



2020 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 **“2020 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.

Raif MERMUTLU
İSKİ Genel Müdürü

İçindekiler

Takdim.....	2
I.Giriş	4
II. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	6
III. 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler.....	23
IV. 2020 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 2020 tarihi itibarıyla, 2.821 memur ve 3.409 işçi olmak üzere toplam 6.230 personeli ile İstanbul halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

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

2020 yılı Gelir Tahminimiz 2019 yılına göre %5 oranında azalarak, 7 milyar 776 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2020 Yılı Gider Bütçemiz 7 milyar 776 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2019 yılı bütçesine göre %9 oranında azalmıştır. 2020 yılı İSKİ bütçesinde giderlerde ve gelirlerde bütçe denkliği sağlanmıştır.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2 milyar 373 milyon TL, 2020 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleştirmemiz ise 2 milyar 528 milyon TL olmuştur.

İlk altı aylık dönemde gelirlerde %31'lik, gider bütçesinde ise % 33 'lük gerçekleştirme olmuştur.

Tablo1:

2019 - 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI						TL
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%
	2019 YILI	(Ocak-Haziran 2019)		2020 YILI	(Ocak-Haziran 2020)	
GELİR	8.223.375.000	2.942.766.697	36%	7.776.456.000	2.372.877.891	31%
GİDER	8.501.502.000	3.059.466.000	36%	7.776.456.000	2.527.734.844	33%

6

BÜTÇE GİDERLERİ

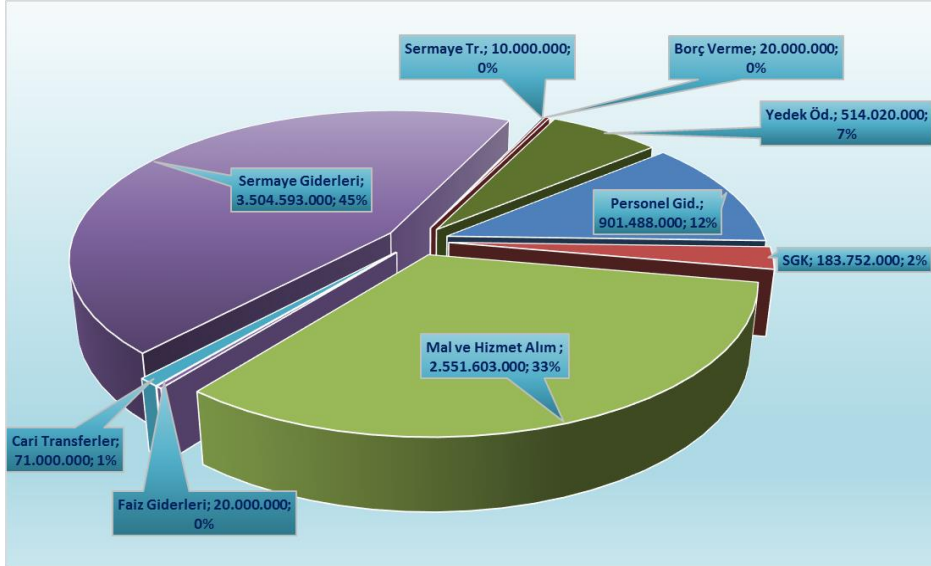
2020 yılının ilk altı aylık döneminde, 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleştirmeleri %17 oranında azalış göstererek 2 milyar 528 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2:

2019 - 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							TL
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2019 YILI GERÇ. (%)	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2020 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ-AZAL %
Personel Giderleri	806.299.250	345.635.077	43%	901.488.000	352.775.263	39%	2%
SGK Dev.Prim.Gid.	167.220.000	70.283.937	42%	183.752.000	72.216.711	39%	3%
Mal ve Hizmet Alım	2.432.583.000	950.956.331	39%	2.551.603.000	1.080.241.247	42%	14%
Faiz Giderleri	25.100.000	1.435.274	6%	20.000.000	4.310.867	22%	200%
Cari Transferler	522.510.000	29.079.238	6%	71.000.000	23.418.842	33%	-19%
Sermaye Giderleri	3.954.281.000	1.521.595.288	38%	3.504.593.000	983.964.614	28%	-35%
Sermaye Transferleri	5.000.000	0	0%	10.000.000	0	0%	0%
Borç Verme	500.000.000	140.480.855	28%	20.000.000	10.807.300	54%	-92%
Yedek Ödenekler	88.508.750	0	0%	514.020.000	0	0%	0%
TOPLAM	8.501.502.000	3.059.466.000	36%	7.776.456.000	2.527.734.844	33%	-17%

Grafik 1: Gider Bütçesi Dağılımı



Kurumumuz 2020 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 901 milyon TL, SGK Devlet Pirimi Giderleri 184 milyon TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2 milyar 552 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yine aynı dönemde Faiz Giderleri 20 milyon TL, Cari Transferler 71 milyon TL, Sermaye Giderleri 3 milyar 505 milyon TL, Sermaye Transferleri 10 milyon TL, Borç verme 20 milyon TL ve Yedek Ödenekler 514 milyon TL olmak üzere toplam 7 milyar 776 milyon TL ödenek planlaması yapılmıştır.

Gider kalemlerinin bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile SGK Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda %14, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %33, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %1 ödenek ayrılmıştır. Tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %45, Sermaye Transferlerine ve Borç Verme kalemine %1 den az, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer yedek ödeneklerden oluşan Yedek Ödenek kalemine ise %7 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

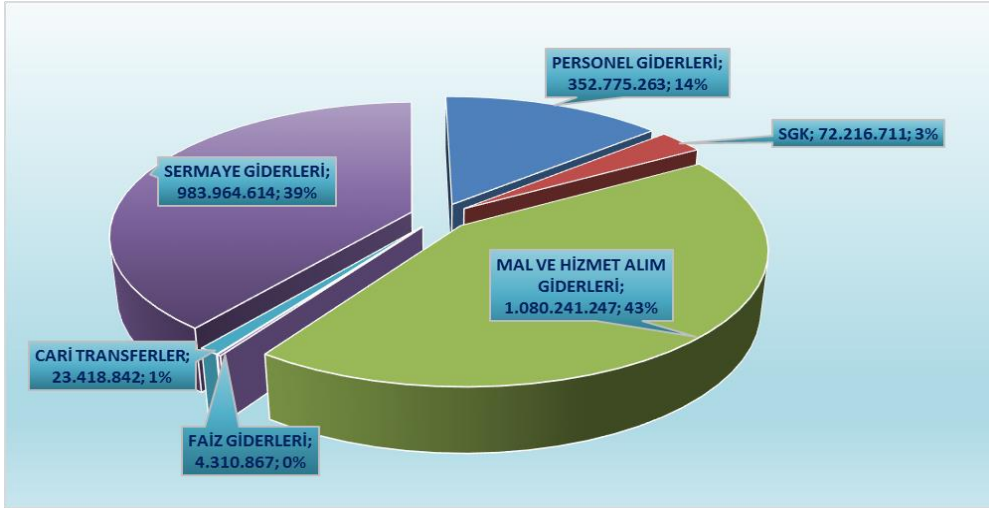
Tablo3:

2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TL				
AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2020 YILI GERÇ. (%)	GERÇK PAYI
Personel Giderleri	901.488.000	352.775.263	39%	14%
SGK	183.752.000	72.216.711	39%	3%
Mal ve Hizmet Alım	2.551.603.000	1.080.241.247	42%	43%
Faiz Giderleri	20.000.000	4.310.867	22%	0%
Cari Transferler	71.000.000	23.418.842	33%	1%
Sermaye Giderleri	3.504.593.000	983.964.614	28%	39%
Sermaye Transferleri	10.000.000	0	0%	0%
Borç Verme	20.000.000	10.807.300	54%	0%
Yedek Ödenekler	514.020.000	0	0%	0%
TOPLAM	7.776.456.000	2.527.734.844	33%	100%

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde %39'luk bir gerçekleşme ile 352 milyon 775 bin TL, SGK Devlet Pirimi Giderlerinde %39'luk bir gerçekleşme ile 72 milyon 216 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %42'lük gerçekleşme ile 1 milyar 80 milyon 241 bin TL harcanmıştır.

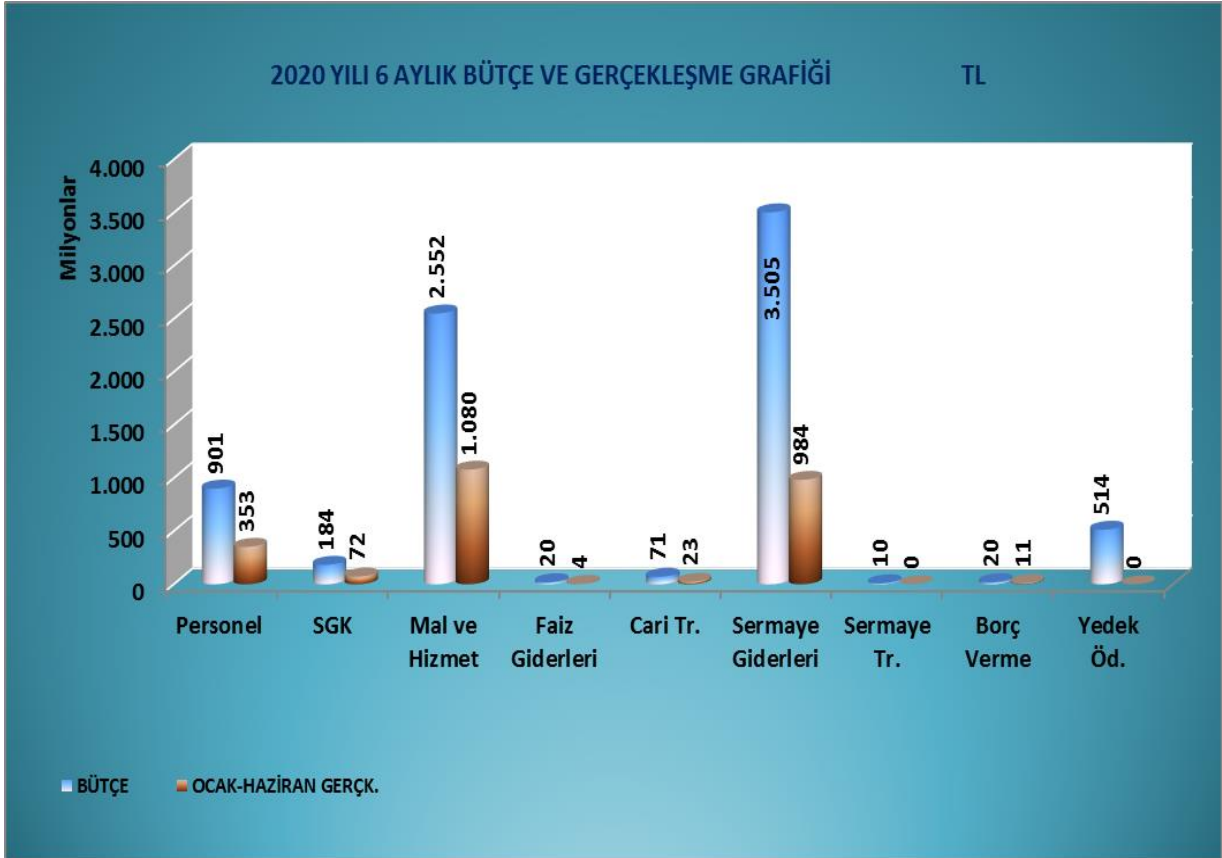
Yine aynı dönem de Faiz Giderlerinde %22'lik gerçekleşme ile 4 milyon 310 bin TL, Cari Transferlerde %33'lük gerçekleşme ile 23 milyon 418 bin TL, Sermaye Giderlerinde %28'lik gerçekleşme ile 983 milyon TL son olarak Borç Verme kaleminde ise ilk altı aylık dönem içinde %54'lük gerçekleşme ile 10 milyon 807 bin TL ödenek kullanılmıştır.

Grafik 2:



8

Grafik-3

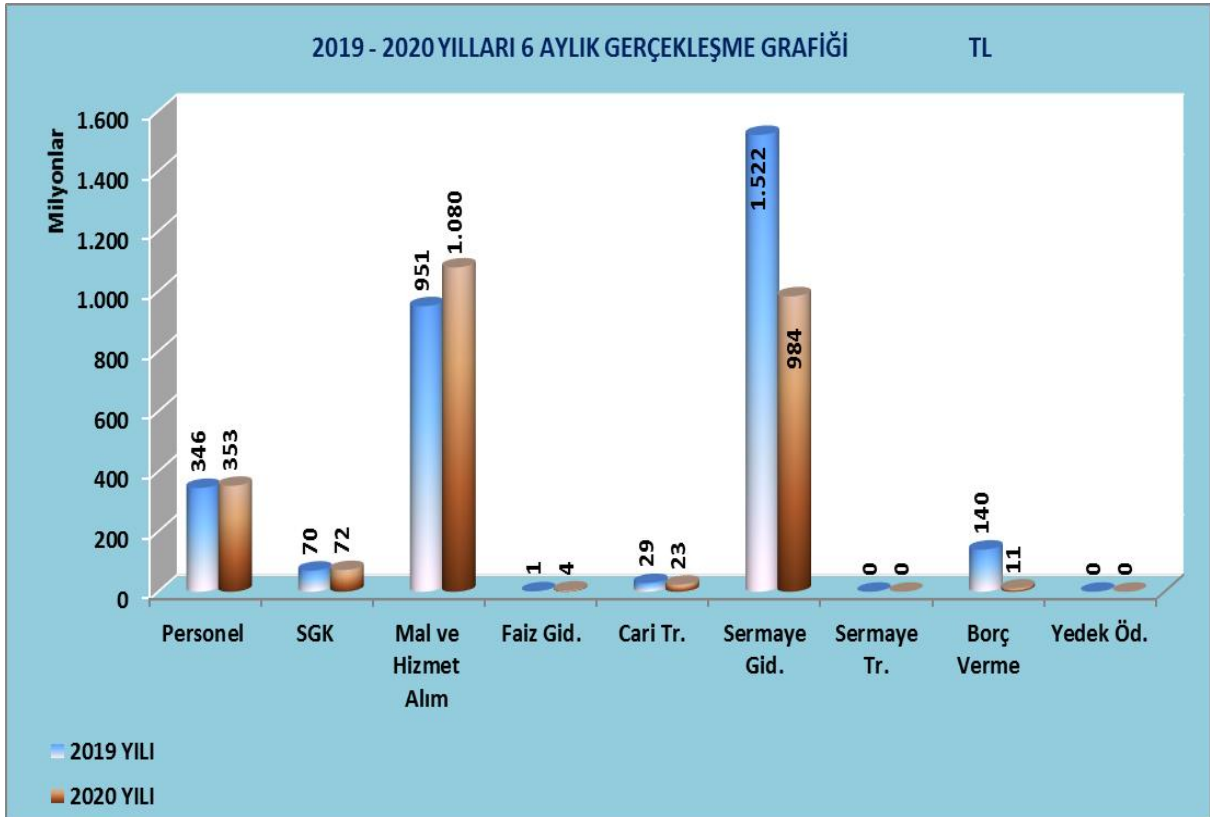


Tablo 4:

2019 - 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER TL					
AÇIKLAMA	2019 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2020 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ (%)	2019 YILI GERÇ. PAYI	2020 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	345.635.077	352.775.263	2%	11%	14%
SGK Dev.Prim.Gid.	70.283.937	72.216.711	3%	2%	3%
Mal ve Hizmet Alım	950.956.331	1.080.241.247	14%	31%	43%
Faiz Giderleri	1.435.274	4.310.867	200%	0%	0%
Cari Transferler	29.079.238	23.418.842	-19%	1%	1%
Sermaye Giderleri	1.521.595.288	983.964.614	-35%	50%	39%
Sermaye Transferleri	0	0	0%	0%	0%
Borç Verme	140.480.855	10.807.300	-92%	5%	0%
Yedek Ödenekler	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	3.059.466.000	2.527.734.844	-17%	100%	100%

Grafik 4:

9



01. Personel Giderleri

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir.

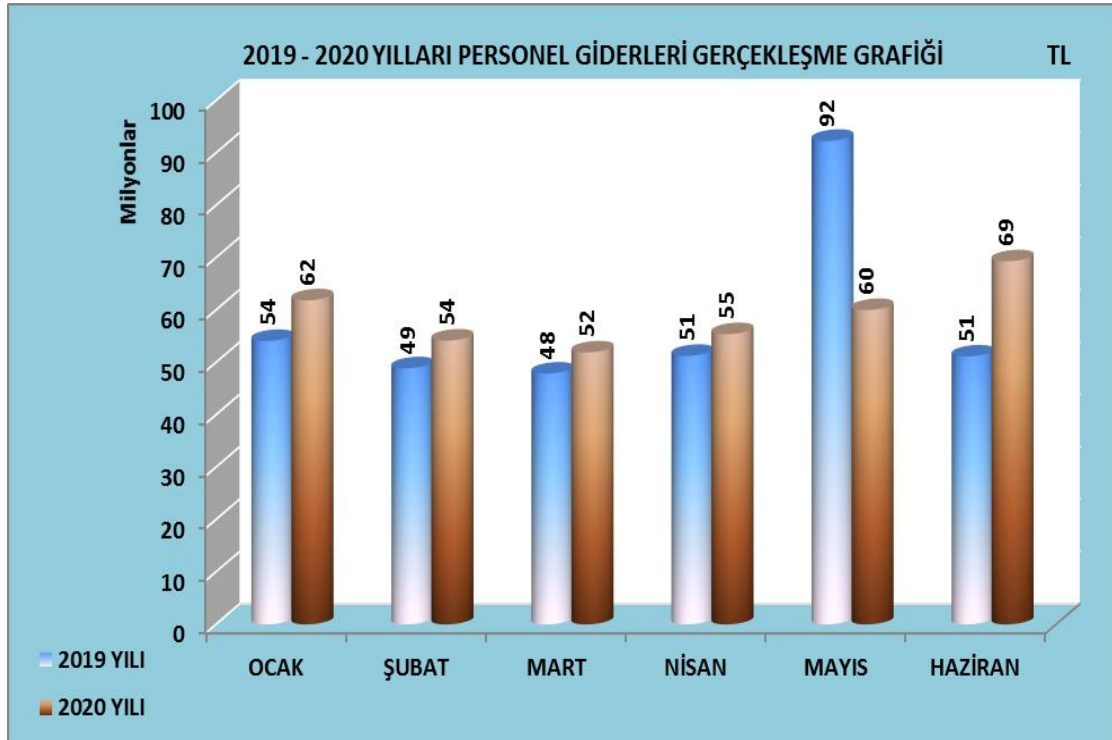
2019 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %2 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %43'ü gerçekleşmiş olup, 2020 yılının aynı döneminde de %39 oranında gerçekleşme olmuştur.

Tablo 5:

2019-2020 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ TL					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	54.114.833	61.878.144	14%	16%	18%
ŞUBAT	48.897.910	54.188.311	11%	15%	15%
MART	47.888.149	51.931.208	8%	14%	15%
NİSAN	51.269.379	55.417.959	8%	15%	16%
MAYIS	92.316.691	60.026.490	-35%	27%	17%
HAZİRAN	51.148.115	69.333.151	36%	15%	20%
TOPLAM	345.635.077	352.775.263	2%	100%	100%

10

Grafik 5:



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında SGK Devlet Primi Giderleri bütçesinin %42'si gerçekleşmiş iken, 2020 yılının aynı döneminde %39 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2020 yılında SGK Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine göre %3 artış göstermiştir.

Tablo 6:

2019 - 2020 YILLARI SGK GİDERLERİ TL					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	10.781.440	11.273.553	5%	15%	15%
ŞUBAT	10.286.461	12.621.932	23%	15%	14%
MART	9.869.357	10.505.420	6%	14%	14%
NİSAN	10.593.409	10.481.854	-1%	15%	15%
MAYIS	11.408.341	10.696.634	-6%	16%	16%
HAZİRAN	17.344.929	16.637.318	-4%	25%	24%
TOPLAM	70.283.937	72.216.711	3%	100%	97%

11

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

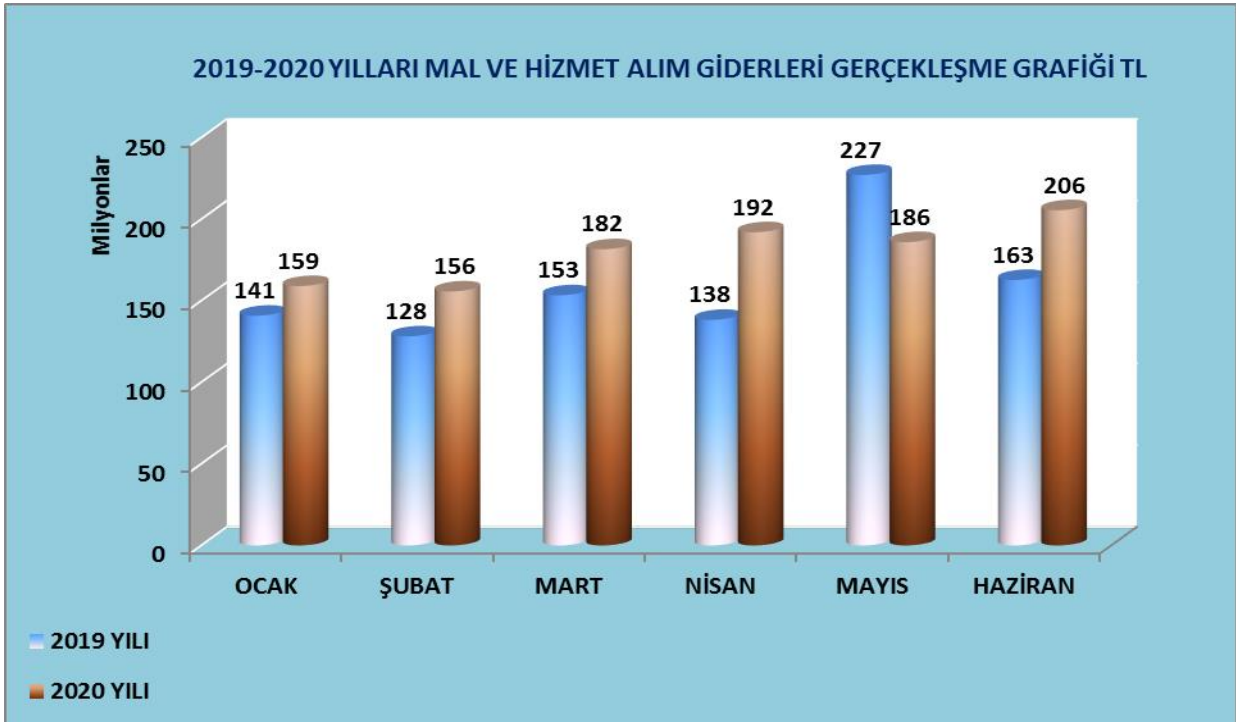
2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 1 milyar 80 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mal ve Hizmet Alımlarında 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 951 milyon TL harcama yapılmıştır. 2020 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2019 yılına göre %14 oranında olmuştur.

Tablo 7:

2019-2020 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	140.881.189	159.074.593	13%	15%	15%
ŞUBAT	128.237.706	155.771.015	21%	13%	14%
MART	153.418.492	181.678.910	18%	16%	17%
NİSAN	138.367.594	192.093.297	39%	15%	18%
MAYIS	227.221.039	186.030.557	-18%	24%	17%
HAZİRAN	162.830.311	205.592.875	26%	17%	19%
TOPLAM	950.956.331	1.080.241.247	14%	100%	100%

Grafik 7:



Tablo 8:

2020 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI		TL
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	140.566.000	60.633.569
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.073.985.500	556.168.410
YOLLUKLAR	4.420.000	211.369
GÖREV GİDERLERİ	63.903.000	19.589.528
HİZMET ALIMLARI	1.161.080.500	424.765.797
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.683.000	1.218.091
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	72.391.000	12.398.665
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	21.374.000	5.128.268
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	200.000	127.551
TOPLAM	2.551.603.000	1.080.241.248

2020 yılının ilk altı ayında 1 milyar 80 milyon TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 556 milyon TL ile enerji alımlarının büyük kısmını oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri, ikinci büyük payı 424 milyon TL ile atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı giderleri, güvenlik hizmet alımı giderleri vb. kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri almıştır.

04. Faiz Giderleri

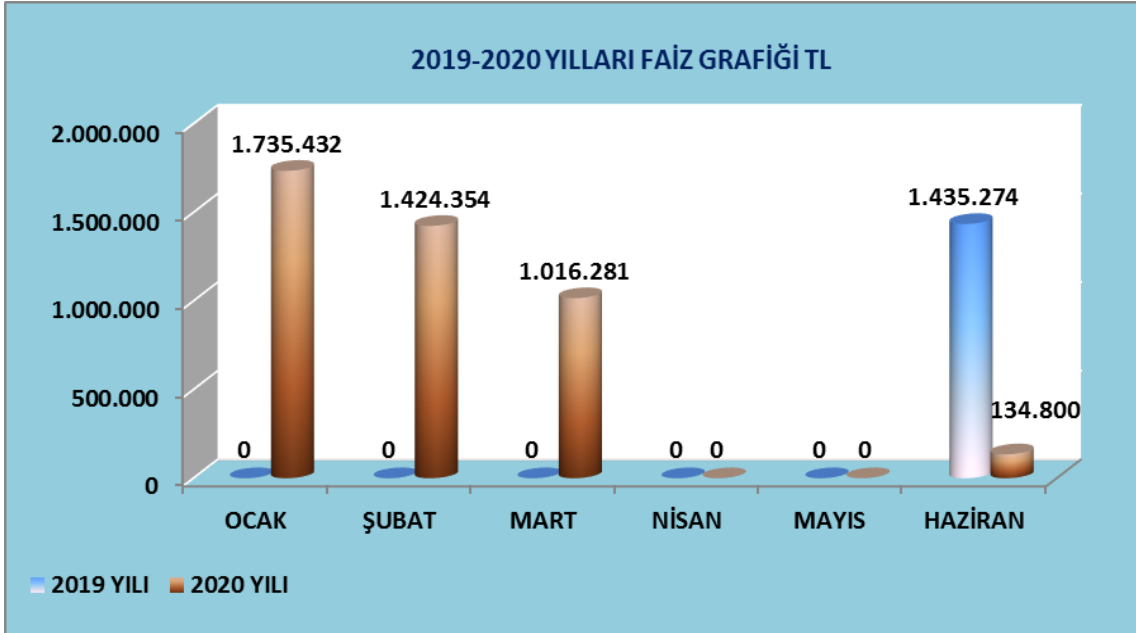
2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 435 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2020 yılının aynı döneminde bu gider 4 milyon 310 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9:

2019 - 2020 YILLARI FAİZ GİDERLERİ TL					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	0	1.735.432	0%	0%	40%
ŞUBAT	0	1.424.354	0%	0%	33%
MART	0	1.016.281	0%	0%	24%
NİSAN	0	0	0%	0%	0%
MAYIS	0	0	0%	0%	0%
HAZİRAN	1.435.274	134.800	-91%	100%	3%
TOPLAM	1.435.274	4.310.867	200%	100%	100%

14

Grafik 8:



05. Cari Transferler

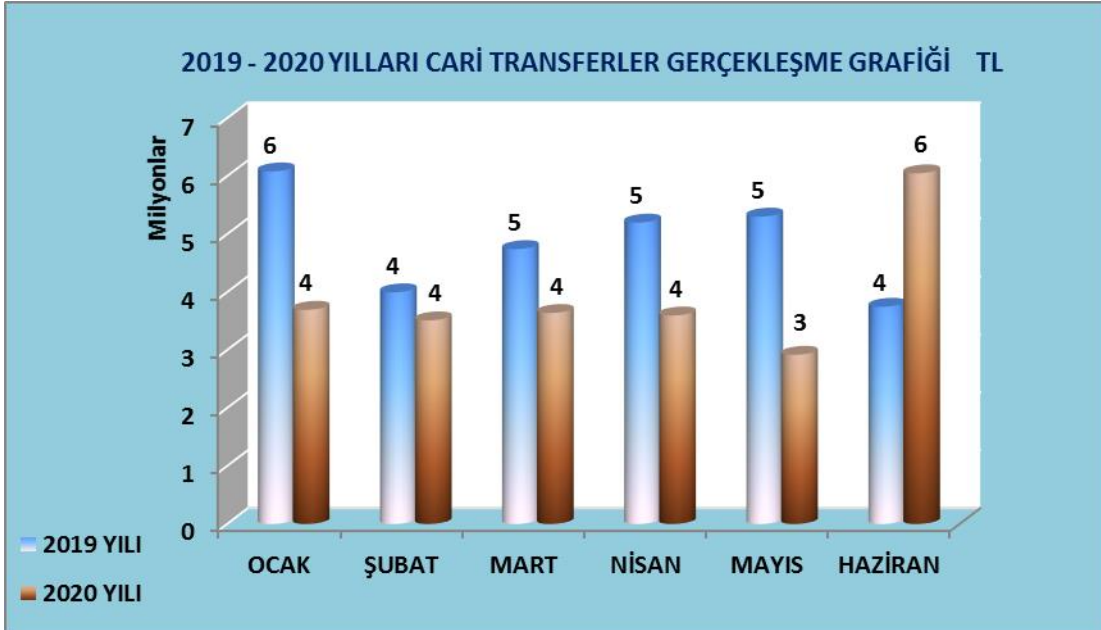
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler, 2019 yılının ilk altı ayında 29 milyon TL gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde ise bu gider %19 oranında azalma ile 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10:

2019 - 2020 YILLARI CARİ TRANSFERLER TL					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	6.084.262	3.696.306	-39%	21%	16%
ŞUBAT	3.998.515	3.513.563	-12%	14%	15%
MART	4.743.354	3.640.396	-23%	16%	16%
NİSAN	5.200.750	3.597.888	-31%	18%	15%
MAYIS	5.304.000	2.920.090	-45%	18%	12%
HAZİRAN	3.748.357	6.050.599	61%	13%	26%
TOPLAM	29.079.238	23.418.842	-19%	100%	100%

15

Grafik 9:



06. Sermaye Giderleri

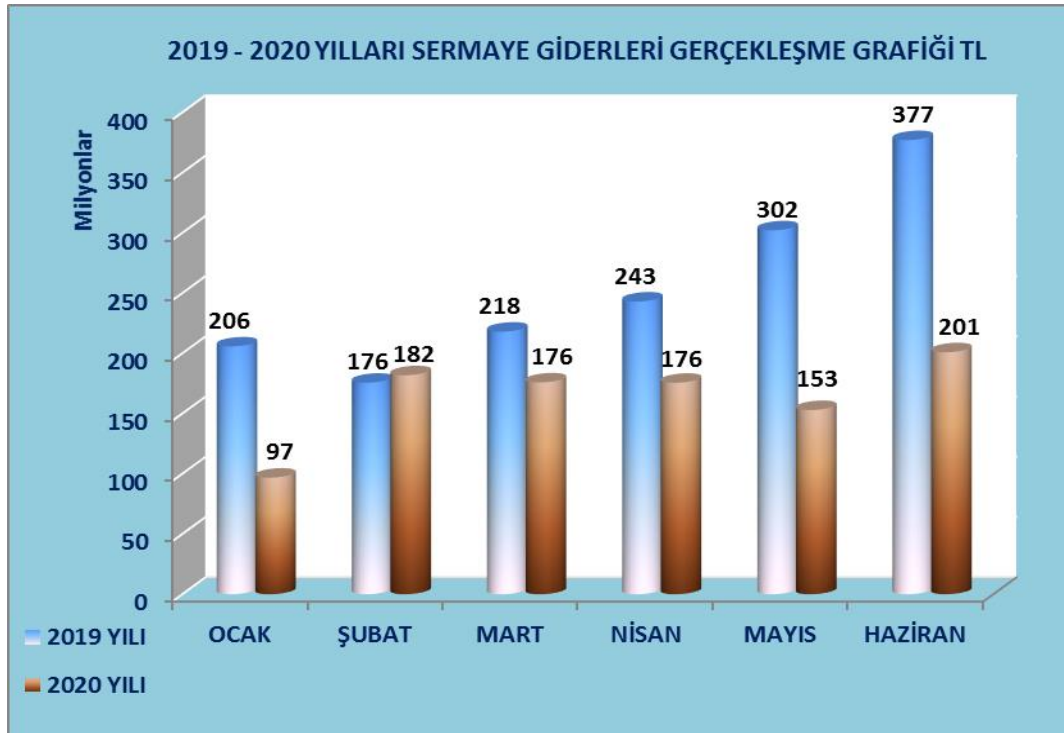
2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 983 milyon TL harcama yapılmıştır.

2019 yılının aynı döneminde 1 milyar 522 milyon TL harcama yapılmış olup, 2019 yılına göre 2020 yılında %35 oranında azalış olmuştur.

Tablo 11:

2019 - 2020 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ TL					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	205.733.475	96.807.261	-53%	14%	10%
ŞUBAT	175.631.357	181.839.223	4%	12%	18%
MART	218.012.929	175.870.957	-19%	14%	18%
NİSAN	243.025.966	175.588.595	-28%	16%	18%
MAYIS	302.137.474	152.938.090	-49%	20%	16%
HAZİRAN	377.054.087	200.920.488	-47%	25%	20%
TOPLAM	1.521.595.288	983.964.614	-35%	100%	100%

Grafik 10:



2020 yılının ilk altı ayında, 983 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.

Tablo 12:

2020 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTI TABLOSU TL		
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
MAMUL MAL ALIMLARI	460.846.000	162.620.938
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	50.000	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	24.635.000	11.312.363
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	250.000.000	34.903.067
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.074.239.000	589.456.734
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	694.823.000	185.671.511
TOPLAM	3.504.593.000	983.964.613

17

2020 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 162 milyon TL, Gayri Maddi Hak Alımlarında 11 milyon TL, Gayrimenkul Alımları Kamulaştırmasında 35 milyon TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 589 milyon TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 186 milyon TL harcama yapılmıştır.

07. Sermaye Transferleri

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferlerinde, 2020 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

08.Borç Verme

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde 11 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

09.Yedek Ödenekler

İdarenin 2020 yılı bütçesinde 514 milyon TL Yedek Ödenek bulunmaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı gelir bütçesinin ; %89'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden %11'i Diğer Gelirden %4'ü Alacaklardan Tahsilât olmak üzere toplam 7 milyar 776 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 13:

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME					
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE/GERÇEK. ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.904.658.000	89%	2.001.708.805	84%	29%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL.	2.150.000	0%	0	0%	0%
DİĞER GELİRLER	865.648.000	11%	358.546.774	15%	41%
SERMAYE GELİRLERİ	4.000.000	0%	0	0%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	0%	12.622.312	1%	0%
TOPLAM	7.776.456.000	100%	2.372.877.891	100%	31%

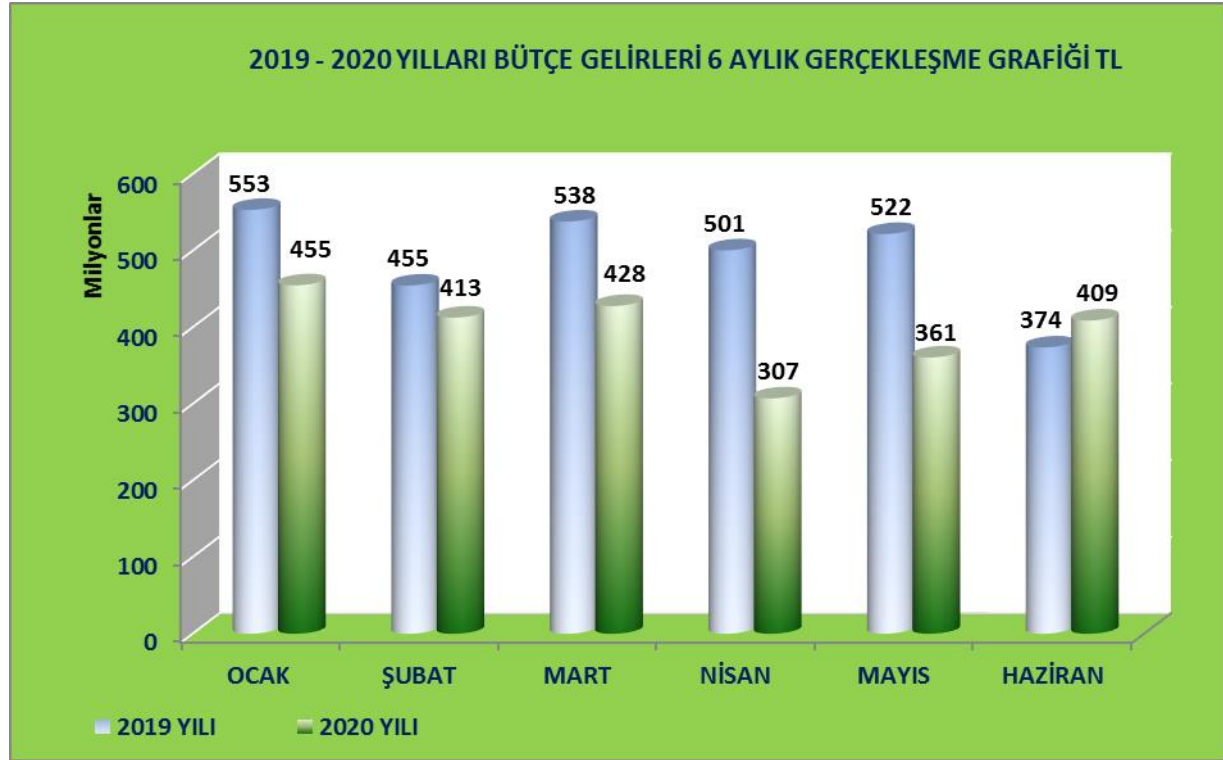
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 2 milyar 373 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %31'ine ulaşılmış durumdadır.

18

Tablo 14:

2019 - 2020 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ TL			
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	553.422.550	454.974.552	-18%
ŞUBAT	454.668.987	412.851.823	-9%
MART	538.304.890	427.948.034	-21%
NİSAN	500.610.728	307.316.084	-39%
MAYIS	521.962.593	360.791.144	-31%
HAZİRAN	373.796.949	408.996.254	9%
TOPLAM	2.942.766.697	2.372.877.891	-19%

Grafik 12:



2020 yılında Haziran ayı sonu itibariyle, Gelir Bütçe gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %84 oranındadır.

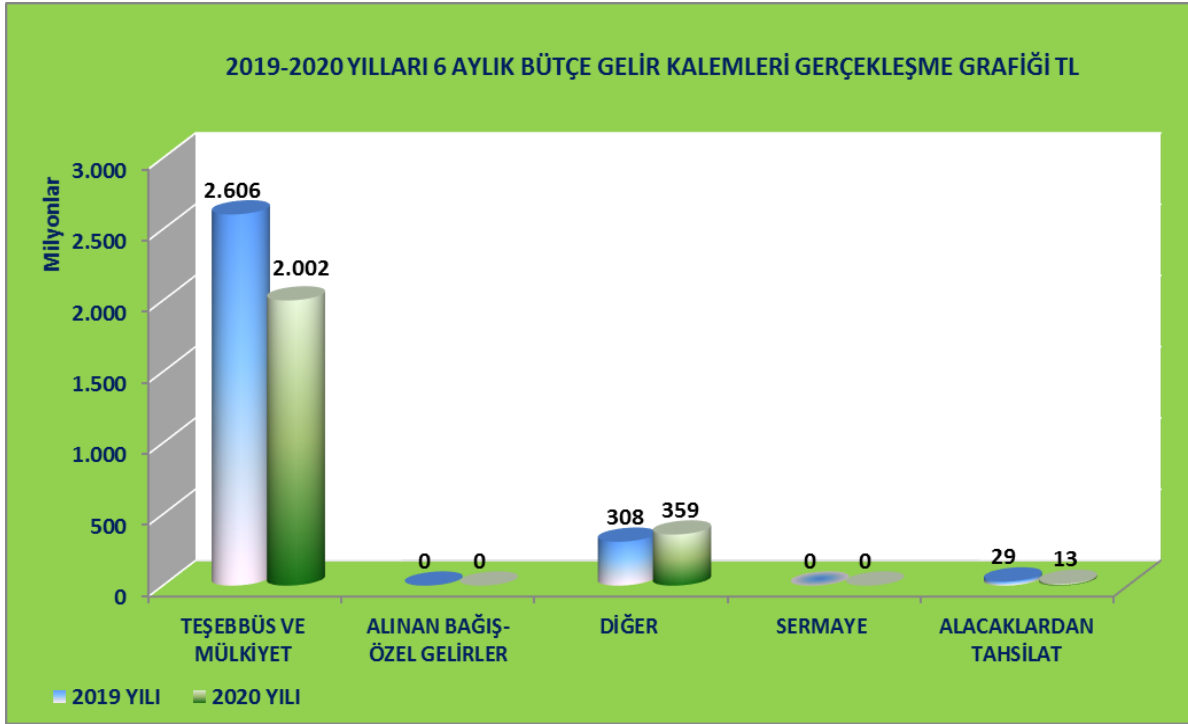
19

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, 2020 yılında %15 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15:

2019 - 2020 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TL					
AÇIKLAMA	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2020 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.605.760.342	2.001.708.805	-23%	89%	84%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIM İLE ÖZEL GEL	0	0	0%	0%	0%
DİĞER GELİRLER	308.051.096	358.546.774	16%	10%	15%
SERMAYE GELİRLERİ	11.000	0	0%	0%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	28.944.259	12.622.312	-56%	1%	1%
TOPLAM	2.942.766.697	2.372.877.891	-19%	100%	100%

Grafik 13:



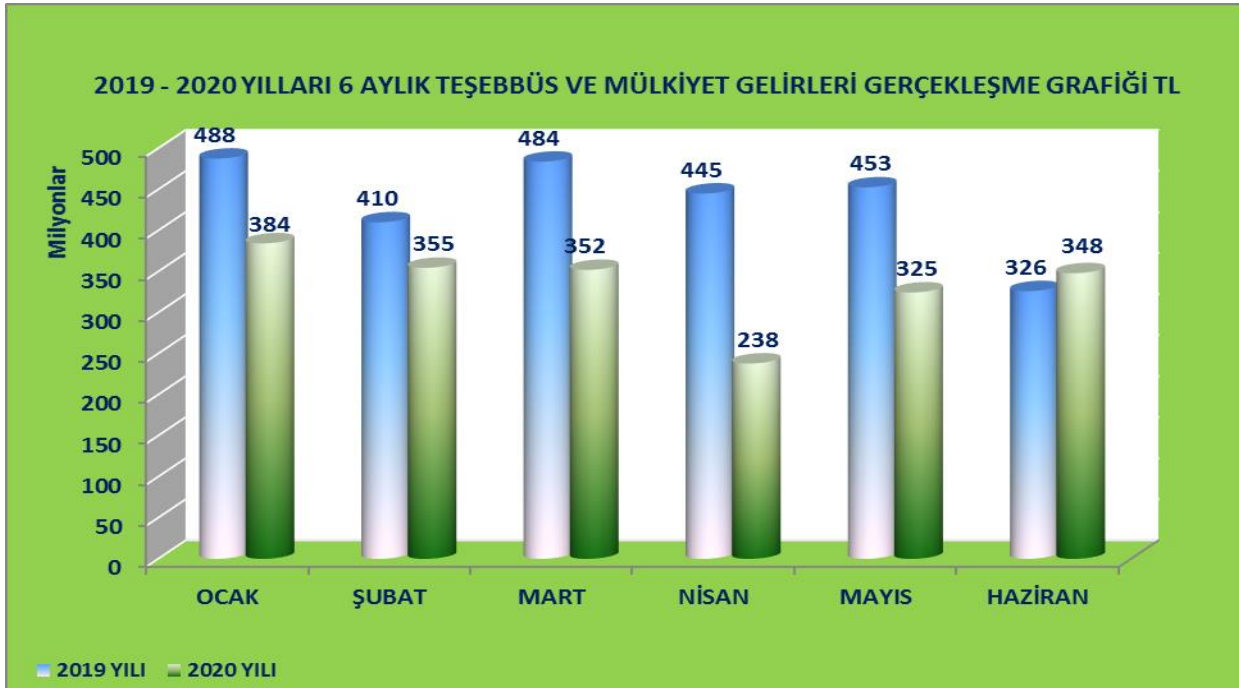
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 606 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde de 2 milyar 2 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

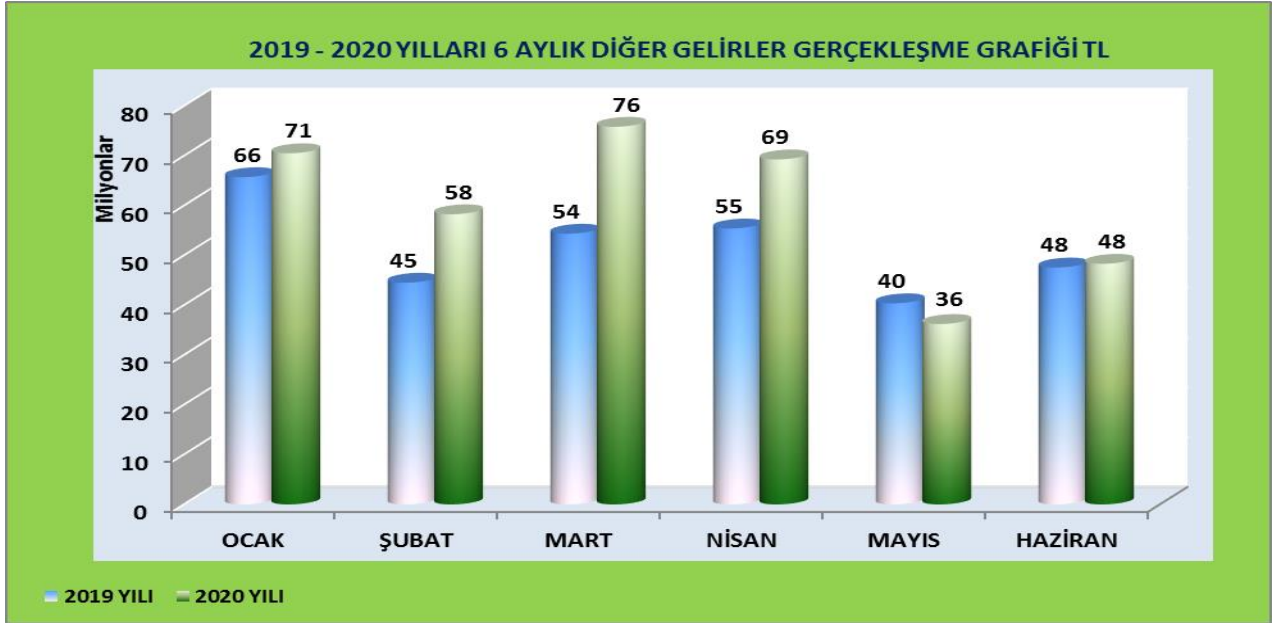
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

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 Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 308 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin 359 milyon TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde %16 oranında artış olmuştur.

Grafik 15:



21

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

07. Alacaklardan Tahsilat

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Alacaklardan Tahsilat kaleminde 12 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

Finansman

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde idare 2 milyon 640 bin TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16:

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
2019 - 2020 YILLARI 6 AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ (TL)								
KODLAR				AÇIKLAMA	2019 YILI	GERÇEKLEŞME (TL)	2020 YILI	GERÇEKLEŞME (TL)
I	II	III	III		TL (- /+)		TL (- /+)	
1				İÇ BORÇLANMA	178.127.000	-2.640.603	-5.496.000	113.541.864
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	178.127.000	-2.640.603	-5.496.000	113.541.864
		51		İller Bankasından	0	0	0	0
			1	Borçlanma (+)	0	0	0	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
		52		Diğer Bankalardan	178.127.000	-2.640.603	-5.496.000	113.541.864
			1	Borçlanma (+)	181.980.000	0	0	200.000.000
			2	Ödeme (-)	-3.853.000	-2.640.603	-5.496.000	-86.458.136
2				DIŞ BORÇLANMA	0	0	0	0
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0	0
		51		Yabancı Bankalar	0	0	0	0
			1	Borçlanma (+)	0	0	0	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
3				LİKİTİDE AMAÇLI TUTUAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	100.000.000	0	5.496.000	0
	2			BANKALAR	100.000.000	0	5.496.000	0
		1		Bankalar	100.000.000	0	5.496.000	0
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	100.000.000	0	5.496.000	0
TOPLAM					278.127.000	-2.640.603	0	113.541.864

2020 YILI FAALİYETLERİ

İÇME SUYU YATIRIMLARI

1. İÇME SUYU YATIRIMLARI

1.1. 2020 Yılı Biten İşler:

- ✓ Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tüneli İnşaatı (2)
- ✓ Asya Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı 1
- ✓ Asfalt Kaplama İşİ (3)
- ✓ Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (2)
- ✓ Asya Bölgesi 2.Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı

1.2. 2020 Yılı Devam Eden İşler:

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

ATIK SU YATIRIMLARI

2. ATIK SU YATIRIMLARI

2.1. 2020 Yılı Biten İşler:

- ✓ Asya Bölgesi 2014 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Boru İtme İnşaatı
- ✓ Asya Bölgesi 2014 Yılı 4.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Tünel İnşaatı
- ✓ Avrupa 2.Bölge 3.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı 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
- ✓ Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi II. Kademe 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

24

2020 Yılı Devam Eden İşler:

- ➔ Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 2.Kısım Müteferrik Atık Su ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı
- ➔ Avrupa 2.Bölge 1.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, 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
- ➔ Asya Bölgesi 5.Kısım Yol Geçişleri İnşaatı
- ➔ Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları ile Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini-2019 Yılı
- ➔ Asya Bölgesi 4.Kısım Müteferrik Atık Su Yağmursuyu Kanalı ve Tünel 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 2.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Boru İtme 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 Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- ➔ Dere Islah Ve Peyzaj Projelendirme İşi İstanbul
- ➔ Asya Bölgesi 5. Kısım Müteferrik Atık Su Yağmursuyu Kanalı ve Çavuşdere-Bülbüldere Tünel İnşaatı
- ➔ Asya Bölgesi 7.Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- ➔ Asya Bölgesi 8. Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- ➔ Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık su Arıtma Tesisleri Ve Kanal İnşaatı
- ➔ Asya Bölgesi 6.Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı 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. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

2020 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme 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.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı gider bütçesinde 7.776.456.000 TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranının yaşanan salgın nedeniyle önceki yıllardan bir miktar düşük olacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde ödeneklerin %30 ile %50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde ödeneklerin % 60 ile % 85 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir.

Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, yılbaşında su birim fiyatlarında yapılan indirimlerle 2020 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerin önceki yıllardan daha düşük 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.

2020 yılı su birim fiyatlarında yapılan indirimler nedeniyle 2020 yılı İSKİ bütçesinde 7.776.456.000-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 6.904.658.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 4.490.000.000-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 865.648.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 735.000.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2020 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Temmuz-2020