekleşme oranı %30 olmuştur.

2024 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi 2.887 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2'de cari ve önceki yıla ait, ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında bütçe ve gerçekleşme rakamları ile ilk altı aylık gerçekleşme rakamları verilmiştir.

Tablo 2 2023-2024 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçeleri ve Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)

2023 ilk 6 ay	Tahsis Edilen Bütçe	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
<i>Personel Giderleri</i>	380.821.675	211.771.579	56%
<i>Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri</i>	39.960.152	17.228.397	43%
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.918.970.465	567.092.043	30%
<i>Faiz Giderleri</i>	101.850.000	45.456.811	45%
<i>Cari Transferler</i>	48.584.317	16.613.927	34%
<i>Sermaye Giderleri</i>	1.709.173.256	390.640.371	23%
<i>Sermaye Transferleri</i>	150.091.899	6.302.106	4%
<i>Borç Verme</i>	105.000	0	0%
<i>Yedek Ödenek</i>	443.236	0	0%
Toplam	4.350.000.000	1.255.105.234	29%
2024 ilk 6 ay	Tahsis Edilen Bütçe	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
<i>Personel Giderleri</i>	697.570.000	223.893.614	32%
<i>Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri</i>	62.920.000	25.651.033	41%
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.885.895.000	989.138.132	34%
<i>Faiz Giderleri</i>	111.600.000	39.205.055	35%
<i>Cari Transferler</i>	65.110.000	24.716.889	38%
<i>Sermaye Giderleri</i>	4.791.155.000	1.152.921.368	24%
<i>Sermaye Transferleri</i>	470.005.000	431.504.113	92%
<i>Borç Verme</i>	105.000	0	0%
<i>Yedek Ödenek</i>	415.640.000	0	0%
Toplam	9.500.000.000	2.887.030.205	30%

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme rakamı 2023 yılına oranla % 130 artarak 2.887 milyon TL olduğu görülmüştür.

Kurumumuz 2024 Mali yılı Bütçesinde; Personel giderleri 697 milyon 570 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 62 milyon 920 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 milyar 885 milyon 895 bin TL, Faiz Giderleri 111 milyon 600 bin TL, Cari Transferler 65 milyon 110 bin TL, Sermaye Giderleri 4 milyar 791 milyon 155 bin TL, Sermaye Transferleri 470 milyon 5 bin TL, Borç Verme 105 bin, Yedek Ödenek (başlangıç) 415 milyon 640 bin TL ödenek ayrılmıştır.

Gider kalemlerinin Bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda % 8, Mal ve Hizmet alım Giderlerine %30, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere % 1, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 50, Sermaye Transferlerine % 1, Borç Verme % 1, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise yaklaşık % 6 oranında Bütçeden pay ayrılmıştır.

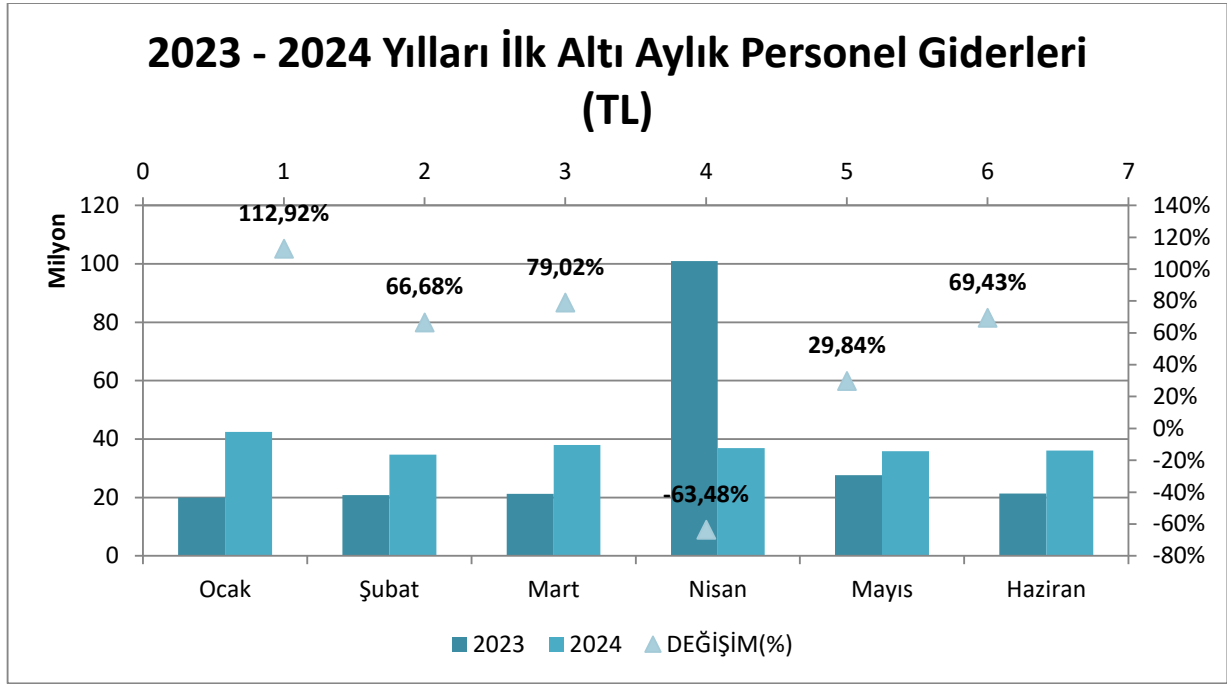
1. Personel Giderleri

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Personel Bütçesinin % 56'sı gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu oran % 32 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde %6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 3 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Personel Giderleri (TL)

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	19.935.894	42.448.088	112,92%	5,23%	6,09%
Şubat	20.824.827	34.710.502	66,68%	5,47%	4,98%
Mart	21.199.879	37.951.137	79,02%	5,57%	5,44%
Nisan	100.907.060	36.854.586	-63,48%	26,50%	5,28%
Mayıs	27.605.989	35.844.156	29,84%	7,25%	5,14%
Haziran	21.297.929	36.085.146	69,43%	5,59%	5,17%
Toplam	211.771.579	223.893.614	5,72%	55,61%	32,10%

Grafik 2 2023 – 2024 Yılları Personel Giderleri (TL)



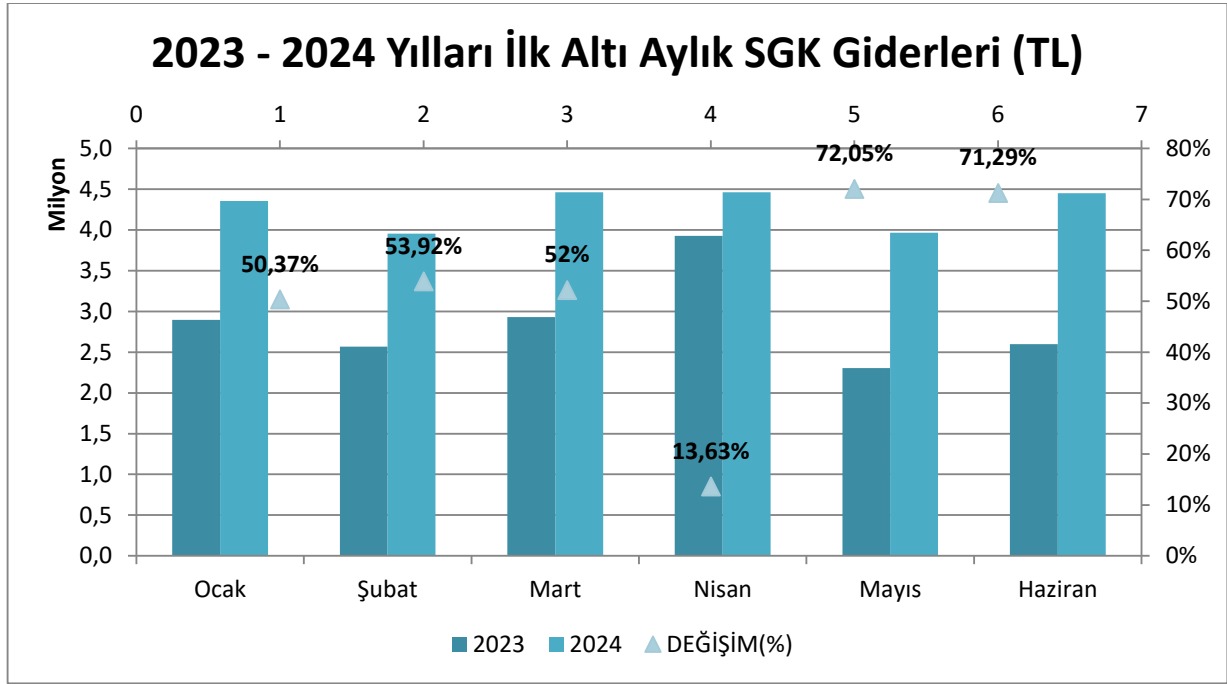
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Bütçesinin % 43' ü gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu oran % 41 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde % 49 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık SGK Giderleri (TL)

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	2.896.516	4.355.525	50,37%	7,25%	6,92%
Şubat	2.569.512	3.954.900	53,92%	6,43%	6,29%
Mart	2.932.069	4.463.326	52%	7,34%	7,09%
Nisan	3.928.719	4.464.020	13,63%	9,83%	7,09%
Mayıs	2.303.927	3.963.850	72,05%	5,77%	6,30%
Haziran	2.597.655	4.449.411	71,29%	6,50%	7,07%
Toplam	17.228.397	25.651.033	48,89%	43,11%	40,77%

Grafik 3 2023 – 2024 Yılları SGK Giderleri (TL)



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

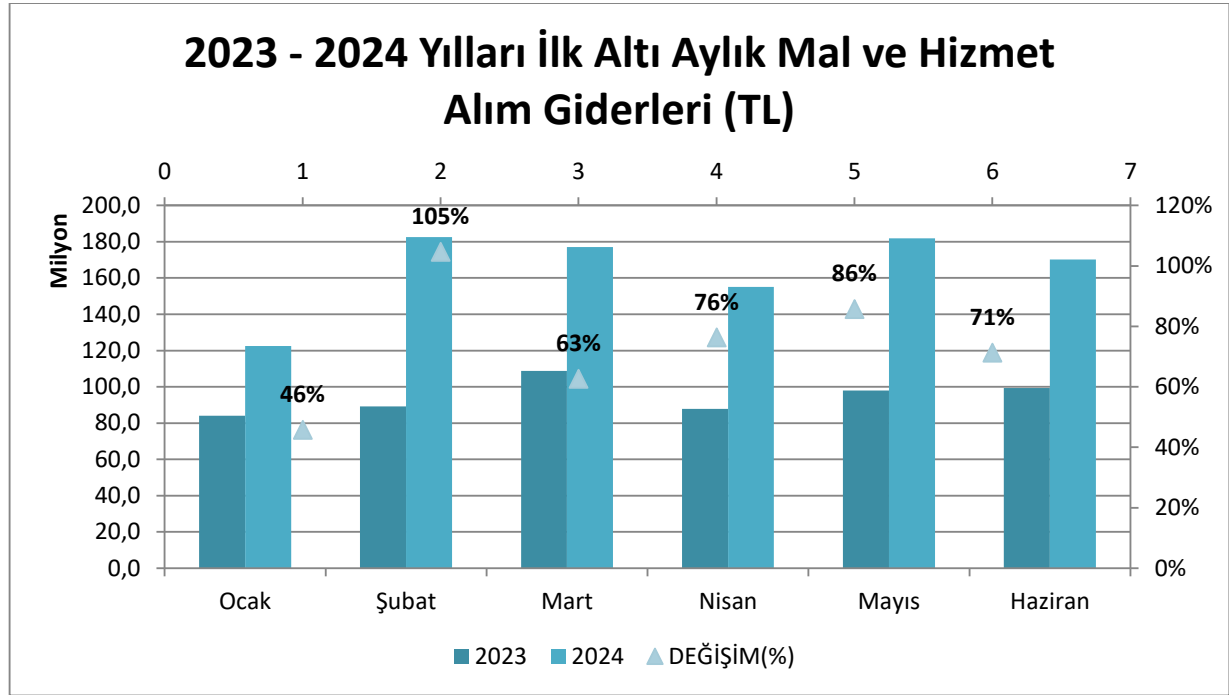
2023 yılının aynı döneminde 567 milyon 092 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımları bütçesinde, 2024 yılında söz konusu giderlerde 2023 yılına göre % 74 oranında artış olmuştur.

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde; üretime yönelik mal ve hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, temizlik hizmeti alımları, taşıt kiralama giderleri, tankerle su taşıma giderleri, atıksu işletme giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alımları giderleri için toplam 989 milyon 138 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 5 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	83.977.003	122.434.224	46%	4%	4,24%
Şubat	89.215.505	182.611.043	105%	4,65%	6,33%
Mart	108.820.279	177.051.395	63%	5,67%	6,14%
Nisan	87.898.791	155.037.481	76%	4,58%	5,37%
Mayıs	97.876.438	181.836.892	86%	5,10%	6,30%
Haziran	99.304.026	170.167.097	71%	5,17%	5,90%
Toplam	567.092.043	989.138.132	74,42%	29,55%	34,27%

Grafik 4 2023 – 2024 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)



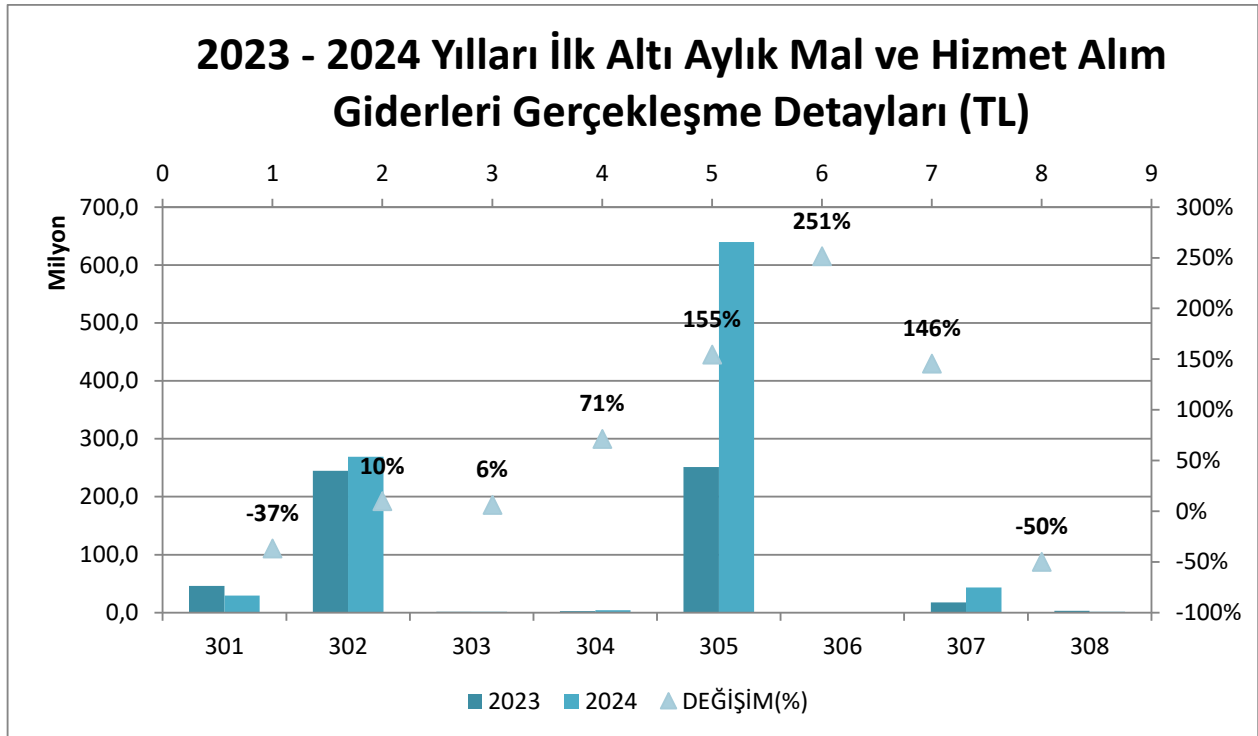
Tablo 6 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)

	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	46.266.391	29.225.142	-37%	38%	12%
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	244.762.940	269.043.137	10%	27%	26%
Yolluklar	1.331.701	1.412.646	6%	34%	21%
Görev Giderleri	2.401.487	4.110.924	71%	22%	10%
Hizmet Alımları	251.262.923	639.486.157	155%	33%	18%
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	328.373	1.153.757	251%	14%	9%

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	17.563.241	43.117.905	146%	19%	16%
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	3.174.986	1.588.464	-50%	30%	75%
Tedavi ve Cenaze Giderleri	-	-	0%	0%	0%
Toplam	567.092.043	989.138.132	74%	30%	20%

Tablo 6'da görüldüğü üzere 2024 yılı ilk 6 ay Mal ve Hizmet Alımları Bütçesinde, en büyük payı 639 milyon 486 bin TL ile Hizmet Alımları kalemi almıştır ve ilk 6 ayda bütçenin sadece %20'si harcanmıştır.

Grafik 5 2023 – 2024 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)



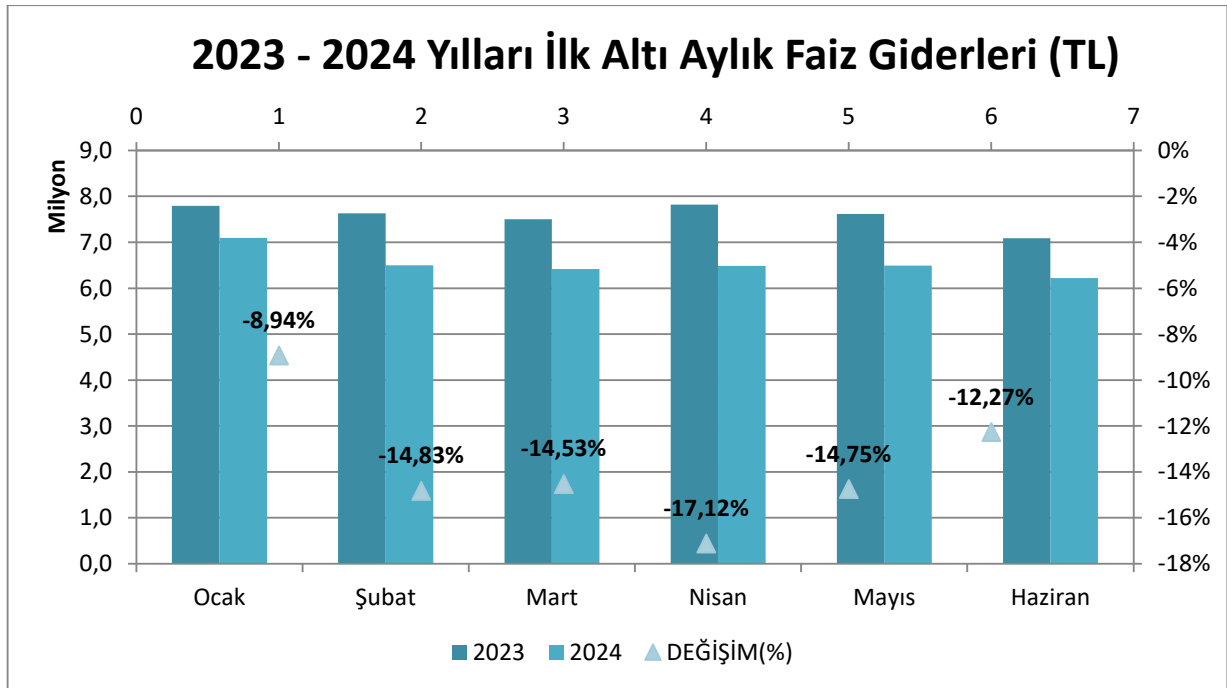
4. Faiz Giderleri

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 45 milyon 456 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2024 yılının aynı döneminde bu gider yaklaşık % 14 oranında azalarak 39 milyon 205 bin TL gerçekleşmiştir.

Tablo 7 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık Faiz Giderleri (TL)

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	7.790.794	7.094.358	-8,94%	7,65%	6,36%
Şubat	7.632.979	6.500.730	-14,83%	7,49%	5,83%
Mart	7.504.370	6.414.061	-14,53%	7,37%	5,75%
Nisan	7.822.971	6.483.503	-17,12%	7,68%	5,81%
Mayıs	7.614.814	6.491.439	-14,75%	7,48%	5,82%
Haziran	7.090.883	6.220.964	-12,27%	6,96%	5,57%
Toplam	45.456.811	39.205.055	-13,75%	44,63%	35,13%

Grafik 6 2023 – 2024 Yılları Faiz Giderleri (TL)



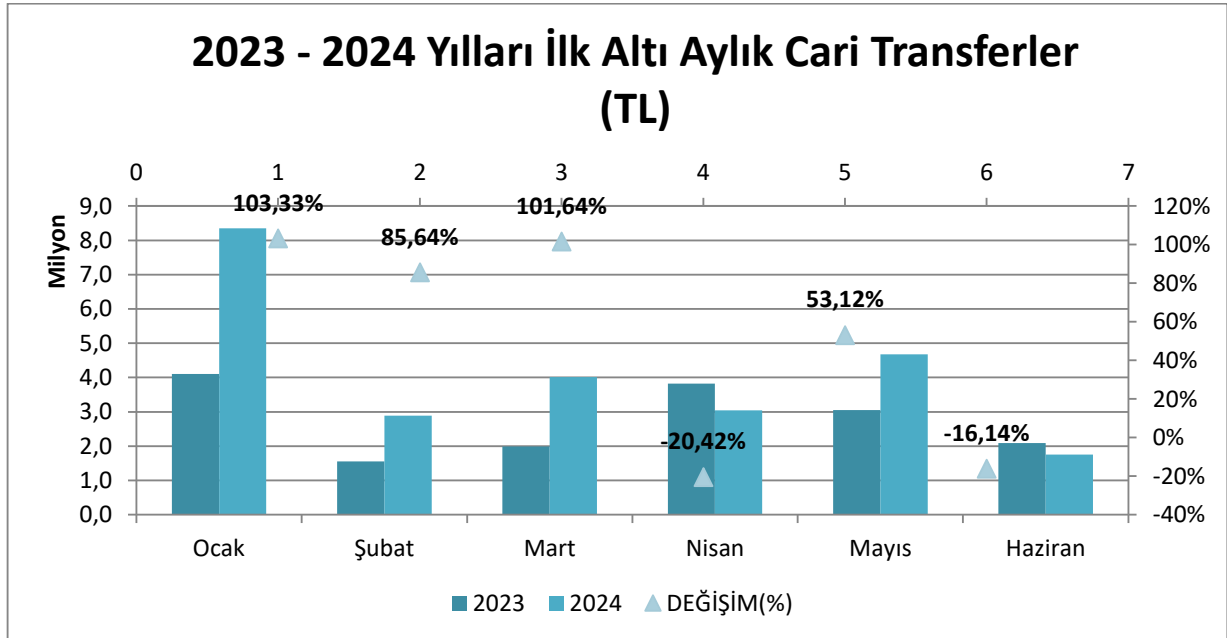
5. Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, depozito güncelleme farkları ödemeleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı (ÇKP) ödemesinden oluşan cari transferler giderleri, 2023 yılının ilk altı ayında 16 milyon 613 bin TL gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde ise bu gider % 49 oranında artış göstererek 24 milyon 716 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8 2023 – 2024 Yılları Cari Transferler (TL)

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	4.106.609	8.349.924	103,33%	8,45%	12,82%
Şubat	1.557.331	2.891.064	85,64%	3,21%	4,44%
Mart	1.989.801	4.012.166	101,64%	4,10%	6,16%
Nisan	3.819.389	3.039.510	-20,42%	7,86%	4,67%
Mayıs	3.050.992	4.671.652	53,12%	6,28%	7,18%
Haziran	2.089.805	1.752.573	-16,14%	4,30%	2,69%
Toplam	16.613.927	24.716.889	48,77%	34,20%	37,96%

Grafik 7 2023 – 2024 Yılları Cari Transferler (TL)



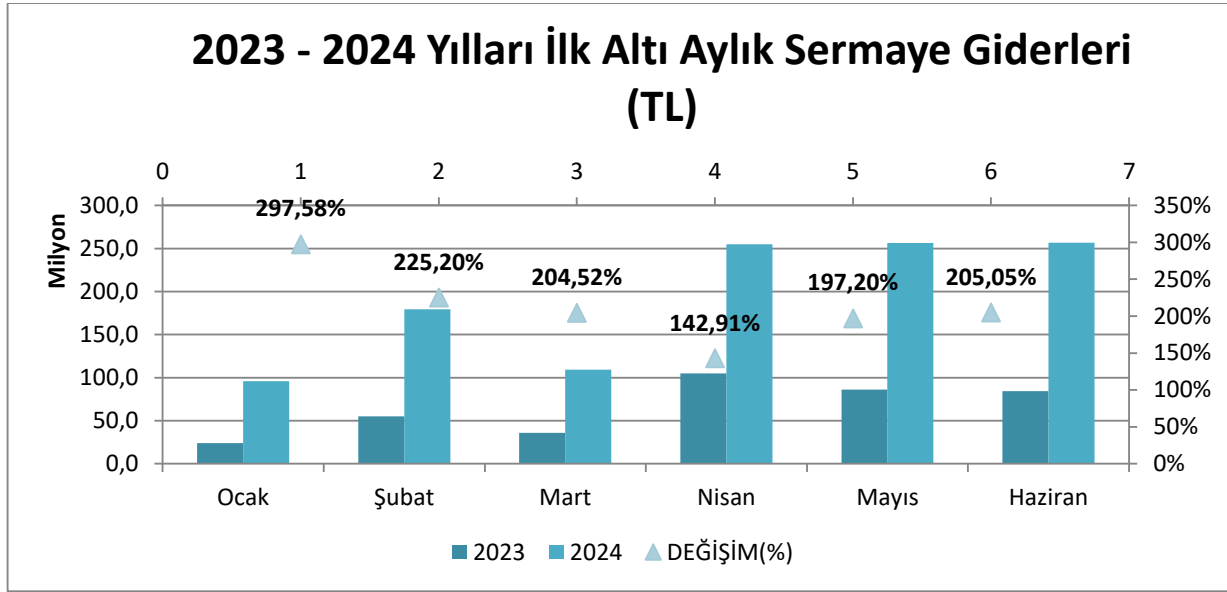
6. Sermaye Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde içme suyu tesisi yapım giderleri, kanalizasyon tesisi yapım giderleri, bilgisayar alımları, lisans alımları, işyeri makine teçhizat alımları gibi gider kalemlerinin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 390 milyon 640 bin TL harcama yapılmış iken; 2024 yılının aynı döneminde bu harcama kalemleri için 1 milyar 152 milyon 921 bin TL harcama yapılmış olup, artış oranı altı aylık % 195 olmuştur.

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	24.117.122	95.884.582	297,58%	1,41%	2,00%
Şubat	55.197.138	179.503.359	225,20%	3,23%	3,75%
Mart	35.915.591	109.368.617	204,52%	2,10%	2,28%
Nisan	104.933.546	254.895.669	142,91%	6,14%	5,32%
Mayıs	86.286.161	256.442.174	197,20%	5,05%	5,35%
Haziran	84.190.814	256.826.967	205,05%	4,93%	5,36%
Toplam	390.640.371	1.152.921.368	195,14%	22,86%	24,06%

Nisan ayında olağanın dışındaki artış nedeni, Mavi Tünel projesi için Devlet Su İşlerine yapılan yaklaşık 116 milyon TL’lik ödemedir. 2047 yılına kadar her yıl Mart ayında bu proje için taksit ödemesi yapılacaktır. Mayıs ve Haziran aylarındaki artış sebebi ise yatırım işlerine ait yüksek tutarlı hakkeşlerden kaynaklanmaktadır.

Grafik 8 2023 – 2024 Yılları Sermaye Giderleri (TL)

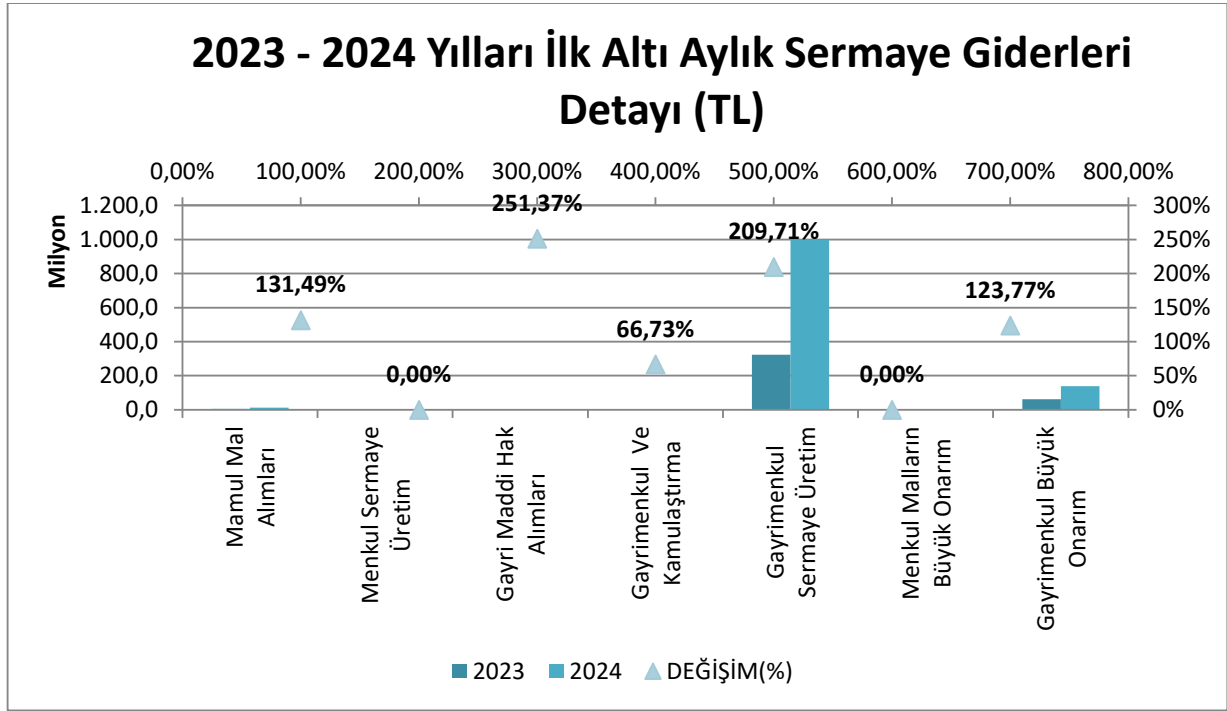


2024 yılının ilk altı ayında, 1 milyar 152 milyon 921 bin TL olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderleri bütçesinde olmuştur.

Tablo 9 2023 - 2024 Yılları Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)

SERMAYE GİDERLERİ	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Mamul Mal Alımları	4.919.354	11.388.030	131,49%	10,50%	6,55%
Menkul Sermaye Üretim	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Gayri Maddi Hak Alımları	947.130	3.327.900	251,37%	16,10%	50,42%
Gayrimenkul Ve Kamulaştırma	154.325	257.309	66,73%	15,43%	19,06%
Gayrimenkul Sermaye Üretim	322.664.674	999.310.915	209,71%	21,34%	22,93%
Menkul Malların Büyük Onarım	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Gayrimenkul Büyük Onarım	61.954.889	138.637.214	123,77%	43,27%	55,06%
Stok Alımları	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Diğer Sermaye Giderleri	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	390.640.371	1.152.921.368	195,14%	0,00%	24,06%

Grafik 9 2023 - 2024 Yılları Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)



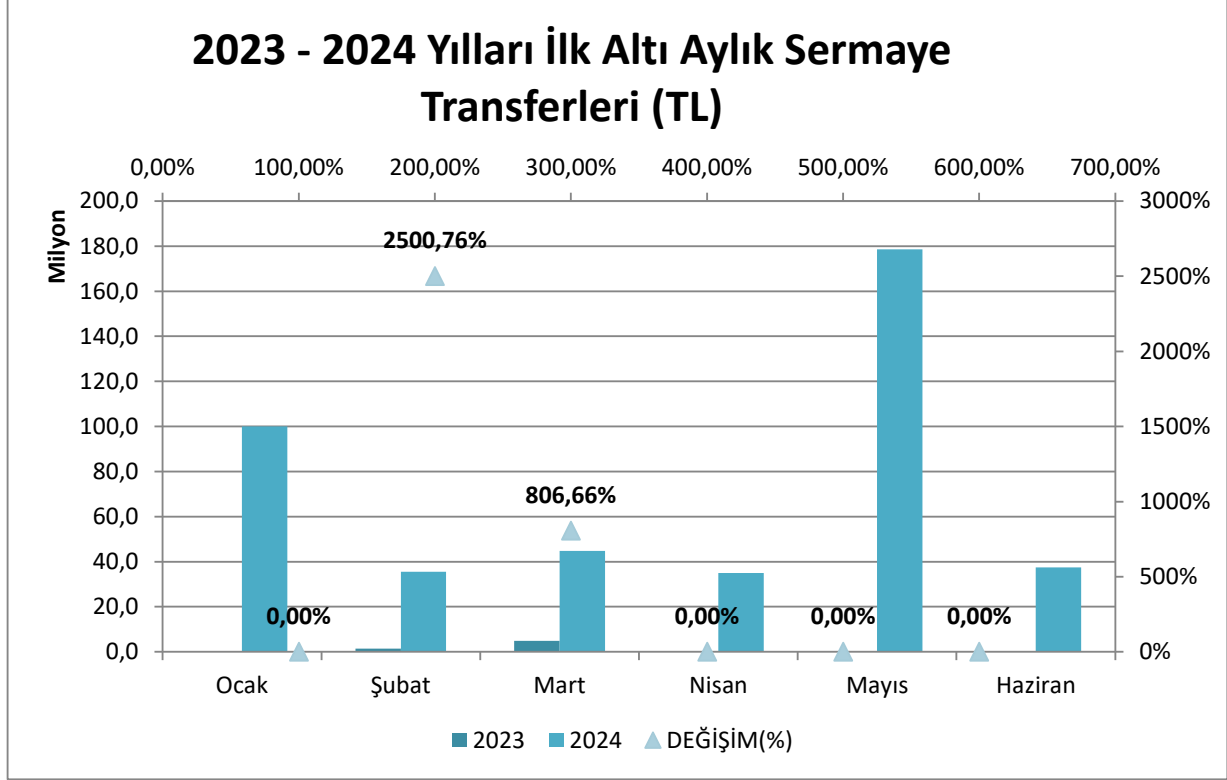
2024 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçesinde; mamul mal alımlarına 11 milyon 388 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 3 milyon 327 bin TL, gayrimenkul alımlarına 257 bin TL, muhtelif ilçe ve beldelerde içme suyu ve kanal yapımı için ayrılan ödenek kalemi gayrimenkul sermaye giderlerine 999 milyon 310 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine ise 138 milyon 637 bin TL harcama yapılmıştır.

7. Sermaye Transferleri

KOSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı sermaye transferleri bütçesi; 2023 yılında 150 milyon 91 bin TL ödeneklerinin ilk altı ayında 6 milyon 302 bin TL'si gerçekleşirken, 2024 yılında 470 milyon 5 bin TL ödeneklerinin ilk altı ayında 431 milyon 504 bin TL'si gerçekleşmiştir.

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	0	100.000.000	0,00%	0,00%	21,28%
Şubat	1.368.630	35.594.839	2500,76%	0,91%	7,57%
Mart	4.933.476	44.729.925	806,66%	3,29%	9,52%
Nisan	0	35.020.665	0,00%	0,00%	7,45%
Mayıs	0	178.628.090	0,00%	0,00%	38,01%
Haziran	0	37.530.594	0,00%	0,00%	7,99%
Toplam	6.302.106	431.504.113	6746,98%	4,20%	9,01%

Grafik 10 2023 – 2024 Yılları Sermaye Transferleri (TL)



8. Borç Verme

2023 yılında merkezi yönetim bütçe kalemlerinden borç verme ödenəğine 105 bin TL başlangıç ödenəği konulmuşken, 2024 yılında bu ödenek yine 105 bin TL'dir. 2024 yılının ilk altı ayında bütçe ödenəği kullanılmamıştır.

9. Yedek Ödenek

2024 yılının Yedek Ödenek Bütçesine 546 milyon 340 bin TL ödenek konulmuştur, yılın ilk altı aylık döneminde 130 milyon 700 bin TL ödenek kalemlerine aktarım yapılmıştır.

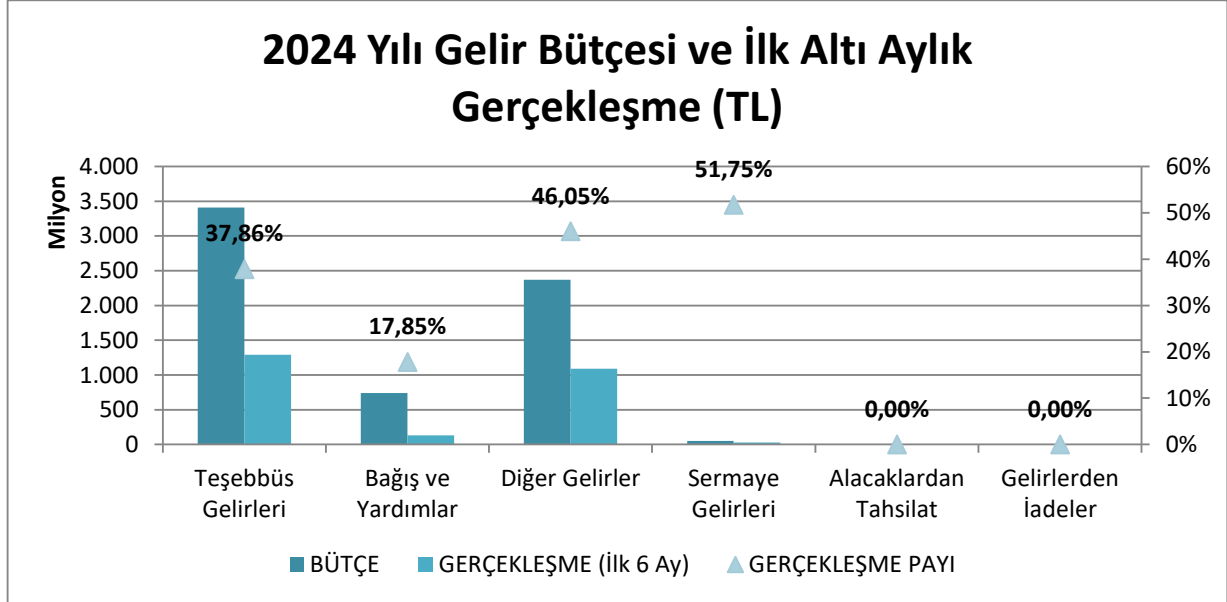
B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı gelir bütçesinin % 52'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %11'i alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 36'sı diğer gelirler, %0,78'i sermaye gelirleri, %0,01' i de alacaklardan tahsilatlar olmak üzere toplamda 6 milyar 570 milyon TL öngörülmüştür.

Tablo 10 2024 Yıllık Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)

GELİR TÜRÜ	BÜTÇE	BÜTÇE PAYI (%)	GERÇEKLEŞME (İlk 6 Ay)	GERÇEKLEŞME PAYI
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	3.409.900.000	51,90%	1.290.945.439	37,86%
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	740.100.000	11,26%	132.083.692	17,85%
Diğer Gelirler	2.368.600.000	36,05%	1.090.665.416	46,05%
Sermaye Gelirleri	51.300.000	0,78%	26.545.805	51,75%
Alacaklardan Tahsilatlar	100.000	0,00%	0	0,00%
Gelirlerden Red ve İadeler		0,00%	146.064	0,00%
Toplam	6.570.000.000	100%	2.540.094.287	38,66%

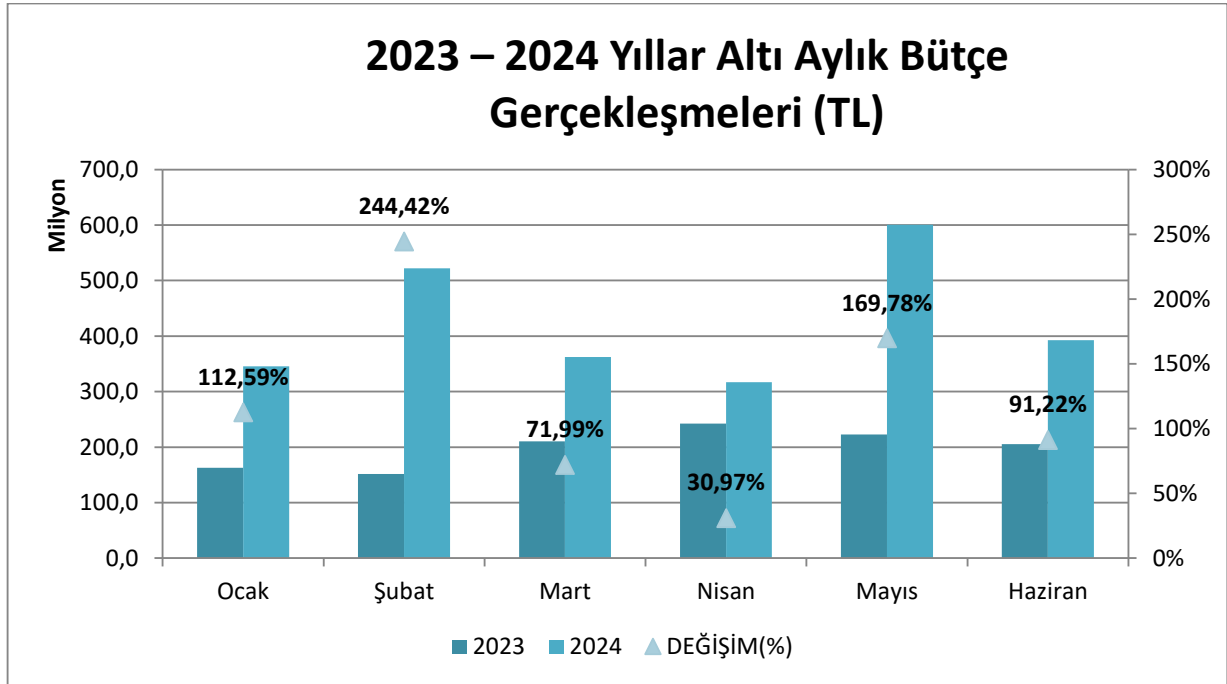
Grafik 11 2024 yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşme (TL)



Tablo 11 2023 – 2024 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM(%)	2023 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	162.646.374	345.774.638	112,59%	5,01%	5,26%
Şubat	151.600.592	522.148.597	244,42%	4,67%	7,95%
Mart	210.568.404	362.163.224	71,99%	6,48%	5,51%
Nisan	242.193.797	317.195.487	30,97%	7,46%	4,83%
Mayıs	222.613.298	600.556.857	169,78%	6,85%	9,14%
Haziran	205.206.920	392.401.548	91,22%	6,32%	5,97%
Toplam	1.194.829.385	2.540.240.351	112,60%	36,78%	38,66%

Grafik 12 2023 – 2024 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)



C. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması

Tablo 12 2023 – 2024 Yıllar Altı Aylık Finansman Ekonomik Sınıflandırma (TL)

Açıklama	2023	2023 Gerçekleşme	2024	2024 Gerçekleşme
İÇ BORÇLANMA	342.750.760	126.758.995	1.482.000.000	84.434.503
Borçlanma (+)	476.440.000	368.847.596	1.629.500.000	722.654.728
Ödeme (-)	-133.689.240	-242.088.602	-147.500.000	-638.220.225
DIŞ BORÇLANMA	743.800.000	-3.532.700	1.423.000.000	71.674.064
Borçlanma (+)	749.800.000	0	0	75.726.600
Ödeme (-)	-6.000.000	-3.532.700	-100.000.000	-4.052.536
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT MEVDUAT VE MENKUL KIYMET	15.000.000	79.896.208	25.000.000	284.751.174
Bankalar	15.000.000	79.896.208	25.000.000	284.751.174
FİNANSMAN TOPLAMI	1.101.550.760	203.122.502	2.930.000.000	440.859.741

Tablo 13 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Bütçe Tahminleri (TL)

		GELİR KODLARI	2023 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ / AZALIŞ ORANI	Ocak Haziran Gerçekleşme		2023 Yılı Gerçekleşme Tahmini		
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024
BÜTÇE GELİRLERİ			3.143.939.104	6.570.000.000	162.751.326	345.782.662	151.600.592	522.286.637	210.568.404	362.163.224	242.607.536	317.195.487	223.131.312	600.556.857	205.518.552	392.401.548	1.196.177.721	2.540.386.415	112	38	39	5.080.772.831		
3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet	1.948.262.186	3.409.900.000	100.644.335	198.328.685	98.184.137	194.643.558	114.455.511	194.122.455	112.602.523	201.963.238	152.771.442	260.990.852	134.273.524	240.896.651	712.931.472	1.290.945.439	81	37	38	2.581.890.878		
3	1	Mal ve Hizmet Satış	1.939.096.847	3.407.250.000	100.212.208	197.552.676	98.151.484	192.311.879	114.401.197	193.738.225	112.577.509	201.924.364	152.728.661	260.535.001	134.209.490	240.802.441	712.280.549	1.286.864.585	81	37	38	2.573.729.170		
3	2	Malların Kullanma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	3	KİT ve Kamu Bankaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	4	Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	5	Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	6	Kira Gelirleri	1.314.729	2.600.000	432.126	670.049	32.653	418.533	54.314	68.182	25.015	38.875	42.782	22.170	64.034	89.811	650.924	1.307.619	101	50	50	2.615.238		
3	9	Diğer Teşebbüs ve	7.850.609	50.000	0	105.960	0	1.913.146	0	316.048	0	0	0	433.681	0	4.400	0	2.773.235	0	0	5.546	5.546.470		
4	0	Alınan Bağış ve Yardımlar	77.887.263	740.100.000	451	9.913.859	504.960	31.671.764	243.846	1.342	10.003	17.009.167	4.895	49.312.491	240.495	24.175.069	1.004.649	132.083.692	13047	1	18	264.167.383		
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış	52.936.314	580.000.000	0	9.913.789	0	31.613.080	0	0	0	17.008.676	0	49.300.159	0	24.134.224	0	131.969.927	0	0	23	263.939.855		
4	2	Merkezi Yönetim	21.426.257	15.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	3	Diğer İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden	128.792	1.000.000	451	70	7.059	58.684	55.121	1.342	10.003	491	4.895	12.332	1	40.845	77.529	113.764	47	60	11	227.529		
4	5	Proje Yardımları	3.395.901	144.000.000	0	0	497.901	0	188.725	0	0	0	0	0	240.494	0	927.120	0	-100	27	0	0		
4	6	Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	Diğer Gelirler	1.023.605.857	2.368.600.000	62.001.589	130.839.388	48.244.828	290.395.775	91.202.381	164.306.472	124.869.781	92.785.583	65.169.961	285.008.370	52.625.401	127.329.828	444.113.941	1.090.665.416	146	43	46	2.181.330.832		
5	1	Faiz Gelirleri	25.607.674	36.000.000	1.857.936	5.859.174	1.153.698	4.421.094	1.530.981	4.249.784	1.055.146	8.899.802	1.430.271	4.482.328	1.566.154	4.025.439	8.594.186	31.937.621	272	34	89	63.875.241		
5	2	Kişİ ve Kurumlardan	900.485.256	2.150.000.000	59.787.982	124.464.978	46.542.443	285.327.192	88.982.863	158.907.120	37.131.866	82.276.676	62.431.812	86.943.860	49.326.827	96.414.326	344.203.792	834.334.153	142	38	39	1.668.668.306		
5	3	Para Cezaları	3.265.127	6.500.000	166.181	68.715	254.230	288.227	303.933	123.276	337.426	239.250	397.173	363.101	411.554	25.652.964	1.870.497	26.735.533	1329	57	411	53.471.066		
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	94.247.800	176.100.000	189.489	446.522	294.458	359.262	384.604	1.026.292	86.345.343	1.369.855	910.706	193.219.080	1.320.866	1.237.099	89.445.466	197.658.109	121	95	112	395.316.219		
06	0	Sermaye Gelirleri	91.854.559	51.300.000	0	6.692.705	4.666.667	5.437.500	4.666.667	3.732.955	4.711.490	5.437.500	4.667.000	5.245.145	18.067.500	0	36.779.323	26.545.805	-28	40	52	53.091.609		
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	91.854.559	50.200.000	0	6.692.705	4.666.667	5.437.500	4.666.667	3.732.955	4.711.490	5.437.500	4.667.000	5.245.145	18.067.500	0	36.779.323	26.545.805	-28	40	53	53.091.609		
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	3	Menkul Kıymet ve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	9	Diğer Sermaye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	0	Alacaklardan Tahsilat	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	1	Yurtiçi Alacaklardan	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	2	Yurtdışı Alacaklardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	0	Red ve İadeler (-)	2.329.239		104.951	8.024		138.040	0	0	413.739	0	518.013	0	311.632	0	1.348.336	146.064	-89	58	0	292.128		
3		Teşebbüs ve Mülkiyet	201.140		701	8.024	0	138.040	0	0	0	0	200.439	0	0	0	201.140	146.064	-27	100	0	292.128		
4		Alınan Bağış ve Yardımlar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		Diğer Gelirler	2.128.099		104.250	0	0	0	0	0	413.739	0	317.574	0	311.632	0	1.147.196	0	-100	54	0	0		
6		Sermaye Gelirleri	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tablo 14 2024 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Bütçe Tahminleri (TL)

BÜTÇE GİDERLERİ			2023 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	"2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ"	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK – HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
01	0	PERSONEL GİDERLERİ	366.472.511	697.570.000	19.935.894	42.448.088	20.824.827	34.710.502	21.199.879	37.951.137	100.907.060	36.854.586	27.605.989	35.844.156	21.297.929	36.085.146	211.771.579	223.893.614	6	58	32	447.787.229
01	1	MEMURLAR	161.186.093	336.100.000	14.342.850	36.017.350	9.847.424	24.676.090	11.111.657	24.722.415	11.440.966	25.565.351	11.121.072	24.633.367	10.977.579	26.811.626	68.841.548	162.426.200	136	43	48	324.852.400
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.207.482	60.000	1.913.326	0	1.287.252	0	6.904	0	0	0	0	0	0	0	3.207.482	0	-100	100	0	0
01	3	İŞÇİLER	201.946.127	361.200.000	3.673.128	6.413.359	9.682.240	10.013.329	10.074.172	13.208.999	89.458.183	11.268.662	16.477.260	11.194.467	10.312.438	9.257.878	139.677.422	61.356.694	-56	69	17	122.713.387
01	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	132.808	200.000	6.590	17.380	7.912	21.082	7.146	19.722	7.912	20.572	7.656	16.322	7.912	15.642	45.127	110.721	145	34	55	221.442
01	5	DİĞER PERSONEL	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	34.334.634	62.920.000	2.896.516	4.355.525	2.569.512	3.954.900	2.932.069	4.463.326	3.928.719	4.464.020	2.303.927	3.963.850	2.597.655	4.449.411	17.228.397	25.651.033	49	50	41	51.302.065
02	1	MEMURLAR	18.083.220	34.500.000	1.785.875	3.392.588	1.319.620	2.465.487	1.435.411	2.477.743	1.418.973	2.491.134	1.454.657	2.496.101	1.425.984	2.507.836	8.840.519	15.830.890	79	49	46	31.661.779
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	478.581	20.000	285.489	0	192.006	0	1.086	0	0	0	0	0	0	0	478.581	0	-100	100	0	0
02	3	İŞÇİLER	15.772.834	28.400.000	825.152	962.937	1.057.887	1.489.413	1.495.572	1.985.583	2.509.746	1.972.886	849.270	1.467.749	1.171.671	1.941.575	7.909.298	9.820.143	24	50	35	19.640.286
03	0	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.478.349.106	2.871.595.000	83.977.003	122.434.224	89.215.505	182.611.043	108.820.279	177.051.395	87.898.791	155.037.481	97.876.438	181.836.892	99.304.026	170.167.097	567.092.043	989.138.132	74	38	34	1.978.276.264
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	91.265.964	387.220.000	1.088.864	2.203.119	2.284.352	7.423.877	4.239.462	4.761.364	5.624.327	2.905.608	14.818.181	5.466.178	18.211.204	6.464.995	46.266.391	29.225.142	-37	51	8	58.450.283
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	596.309.202	0	43.727.987	26.388.319	45.605.578	57.851.662	44.832.800	46.796.218	40.250.907	32.897.756	33.127.618	52.698.248	37.218.052	52.410.933	244.762.940	269.043.137	10	41	0	538.086.274
03	3	YOLLUKLAR	2.826.950	6.180.000	62.793	59.738	163.786	127.686	730.189	202.764	121.968	223.902	154.030	418.114	98.935	380.442	1.331.701	1.412.646	6	47	23	2.825.291
03	4	GÖREV GİDERLERİ	7.779.649	22.785.000	972.911	1.645.257	293.110	230.232	194.853	279.578	73.600	330.748	434.537	834.173	432.476	790.936	2.401.487	4.110.924	71	31	18	8.221.849
03	5	HİZMET ALIMLARI	711.449.718	1.388.450.000	34.892.659	88.297.638	37.584.062	107.190.524	54.896.543	115.671.290	38.269.083	113.713.963	46.472.295	111.100.927	39.148.282	103.511.814	251.262.923	639.486.157	155	35	46	1.278.972.314
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.847.020	3.450.000	645	13.200	202.122	297.025	116.510	88.973	0	0	4.400	750.175	4.697	4.385	328.373	1.153.757	251	18	33	2.307.514
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	58.835.797	96.845.000	2.437.625	3.826.953	2.377.878	9.490.038	3.394.562	7.907.209	3.314.909	4.808.399	2.425.356	10.530.916	3.612.911	6.554.391	17.563.241	43.117.905	146	30	45	86.235.811
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.034.805	4.200.000	793.520	0	704.617	0	415.360	1.344.000	243.998	157.104	440.022	38.160	577.468	49.200	3.174.986	1.588.464	-50	40	38	3.176.928
03	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04	0	FAİZ GİDERLERİ	95.115.853	111.600.000	7.790.794	7.094.358	7.632.979	6.500.730	7.504.370	6.414.061	7.822.971	6.483.503	7.614.814	6.491.439	7.090.883	6.220.964	45.456.811	39.205.055	-14	48	35	78.410.110
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	94.916.120	110.000.000	7.689.824	6.945.225	7.632.979	6.500.730	7.504.370	6.414.061	7.822.971	6.483.503	7.578.829	6.323.724	7.090.883	6.220.964	45.319.856	38.888.208	-14	48	35	77.776.415
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	199.733	1.600.000	100.970	149.133	0	0	0	0	0	0	35.985	167.714	0	0	136.955	316.848	131	69	20	633.695
05	0	CARİ TRANSFERLER	46.423.472	64.610.000	4.106.609	8.349.924	1.557.331	2.891.064	1.989.801	4.012.166	3.819.389	3.039.510	3.050.992	4.671.652	2.089.805	1.752.573	16.613.927	24.716.889	49	36	38	49.433.778
05	1	GÖREV ZARARLARI	15.063.792	29.000.000	2.502.600	4.623.631	0	54.487	208.686	417.474	2.256.504	210.381	995.499	210.381	0	197.446	5.963.289	5.713.800	-4	40	20	11.427.599
05	2	HAZİNE YARIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	13.472.014	14.005.000	669.399	1.809.460	610.906	1.079.018	725.867	1.692.854	530.120	999.492	862.966	1.799.119	863.351	1.534.307	4.262.608	8.914.249	109	32	64	17.828.498
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	425.218	1.600.000	3.500	108.832	33.175	1.800	0	132.030	5.100	0	21.686	288.445	0	20.820	63.461	551.926	770	15	34	1.103.853
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	17.462.448	20.005.000	931.111	1.808.002	913.250	1.755.758	1.055.249	1.769.809	1.027.666	1.829.637	1.170.841	2.373.707	1.226.454	0	6.324.570	9.536.914	51	36	48	19.073.828
06	0	SERMAYE GİDERLERİ	1.091.068.165	4.795.255.000	24.117.122	95.884.582	55.197.138	179.503.359	35.915.591	109.368.617	104.933.546	254.895.669	86.286.161	256.442.174	84.190.814	256.826.967	390.640.371	1.152.921.368	195	36	24	2.305.842.736
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	28.701.319	186.410.000	76.995	550.080	78.146	8.709.090	1.077.080	511.920	1.495.005	384.720	1.847.131	499.848	344.997	732.372	4.919.354	11.388.030	131	17	6	22.776.060
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.537.635	6.600.000	33.000	0	0	624.480	241.546	163.800	81.184	1.566.000	102.000	71.700	489.400	901.920	947.130	3.327.900	251	21	50	6.655.800
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	202.795	1.350.000	0	60.837	0	4.264	0	100	154.325	0	0	86.698	0	105.409	154.325	257.309	67	76	19	514.617
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	929.063.826	4.349.095.000	23.659.211	94.487.736	54.434.294	167.633.619	31.880.261	106.907.937	100.880.516	251.610.688	50.536.399	202.803.049	61.273.992	175.867.886	322.664.674	999.310.915	210	35	23	1.998.621.830
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	128.562.590	251.800.000	347.915	785.929	684.698	2.531.906	2.716.703	1.784.860	2.322.516	1.334.261	33.800.631	52.980.878	22.082.424	79.219.380	61.954.889	138.637.214	124	48	55	277.274.429
07	0	SERMAYE TRANSFERLERİ	79.144.389	0	0	100.000.000	1.368.630	35.594.839	4.933.476	44.729.925	0	35.020.665	0	178.628.090	0	37.530.594	6.302.106	431.504.113	6.747	8	0	863.008.227
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	79.144.389	350.005.000	0	100.000.000	1.368.630	35.594.839	4.933.476	44.729.925	0	35.020.665	0	178.628.090	0	37.530.594	6.302.106	431.504.113	6.747	8	123	863.008.227
08	0	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	132.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	6	YEDEK ÖDENEK	0	414.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. İçme Suyu Yatırımları

Tablo 15 Ocak-Haziran 2024 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	2024 YILI 2'NCİ GRUP SU DEPOLARI YAPIM İŞİ (ARITMA TESİSLERİ BAKIM, ONARIM İŞİ YAPILMASI)	21.03.2024	2024/273182	9.755.500,00	SADULLAH SÜSLÜ	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	2024 YILI KARATAY-MERAM-SELÇUKLU İLÇELERİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE ISLAHI İŞİ	22.03.2024	2024/243810	45.214.408,00	HAYATİ DÜNDAR İNŞ. MÜH. NAK. VE HAFR. ORM. ÜRN. MAD. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	2024 YILI 2'NCİ GRUP SU DEPOLARI YAPIMI, BAKIMI VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ (KAPTAJ VE TEL ÇİT İŞİ YAPILMASI)	3.04.2024	2024/305528	13.430.770,00	FATİH ARSLAN - FAY İNŞAAT TAAHHÜT	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
4	1'NCİ KISIM (MUHTELİF YERLERDE) YENİ KUYU AÇILMASI (SONDAJ) YAPIMI İŞİ	17.04.2024	2024/406729	12.726.000,00	G VE M MÜHENDİSLİK SONDAJ TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
5	2024 YILI 1'NCİ GRUP SU DEPOLARI YAPIMI, BAKIMI VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ	24.04.2024	2024/426460	33.890.600,00	RENAS EMLAK İNŞAAT MÜH. TUR. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

B. Atık Su Yatırımları

Tablo 16 Ocak-Haziran 2024 Dönemi Atık su Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	ÇINARCIK (YALOVA) TM3 ATIKSU TERFİ MERKEZİ REVİZYONU İŞİ	22.02.2024	2024/128910	10.480.000,00	A.S.M. ARITMA SİSTEMLERİ MAK. İML. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

2	2024 YILI KARATAY-MERAM-SELÇUKLU KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	28.02.2024	2024/122621	68.142.200,00	KAMURAN İNAN - ÜÇGEN İNŞAAT TAAHHÜT	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	2024 YILI KANALİZASYON ŞEBEKESİ ONARIM, ISLAH VE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ	19.04.2024	2024/417786	32.895.000,00	ÖZDERE KANAL GÖRÜNTÜLEME MAKİNA İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
4	SANCAK MAHALLESİ-BÜSAN SANAYİ ARASI ANA KOLEKTÖR HATTI KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ	30.05.2024	2024/481622	249.482.650,00	ÖREN İNŞ. EML. GIDA VE PET. ÜRN. TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

C. Sulama Suyu Yatırımları

Tablo 17 Ocak-Haziran 2024 Dönemi Sulama Suyu Yatırımları Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	SEYDİŞEHİR TOL HİS GÖLETİ ONARIMI VE HİS TESİSİ	1.03.2024	2024/162101	4.860.000,00	COŞAROĞULLARI İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	MERAM KÖYCEĞİZ NECMETTİN ERBAKAN TAŞKIN KORUMA GÖLETİ	15.03.2024	2024/244043	12.969.000,00	SİNAN ÖMEROĞLU	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	SELÇUKLU ARDIÇLI BUZLUKBAŞI TAŞKIN KORUMA GÖLETİ	5.07.2024	2024/779420	19.969.000,00	"SİNAN ÖMEROĞLU - B.T.M. MADENCİLİK EMLAKÇILIK İNŞ. PET. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	

D. Yatırım Malzemesi

Tablo 18 Ocak-Haziran 2024 Dönemi Yatırım Malzemesi Alımı Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	1'NCİ VE 2'NCİ KISIM KONYA İLİ AG-OG TESİSİ YAPIM İŞİ	23.02.2024	2024/132543	3.794.000,00	LUVİ ELEKTRİK İÇ VE DIŞ TİCARET ELEKTRONİK İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	BÖLGELER İÇME SUYU ŞEBEKESİ ONARIMI İŞİ	18.04.2024	2024/410383	43.435.500,00	HAVVA KIRAZ - ARTI İNŞAAT TAAHHÜT	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE PLANLAMASI YAPILAN PROJELER

A. İçme Suyu Yatırımları

Tablo 19 Temmuz-Aralık 2023 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	2024 YILI 1'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	24.07.2024	2024/825266			İLAN AŞAMASINDA
2	SU KAYIP KAÇAK İNCELEME ACİL EYLEM PLANI PROJESİ MERKEZ ŞEHİR SU ŞEBEKE İSLAHI (İÇME SUYU ŞEBEKE İSLAHI VE KUYU TOPLAMA HATTI) YAPIM İŞİ	29.07.2024	2024/698284			İLAN AŞAMASINDA

B. Yatırım Malzemesi Alımları

Tablo 20 Temmuz - Aralık 2024 Dönemi Yatırım Malzemesi Alımı Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	2024 YILI MERKEZ VE MUHTELİF İLÇELER KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	15.08.2024	2024/926888			İLAN AŞAMASINDA
2	2024 YILI MERKEZ 1'NCİ KISIM (BANLIYÖ AKTARMA HATTI) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	16.08.2024	2024/926638			İLAN AŞAMASINDA

C. Sulama Suyu Yatırımları

Tablo 21 Temmuz Aralık 2024 Dönemi Sulama Suyu Alımı Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	2024 YILI MERKEZ VE MUHTELİF İLÇELER KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	15.08.2024	2024/926888			İLAN AŞAMASINDA
2	2024 YILI MERKEZ 1'NCİ KISIM (BANLIYÖ AKTARMA HATTI) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	16.08.2024	2024/926638			İLAN AŞAMASINDA

D. Yatırım Malzemesi Alımları

Tablo 22 Temmuz Aralık 2024 Yatırım Malzemesi Alımı Faaliyetleri

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	İHALE NO	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ	İHALE DURUMU
1	2024 YILI 1'NCİ KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	23.07.2024	2024/825826			İLAN AŞAMASINDA

V. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

KOSKİ, ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların, fiyat düzeyinde sebep olduğu yüksek artışlara ve döviz kurlarındaki olumsuz seyre rağmen hedeflediği hizmet ve yatırımları en verimli şekilde planlamaktadır.

Genel Müdürlüğümüz, 2024 Mali Yılında 9.5 milyar TL olarak tahmin edilen Gider bütçemizin, Mal ve hizmet alımlarında ihtiyaç önceliğine göre ilk altı aylık dönemde yüzde otuzunu gerçekleştirmiştir. 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi dikkate alınarak gider azaltıcı tedbirler ile Temmuz-Aralık 2024 Döneminde hizmet ve yatırımlarımıza devam edilecektir.

Hizmet ve yatırımlarımızın ülkenin konjonktüründe beklenen olumlu gelişmeler nihayetinde, Temmuz-Aralık döneminde ilk altı aya göre daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Yılsonu Gider Bütçesi gerçekleşmesinin % 70 ile % 80 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

6.5 milyar TL tahmin edilen 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ilk altı aylık dönemde 2.5 milyar TL gerçekleşmiş olup yılsonu gelir bütçesinin % 80 ile % 90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

Saydam yönetim anlayışı ve kanunların emredici hükümleri gereğince İdaremizin açıklaması gereken 2024 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Temmuz 2024

VI. KAYNAKÇA

- 2560 Sayılı Kanun. «İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun.» 23 11 1982. *T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi*. 20 06 2021. <<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2560.pdf>>.
- İçli, Hasan Hüseyin. «Dünden Bugüne Konya - Mezuniyet Çalışması.» 2001. *Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü*. 20 06 2021. <<http://docs.neu.edu.tr/library/6309651116.pdf>>.
- KOSKİ. *Koski Tarihçesi*. tarih yok. 20 06 2021. <<https://www.koski.gov.tr/sayfa/koski-tarihcesi>>.
- T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. <https://nvi.gov.tr/konya/istatistikler>. 11 2024. 31 12 2023. <https://www.konyakultur.gov.tr/images/uploads/files/Konya_Brosuru.pdf>.
- TÜİK. *İstatistik Veri Portalı*. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu, 04.02.2023.