

**İSKİ
2024 YILI
MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER
RAPORU**



TAKDİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren **“2024 Yılı İSKİ Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** nun kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Şafak BAŞA

İSKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

Takdim	2
I. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	4
II. 2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler	13
III. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	15

I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSKİ 2024 yılı gider bütçesi 51.019.934.000 TL, gelir bütçesi ise 47.531.218.000 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 17.698.405.514 TL ile %35 oranında gerçekleşirken, bütçe gelirleri 18.247.271.684 TL ile %38 oranında gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 10.753.301.594 TL ile %33 oranında gerçekleşirken bütçe gelirleri 9.667.697.523 TL ile %31 oranında gerçekleşmiştir.

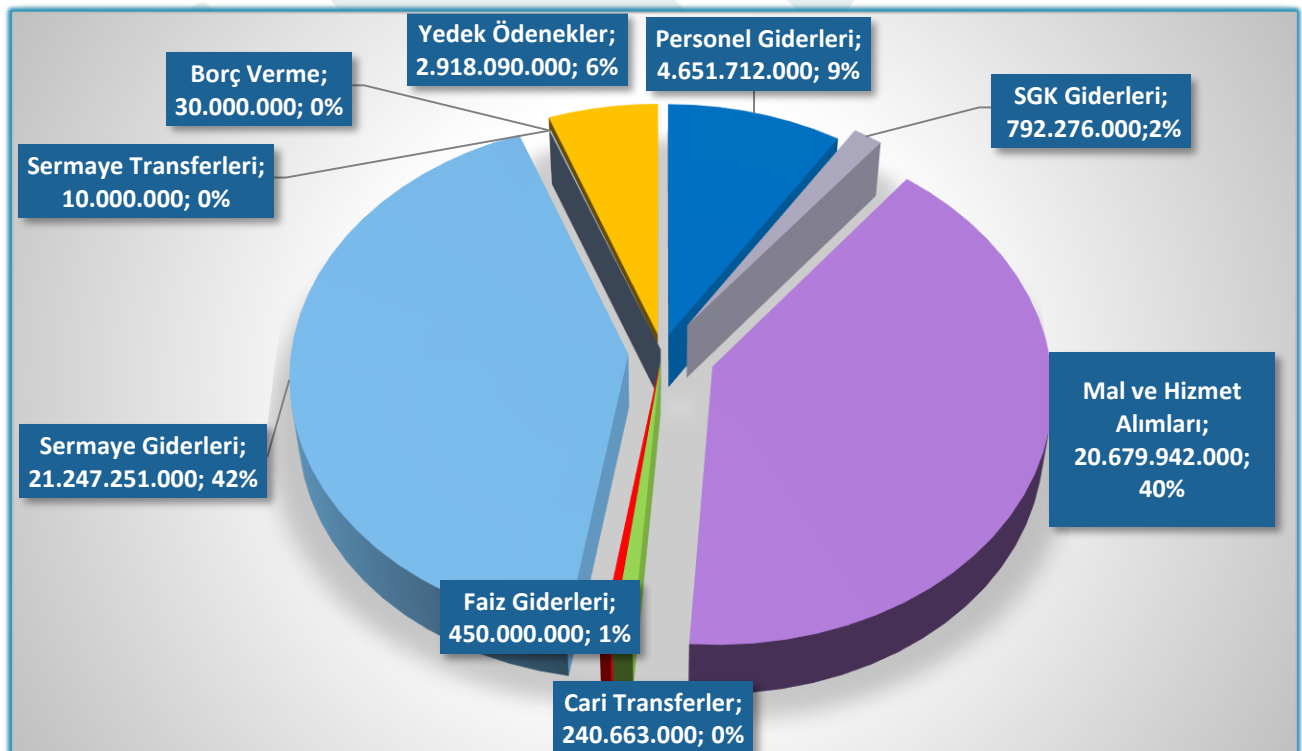
Tablo 1: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları (TL)

	2023			2024		
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Gelir	30.820.000.000	9.667.697.523	31	47.531.218.000	18.247.271.684	38
Gider	32.836.000.000	10.753.301.594	33	51.019.934.000	17.698.405.514	35

BÜTÇE GİDERLERİ

İSKİ 2024 yılı bütçe ödenek toplamı 51.019.934.000 TL olarak onaylanmıştır. Bu ödeneğin 4.651.712.000 TL'si personel giderleri, 792.276.000 TL'si SGK giderleri, 20.679.942.000 TL'si mal ve hizmet alımları, 450.000.000 TL'si faiz gideri, 240.663.000 TL'si cari transfer, 21.247.251.000 TL'si sermaye gideri, 10.000.000 TL'si sermaye transferi, 30.000.000 TL'si borç verme ve 2.918.090.000 TL'si yedek ödenek olarak ayrılmıştır.

Grafik 1: 2024 Yılı Bütçe Ödenekleri



İSKİ'nin 2024 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri, 2023 yılının aynı dönemine göre %65 oranında artış göstererek 17.698.405.514 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri ve Gerçekleştirmeleri (TL)

Açıklama	2023 Yılı			2024 Yılı			Değişim Oranı (%)
	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	
Personel Giderleri	2.965.006.000	1.230.169.382	41	4.651.712.000	2.253.248.847	48	83
SGK Giderleri	434.452.000	181.384.513	42	792.276.000	341.118.896	43	88
Mal ve Hizmet Alımları	16.520.541.000	5.578.134.023	34	20.679.942.000	7.779.029.573	38	39
Faiz Giderleri	450.000.000	89.350.631	20	450.000.000	130.169.401	29	46
Cari Transferler	211.377.000	85.477.014	40	240.663.000	148.315.513	62	74
Sermaye Giderleri	11.403.352.000	3.581.459.238	31	21.247.251.000	7.041.472.076	33	97
Sermaye Transferleri	0	0	0	10.000.000	0	0	-
Borç Verme	96.000.000	7.326.793	8	30.000.000	5.051.208	17	-31
Yedek Ödenekler	755.272.000	0	0	2.918.090.000	0	0	-
TOPLAM	32.836.000.000	10.753.301.594	33	51.019.934.000	17.698.405.514	35	65

01. Personel Giderleri

2024 yılı bütçesinde personel giderlerine toplam 4.651.712.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde bu ödenğin %48'i harcanarak 2.253.248.847 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderleri, 1.230.169.382 TL ile %41 oranında gerçekleşmiş olup 2024 yılı personel giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %83 oranında artış göstermiştir.

Tablo 3: 2023-2024 Yılları Personel Giderleri (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	241.905.055	20	368.582.316	16	52
Şubat	142.628.417	11	393.485.068	18	176
Mart	146.045.409	12	274.356.212	12	88
Nisan	294.417.184	24	370.047.008	17	26
Mayıs	164.360.495	13	297.136.617	13	81
Haziran	240.812.822	20	549.641.626	24	128
TOPLAM	1.230.169.382	100	2.253.248.847	100	83

02.Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri

2024 yılı bütçesinde SGK giderlerine toplam 792.276.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %43'ü harcanarak 341.118.896 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde SGK giderleri, 181.384.513 TL ile %42 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı SGK giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %88 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 4: 2023-2024 Yılları SGK Giderleri (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	11.792.274	7	24.580.007	7	108
Şubat	30.733.481	17	52.174.388	15	70
Mart	27.326.133	15	43.552.374	13	59
Nisan	30.201.737	17	51.746.730	15	71
Mayıs	38.841.570	21	80.108.701	24	106
Haziran	42.489.318	23	88.956.696	26	109
TOPLAM	181.384.513	100	341.118.896	100	88

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılı bütçesinde; mal ve malzeme alımları, enerji alımları, atık su işletme giderleri, personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları, kiralama giderleri, taşıma giderleri, bakım onarım giderleri ve benzeri giderlerden oluşan mal ve hizmet alımlarına toplam 20.679.942.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin %38'i harcanarak 7.779.029.573 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları, 5.578.134.023 TL ile %34 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı mal ve hizmet alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyatlar genel düzeyindeki artışlar nedeniyle %39 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 5: 2023-2024 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	973.135.282	17	916.007.083	12	-6
Şubat	1.102.245.766	20	1.121.308.876	14	2
Mart	878.613.970	16	1.507.050.066	19	72
Nisan	834.725.932	15	1.400.505.531	18	68
Mayıs	931.098.422	17	1.445.335.370	19	55
Haziran	858.314.651	15	1.388.822.647	18	62
TOPLAM	5.578.134.023	100	7.779.029.573	100	39

2024 yılı mal ve hizmet alımı gerçekleştirmeleri içerisinde en büyük pay, 3.439.667.903 TL ile içerisinde atık su işletme giderlerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının, taşıma giderlerinin ve kiralama giderlerinin yer aldığı hizmet alım giderlerine aittir. İkinci büyük payı ise 3.326.190.427 TL ile enerji giderlerinin de yer aldığı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.

Tablo 6: 2024 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayı (TL)

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	Gerçekleşme Payı (%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.577.205.000	594.820.409	38	8
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.287.480.000	3.326.190.427	32	43
Yolluklar	12.749.000	3.694.703	29	0
Görev Giderleri	482.074.000	270.324.103	56	3
Hizmet Alımları	7.884.518.000	3.439.667.903	44	44
Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.908.000	18.211.916	59	0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	337.921.000	83.432.269	25	1
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	66.337.000	42.449.981	64	1
Tedavi ve Cenaze Giderleri	750.000	237.862	32	0
TOPLAM	20.679.942.000	7.779.029.573	38	100

04. Faiz Giderleri

2024 yılı bütçesinde faiz giderlerine toplam 450.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %29'u harcanarak 130.169.401 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının aynı döneminde faiz giderleri, 89.350.631 TL ile %20 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı faiz giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 7: 2023-2024 Yılları Faiz Giderleri (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	14.267.724	16	16.849.618	13	18
Şubat	12.176.681	14	18.580.973	14	53
Mart	10.920.251	12	29.961.657	23	174
Nisan	26.052.580	29	11.181.717	9	-57
Mayıs	16.756.835	19	40.317.461	31	141
Haziran	9.176.560	10	13.277.975	10	45
TOPLAM	89.350.631	100	130.169.401	100	46

05. Cari Transferler

Cari transferler içerisindeki gerçekleşmeler; memur personelin emeklilik ikramiyesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılan çevre katkı payı transferlerinden oluşmaktadır.

2024 yılı bütçesinde cari transferlere 240.663.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin %62'si harcanarak 148.315.513 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler, 85.477.014 TL ile %40 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı cari transferler bir önceki yılın aynı dönemine göre, su satış gelirlerinin artmasından dolayı %74 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 8: 2023-2024 Yılları Cari Transferler (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	12.181.022	14	23.545.293	16	93
Şubat	12.465.285	15	22.061.253	15	77
Mart	15.025.636	18	26.185.784	18	74
Nisan	14.771.451	17	25.592.995	17	73
Mayıs	11.760.724	14	25.848.524	17	120
Haziran	19.272.896	22	25.081.664	17	30
TOPLAM	85.477.014	100	148.315.513	100	74

06. Sermaye Giderleri

2024 yılı bütçesinde; içme suyu tesisi yapım giderleri, kanalizasyon tesisi yapım giderleri, hizmet binası giderleri, etüt proje giderleri, kamulaştırma giderleri, mamul mal alımları, makine teçhizat alımları ve taşıt alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 21.247.251.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin %33'ü harcanarak 7.041.472.076 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri, 3.581.459.238 TL ile %31 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı sermaye giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 97 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 9: 2023-2024 Yılları Sermaye Giderleri (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	412.846.297	12	808.325.489	11	96
Şubat	508.052.918	14	1.123.207.256	16	121
Mart	670.503.545	19	1.373.894.085	20	105
Nisan	650.801.711	18	927.855.597	13	43
Mayıs	724.608.392	20	1.406.130.518	20	94
Haziran	614.646.375	17	1.402.059.131	20	128
TOPLAM	3.581.459.238	100	7.041.472.076	100	97

Tablo 10: 2024 Yılı Sermaye Giderleri Detayı (TL)

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	Gerçekleşme Payı (%)
Mamul Mal Alımları	3.968.405.000	1.318.378.916	33	19
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	237.000	0	0	0
Gayri Maddi Hak Alımları	229.124.000	125.272.872	55	2
Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması	550.000.000	105.687.861	19	1
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.606.445.000	3.561.308.954	31	51
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.893.040.000	1.930.823.473	39	27
TOPLAM	21.247.251.000	7.041.472.076	33	100

2024 yılı ilk altı aylık dönemde 7.041.472.076 TL olarak gerçekleşen sermaye giderlerinin içerisindeki en büyük pay, 3.561.308.954 TL ile içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapım giderlerinin yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderlerine aittir.

07. Sermaye Transferleri

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı sermaye transferlerinde, 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

08.Borç Verme

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesine göre büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilmektedir. Buna göre 2024 yılının ilk altı aylık döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan mahsuplaşma işleminden dolayı borç verme kalemi 5.051.208 TL olarak gerçekleşmiştir.

09.Yedek Ödenekler

İSKİ 2024 yılı başlangıç bütçesinde 3.160.000.000 TL olan yedek ödeneğin 241.910.000 TL tutarı bütçenin diğer kalemlerine aktarılmış olup haziran ayı sonu itibariyle 2.918.090.000 TL yedek ödenek kalmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

İSKİ 2024 yılı gelir bütçesi, 47.531.218.000 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanarak, yürürlüğe girmiştir. Gelir bütçesi kalemleri; 41.036.134.000 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2.760.000 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 4.610.424.000 TL diğer gelirler, 62.400.000 TL sermaye gelirleri ve 1.819.500.000 TL alacaklardan tahsilât olarak dağıtılmıştır.

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

Açıklama	2023			2024			Değişim Oranı (%)
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.859.425.000	8.255.740.322	33	41.036.134.000	15.381.960.569	37	86
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.150.000	0	0	2.760.000	0	0	-
Diğer Gelirler	4.088.425.000	1.359.221.067	33	4.610.424.000	2.817.134.839	61	107
Sermaye Gelirleri	52.000.000	1.163.753	2	62.400.000	4.845.000	8	316
Alacaklardan Tahsilat	1.819.000.000	51.572.381	3	1.819.500.000	43.331.276	2	-16
TOPLAM	30.820.000.000	9.667.697.523	31	47.531.218.000	18.247.271.684	38	89

2024 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı dönemine göre %89 oranında bir artış göstererek 18.247.271.684 TL olarak gerçekleşmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 15.381.960.569 TL ile %37 oranında gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 8.255.740.322 TL ile %33 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %86 oranında bir artış göstermiştir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerini oluşturan su hizmetlerine ilişkin gelirler, toplam gelirler içerisinde %77 oranında bir paya sahiptir.

Tablo 12: 2023-2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.403.694.853	17	2.603.535.394	17	85
Şubat	1.333.749.440	16	2.495.961.451	16	87
Mart	1.420.459.989	17	2.383.551.034	16	68
Nisan	1.277.504.076	15	2.498.244.138	16	96
Mayıs	1.290.191.096	16	2.668.555.718	17	107
Haziran	1.530.140.868	19	2.732.112.834	18	79
TOPLAM	8.255.740.322	100	15.381.960.569	100	86

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler grubunda gerçekleşme olmamıştır.

05. Diğer Gelirler

Bütçe gelirleri içerisinde %15 oranında bir paya sahip olan diğer gelirler kalemi; faiz gelirlerinden, merkezi idare vergi gelirlerden alınan paylardan, idari para cezası gelirleri ve benzeri diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

Diğer gelirler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.817.134.839 TL ile %61 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 1.359.221.067 TL ile %33 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı Diğer gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %107 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 13: 2023-2024 Diğer Gelirler (TL)

Aylar	2023 Yılı Aylık Gerçekleşme	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2024 Yılı Aylık Gerçekleşme	2024 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	Değişim Oranı (%)
Ocak	303.378.717	22	631.136.895	22	108
Şubat	206.995.430	15	419.393.048	15	103
Mart	247.411.836	18	494.942.956	18	100
Nisan	175.914.835	13	400.734.443	14	128
Mayıs	196.697.936	14	402.955.039	14	105
Haziran	228.822.313	17	467.972.458	17	105
TOPLAM	1.359.221.067	100	2.817.134.839	100	107

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.845.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde ise 1.163.753 gerçekleşme olmuştur.

07. Alacaklardan Tahsilat

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alacaklara yönelik tahsilatları gösteren gelir kaleminde; 2024 yılının ilk altı aylık dönemini kapsayan mahsuplaşma işlemi sonucunda 43.331.276 TL gerçekleşme olmuştur.

FİNANSMAN

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
2023 - 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ								
KODLAR				AÇIKLAMA	2023 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME	2024 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME
I	II	III	IV					
1				İÇ BORÇLANMA	1.229.050.000	503.189.385	2.244.384.000	375.409.760
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.229.050.000	503.189.385	2.244.384.000	375.409.760
		51		İller Bankasından	300.000.000	0	500.000.000	0
			1	Borçlanma (+)	300.000.000	0	500.000.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
		52		Diğer Bankalardan	929.050.000	503.189.385	1.744.384.000	375.409.760
			1	Borçlanma (+)	1.380.000.000	955.000.000	3.244.384.000	860.000.000
			2	Ödeme (-)	-450.950.000	-451.810.615	-1.500.000.000	-484.590.240
2				DIŞ BORÇLANMA	786.950.000	0	1.244.332.000	0
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	786.950.000	0	1.244.332.000	0
		51		Yabancı Bankalar	786.950.000	0	1.244.332.000	0
			1	Borçlanma (+)	786.950.000	0	1.244.332.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
3				LİKİTİDE AMAÇLI TUTUAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	0	0	0	0
	2			BANKALAR	0	0	0	0
		1		Bankalar	0	0	0	0
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0	0	0	0
TOPLAM					2.016.000.000	503.189.385	3.488.716.000	375.409.760

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **860.000.000 TL** iç borçlanma, **484.590.240 TL** iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II. 2024 YILI FAALİYETLERİ

İSKİ; 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; içme suyunu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, içme suyu havzalarını koruma görevlerini ifa etmek için kurulmuştur.

Ülkemizin en büyük su idaresi olan İSKİ, su, atık su ve yağmur suyu hizmetlerini kesintisiz olarak şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Su ve atık su ihtiyaçlarının giderilmesi için yeraltı ve yerüstü kaynakların kullanımında gerekli fizibilite çalışmaları ile birlikte, etüt-plan-proje ve derelerin ıslahı, su kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarını yerine getirmek için yatırım faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

İSKİ vizyonu gereği suya duyarlı, şehirde bütüncül su yönetiminin öncü kurumu olma hassasiyeti ile planladığı 51.019.934.000 TL tutarındaki gider bütçesini, su ve atık su hizmet ve yatırımların aksamadan yürütülmesi ilkesine göre belirlemiştir.

2024 yılı gider tahminleri yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aylık dönemdeki gelir ve gider gerçekleştirmeleri, fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve yılın kalan döneminde bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde tamamlanan ve devam etmekte olan içme suyu ve atık su faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir.

1. İÇME SUYU YATIRIMLARI

1.1. 2024 Yılı Devam Eden İşler

- Asya Bölgesi 6. Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
- Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı (1)
- Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tüneli İnşaatı (1)
- Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (1)
- Avrupa Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (4)
- Asya Bölgesi Muhtelif Depolar İnşaatı (1)
- Asya Bölgesi Muhtelif Depolar İnşaatı (2)
- Asya Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı (1)
- Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (7)

2. ATIK SU YATIRIMLARI

2.1. 2024 Yılı Devam Eden İşler

- Avrupa Bölgesi 3. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 1.Bölge 5. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 4. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 5. Kısım Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 6. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 8. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 9. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 10. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 11. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 12. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 13. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 4. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 2.Kısım Tünel İnşaatı
- Dere Islah ve Peyzaj Projelendirme İşİ
- Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı
- Asya Bölgesi 9. Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 10. Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 11. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 12. Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 13. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

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

Bütçe Giderleri

İSKİ, dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik koşullardan kaynaklı fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, mal, hizmet ve yatırımlara yönelik ek fiyat farkı ödemeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklı olumsuz etkileri en aza indirmek hedefiyle hizmet ve yatırımlarını planlamaktadır.

Enerji giderleri ve yatırım maliyetlerindeki olağan dışı artışa rağmen son beş yılda bütçe giderlerinin ortalama %43'lük kısmı yatırıma dönüştürülmüştür. 2024 yılının ilk 6 ayındaki giderlerin %40'ı yatırımlara harcanmış olup, bu oranın yılsonunda da %45 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Mal ve hizmet alımlarında ihtiyaç önceliğine göre **2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi** dikkate alınarak gider azaltıcı tedbirler ile bütçe harcamalarının yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca ödeneklerin kullanılmasında mali denge ve bütçe disiplininin korunması hedefi gözetilerek kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sürdürülecektir.

2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 51.019.934.000 TL olarak onaylanan bütçe ödeneğinin %35 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Önceki yıllara ait gider gerçekleştirmelerine bakıldığında bütçe ödeneklerinin; ikinci altı aylık dönemde ilk altı aylık döneme göre daha fazla gerçekleştiği görülmektedir. İSKİ faaliyet ve projelerinin bütçe öncelikleri ve imkânları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle 2024 yılı sonunda bütçe ödeneklerinin bütçeye göre makul oranda gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Bütçe Gelirleri

İSKİ; abone alacaklarının takibi, dijital fatura uygulamaları, mobil ve online ödemelerin farkındalığı, faturaların SMS yoluyla bilgilendirilmesi, günlük nakit akış takibi ve buna göre ödemelerin yapılması vb. uygulamalara önem vermek suretiyle gelir artırıcı etkileri geliştirerek somut sonuçlara dayanan yönetsel kararlarla istenilen hedef ve tahminler gerçekleşmektedir.

Bu minvalde; Kurumumuzun 2024 yılında 47.531.218.000 TL olarak öngörülen gelir bütçesinin yaklaşık %86'sını, su gelirlerinin de bulunduğu teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. 2024 yılı bütçesinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri incelendiğinde %38 oranında bir gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2024 yılı sonunda, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 39.821.960.568 TL, diğer gelirler toplamının ise 6.137.940.852 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Mevzuat hükümleri çerçevesinde şeffaf bir yönetim anlayışı gereği hazırlanan 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi mali durum ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı