



2019 YILI İSKİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

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 **“2019 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. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	6
III. 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler.....	23
IV. 2019 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 Boğazi, 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 2019 tarihi itibarıyla, 2.483 memur ve 3.560 işçi olmak üzere toplam 6.043 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. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen mali yılı bütçesinde;

2019 yılı Gelir Tahminimiz 2018 yılına göre % 22 oranında artarak, 8 milyar 223 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2019 Yılı Gider Bütçemiz 8 milyar 502 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2018 yılı bütçesine göre % 14 oranında artmıştır. 2019 yılı İSKİ bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşan farkın borçlanma ve kurum likiditesinden karşılanacağı belirtilerek bütçe dengliği sağlanmıştır.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2 milyar 943 milyon TL, 2019 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 3 milyar 59 milyon TL olmuştur.

İlk altı aylık dönemde gelir ve gider bütçemizin % 36 'lük kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo1:

2018 - 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI						TL
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%
	2018 YILI	(Ocak-Haziran 2018)		2019 YILI	(Ocak-Haziran 2019)	
GELİR	6.751.790.000	2.906.139.215	43%	8.223.375.000	2.942.766.697	36%
GİDER	7.436.446.000	2.931.566.791	39%	8.501.502.000	3.059.466.000	36%

6

BÜTÇE GİDERLERİ

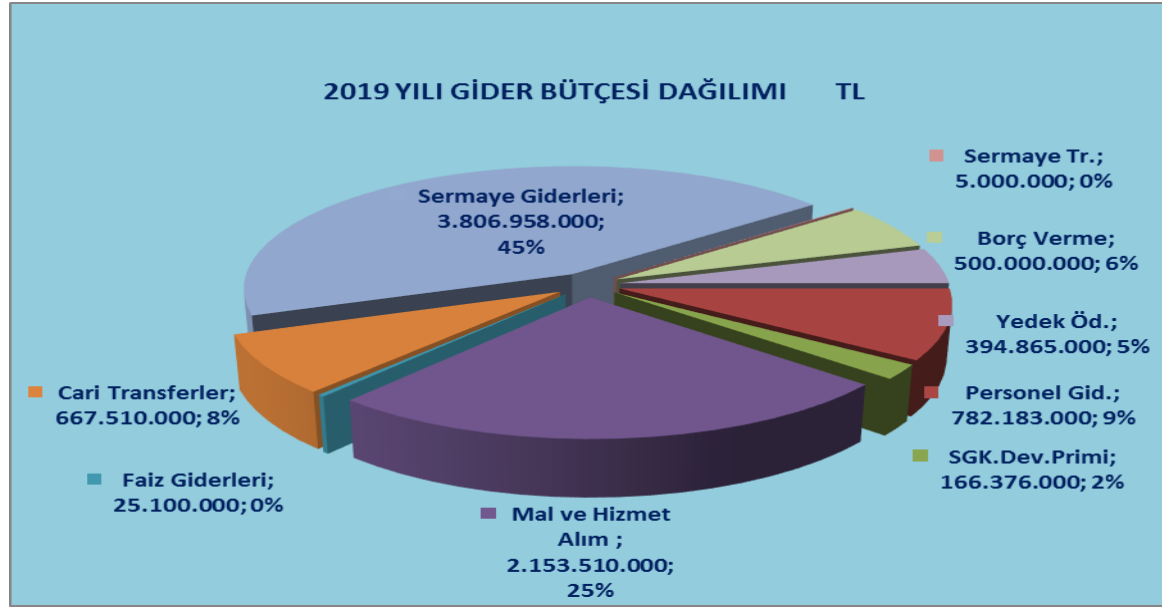
2019 yılının ilk altı aylık döneminde, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleştirmeleri % 4 oranında artış göstererek 3 milyar 59 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2:

2018 - 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							TL
AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2018 YILI GERÇ. (%)	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2019 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ-AZLIŞ %
Personel Giderleri	699.934.000	290.344.777	41%	782.183.000	345.635.075	44%	19%
SGK Dev.Prim.Gid.	142.707.000	58.518.535	41%	166.376.000	70.283.937	42%	20%
Mal ve Hizmet Alım	1.862.845.000	700.845.867	38%	2.153.510.000	950.956.332	44%	36%
Faiz Giderleri	530.000	151.150	29%	25.100.000	1.435.274	6%	850%
Cari Transferler	901.020.000	276.523.863	31%	667.510.000	29.079.239	4%	-89%
Sermaye Giderleri	3.207.005.000	1.105.182.599	34%	3.806.958.000	1.521.595.288	40%	38%
Sermaye Transferleri	2.700.000	0	0%	5.000.000	0	0%	0%
Borç Verme	616.620.000	500.000.000	81%	500.000.000	140.480.855	28%	-72%
Yedek Ödenekler	3.085.000	0	0%	394.865.000	0	0%	0%
TOPLAM	7.436.446.000	2.931.566.791	39%	8.501.502.000	3.059.466.000	36%	4%

Grafik 1:



İlk 6 ay sonunda, Kurumumuz 2019 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 782 milyon TL, SGK Devlet Primi Giderleri 166 milyon TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 milyar 154 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yine aynı dönemde Faiz Giderleri 25 milyon TL, Cari Transferler 668 milyon TL, Sermaye Giderleri 3 milyar 807 milyon TL, Sermaye Transferleri 5 milyon TL, Borç verme 500 milyon TL ve Yedek Ödenekler 394 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyar 502 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 %25, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %8 ödenek ayrılmıştır. Tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %45, Sermaye Transferlerine %1, Borç Verme kalemine %6, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer yedek ödeneklerden oluşan Yedek Ödenek kalemine ise %5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

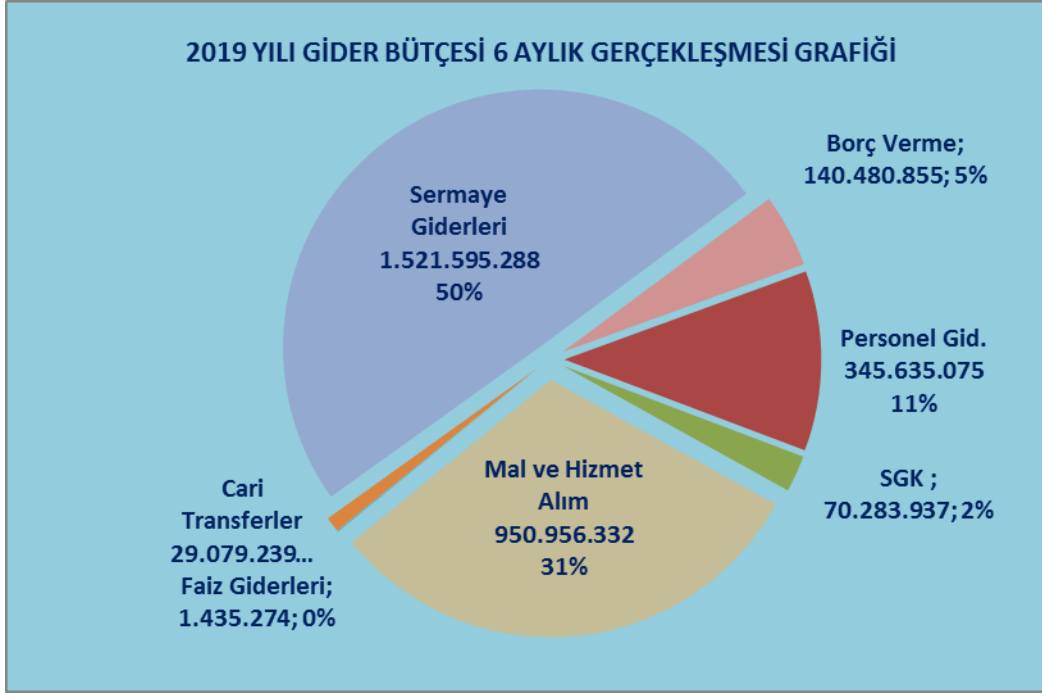
Tablo 3:

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TL				
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2019 YILI GERÇ. (%)	GERÇK PAYI
Personel Giderleri	782.183.000	345.635.075	44%	11%
SGK Dev.Prim.Gid.	166.376.000	70.283.937	42%	2%
Mal ve Hizmet Alım	2.153.510.000	950.956.332	44%	31%
Faiz Giderleri	25.100.000	1.435.274	6%	0%
Cari Transferler	667.510.000	29.079.239	4%	1%
Sermaye Giderleri	3.806.958.000	1.521.595.288	40%	50%
Sermaye Transferleri	5.000.000	0	0%	0%
Borç Verme	500.000.000	140.480.855	28%	5%
Yedek Ödenekler	394.865.000	0	0%	0%
TOPLAM	8.501.502.000	3.059.466.000	36%	100%

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde %44'lük bir gerçekleşme ile 345 milyon 635 bin TL, SGK Devlet Pirimi Giderlerinde %42'lik bir gerçekleşme ile 70 milyon 283 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %44'lük gerçekleşme ile 905 milyon 956 bin TL harcanmıştır.

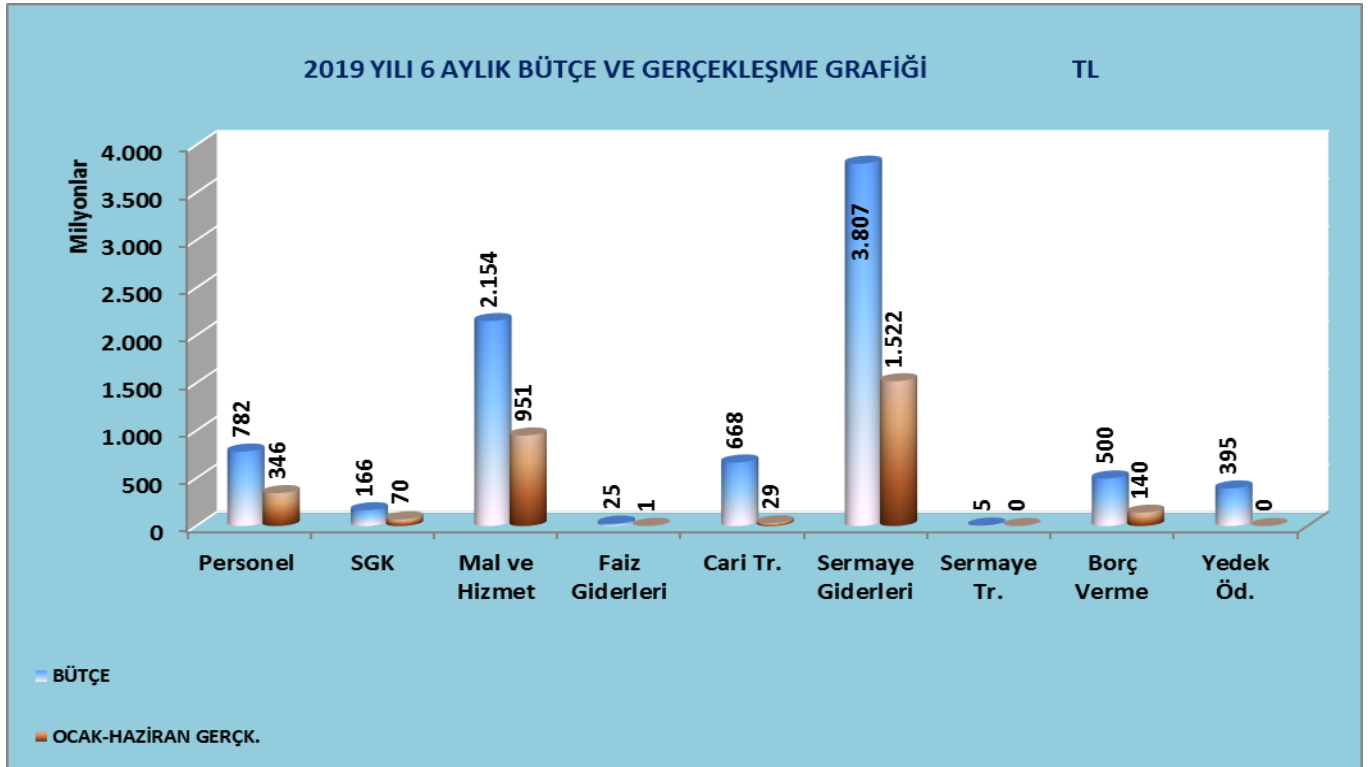
Yine aynı dönem de Faiz Giderlerinde %6'lık gerçekleşme ile 1 milyon 435 bin TL, Cari Transferlerde %4'lük gerçekleşme ile 29 milyon 79 bin TL, Sermaye Giderlerinde %40'lık gerçekleşme ile 1 milyar 522 milyon TL son olarak Borç Verme kaleminde ise ilk altı aylık dönem içinde %28'lik gerçekleşme ile 140 milyon 480 bin TL ödenek kullanılmıştır.

Grafik 2:



8

Grafik-3

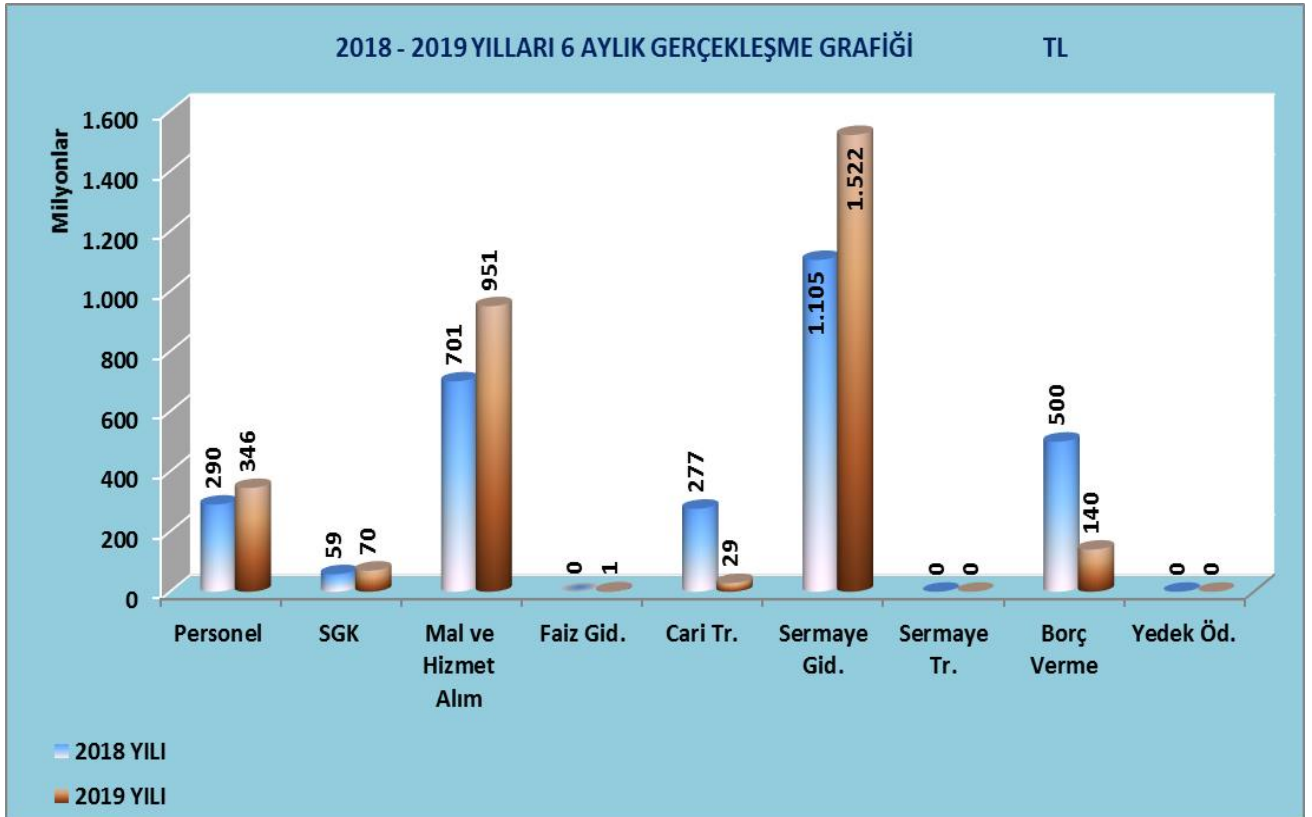


Tablo 4:

2018 - 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER TL					
AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2019 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ (%)	2018 YILI GERÇ. PAYI	2019 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	290.344.777	345.635.075	19%	10%	11%
SGK Dev.Prim.Gid.	58.518.535	70.283.937	20%	2%	2%
Mal ve Hizmet Alım	700.845.867	950.956.332	36%	24%	31%
Faiz Giderleri	151.150	1.435.274	850%	0%	0%
Cari Transferler	276.523.863	29.079.239	-89%	9%	1%
Sermaye Giderleri	1.105.182.599	1.521.595.288	38%	38%	50%
Sermaye Transferleri	0	0	0%	0%	0%
Borç Verme	500.000.000	140.480.855	-72%	17%	5%
Yedek Ödenekler	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	2.931.566.791	3.059.466.000	4%	100%	100%

Grafik 4:

9



01. Personel Giderleri

2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir.

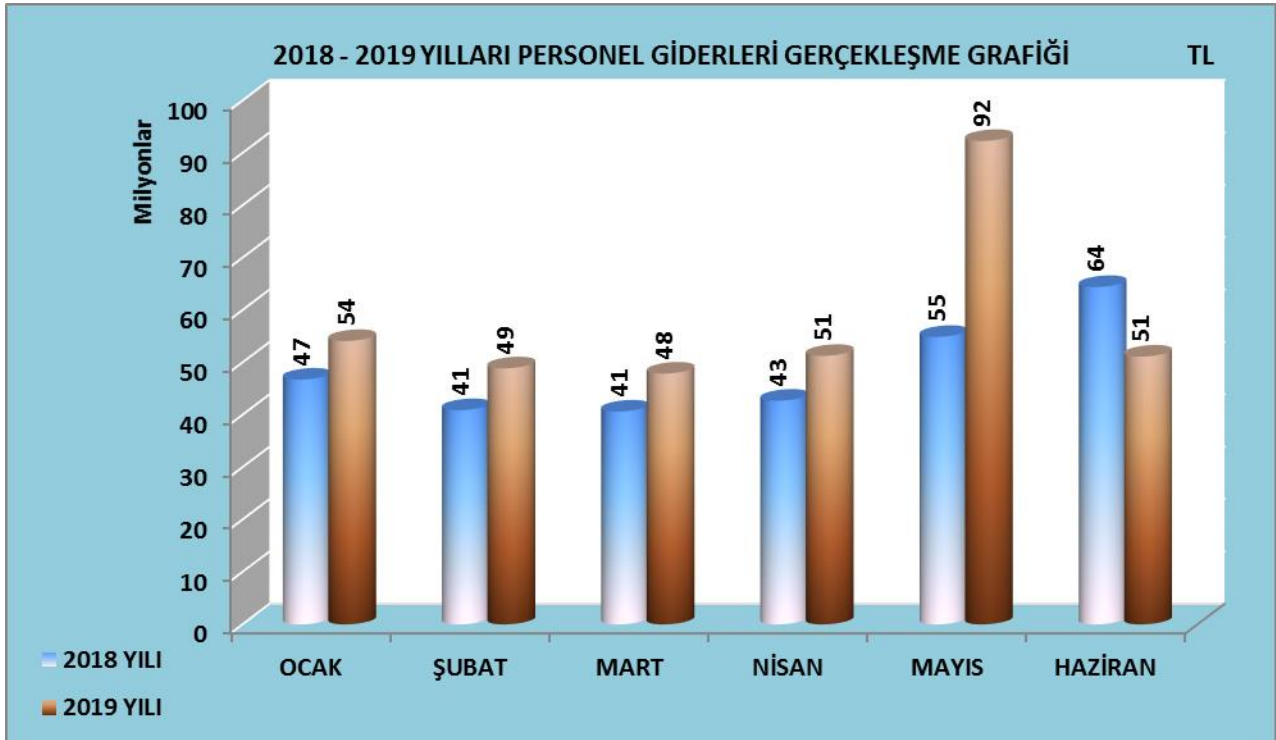
2018 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %19 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %41'i gerçekleşmiş olup, 2019 yılının aynı döneminde de % 42 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

Tablo 5:

2018-2019 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ TL					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	46.747.600	54.114.831	16%	16%	16%
ŞUBAT	40.911.646	48.897.909	20%	15%	14%
MART	40.647.858	47.888.149	18%	14%	14%
NİSAN	42.713.256	51.269.378	20%	15%	15%
MAYIS	54.894.481	92.316.691	68%	19%	27%
HAZİRAN	64.429.936	51.148.117	-21%	22%	15%
TOPLAM	290.344.777	345.635.075	19%	100%	100%

10

Grafik 5:



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

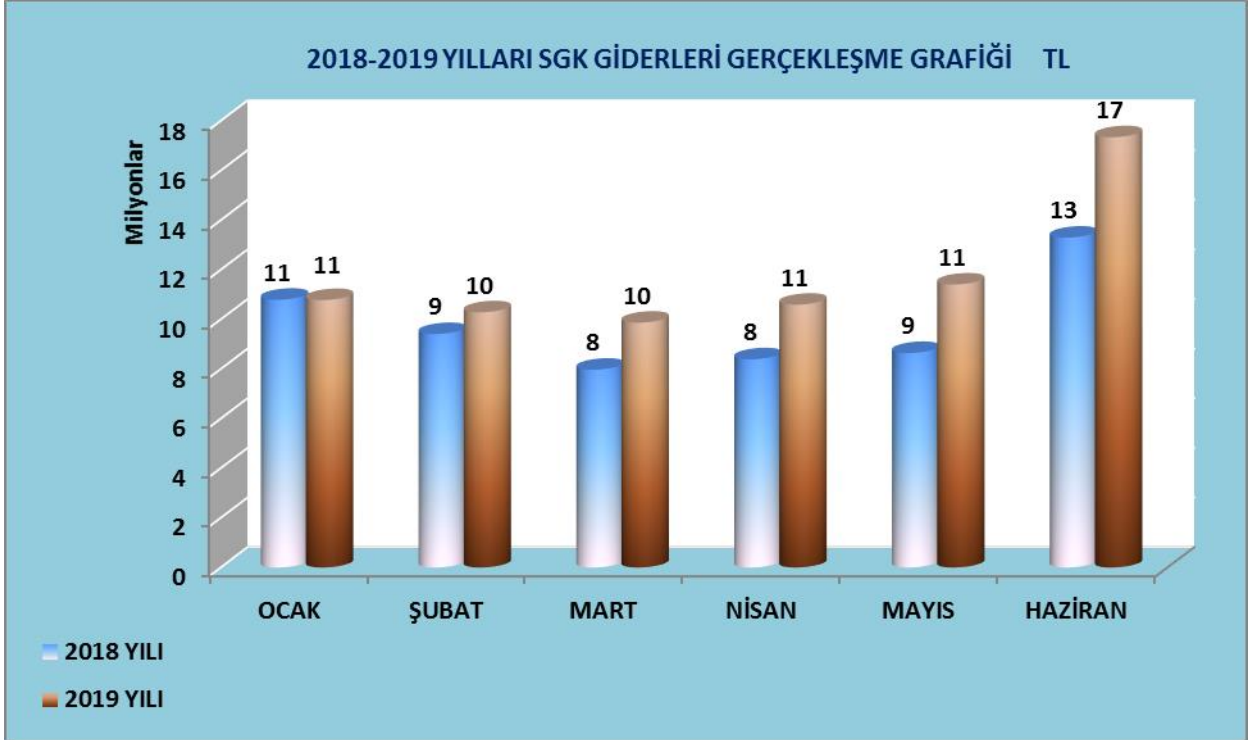
2018 yılının ilk altı ayında SGK Devlet Primi Giderleri bütçesinin % 45'i gerçekleşmiş iken, 2019 yılının aynı döneminde % 41 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2019 yılında SGK Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine göre % 20 artış göstermiştir.

Tablo 6:

2018 - 2019 YILLARI SGK GİDERLERİ TL					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	10.793.591	10.781.440	0%	18%	15%
ŞUBAT	9.411.339	10.286.461	9%	16%	13%
MART	7.973.300	9.869.356	24%	14%	11%
NİSAN	8.393.457	10.593.410	26%	14%	12%
MAYIS	8.648.456	11.408.341	32%	15%	12%
HAZİRAN	13.298.392	17.344.929	30%	23%	19%
TOPLAM	58.518.535	70.283.937	20%	100%	83%

11

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

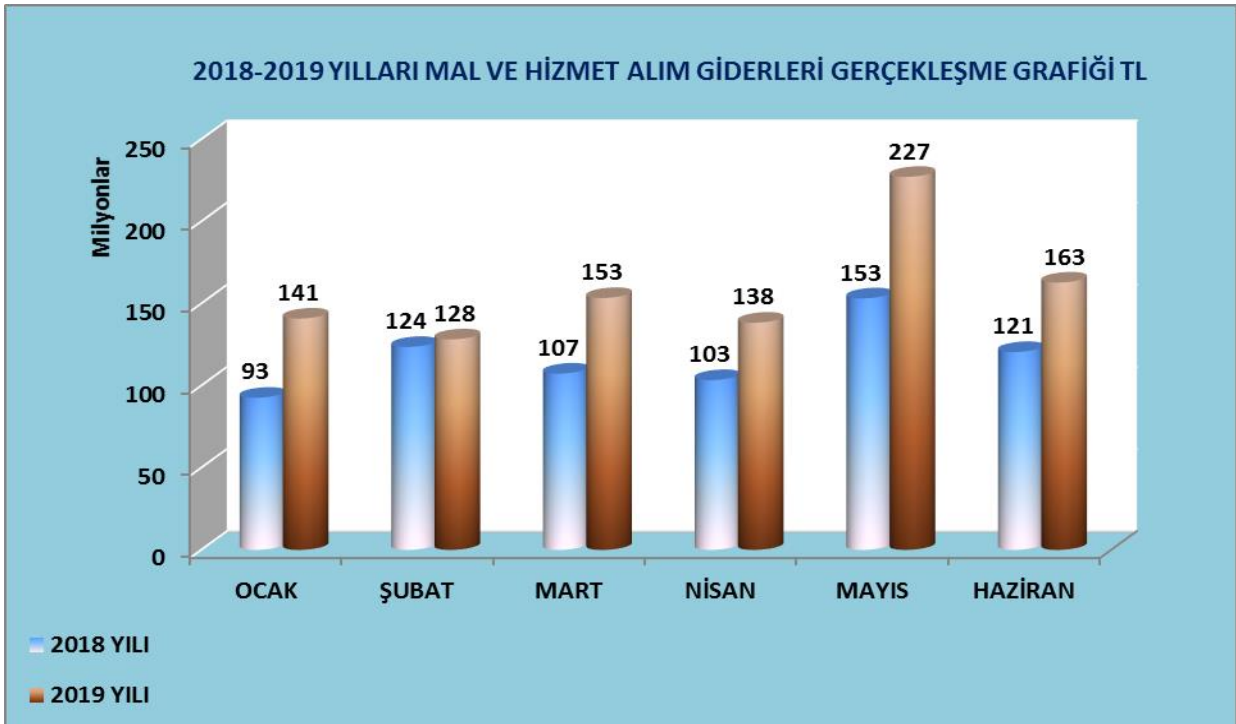
2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 951 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mal ve Hizmet Alımlarında 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 701 milyon TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2018 yılına göre % 36 oranında olmuştur.

Tablo 7:

2018-2019 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	92.663.529	140.881.189	52%	13%	15%
ŞUBAT	123.621.735	128.237.706	4%	18%	13%
MART	107.389.902	153.418.492	43%	15%	16%
NİSAN	103.442.175	138.367.594	34%	15%	15%
MAYIS	153.200.047	227.221.039	48%	22%	24%
HAZİRAN	120.528.479	162.830.312	35%	17%	17%
TOPLAM	700.845.867	950.956.332	36%	100%	100%

Grafik 7:



Tablo 8:

2019 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI			TL
	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.560.000	595.825	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	757.295.000	362.448.723	
YOLLUKLAR	3.862.000	725.289	
GÖREV GİDERLERİ	76.647.000	29.375.209	
HİZMET ALIMLARI	1.169.985.000	502.452.586	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	16.944.000	5.345.295	
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	75.735.000	36.409.680	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	35.232.200	13.546.730	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	250.000	56.995	
TOPLAM	2.153.510.200	950.956.332	

2019 yılının ilk altı ayında 951 milyon TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 502 milyon TL ile atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı giderleri, güvenlik hizmet alımı giderleri ile ağaçlandırma ve peyzaj hizmeti alım kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri, ikinci büyük payı ise 362 milyon TL ile enerji alımlarının büyük kısmını oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri almıştır.

13

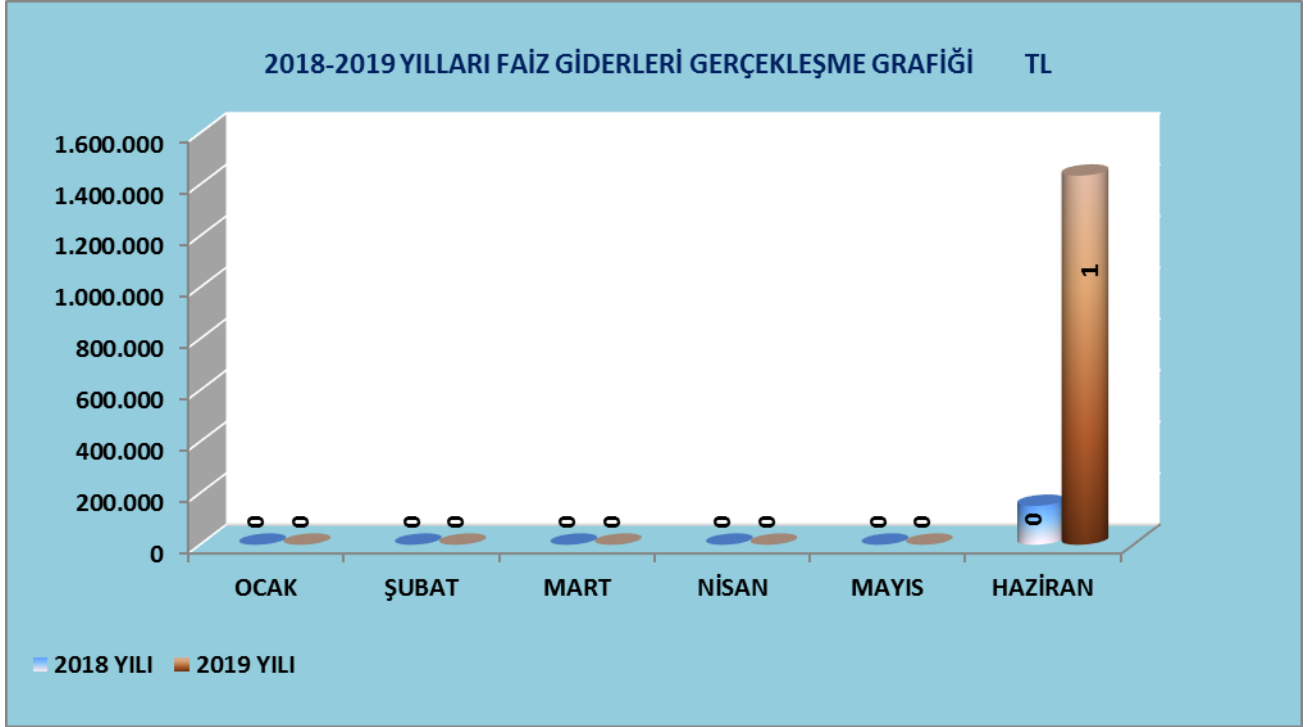
04. Faiz Giderleri

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 151 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2019 yılının aynı döneminde bu gider 1 milyon 435 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9:

2018-2019 YILLARI FAİZ GİDERLERİ TL					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 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	0	0	0%	0%	0%
HAZİRAN	151.150	1.435.274	850%	100%	100%
TOPLAM	151.150	1.435.274	850%	100%	100%

Grafik 8:



05. Cari Transferler

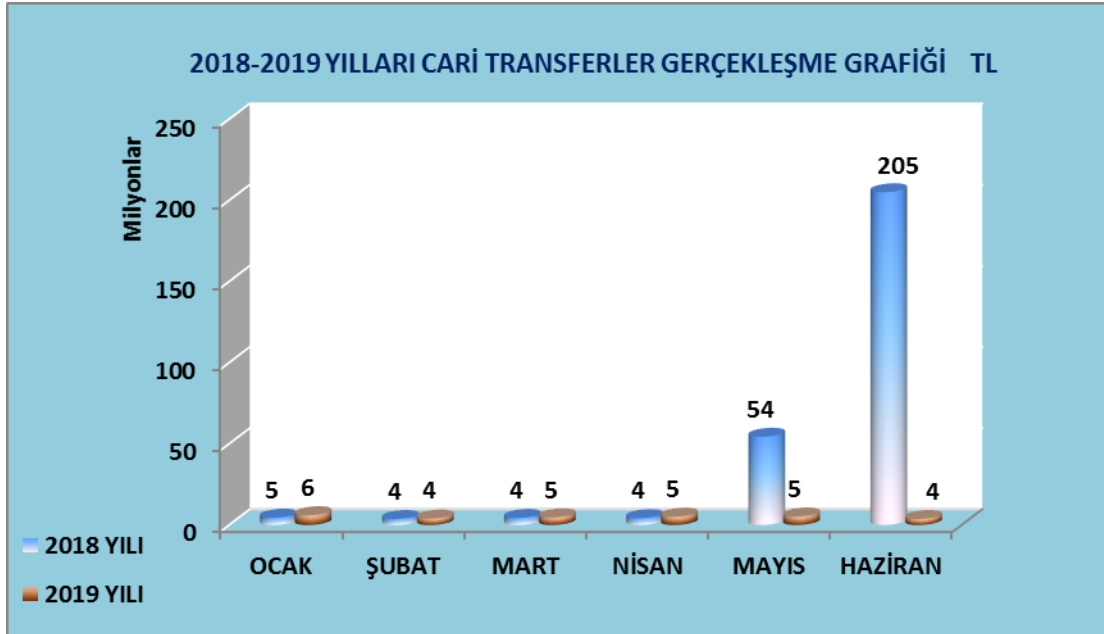
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler, 2018 yılının ilk altı ayında 276 milyon TL gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde ise bu gider % 89 oranında azalma ile 29 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

14

Tablo 10:

2017-2018 YILLARI CARİ TRANSFERLER TL					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	4.556.691	6.084.262	34%	2%	21%
ŞUBAT	3.779.518	3.998.515	6%	1%	14%
MART	4.419.602	4.743.355	7%	2%	16%
NİSAN	4.289.766	5.200.751	21%	2%	18%
MAYIS	54.408.754	5.303.999	-90%	20%	18%
HAZİRAN	205.069.532	3.748.357	-98%	74%	13%
TOPLAM	276.523.863	29.079.239	-89%	100%	100%

Grafik 9:



06. Sermaye Giderleri

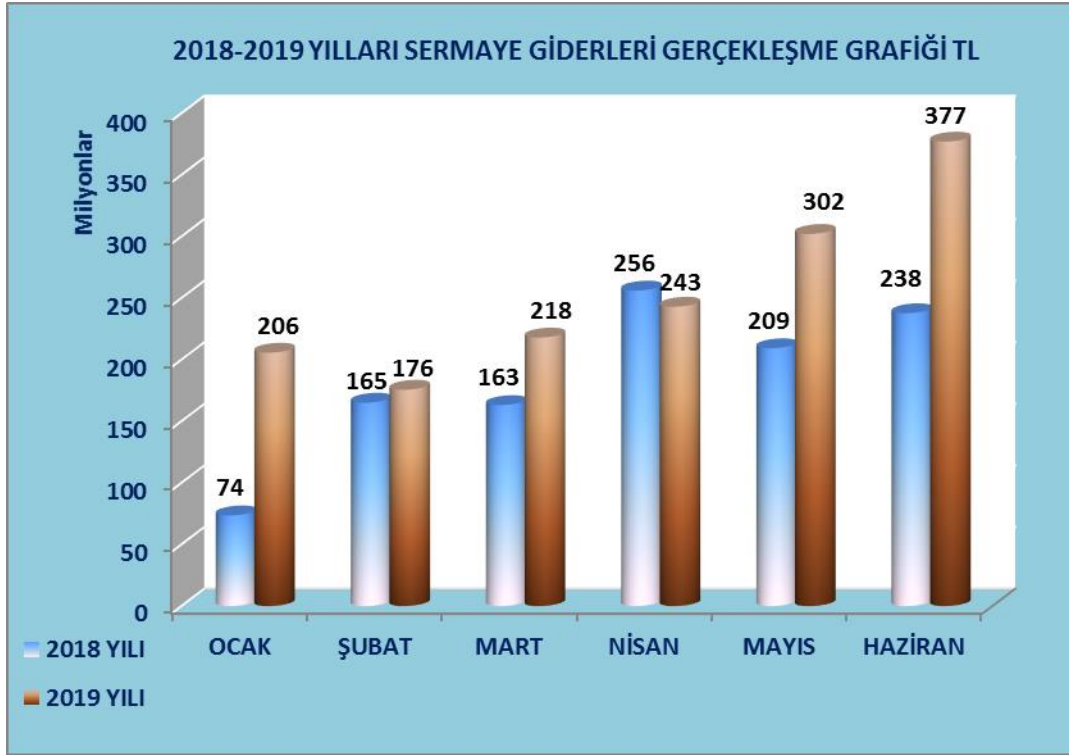
2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 milyar 522 milyon TL harcama yapılmıştır.

2018 yılının aynı döneminde 1 milyar 105 milyon TL harcama yapılmış olup, 2018 yılına göre 2019 yılında % 38 oranında bir artış olmuştur.

Tablo 11:

2018 - 2019 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ TL					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	73.623.521	205.733.474	179%	7%	14%
ŞUBAT	165.139.471	175.631.357	6%	15%	12%
MART	163.157.558	218.012.929	34%	15%	14%
NİSAN	256.154.098	243.025.966	-5%	23%	16%
MAYIS	209.342.671	302.137.474	44%	19%	20%
HAZİRAN	237.765.280	377.054.088	59%	22%	25%
TOPLAM	1.105.182.599	1.521.595.288	38%	100%	100%

Grafik 10:



2019 yılının ilk altı ayında, 1 milyar 522 milyon 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:

2019 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTI TABLOSU TL		
SERMAYE GİDERLERİ	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)
MAMUL MAL ALIMLARI	426.038.000	164.663.923
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	110.000	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	22.520.000	11.580.314
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	300.000.000	113.767.357
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.390.193.000	1.001.418.284
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	668.096.800	230.165.410
TOPLAM	3.806.957.800	1.521.595.288

2019 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 164 milyon TL, Gayri Maddi Hak Alımlarında 12 milyon TL, Gayrimenkul Alımları Kamulaştırmasında 113 milyon TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 1 milyar 1 milyon TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 230 milyon TL harcama yapılmıştır.

07. Sermaye Transferleri

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferlerinde, 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

08.Borç Verme

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde 140 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

09.Yedek Ödenekler

İdarenin 2019 yılı sene başı bütçesinde 621 milyon TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, 226 milyon TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine ödenek aktarması yapılmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı gelir bütçesinin ; % 86'sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 10'u Diğer Gelirden %4'ü Alacaklardan Tahsilât olmak üzere toplam 8 milyar 223 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 13:

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2019	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE/GER ÇEK. ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.041.555.000	86%	2.605.760.342	89%	37%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL.	2.150.000	0%	0	0%	0%
DİĞER GELİRLER	806.170.000	10%	308.051.096	10%	38%
SERMAYE GELİRLERİ	4.000.000	0%	11.000	0%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	369.500.000	4%	28.944.259	1%	8%
TOPLAM	8.223.375.000	100%	2.942.766.697	100%	36%

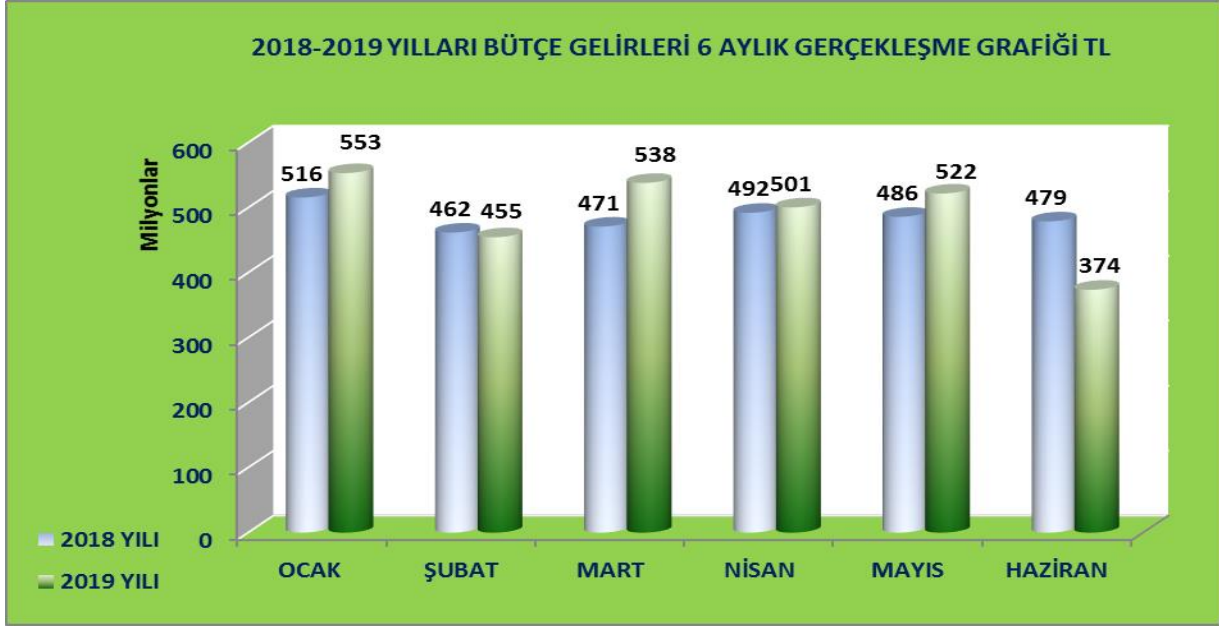
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 2 milyar 942 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 36'sına ulaşılmış durumdadır.

18

Tablo 14:

2018 - 2019 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ TL			
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	515.868.691	553.422.549	7%
ŞUBAT	461.815.477	454.668.987	-2%
MART	471.060.015	538.304.891	14%
NİSAN	492.299.473	500.610.727	2%
MAYIS	486.066.577	521.962.595	7%
HAZİRAN	479.028.982	373.796.948	-22%
TOPLAM	2.906.139.215	2.942.766.697	1%

Grafik 12:



Haziran ayı sonu itibariyle, Gelir Bütçe gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2019 yılında % 89 oranında gerçekleşmiştir.

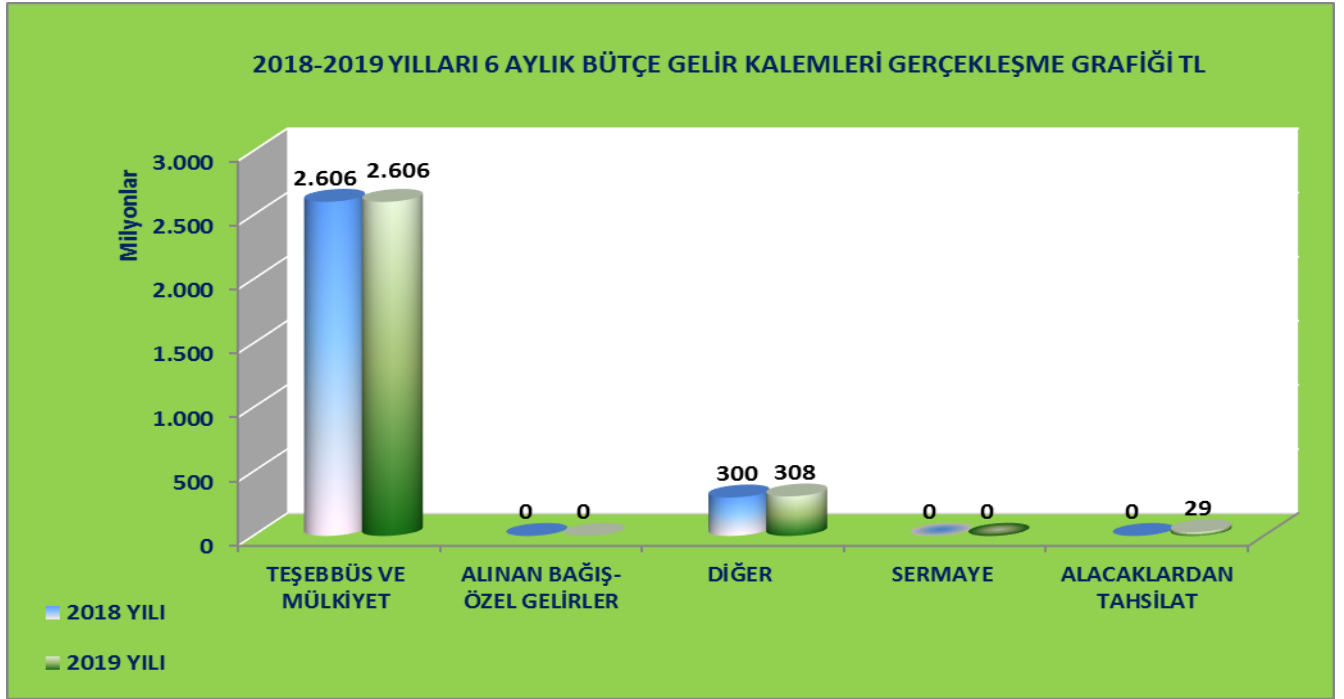
Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşan Diğer Gelirlerin payı, 2019 yılında % 10 olarak gerçekleşmiştir.

19

Tablo 15:

2018 - 2019 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TL					
AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2019 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.606.249.978	2.605.760.342	0%	90%	89%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIM İLE ÖZEL GEL	0	0	0%	0%	0%
DİĞER GELİRLER	299.869.987	308.051.096	3%	10%	10%
SERMAYE GELİRLERİ	19.250	11.000	0%	0%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	28.944.259		0%	
TOPLAM	2.906.139.215	2.942.766.697	1%	100%	100%

Grafik 13:



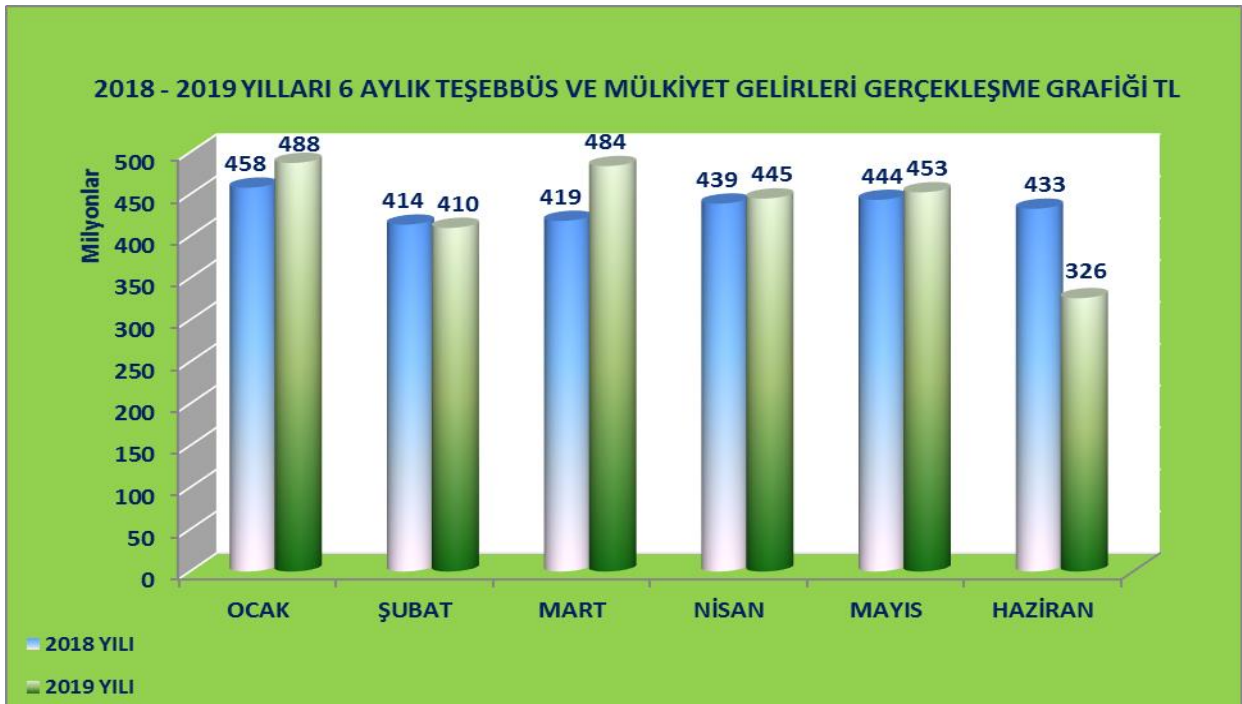
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 606 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde de 2 milyar 606 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

20

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

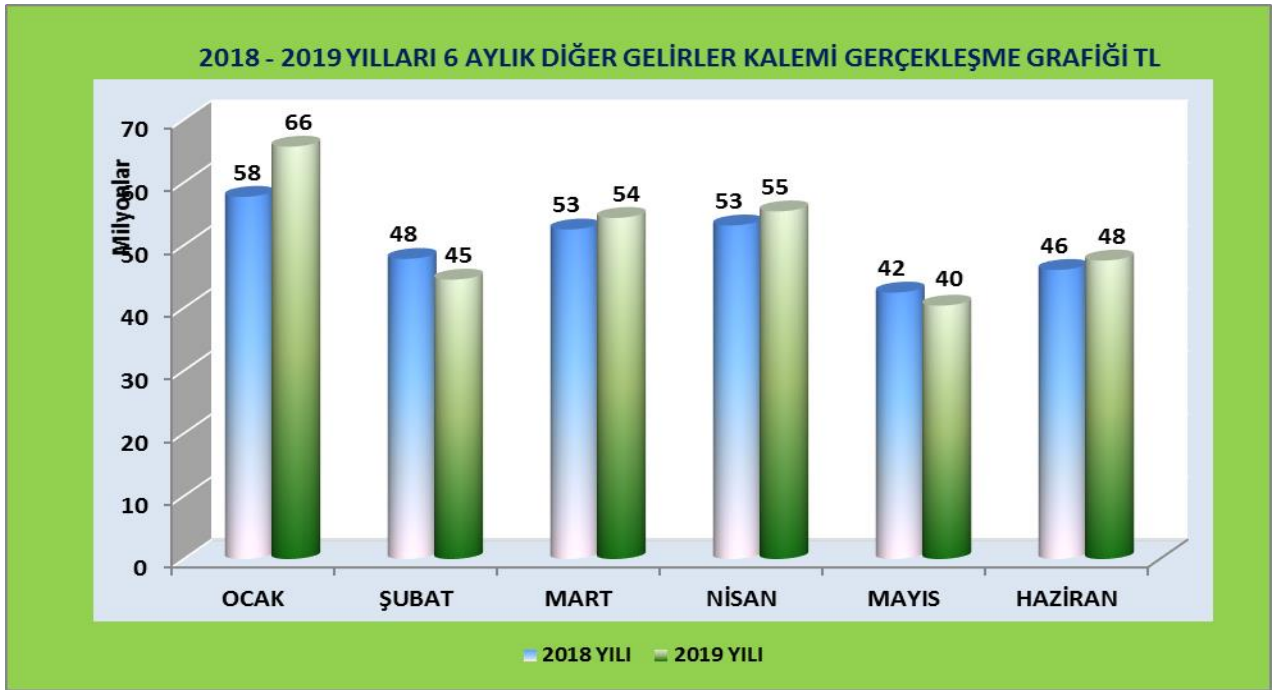
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

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.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 300 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin 308 milyon TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 3 oranında artış olmuştur.

Grafik 15:



21

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 11 bin TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Finansman

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde idare 2 milyon 640 bin TL iç borç anapara geri ödemesi yapmıştır.

Tablo 16:

2018 - 2019 YILLARI 6 AYLIK FİNANSMAN TABLOSU (TL)				
AÇIKLAMA	2018 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)	2019 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)
İÇ BORÇLANMA	280.000.000	-4.579.610	178.127.000	-2.640.603
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	280.000.000	-4.579.610	178.127.000	-2.640.603
İller Bankasından	0	0	0	0
Borçlanma (+)	0	0	0	0
Ödeme (-)	0	0	0	0
Diğer Bankalardan	280.000.000	-4.579.610	178.127.000	-2.640.603
Borçlanma (+)	290.000.000	0	181.980.000	0
Ödeme (-)	-10.000.000	-4.579.610	-3.853.000	-2.640.603
DIŞ BORÇLANMA	-200.000	0	100.000.000	0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-200.000	0	100.000.000	0
Yabancı Bankalar	-200.000	0	100.000.000	0
Borçlanma (+)	0	0	100.000.000	0
Ödeme (-)	-200.000	0	0	0

2019 YILI FAALİYETLERİ

İÇME SUYU YATIRIMLARI

2019 Yılı Biten İşler

- ✓ Avrupa Bölgesi 30.Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
- ✓ Avrupa Bölgesi 13.Kısım Müteferrik İçme suyu İnşaatı
- ✓ Avrupa Bölgesi Müteferrik Su Deposu, Terfi Merkezi ve Trafo Binası İnşaatı

2019 Yılı Devam Eden İşler

- Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tüneli İnşaatı (2)
- Avrupa Bölgesi Depolar ve Atölye İnşaatı
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (7)
- Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı (1)
- Melen Projesi 3.Etap İsale Hattı İnşaatı (1)
- Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (1)
- Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (2)
- Asya Bölgesi 2.Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
- Asfalt Kaplama İş (3)
- Ömerli (Emirli 2. Kademe) İçme suyu Arıtma Tesisi İnşaatı
- Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (3)
- Asya Bölgesi 3. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Asya Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı 1
- Darlık İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
- Asya Bölgesi 4. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (4)
- Avrupa Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (5)
- Avrupa Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (1)
- Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tüneli İnşaatı (1)
- Terkos İkitelli İsale Hattı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (3)
- Avrupa Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (2)

ATIKSU YATIRIMLARI

2019 Yılı Biten İşler:

- ✓ Asya Bölgesi 2014 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Boru İtme İnşaatı
- ✓ Avrupa 1.Bölge 2012 Yılı 2.Kısım Tünel İnşaatı
- ✓ Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- ✓ Avrupa 2.Bölge 2013 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

2019 Yılı Devam Eden İşler:

- Asya Bölgesi 2014 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 2014 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Tünel İnşaatı
- Asya Bölgesi 5.Kısım Yol Geçişleri 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-2018 Yılı
- Asya Bölgesi 4.Kısım Müteferrik Atık Su Yağmursuyu Kanalı ve Tünel İnşaatı
- Asya Bölgesi 2.Kısım Müteferrik Atık Su Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 1. Kısım Müteferrik Atık Su Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 5. Kısım Müteferrik Atık Su Yağmursuyu Kanalı ve Çavuşdere-Bülbüldere Tünel İnşaatı
- Asya Bölgesi 7.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 8. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 1. Bölge 2013 Yılı 5. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atık Su ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atık Su ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı
- Avrupa 1. Bölge 2. Kısım Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 1.Kısım Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 3.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 1.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Boru İtme İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 3.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 5.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2. Bölge 2. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı
- Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
- Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi III.Kademe İnşaatı
- Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

IV. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 yılı gider bütçesinde 8.501.502.000 TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara benzer olacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde ödeneklerin %30 ile %50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde ödeneklerin % 80 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir.

2019 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

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2019 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.

2019 yılı su birim fiyatlarında yapılan indirimler nedeniyle 2019 yılı İSKİ bütçesinde 8.223.375.000-TL olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllardan farklı olarak gerçekleşmesinin bir miktar azalacağı düşünülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 7.041.555.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 5.500.000.000-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 806.170.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 650.000.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2019 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Temmuz-2019