



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ



2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜ



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

Güzeltepe Mah. Alibey Cad. 34060 Eyüp -İSTANBUL
Tel: 0212 301 38 57 Fax: 0212 321 77 16



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

TAKDİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “ Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilerek hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “ **2017 Yılı İSKİ Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

2

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Fatih TURAN
İSKİ Genel Müdürü

İçindekiler

Takdim.....	2
I.Giriş	4
II. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	6
III. 2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler.....	23
IV. 2017 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 2017 tarihi itibarıyla, 2.724 memur ve 4.085 işçi olmak üzere toplam 6.809 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. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen mali yılı bütçesinde; 2017 yılı Gelir Tahminimiz 2016 yılına göre % 10 oranında artarak, 5 milyar 866 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2017 Yılı Gider Bütçemiz 6 milyar 446 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılı bütçesine göre % 12 oranında artmıştır. 2017 yılı İSKİ bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşan fark kurum likiditesinden karşılanarak bütçe denkliliği sağlanmıştır.

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2 milyar 708 milyon TL , 2017 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleştirmemiz ise 2 milyar 798 milyon TL olmuştur.

Bu dönemde gelir bütçemizin %46' lık kısmını, gider bütçemizin ise % 43'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo1:

2016-2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI						TL
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%
	2016 YILI	(Ocak-Haziran 2016)		2017 YILI	(Ocak-Haziran 2017)	
GELİR	5.318.270.000	2.421.958.658	46%	5.866.073.000	2.708.164.034	46%
GİDER	5.780.451.000	2.452.346.948	42%	6.446.431.000	2.797.992.417	43%

BÜTÇE GİDERLERİ

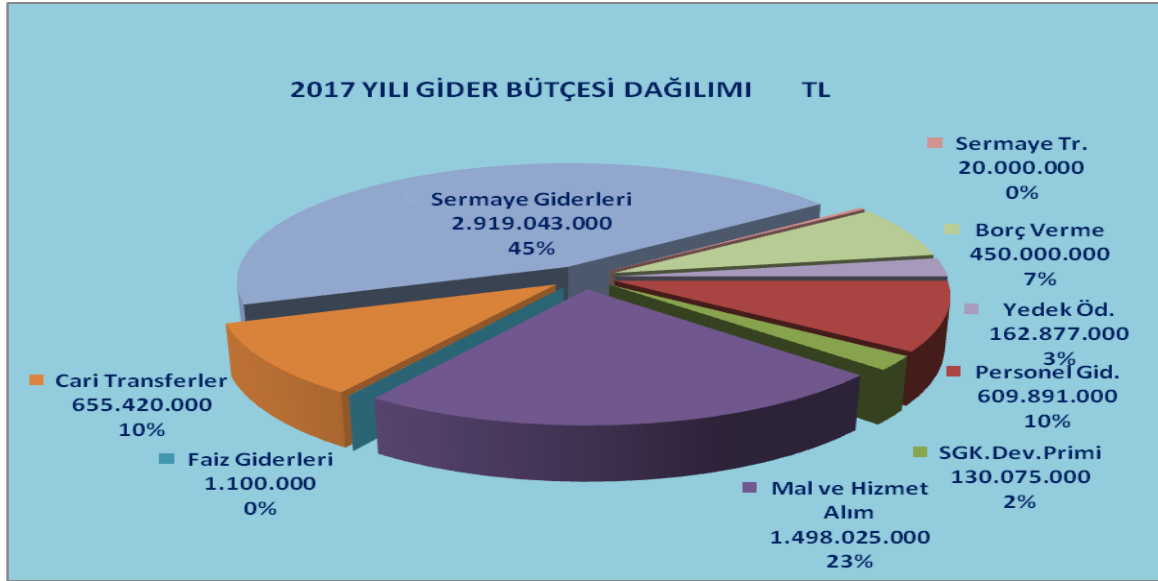
2017 yılının ilk altı aylık döneminde, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleştirmeleri % 14 oranında artış göstererek 2 milyar 798 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2:

2016-2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							TL
AÇIKLAMA	2016 YILI BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2016 YILI GERÇ. (%)	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2017 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ-AZLIŞ %
Personel Giderleri	640.605.000	241.157.964	38%	609.891.000	270.476.828	44%	12%
SGK Dev.Prim.Gid.	133.057.000	54.219.212	41%	130.075.000	58.689.876	45%	8%
Mal ve Hizmet Alım	1.158.781.000	465.600.926	40%	1.498.025.000	504.178.390	34%	8%
Faiz Giderleri	1.100.000	259.082	24%	1.100.000	212.133	19%	-18%
Cari Transferler	127.743.000	98.949.950	77%	655.420.000	489.626.038	75%	395%
Sermaye Giderleri	2.346.965.000	1.086.446.041	46%	2.919.043.000	1.024.809.151	35%	-6%
Sermaye Transferleri	5.715.000	5.713.773	100%	20.000.000	0	0%	-100%
Borç Verme	1.350.000.000	500.000.000	37%	450.000.000	450.000.000	100%	-10%
Yedek Ödenekler	16.485.000	0	0%	162.877.000	0	0%	0%
TOPLAM	5.780.451.000	2.452.346.948	42%	6.446.431.000	2.797.992.417	43%	14%

Grafik-1:



İlk 6 ay sonunda, Kurumumuz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 610 milyon TL, SGK Devlet Primi Giderleri 130 milyon TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 milyar 498 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yine aynı dönemde Faiz Giderleri 1,1 milyon TL, Cari Transferler 655 milyon TL, Sermaye Giderleri 2 milyar 919 milyon TL, Sermaye Transferleri 20 milyon TL, Borç verme 450 milyon TL ve Yedek Ödenekler 163 milyon TL olmak üzere toplam 6 milyar 446 milyon TL ödenek planlaması yapılmıştır.

Gider kalemlerinin bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile SGK Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda %11, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %23, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %10, ödenek ayrılmıştır. Tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %45, Sermaye Transferlerine %1, Borç Verme kalemine %7, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer yedek ödeneklerden oluşan Yedek Ödenek kalemine ise %3 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

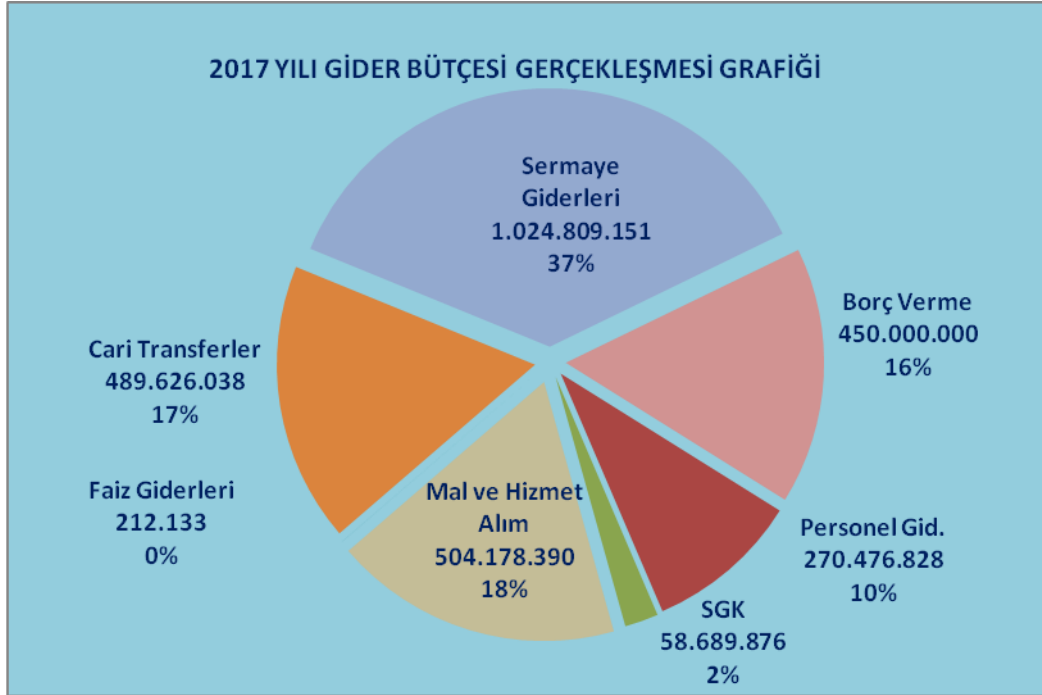
Tablo3:

2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TL				
AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2017 YILI GERÇ. (%)	GERÇEK PAYI
Personel Giderleri	609.891.000	270.476.828	44%	10%
SGK Dev.Prim.Gid.	130.075.000	58.689.876	45%	2%
Mal ve Hizmet Alım	1.498.025.000	504.178.390	34%	18%
Faiz Giderleri	1.100.000	212.133	19%	0%
Cari Transferler	655.420.000	489.626.038	75%	17%
Sermaye Giderleri	2.919.043.000	1.024.809.151	35%	37%
Sermaye Transferleri	20.000.000	0	0%	0%
Borç Verme	450.000.000	450.000.000	100%	16%
Yedek Ödenekler	162.877.000	0	0%	0%
TOPLAM	6.446.431.000	2.797.992.417	43%	100%

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde %44'lik bir gerçekleşme ile 270 milyon 477 bin TL, SGK Devlet Pirimi Giderlerinde %45'lik bir gerçekleşme ile 58 milyon 690 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %34'lik gerçekleşme ile 504 milyon 178 bin TL harcanmıştır.

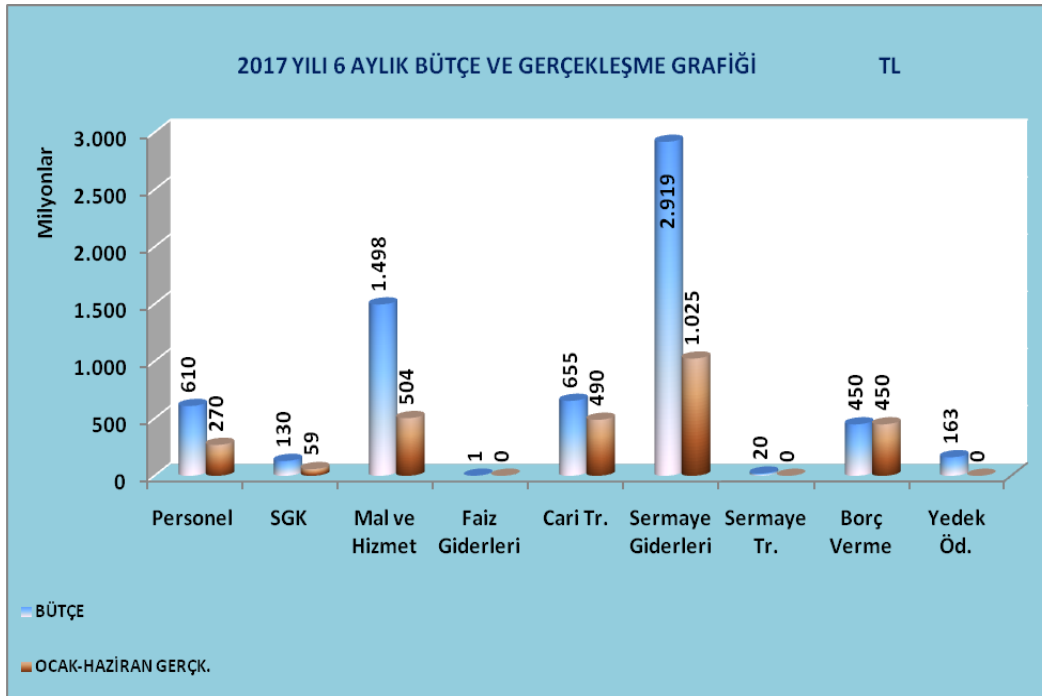
Yine aynı dönem de Faiz Giderlerinde %19'lük gerçekleşme ile 212 bin TL, Cari Transferlerde %75'lik gerçekleşme ile 489 milyon 626 bin TL, Sermaye Giderlerinde %35'lik gerçekleşme ile 1 milyar 024 milyon 809 bin TL son olarak Borç Verme kaleminde ise ilk altı aylık dönem içinde %100'lük gerçekleşme ile 450 milyon TL ödenek kullanılmıştır.

Grafik 2:



8

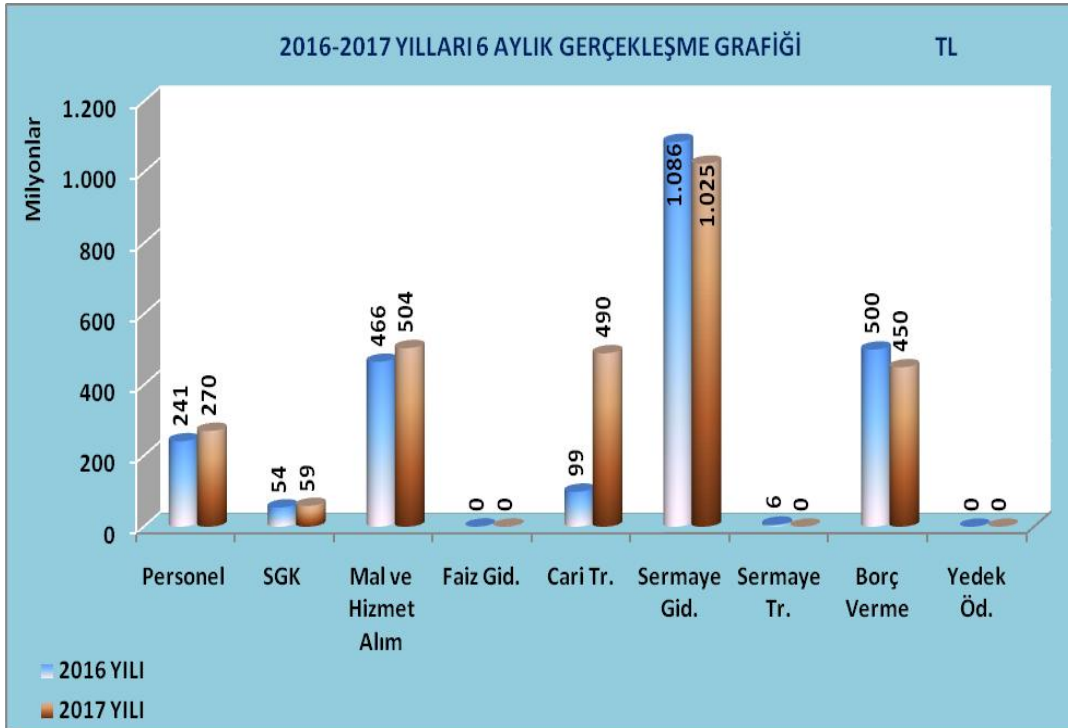
Grafik-3



Tablo 4:

2016-2017 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER TL					
AÇIKLAMA	2016 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2017 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ (%)	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	241.157.964	270.476.828	12%	10%	10%
SGK Dev.Prim.Gid.	54.219.212	58.689.876	8%	2%	2%
Mal ve Hizmet Alım	465.600.926	504.178.390	8%	19%	18%
Faiz Giderleri	259.082	212.133	-18%	0%	0%
Cari Transferler	98.949.950	489.626.038	395%	4%	17%
Sermaye Giderleri	1.086.446.041	1.024.809.151	-6%	44%	37%
Sermaye Transferleri	5.713.773	0	-100%	0%	0%
Borç Verme	500.000.000	450.000.000	-10%	21%	16%
Yedek Ödenekler	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	2.452.346.948	2.797.992.417	14%	100%	100%

Grafik 4:



01. Personel Giderleri

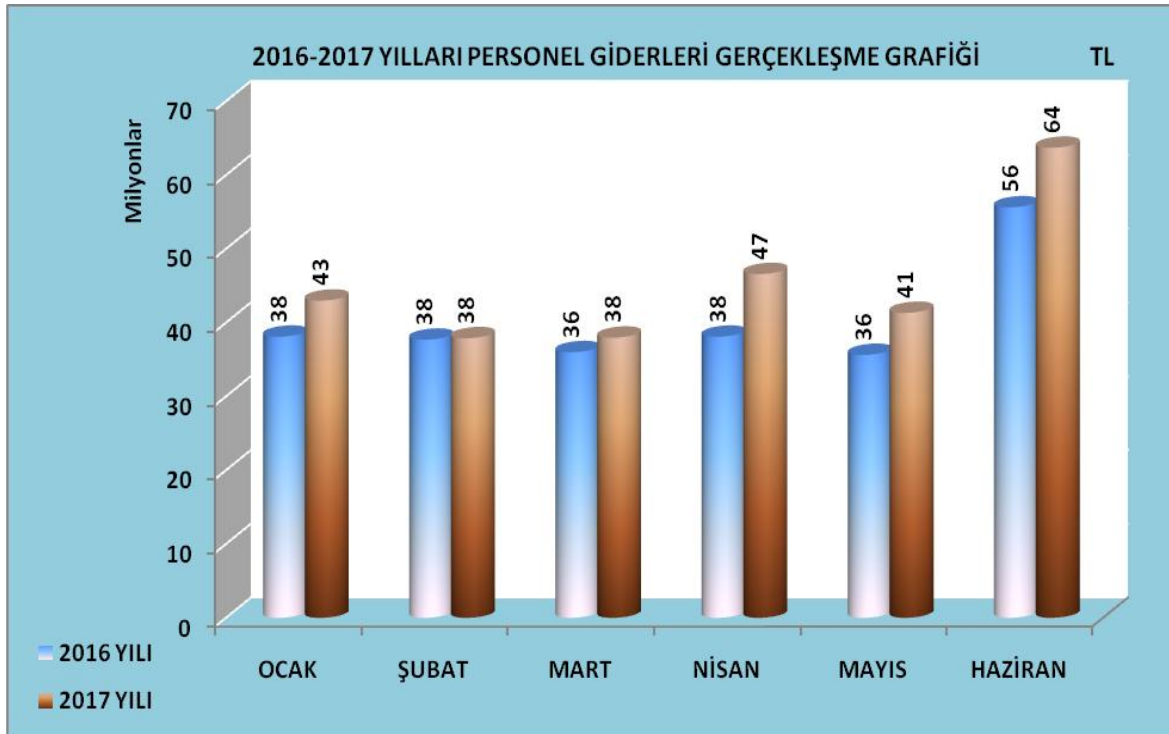
2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir.

2016 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %12 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %38'i gerçekleşmiş olup, 2017 yılının aynı döneminde % 44 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

Tablo 5:

2016-2017 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ TL					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ.PAYI	2017 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	38.097.325	42.986.432	13%	16%	16%
ŞUBAT	37.696.871	37.893.413	1%	15%	14%
MART	36.001.802	37.964.905	5%	15%	14%
NİSAN	38.096.640	46.589.828	22%	16%	17%
MAYIS	35.629.065	41.333.658	16%	15%	15%
HAZİRAN	55.636.260	63.708.592	15%	23%	24%
TOPLAM	241.157.963	270.476.828	12%	100%	100%

Grafik 5:



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

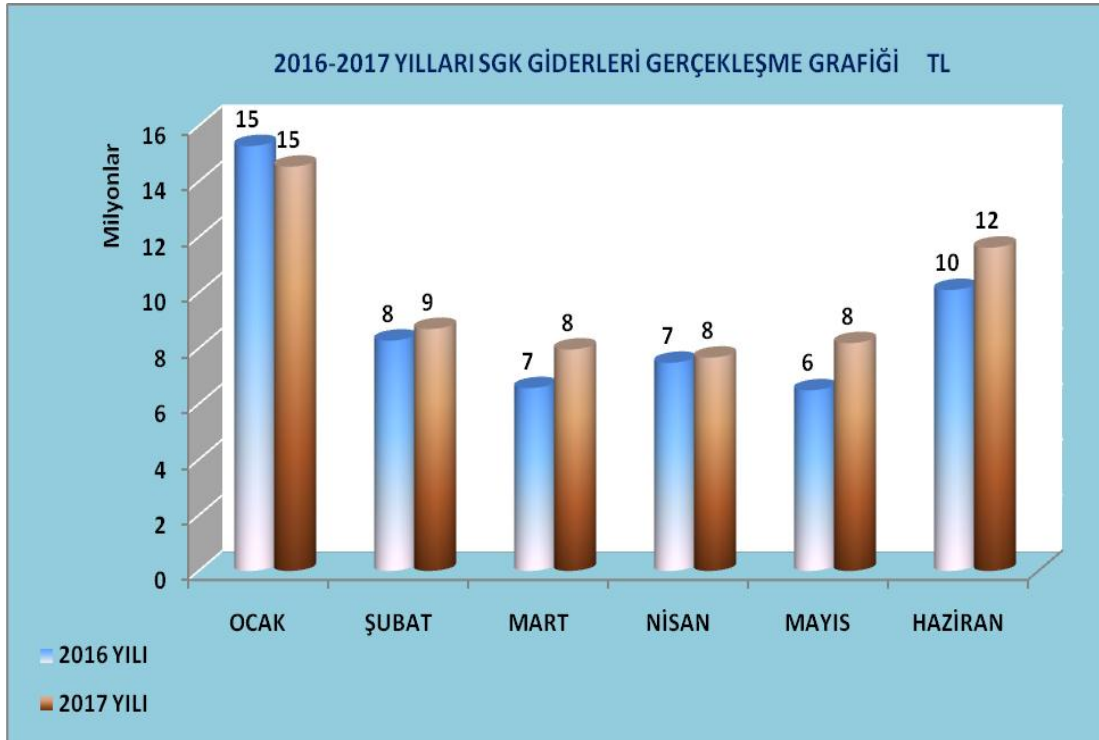
2016 yılının ilk altı ayında SGK Devlet Primi Giderleri bütçesinin % 41'i gerçekleşmiş iken, 2017 yılının aynı döneminde % 45 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2017 yılında SGK Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine göre % 8'lik artış göstermiştir.

Tablo 6:

2016-2017 YILLARI SGK GİDERLERİ TL					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2016 YILI GERÇ.PAYI	2017 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	15.279.314	14.537.312	-5%	28%	25%
ŞUBAT	8.282.948	8.702.176	5%	15%	15%
MART	6.574.562	7.962.607	21%	12%	14%
NİSAN	7.483.658	7.669.283	2%	14%	13%
MAYIS	6.494.790	8.193.364	26%	12%	13%
HAZİRAN	10.103.939	11.625.134	15%	19%	20%
TOPLAM	54.219.211	58.689.876	8%	100%	100%

11

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

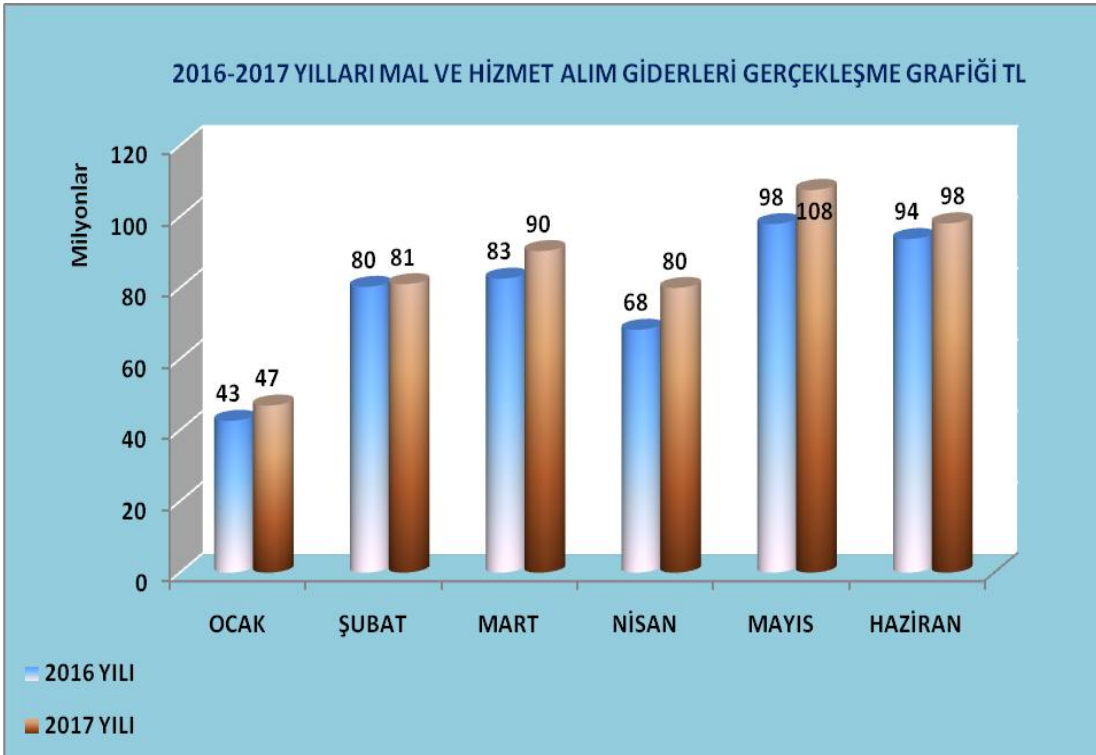
2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 498 milyon 185 bin TL harcama yapılmıştır.

2016 yılının aynı döneminde 465 milyon 601 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında, 2017 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2016 yılına göre % 8 oranında olmuştur.

Tablo 7:

2016-2017 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2016 YILI GERÇ.PAYI	2017 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	42.660.487	46.957.884	10%	9%	9%
ŞUBAT	80.322.908	81.072.236	1%	17%	17%
MART	82.626.178	90.377.206	9%	18%	18%
NİSAN	68.259.661	80.025.673	17%	15%	16%
MAYIS	97.971.123	107.564.015	10%	21%	21%
HAZİRAN	93.760.568	98.181.375	5%	20%	19%
TOPLAM	465.600.925	504.178.389	8%	100%	100%

Grafik 7:



Tablo 8:

2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI			TL
	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2017)	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.794.000	15.764.864	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	608.220.300	223.231.927	
YOLLUKLAR	2.068.000	323.086	
GÖREV GİDERLERİ	68.814.000	25.008.912	
HİZMET ALIMLARI	648.362.000	221.704.262	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.667.000	3.820.052	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	89.210.700	7.113.016	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	34.689.000	7.189.958	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	200.000	22.313	
TOPLAM	1.498.025.000	504.178.390	

2017 yılının ilk altı ayında 504 milyon 178 bin TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 223 milyon 232 bin TL ile enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri, ikinci en büyük payı 221 milyon 704 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.

13

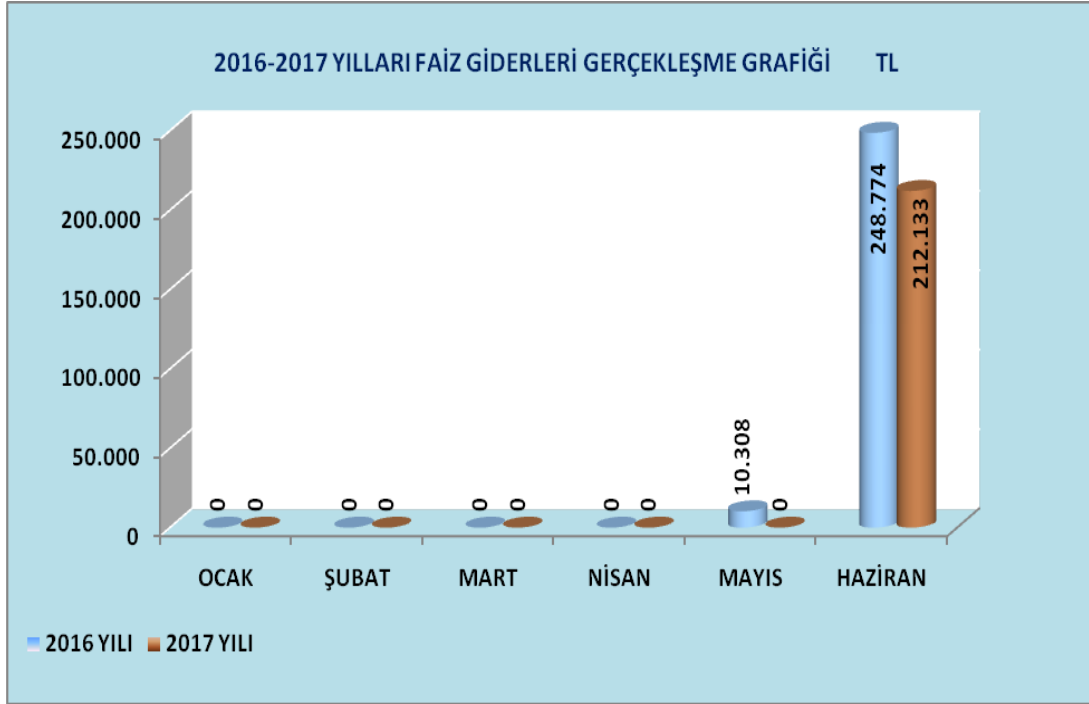
04. Faiz Giderleri

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 259 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2017 yılının aynı döneminde bu gider % 18 oranında azalış göstererek 212 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9:

2016-2017 YILLARI FAİZ GİDERLERİ TL					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)	2016 YILI GERÇ.PAYI	2017 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	10.308	0	-100%	4%	0%
HAZİRAN	248.774	212.133	-15%	96%	100%
TOPLAM	259.082	212.133	-18%	100%	100%

Grafik 8:



05. Cari Transferler

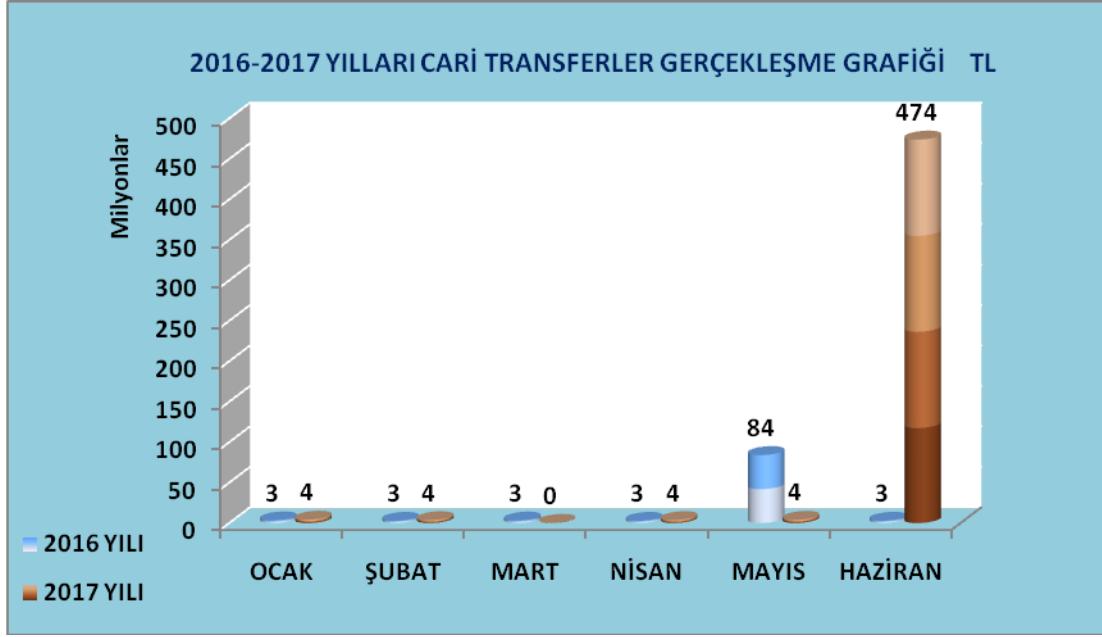
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2016 yılının ilk altı ayında 98 milyon 950 bin TL gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde ise bu gider % 395 oranında artış ile 489 milyon 626 bin TL göstererek olarak gerçekleşmiştir.

14

Tablo 10:

2016-2017 YILLARI CARİ TRANSFERLER TL					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2016 YILI GERÇ.PAYI	2017 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	3.336.925	4.230.353	27%	3%	1%
ŞUBAT	2.767.212	3.535.462	28%	3%	1%
MART	3.109.710	259.060	-92%	3%	0%
NİSAN	2.750.222	3.603.438	31%	3%	1%
MAYIS	84.105.543	3.989.191	-95%	85%	1%
HAZİRAN	2.880.338	474.008.533	16357%	3%	96%
TOPLAM	98.949.950	489.626.037	395%	100%	100%

Grafik 9:



06. Sermaye Giderleri

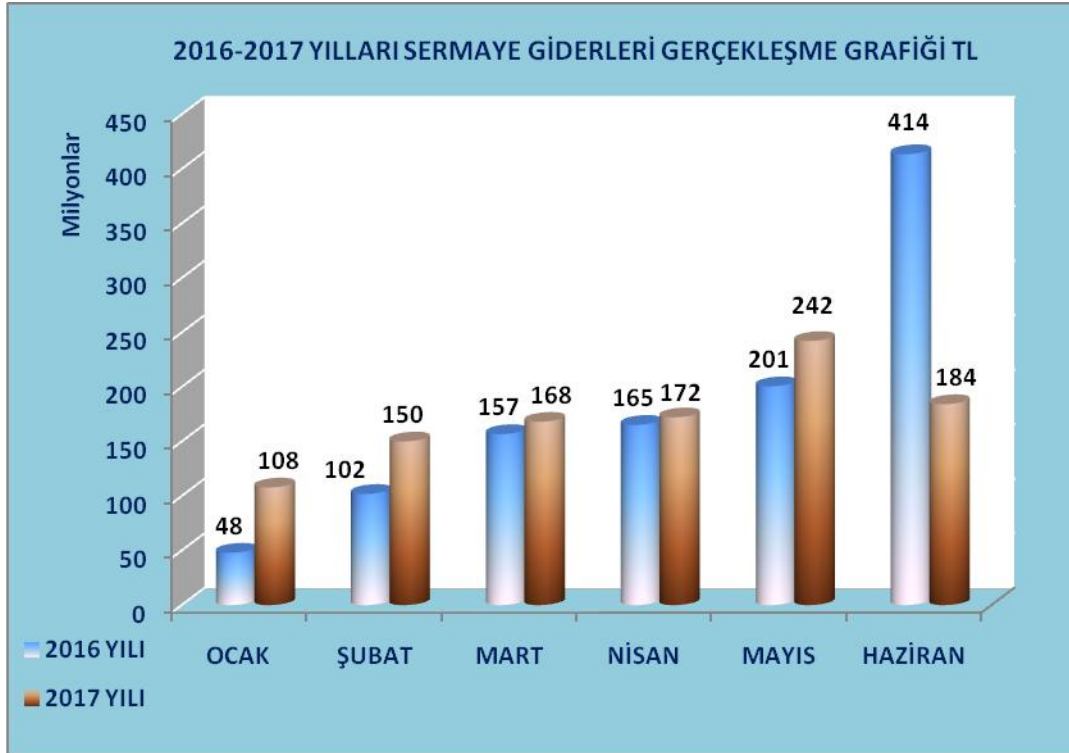
2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 milyar 024 milyon 809 bin TL harcama yapılmıştır.

2016 yılının aynı döneminde 1 milyar 86 milyon 446 bin TL harcama yapılmış olup, 2016 yılına göre 2017 yılında % 6 oranında bir azalış olmuştur. 2016 yılı haziran ayında DSI' ye Melen Sistemi için 200 milyon TL'lik ödeme yapılması Sermaye giderlerinde 2017 yılında azalma görülmesinin nedenidir.

Tablo 11:

2016-2017 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ TL					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2016 YILI GERÇ.PAYI	2017 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	48.039.425	107.877.974	125%	5%	11%
ŞUBAT	101.946.544	150.107.432	47%	10%	15%
MART	156.824.999	168.111.825	7%	14%	16%
NİSAN	165.324.012	172.205.036	4%	15%	16%
MAYIS	200.691.580	242.207.589	21%	18%	24%
HAZİRAN	413.619.481	184.299.296	-55%	38%	18%
TOPLAM	1.086.446.041	1.024.809.152	-6%	100%	100%

Grafik 10:



2017 yılının ilk altı ayında, 1 milyar 024 milyon 809 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.

16

Tablo 12:

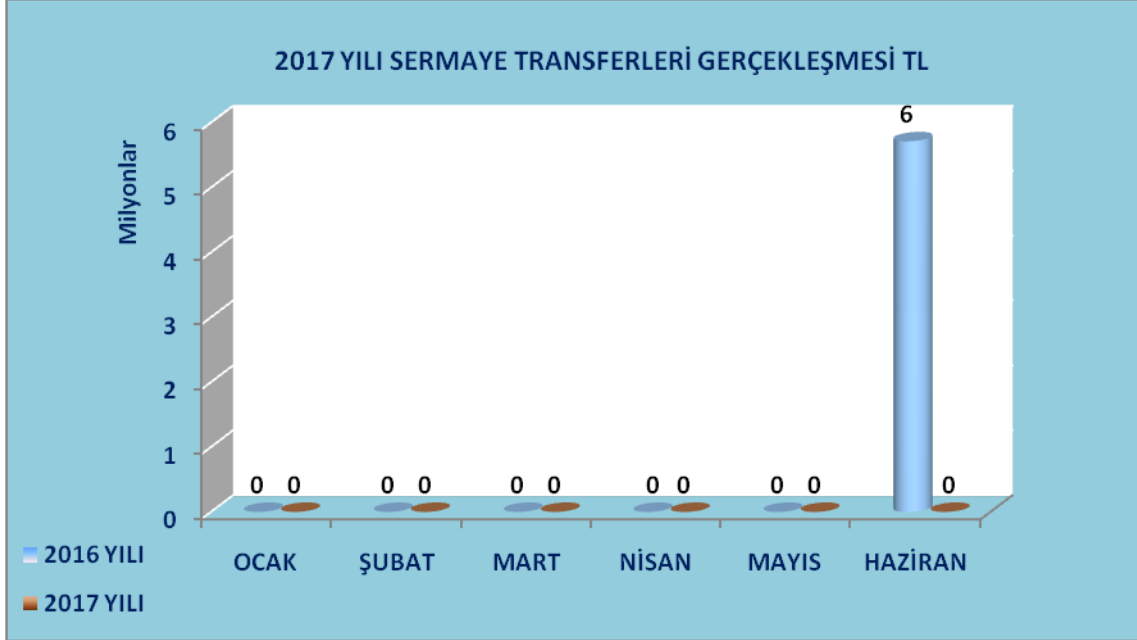
2017 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTI TABLOSU TL		
SERMAYE GİDERLERİ	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2017)
MAMUL MAL ALIMLARI	408.136.000	212.596.185
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	32.643.000	5.525.959
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	500.000.000	161.846.827
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.945.859.000	627.227.781
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	32.405.000	17.612.400
TOPLAM	2.919.043.000	1.024.809.152

2017 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 212 milyon 596 bin TL, Gayri Maddi Hak Alımlarında 5 milyon 526 bin TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında 161 milyon 847 bin TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 627 milyon 228 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 17 milyon 612 bin TL harcama yapılmıştır.

07. Sermaye Transferleri

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferlerinde, 2017 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

Grafik 11:



17

08. Borç Verme

2017 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde 450 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

09. Yedek Ödenekler

İdarenin 2017 yılı sene başı bütçesinde 537 milyon 386 bin TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, 374 milyon 509 bin TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine ödenek aktarması yapılmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı gelir bütçesinin ; % 88’u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 12’i Diğer Gelirden olmak üzere toplam 5 milyar 866 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 13:

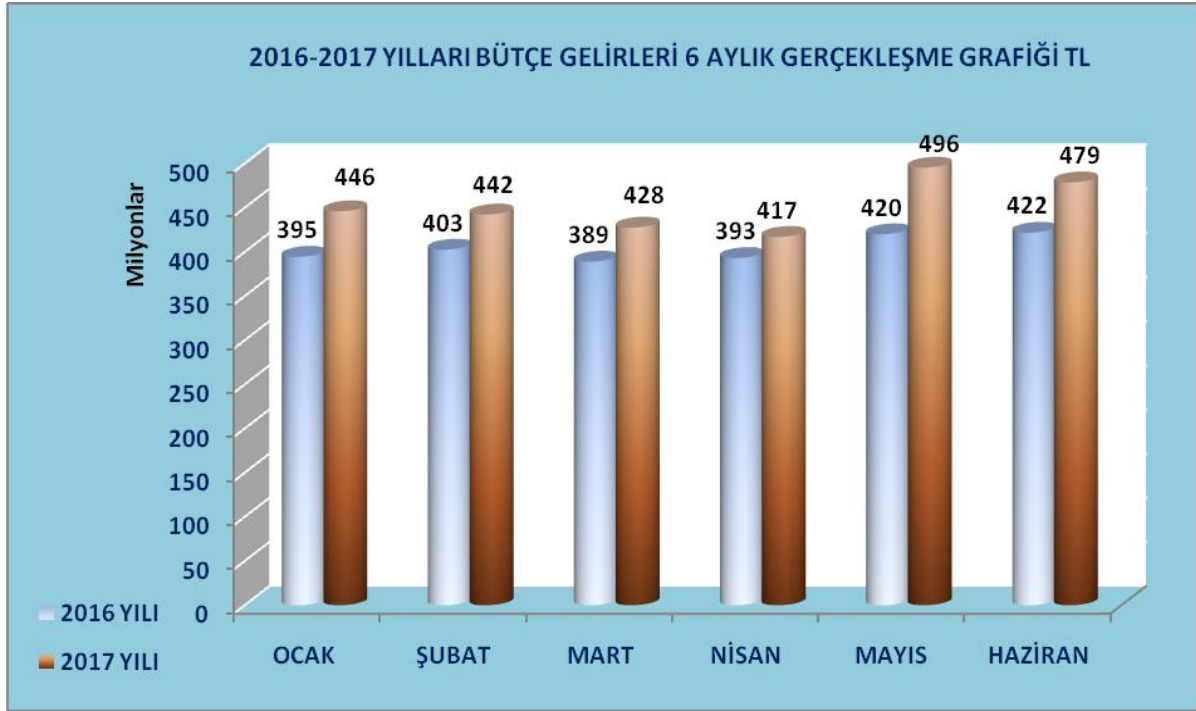
2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2017	GELİR GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.137.953.000	88%	2.416.803.154	89%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL.	1.100.000	0%	0	0%
DİĞER GELİRLER	720.120.000	12%	291.299.780	11%
SERMAYE GELİRLERİ	6.900.000	0%	61.100	0%
TOPLAM	5.866.073.000	100%	2.708.164.034	100%

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 2 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 46’ına ulaşılmış durumdadır.

Tablo 14:

2016-2017 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ TL			
AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	394.642.155	446.180.311	13%
ŞUBAT	402.717.050	442.499.479	10%
MART	389.115.815	427.753.054	10%
NİSAN	393.314.006	417.180.755	6%
MAYIS	420.223.969	495.611.725	18%
HAZİRAN	421.945.663	478.938.710	14%
TOPLAM	2.421.958.658	2.708.164.034	12%

Grafik 12:



Haziran ayı sonu itibariyle, Toplam Gelir Bütçe gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2017 yılında % 89 oranında gerçekleşmiştir.

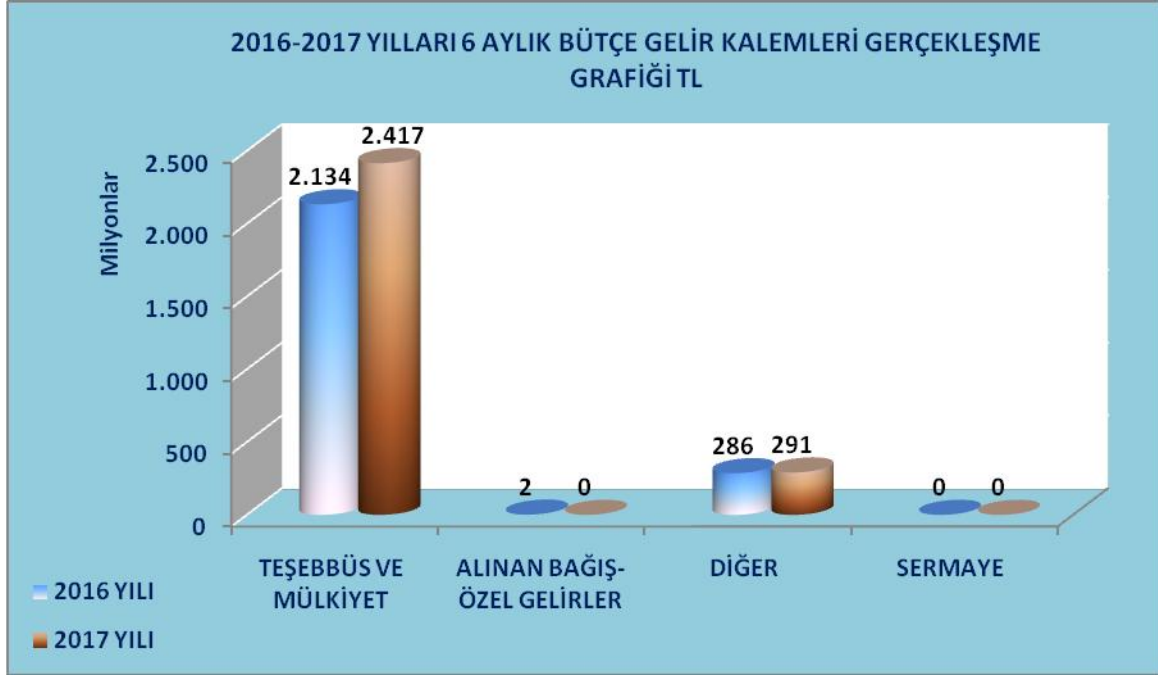
Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşan Diğer Gelirlerin payı, 2017 yılında % 11 olarak gerçekleşmiştir.

19

Tablo 15:

2016-2017 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TL					
AÇIKLAMA	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2016 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2017 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.134.060.166	2.416.803.154	13%	88%	89%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIM İLE ÖZEL GEL	1.559.980	0	0%	0%	0%
DİĞER GELİRLER	286.322.262	291.299.780	2%	12%	11%
SERMAYE GELİRLERİ	16.250	61.100	0%	0%	0%
TOPLAM	2.421.958.658	2.708.164.034	12%	100%	100%

Grafik 13:

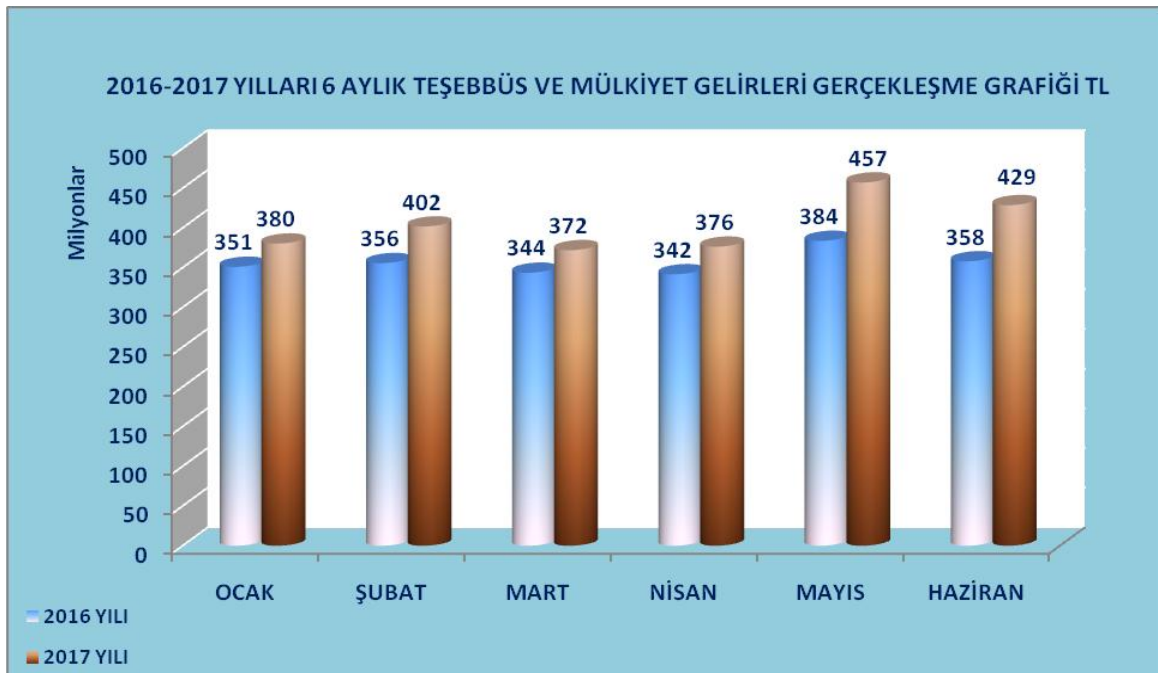


03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 134 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde ise %13'lük bir artış ile 20 2 milyar 417 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Hâsılatı Gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır.

Grafik 14:



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

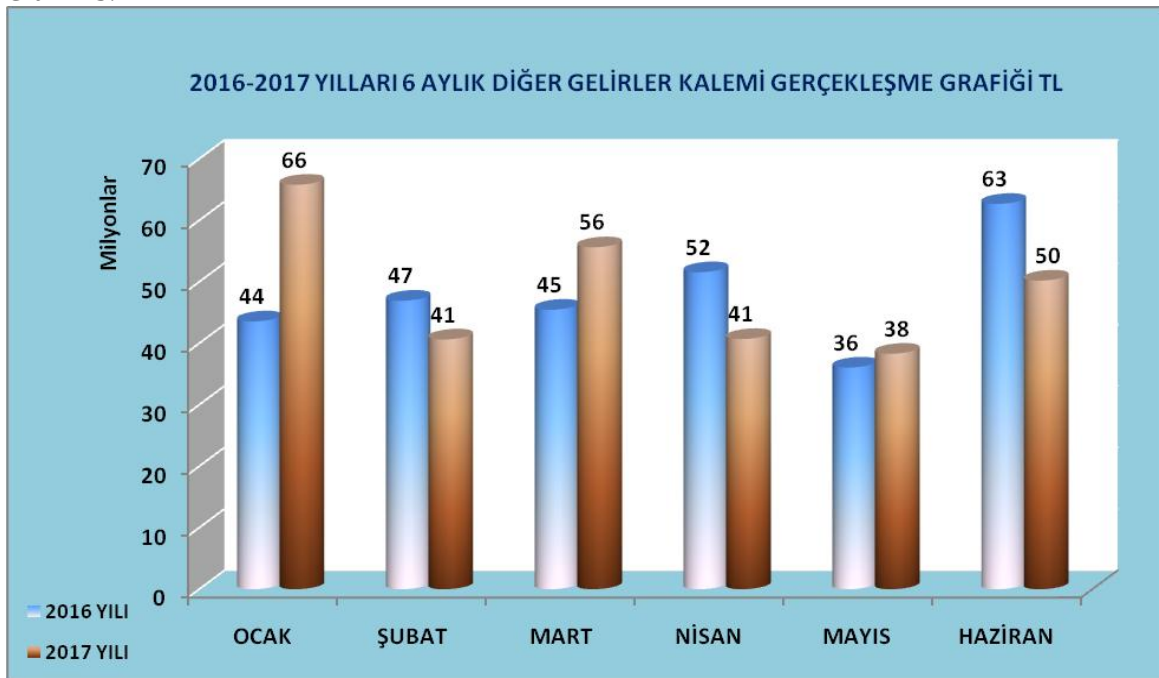
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

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.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 286 milyon 322 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin 291 milyon 300 bin TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 2 oranında artış olmuştur.

Grafik 15:



21

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 61 bin TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Finansman

2016-2017 yılının Ocak-Haziran dönemlerinde idare finansmanı için iç ve dış borçlanma yapılmamış olup, 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 5 milyon 424 bin TL, 2017 yılının aynı döneminde toplam 5 milyon 459 bin TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16:

2016-2017 YILLARI 6 AYLIK FİNANSMAN TABLOSU (TL)				
AÇIKLAMA	2016 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)	2017 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)
İÇ BORÇLANMA	-12.000.000	-5.424.143	-10.000.000	-5.458.844
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-12.000.000	-5.424.143	-10.000.000	-5.458.844
İller Bankasından	0	0	0	0
Borçlanma (+)	0	0	0	0
Ödeme (-)	0	0	0	0
Diğer Bankalardan	-12.000.000	-5.424.143	-10.000.000	-5.458.844
Borçlanma (+)		0	0	0
Ödeme (-)	-12.000.000	-5.424.143	-10.000.000	-5.458.844
DIŞ BORÇLANMA	-200.000	0	-200.000	0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-200.000	0	-200.000	0
Yabancı Bankalar	-200.000	0	-200.000	0
Borçlanma (+)	0	0	0	0
Ödeme (-)	-200.000		-200.000	0

YATIRIMLAR

İçmesuyu Yatırımları

2017 Yılı Biten İşler

- Avrupa Bölgesi 15.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 23.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (5)

2017 Yılı Devam Eden İşler

- Avrupa Bölgesi 12.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 13.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 25.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tüneli İnşaatı (2)
- Avrupa Bölgesi 30.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi Müteferrik Su Deposu, Terfi Merkezi Ve Trafo Binası İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 26.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi Depolar ve Atölye İnşaatı
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (7)
- Avrupa Bölgesi 28. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (14)
- Melen Projesi 3.Etap İsale Hattı İnşaatı (1)
- Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (1)
- Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (2)
- Asya Bölgesi Müteferrik Su Deposu Terfi Merkezi ve Trafo Binaları İnşaatı
- Asya Bölgesi 1.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Asfalt Kaplama İşİ (3)
- Asya Bölgesi 2.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı

Atıksu Yatırımları

2017 Yılı Biten İşler

- Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaası
- Avrupa Yakası 1. Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaası

2017 Yılı Devam Eden İşler

- Avrupa 1.Bölge 2012 yılı 2.Kısım Tünel İnşaası
- Avrupa 1. Bölge 2013 yılı 5. Kısım Tünel İnşaası
- Avrupa 1. Bölge 2012 yılı 5. Kısım Tünel İnşaası
- Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaası
- Avrupa 1. Bölge 2014 yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaası
- Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaası
- Avrupa 1. Bölge 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Avrupa 1.Bölge 1.Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Avrupa 2.Bölge 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Avrupa 2.Bölge 2013 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası
- Asya 1.Bölge 2011 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaası
- Asya 2. Bölge 2011 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaası
- Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaası
- Asya Bölgesi 2013 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaası

- Asya Bölgesi 2013 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, 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
- 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 Yılı
- Asya Bölgesi 5.Kısım Yol Geçişleri İnşaatı
- Asya Bölgesi 4.Kısım Müteferrik Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve Tünel İnşaatı
- Asya Bölgesi 2.Kısım Müteferrik Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 1. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı
- Tuzla Deniz Deşarjı II. Kademe İnşaatı

IV. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2017 yılı gider bütçesinde 6.446.431.000 TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre yüksek olacağı 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 kullanılacağı görülmektedir.

2017 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

2017 yılı İSKİ bütçesinde 5.866.073.000-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 5.137.953.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 4.880.000.000-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 720.120.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 680.000.000-TL olacağı tahmin edilmiştir.

26

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2017 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 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Temmuz-2017