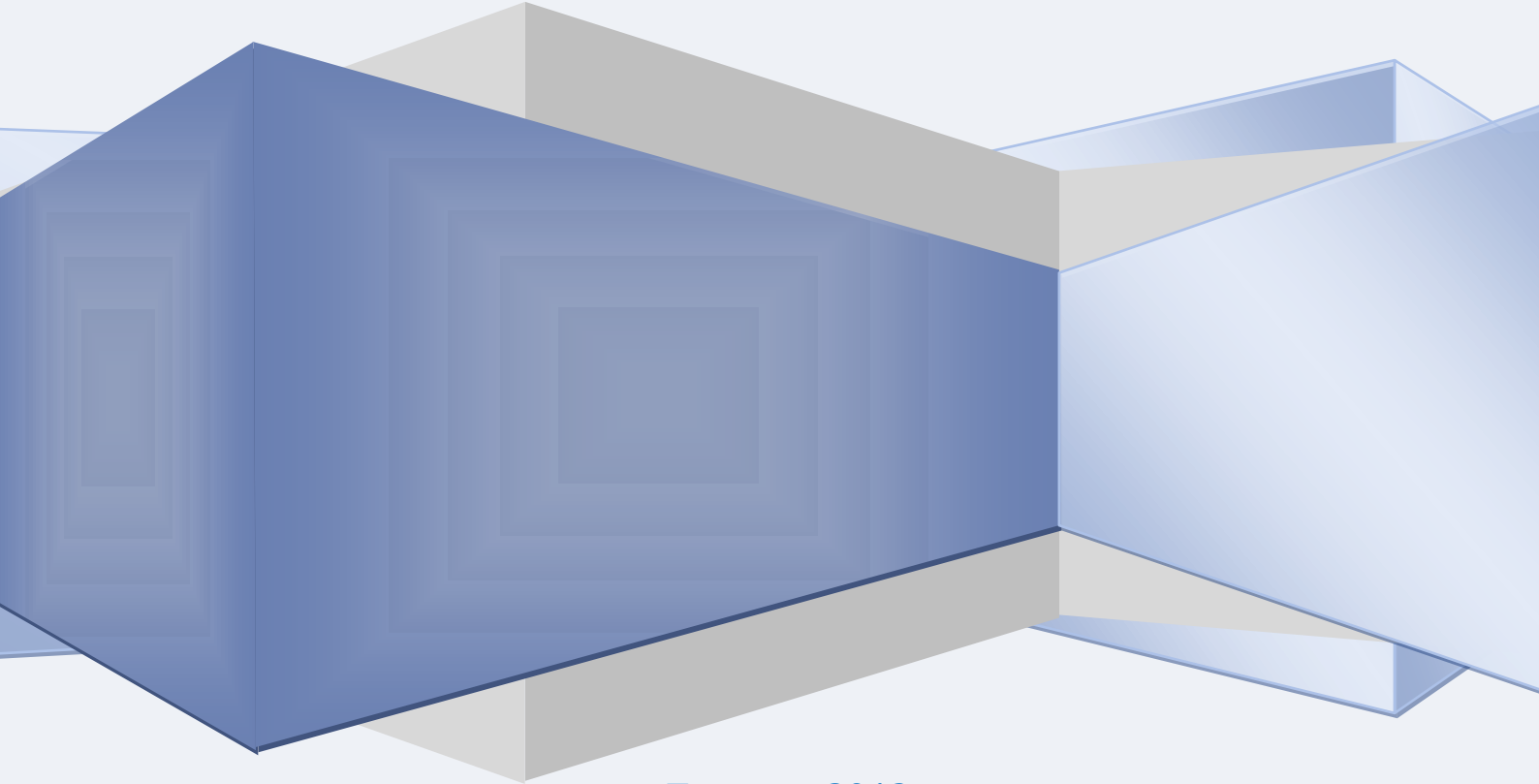


İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Temmuz-2013

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

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 “**İSKİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

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.

Prof. Dr. Ahmet DEMİR

İSKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER:

I. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	5
1. PERSONEL GİDERLERİ	10
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12
4. FAİZ GİDERLERİ.....	14
5. CARİ TRANSFERLER	15
6. SERMAYE GİDERLERİ	16
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	18
8. BORÇ VERME	18
B. BÜTÇE GELİRLERİ	18
C. FİNANSMAN	22
 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	26
A. BÜTÇE GİDERLERİ	26
B. BÜTÇE GELİRLERİ	26

I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2013 mali yılı bütçesinde; 2013 yılı Gelir Bütçemiz 2012 yılına göre % 8 oranında artarak 3 milyar 547 milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2013 Yılı Gider Bütçemiz 3 milyar 547 milyon ₺ olarak hedeflenmiştir.

2013 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 1 milyar 797 milyon ₺ , 2013 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleştirmemiz ise 1 milyar 296 milyon ₺ olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 51' lik kısmını, gider bütçemizin ise % 37'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo 1- 2012-2013 Yılı Bütçe ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2012 YILI ve 2013 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						₺
	BÜTÇE 2012 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2012)	GERÇ. %	BÜTÇE 2013 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2013)	GERÇ. %
GELİR	3.276.574.074	1.784.812.654	54%	3.547.570.000	1.797.148.566	51%
GİDER	3.280.988.918	1.325.057.555	40%	3.547.570.000	1.296.629.303	37%

A.BÜTÇE GİDERLERİ

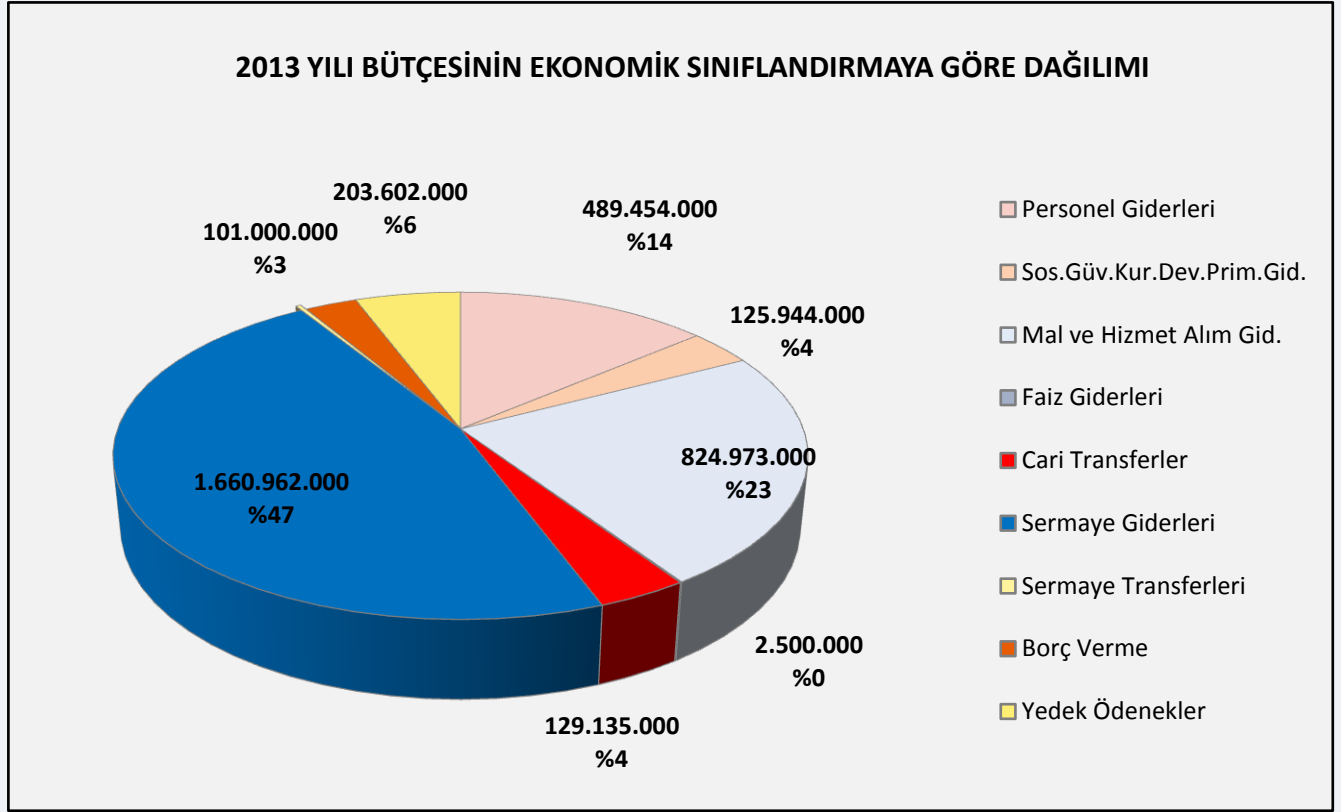
2013 yılının ilk altı aylık döneminde, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleştirmeleri % 2 oranında azalış göstererek 1 milyar 296 milyon 629 bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012-2013 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012-2013 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							₺	
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE	2012 YILI	2012 YILI GERÇ. (%)	2013 YILI BÜTÇE	2013 YILI	2013 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ / AZLIŞ
			OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.			OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.		ORN %
1 -	Personel Giderleri	445.364.636	168.265.918	38	489.454.000	196.551.475	40	17
2-	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	125.335.585	39.689.297	32	125.944.000	44.117.417	35	11
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	733.803.251	275.395.439	38	824.973.000	307.685.459	37	12
4 -	Faiz Giderleri	6.431.982	698.923	11	2.500.000	451.084	18	-36
5 -	Cari Transferler	31.499.740	242.492.061	770	129.135.000	12.905.818	10	-95
6 -	Sermaye Giderleri	1.592.513.100	598.515.918	38	1.660.962.000	734.918.050	44	23
7 -	Sermaye Transferleri	15.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0
8 -	Borç Verme	100.000.000	0	0	101.000.000	0	0	0
9 -	Yedek Ödenekler	231.040.624	0	0	203.602.000	0	0	0
TOPLAM		3.280.988.918	1.325.057.555	40	3.547.570.000	1.296.629.303	37	-2

Grafik-1



Kurumumuz 2013 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 489 milyon 454 bin ₺ , **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 125 milyon 944 bin ₺ , **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 824 milyon 973 bin ₺ , **Faiz Giderleri** 2 milyon 500 bin ₺, **Cari Transferler** 129 milyon 135 bin ₺, **Sermaye Giderleri** 1 milyar 660 milyon 962 bin ₺, **Sermaye Transferleri** 10 milyon ₺, **Borç verme** 101 milyon ₺ ve **Yedek Ödenekler** 203 milyon 602 bin ₺ olmak üzere toplam 3 milyar 547 milyon 570 bin ₺ ödenek ayrılmıştır.

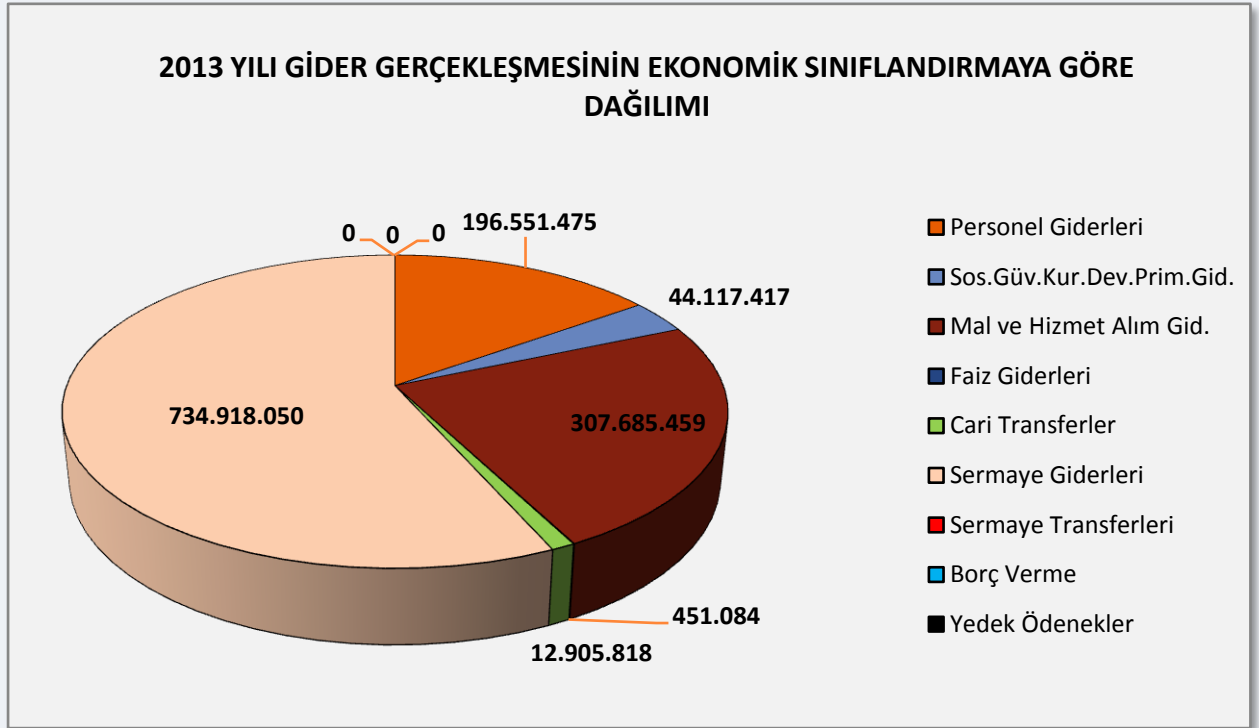
3 milyar 547 milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderleri** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine** toplamda %18 , **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** %23 , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylardan oluşan **Cari Transferlere** %4, tamamına yakını yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine** %47, **Borç Verme** kalemi ise %3, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan **Yedek Ödenek** kalemine %6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 3: 2013 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

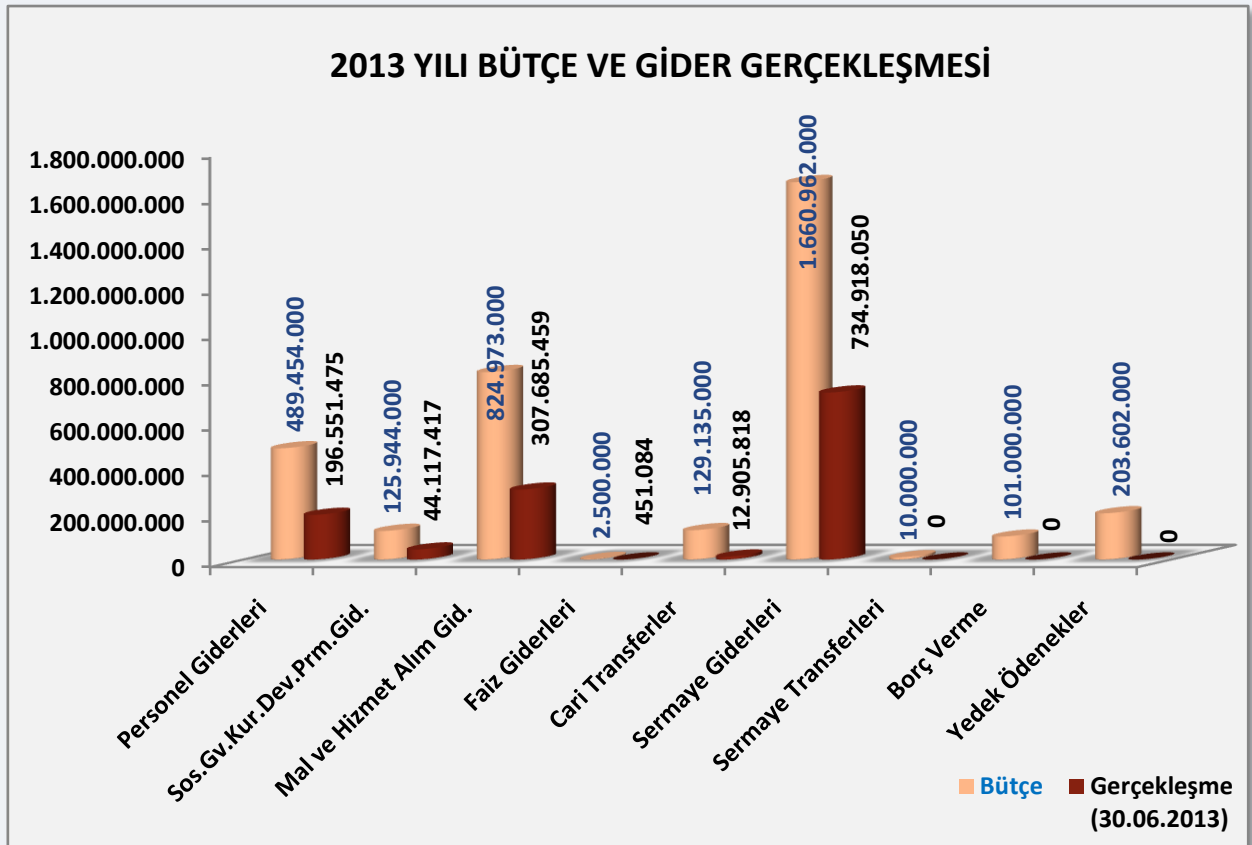
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ					₺
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2013)	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI %
1 -	Personel Giderleri	489.454.000	196.551.475	40	15
2 -	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	125.944.000	44.117.417	35	3
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	824.973.000	307.685.459	37	24
4 -	Faiz Giderleri	2.500.000	451.084	18	0
5 -	Cari Transferler	129.135.000	12.905.818	10	1
6 -	Sermaye Giderleri	1.660.962.000	734.918.050	44	57
7 -	Sermaye Transferleri	10.000.000	0	0	0
8 -	Borç Verme	101.000.000	0	0	0
9 -	Yedek Ödenekler	203.602.000	0	0	0
TOPLAM		3.547.570.000	1.296.629.303	37	100

2013 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesi %40'lık bir gerçekleşme ile 196 milyon 551 bin ₺, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %35 'lik bir gerçekleşme ile 44 milyon 117 bin ₺, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %37'lik gerçekleşme ile 307 milyon 685 bin ₺, **Faiz Giderleri** %18'lik bir gerçekleşme ile 451 bin ₺, **Cari Transferler** %10'luk bir gerçekleşme ile 12 milyon 906 bin ₺, **Sermaye Giderleri** %44'lük bir gerçekleşme ile 734 milyon 918 bin ₺ olarak gerçekleştirmiş, **Sermaye Transferleri ve Borç Verme** kalemlerinde ise ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

Grafik-2



Grafik-3

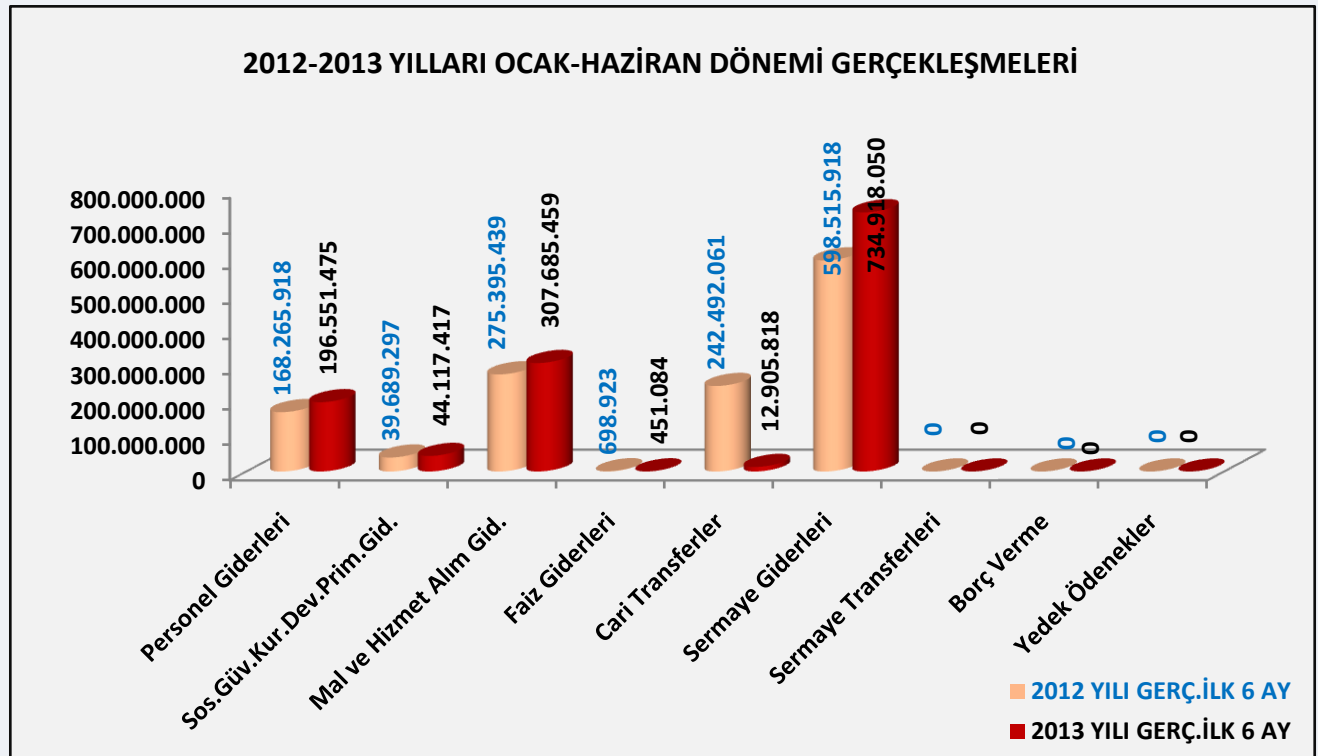


2012 – 2013 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2013 Yılında 2012 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

2012-2013 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER						₺
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2013 YILI GERÇ.İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)	2012 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	2013 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)
1 -	Personel Giderleri	168.265.918	196.551.475	17%	13%	15%
2 -	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	39.689.297	44.117.417	11%	3%	3%
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	275.395.439	307.685.459	12%	21%	24%
4 -	Faiz Giderleri	698.923	451.084	-36%	0%	0%
5 -	Cari Transferler	242.492.061	12.905.818	-95%	18%	1%
6 -	Sermaye Giderleri	598.515.918	734.918.050	23%	45%	57%
7 -	Sermaye Transferleri	0	0	0	0%	0%
8 -	Borç Verme	0	0	0	0%	0%
9 -	Yedek Ödenekler	0	0	0	0%	0%
TOPLAM		1.325.057.555	1.296.629.303	-2	100%	100%

Grafik-4



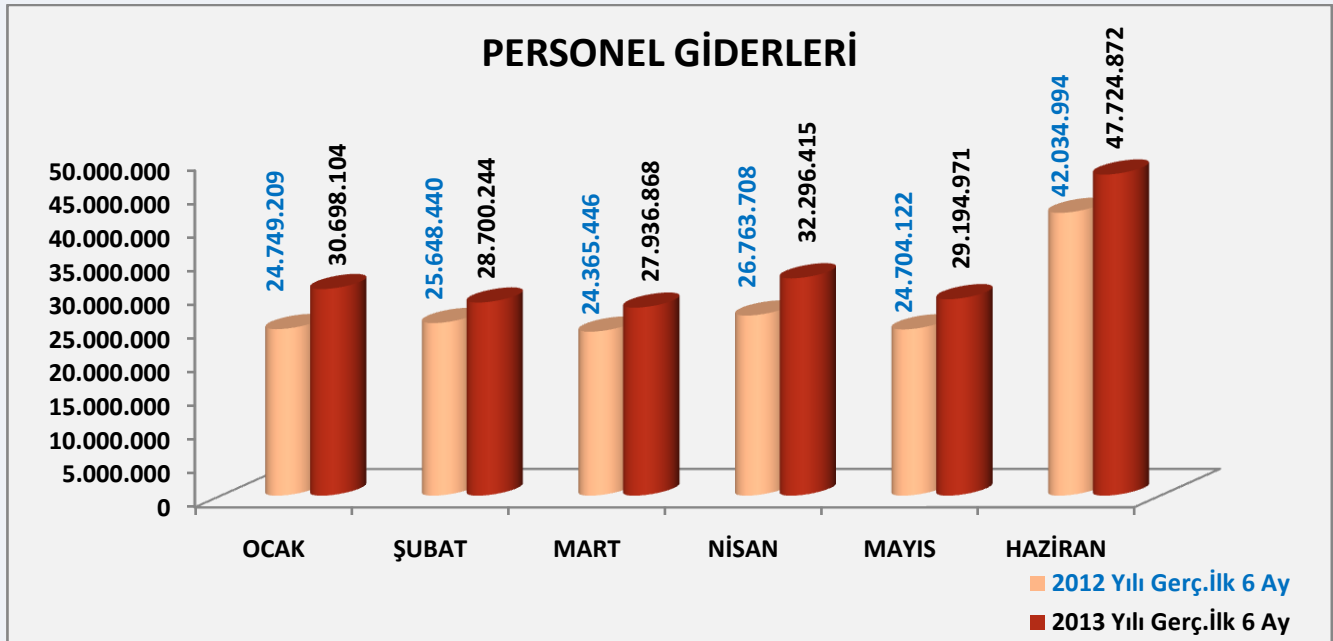
01. Personel Giderleri

2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %17 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %38'i gerçekleşmiş iken, 2013 yılının aynı döneminde %40 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

Tablo 5: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI					
PERSONEL GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2012 YILI	2013 YILI	ARTIŞ- AZALIŞ	2012 YILI	2013 YILI
	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	ORANI (+,-)	GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)
OCAK	24.749.209	30.698.104	24%	15%	16%
ŞUBAT	25.648.440	28.700.244	12%	15%	15%
MART	24.365.446	27.936.868	15%	14%	14%
NİSAN	26.763.708	32.296.415	21%	16%	16%
MAYIS	24.704.122	29.194.971	18%	15%	15%
HAZİRAN	42.034.994	47.724.872	14%	25%	24%
TOPLAM	168.265.918	196.551.475	17%	100%	100%

Grafik-5



02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

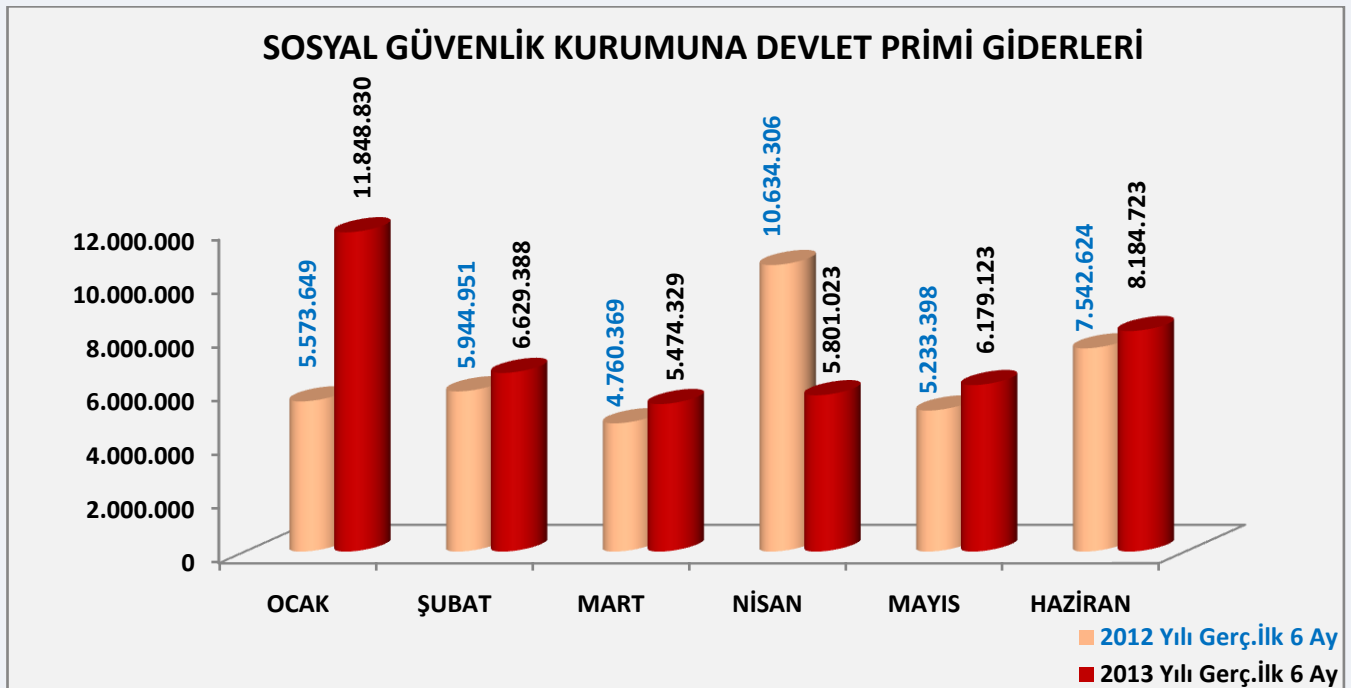
2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 32'si gerçekleşmiş iken, 2013 yılının aynı döneminde % 35 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11 oranındadır.

Tablo 6: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ						₺
AYLAR	2012 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2013 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	2013 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	
OCAK	5.573.649	11.848.830	112%	14%	27%	
ŞUBAT	5.944.951	6.629.388	11%	15%	15%	
MART	4.760.369	5.474.329	15%	12%	12%	
NİSAN	10.634.306	5.801.023	-46%	27%	13%	
MAYIS	5.233.398	6.179.123	18%	13%	14%	
HAZİRAN	7.542.624	8.184.723	9%	19%	19%	
TOPLAM	39.689.297	44.117.416	11%	100%	100%	

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

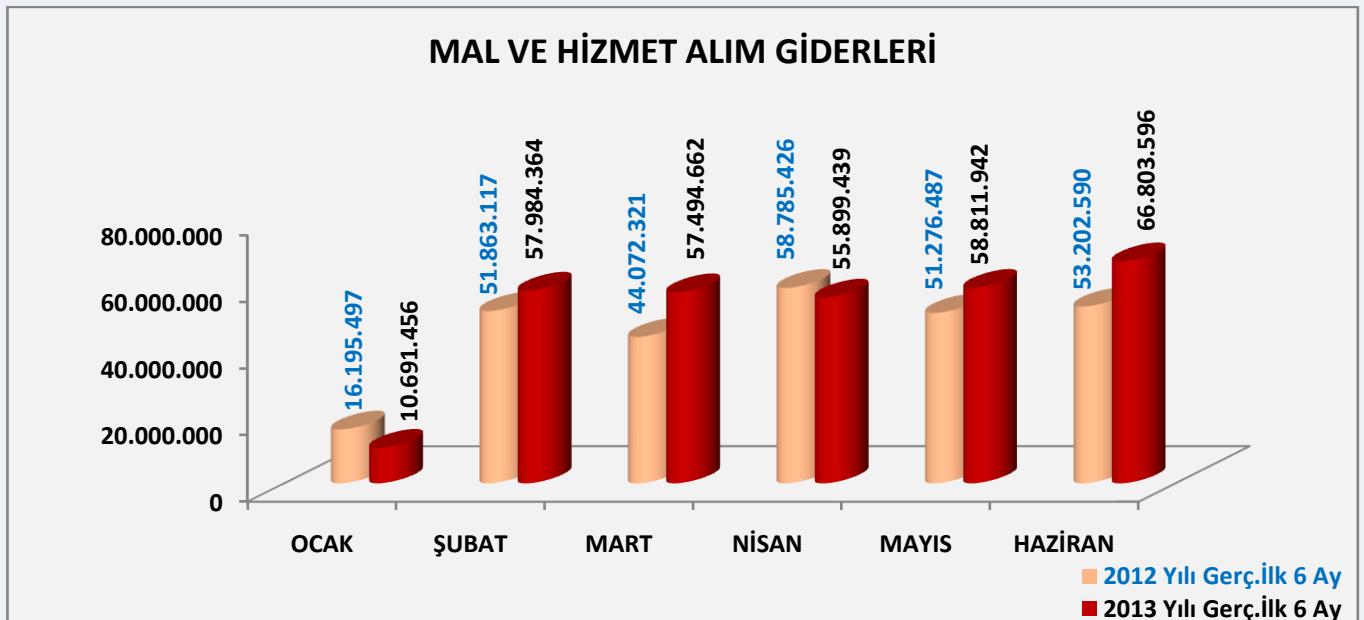
2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atık su işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 307 milyon 685 bin ₺ harcama yapılmıştır.

2012 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet Alımları için 275 milyon 395 bin ₺ harcama yapılarak, 2013 yılı için söz konusu giderlerdeki artış 2012 yılına göre % 12 oranında olmuştur.

Tablo 7: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						₺
AYLAR	2012 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2013 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	2013 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	
OCAK	16.195.497	10.691.456	-34%	6%	3%	
ŞUBAT	51.863.117	57.984.364	12%	19%	19%	
MART	44.072.321	57.494.662	30%	16%	19%	
NİSAN	58.785.426	55.899.439	-5%	21%	18%	
MAYIS	51.276.487	58.811.942	15%	19%	19%	
HAZİRAN	53.202.590	66.803.596	26%	19%	22%	
TOPLAM	275.395.439	307.685.459	12%	100%	100%	

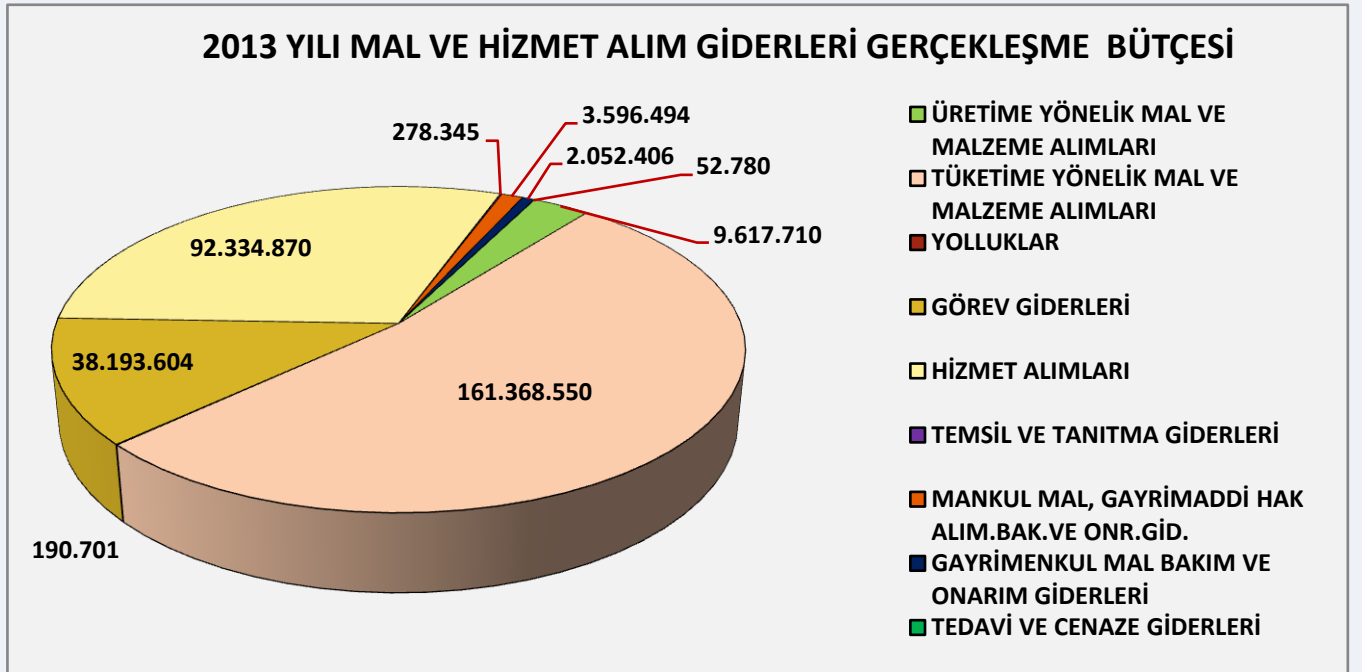
Grafik-7



Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik kod II)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ₺		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2013 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2013)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	30.320.000	9.617.710
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	333.734.000	161.368.550
YOLLUKLAR	762.000	190.701
GÖREV GİDERLERİ	109.619.000	38.193.604
HİZMET ALIMLARI	324.600.000	92.334.870
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	811.000	278.345
MANKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	15.255.000	3.596.494
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.347.000	2.052.406
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	525.000	52.780
TOPLAM	824.973.000	307.685.459

Grafik-8



2013 yılının ilk altı ayında 307 milyon 685 bin ₺ olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 161 milyon 368 bin ₺ ile enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri, ikinci en büyük payı 92 milyon 335 bin ₺ ile atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı ile ağaçlandırma ve peyzaj hizmeti alım kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri almıştır.

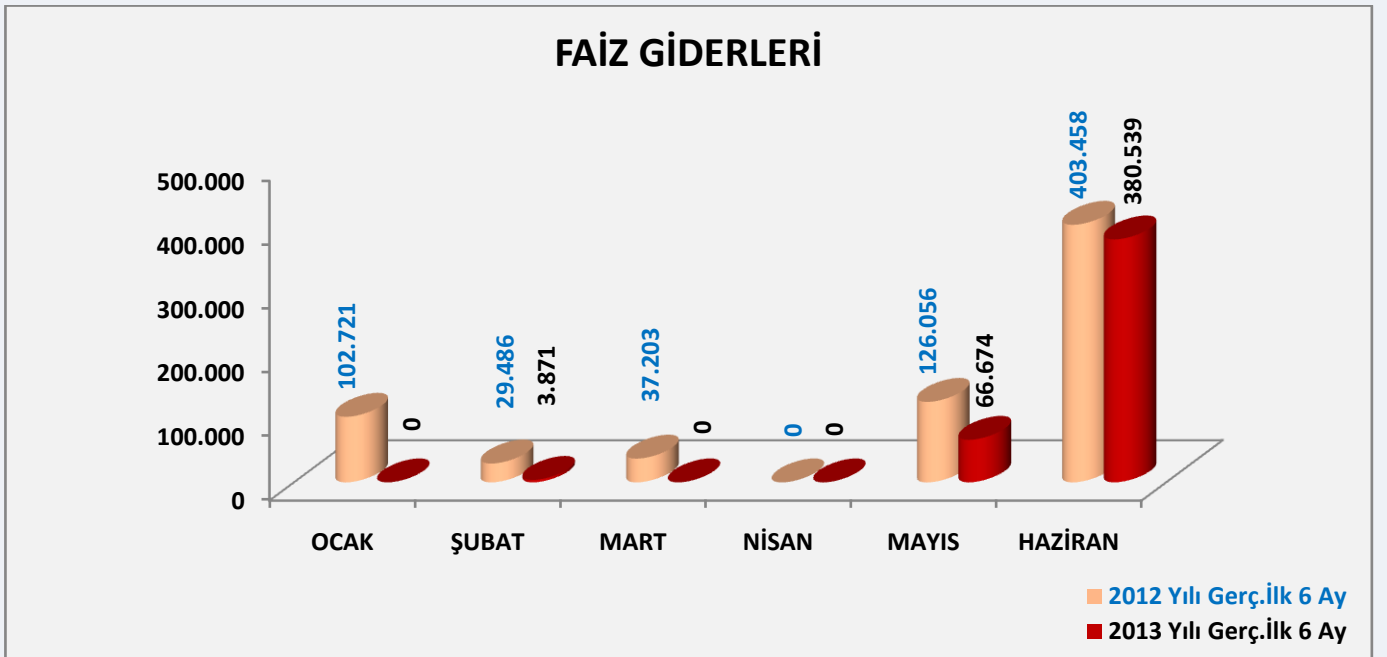
04. Faiz Giderleri

Tablo 9: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI FAİZ GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2012 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2013 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	2013 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)
OCAK	102.721	0	0%	15%	0%
ŞUBAT	29.486	3.871	-87%	4%	1%
MART	37.203	0	0%	5%	0%
NİSAN	0	0	0%	0%	0%
MAYIS	126.056	66.674	-47%	18%	15%
HAZİRAN	403.458	380.539	-6%	58%	84%
TOPLAM	698.923	451.084	-36	100%	100%

2012 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde 699 bin ₺ faiz ödemesi yapılmış iken 2013 yılının aynı döneminde bu gider %36 oranında azalış göstererek 451 bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Grafik-9



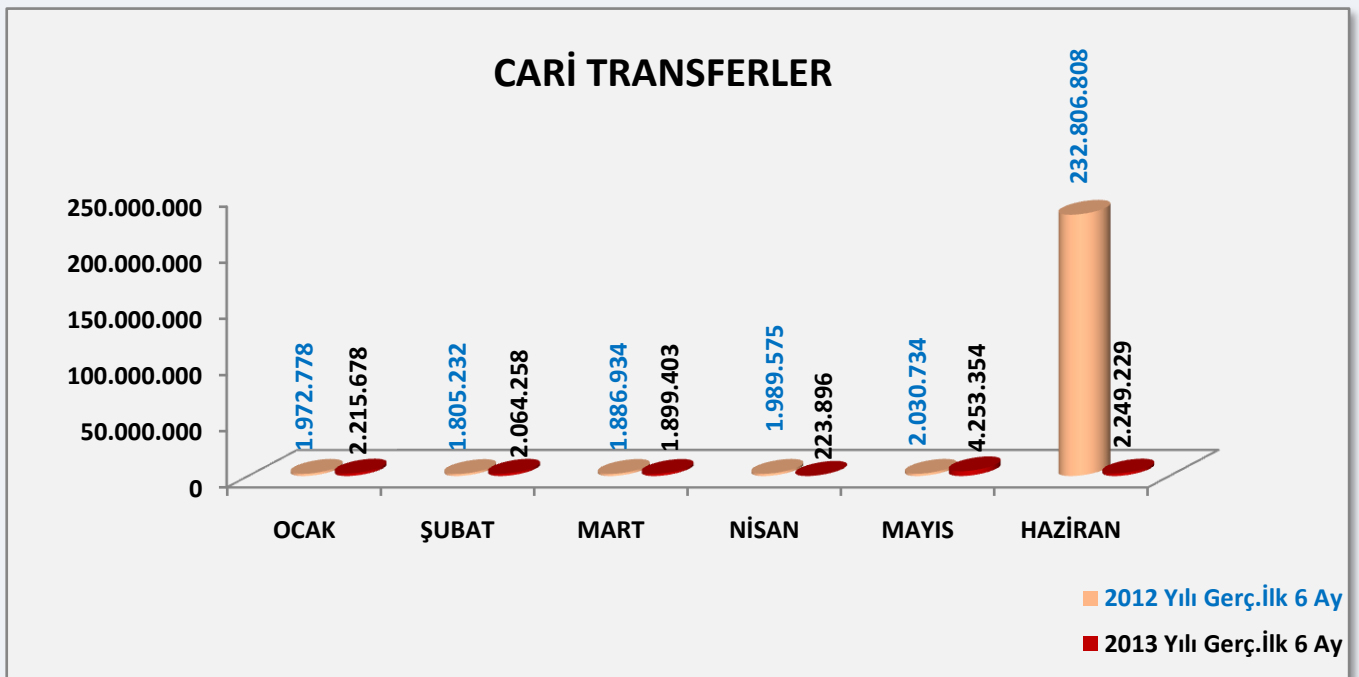
05. Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara (Çevre Bakanlığı) Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan ayrıca 2012 yılının ilk altı ayında %96'sının bütçe kesin hesap farkı ödemesinin oluşturduğu **Cari Transferler Giderleri** 242 milyon 492 bin ₺ gerçekleşirken, 2013 yılının aynı döneminde ise 129 milyon 135 bin ₺ olan bütçesinin % 10'u gerçekleşerek 12 milyon 906 bin ₺ olmuştur.

Tablo 10: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI CARİ TRANSFERLER						₺
AYLAR	2012 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2013 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	2013 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	
OCAK	1.972.778	2.215.678	12%	1%	17%	
ŞUBAT	1.805.232	2.064.258	14%	1%	16%	
MART	1.886.934	1.899.403	0%	1%	15%	
NİSAN	1.989.575	223.896	-89%	0%	2%	
MAYIS	2.030.734	4.253.354	109%	1%	33%	
HAZİRAN	232.806.808	2.249.229	-99%	96%	17%	
TOPLAM	242.492.061	12.905.818	-95	100%	100%	

Grafik-10



06. Sermaye Giderleri

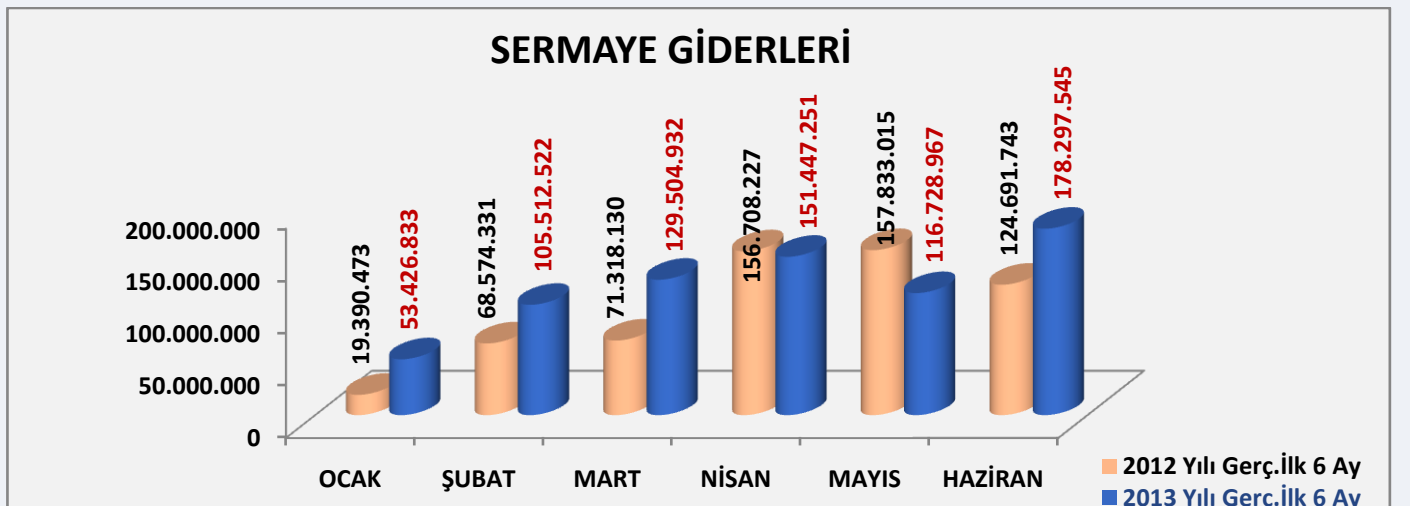
2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 734 milyon 918 bin ₺ harcama yapılmıştır. 2012 yılının aynı döneminde 598 milyon 516 bin ₺ harcama yapılmış olup, 2012 yılına göre 2013 yılında %23 oranında bir artış olmuştur.

Tablo 11: 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					₺
AYLAR	2012 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2013 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)	2013 YILI GERÇ.NİN TOPLAM GERÇ.İÇİND. PAYI(%)
OCAK	19.390.473	53.426.833	175%	3%	7%
ŞUBAT	68.574.331	105.512.522	54%	12%	14%
MART	71.318.130	129.504.932	82%	12%	18%
NİSAN	156.708.227	151.447.251	-3%	26%	21%
MAYIS	157.833.015	116.728.967	-26%	26%	16%
HAZİRAN	124.691.743	178.297.545	43%	21%	24%
TOPLAM	598.515.918	734.918.050	23%	100%	100%

2013 yılında Sermaye Giderlerinde, en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur.

Grafik-11

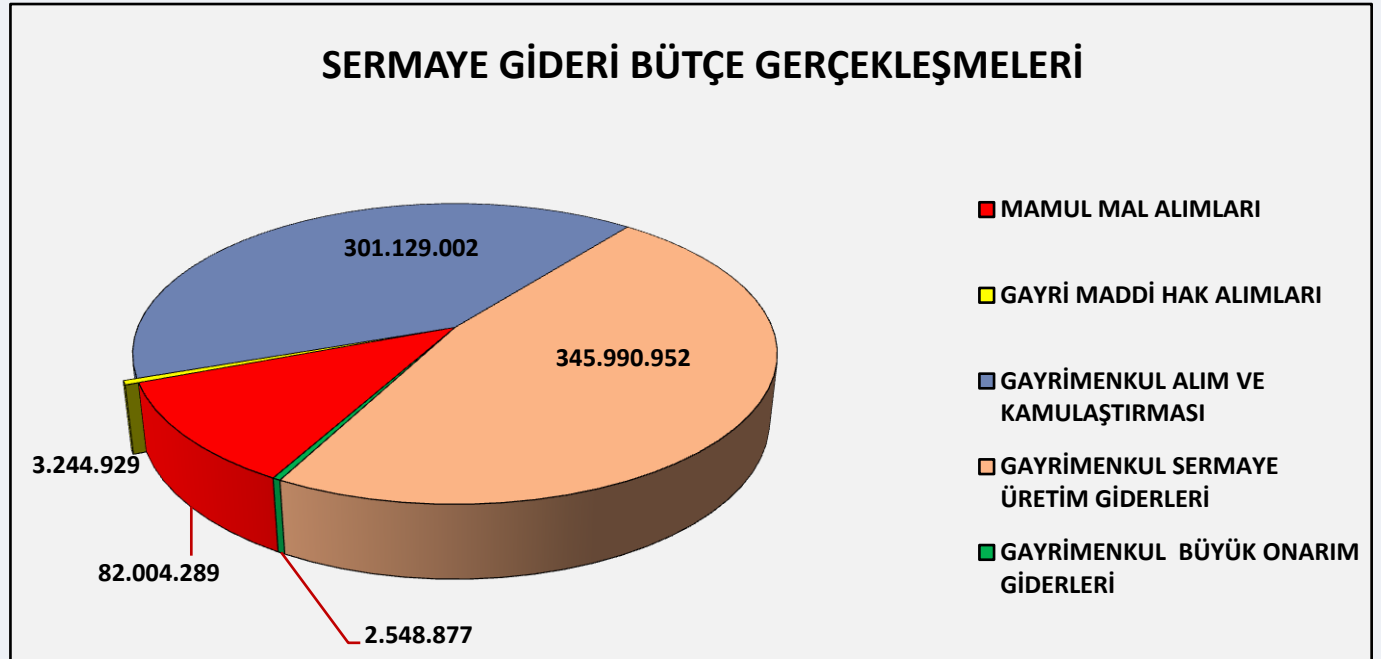


Tablo 12: Sermaye Giderleri 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2013 YILI SERMAYE GİDERLERİ		₺
SERMAYE GİDERLERİ	2013 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2013)
MAMUL MAL ALIMLARI	116.835.000	82.004.289
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	14.650.000	3.244.929
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	400.000.000	301.129.002
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.118.028.000	345.990.952
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.449.000	2.548.877
TOPLAM	1.660.962.000	734.918.050

2013 yılının ilk altı ayında **Sermaye Giderleri** içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 82 milyon 4 bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarında 3 milyon 245 bin ₺, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında 301 milyon 129 bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 345 milyon 991 bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 2 milyon 549 bin ₺ harcama yapılmıştır.

Grafik-12



2013 yılının ilk altı ayında, 734 milyon 918 bin ₺ 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.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferlerinde, 2012 yılı ve 2013 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

08.Borç Verme

2012 yılı ve 2013 yılının ilk altı aylık döneminde **Borç Verme** kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılı gelir bütçesinin ; % 89'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 11'i Diğer Gelirden olmak üzere toplam **3 milyar 547 milyon ₺** olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2013 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYIK GERÇEKLEŞME					₺
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2013	GELİR GERÇ. PAYI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.140.700.000	89%	1.629.185.414	52%	
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	150.000	0	0	0%	
DİĞER GELİRLER	397.920.000	11%	167.963.153	42%	
SERMAYE GELİRLERİ	8.800.000	0%	0	0%	
TOPLAM	3.547.570.000	100%	1.797.148.566	51	

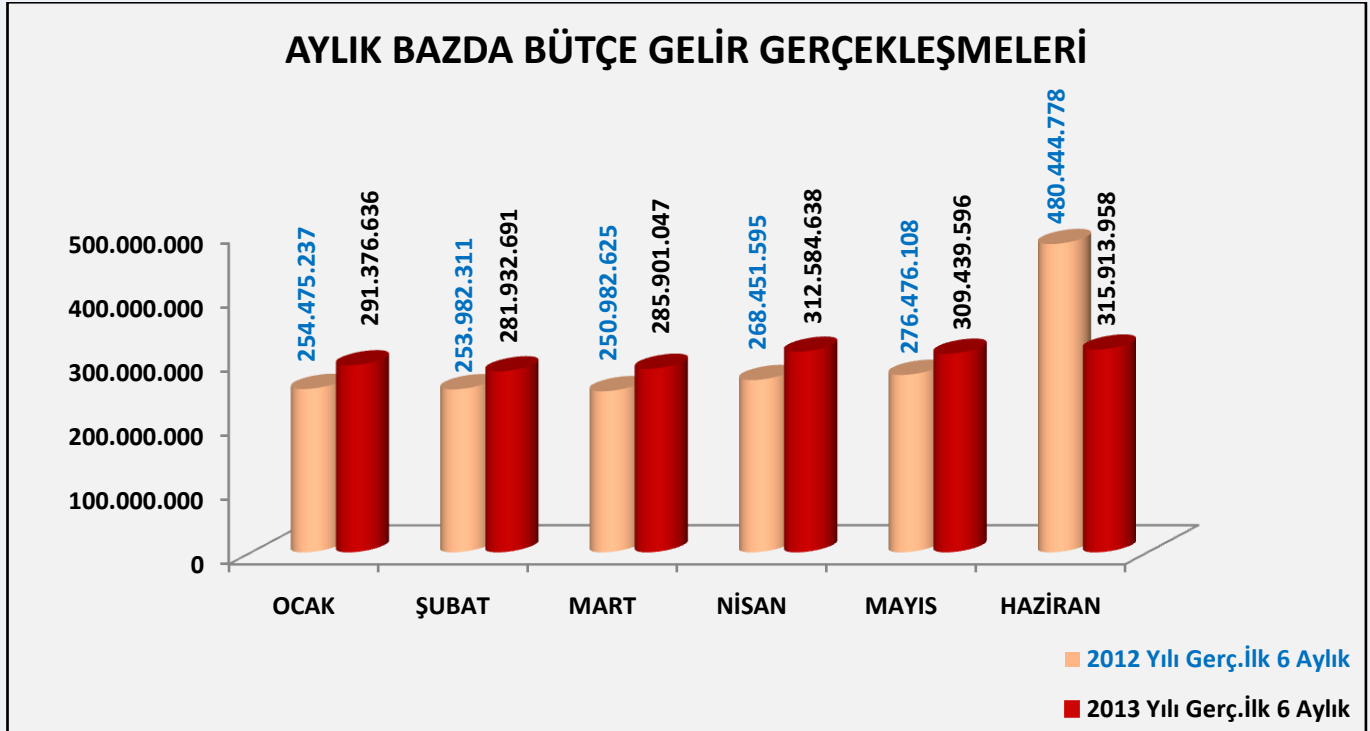
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 1 milyar 797 milyon 148 bin ₺ olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %51'ine ulaşılmış durumundadır.

Tablo 14’de 2012 ve 2013 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırılmal olarak gösterilmiştir.

Tablo 14: 2012 ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2012-2013 YILI AYLİK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEşMESİ (6 AYLİK) ₺			
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEşME	2013 YILI GERÇEKLEşME	ARTIş-AZALIş ORANI (+,-) %
OCAK	254.475.237	291.376.636	14%
şUBAT	253.982.311	281.932.691	11%
MART	250.982.625	285.901.047	14%
NİSAN	268.451.595	312.584.638	16%
MAYIS	276.476.108	309.439.596	12%
HAZİRAN	480.444.778	315.913.958	-34%
TOPLAM	1.784.812.654	1.797.148.486	1%

Grafik-13

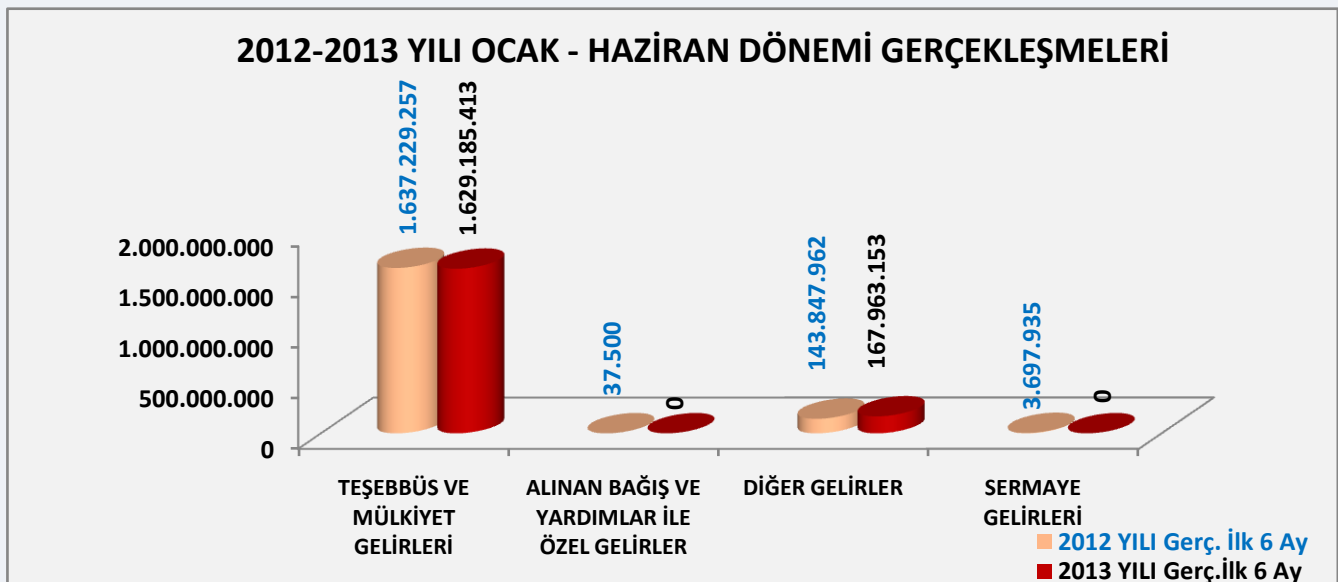


Tablo 15: 2012 ve 2013 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

2012-2013 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYIK GERÇEKLEŞME ₺					
GELİRLER	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
	2012 YILI	2013 YILI		2012 YILI	2013 YILI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.637.229.257	1.629.185.413	-1%	92%	91%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	37.500	0	-100%	0	0
DİĞER GELİRLER	143.847.962	167.963.153	17%	8%	9%
SERMAYE GELİRLERİ	3.697.935	0	0%	0	0
TOPLAM	1.784.812.654	1.797.148.566	1%	100%	100%

Haziran ayı sonu itibariyle, toplam Gelir Bütçe gerçekleştirmeleri içinde **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin** payı **2012 yılında % 92** iken, **2013 yılında % 91** oranında gerçekleşmiştir. **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2012 yılı** ilk altı aylık dönem içerisinde **37 bin 500 ₺** gelir gerçekleşmesi olmuşken, **2013 yılının** aynı döneminde gerçekleşme olmamıştır. 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 **2012 yılında % 8** iken, **2013 yılında** bu oran **% 9** olarak gerçekleşmiştir. **Sermaye Gelirlerinde** ise **2012 yılı** belirtilen dönemlerinde **3.697.935 ₺** gelir gerçekleşmesi olmuş, **2013 yılı** aynı döneminde ise gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

Grafik-14



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.637.229.257 ₺ , 2013 yılının Ocak-Haziran döneminde ise %1 lik bir azalma ile 1.629.185.413 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Hasılatı Gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2012 yılı Ocak-Haziran döneminde **Alınan Bağış ve Yardımlarda** 37.500 ₺ gelir gerçekleşmesi olmuşken , 2013 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

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. **2013 yılı Ocak-Haziran** döneminde **Diğer Gelirler** 167.963.153 ₺ olarak gerçekleşmiştir. **2012 yılı Ocak-Haziran** döneminin Diğer Gelirler kaleminin 143.847.962 ₺ gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 17 oranında artış olmuştur.

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi 3.697.935 ₺ iken, **2013 yılı Ocak-Haziran** döneminde ise gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

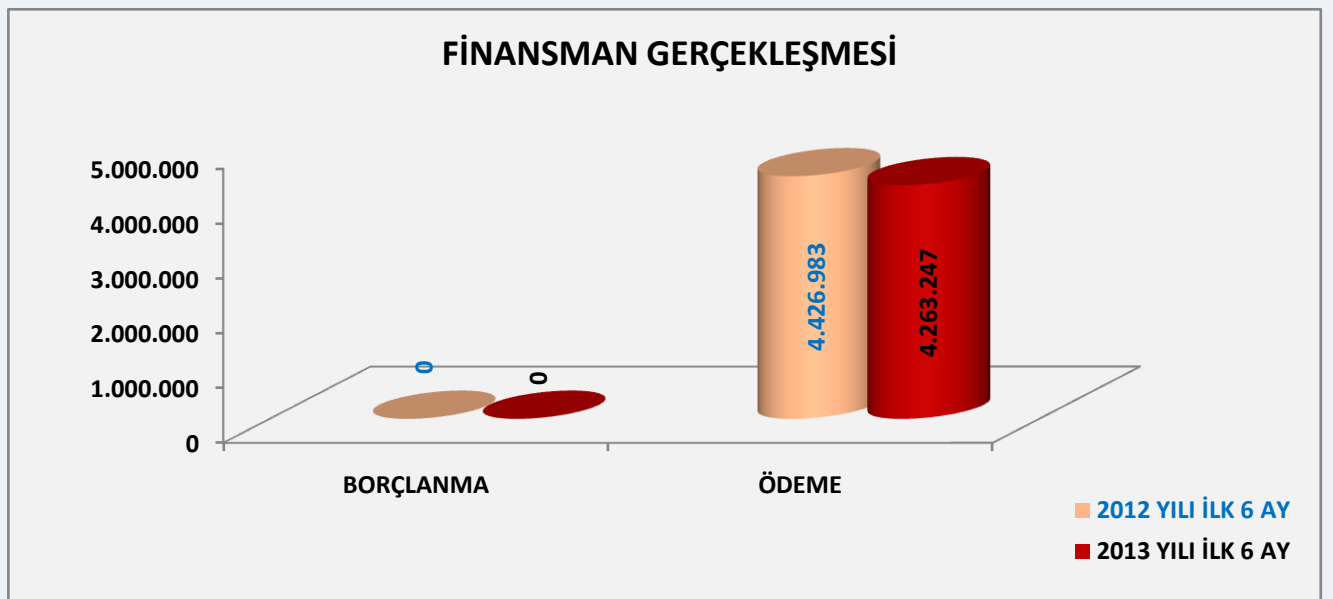
C. FİNANSMAN

2012 yılı ve 2013 yılının Ocak-Haziran dönemlerinde idare finansmanı için iç ve dış borçlanma yapılmamış olup, 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 427 bin ₺, 2013 yılının aynı döneminde 4 milyon 263 bin ₺ dış borç ana para geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16: 2012 ve 2013 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri

2012 - 2013 YILI FİNANSMAN TABLOSU				₺
AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE	2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ.	2013 YILI BÜTÇE	2013 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ.
İÇ BORÇLANMA	14.190.511	0	10.000.000	0
Kullanım	151.318.410	0	10.000.000	0
Ödeme (-)	-137.127.899	0	0	0
DIŞ BORÇLANMA	-9.775.667	-4.426.983	-10.000.000	-4.263.247
Kullanım	0	0	0	0
Ödeme (-)	-9.775.667	-4.426.983	-10.000.000	-4.263.247

Grafik-15



II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İSKİ Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu kentin büyüklüğüne kıyasla kısıtlı olan mali kaynaklarına rağmen Ocak-Haziran döneminde doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak aradaki finansman açığını kapatma yolunda önemli başarılar sağlamıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılı Ocak – Haziran döneminde yaptığı işler içerisinde; **İçmesuyu Yatırımları** ; Avrupa 9. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı ve Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı tamamlanmışken, **Atıksu Yatırımları** içerisinde ; Asya Yakası 1.Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi tamamlanmıştır.

Ayrıca, Avrupa Bölgesi 14. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Istranca Dereleri İkmal İnşaatı, Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçme suyu İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (2) (Sultangazi İSKİ Hizmet Binası, Kağıthane İSKİ Hizmet Binası, Genel Müdürlük Binası İnşaatı), Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 20. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,Avrupa Bölgesi 22. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (8), Asfalt Kaplama İş (2), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (9), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (10), Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (12), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (11) , Melen Projesi 2.Etap İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (13) devam eden **İçmesuyu Yatırımlarıdır.**

Atıksu Yatırımlarında devam eden projelerde ise; Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Ayamama Deresi 2011 Yılı Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 1.Kısım Tünel İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı, Büyükçekmece Havzası Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 1. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 2 Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Ambarlı Havzası Müteferrik Kolektör ve Şebeke İnşaatı, Çanta (Silivri) Atıksu Tüneli, Kolektörleri ve Şebeke İnşaatı, Çanta Havzası Müteferrik Atıksu Kolektörleri Şebeke Bağlantıları İnşaatı, Gürpınar ve Çanta Atıksu Tüneli İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Tüneli İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 3. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Başakşehir İlçesi Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı,

Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaatı, Avrupa 2. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 4. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya Yakası 4. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Yakası VI. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı , Asya Yakası V. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı , Anadolu Yakası 8. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Anadolu Yakası 7. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Riva Havzası 1. Kısım Atıksu Kanalı,Yağmursuyu Kanalı, Dere Islahı ve Arıtma Tesisi İnşaatı, Asya 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı , Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini, Asya 2. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Asya 2. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Arıtma Tesisi ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya Yakası 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Beylerbeyi – Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı, Asya 2. Bölge 2012 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya 2. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Avrupa Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Çanta Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Avrupa Yakası Atıksu Arıtma Tesisi Ek Ünite İnşaatı (1) yer almaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

İSKİ 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek faaliyetler içerisinde; devam eden Avrupa Bölgesi 14. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Istanca Dereleri İkmal İnşaatı, Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçme suyu İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (2) (Sultangazi İSKİ Hizmet Binası, Kağıthane İSKİ Hizmet Binası, Genel Müdürlük Binası İnşaatı), Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 20. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,Avrupa Bölgesi 22. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (8), Asfalt Kaplama İşi (2), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (9), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (10), Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (12), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (11) , Melen Projesi 2.Etap İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (13) devam eden **İçmesuyu Yatırımlarıdır.**

Atıksu Yatırımlarında yer alan devam eden projelerde ise ; Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Ayamama Deresi 2011 Yılı Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 1.Kısım Tünel İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı, Büyükçekmece Havzası Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 1. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 2 Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Ambarlı Havzası Müteferrik Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Çanta (Silivri) Atıksu Tüneli, Kolektörleri ve Şebeke İnşaatı, Çanta Havzası Müteferrik Atıksu Kolektörleri Şebeke Bağlantıları İnşaatı, Gürpınar ve Çanta Atıksu Tüneli İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Tüneli İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 3. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Başakşehir İlçesi Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaatı, Avrupa 2. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 4. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya Yakası 4. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Yakası VI. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı , Asya Yakası V. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı , Anadolu Yakası 8. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Anadolu Yakası 7. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Riva Havzası 1. Kısım Atıksu Kanalı,Yağmursuyu Kanalı, Dere Islahı ve Arıtma Tesisi İnşaatı, Asya 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı , Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini, Asya 2. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Asya 2. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Arıtma Tesisi ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Asya Yakası 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Beylerbeyi – Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı, Asya 2. Bölge 2012 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya 2. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Avrupa Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Çanta Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Avrupa Yakası Atıksu Arıtma Tesisi Ek Ünite İnşaatı (1) yer almaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2013 yılı gider bütçesinde 3.547.570.000 ₺ olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemlerde ödeneklerin % 30 ile % 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, ikinci altı aylık dönemlerde ödeneklerin % 50 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir.

2013 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 kriterler dikkate alınmıştır.

B.Bütçe Gelirleri

2013 yılı İSKİ bütçesinde 3.547.570.000-₺ olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı tahmin edilmiştir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden (su satışı) sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 3.140.700.000-₺ iken yılsonu gerçekleşmesinin 3.140.000.000-₺, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 406.870.000-₺ iken yıl sonu gerçekleşmesinin 336.000.000-₺, olacağı tahmin edilmiştir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2013 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 2013 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.