



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖNSÖZ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Kurumumuzun ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ahmet DEMİR
İSKİ Genel Müdürü

I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2011 mali yılı bütçesinde; 2011 yılı Gelir Bütçemiz 2010 yılına göre % 5 oranında artarak 2 milyar 847 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde yer aldığı üzere 2010 yılında borçlanma, 549 milyon 438 bin TL öngörülmüş iken, 2011 yılında % 34 oranında bir azalışla 408 milyon 547 bin TL olarak borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2011 Yılı Gider Bütçemiz 3 milyar 256 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2011 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2010 yılının aynı dönemine göre % 19'luk bir artışla 1 milyar 319 milyon TL, gider gerçekleştirmemiz ise 2010 yılının aynı dönemine göre %1'lik bir artışla 833 milyon TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 46'lık kısmını, gider bütçemizin ise % 25'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo 1- 2011 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2010 YILI ve 2011 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2010 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2010)	GERÇ. %	BÜTÇE 2011 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2011)	GERÇ. %
GELİR	2.705.244.658	1.111.601.350	41%	2.847.984.495	1.319.822.218	46%
GİDER	3.254.683.478	821.959.977	25%	3.256.532.029	833.528.794	25%

A. BÜTÇE GİDERLERİ

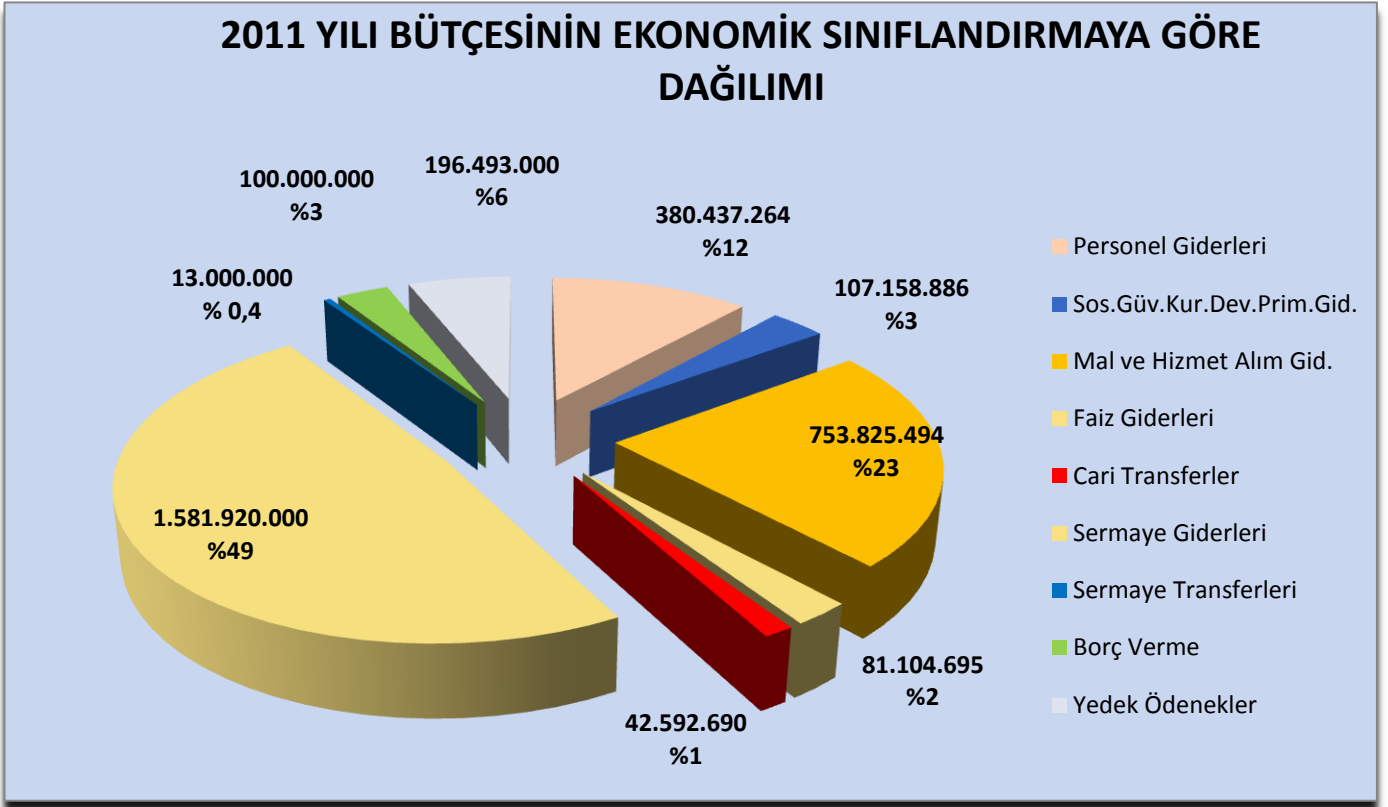
2011 yılının ilk altı aylık döneminde, 2010 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 1 oranında artış göstererek 833 milyon 529 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2010-2011 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2010-2011 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ (TL)							
KODU	AÇIKLAMA	2010 YILI BÜTÇE	2010 YILI	2010 YILI GERÇ. (%)	2011 YILI BÜTÇE	2011 YILI	ARTIŞ / AZLŞ ORN %
			OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.			OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	
1 -	Personel Giderleri	414.848.335	132.659.191	32	380.437.264	154.205.566	16
2 -	Sos.Gv.Kur.Dev.Prm.Gid.	91.207.792	24.311.637	27	107.158.886	35.867.469	48
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	783.645.791	216.092.953	28	753.825.494	222.599.114	3
4 -	Faiz Giderleri	155.507.260	28.329.488	18	81.104.695	2.232.641	-1.169
5 -	Cari Transferler	44.516.300	18.845.317	42	42.592.690	12.768.955	-48
6 -	Sermaye Giderleri	1.436.308.000	336.721.392	23	1.581.920.000	315.356.303	-7
7 -	Sermaye Transferleri	18.000.000	1.000.000	6	13.000.000	498.747	-100
8 -	Borç Verme	274.500.000	64.000.000	23	100.000.000	90.000.000	41
9 -	Yedek Ödenekler	36.150.000	0	0	196.493.000	0	0
TOPLAM		3.254.683.478	821.959.977	25	3.256.532.029	833.528.794	1

Grafik-1



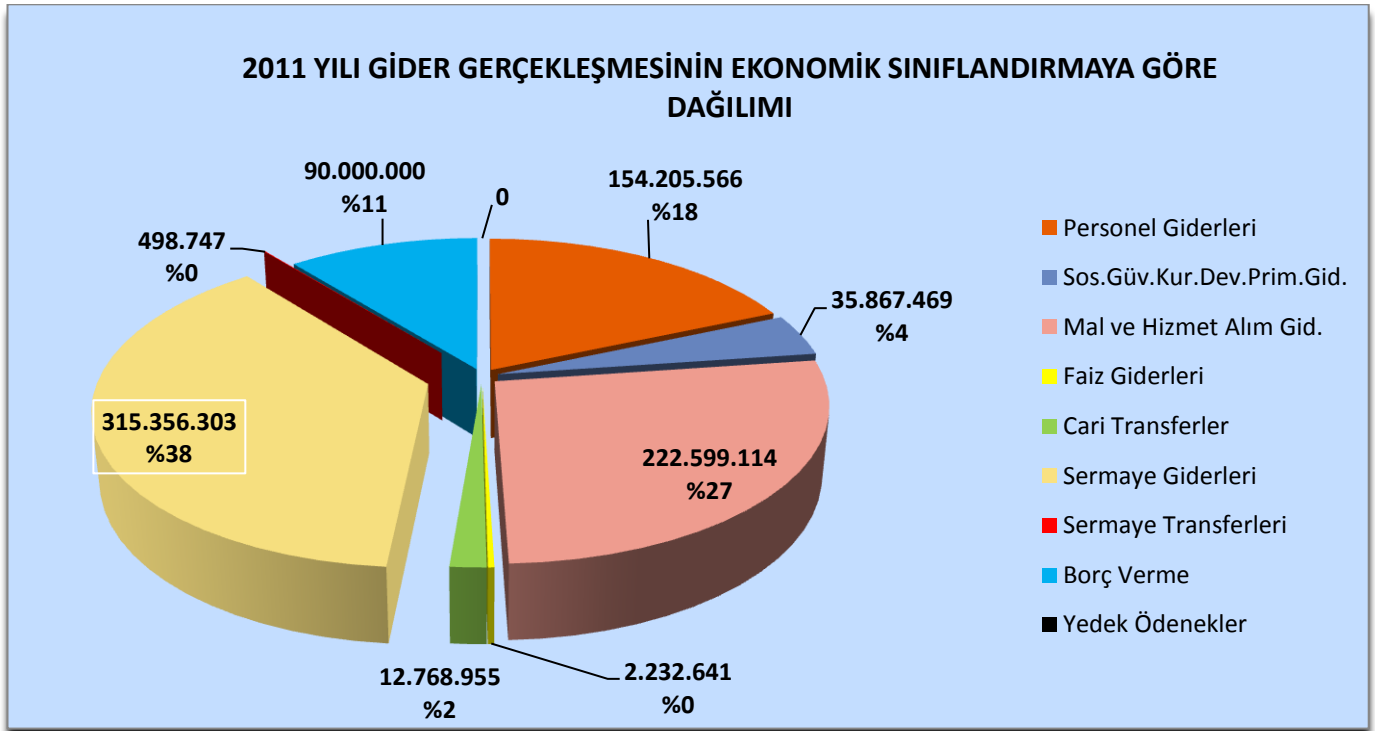
Kurumumuz 2011 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 380 milyon 437 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 107 milyon 158 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 753 milyon 825 bin TL, **Faiz Giderleri** 81 milyon 104 bin TL, **Cari Transferler** 42 milyon 592 bin TL, **Sermaye Giderleri** 1 milyar 581 milyon 920 bin TL, **Sermaye Transferleri** i 13 milyon TL, **Borç verme** 100 milyon TL, **Yedek Ödenekler** 196 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyar 256 milyon 532 bin TL ödenek ayrılmıştır.

3 milyar 256 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderleri** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine** toplamda %15 , **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** %23 , **Faiz Giderlerine** %2, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylardan oluşan **Cari Transferlere** % 1, tamamına yakını yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine** %49, İştiraklerimizin sermaye artırımından oluşan **Sermaye Transferlerine** %0,4 , yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan **Yedek Ödenek** kalemine %6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

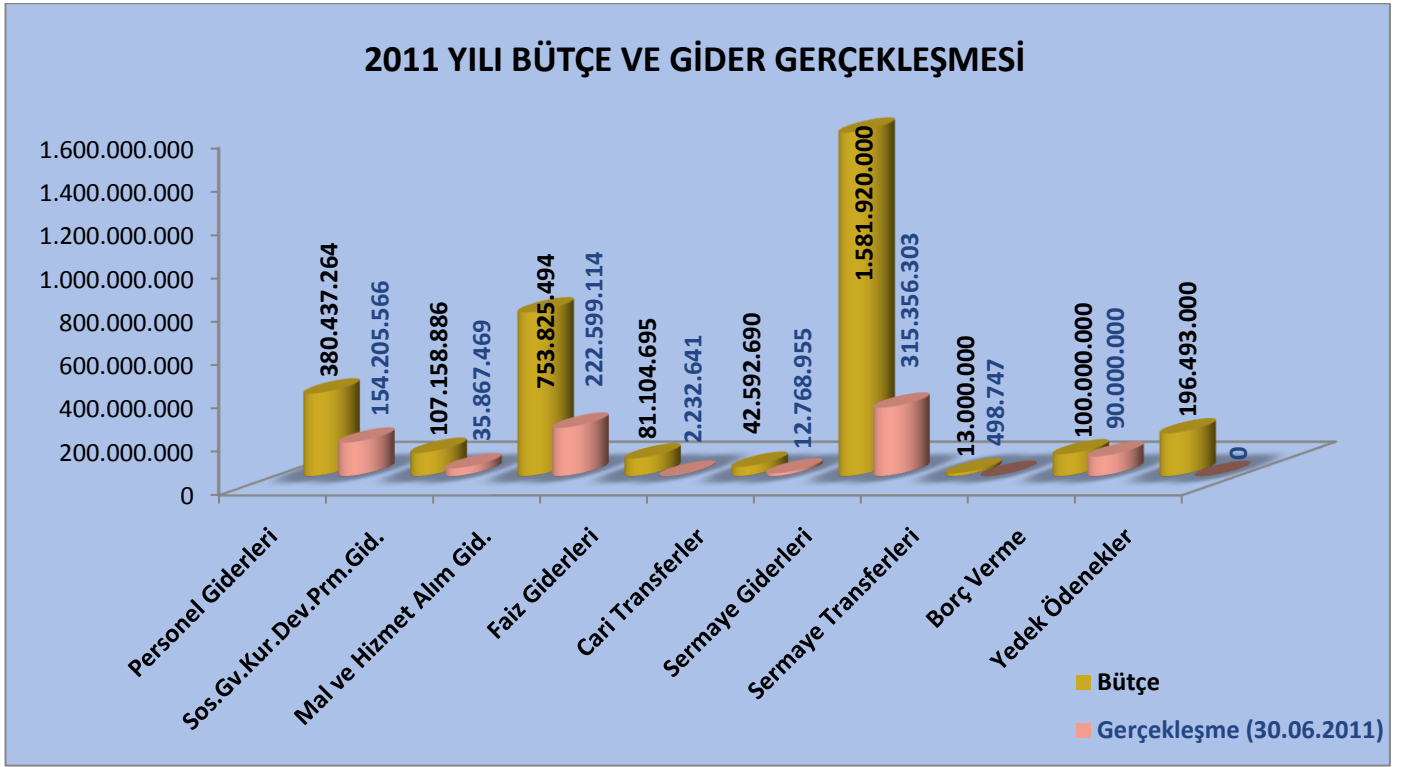
Tablo 3: 2011 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2011)	GERÇ. ORANI (%)
1	Personel Giderleri	380.437.264	154.205.566	41
2	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	107.158.886	35.867.469	33
3	Mal ve Hizmet Alım Gid.	753.825.494	222.599.114	30
4	Faiz Giderleri	81.104.695	2.232.641	3
5	Cari Transferler	42.592.690	12.768.955	30
6	Sermaye Giderleri	1.581.920.000	315.356.303	20
7	Sermaye Transferleri	13.000.000	498.747	4
8	Borç Verme	100.000.000	90.000.000	90
9	Yedek Ödenekler	196.493.000	0	0
TOPLAM		3.256.532.029	833.528.794	25

Grafik-2



Grafik-3



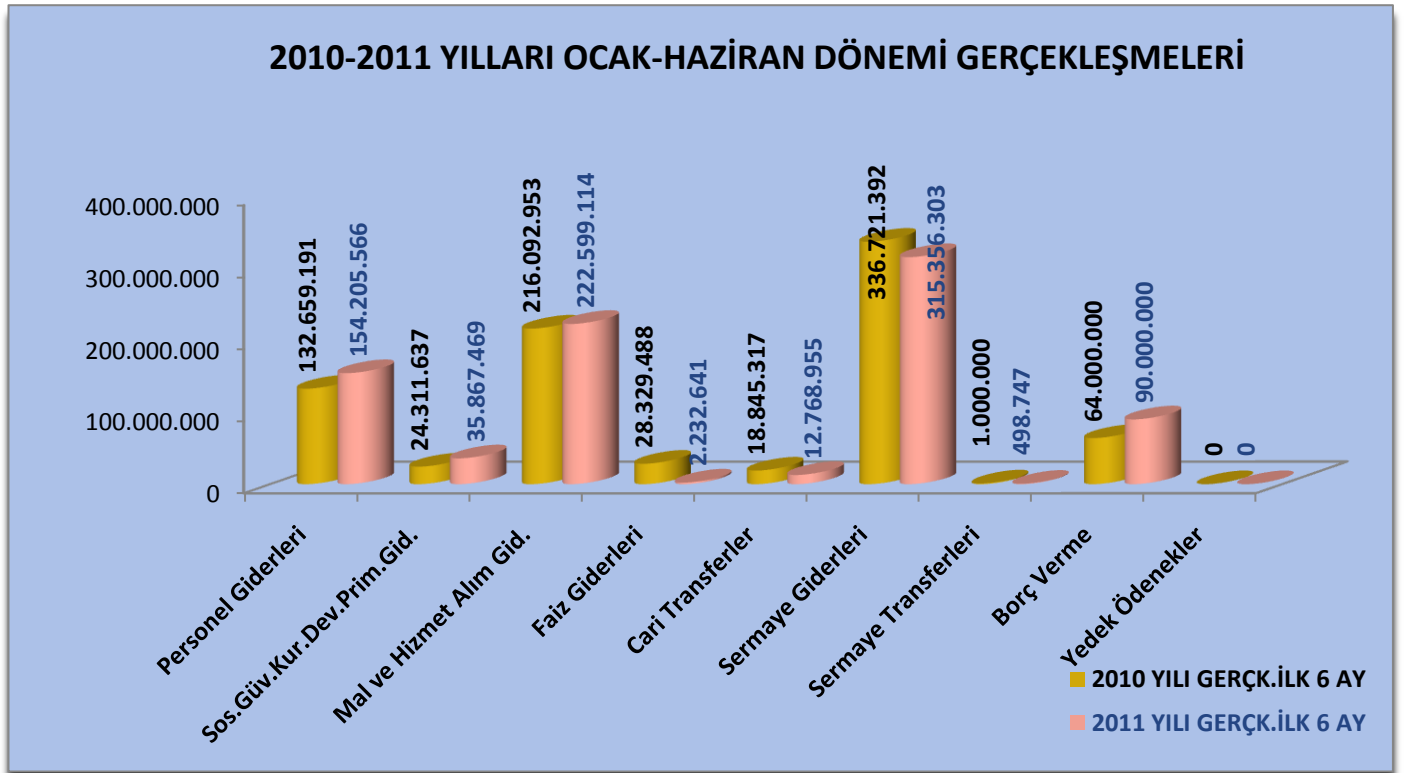
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre %41'lik bir gerçekleşme ile 154 milyon 206 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %33'lük bir gerçekleşme ile 35 milyon 867 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %30'luk bir gerçekleşme ile 222 milyon 599 bin TL, **Faiz Giderleri** %3'lük bir gerçekleşme ile 2 milyon 232 bin TL, **Cari Transferler** %30'luk bir gerçekleşme ile 12 milyon 769 bin TL, **Sermaye Giderleri** %20'lik bir gerçekleşme ile 315 milyon 356 bin TL, **Sermaye Transferleri** %4'lük bir gerçekleşme ile 499 bin TL olarak gerçekleşirken, **Borç Verme** ise %90'lık bir oranı ile 90 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2010 – 2011 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2011 Yılında 2010 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

2010-2011 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)						
KODU	AÇIKLAMA	2010 YILI GERÇ.İLK 6 AY	2011 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ ORANI (%)	2011 YILI TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 -	Personel Giderleri	132.659.191	154.205.566	16%	16%	18%
2 -	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	24.311.637	35.867.469	48%	3%	4%
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	216.092.953	222.599.114	3%	26%	27%
4 -	Faiz Giderleri	28.329.488	2.232.641	-1.169%	3%	0
5 -	Cari Transferler	18.845.317	12.768.955	-47%	2%	2%
6 -	Sermaye Giderleri	336.721.392	315.356.303	-7%	41%	38%
7 -	Sermaye Transferleri	1.000.000	498.747	-100%	0	0
8 -	Borç Verme	64.000.000	90.000.000	41%	8%	11%
9 -	Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0
TOPLAM		821.959.977	833.528.794	1%	100%	100%

Grafik-4



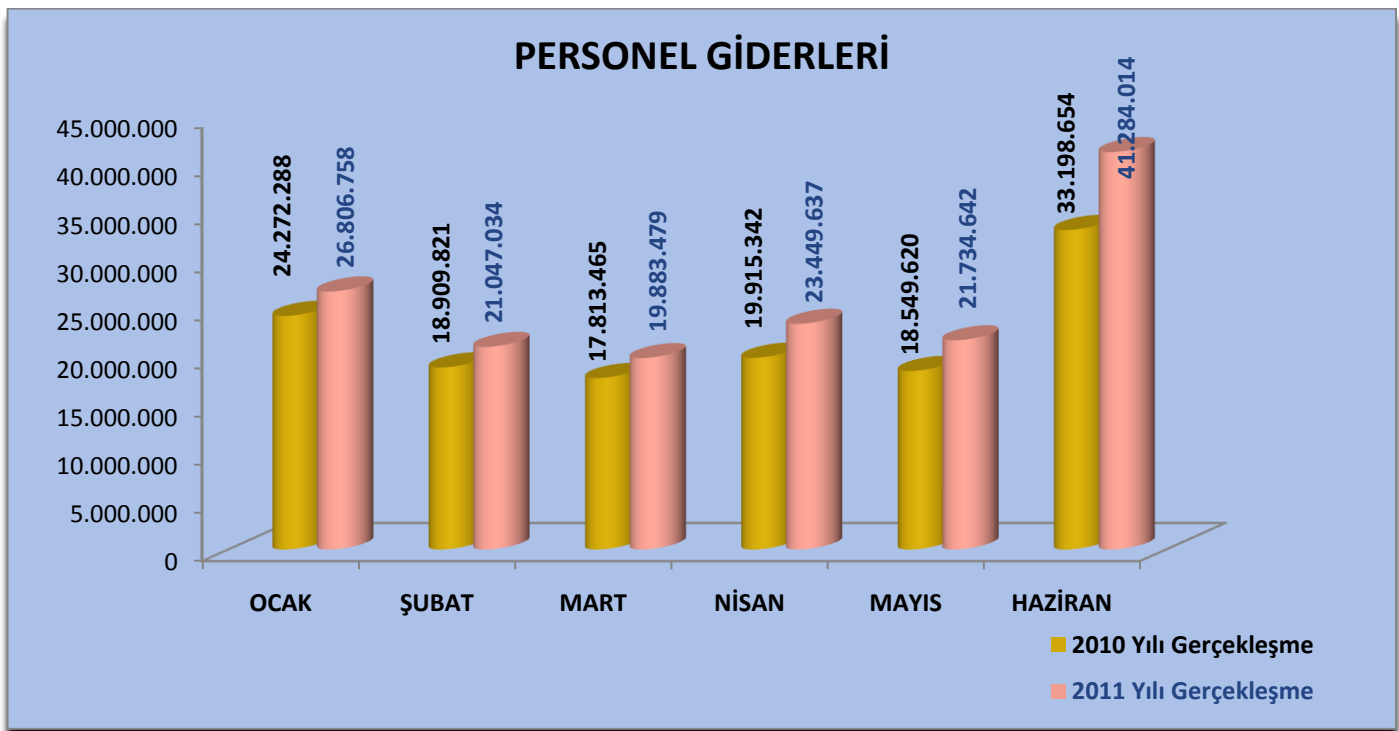
01. Personel Giderleri

2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2010 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 16 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2010 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %32'si gerçekleşmiş iken 2011 yılının aynı döneminde %41 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

Tablo 5: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2010-2011 YILLARI 6 AYLIK PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ					(TL)
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	24.272.288	26.806.758	10%	18%	17%
ŞUBAT	18.909.821	21.047.034	11%	14%	14%
MART	17.813.465	19.883.479	12%	13%	13%
NİSAN	19.915.342	23.449.637	18%	15%	14%
MAYIS	18.549.620	21.734.642	17%	14%	14%
HAZİRAN	33.198.654	41.284.014	24%	25%	27%
TOPLAM	132.659.191	154.205.566	16%	100%	100%

Grafik-5



02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

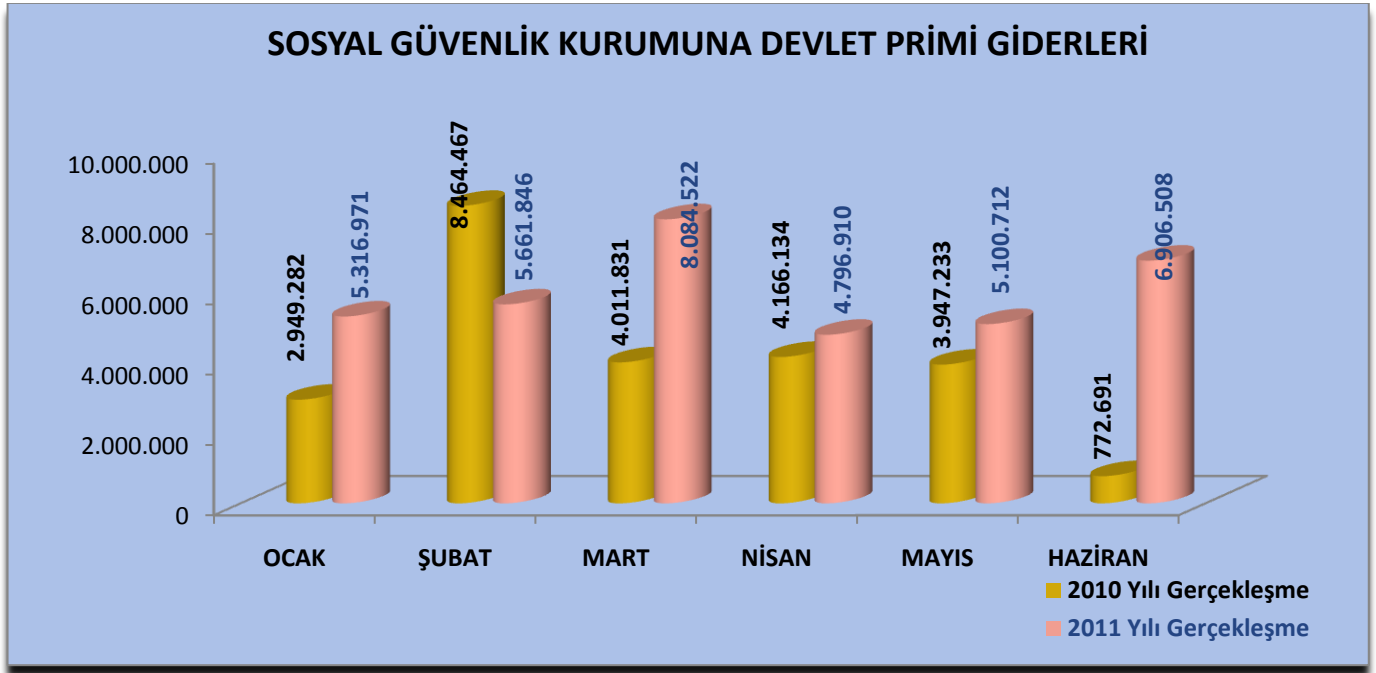
2010 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 27'si gerçekleşmiş iken, 2011 yılının aynı döneminde % 33 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 oranındadır.

Tablo 6: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2010-2011 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.949.282	5.316.971	80%	12%	15%
ŞUBAT	8.464.467	5.661.846	-49%	35%	16%
MART	4.011.831	8.084.522	102%	17%	23%
NİSAN	4.166.134	4.796.910	15%	17%	13%
MAYIS	3.947.233	5.100.712	29%	16%	14%
HAZİRAN	772.691	6.906.508	794%	3%	19%
TOPLAM	24.311.637	35.867.470	48%	100%	100%

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

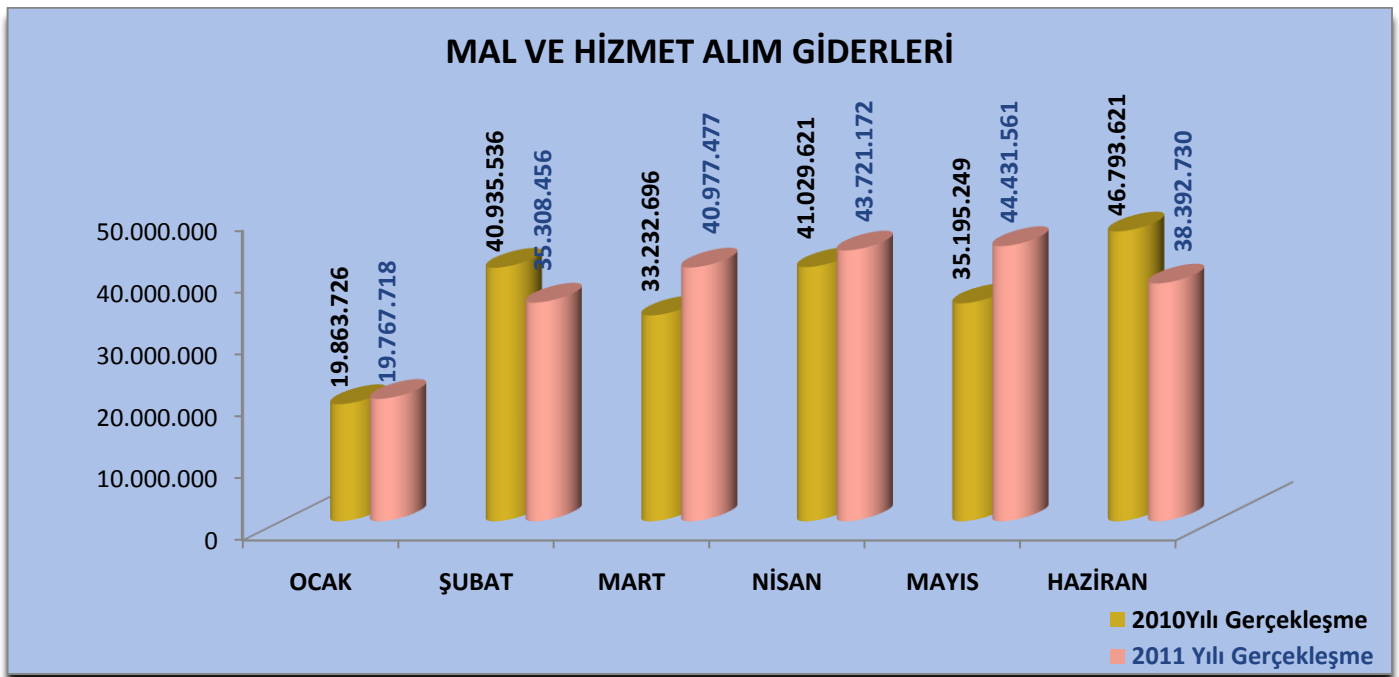
2011 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 222 milyon 599 bin TL harcama yapılmıştır.

2010 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet Alımları için 216 milyon 93 bin TL harcama yapılmış ve 2011 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2010 yılına göre % 3 oranında olmuştur.

Tablo 7: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2010-2011 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	18.906.231	19.767.718	5%	9%	9%
ŞUBAT	40.935.536	35.308.456	-16%	19%	16%
MART	33.232.696	40.977.477	23%	15%	18%
NİSAN	41.029.621	43.721.172	7%	19%	20%
MAYIS	35.195.249	44.431.561	26%	16%	20%
HAZİRAN	46.793.621	38.392.730	-22%	22%	17%
TOPLAM	216.092.953	222.599.114	3%	100%	100%

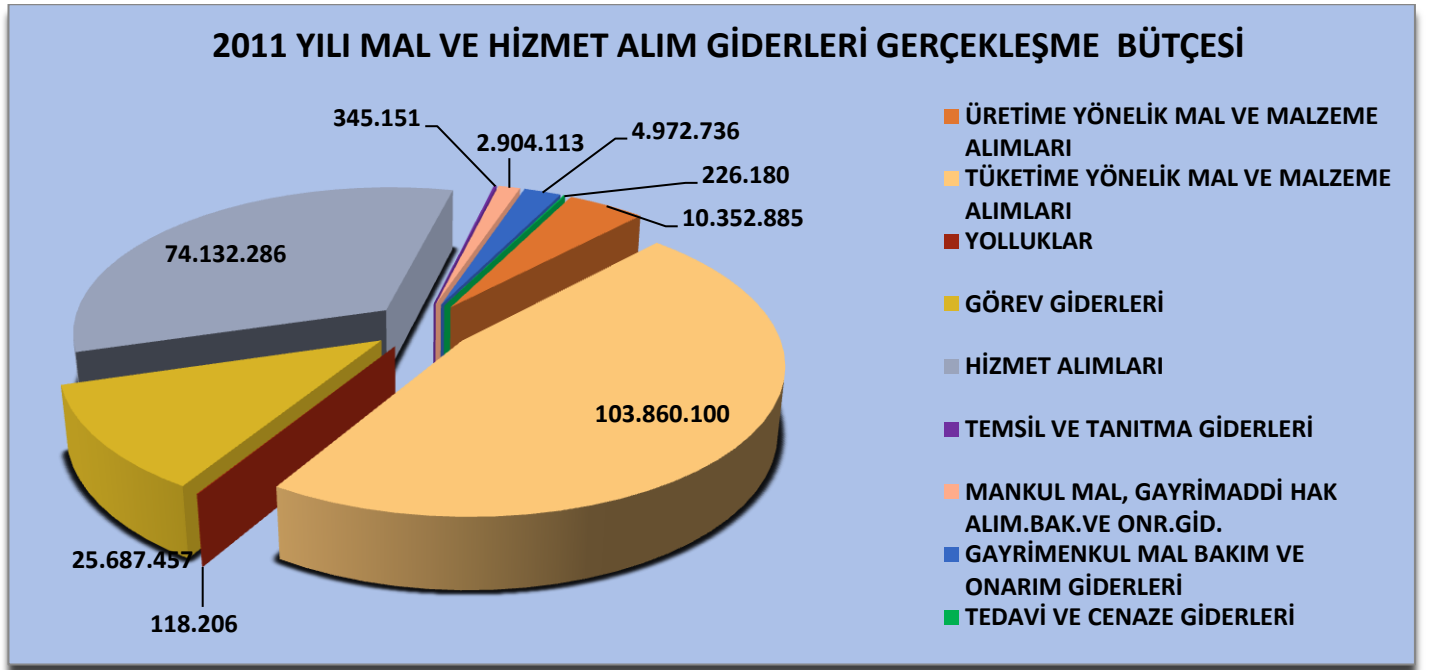
Grafik-7



Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2011 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik kod II)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2011 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2011)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	30.110.000	10.352.885
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	331.461.000	103.860.100
YOLLUKLAR	834.400	118.206
GÖREV GİDERLERİ	114.900.800	25.687.457
HİZMET ALIMLARI	240.650.254	74.132.286
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.122.340	345.151
MANKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	17.768.700	2.904.113
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.178.000	4.972.736
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	800.000	226.180
TOPLAM	753.825.494	222.599.114

Grafik-8



2011 yılının ilk altı ayında 222 milyon 599 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde, en önemli payı elektrik alımlarının içinde bulunduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 103 milyon 860 bin TL, ikinci en büyük payı 74 milyon 132 bin TL ile atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı ile ağaçlandırma ve peyzaj hizmeti alım kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri almıştır.

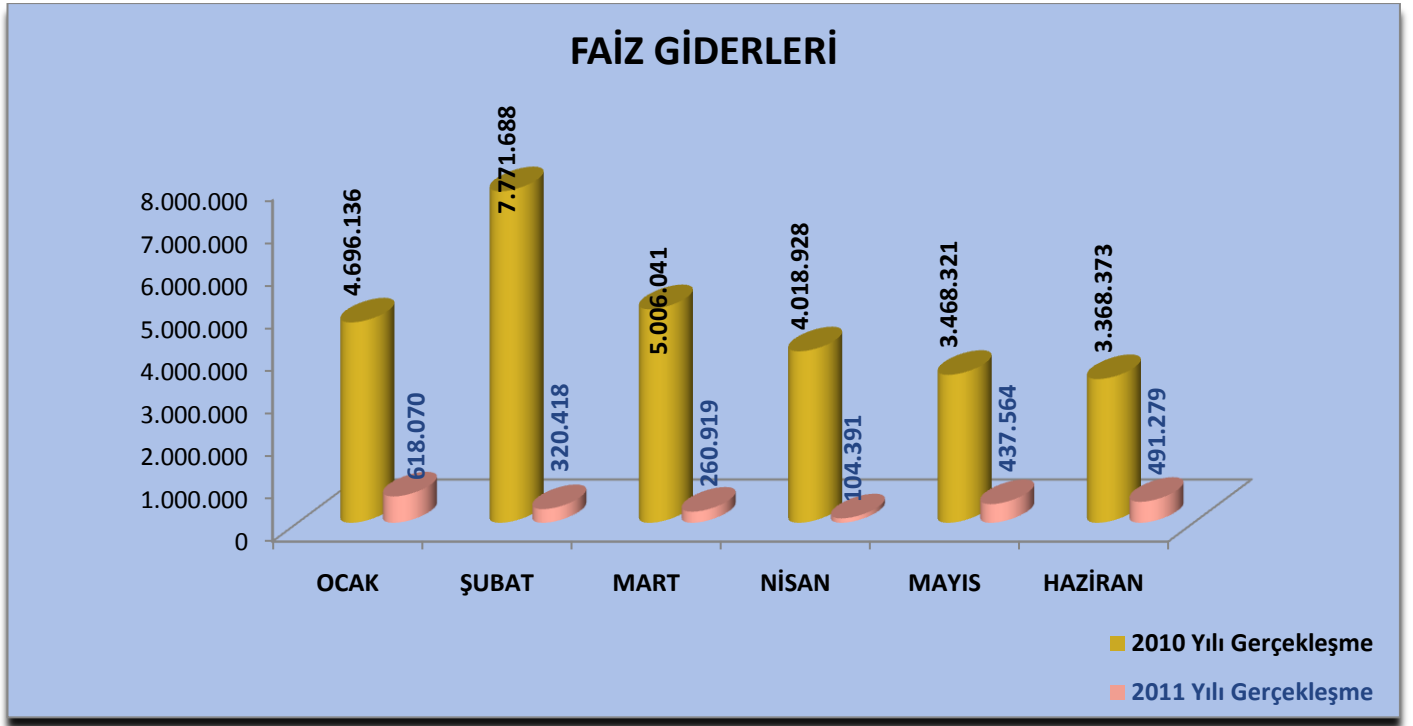
04. Faiz Giderleri

Tablo 9: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2010-2011 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					(TL)
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	4.696.136	618.070	-660%	17%	28%
ŞUBAT	7.771.688	320.418	-2.325%	27%	14%
MART	5.006.041	260.919	-1.819%	18%	12%
NİSAN	4.018.928	104.391	-3.750%	14%	5%
MAYIS	3.468.321	437.564	-693%	12%	20%
HAZİRAN	3.368.373	491.279	-586%	12%	22%
TOPLAM	28.329.488	2.232.641	-1.169%	100%	100%

2010 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 28 milyon 329 bin TL faiz ödemesi yapılmıştır. 2010 yılında toplam faiz giderleri bütçesinin, ilk altı ayda % 18'i gerçekleşmiş iken 2011 yılının aynı döneminde kredi kullanımı olmadığından dolayı faiz giderleri bütçesinde öngörülen 81 milyon 104 bin TL ödeneğin % 3'ü kullanılmıştır.

Grafik-9



05. Cari Transferler

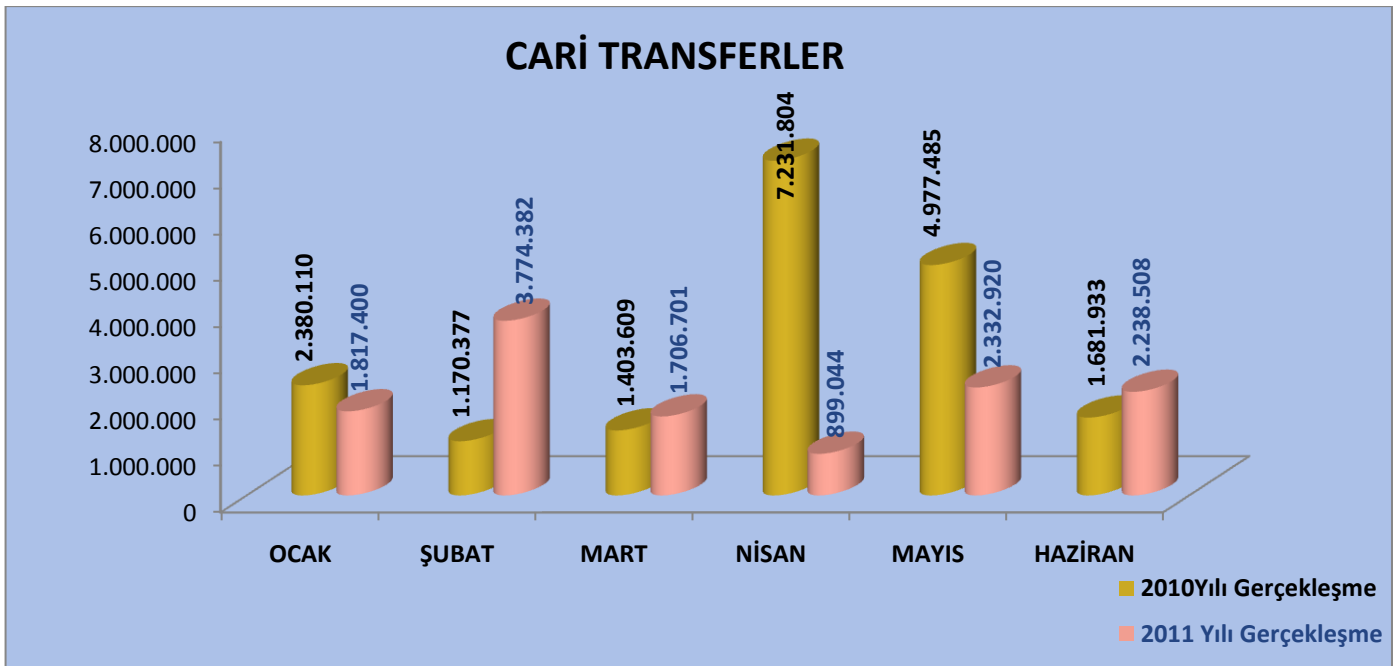
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara (Çevre Bakanlığı) Yapılan Transferler ve İller Bankasına verilen paylardan oluşan Cari Transferler 2010 yılının ilk altı ayında 44 milyon 516 bin TL lik bütçesine göre % 42 oranında gerçekleşirken, 2011 yılının aynı döneminde 42 milyon 593 bin TL lik bütçesine göre % 30 oranında gerçekleşmiştir.

Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2010 yılına göre 2011 yılında % 48 oranında bir azalış görülmektedir.

Tablo 10: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2010-2011 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.380.110	1.817.400	-31%	13%	14%
ŞUBAT	1.170.377	3.774.382	222%	6%	30%
MART	1.403.609	1.706.701	22%	7%	13%
NİSAN	7.231.804	899.044	-704%	38%	7%
MAYIS	4.977.485	2.332.920	-113%	26%	18%
HAZİRAN	1.681.933	2.238.508	33%	9%	18%
TOPLAM	18.845.317	12.768.955	-48%	100%	100%

Grafik-10



06. Sermaye Giderleri

2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüd Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 315 milyon 356 bin TL harcama yapılmıştır. 2010 yılının aynı döneminde 336 milyon 721 bin TL harcama yapılmış ve 2011 yılında söz konusu giderlerde 2010 yılına göre % 7' lik bir azalış olmuştur. Sermaye giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2010 yılının Ocak-Haziran döneminde % 41 iken, 2011 yılında ise bu oran % 38 olmuş, yine bütçe gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı aylık döneminde % 23 olurken, 2011 yılında bu oran % 20 olmuştur.

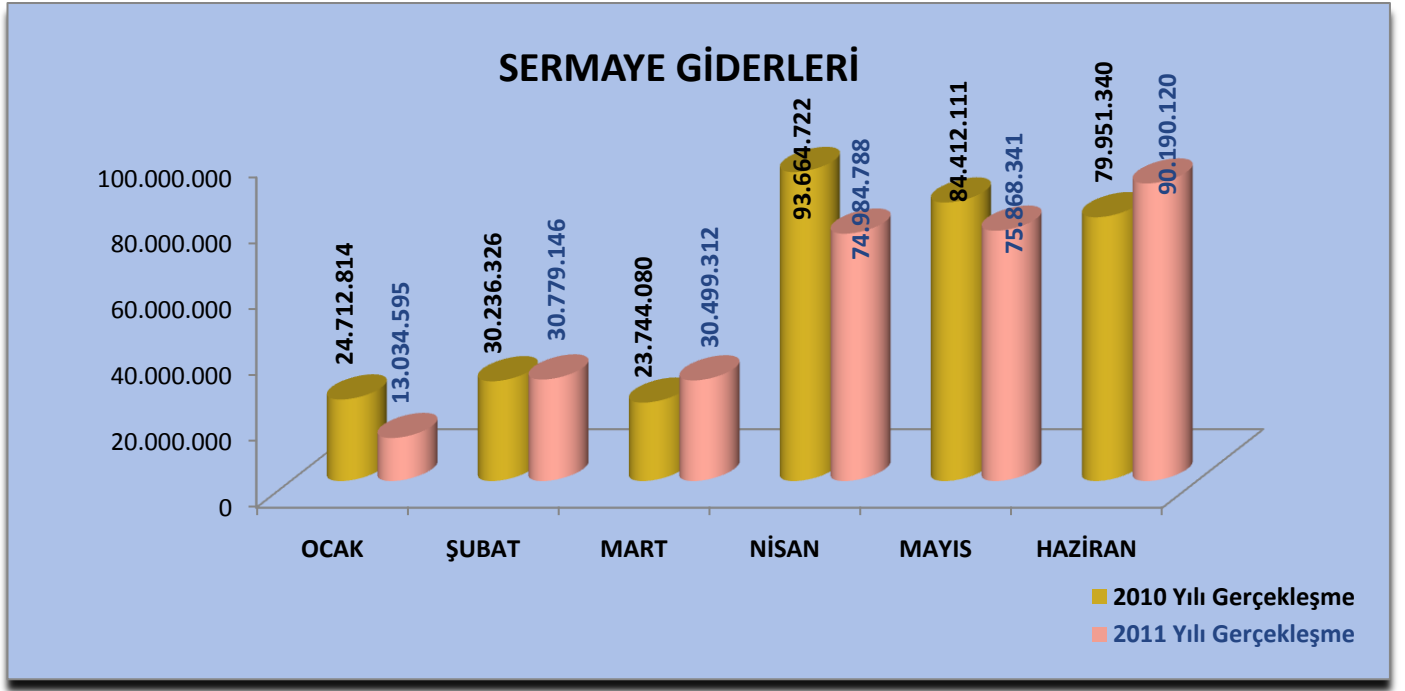
2011 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, mamul mal alımlarında 1 milyon 16 bin TL, gayri maddi hak alımlarında 2 milyon 427 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasında 65 milyon 520 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 244 milyon 547 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerinde 1 milyon 846 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

2010-2011 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					(TL)
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	24.712.814	13.034.595	-90%	7%	4%
ŞUBAT	30.236.326	30.779.146	2%	9%	10%
MART	23.744.080	30.499.312	28%	7%	10%
NİSAN	93.664.722	74.984.788	-25%	28%	24%
MAYIS	84.412.111	75.868.341	-11%	25%	24%
HAZİRAN	79.951.340	90.190.120	13%	24%	29%
TOPLAM	336.721.392	315.356.303	-7%	100%	100%

2011 yılında Sermaye Giderlerinde, en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur.

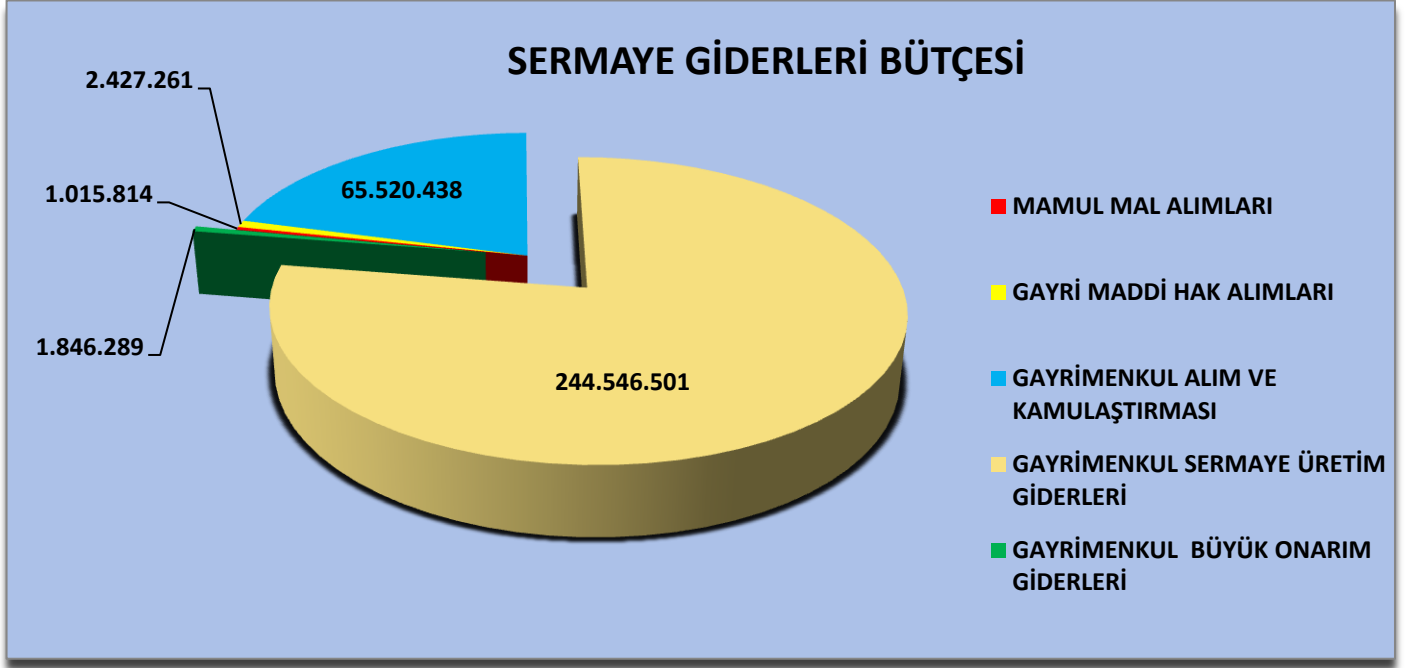
Grafik-11



Tablo 12: Sermaye Giderleri 2011 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi.

2011 YILI SERMAYE GİDERLERİ (TL)		
SERMAYE GİDERLERİ	2011 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2011)
MAMUL MAL ALIMLARI	131.864.000	1.015.814
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.600.000	2.427.261
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	240.311.000	65.520.438
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.171.885.000	244.546.501
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	34.260.000	1.846.289
TOPLAM	1.581.920.000	315.356.303

Grafik-12



2011 yılının ilk altı ayında 315 milyon 356 bin TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının ve kanalizasyon tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim giderleri için olmuştur.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri 2010 yılında 1 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2011 yılında ise 498 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2010-2011 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri.

2010-2011 YILLARI SERMAYE TRANSFERLERİ (TL)					
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	500.000	498.747	0	50%	100%
ŞUBAT	500.000	0	0	50%	0%
MART	0	0	0	0%	0%
NİSAN	0	0	0	0%	0%
MAYIS	0	0	0	0%	0%
HAZİRAN	0	0	0	0%	0%
TOPLAM	1.000.000	498.747	-100%	100%	100%

08.Borç Verme

Borç Verme kaleminde 2011 yılı Ocak-Haziran ayı döneminde 90 milyon TL gerçekleşme olmuştur.

2010-2011 YILLARI BORÇ VERME (TL)					
AYLAR	2010 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2010 YILI GERÇ.PAYI	2011 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	0	0	0	0	0
ŞUBAT	10.000.000	15.000.000	50%	16%	17%
MART	10.000.000	50.000.000	400%	16%	56%
NİSAN	12.650.000	25.000.000	51%	20%	28%
MAYIS	10.050.000	0	0%	16%	0
HAZİRAN	21.300.000	0	0%	33%	0
TOPLAM	64.000.000	90.000.000	71%	100%	100%

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2011 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 82 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 13 diğer gelirler, % 5 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 2 milyar 848 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 14: 2011Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2011 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)			
GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME 30.06.2011	GELİR GERÇ.PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.327.646.495	1.204.591.687	52%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	250.000	0	0
DİĞER GELİRLER	362.588.000	115.230.531	32%
SERMAYE GELİRLERİ	157.500.000	0	0
TOPLAM	2.847.984.495	1.319.822.218	46%

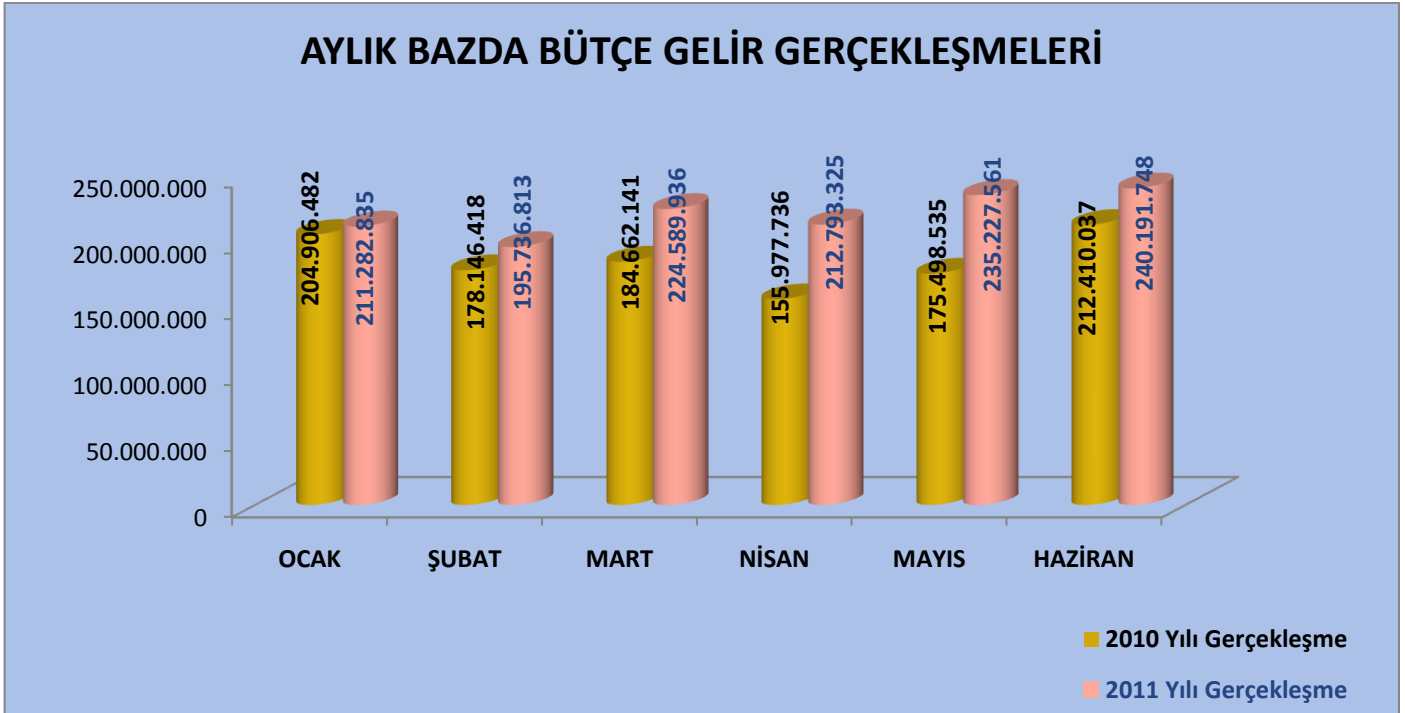
Ocak-Haziran 2011 döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün bütçe gelirleri 1 milyar 319 milyon 822 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 46'sına ulaşılmış durumundadır.

Tablo 15'te 2010 ve 2011 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 15: 2010 ve 2011 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2010-2011 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME (6 AYLIK)			(TL)
AYLAR	2010 YILI GERÇEKLEŞME	2011 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-) %
OCAK	204.906.482	211.282.835	31%
ŞUBAT	178.146.418	195.736.813	10%
MART	184.662.141	224.589.936	22%
NİSAN	155.977.736	212.793.325	36%
MAYIS	175.498.535	235.227.561	34%
HAZİRAN	212.410.037	240.191.748	13%
TOPLAM	1.111.601.350	1.319.822.218	19%

Grafik-13

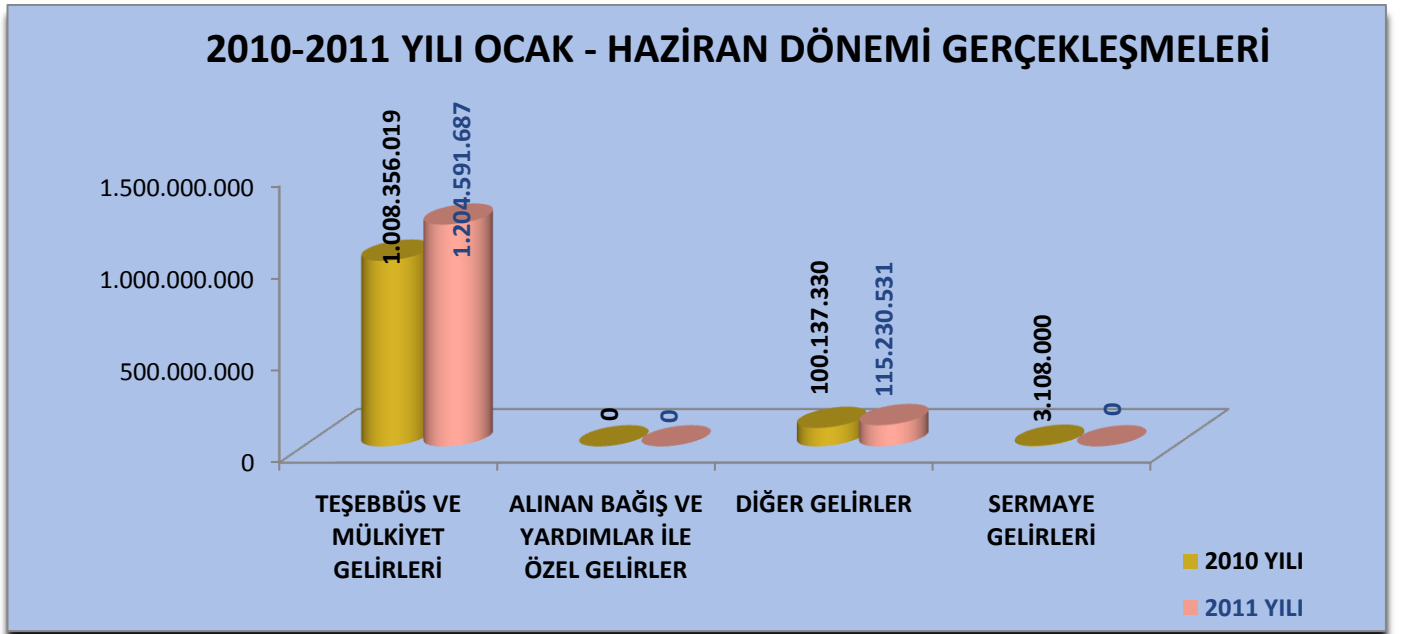


Tablo 16: 2010 ve 2011 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

2011 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI	
	2010 YILI	2011 YILI		2010 YILI	2011 YILI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.008.356.019	1.204.591.687	19%	91%	91%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	0	0	0	0
DİĞER GELİRLER	100.137.330	115.230.531	15%	9%	9%
SERMAYE GELİRLERİ	3.108.000	0	0	0	0
TOPLAM	1.111.601.350	1.319.822.218	19%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle, Gelir Bütçe gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2010 yılında % 91 iken, 2011 yılında yine % 91 oranında gerçekleşmiştir ; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2010 ve 2011 yıllarının ilk altı aylık dönemi içerisinde gelir gerçekleşmesi olmamıştır; Faizler, Merkezi İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2010 yılında % 9 iken, 2011 yılında bu oran yine % 9 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerinin paylarında 2011 yılında belirtilen dönemde gelir gerçekleşmesi olmamışken, 2010 yılının aynı döneminde %0.3 oranında gerçekleşme olmuştur.

Grafik-14



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.204.591.687 TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 1.008.356.019 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı % 19 düzeyindedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirleri bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2010 yılı ve 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlarda gerçekleşme olmamıştır.

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

Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme Cezaları gelirlerinden oluşmaktadır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 115.230.531 TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 100.137.330 TL olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 15 oranında artış olmuştur.

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.108.000 TL gelir gerçekleşmesi olmuşken, 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde ise gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

C. FİNANSMAN

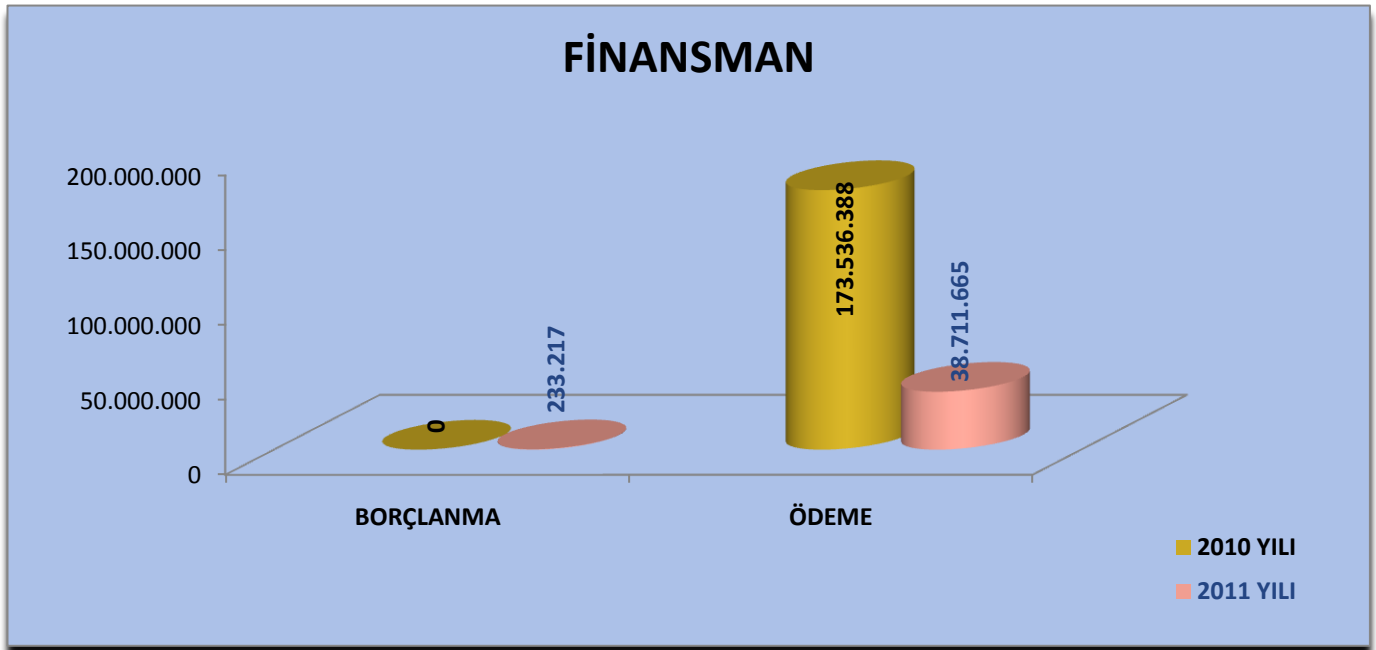
2011 yılının Ocak-Haziran döneminde iç borçlanma yapılmamıştır. Finansman Tablosunda 233 bin 217 TL olarak görülen dış borçlanma rakamı, Kurumumuzun İller Bankası aracılığı ile gerçekleştirdiği Dünya Bankası ile yapılan protokol masrafıdır.

Aynı dönemde, 33 milyon 58 bin TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, yine bu dönemde 5 milyon 653 bin TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 17: 2010 ve 2011 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri,

2010 -2011 YILI FİNANSMAN TABLOSU (TL)				
AÇIKLAMA	2010 YILI BÜTÇE	2010 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ.	2011 YILI BÜTÇE	2011 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ.
İÇ BORÇLANMA	559.938.820	-168.642.347	417.806.277	-33.058.440
Kullanım	832.938.820	0	523.354.400	0
Ödeme (-)	-273.000.000	-168.642.347	-105.548.123	-33.058.440
DIŞ BORÇLANMA	-10.500.000	-4.894.041	-9.258.743	-5.420.008
Kullanım	0	0	0	233.217
Ödeme (-)	-10.500.000	-4.894.041	-9.258.743	-5.653.225

Grafik-15



II. OCAK-HAZİRAN 2011 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 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde yaptığı işler içerisinde; **İçmesuyu Yatırımları** ; Avrupa 8.Kısım Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı, Asfalt Kaplama İşi ile **Atıksu Yatırımları** içerisinde ; Asya Bölgesi 1.Kısım Kolektör İnşaatı, Beylerbeyi-Küçüksu Atıksu Tüneli İnşaatı işleri tamamlanmıştır.

Avrupa 10. Kısım Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı , Avrupa Bölgesi 11.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 9.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, İstanbul Geneli Ambar Tanzim İnşaatı, Asfalt Kaplama İşi , Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı işleri devam eden **İçmesuyu Yatırımlarıdır**.

Atıksu Yatırımlarında yer alan devam eden projelerde ise ; Gürpınar Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 4. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 5. Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islah İnşaatı, Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 12. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Firüzköy Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kollektörleri Ve Şebeke İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Büyükçekmece Havzası Müteferrik Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Kavacık - Paşabahçe - Beykoz Atıksu Tüneli ve Bağlantıları İnşaatı, Anadolu Yakası 8. 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, Asya Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi 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, Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Avrupa Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işlerinden oluşmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2011 Yılı Temmuz-Aralık döneminde de mali kaynaklarımızı doğru ve yerinde projelerle en etkin ve verimli şekilde kullanarak bütçe uygulama sonuçlarını genel ekonomik koşullara bağlı olarak oluşan minimum sapmalarla birlikte beklentilerimiz doğrultusunda devam eden faaliyetlerimiz;

Avrupa 10. Kısım Müteferrik. İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı , Avrupa Bölgesi 11.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 9.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, İstanbul Geneli Ambar Tanzim İnşaatı, Asfalt Kaplama İşi , Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı işleri devam eden **İçmesuyu Yatırımlarıdır.**

Atıksu Yatırımlarında yer alan devam eden projelerde ise ; Gürpınar Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 4. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 5. Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islah İnşaatı, Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 12. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Firüzköy Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kollektörleri Ve Şebeke İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Büyükçekmece Havzası Müteferrik Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Kavacık - Paşabahçe - Beykoz Atıksu Tüneli ve Bağlantıları İnşaatı, Anadolu Yakası 8. 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, Asya Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi 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, Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Avrupa Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işlerinden oluşmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2011 yılı gider bütçesinde 3.256.532.029-TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllardan aşağıda olmayacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin % 30 ile % 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan % 50 ile % 70 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2011 yılı sonu 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

2011 yılı İSKİ bütçesinde 2.847.984.495-TL olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı tahmin edilmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet (su satışı) Gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 2.327.646.495-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin toplam 2.410.000.000-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 520.338.000-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin 232.500.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2011 yılının birinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, aboneler sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2011 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.