

İSKİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



TAKDİM

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

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

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren **“2023 Yılı İSKİ Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** nun kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Şafak BAŞA
İSKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

Takdim	2
I. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	4
II. 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler	13
III. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	15

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSKİ 2023 yılı gider bütçesi, 32.836.000.000 TL, gelir bütçesi ise 30.820.000.000 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 10.753.301.594 TL ile %33 oranında gerçekleşirken, bütçe gelirleri 9.667.697.522 TL ile %31 oranında gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 5.948.433.780 TL ile %31 oranında gerçekleşirken bütçe gelirleri 4.958.173.259 TL ile %27 oranında gerçekleşmiştir.

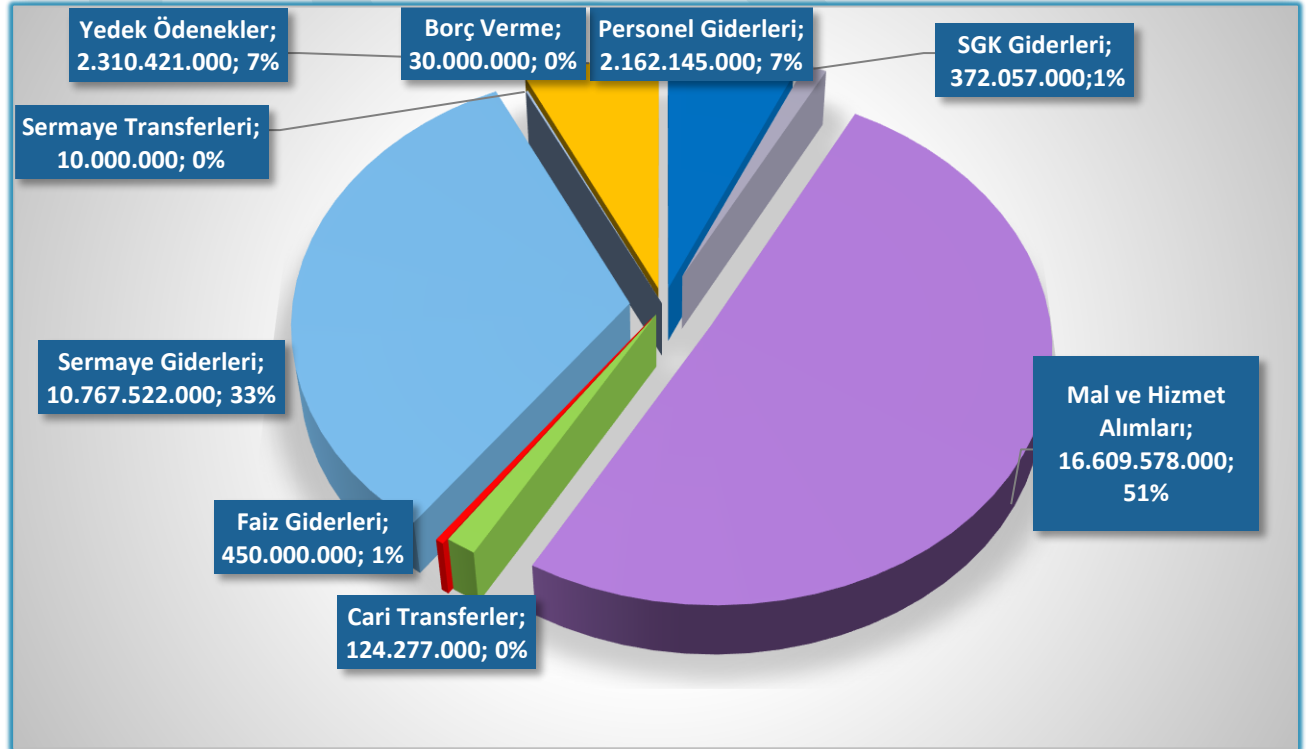
Tablo 1: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları (TL)

	2022			2023		
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Gelir	18.101.909.000	4.958.173.259	27	30.820.000.000	9.667.697.522	31
Gider	19.051.909.000	5.948.433.780	31	32.836.000.000	10.753.301.594	33

BÜTÇE GİDERLERİ

İSKİ 2023 yılı bütçe ödenek toplamı 32.836.000.000 TL olarak onaylanmıştır. Bu ödeneğin 2.162.145.000 TL'si personel giderleri, 372.057.000 TL'si SGK giderleri, 16.609.578.000 TL'si mal ve hizmet alımları, 450.000.000 TL'si faiz gideri, 124.277.000 TL'si cari transfer, 10.767.522.000 TL'si sermaye gideri, 10.000.000 TL'si sermaye transferi, 30.000.000 TL'si borç verme ve 2.310.421.000 TL'si yedek ödenek olarak ayrılmıştır.

Grafik 1: 2023 Yılı Bütçe Ödenekleri



Kurumumuzun 2023 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri, 2022 yılının aynı dönemine göre %81 oranında artış göstererek 10.753.301.594 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

Açıklama	2022 Yılı			2023 Yılı			Değişim Oranı (%)
	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	
Personel Giderleri	1.465.561.000	502.283.191	34	2.162.145.000	1.230.169.382	57	145
SGK Giderleri	281.810.000	85.372.824	30	372.057.000	181.384.513	49	112
Mal ve Hizmet Alımları	9.511.999.000	2.755.931.669	29	16.609.578.000	5.578.134.024	34	102
Faiz Giderleri	105.922.000	15.714.957	15	450.000.000	89.350.631	20	469
Cari Transferler	98.772.000	37.736.311	38	124.277.000	85.477.014	69	127
Sermaye Giderleri	7.531.547.000	2.548.755.730	34	10.767.522.000	3.581.459.238	33	41
Sermaye Transferleri	10.150.000	0	0	10.000.000	0	0	0
Borç Verme	44.700.000	2.639.098	6	30.000.000	7.326.793	24	178
Yedek Ödenekler	1.448.000	0	0	2.310.421.000	0	0	0
TOPLAM	19.051.909.000	5.948.433.780	31	32.836.000.000	10.753.301.594	33	81

01. Personel Giderleri

2023 yılı bütçesinde personel giderlerine toplam 2.162.145.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin %57'si harcanarak 1.230.169.382 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderleri, 502.283.191 TL ile %34 oranında gerçekleşmiş olup 2023 yılı personel giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %145 oranında artış göstermiştir.

Tablo 3: 2022-2023 Yılları Personel Giderleri (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	82.903.667	241.905.055	192	17	20
Şubat	74.200.382	142.628.417	92	15	12
Mart	73.162.952	146.045.409	100	15	12
Nisan	98.120.632	294.417.184	200	20	24
Mayıs	70.363.442	164.360.495	134	14	13
Haziran	103.532.116	240.812.823	133	21	20
TOPLAM	502.283.191	1.230.169.382	145	100	100

02.Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri

2023 yılı bütçesinde SGK giderlerine toplam 372.057.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %49'u harcanarak 181.384.513 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde SGK giderleri, 85.372.824 TL ile %30 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı SGK giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %112 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 4: 2022-2023 Yılları SGK Giderleri (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	6.069.261	11.792.274	94	7	7
Şubat	16.276.241	30.733.481	89	19	17
Mart	13.573.618	27.326.133	101	16	15
Nisan	13.869.591	30.201.737	118	16	17
Mayıs	16.620.677	38.841.570	134	19	21
Haziran	18.963.436	42.489.318	124	22	23
TOPLAM	85.372.824	181.384.513	112	100	100

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı bütçesinde; mal ve malzeme alımları, enerji alımları, atıksu işletme giderleri, personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları, kiralama giderleri, taşıma giderleri, bakım onarım giderleri ve benzeri giderlerden oluşan mal ve hizmet alımlarına toplam 16.609.578.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin %34'ü harcanarak 5.578.134.024 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları, 2.755.931.669 TL ile %29 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı mal ve hizmet alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyatlar genel düzeyindeki artışlar nedeniyle %102 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 5: 2022-2023 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	296.558.283	973.135.282	228	11	17
Şubat	350.435.386	1.102.245.766	215	13	20
Mart	427.242.649	878.613.970	106	16	16
Nisan	501.580.547	834.725.932	66	18	15
Mayıs	449.203.566	931.098.422	107	16	17
Haziran	730.911.238	858.314.652	17	27	15
TOPLAM	2.755.931.669	5.578.134.024	102	100	100

2023 yılı mal ve hizmet alımı gerçekleşmeleri içerisinde en büyük pay, 3.462.428.671 TL ile enerji giderlerinin de yer aldığı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına aittir. İkinci büyük payı ise 1.477.883.631 TL ile içerisinde atıksu işletme giderlerinin, personel alıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının, taşıma giderlerinin ve kiralama giderlerinin yer aldığı hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.

Tablo 6: 2023 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayı (TL)

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme
retime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.215.025.000	430.102.790
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.188.926.000	3.462.428.671
Yolluklar	11.287.000	3.981.598
Görev Giderleri	278.632.000	134.538.640
Hizmet Alımları	3.730.804.000	1.477.883.631
Temsil ve Tanıtma Giderleri	17.373.000	3.257.054
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	129.550.000	48.539.303
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	35.981.000	17.207.583
Tedavi ve Cenaze Giderleri	2.000.000	194.754
TOPLAM	16.609.578.000	5.578.134.024

04. Faiz Giderleri

2023 yılı bütçesinde faiz giderlerine toplam 450.000.000 TL denek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %20'si harcanarak 89.350.631 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının aynı döneminde faiz giderleri 15.714.957 TL ile %15 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 7: 2022-2023 Yılları Faiz Giderleri (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	3.200.285	14.267.724	346	20	16
şubat	2.831.697	12.176.680	330	18	14
Mart	2.122.528	10.920.251	414	14	12
Nisan	2.027.542	26.052.580	1185	13	29
Mayıs	2.812.745	16.756.835	496	18	19
Haziran	2.720.160	9.176.560	237	17	10
TOPLAM	15.714.957	89.350.631	469	100	100

05. Cari Transferler

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

2023 yılı bütçesinde cari transferlere 124.277.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin %69'u harcanarak 85.477.014 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler, 37.736.311 TL ile %38 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı cari transferler bir önceki yılın aynı dönemine göre, çevre katkı payı artışlarından dolayı %127 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 8: 2022 - 2023 Yılları Cari Transferler (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	5.045.085	12.181.022	141	13	14
Şubat	4.602.253	12.465.285	171	12	15
Mart	6.196.946	15.025.636	142	16	18
Nisan	6.745.294	14.771.451	119	18	17
Mayıs	7.113.788	11.760.724	65	19	14
Haziran	8.032.944	19.272.896	140	21	23
TOPLAM	37.736.311	85.477.014	127	100	100

06. Sermaye Giderleri

2023 yılı bütçesinde; içme suyu tesisi yapım giderleri, kanalizasyon tesisi yapım giderleri, hizmet binası giderleri, etüt proje giderleri, kamulaştırma giderleri, mamul mal alımları, makine teçhizat alımları ve taşıt alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 10.767.522.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin %33'ü harcanarak 3.581.459.238 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri, 2.548.755.730 TL ile %34 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı Sermaye giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 9: 2022 - 2023 Yılları Sermaye Giderleri (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	174.923.328	412.846.297	136	7	12
Şubat	348.078.780	508.052.918	46	14	14
Mart	264.610.126	670.503.545	153	10	19
Nisan	481.467.086	650.801.711	35	19	18
Mayıs	735.183.481	724.608.392	-1	29	20
Haziran	544.492.929	614.646.375	13	21	17
TOPLAM	2.548.755.730	3.581.459.238	41	100	100

Tablo 10: 2023 Yılı Sermaye Giderleri Detayı (TL)

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme
Mamul Mal Alımları	2.455.667.000	775.562.452
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	150.000	0
Gayri Maddi Hak Alımları	103.780.000	63.207.996
Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması	200.000.000	31.949.141
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.732.073.000	1.742.593.299
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.275.852.000	968.146.350
TOPLAM	10.767.522.000	3.581.459.238

2023 yılı ilk altı aylık dönemde 3.581.459.238 TL olarak gerçekleşen sermaye giderlerinin içerisindeki en büyük pay, 1.742.593.299 TL ile içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapım giderlerinin yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderlerine aittir.

07. Sermaye Transferleri

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı sermaye transferlerinde, 2023 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

08.Borç Verme

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesine göre büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilmektedir. Buna göre 2023 yılının ilk altı aylık döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan mahsuplaşma işleminden dolayı borç verme kalemi 7.326.793 TL olarak gerçekleşmiştir.

09.Yedek Ödenekler

İSKİ 2023 yılı bütçesinde 2.310.421.000 TL yedek ödenek bulunmaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ

İSKİ 2023 yılı gelir bütçesi, 30.820.000.000 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanarak, yürürlüğe girmiştir. Gelir bütçesi kalemleri; 24.859.425.000 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.150.000 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 4.088.425.000 TL diğer gelirler, 52.000.000 TL sermaye gelirleri ve 1.819.000.000 TL alacaklardan tahsilât olarak dağıtılmıştır.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

Açıklama	2022			2023			Değişim Oranı (%)
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.730.480.000	4.121.783.237	28	24.859.425.000	8.255.740.322	33	100
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	0
Diğer Gelirler	2.066.279.000	828.817.374	40	4.088.425.000	1.359.221.067	33	64
Sermaye Gelirleri	4.000.000	0	0	52.000.000	1.163.753	2	0
Alacaklardan Tahsilat	1.300.000.000	7.572.648	1	1.819.000.000	51.572.381	3	581
TOPLAM	18.101.909.000	4.958.173.259	27	30.820.000.000	9.667.697.523	31	95

2023 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri, 2022 yılının aynı dönemine göre %95 oranında bir artış göstererek 9.667.697.523 TL olarak gerçekleşmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 8.255.740.322 TL ile %33 oranında gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 4.121.783.237 TL ile %28 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %100 oranında bir artış göstermiştir.

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

Tablo 12: 2022-2023 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	626.955.099	1.403.694.853	124	15	17
Şubat	603.769.658	1.333.749.440	121	15	16
Mart	583.407.761	1.420.459.989	143	14	17
Nisan	621.148.270	1.277.504.076	106	15	15
Mayıs	669.879.564	1.290.191.096	93	16	16
Haziran	1.016.622.884	1.530.140.868	51	25	19
TOPLAM	4.121.783.236	8.255.740.322	100	100	100

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler grubunda gerçekleşme olmamıştır.

05. Diğer Gelirler

Bütçe gelirleri içerisinde %13 oranında bir paya sahip olan diğer gelirler kalemi; faiz gelirlerinden, merkezi idare vergi gelirlerden alınan paylardan, idari para cezası gelirleri ve benzeri diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

Diğer gelirler, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.359.221.067 TL ile %33 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 828.817.374 TL ile %40 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılı Diğer gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %64 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 13: 2022-2023 Diğer Gelirler (TL)

Aylar	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Payı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Payı (%)
Ocak	143.263.157	303.378.716	112	17	22
Şubat	110.274.670	206.995.430	88	13	15
Mart	143.490.667	247.411.836	72	17	18
Nisan	175.521.945	175.914.835	0	21	13
Mayıs	123.651.632	196.697.936	59	15	14
Haziran	132.615.303	228.822.313	73	16	17
TOPLAM	828.817.374	1.359.221.067	64	100	100

06. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinde, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.163.753 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde ise gerçekleşme olmamıştır.

07. Alacaklardan Tahsilat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklara yönelik tahsilatları gösteren gelir kaleminde; 2023 yılının ilk altı aylık dönemini kapsayan mahsuplaşma işlemi sonucunda 51.572.381 TL gerçekleşme olmuştur.

FİNANSMAN

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
2022 - 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ								
KODLAR				AÇIKLAMA	2022 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME	2023 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME
I	II	III	IV					
1				İÇ BORÇLANMA	619.500.000	100.166.405	1.229.050.000	503.189.385
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	619.500.000	100.166.405	1.229.050.000	503.189.385
		51		İller Bankasından	50.000.000	0	300.000.000	0
			1	Borçlanma (+)	50.000.000	0	300.000.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
		52		Diğer Bankalardan	569.500.000	100.166.405	929.050.000	503.189.385
			1	Borçlanma (+)	880.000.000	250.000.000	1.380.000.000	955.000.000
			2	Ödeme (-)	-310.500.000	-149.833.595	-450.950.000	-451.810.615
2				DIŞ BORÇLANMA	330.500.000	0	786.950.000	0
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	330.500.000	0	786.950.000	0
		51		Yabancı Bankalar	330.500.000	0	786.950.000	0
			1	Borçlanma (+)	330.500.000	0	786.950.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
3				LİKİTİDE AMAÇLI TUTUAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	0	0	0	0
	2			BANKALAR	0	0	0	0
		1		Bankalar	0	0	0	0
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0	0	0	0
TOPLAM					950.000.000	100.166.405	2.016.000.000	503.189.385

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **955.000.000 TL** iç borçlanma, **451.810.615 TL** iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II. 2023 YILI FAALİYETLERİ

İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere; içme suyunu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, içme suyu havzalarını koruma görevlerini ifa etmek için kurulmuştur.

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

İSKİ vizyonu gereği suya duyarlı, şehirde bütüncül su yönetiminin öncü kurumu olma hassasiyeti ile planladığı 32.836.000.000 TL tutarındaki gider bütçesini, su ve atıksu hizmet ve yatırımların aksamadan yürütülmesi ilkesine göre belirlemiştir.

2023 yılı gider tahminleri yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aylık dönemdeki gelir ve gider gerçekleştirmeleri, fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve yılın kalan döneminde bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde tamamlanan ve devam etmekte olan içme suyu ve atıksu faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir.

1. İÇME SUYU YATIRIMLARI

- Asya Bölgesi 5. Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
- Asya Bölgesi 6. Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
- Asya Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (3)
- Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı (1)
- Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (6)
- Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tüneli İnşaatı (1)
- Terkos İkitelli İsale Hattı İnşaatı

2. ATIK SU YATIRIMLARI

- Avrupa 1.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı
- Avrupa Bölgesi 3. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Boru İtme İnşaatı

- Avrupa 1.Bölge 5.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 2.Bölge 2.Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tünel İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 5. Kısım Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa 6. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 8. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 9. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 10. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 11. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Avrupa Bölgesi 12. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Dere Islah ve Peyzaj Projelendirme İşi İstanbul
- Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı
- Asya Bölgesi 9.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere ıslahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 10.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere ıslahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 11.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 12.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere ıslahı İnşaatı
- Asya Bölgesi 13.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
- Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisinin Kurulumu, İşletilmesi ve Çamurun Bertaraf Edilmesi

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

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

Mal ve hizmet alımlarında ihtiyaç önceliğine gidilerek, gider azaltıcı tedbirler doğrultusunda hareket edilerek tasarruflu bir bütçe harcamaları hedeflenmektedir. Ayrıca ödeneklerin kullanılmasında mali denge ve bütçe disiplininin korunması hedefi gözetilerek kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sürdürülecektir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 32.836.000.000 TL olarak onaylanan bütçe ödeneklerinin %33 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Önceki yıllara ait gider gerçekleştirmelerine bakıldığında bütçe ödeneklerinin; ikinci altı aylık dönemde ilk altı aylık döneme göre daha fazla gerçekleştiği görülmektedir. İSKİ faaliyet ve projelerinin bütçe öncelikleri ve imkânları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle 2023 yılı sonunda bütçe ödeneklerinin bütçeye göre makul oranda gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Bütçe Gelirleri

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

Bu minvalde; Kurumumuzun 2023 yılında 30.820.000.000 TL olarak öngörülen gelir bütçesinin yaklaşık %81'ini, su gelirlerinin de bulunduğu teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. 2023 yılı bütçesinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri incelendiğinde %31 oranında bir gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2023 yılı sonunda, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 19.105.740.322 TL, diğer gelirler toplamının ise 3.677.232.201 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Mevzuat hükümleri çerçevesinde şeffaf bir yönetim anlayışı gereği hazırlanan 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi mali durum ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı