



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



2012 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 maddesinde; “ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklar” denilerek hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

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 2012 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

I.OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2012 mali yılı bütçesinde; 2012 yılı Gelir Bütçemiz 2011 yılına göre % 15 oranında artarak 3 milyar 277 milyon ₺ olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2012 yılında 4 milyon 415 bin ₺ olarak borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2012 Yılı Gider Bütçemiz 3 milyar 281 milyon ₺ olarak hedeflenmiştir.

2012 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz, 2011 yılının aynı dönemine göre % 35'lik bir artışla 1 milyar 785 milyon ₺ , 2012 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 2011 yılının aynı dönemine göre %59'luk bir artışla 1 milyar 325 milyon ₺ olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 54' lük kısmını, gider bütçemizin ise % 40'lık kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo 1- 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2011 YILI ve 2012 YILI BÜTÇE PERFORMANSI							₺
	BÜTÇE 2011 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2011)	GERÇ. %	BÜTÇE 2012 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2012)	GERÇ. %	
GELİR	2.847.984.495	1.319.822.218	46%	3.276.574.074	1.784.809.836	54%	
GİDER	3.256.532.029	833.530.704	26%	3.280.988.918	1.325.054.946	40%	

A. BÜTÇE GİDERLERİ

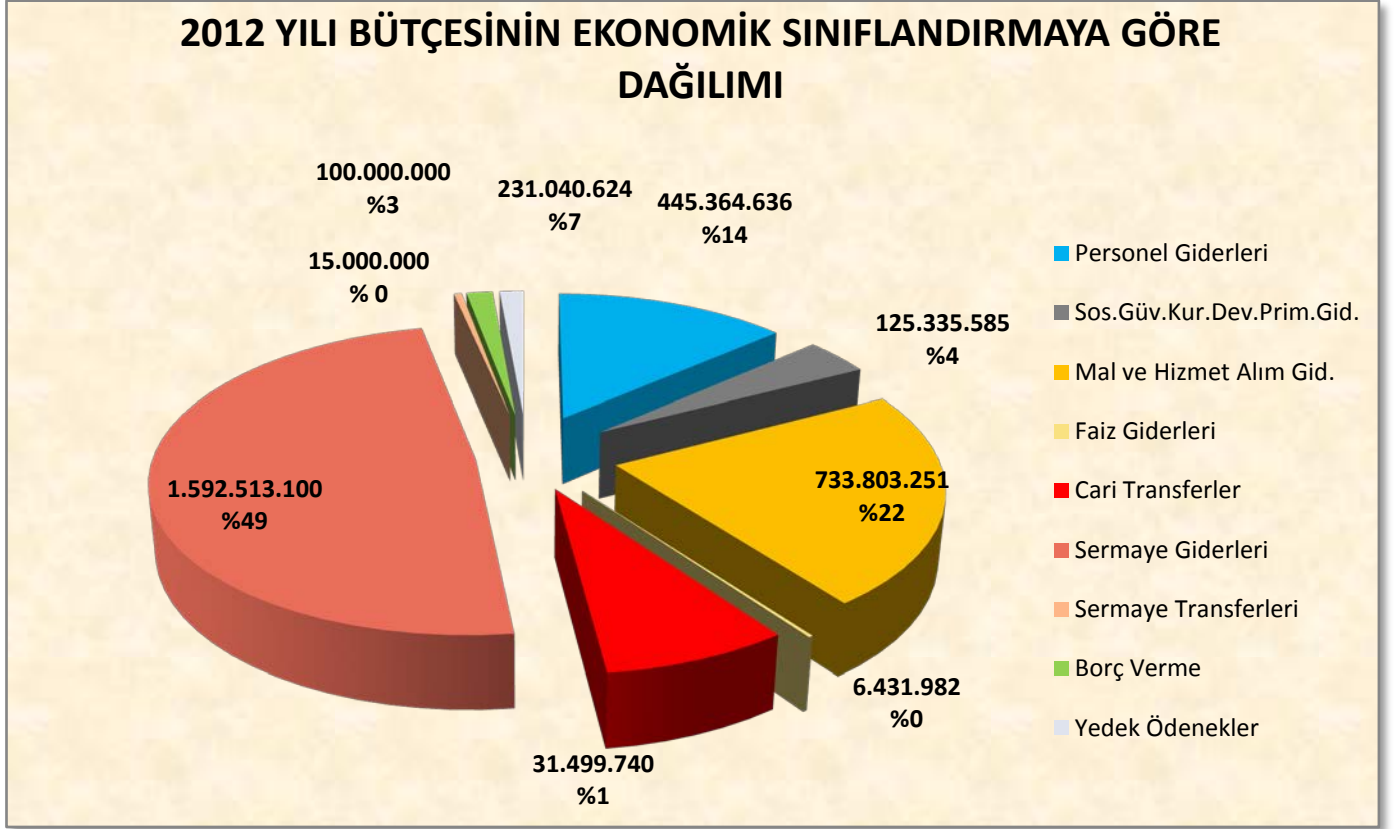
2012 yılının ilk altı aylık döneminde, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 59 oranında artış göstererek 1 milyar 325 milyon 54 bin ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2011 ve 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2011-2012 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011-2012 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							₺	
KODU	AÇIKLAMA	2011YILI BÜTÇE	2011 YILI	2011 YILI GERÇ. (%)	2012 YILI BÜTÇE	2012 YILI	2012 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ / AZLŞ
			OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.			OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.		ORN %
1 -	Personel Giderleri	365.160.264	154.205.566	42	445.364.636	168.265.918	38	9
2 -	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	106.558.886	35.867.469	34	125.335.585	39.689.297	32	11
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	753.395.494	222.601.024	30	733.803.251	275.392.829	38	24
4 -	Faiz Giderleri	81.104.695	2.232.641	3	6.431.982	698.923	11	-219
5 -	Cari Transferler	42.592.690	12.768.955	30	31.499.740	242.492.061	770	1.799
6 -	Sermaye Giderleri	1.581.920.000	315.356.303	20	1.592.513.100	598.515.918	38	90
7 -	Sermaye Transferleri	13.000.000	498.747	4	15.000.000	0	0	0
8 -	Borç Verme	100.000.000	90.000.000	90	100.000.000	0	0	0
9 -	Yedek Ödenekler	212.800.000	0	0	231.040.624	0	0	0
TOPLAM		3.256.532.029	833.530.704	26	3.280.988.918	1.325.054.946	40	59

Grafik-1



Kurumumuz 2012 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 445 milyon 365 bin ₺ , **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 125 milyon 336 bin ₺ , **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 733 milyon 803 bin ₺ , **Faiz Giderleri** 6 milyon 432 bin ₺, **Cari Transferler** 31 milyon 500 bin ₺, **Sermaye Giderleri** 1 milyar 592 milyon 513 bin ₺, **Sermaye Transferleri** 15 milyon ₺, **Borç verme** 100 milyon ₺ ve **Yedek Ödenekler** 231 milyon 41 bin ₺ olmak üzere toplam 3 milyar 280 milyon 989 bin ₺ ödenek ayrılmıştır.

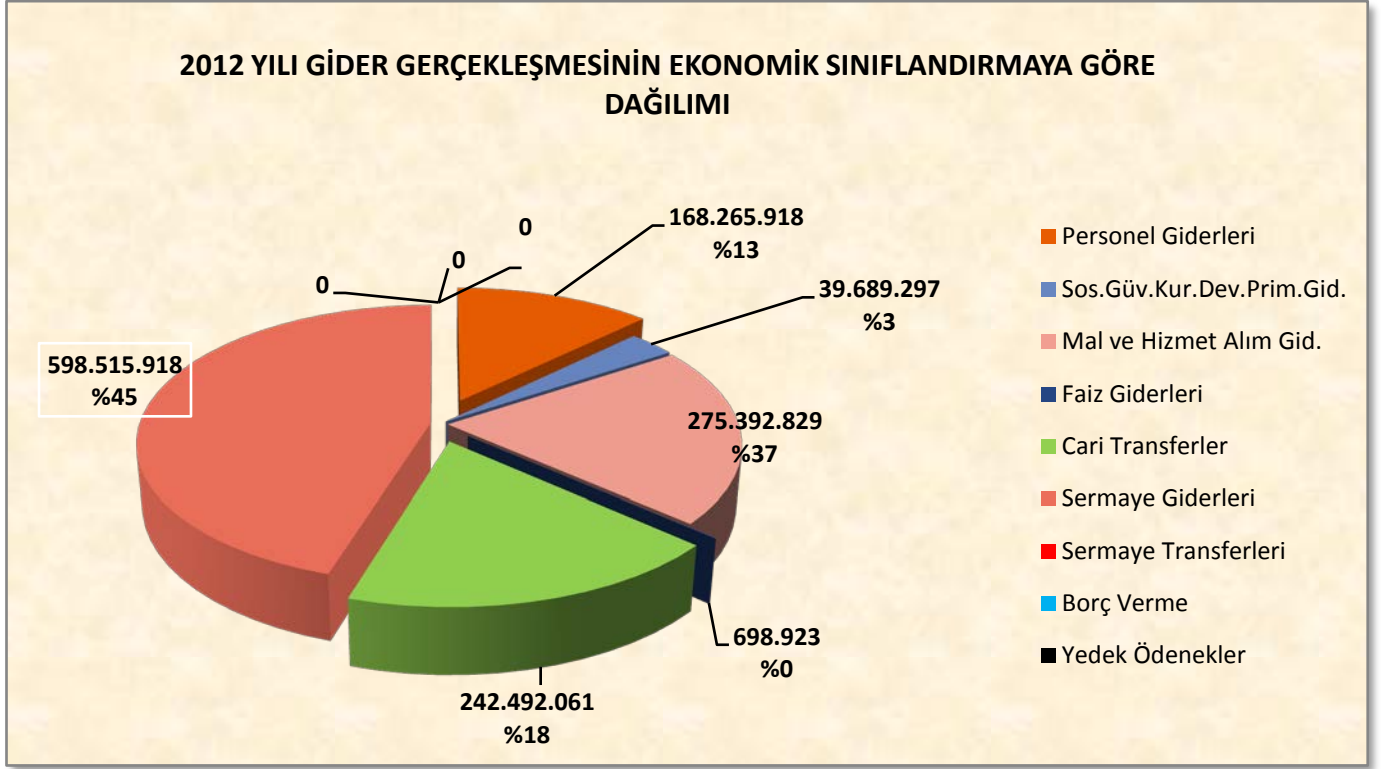
3 milyar 281 milyon ₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderleri** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine** toplamda %18 , **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** %22 , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylardan oluşan **Cari Transferlere** %1, tamamına yakını yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderlerine** %49, **Borç Verme** kalemi ise %3, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan **Yedek Ödenek** kalemine %7 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 3: 2012 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

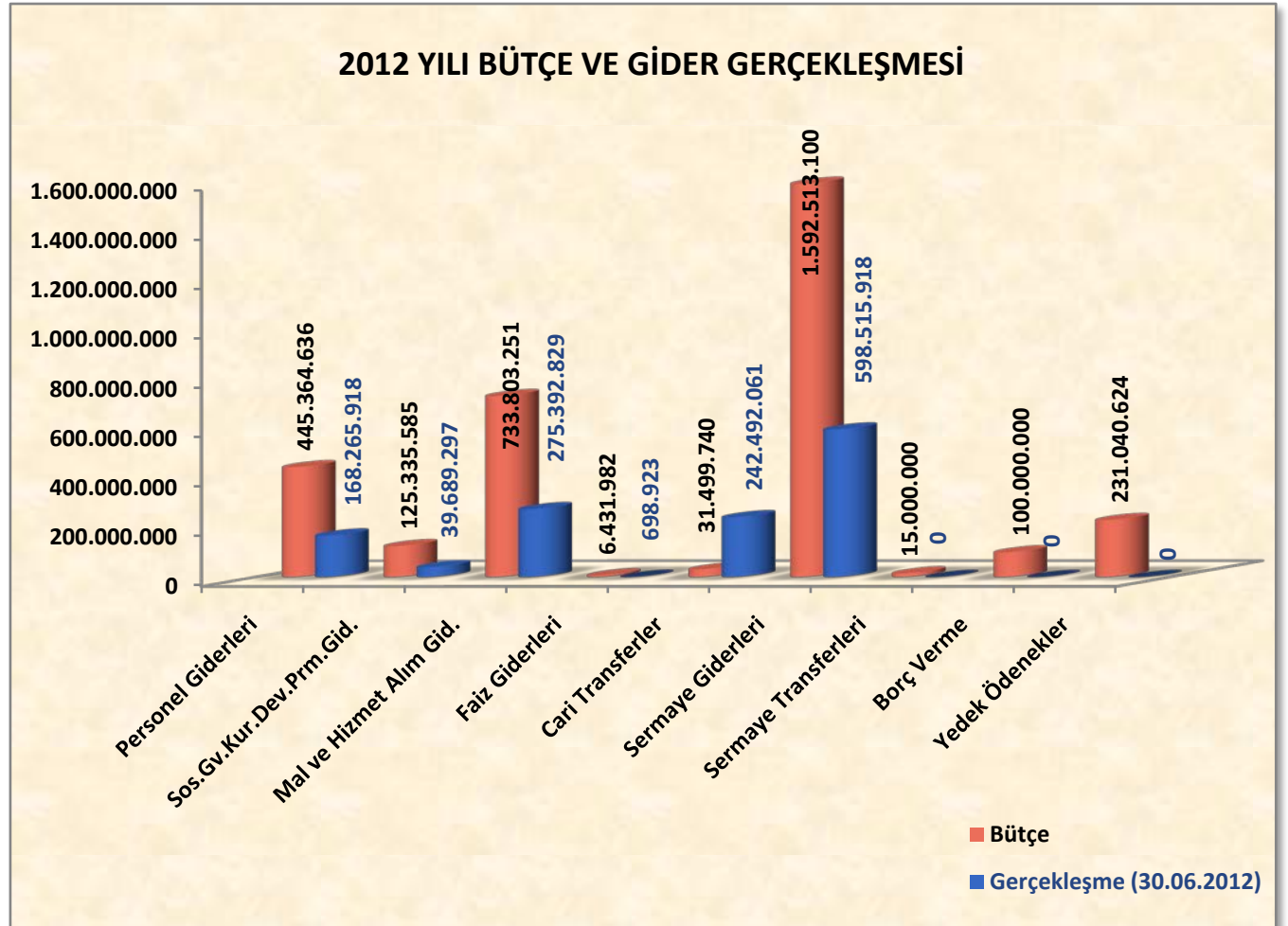
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ					₺
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2012)	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ.ÇİNDEKİ PAYI (%)
1 -	Personel Giderleri	445.364.636	168.265.918	38	13
2 -	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	125.335.585	39.689.297	32	3
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	733.803.251	275.392.829	37	21
4 -	Faiz Giderleri	6.431.982	698.923	11	0
5 -	Cari Transferler	31.499.740	242.492.061	93	18
6 -	Sermaye Giderleri	1.592.513.100	598.515.918	38	45
7 -	Sermaye Transferleri	15.000.000	0	0	0
8 -	Borç Verme	100.000.000	0	0	0
9 -	Yedek Ödenekler	231.040.624	0	0	0
TOPLAM		3.280.988.918	1.325.054.946	40	100

2012 yılı Ocak-Haziran dönemde **Personel Giderleri** bütçesi %38'lik bir gerçekleşme ile 168 milyon 266 bin ₺, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri** %32 'lik bir gerçekleşme ile 39 milyon 689 bin ₺, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %37'lik bir gerçekleşme ile 275 milyon 393 bin ₺, **Faiz Giderleri** %11'lik bir gerçekleşme ile 699 bin ₺, **Cari Transferler** %93'lük bir gerçekleşme ile 242 milyon 492 bin ₺, **Sermaye Giderleri** %38'lik bir gerçekleşme ile 598 milyon 516 bin ₺ olarak gerçekle miş, **Sermaye Transferleri ve Borç Verme** kalemlerinde ise ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

Grafik-2



Grafik-3

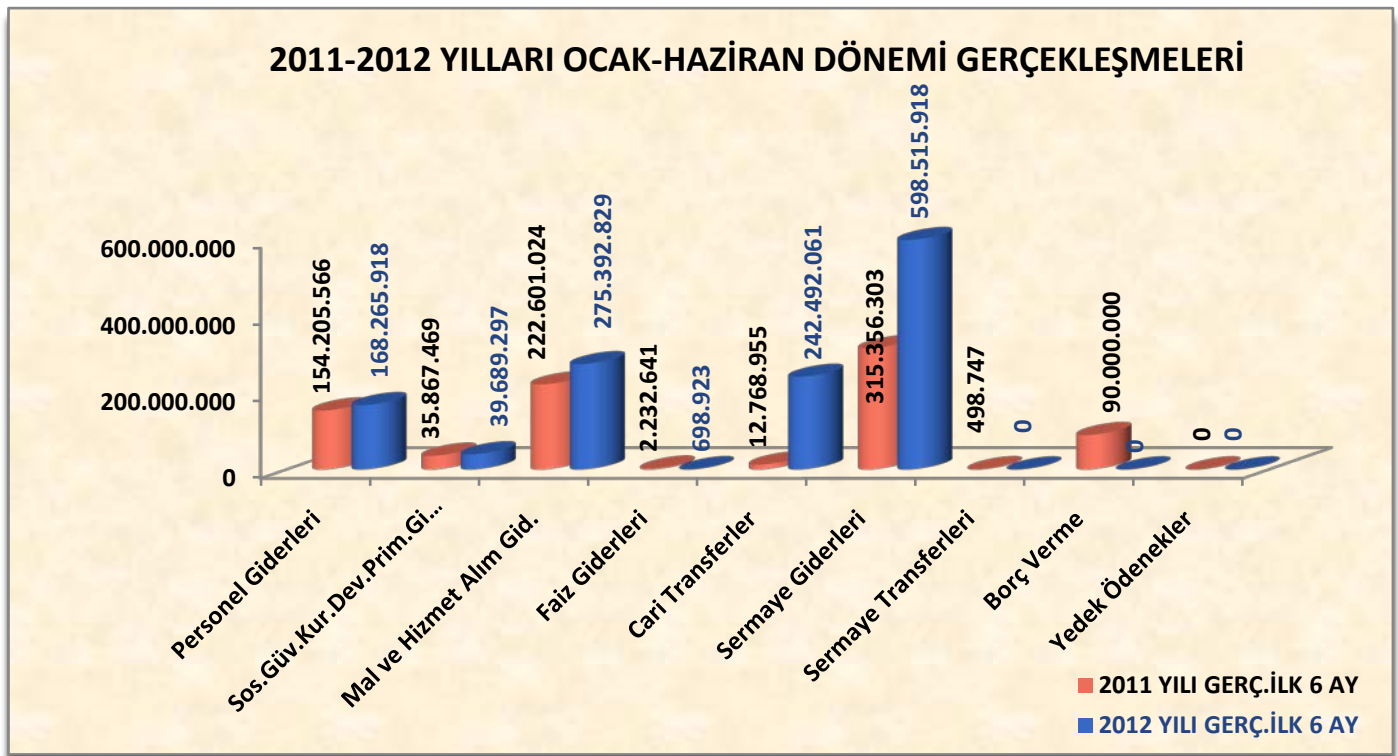


2011 – 2012 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2012 Yılında 2011 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

2011-2012 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER						₺
KODU	AÇIKLAMA	2011 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2012 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)	2011 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI (%)	2012 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI (%)
1 -	Personel Giderleri	154.205.566	168.265.918	9%	19%	13%
2 -	Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	35.867.469	39.689.297	11%	4%	3%
3 -	Mal ve Hizmet Alım Gid.	222.601.024	275.392.829	24%	27%	21%
4 -	Faiz Giderleri	2.232.641	698.923	-219%	0	0
5 -	Cari Transferler	12.768.955	242.492.061	1.799%	2%	18%
6 -	Sermaye Giderleri	315.356.303	598.515.918	90%	38%	45%
7 -	Sermaye Transferleri	498.747	0	0	0	0
8 -	Borç Verme	90.000.000	0	0	10%	0
9 -	Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0
TOPLAM		833.530.704	1.325.054.946	59%	100%	100%

Grafik-4



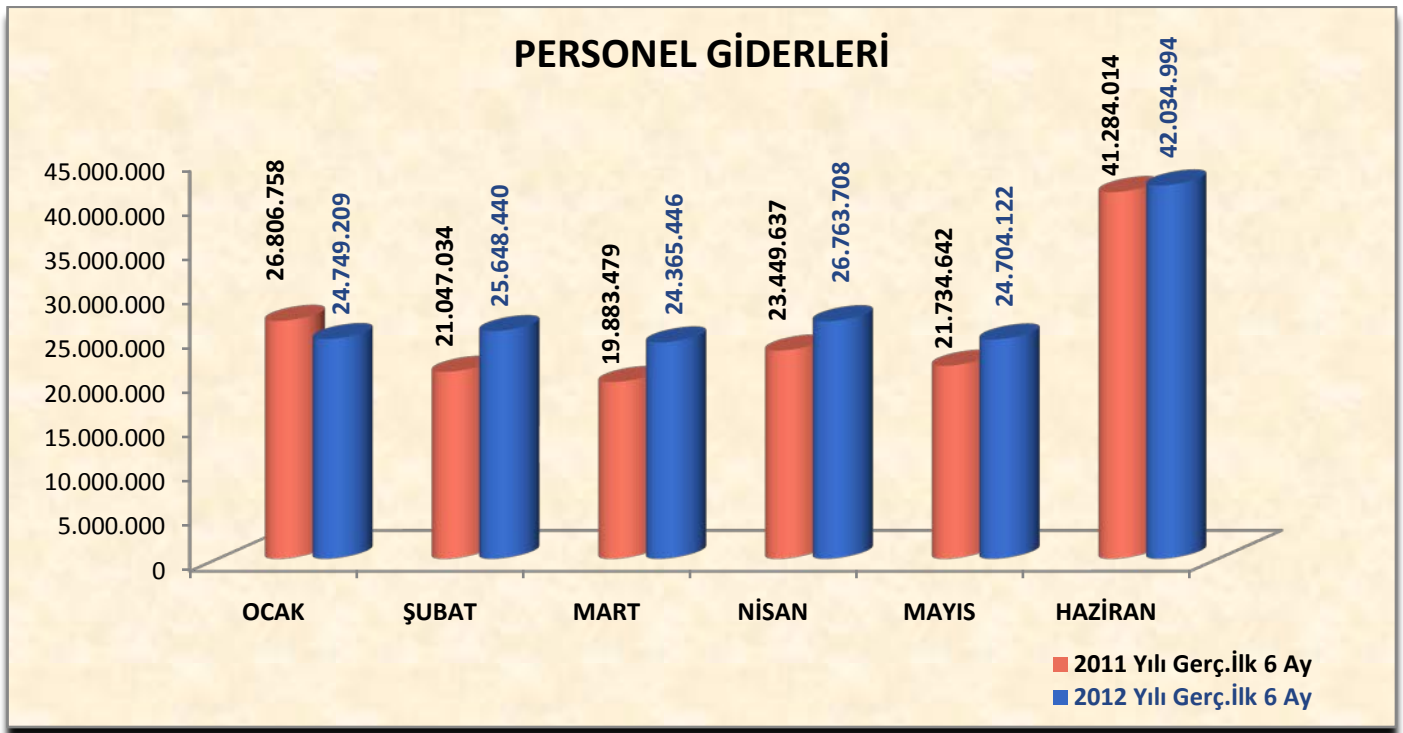
01. Personel Giderleri

2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2011 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %42'si gerçekleşmiş iken, 2012 yılının aynı döneminde %38 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

Tablo 5: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					₺
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	26.806.758	24.749.209	9%	17%	15%
ŞUBAT	21.047.034	25.648.440	22%	14%	15%
MART	19.883.479	24.365.446	23%	13%	14%
NİSAN	23.449.637	26.763.708	14%	15%	16%
MAYIS	21.734.642	24.704.122	14%	14%	15%
HAZİRAN	41.284.014	42.034.994	2%	27%	25%
TOPLAM	154.205.566	168.265.918	9%	100%	100%

Grafik-5



02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

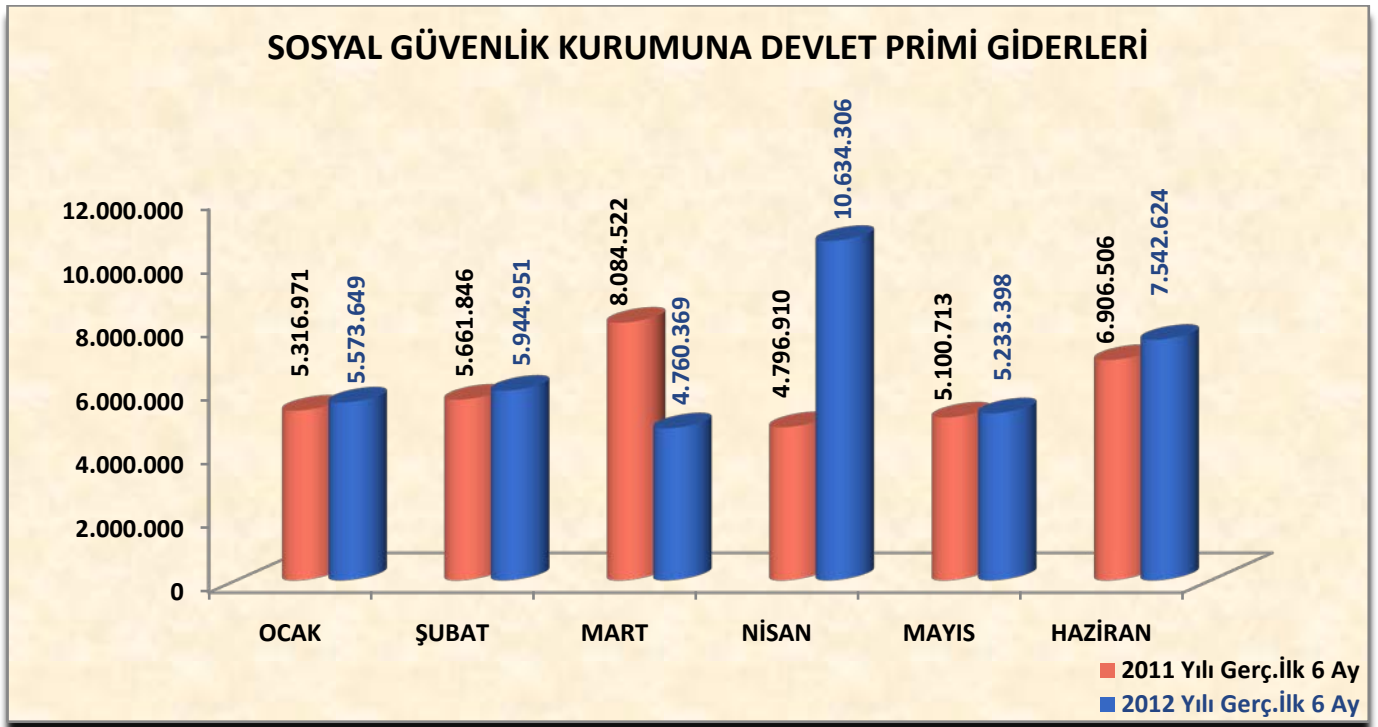
2011 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 34'ü gerçekleşmiş iken, 2012 yılının aynı döneminde % 32 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11 oranındadır.

Tablo 6: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					₺
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	5.316.971	5.573.649	5%	15%	14%
ŞUBAT	5.661.846	5.944.951	1%	16%	15%
MART	8.084.522	4.760.369	-70%	23%	12%
NİSAN	4.796.910	10.634.306	121%	13%	27%
MAYIS	5.100.713	5.233.398	3%	14%	13%
HAZİRAN	6.906.506	7.542.624	9%	19%	19%
TOPLAM	35.867.469	39.689.297	11%	100%	100%

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

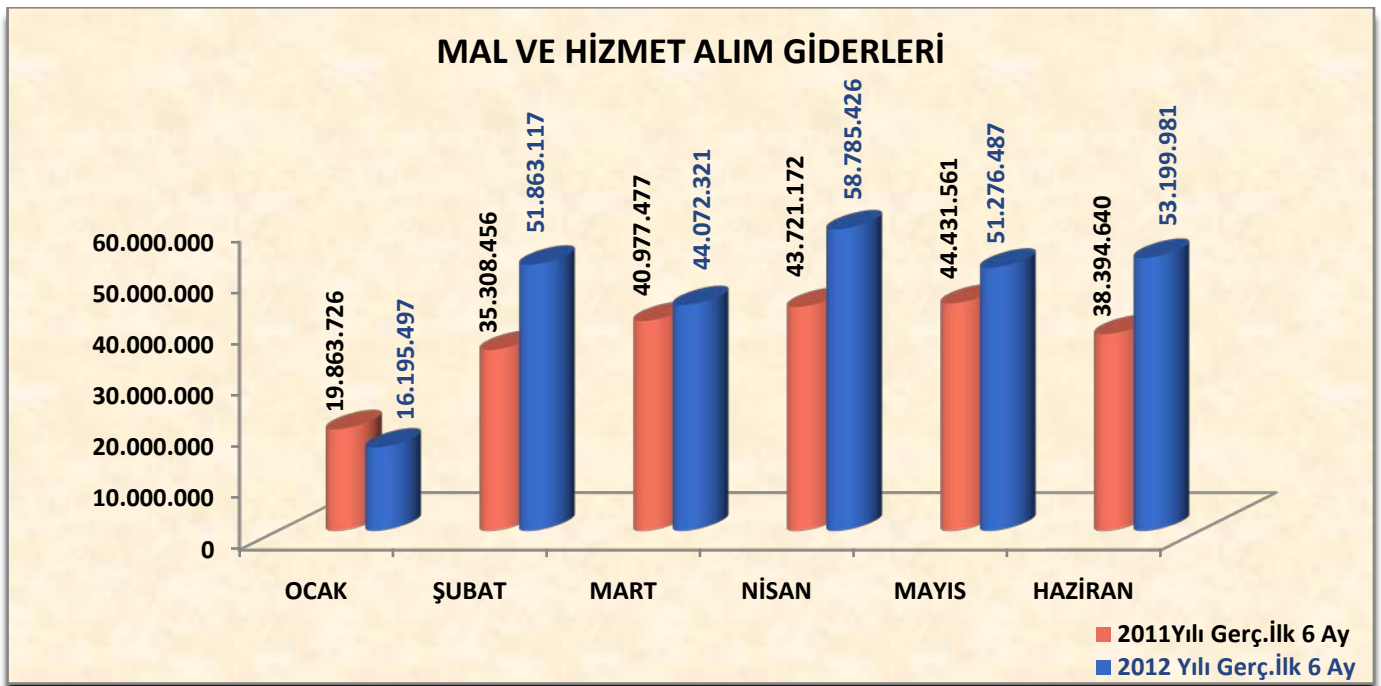
2012 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 275 milyon 393 bin ₺ harcama yapılmıştır.

2011 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet Alımları için 222 milyon 601 bin ₺ harcama yapılmış ve 2012 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2011 yılına göre % 24 oranında olmuştur.

Tablo 7: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					₺
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	19.767.718	16.195.497	-22%	9%	6%
ŞUBAT	35.308.456	51.863.117	46%	16%	19%
MART	40.977.477	44.072.321	8%	18%	16%
NİSAN	43.721.172	58.785.426	34%	20%	21%
MAYIS	44.431.561	51.276.487	15%	20%	19%
HAZİRAN	38.394.640	53.199.981	38%	17%	19%
TOPLAM	222.601.024	275.392.829	24%	100%	100%

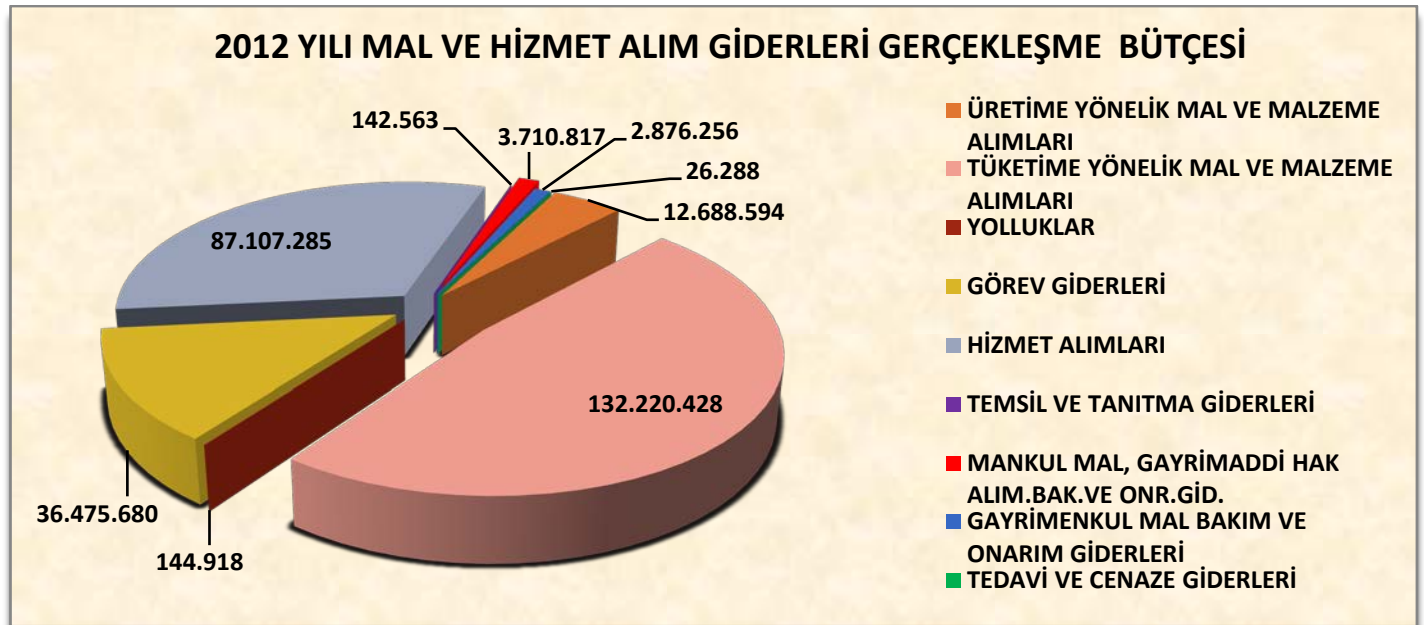
Grafik-7



Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik kod II)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ₺		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2012 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2012)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	36.031.500	12.688.594
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	305.689.675	132.220.428
YOLLUKLAR	745.650	144.918
GÖREV GİDERLERİ	119.179.800	36.475.680
HİZMET ALIMLARI	241.851.666	87.107.285
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	927.460	142.563
MANKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	13.004.500	3.710.817
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.573.000	2.876.256
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	800.000	26.288
TOPLAM	733.803.251	275.392.829

Grafik-8



2012 yılının ilk altı ayında 275 milyon 393 bin ₺ olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payını enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri 132 milyon 220 bin ₺, ikinci en büyük payı 87 milyon 107 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.

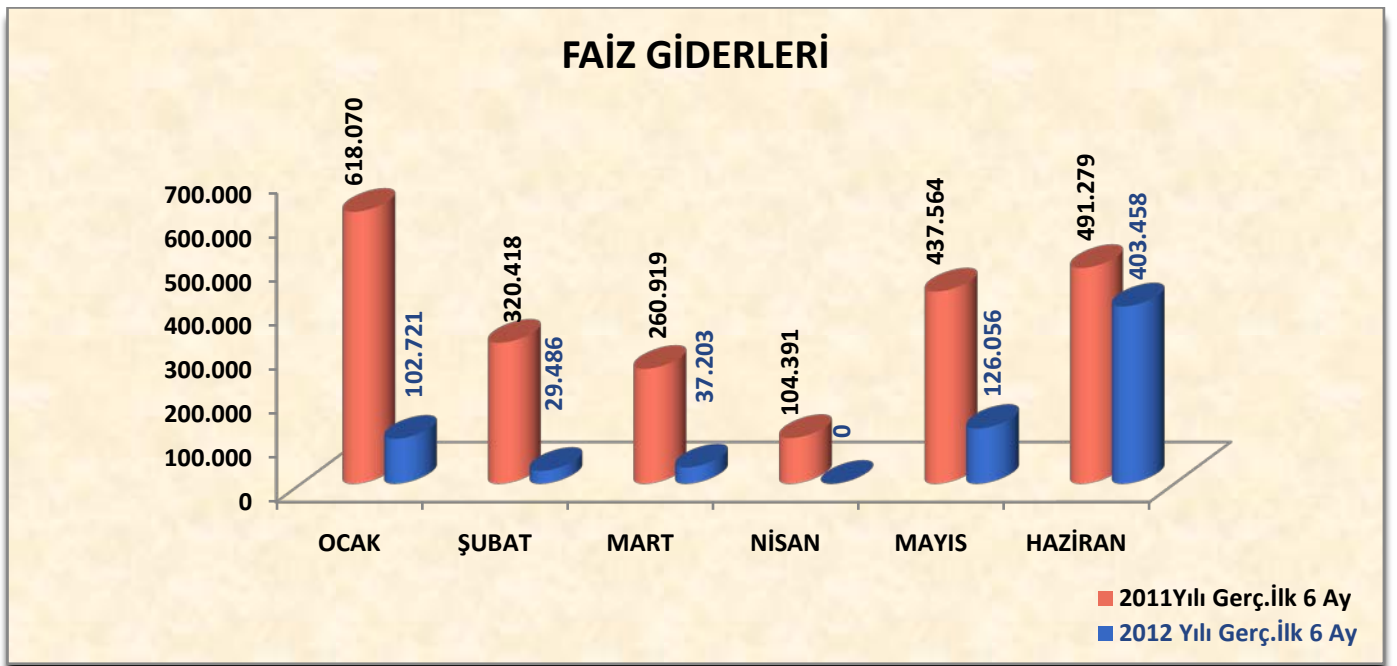
04. Faiz Giderleri

Tablo 9: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					₺
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	618.070	102.721	-501%	28%	15%
ŞUBAT	320.418	29.486	-986%	14%	4%
MART	260.919	37.203	-601%	12%	5%
NİSAN	104.391	0	0%	5%	0%
MAYIS	437.564	126.056	-247%	20%	18%
HAZİRAN	491.279	403.458	-22%	22%	58%
TOPLAM	2.232.641	698.923	-219%	100%	100%

2011 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2 milyon 233 bin ₺ faiz ödemesi yapılmıştır. 2011 yılında toplam faiz giderleri bütçesinin, ilk altı ayda % 3'ü gerçekleşmiş iken 2012 yılının aynı döneminde kredi kullanımı olmadığından dolayı faiz giderleri bütçesinde öngörülen 6 milyon 432 bin ₺ ödeneğin % 11'i kullanılmıştır.

Grafik-9



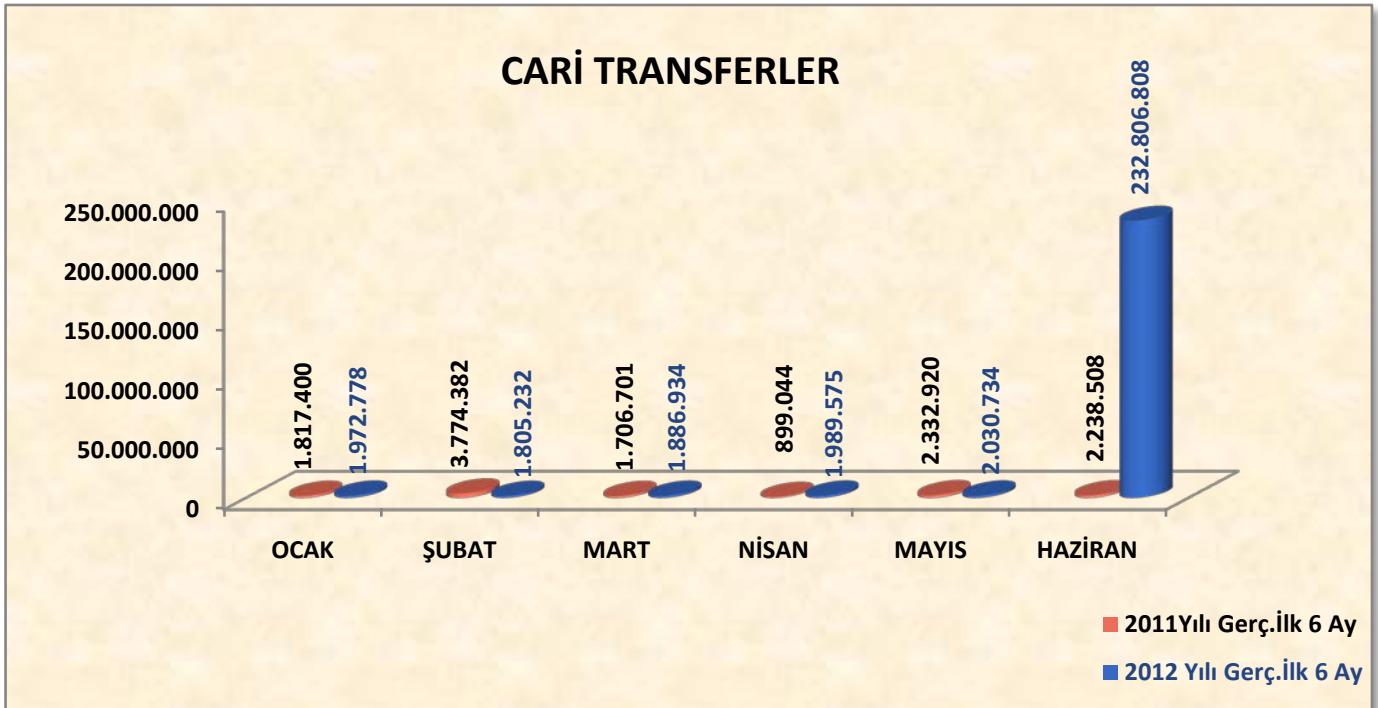
05. Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara (Çevre Bakanlığı) Yapılan Transferler ve İller Bankasına verilen paylardan oluşan Cari Transferler 2011 yılının ilk altı ayında 42 milyon 593 bin ₺' lik bütçesinin % 30'u gerçekleşirken, 2012 yılının aynı döneminde 31 milyon 500 bin ₺' lik bütçesinin % 770'i gerçekleşmiştir.

Tablo 10: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI CARİ TRANSFERLER					₺
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.817.400	1.972.778	9%	14%	1%
ŞUBAT	3.774.382	1.805.232	-109%	30%	1%
MART	1.706.701	1.886.934	11%	13%	1%
NİSAN	899.044	1.989.575	121%	7%	1%
MAYIS	2.332.920	2.030.734	-15%	18%	1%
HAZİRAN	2.238.508	232.806.808	10.300%	18%	95%
TOPLAM	12.768.955	242.492.061	1.799%	100%	100%

Grafik-10



06. Sermaye Giderleri

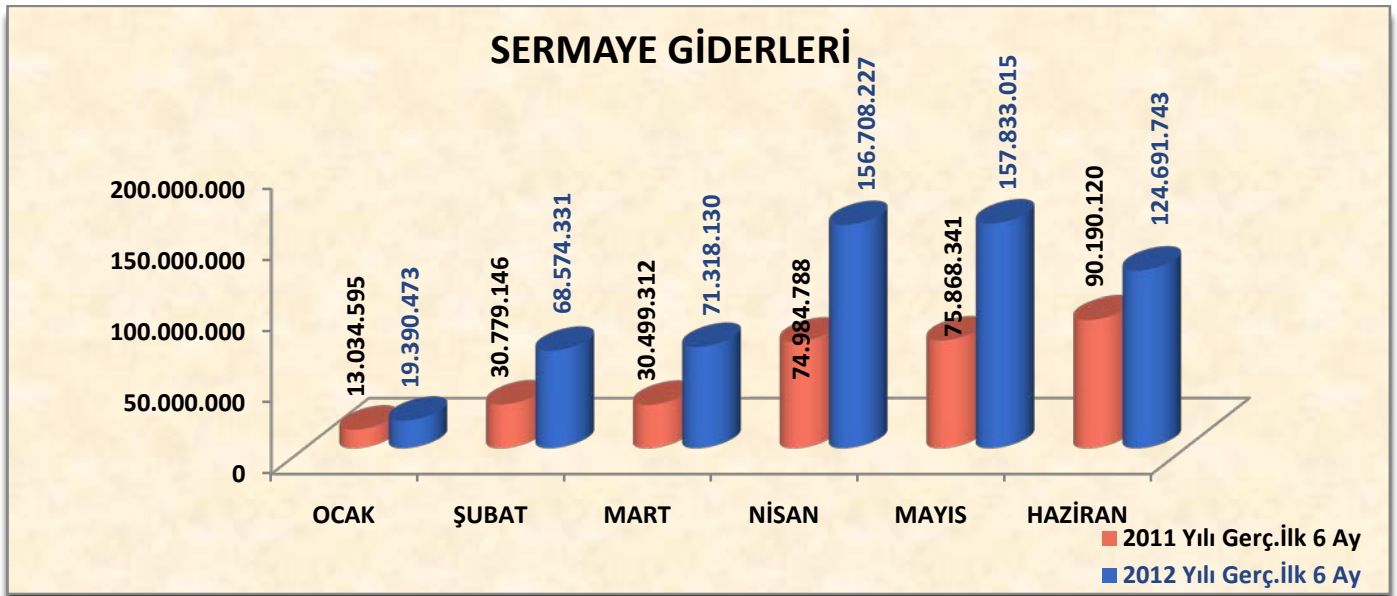
2012 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüd Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 598 milyon 516 bin ₺ harcama yapılmıştır. 2011 yılının aynı döneminde 315 milyon 356 bin ₺ harcama yapılmış ve 2012 yılında söz konusu giderlerde 2011 yılına göre %90 oranında bir artış oluşmuştur. Sermaye giderlerinin gerçekleşme içindeki payı 2011 yılının Ocak-Haziran döneminde % 20 iken, 2012 yılında ise bu oran % 38 olmuştur.

Tablo 11: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	13.034.595	19.390.473	49%	4%	3%
ŞUBAT	30.779.146	68.574.331	122%	10%	12%
MART	30.499.312	71.318.130	134%	10%	12%
NİSAN	74.984.788	156.708.227	109%	24%	26%
MAYIS	75.868.341	157.833.015	108%	24%	26%
HAZİRAN	90.190.120	124.691.743	38%	29%	21%
TOPLAM	315.356.303	598.515.918	90%	100%	100%

2012 yılında Sermaye Giderlerinde, en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur.

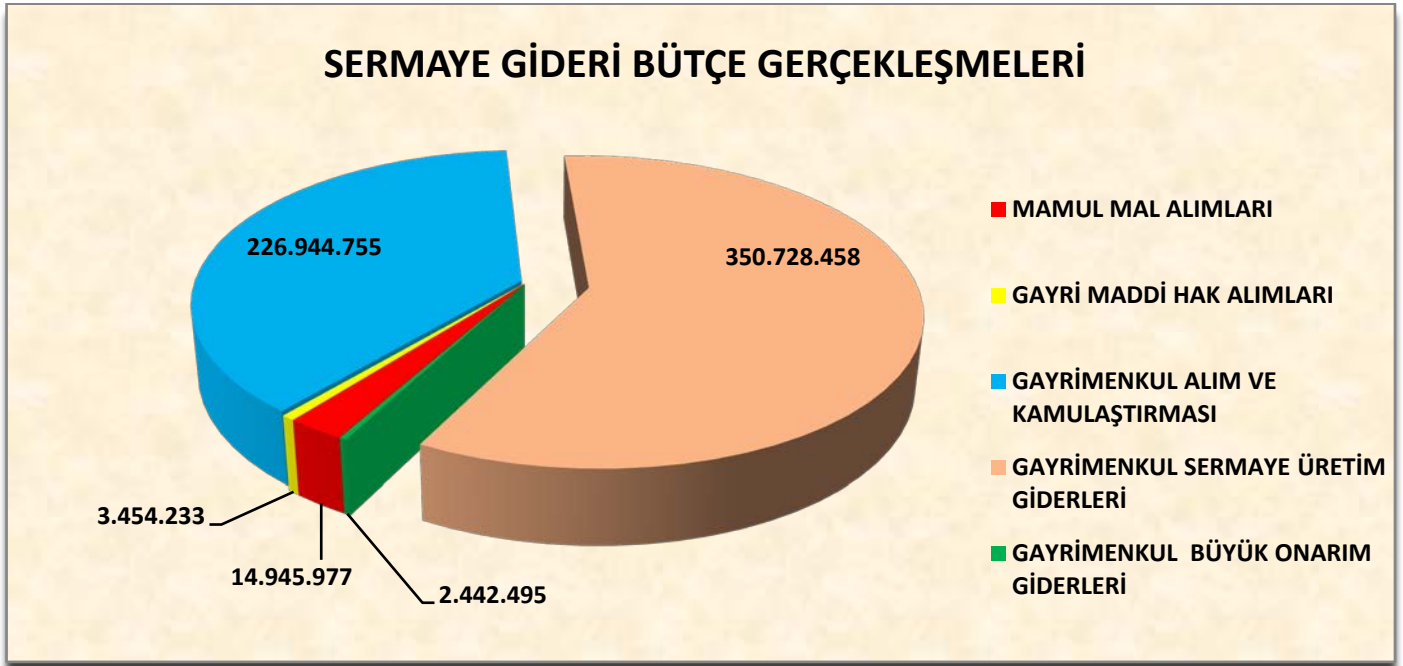
Grafik-11



Tablo 12: Sermaye Giderleri 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2012 YILI SERMAYE GİDERLERİ			₺
SERMAYE GİDERLERİ	2012 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2012)	
MAMUL MAL ALIMLARI	182.870.000	14.945.977	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.750.000	3.454.233	
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	191.383.100	226.944.755	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.193.803.000	350.728.458	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	19.707.000	2.442.495	
TOPLAM	1.592.513.100	598.515.918	

2012 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 14 milyon 946 bin ₺, Gayri Maddi Hak Alımlarında 3 milyon 454 bin ₺, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında 226 milyon 945 bin ₺, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 350 milyon 728 bin ₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 2 milyon 442 bin ₺ harcama yapılmıştır.

Grafik-12

2012 yılının ilk altı ayında 598 milyon 516 bin ₺ olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesis yapımlarının ve kanalizasyon tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri içinde olmuştur.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri 2011 yılının ilk altıncı ayında 499 bin ₺ olarak gerçekleşmiş iken, 2012 yılının aynı döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

Tablo 13: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI SERMAYE TRANSFERLERİ						₺
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI	
OCAK	498.747	0	0	100%	0%	
ŞUBAT	0	0	0	0%	0%	
MART	0	0	0	0%	0%	
NİSAN	0	0	0	0%	0%	
MAYIS	0	0	0	0%	0%	
HAZİRAN	0	0	0	0%	0%	
TOPLAM	498.747	0	0	100%	0%	

08.Borç Verme

2011 yılı Ocak-Haziran ayı döneminde 90 milyon TL Borç Verme Gideri gerçekleşirken, 2012 yılı altı aylık itibari Borç Verme Gideri gerçekleşmemiştir.

Tablo 14: 2011-2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

2011-2012 YILLARI BORÇ VERME						₺
AYLAR	2011 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	2012 YILI 6 AYILIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2011 YILI GERÇ.PAYI	2012 YILI GERÇ.PAYI	
OCAK	0	0	0	0%	0	
ŞUBAT	15.000.000	0	0	17%	0	
MART	50.000.000	0	0	56%	0	
NİSAN	25.000.000	0	0	28%	0	
MAYIS	0	0	0	0	0	
HAZİRAN	0	0	0	0%	0	
TOPLAM	90.000.000	0	0	100%	0	

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2012 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin ; % 82'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 13'ü Diğer Gelirler, % 5'i Sermaye gelirleri olmak üzere toplam 3 milyar 276 milyon ₺ olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2012 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

2012 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME				₺
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2012	GELİR GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.722.524.074	82%	1.637.226.439	60%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	250.000	0	37.500	15%
DİĞER GELİRLER	396.300.000	13%	143.847.962	36%
SERMAYE GELİRLERİ	157.500.000	5%	3.697.935	2%
TOPLAM	3.276.574.074	100%	1.784.809.836	54%

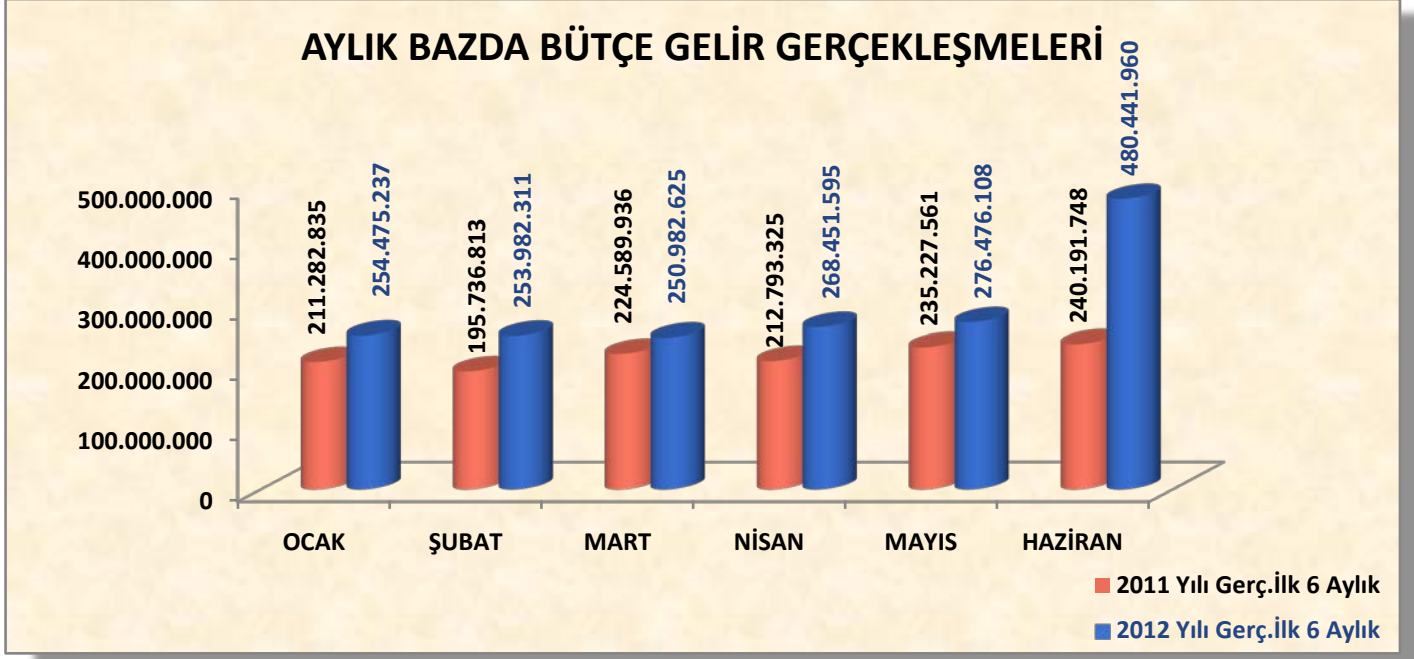
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 1 milyar 784 milyon 810 bin ₺ olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %54'üne ulaşılmış durumundadır.

Tablo 16'da 2011 ve 2012 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2011-2012 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)				₺
AYLAR	2011 YILI GERÇEKLEŞME	2012 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	
OCAK	211.282.835	254.475.237	20%	
ŞUBAT	195.736.813	253.982.311	30%	
MART	224.589.936	250.982.625	12%	
NİSAN	212.793.325	268.451.595	26%	
MAYIS	235.227.561	276.476.108	17%	
HAZİRAN	240.191.748	480.441.960	100%	
TOPLAM	1.319.822.218	1.784.809.836	35%	

Grafik-13



Tablo 17: 2011 ve 2012 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

2011-2012 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYIK GERÇEKLEŞME					₺
GELİRLER	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
	2011 YILI	2012 YILI		2011 YILI	2012 YILI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.204.591.687	1.637.226.439	36%	91%	92%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	37.500	0	0	0
DİĞER GELİRLER	115.230.531	143.847.962	25%	9%	8%
SERMAYE GELİRLERİ	0	3.697.935	0	0	0
TOPLAM	1.319.822.218	1.784.809.836	35%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle, toplam Gelir Bütçe gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2011 yılında % 91 iken, 2012 yılında yine % 91 oranında gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2011 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde gelir gerçekleşmesi olmamışken, 2012 yılının aynı döneminde 37 bin ₺ gerçekleşmiştir. Faizler, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2011 yılında % 9 iken, 2012 yılında bu oran % 8 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerinde ise 2011 yılı belirtilen dönemlerinde gelir gerçekleşmesi olmamışken, 2012 yılı aynı döneminde 3.697.935 ₺ gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Grafik-14



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ₺1.637.226.439 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesinin ₺1.204.591.687 olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı % 36 düzeyindedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su Hizmetlerine ilişkin Kurum Hasılatı Gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlarda gelir gerçekleşmesi olmamışken, 2012 yılı Ocak- Haziran döneminde ₺37.500 gelir gerçekleşmesi olmuştur.

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. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler ₺143.847.962 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin ₺115.230.531 gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 25 oranında artış olmuştur.

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi olmamışken, 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ise ₺3.697.935 gelir gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

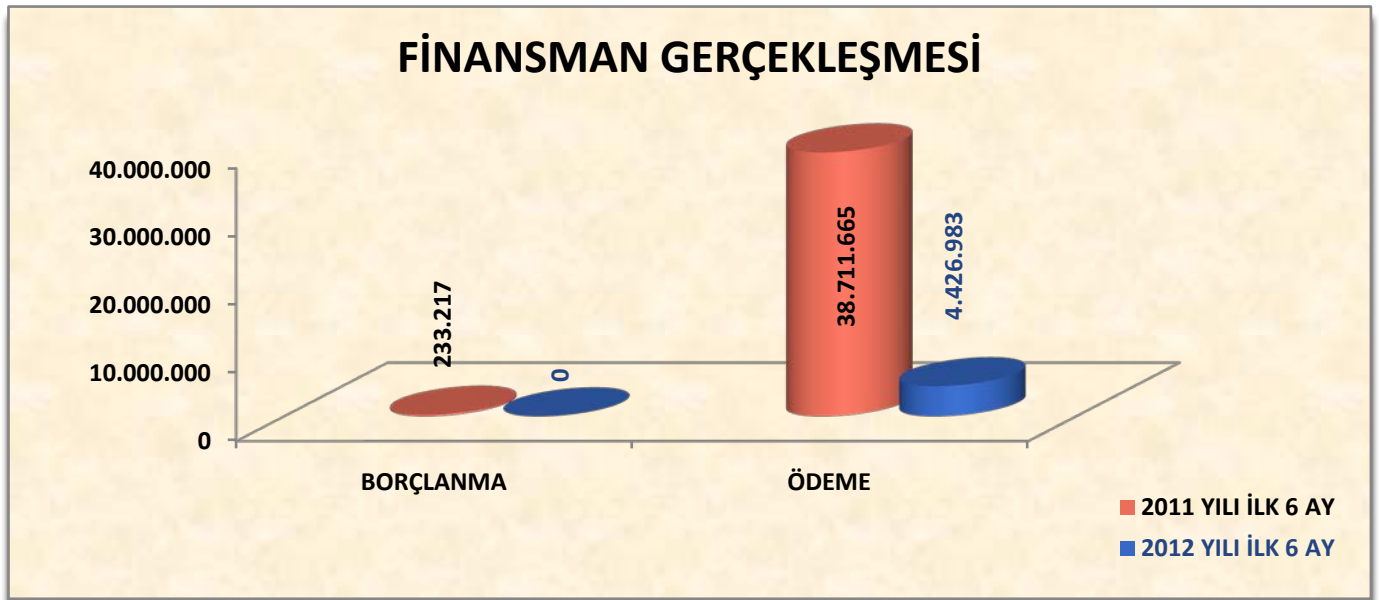
2012 yılının Ocak-Haziran dönemi finansmanında iç borçlanma ve dış borçlanma yapılmamıştır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde görülen 233 bin 217 ₺ dış borçlanma rakamı, Kurumumuzun İller Bankası aracılığı ile gerçekleştirdiği Dünya Bankası ile yapılan protokol masrafıdır.

2012 yılı Ocak-Haziran döneminde, 4 milyon 427 bin ₺ dış borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2011 yılı aynı döneminde ise 5 milyon 653 bin ₺ dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 18: 2011 ve 2012 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri

2011 - 2012 YILI FİNANSMAN TABLOSU					₺
AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE	2011 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ.	2012 YILI BÜTÇE	2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇ.	
İÇ BORÇLANMA	417.806.277	-33.058.440	14.190.511	0	
Kullanım	523.354.400	0	151.318.410	0	
Ödeme (-)	-105.548.123	-33.058.440	-137.127.899	0	
DIŞ BORÇLANMA	-9.258.743	-5.420.008	-9.775.667	-4.426.983	
Kullanım	0	233.217	0	0	
Ödeme (-)	-9.258.743	-5.653.225	-9.775.667	-4.426.983	

Grafik-15



II. OCAK-HAZİRAN 2012 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 etkin ve verimli şekilde kullanarak aradaki finansman açığını kapatma yolunda önemli başarılar sağlamıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı Ocak – Haziran döneminde yaptığı işler içerisinde; **İçmesuyu Yatırımları** ; Avrupa 10. Kısım Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı, **Atıksu Yatırımları** içerisinde ; Avrupa Yakası 3. Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 12. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı ve Avrupa Yakası 2007 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı işleri tamamlanmıştır.

Ayrıca yürütülen faaliyetlerde; Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı-1 (Arnavutköy İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı ve Büyükçekmece İSKİ Hizmet Binası İnşaatı), Avrupa Bölgesi 11.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 9.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, İstanbul Geneli Ambar Tanzim İnşaatı (Kağıthane ve Paşaköy), Avrupa Bölgesi 14. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Istanca Dereleri İkmal İnşaatı, Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı-2 (Sultangazi İSKİ Hizmet Binası ve Kağıthane İSKİ Hizmet Binası), Genel Müdürlük Binası İnşaatı-2, Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı-7, 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 ve Melen Projesi 2.Etap İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı işleri devam eden **İçmesuyu Yatırımlarıdır**.

Atıksu Yatırımlarında yer alan devam eden projelerde ise ; Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 5. Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islah İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kollektörleri ve Şebeke İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 1.Kısım Tünel İnşaatı, Ayamama Deresi 2011 Yılı Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 4. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Firüzköy Atıksu Tünel 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, 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, Asya Yakası 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, 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 Kanalı İnşaatı, Beylerbeyi Küçük Atıksu Tünel İkmal İnşaatı, Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta Ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini, Asya Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve Avrupa Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatıdır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

İSKİ 2012 yılı Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek faaliyetler içerisinde; Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı-1 (Arnavutköy İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı ve Büyükçekmece İSKİ Hizmet Binası İnşaatı), Avrupa Bölgesi 11.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 9.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, İstanbul Geneli Ambar Tanzim İnşaatı (Kağıthane ve Paşaköy), Avrupa Bölgesi 14. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Istranca Dereleri İkmal İnşaatı, Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı-2 (Sultangazi İSKİ Hizmet Binası ve Kağıthane İSKİ Hizmet Binası), Genel Müdürlük Binası İnşaatı-2, Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı-7, 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 ve Melen Projesi 2.Etap İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı işleri devam eden **İçmesuyu Yatırımlarıdır.**

Atıksu Yatırımlarında yer alan devam eden projelerde ise ; Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 5. Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islah İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 2007 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 4.Kısım Müteferrik Atıksu Kollektörleri Ve Şebeke İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Bölge Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı: Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı: Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 1.Kısım Tünel İnşaatı, Ayamama Deresi 2011 Yılı Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 4. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı, Firüzköy Atıksu Tünel 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, 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, Asya Yakası 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, 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 Kanalı İnşaatı, Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tünel İkmal İnşaatı, Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta Ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini, Asya Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve Avrupa Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatıdır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2012 yılı gider bütçesinde ₺3.280.988.918-olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük 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 % 90 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2012 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

2012 yılı İSKİ bütçesinde ₺3.276.574.074- 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 ₺2.722.524.074- iken yılsonu gerçekleşmesinin toplam ₺2.720.000.000-, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi ₺554.050.000- iken yıl sonu gerçekleşmesinin ₺310.000.000-, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2012 yılının birinci altı ayında gerçekleşmelerin yaklaşık olarak aynı düzeyde seyrettiği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone 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 2012 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.