



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ



2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İçindekiler

Takdim.....	2
I.Giriş	4
II. 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	6
III. 2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler.....	23
IV. 2016 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	26

I. GİRİŞ

M.Ö. 658 yılında Sarayburnu ve çevresinde kurulan ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, jeopolitik bakımdan da çok önemli yerleşim merkezlerindendir. Asya ile Avrupa'yı ayıran tabiat harikası Boğazı, Altınboynuz unvanıyla meşhur Haliç'i, şehri her taraftan çevreleyen denizleri, burada yaşayan kültür ve medeniyetleri ile İstanbul asırlar boyu siyasi, askeri ve ticari bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

İstanbul'da tarihin her döneminde su problemi hep ön planda yer almıştır. Şehre su getirmek için yapılan isale hatları, su kemerleri, bentler (küçük baraj) ve sarnıçlar (su deposu) muazzam bir su medeniyeti oluşturmuştur.

İSKİ'nin Kuruluşu;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmuştur. 1981 Yılında 2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulan ve 1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanıyla sınırlıdır.

Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında olması sebebiyle, İSKİ'nin görev alanı Bakanlar Kurulu kararıyla, Istanca Dereleri havzalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 17.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İSKİ'nin hizmet alanı İstanbul il sınırları olarak belirlenmiştir.

İSKİ'nin Görevleri;

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.

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların 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 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.

Teşkilat Yapısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu 1 Başkanla, 5 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun Başkanıdır. Belediye Başkanın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, 2.831 memur ve 4.337 işçi olmak üzere toplam 7.168 personeli ile İstanbul halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

Hizmet Araç ve Gereçleri

İSKİ; Pompa istasyonları, su depoları, su ve atıksu arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları dışında, başta Genel Müdürlük Merkez Binası olmak üzere Ek Hizmet Laboratuvar binamız mevcut olup, 30 adet Abone İşleri Şube Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

II. YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen mali yılı bütçesinde; 2016 yılı Gelir Tahminimiz 2015 yılına göre % 4 oranında artarak 5 milyar 318 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2016 Yılı Gider Bütçemiz 5 milyar 780 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2015 yılı bütçesine göre % 0,31 oranında artmıştır. 2016 yılı İSKİ bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşan fark kurum likiditesinden karşılanarak bütçe dengliği sağlanmıştır.

2016 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2 milyar 421 milyon TL , 2016 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleştirmemiz ise 2 milyar 452 milyon TL olmuştur.

Bu dönemde gelir bütçemizin %46' lık kısmını, gider bütçemizin ise % 42'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo1:

2015-2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI						TL
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%
	2015 YILI	(Ocak-Haziran 2015)		2016 YILI	(Ocak-Haziran 2016)	
GELİR	5.094.184.000	2.160.550.637	42%	5.318.270.000	2.421.958.658	46%
GİDER	5.762.497.000	1.593.361.161	28%	5.780.451.000	2.452.346.948	42%

BÜTÇE GİDERLERİ

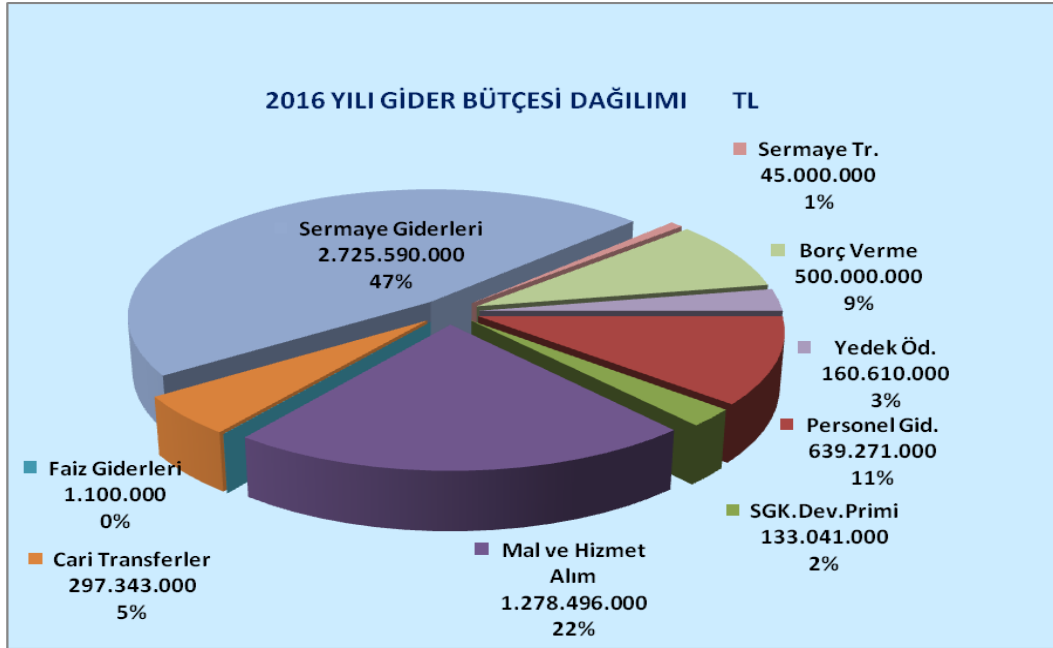
2016 yılının ilk altı aylık döneminde, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleştirmeleri % 54 oranında artış göstererek 2 milyar 452 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2:

2015-2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							TL
AÇIKLAMA	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2015 YILI GERÇ. (%)	2016 YILI BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2016 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ-AZAL %
Personel Giderleri	580.891.000	231.689.241	40%	639.271.000	241.157.964	38%	4%
SGK Dev.Prim.Gid.	124.681.000	50.108.282	40%	133.041.000	54.219.212	41%	8%
Mal ve Hizmet Alım	1.147.088.000	374.506.060	33%	1.278.496.000	465.600.926	36%	24%
Faiz Giderleri	1.100.000	326.863	30%	1.100.000	259.082	24%	-21%
Cari Transferler	585.533.000	179.475.782	31%	297.343.000	98.949.950	33%	-45%
Sermaye Giderleri	2.815.808.000	730.328.397	26%	2.725.590.000	1.086.446.041	40%	49%
Sermaye Transferleri	40.000.000	26.926.536	67%	45.000.000	5.713.773	13%	-79%
Borç Verme	300.000.000	0	0%	500.000.000	500.000.000	100%	100%
Yedek Ödenekler	167.396.000	0	0%	160.610.000	0	0%	0%
TOPLAM	5.762.497.000	1.593.361.161	28%	5.780.451.000	2.452.346.948	42%	54%

Grafik-1:



Kurumumuz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 639 milyon TL, SGK Devlet Primi Giderleri 133 milyon TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 milyar 278 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yine aynı dönemde Faiz Giderleri 1 milyon TL, Cari Transferler 297 milyon TL, Sermaye Giderleri 2 milyar 725 milyon TL, Sermaye Transferleri 45 milyon TL, Borç verme 500 milyon TL ve Yedek Ödenekler 160 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyar 780 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Gider kalemlerinin bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile SGK Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda %13, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %22, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %5, ödenek ayrılmıştır. Tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %47, Sermaye Transferlerine %1, Borç Verme kalemine %9, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise %3 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

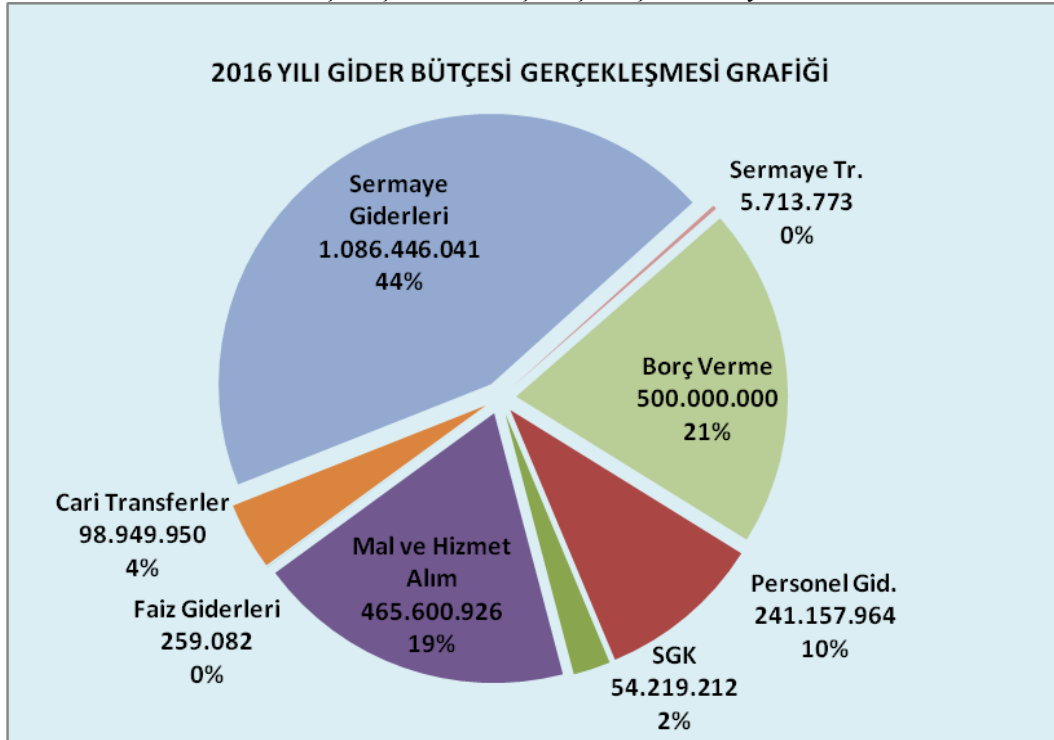
Tablo 3:

2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ				TL
AÇIKLAMA	2016 YILI BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2016 YILI GERÇ. (%)	GERÇK PAYI
Personel Giderleri	639.271.000	241.157.964	38%	9,8%
SGK Dev.Prim.Gid.	133.041.000	54.219.212	41%	2,2%
Mal ve Hizmet Alım	1.278.496.000	465.600.926	36%	19,0%
Faiz Giderleri	1.100.000	259.082	24%	0,0%
Cari Transferler	297.343.000	98.949.950	33%	4,0%
Sermaye Giderleri	2.725.590.000	1.086.446.041	40%	44,3%
Sermaye Transferleri	45.000.000	5.713.773	13%	0,2%
Borç Verme	500.000.000	500.000.000	100%	20,4%
Yedek Ödenekler	160.610.000	0	0%	0,0%
TOPLAM	5.780.451.000	2.452.346.948	42%	100%

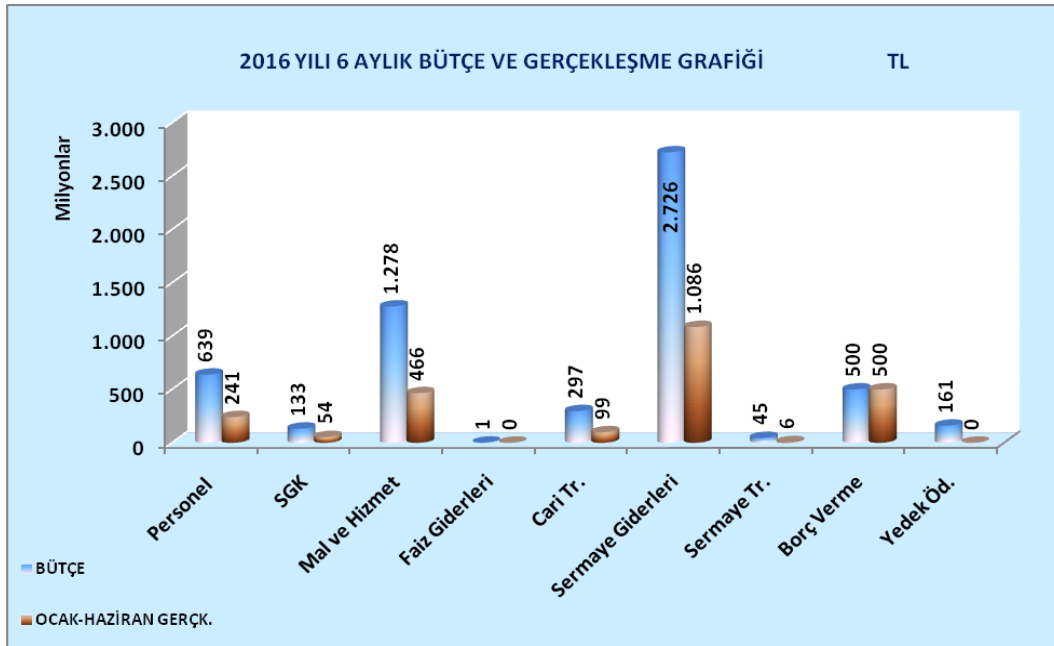
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde %38'lik bir gerçekleşme ile 241 milyon 157 bin TL, SGK Devlet Piriimi Giderlerinde %41'lik bir gerçekleşme ile 46 milyon 633 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %36'lık gerçekleşme ile 465 milyon 600 bin TL harcanmıştır.

Yine aynı dönem de Faiz Giderlerinde %24'lük gerçekleşme ile 259 bin TL, Cari Transferlerde %33'lük gerçekleşme ile 98 milyon 949 bin TL, Sermaye Giderlerinde %40'lık gerçekleşme ile 1 milyar 086 milyon 446 bin TL, Sermaye Transferlerinde %13'lük gerçekleşme ile 5 milyon 713 bin TL son olarak Borç Verme kaleminde ise ilk altı aylık dönem içinde %100'lük gerçekleşme ile 500 milyon TL ödenek kullanılmıştır.

Grafik 2: 2016 Yılı Gider Gerçekleşmesi ve Gerçekleşme İçindeki Payı



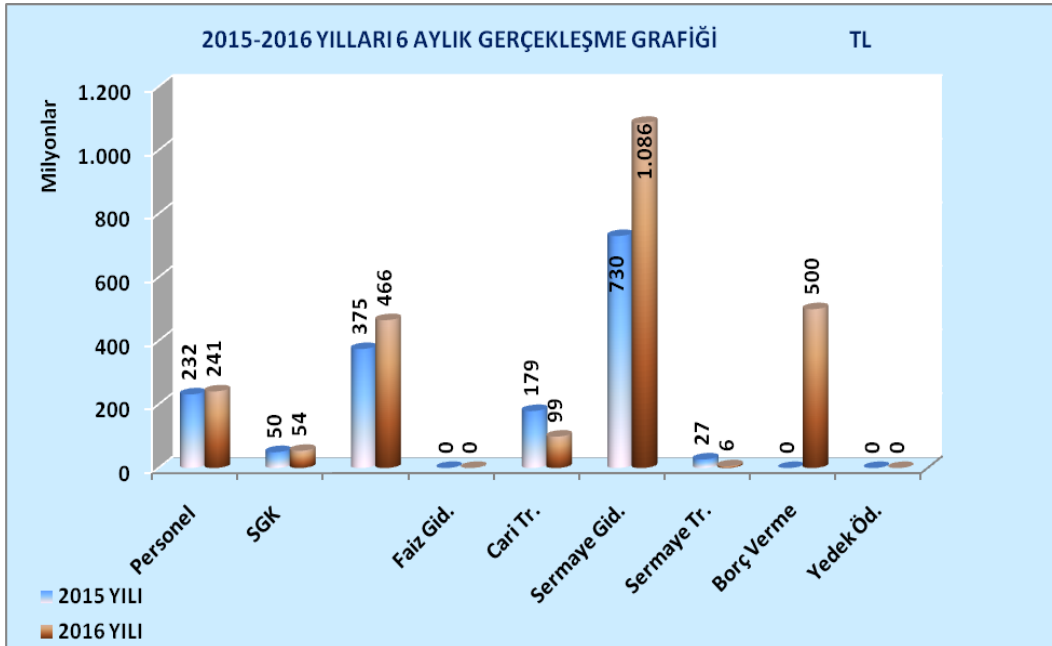
Grafik-3



Tablo 4:

2015-2016 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER TL					
AÇIKLAMA	2015 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2016 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ (%)	2015 YILI GERÇ. PAYI	2016 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	231.689.241	241.157.964	4%	15%	9,8%
SGK Dev.Prim.Gid.	50.108.282	54.219.212	8%	3%	2,2%
Mal ve Hizmet Alım	374.506.060	465.600.926	24%	24%	19,0%
Faiz Giderleri	326.863	259.082	-21%	0%	0,0%
Cari Transferler	179.475.782	98.949.950	-45%	11%	4,0%
Sermaye Giderleri	730.328.397	1.086.446.041	49%	46%	44,3%
Sermaye Transferleri	26.926.536	5.713.773	-79%	2%	0,2%
Borç Verme	0	500.000.000	100%	0%	20,4%
Yedek Ödenekler	0	0	0%	0%	0,0%
TOPLAM	1.593.361.161	2.452.346.948	54%	100%	100%

Grafik 4:



01. Personel Giderleri

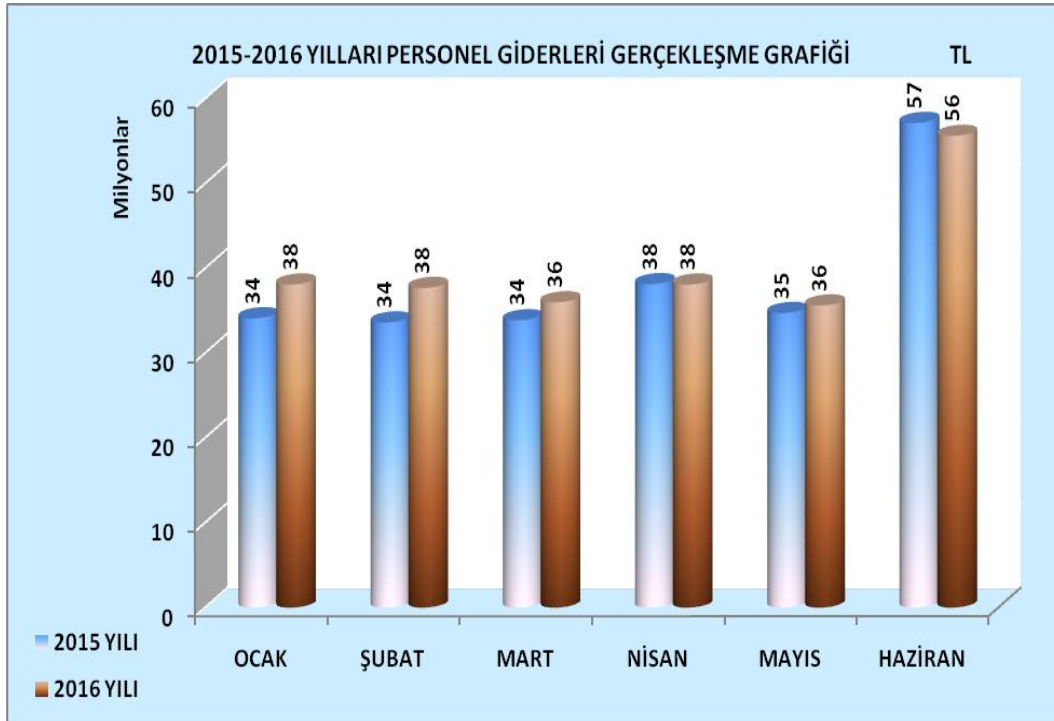
2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir.

2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %4 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %40'ı gerçekleştirilmiş olup, 2016 yılının aynı döneminde % 38 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

Tablo 5:

2015-2016 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ TL					
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	34.125.795	38.097.325	12%	15%	16%
ŞUBAT	33.628.036	37.696.871	12%	15%	16%
MART	33.881.322	36.001.802	6%	15%	15%
NİSAN	38.150.603	38.096.640	0%	16%	16%
MAYIS	34.743.440	35.629.065	3%	15%	15%
HAZİRAN	57.160.045	55.636.260	-3%	25%	23%
TOPLAM	231.689.241	241.157.964	4%	100%	100%

Grafik 5:



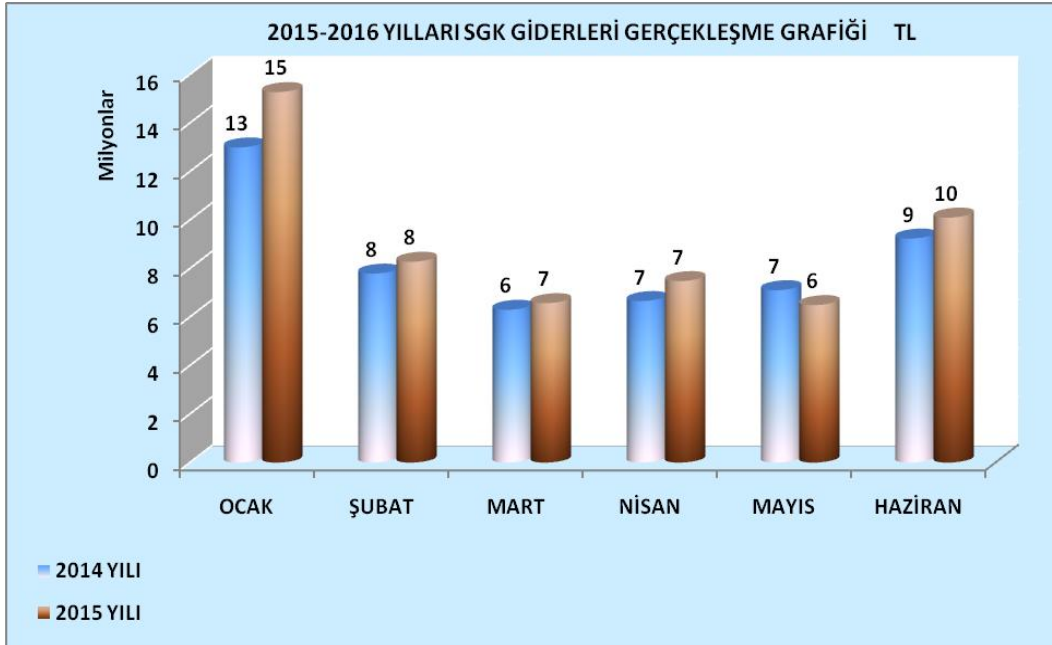
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılının ilk altı ayında SGK Devlet Primi Giderleri bütçesinin % 40'ı gerçekleşmiş iken, 2016 yılının aynı döneminde % 38 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2016 yılında SGK Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine göre % 7'lik azalış göstermiştir.

Tablo 6:

2015-2016 YILLARI SGK GİDERLERİ TL					
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	12.998.421	15.279.314	18%	26%	28%
ŞUBAT	7.793.774	8.282.948	6%	16%	15%
MART	6.302.731	6.574.562	4%	13%	12%
NİSAN	6.663.580	7.483.659	12%	13%	14%
MAYIS	7.109.797	6.494.790	-9%	14%	12%
HAZİRAN	9.239.979	10.103.939	9%	18%	19%
TOPLAM	50.108.282	54.219.212	8%	100%	100%

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

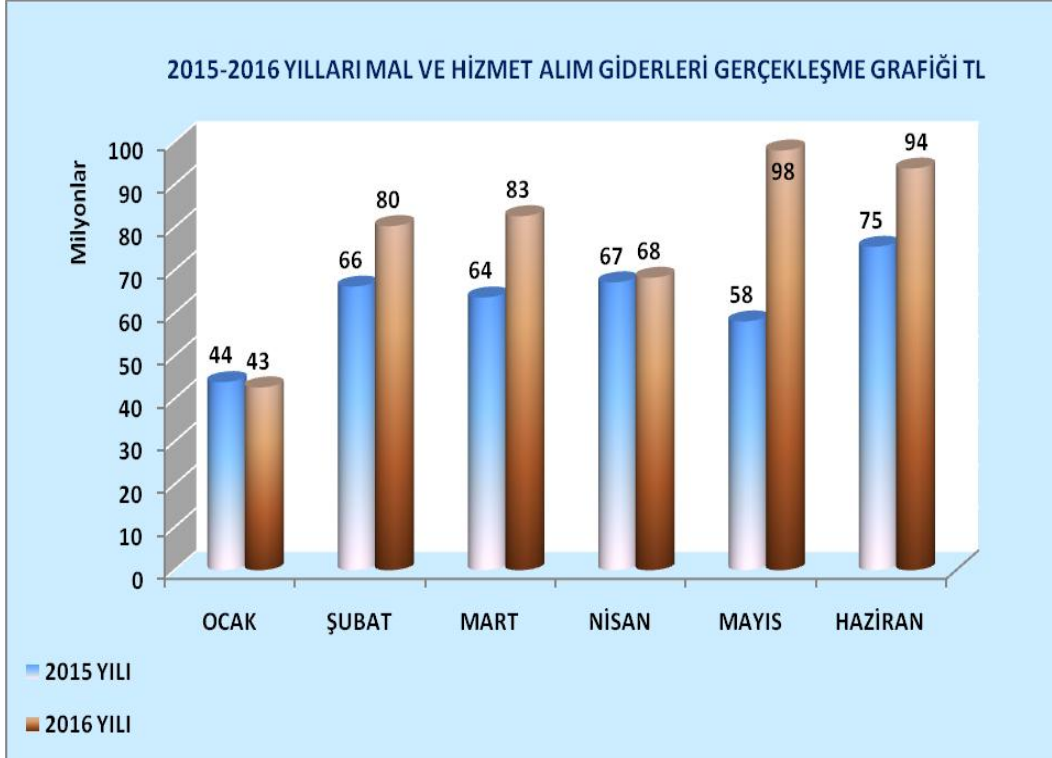
2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 465 milyon 600 bin TL harcama yapılmıştır.

2015 yılının aynı döneminde 374 milyon 506 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında , 2016 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2015 yılına göre % 24 oranında olmuştur.

Tablo 7:

2015-2016 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL					
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	43.907.465	42.660.487	-3%	12%	9%
ŞUBAT	66.188.144	80.322.908	21%	18%	17%
MART	63.658.357	82.626.178	30%	17%	18%
NİSAN	67.192.253	68.259.661	2%	18%	15%
MAYIS	58.065.677	97.971.123	69%	16%	21%
HAZİRAN	75.494.164	93.760.600	24%	20%	20%
TOPLAM	374.506.060	465.600.958	24%	100%	100%

Grafik 7:



Tablo 8:

2016 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI			TL
	2016 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2016)	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.165.000	16.932.374	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	560.678.000	212.014.066	
YOLLUKLAR	1.722.000	295.756	
GÖREV GİDERLERİ	70.578.000	21.807.544	
HİZMET ALIMLARI	527.739.000	206.599.145	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.239.000	1.561.509	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	73.088.000	5.249.316	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	7.017.000	1.086.370	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	270.000	54.546	
TOPLAM	1.278.496.000	465.600.626	

2016 yılının ilk altı ayında 465 milyon 600 bin TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 212 milyon 014 bin TL ile enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri, ikinci en büyük payı 206 milyon 599 bin TL ile atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı ile ağaçlandırma ve peyzaj hizmeti alım kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri almıştır.

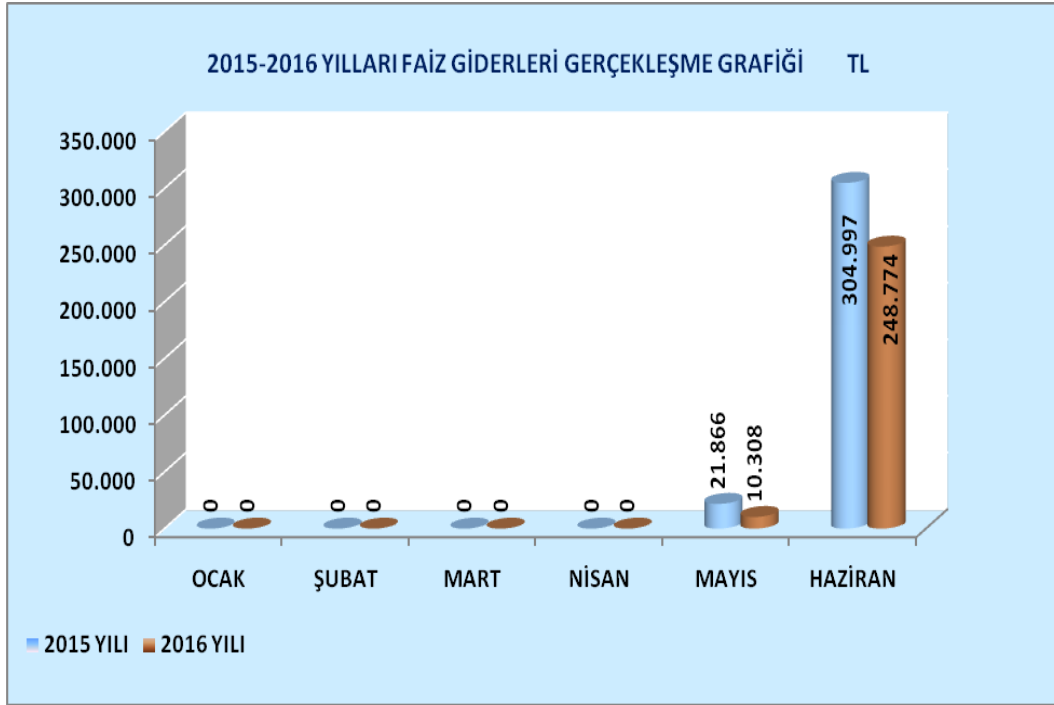
04. Faiz Giderleri

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 326 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2016 yılının aynı döneminde bu gider % 21 oranında azalış göstererek 259 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9:

2015-2016 YILLARI FAİZ GİDERLERİ TL					
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	0	0	0%	0%	0%
ŞUBAT	0	0	0%	0%	0%
MART	0	0	0%	0%	0%
NİSAN	0	0	0%	0%	0%
MAYIS	21.866	10.308	-53%	7%	4%
HAZİRAN	304.997	248.774	-18%	93%	96%
TOPLAM	326.863	259.082	11%	100%	100%

Grafik 8:



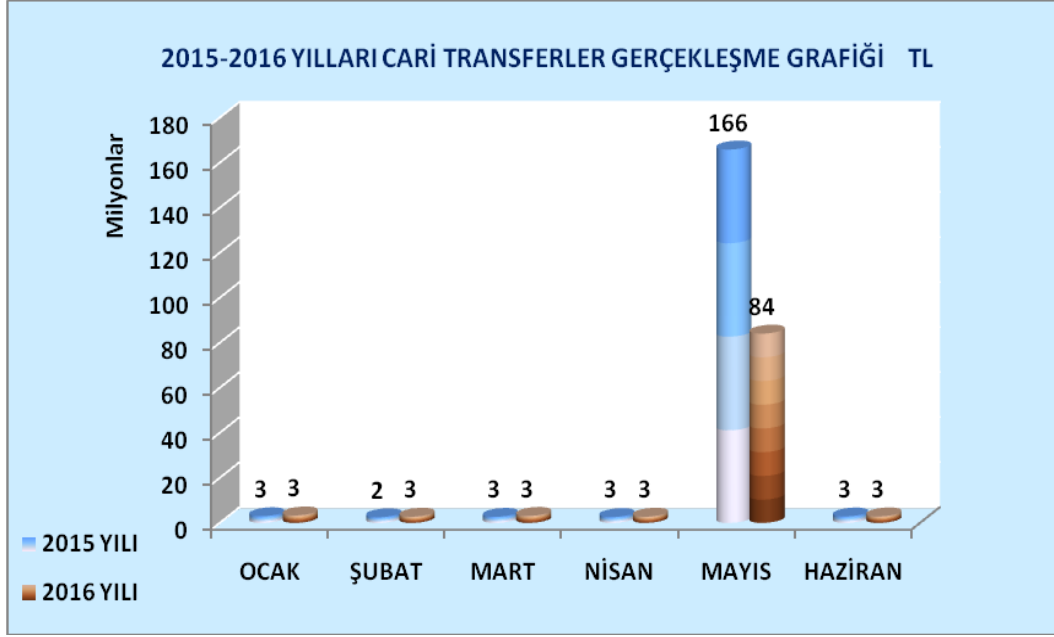
05. Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2015 yılının ilk altı ayında 179 milyon 475 bin TL gerçekleşirken, 2016 yılının aynı döneminde ise bu gider %45 oranında azalış ile 98 milyon 950 bin TL göstererek olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10:

2015-2016 YILLARI CARİ TRANSFERLER TL					
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.965.376	3.336.926	13%	2%	3%
ŞUBAT	2.492.699	2.767.212	11%	1%	3%
MART	2.687.706	3.109.710	16%	1%	3%
NİSAN	2.584.904	2.750.222	6%	1%	3%
MAYIS	165.886.627	84.105.543	-49%	92%	85%
HAZİRAN	2.858.471	2.880.338	1%	2%	3%
TOPLAM	179.475.783	98.949.950	-45%	100%	100%

Grafik 9:



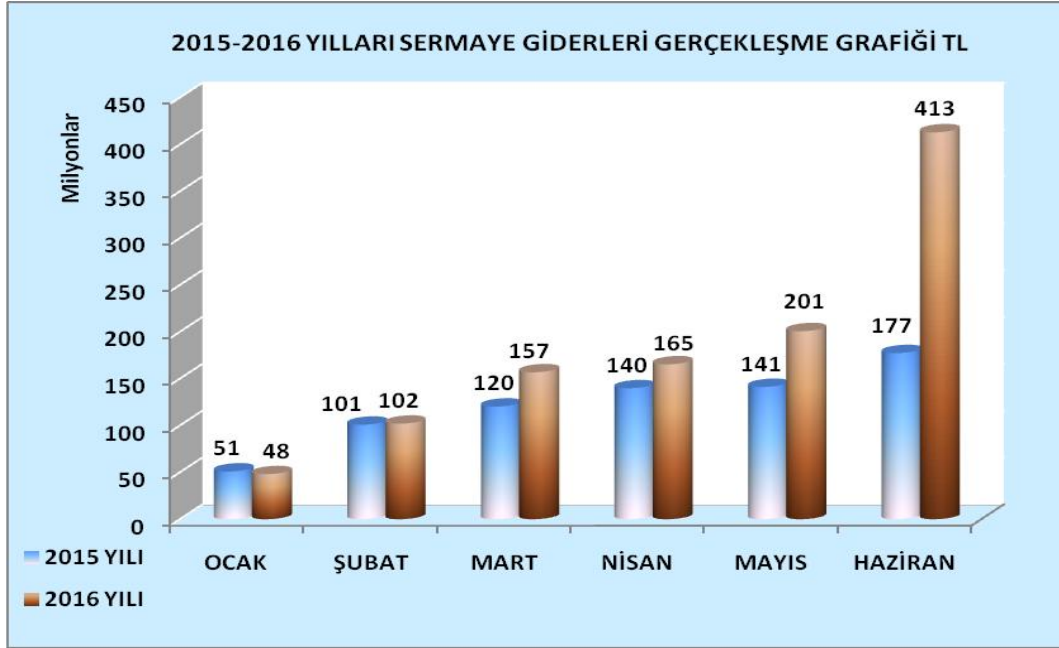
06. Sermaye Giderleri

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde; 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 için toplam 1 milyar 086 milyon 446 bin TL harcama yapılmıştır. 2015 yılının aynı döneminde 730 milyon 528 bin TL harcama yapılmış olup, 2015 yılına göre 2016 yılında % 49 oranında bir artış olmuştur.

Tablo 11:

2015-2016 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ TL					
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	50.920.432	48.039.425	-6%	7%	4%
ŞUBAT	100.876.923	101.946.544	1%	14%	9%
MART	120.207.371	156.824.999	30%	16%	14%
NİSAN	139.782.413	165.324.013	18%	19%	15%
MAYIS	141.212.764	200.691.579	42%	19%	18%
HAZİRAN	177.328.495	413.619.481	133%	24%	38%
TOPLAM	730.328.397	1.086.446.041	49%	100%	100%

Grafik 10:



2016 yılının ilk altı ayında, 1 milyar 086 milyon 446 bin TL olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının ve kanalizasyon tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri içinde olmuştur.

Tablo 12:

2016 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTI TABLOSU TL		
SERMAYE GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2016)
MAMUL MAL ALIMLARI	422.510.000	166.094.592
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	216.825.000	204.349.131
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	500.000.000	209.812.552
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.552.915.000	501.935.077
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	33.340.000	4.254.690
TOPLAM	2.725.590.000	1.086.446.041

2016 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 166 milyon 094 bin TL, Gayri Maddi Hak Alımlarında 204 milyon 349 bin TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında 209 milyon 812 bin TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 501 milyon 935 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 4 milyon 255 bin TL harcama yapılmıştır.

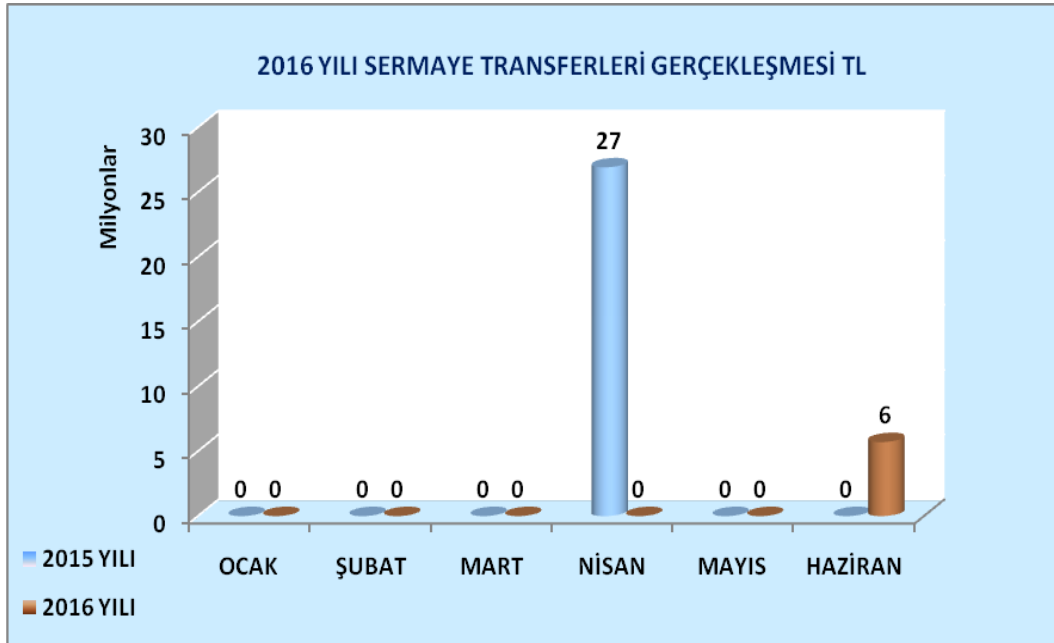
07. Sermaye Transferleri

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferlerinde, 2016 yılının ilk altı ayında 5 milyon 713 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo13:

2015-2016 YILLARI SERMAYE TRANSFERLERİ TL					
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	0	0	0%	0%	0%
ŞUBAT	0	0	0%	0%	0%
MART	0	0	0%	0%	0%
NİSAN	26.926.536	0	0%	0%	0%
MAYIS	0	0	0%	0%	0%
HAZİRAN	0	5.713.773	0%	0%	100%
TOPLAM	26.926.536	5.713.773	-79%	0%	100%

Grafik 11:



08.Borç Verme

2016 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde 500 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

09.Yedek Ödenekler

İdarenin 2016 yılı sene başı bütçesinde 440 milyon TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, 279 milyon 390 bin TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine ödenek aktarması yapılmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı gelir bütçesinin ; % 88'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 12'si Diğer Gelirden olmak üzere toplam 5 milyar 318 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 14:

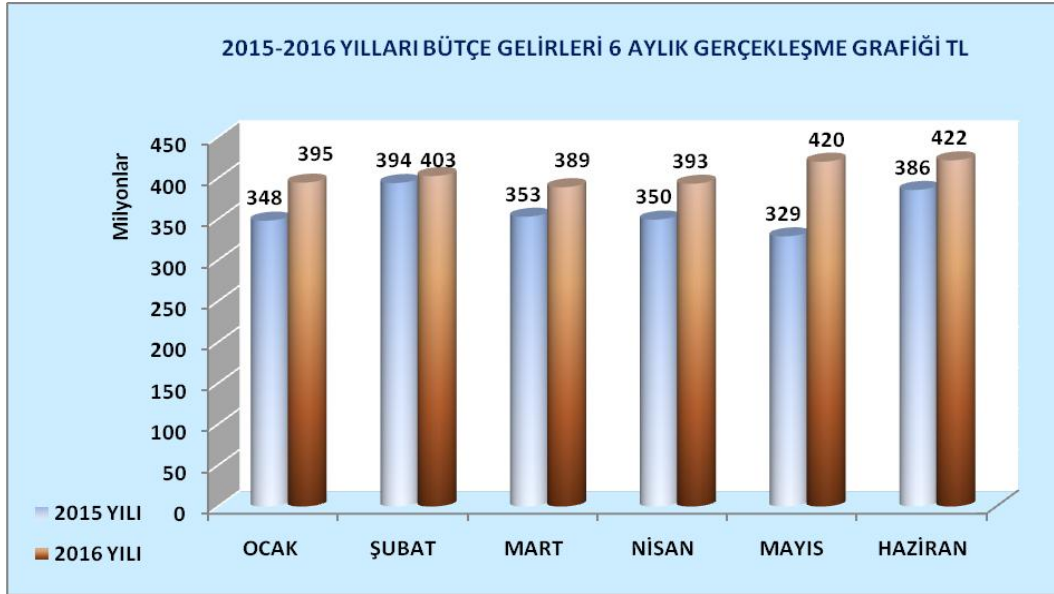
2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2016	GELİR GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.606.950.000	87%	2.134.060.166	88%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL.	200.000	0%	1.559.980	0%
DİĞER GELİRLER	704.220.000	13%	286.322.262	12%
SERMAYE GELİRLERİ	6.900.000	0%	16.250	0%
TOPLAM	5.318.270.000	100%	2.421.958.658	100%

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 2 milyar 421 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %46'sına ulaşılmış durumdadır.

Tablo 15:

2015-2016 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ TL			
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	348.397.256	394.642.155	13%
ŞUBAT	394.238.746	402.717.050	2%
MART	353.146.679	389.115.815	10%
NİSAN	349.722.819	393.314.006	12%
MAYIS	329.244.147	420.223.969	28%
HAZİRAN	385.801.020	421.945.663	9%
TOPLAM	2.160.550.666	2.421.958.658	12%

Grafik 12:

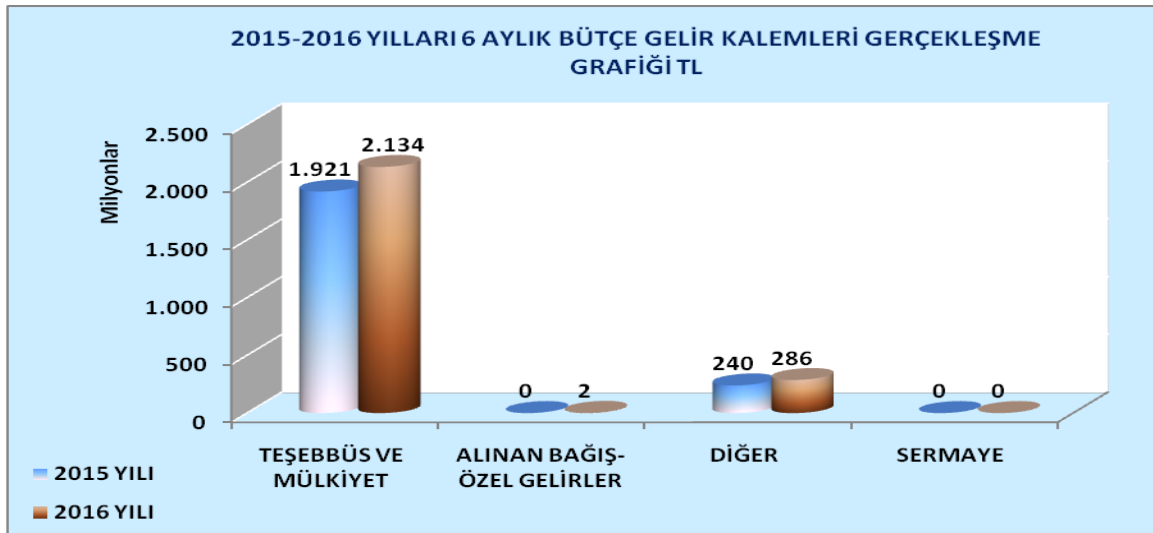


Haziran ayı sonu itibariyle, Toplam Gelir Bütçe gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2016 yılında % 88 oranında gerçekleşmiştir. Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşan Diğer Gelirlerin payı, 2016 yılında % 12 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16:

2015-2016 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TL					
AÇIKLAMA	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2016 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.920.924.743	2.134.060.166	11%	89%	88%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIM İLE ÖZEL GEL	0	1.559.980	0%	0%	0%
DİĞER GELİRLER	239.599.672	286.322.262	20%	11%	12%
SERMAYE GELİRLERİ	26.250	16.250	0%	0%	0%
TOPLAM	2.160.550.666	2.421.958.658	12%	100%	100%

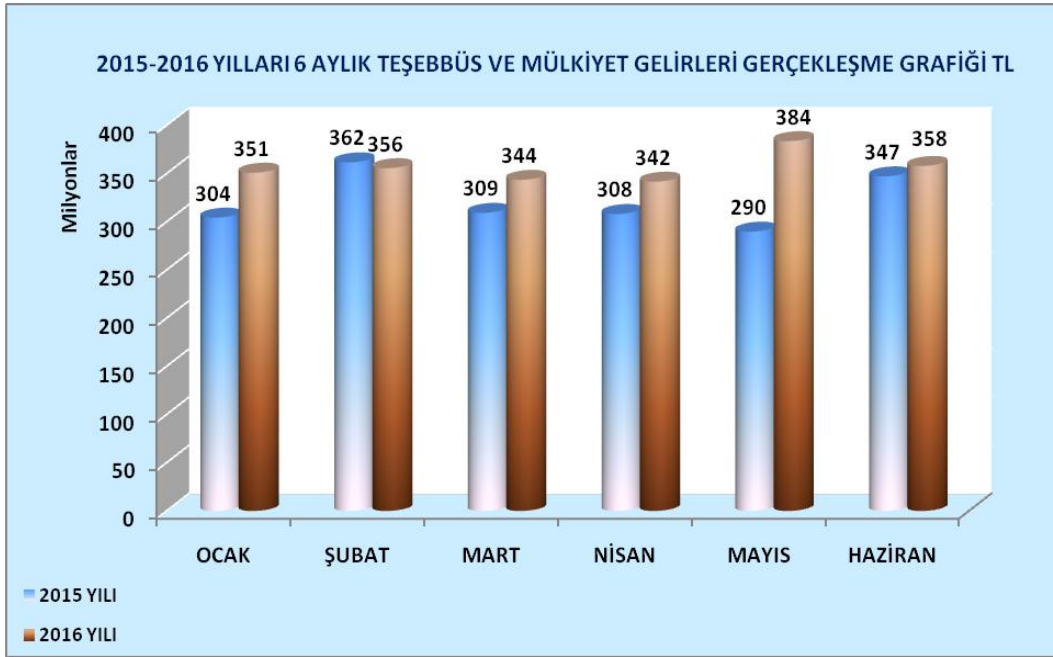
Grafik 13:



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 921 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde ise % 11’lik bir artış ile 2 milyar 134 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Hasılatı Gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır.

Grafik 14:



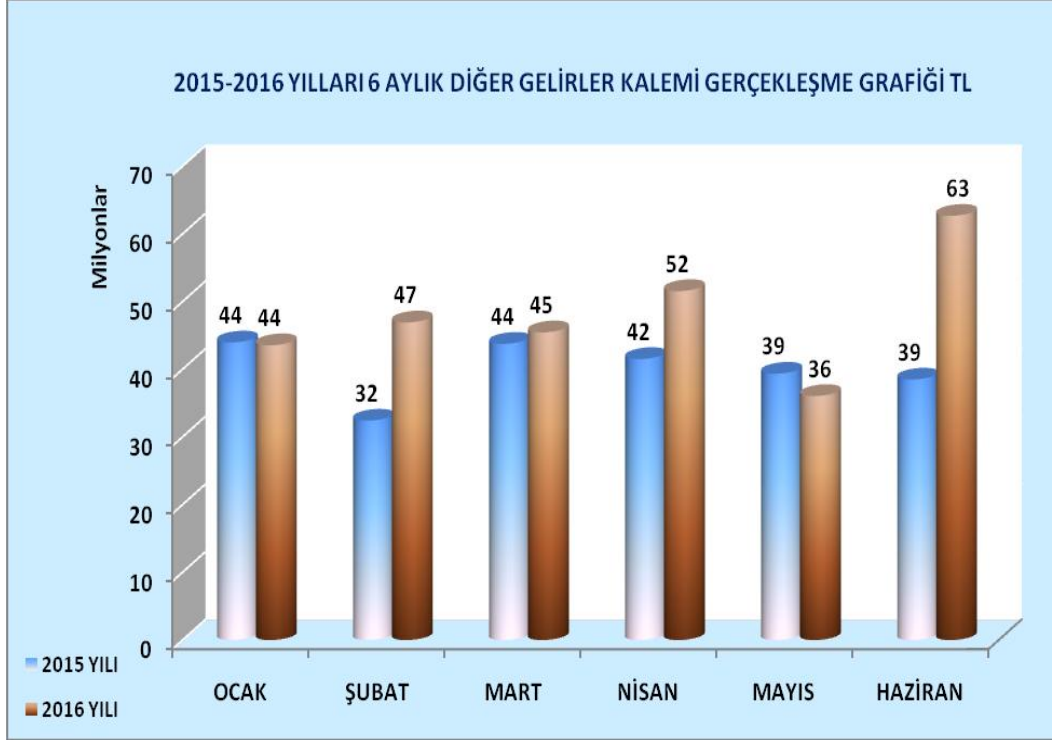
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir kaleminde İstanbul Kalkınma Ajansından alınan proje yardımı karşılığı olarak 1 milyon 559 bin TL gerçekleşme olmuştur.

5. Diğer Gelirler

Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi, Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 239 milyon 599 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin 286 milyon 322 bin TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 20 oranında artış olmuştur.

Grafik 15:



06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 16 bin TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Finansman

2015-2016 yılının Ocak-Haziran dönemlerinde idare finansmanı için iç ve dış borçlanma yapılmamış olup, 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 938 bin TL, 2016 yılının aynı döneminde toplam 4 milyon 987 bin TL iç borç ana para geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 17:

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 YILLARI FİNANSMAN BÜTÇESİ VE İLK 6 AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

KODLAR				AÇIKLAMA	2015 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)	2016 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)
I	II	III	III					
1				İÇ BORÇLANMA	-10.000.000	-4.986.534	-12.000.000	-5.424.143
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-10.000.000	-4.986.534	-12.000.000	-5.424.143
		51		İller Bankasından	0	0	0	0
			1	Borçlanma (+)	0	0	0	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
		52		Diğer Bankalardan	-10.000.000	-4.986.534	-12.000.000	-5.424.143
			1	Borçlanma (+)	0	0	0	0
			2	Ödeme (-)	-10.000.000	-4.986.534	-12.000.000	-5.424.143
2				DIŞ BORÇLANMA	-200.000	0	-200.000	0
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-200.000	0	-200.000	0
		51		Yabancı Bankalar	-200.000	0	-200.000	0
			1	Borçlanma (+)	0	0	0	0
			2	Ödeme (-)	-200.000	0	-200.000	0
T O P L A M					-10.200.000	-4.986.534	-12.200.000	-5.424.143

2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN FAALİYETLER

İçme Suyu Yatırımları 2016 Yılı Biten İşler

- Asfalt Kaplama İşi (2)

İçme Suyu Yatırımları 2016 Yılı Devam Eden İşler

- Avrupa Bölgesi 12.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 21.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (4)
- Avrupa Bölgesi 23.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (5)
- Avrupa Bölgesi Eski İsale Hatları Yenileme İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 15. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 13. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binası İnşaatı (6)
- Avrupa Bölgesi 25.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tüneli İnşaatı (2)
- 12) Avrupa Bölgesi 30.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- 13) Avrupa Bölgesi Müteferrik Su Deposu, Terfi Merkezi, ve Trafo Binası İnşaatı
- 14) Avrupa Bölgesi 26.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- 15) Avrupa Bölgesi Depolar ve Atölye İnşaatı
- 16) Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (13)
- 17) Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (16)
- 18) Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (14)
- 19) Melen Projesi 3.Etap İsale Hattı İnşaatı (1)
- 20) Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (1)
- 21) Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (2)
- 22) Asya Bölgesi Müteferrik Su Deposu Terfi Merkezi ve Trafo Binaları İnşaatı

- 23) Asya Bölgesi 1.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- 24) Asfalt Kaplama İşi (3)

Atıksu Yatırımları 2016 Yılı Biten İşler

- Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini 2015
- Beylerbeyi-Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2012 yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islah İnşaatı
- Avrupa Yakası Atıksu Arıtma Tesisi Ek Ünite İnşaatı (1)
- Silivri Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
- 6. Avrupa 1.Bölge 2012 Yılı 1.Kısım Tünel İnşaatı
- 7. Avrupa 1.Bölge 2011 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

Atıksu Yatırımları 2016 Yılı Devam Eden İşler

- Asya 1.Bölge 2011 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
- Asya Bölgesi 2014 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Tünel İnşaatı
- Asya Yakası 6.Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı
- Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları ile Bu İmalatlara Ait Conta Ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini 2016
- Asya 2.Bölge 2011 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
- Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaatı
- Asya Bölgesi 2013 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 2013 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 2013 Yılı 3.Kısım Atıksu Tünel ve Şebekesi, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 2014 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve

- Boru İtme İnşaatı
- Asya Bölgesi 2014 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 2012 yılı 2.Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa Yakası 1.Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı
- Avrupa 1. Bölge 2013 yılı 5. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 2012 yılı 5.Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 2014 yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı
- Büyükçekmece Atıksu Tüneli İnşaatı
- Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2012 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Selimpaşa Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi II.Kademe İnşaatı
- Tuzla Deniz Deşarjı II.Kademe İnşaatı

IV. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 yılı gider bütçesinde 5.780.451.000 TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde ödeneklerin %30 ile %50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde ödeneklerin % 70 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2016 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kıstaslar dikkate alınmıştır.

Bütçe Gelirleri

2016 yılı İSKİ bütçesinde 5.318.270.000-TL olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı tahmin edilmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 4.606.950.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 4.376.000.000-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 704.220.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 669.000.000-TL olacağı tahmin edilmiştir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2016 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerin yaklaşık olarak aynı düzeyde seyrettiği görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler gerçekleştirmeleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2016 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.