



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz 2015

TAKDİM

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 **“2015 Yılı İSKİ 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.

Dr. Dursun Atilla ALTAY
İSKİ Genel Müdürü

İçindekiler

Takdim.....	2
I.Giriş	4
II.2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	6
III.2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler.....	23
IV. 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	25

I. GİRİŞ

M.Ö. 658 yılında Sarayburnu ve çevresinde kurulan ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, jeopolitik bakımdan da çok önemli yerleşim merkezlerindendir. Asya ile Avrupa'yı ayıran tabiat harikası Boğazı, Altınboynuz unvanıyla meşhur Haliç'i, şehri her taraftan çevreleyen denizleri, burada yaşayan kültür ve medeniyetleri ile İstanbul asırlar boyu siyasi, askeri ve ticari bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

İstanbul'da tarihin her döneminde su problemi hep ön planda yer almıştır. Şehre su getirmek için yapılan isale hatları, su kemerleri, bentler (küçük baraj) ve sarnıçlar (su deposu) muazzam bir su medeniyeti oluşturmuştur.

İSKİ'nin Kuruluşu;

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 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmuştur. 1981 Yılında 2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulan ve 1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanıyla sınırlıdır.

Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında olması sebebiyle, İSKİ'nin görev alanı Bakanlar Kurulu kararıyla, Istanca Dereleri havzalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 17.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İSKİ'nin hizmet alanı İstanbul il sınırları olarak belirlenmiştir.

İSKİ'nin Görevleri;

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

Teşkilat Yapısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu 1 Başkanla, 5 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun

Başkanıdır. Belediye Başkanın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, 2.908 memur ve 4.494 işçi olmak üzere toplam 7.402 personeli ile İstanbul halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

Hizmet Araç ve Gereçleri

İSKİ; Pompa istasyonları, su depoları, su ve atıksu arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları dışında, başta Genel Müdürlük Merkez Binası olmak üzere Ek Hizmet Laboratuvar binamız mevcut olup, 30 adet Abone İşleri Şube Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

II. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesinde; 2015 yılı Gelir Tahminimiz 2014 yılına göre % 19 oranında artarak 5 milyar 094 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2015 Yılı Gider Bütçemiz 5 milyar 762 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2014 yılı bütçesine göre % 21 oranında artmıştır. 2015 yılı İSKİ bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşan fark kurum likiditesinden karşılanarak bütçe dengliği sağlanmıştır.

2015 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 2 milyar 160 milyon TL , 2015 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleştirmemiz ise 1 milyar 593 milyon TL olmuştur.

Bu dönemde gelir bütçemizin %42' lik kısmını, gider bütçemizin ise % 28'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo1:

2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI						₺
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇ.%
	2014 YILI	(Ocak-Haziran 2014)		2015 YILI	(Ocak-Haziran 2015)	
GELİR	4.276.437.000	1.968.890.576	46%	5.094.184.000	2.160.550.637	42%
GİDER	4.761.671.000	1.846.695.598	39%	5.762.497.000	1.593.361.161	28%

BÜTÇE GİDERLERİ

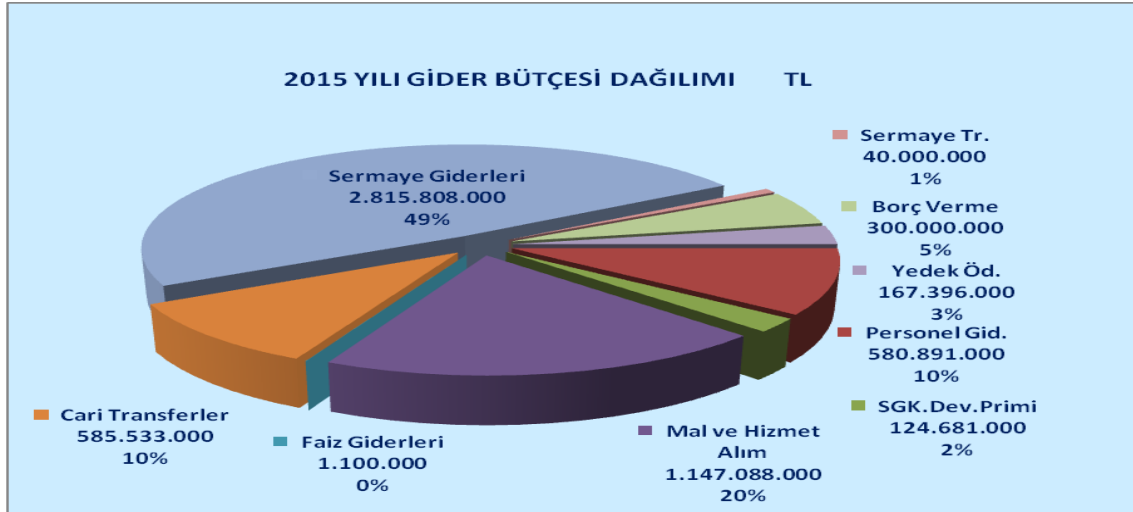
2015 yılının ilk altı aylık döneminde, 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleştirmeleri % 14 oranında düşüş göstererek 1 milyar 593 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2:

2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ								₺
AÇIKLAMA	2014 YILI BÜTÇE	2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2014 YILI GERÇ. (%)	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2015 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ-AZAL %	
Personel Giderleri	545.458.000	203.018.146	37%	580.891.000	231.689.241	40%	14%	
SGK Dev.Prim.Gid.	119.233.000	44.028.709	37%	124.681.000	50.108.282	40%	14%	
Mal ve Hizmet Alım	998.906.000	320.770.907	32%	1.147.088.000	374.506.060	33%	17%	
Faiz Giderleri	1.100.000	436.551	40%	1.100.000	326.863	30%	-25%	
Cari Transferler	435.659.000	14.154.583	3%	585.533.000	179.475.782	31%	1168%	
Sermaye Giderleri	2.132.740.000	914.286.702	43%	2.815.808.000	730.328.397	26%	-20%	
Sermaye Transferleri	20.500.000	0	0%	40.000.000	26.926.536	67%	0%	
Borç Verme	501.000.000	350.000.000	70%	300.000.000	0	0%	0%	
Yedek Ödenekler	7.075.000	0	0%	167.396.000	0	0%	0%	
TOPLAM	4.761.671.000	1.846.695.598	39%	5.762.497.000	1.593.361.161	28%	-14%	

Grafik-1:



Kurumumuz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 580 milyon 891 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 124 milyon 681 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 milyar 147 milyon 088 bin TL, Faiz Giderleri 1 milyon 100 bin TL, Cari Transferler 585 milyon 533 bin TL, Sermaye Giderleri 2 milyar 815 milyon 808 bin TL, Sermaye Transferleri 40 milyon TL, Borç verme 300 milyon TL ve Yedek Ödenekler 167 milyon 396 bin TL olmak üzere toplam 5 milyar 762 milyon 497 bin TL ödenek ayrılmıştır.

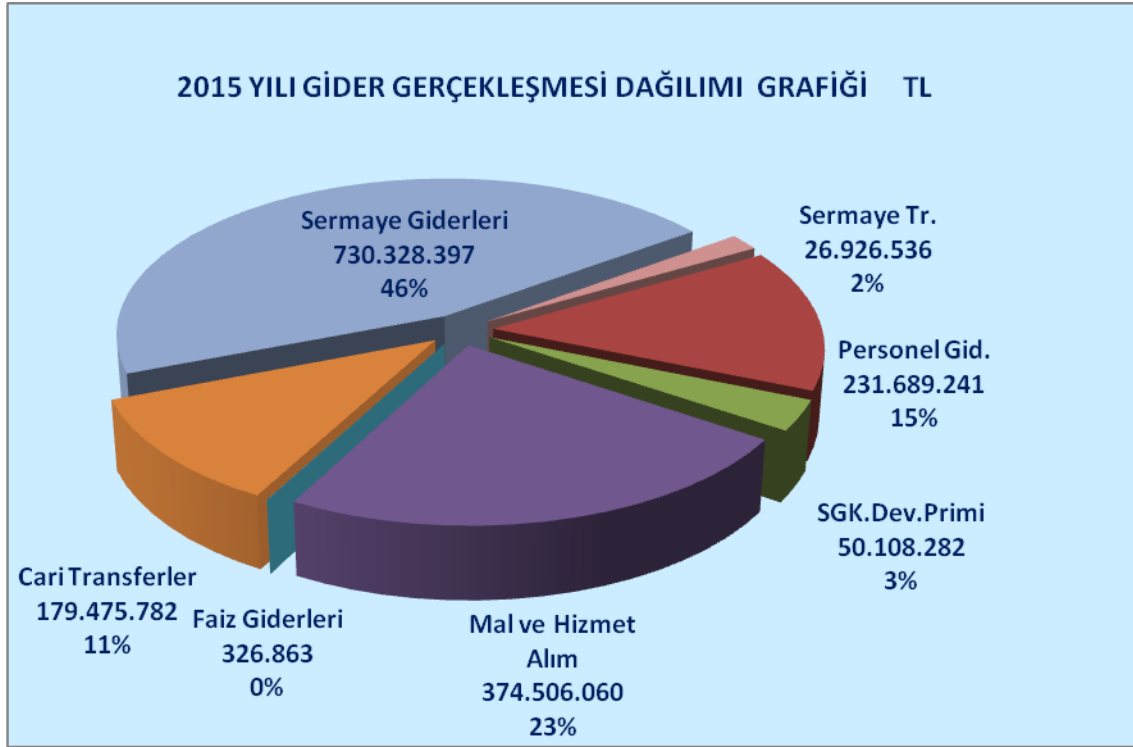
Gider kalemlerinin bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda %12, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %20, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %10, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %49, Sermaye Transferlerine %1, Borç Verme kalemine %5, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise %3 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 3:

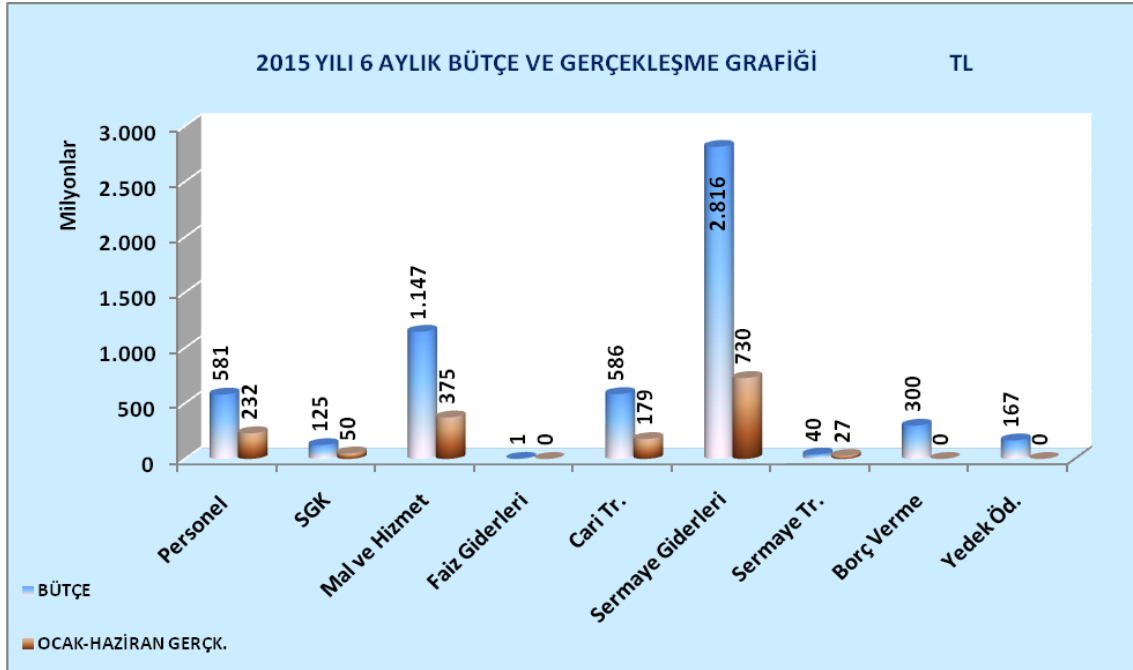
2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ				₺
AÇIKLAMA	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2015 YILI GERÇ. (%)	GERÇK PAYI
Personel Giderleri	580.891.000	231.689.241	40%	15%
SGK Dev.Prim.Gid.	124.681.000	50.108.282	40%	3%
Mal ve Hizmet Alım	1.147.088.000	374.506.060	33%	24%
Faiz Giderleri	1.100.000	326.863	30%	0%
Cari Transferler	585.533.000	179.475.782	31%	11%
Sermaye Giderleri	2.815.808.000	730.328.397	26%	46%
Sermaye Transferleri	40.000.000	26.926.536	67%	2%
Borç Verme	300.000.000	0	0%	0%
Yedek Ödenekler	167.396.000	0	0%	0%
TOPLAM	5.762.497.000	1.593.361.161	28%	100%

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesi %40'lık bir gerçekleşme ile 231 milyon 689 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %40 'lık bir gerçekleşme ile 50 milyon 108 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %33'lük gerçekleşme ile 374 milyon 506 bin TL, Faiz Giderleri %30'luk bir gerçekleşme ile 326 bin TL, Cari Transferler %31'lik bir gerçekleşme ile 179 milyon 475 bin TL, Sermaye Giderleri %26'lık bir gerçekleşme ile 730 milyon 328 bin TL, Sermaye Transferleri %67'lik gerçekleşme ile 26 milyon 926 bin TL olarak gerçekleşmiş, Borç Verme kaleminde ise ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

Grafik 2:



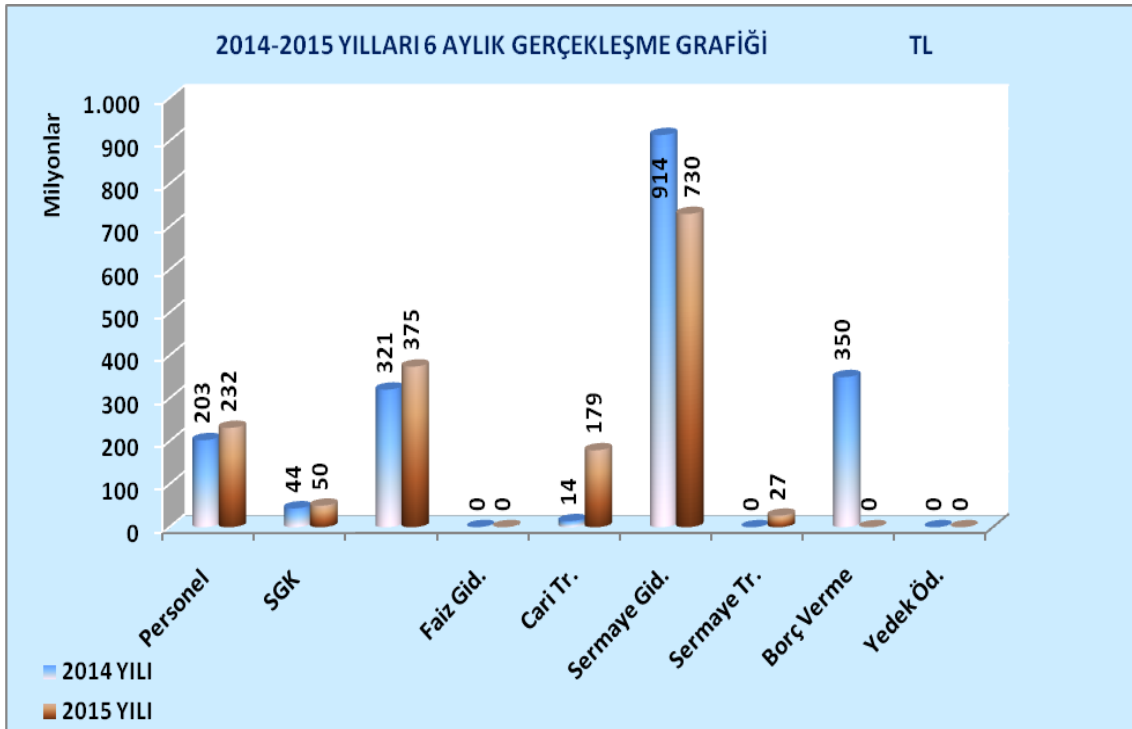
Grafik-3



Tablo 4:

2014-2015 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER ₺					
AÇIKLAMA	2014 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2015 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ (%)	2014 YILI GERÇ. PAYI	2015 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	203.018.146	231.689.241	14%	11%	15%
SGK Dev.Prim.Gid.	44.028.709	50.108.282	14%	2%	3%
Mal ve Hizmet Alım	320.770.907	374.506.060	17%	17%	24%
Faiz Giderleri	436.551	326.863	-25%	0%	0%
Cari Transferler	14.154.583	179.475.782	1168%	1%	11%
Sermaye Giderleri	914.286.702	730.328.397	-20%	50%	46%
Sermaye Transferleri	0	26.926.536	0%	0%	2%
Borç Verme	350.000.000	0	0%	19%	0%
Yedek Ödenekler	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	1.846.695.598	1.593.361.161	14%	100%	100%

Grafik 4:



01. Personel Giderleri

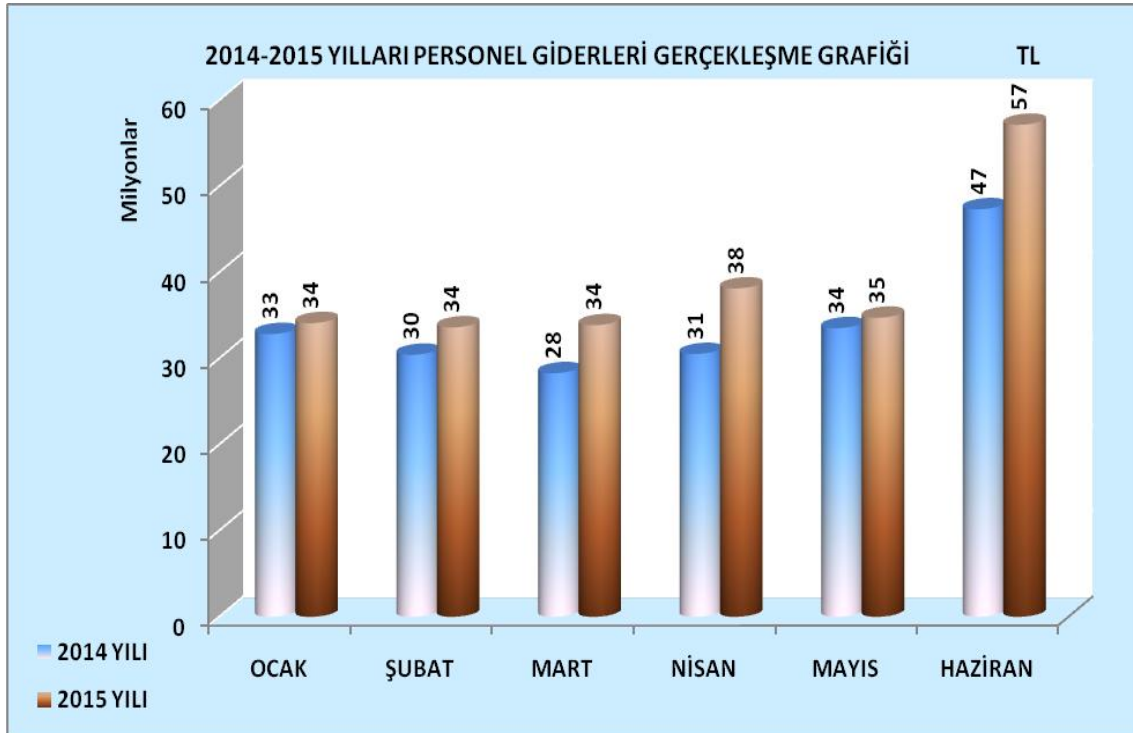
2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleştirmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir.

2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %14 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %37'si gerçekleşmiş olup, 2015 yılının aynı döneminde %40 oranında bir gerçekleştirme olmuştur.

Tablo 5:

2014-2015 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	32.856.718	34.125.795	4%	16%	15%
ŞUBAT	30.442.117	33.628.036	10%	15%	15%
MART	28.304.981	33.881.322	20%	14%	15%
NİSAN	30.530.857	38.150.603	25%	15%	16%
MAYIS	33.532.318	34.743.440	4%	17%	15%
HAZİRAN	47.351.155	57.160.045	21%	23%	25%
TOPLAM	203.018.146	231.689.241	14%	100%	100%

Grafik 5:



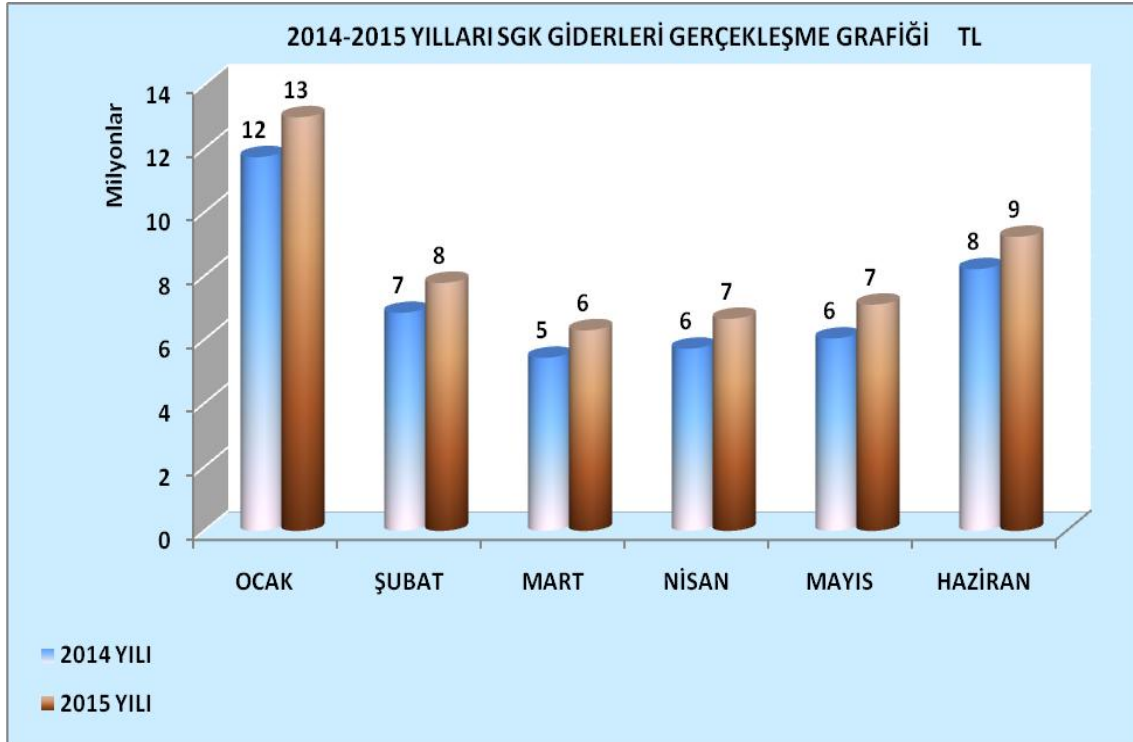
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2014 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 37'si gerçekleşmiş iken, 2015 yılının aynı döneminde % 40 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine göre % 14'lük artış göstermiştir.

Tablo 6:

2014-2015 YILLARI SGK GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	11.743.695	12.998.421	11%	27%	26%
ŞUBAT	6.851.120	7.793.774	14%	16%	16%
MART	5.439.256	6.302.731	16%	12%	13%
NİSAN	5.725.534	6.663.580	16%	13%	13%
MAYIS	6.044.769	7.109.797	18%	14%	14%
HAZİRAN	8.224.335	9.239.979	12%	19%	18%
TOPLAM	44.028.709	50.108.282	14%	100%	100%

Grafik-6



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

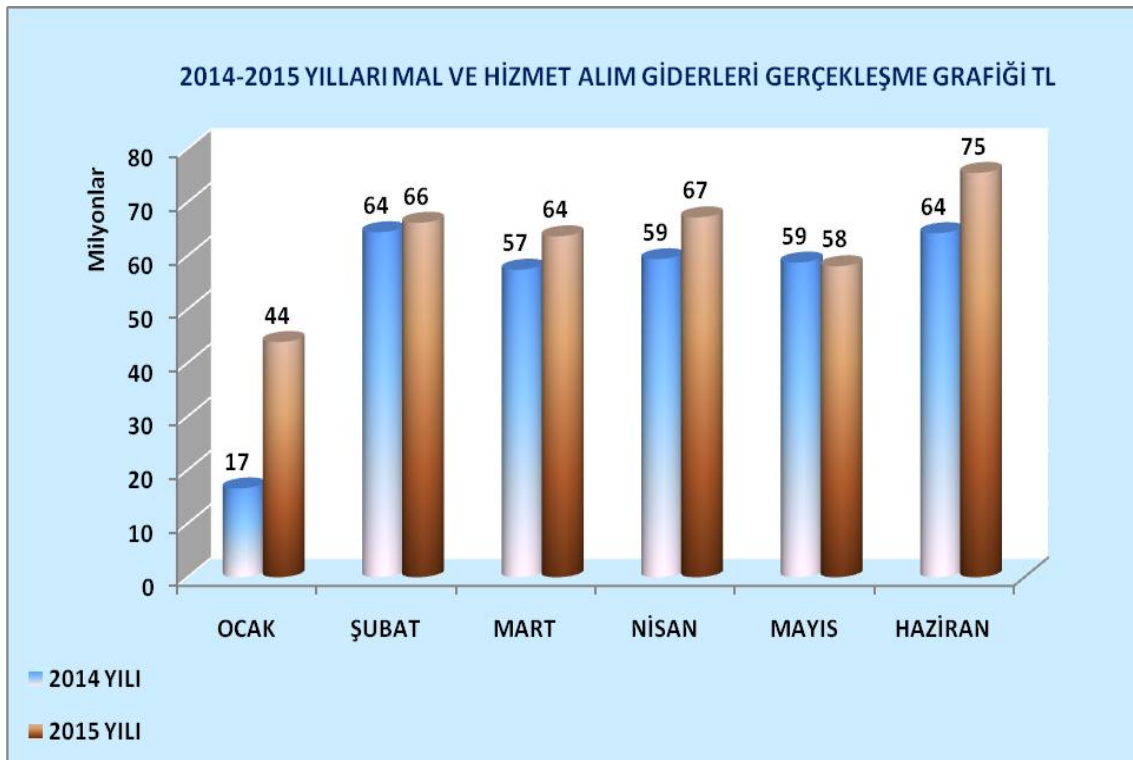
2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri, ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 374 milyon 506 bin TL harcama yapılmıştır.

2014 yılının aynı döneminde 320 milyon 770 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında , 2015 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2014 yılına göre % 17 oranında olmuştur.

Tablo 7:

2014-2015 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	16.578.340	43.907.465	165%	5%	12%
ŞUBAT	64.411.963	66.188.144	3%	20%	18%
MART	57.417.040	63.658.357	11%	18%	17%
NİSAN	59.376.093	67.192.253	13%	19%	18%
MAYIS	58.751.145	58.065.677	-1%	18%	16%
HAZİRAN	64.236.326	75.494.164	18%	20%	20%
TOPLAM	320.770.907	374.506.060	17%	100%	100%

Grafik 7:



Tablo 8:

2015 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI ₺		
	2015 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.216.000	13.333.943
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	524.484.000	194.072.284
YOLLUKLAR	1.380.000	248.770
GÖREV GİDERLERİ	66.808.000	17.536.316
HİZMET ALIMLARI	460.466.000	143.283.906
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.410.000	412.049
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	44.493.000	4.697.734
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	13.566.000	863.405
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	265.000	57.652
TOPLAM	1.147.088.000	374.506.060

2015 yılının ilk altı ayında 374 milyon 506 bin TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde, en büyük payı 194 milyon 072 bin TL ile enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri, ikinci en büyük payı 143 milyon 284 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.

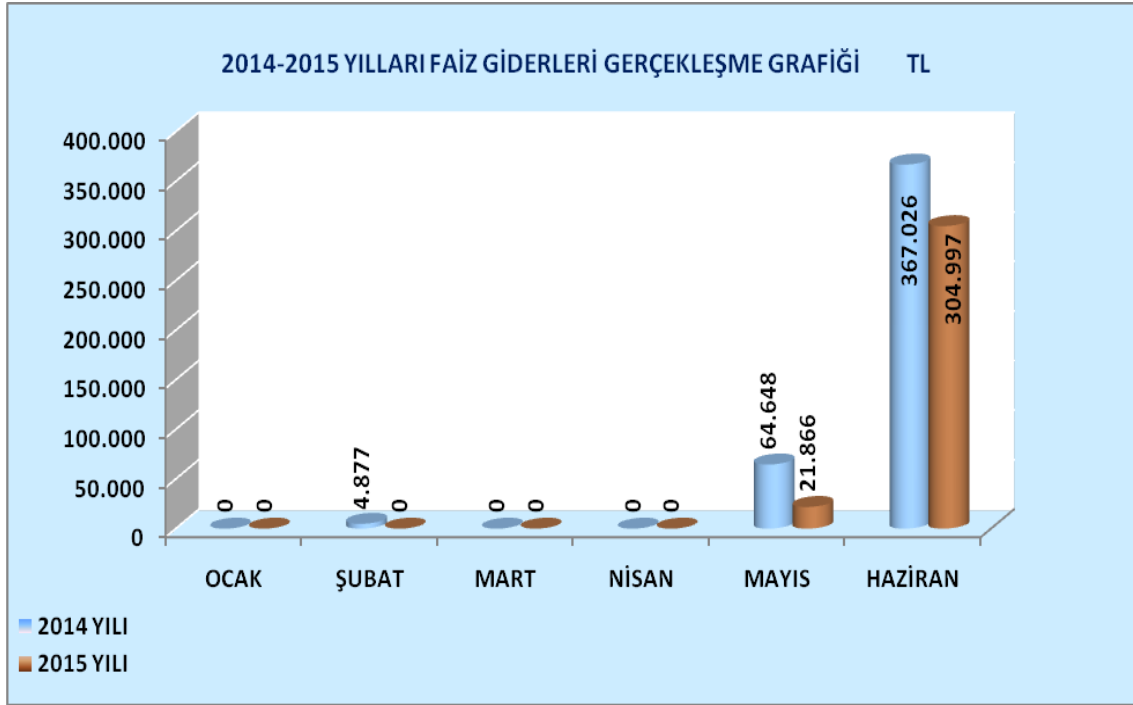
04. Faiz Giderleri

2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde 437 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2015 yılının aynı döneminde bu gider %25 oranında azalış göstererek 326 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9:

2014-2015 YILLARI FAİZ GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	0	0	0%	0%	0%
ŞUBAT	4.877	0	-100%	1%	0%
MART	0	0	0%	0%	0%
NİSAN	0	0	0%	0%	0%
MAYIS	64.648	21.866	-66%	15%	7%
HAZİRAN	367.026	304.997	-17%	84%	93%
TOPLAM	436.551	326.863	11%	100%	100%

Grafik 8:



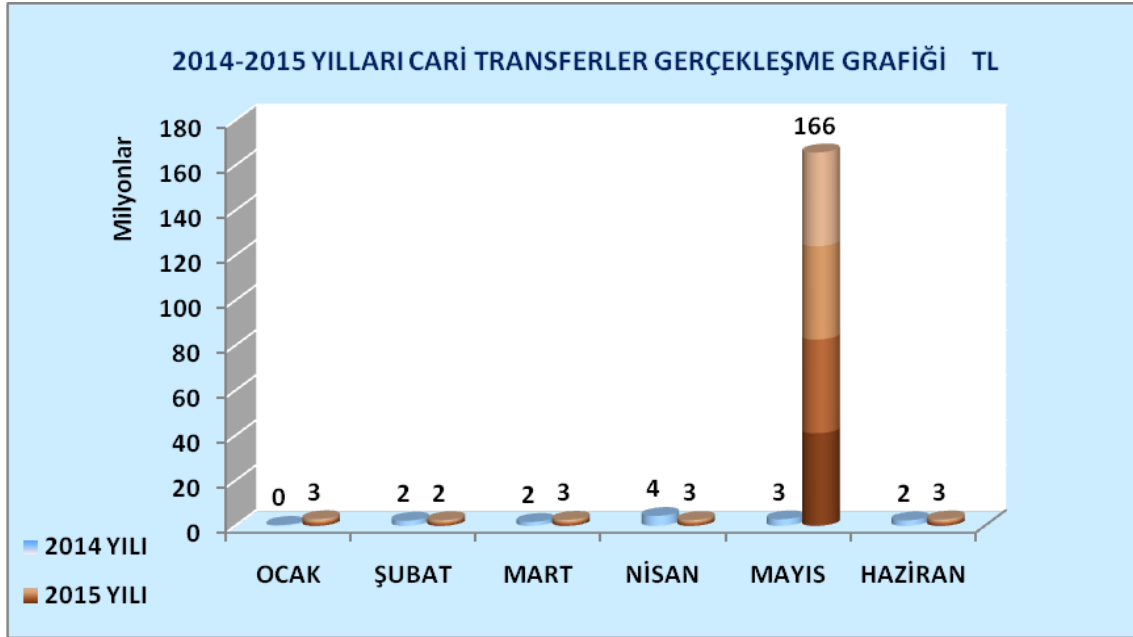
05. Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2014 yılının ilk altı ayında 14 milyon 155 bin TL gerçekleşirken, 2015 yılının aynı döneminde ise bu gider %1168 oranında artış 179 milyon 475 bin TL göstererek olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10:

2014-2015 YILLARI CARİ TRANSFERLER ₺					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	405.136	2.965.376	632%	3%	2%
ŞUBAT	2.297.216	2.492.699	9%	16%	1%
MART	1.727.028	2.687.706	56%	12%	1%
NİSAN	4.394.483	2.584.904	-41%	31%	1%
MAYIS	2.922.967	165.886.627	5575%	21%	92%
HAZİRAN	2.407.753	2.858.471	19%	17%	2%
TOPLAM	14.154.583	179.475.783	1168%	100%	100%

Grafik 9:



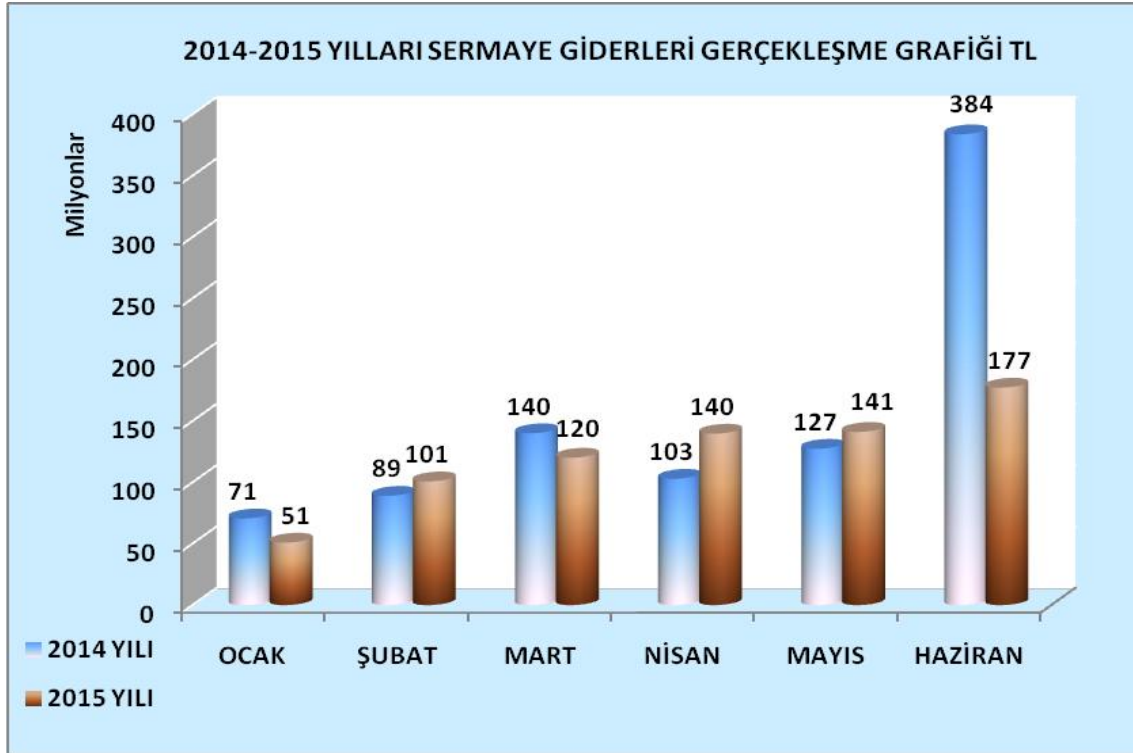
06. Sermaye Giderleri

2015 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 730 milyon 328 bin TL harcama yapılmıştır. 2014 yılının aynı döneminde 914 milyon 286 bin TL harcama yapılmış olup, 2014 yılına göre 2015 yılında %20 oranında bir azalış olmuştur.

Tablo 11:

2014-2015 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ ₺					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	70.650.107	50.920.432	-28%	8%	7%
ŞUBAT	89.107.463	100.876.923	13%	10%	14%
MART	140.139.680	120.207.371	-14%	15%	16%
NİSAN	102.998.399	139.782.413	36%	11%	19%
MAYIS	127.479.947	141.212.764	11%	14%	19%
HAZİRAN	383.911.106	177.328.494	-54%	42%	24%
TOPLAM	914.286.702	730.328.397	-20%	100%	100%

Grafik 10:



2015 yılının ilk altı ayında, 730 milyon 328 bin TL 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.

Tablo 12:

2015 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTI TABLOSU ₺		
SERMAYE GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)
MAMUL MAL ALIMLARI	338.158.000	144.545.935
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	13.370.000	4.097.865
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	800.001.000	177.041.852
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.626.254.000	392.487.650
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	38.025.000	12.155.094
TOPLAM	2.815.808.000	730.328.397

2015 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 144 milyon 545 bin TL, Gayri Maddi Hak Alımlarında 4 milyon 097 bin TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında 177 milyon 041 bin TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 392 milyon 488 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 12 milyon 155 bin TL harcama yapılmıştır.

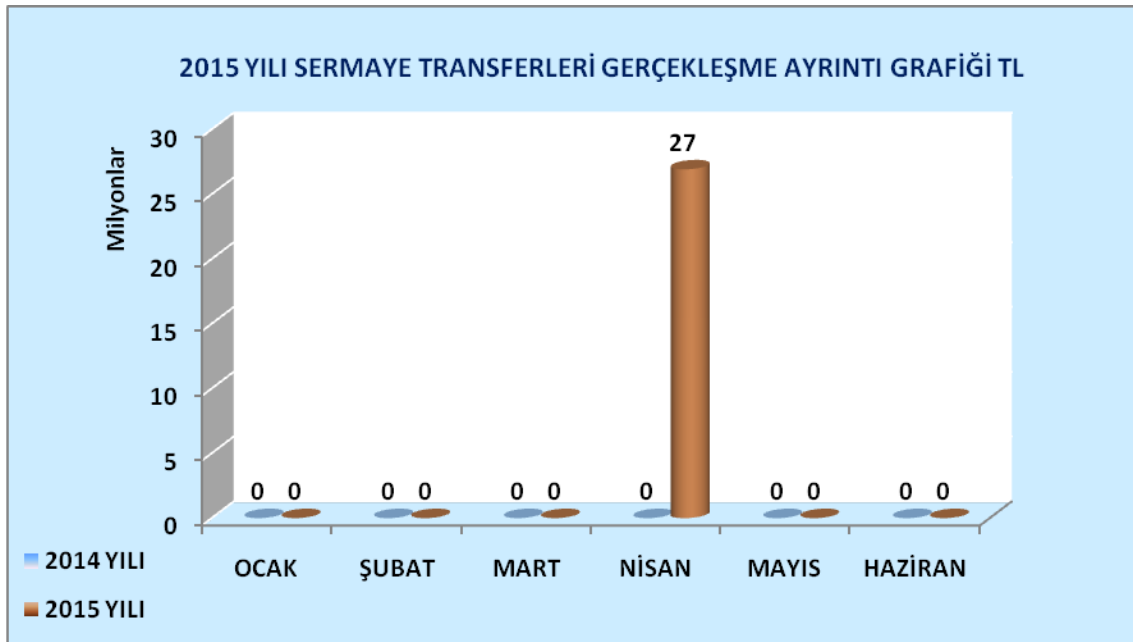
07. Sermaye Transferleri

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferlerinde, 2015 yılının ilk altı ayında 26 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo13:

2014-2015 YILLARI SERMAYE TRANSFERLERİ ₺					
AYLAR	2014 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ- AZALIŞ ORANI	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	0	0	0%	0%	0%
ŞUBAT	0	0	0%	0%	0%
MART	0	0	0%	0%	0%
NİSAN	0	26.926.536	0%	0%	100%
MAYIS	0	0	0%	0%	0%
HAZİRAN	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	0	26.926.536	&	0%	100%

Grafik 11:



08.Borç Verme

2015 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı gelir bütçesinin ; % 89'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 11'i Diğer Gelirden olmak üzere toplam 5 milyar 094 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 14:

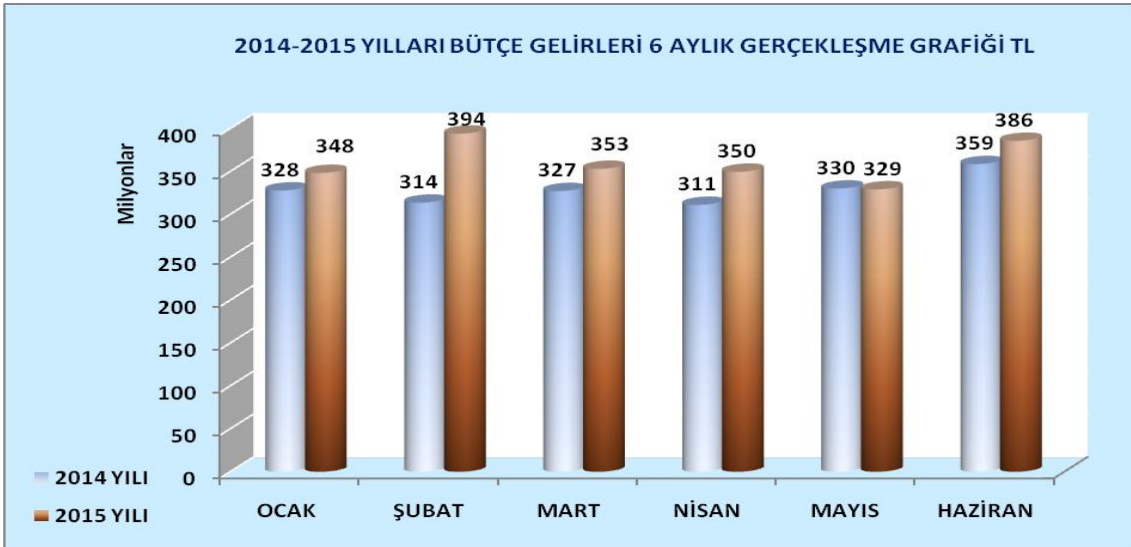
2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ₺				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2015	GELİR GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.536.414.000	89%	1.920.924.715	89%
ALINAN BAĞIŞ-YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL.	150.000	0%	0	0%
DİĞER GELİRLER	553.820.000	11%	239.599.672	11%
SERMAYE GELİRLERİ	3.800.000	0%	26.250	0%
TOPLAM	5.094.184.000	100%	2.160.550.637	100%

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 2 milyar 160 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %42'sine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 15:

2014-2015 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ ₺			
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	327.915.472	348.397.256	6%
ŞUBAT	313.693.168	394.238.746	26%
MART	327.249.000	353.146.679	8%
NİSAN	311.187.056	349.722.819	12%
MAYIS	330.167.480	329.244.147	0%
HAZİRAN	358.678.400	385.800.991	8%
TOPLAM	1.968.890.576	2.160.550.637	10%

Grafik 12:

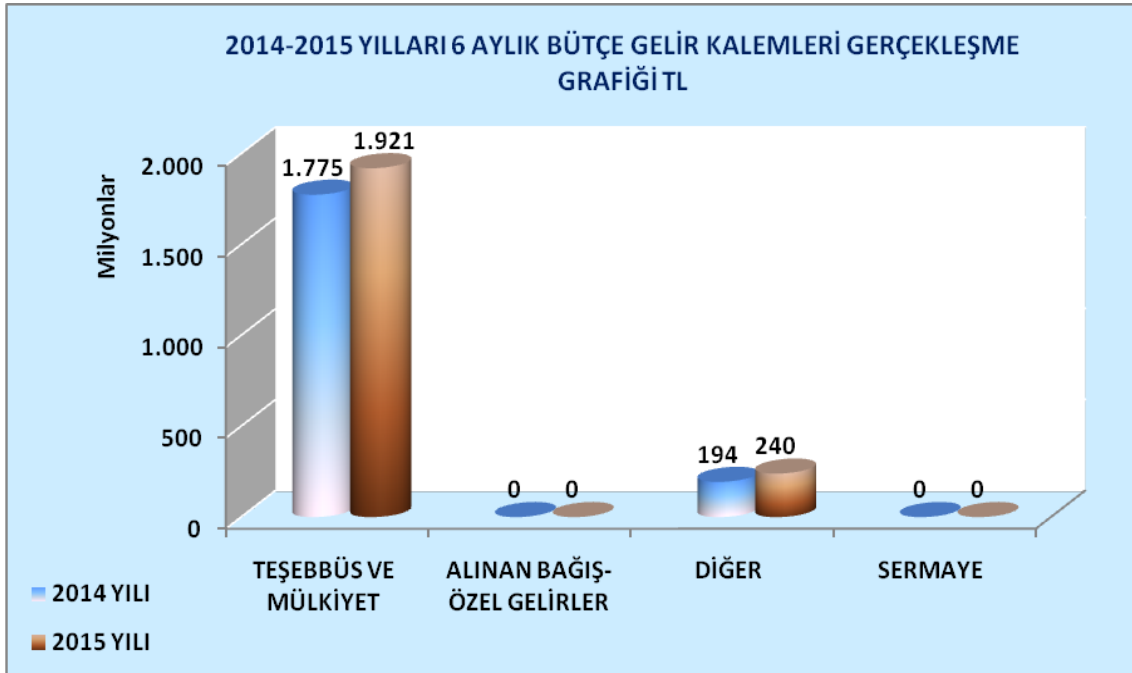


Haziran ayı sonu itibariyle, Toplam Gelir Bütçe gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2015 yılında % 89 oranında gerçekleşmiştir. Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşan Diğer Gelirlerin payı, 2015 yılında % 11 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16:

2014-2015 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEşME 					
AÇIKLAMA	2014 YILI GERÇEKLEşME	2015 YILI GERÇEKLEşME	GERÇ. ARTIş-AZALIş ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2015 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEşEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.774.949.641	1.920.924.715	8%	90%	89%
ALINAN BAĞIş-YARDIM İLE ÖZEL GEL		0	0%	0%	0%
DİĞER GELİRLER	193.940.936	239.599.672	24%	10%	11%
SERMAYE GELİRLERİ	0	26.250	0%	0%	0%
TOPLAM	1.968.890.576	2.160.550.637	10%	100%	100%

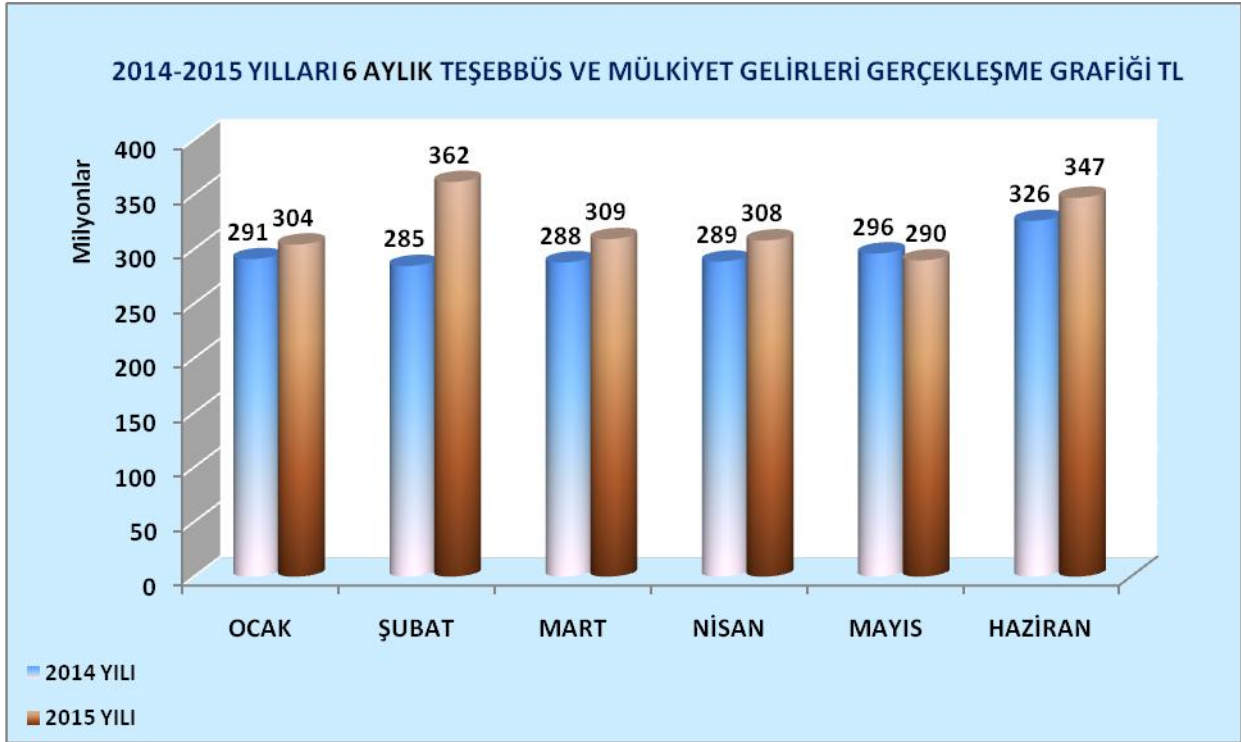
Grafik 13:



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 775 milyon TL gerçekleşmiş olup, 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde ise % 8'lik bir artış ile 1 milyar 921 milyon TL 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.

Grafik 14:



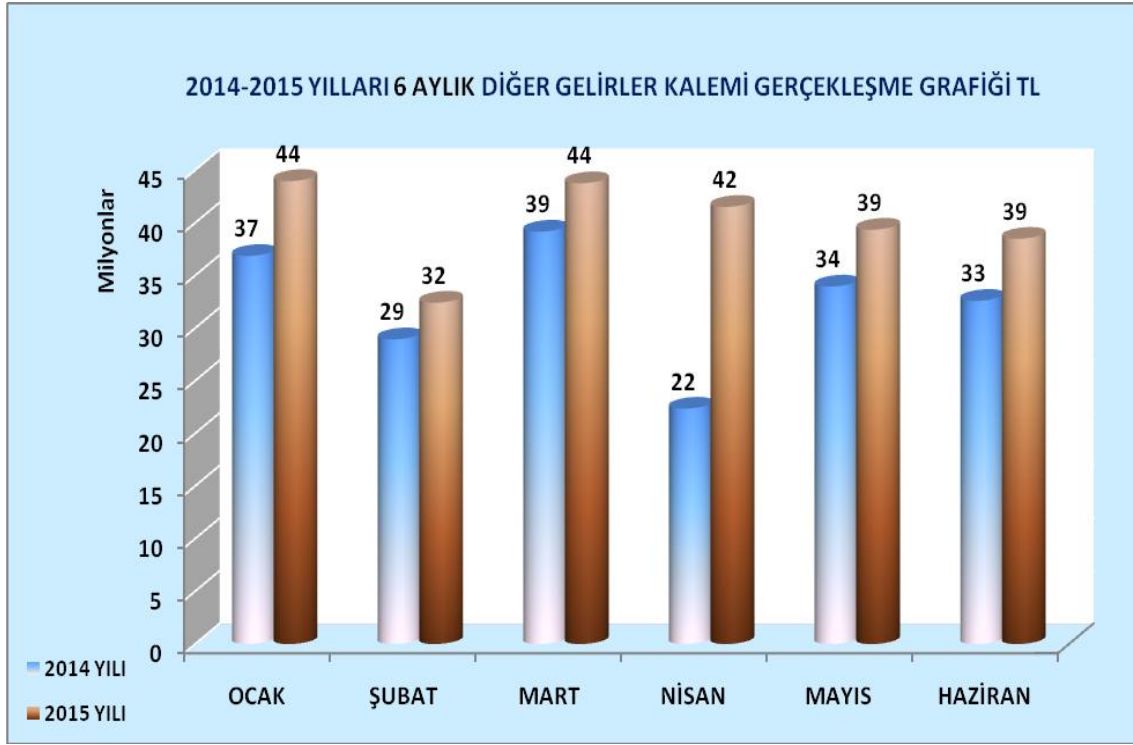
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2014-2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

05. Diğer Gelirler

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 Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 193 milyon 941 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminin Diğer Gelirler kaleminin 239 milyon 599 bin TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 24 oranında artış olmuştur.

Grafik 15:



06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirlerinde, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 26 bin TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Finansman

2014-2015 yılının Ocak-Haziran dönemlerinde idare finansmanı için iç ve dış borçlanma yapılmamış olup, 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 938 bin TL, 2015 yılının aynı döneminde toplam 4 milyon 987 bin TL iç borç ana para geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 17:

2014-2015 YILLARI 6 AYLIK FİNANSMAN TABLOSU (TL)				
AÇIKLAMA	2014 YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)	2015YILI TL (- /+)	GERÇEKLEŞME (TL)
İÇ BORÇLANMA	-9.000.000	-4.856.772	-10.000.000	-4.986.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-9.000.000	-4.856.772	-10.000.000	-4.986.534
İller Bankasından	0	0	0	0
Borçlanma (+)	0	0	0	0
Ödeme (-)	0	0	0	0
Diğer Bankalardan	-9.000.000	-4.856.772	-10.000.000	-4.986.534
Borçlanma (+)	-9.000.000	0	0	0
Ödeme (-)	0	-4.856.772	-10.000.000	-4.986.534
DIŞ BORÇLANMA	-200.000	-81.525	-200.000	0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-200.000	-81.525	-200.000	0
Yabancı Bankalar	-200.000	-81.525	-200.000	0
Borçlanma (+)	0	0	0	0

2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN FAALİYETLER

İçme Suyu Yatırımları 2015 Yılı Biten İşler

- ✓ Avrupa Bölgesi 22. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- ✓ Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı,
- ✓ Melen Projesi 2.Etap İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı.

İçme Suyu Yatırımları 2015 Yılı Devam Eden İşler

- Avrupa Bölgesi 12. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Avrupa Bölgesi 19. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Avrupa Bölgesi 21.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (3),
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (4),
- Genel Müdürlük Binası İnşaatı,
- Avrupa Bölgesi 23. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (5),
- Avrupa Bölgesi Eski İsale Hatları Yenileme İnşaatı,
- Avrupa Bölgesi 15. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Avrupa Bölgesi 24. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı,
- Asfalt Kaplama İşİ (2) ,
- Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (11),
- Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (13),
- Asya İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (1),
- Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (16) ,
- Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (14) .

Atıksu Yatırımları 2015 Yılı Devam Eden İşler

- Avrupa 1.Bölge 2011 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal 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 inşaatı,
- Avrupa 1.Bölge 2012 yılı 2.Kısım Tünel İnşaatı,
- Avrupa 1. Bölge 2012 yılı 5. Kısım Tünel İnşaatı,
- Avrupa 1. Bölge 2013 yılı 5. Kısım Tünel İnşaatı,
- Çanta (Silivri) Atıksu Tüneli, Kolektörleri ve Şebeke 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 Mütferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı,
- Avrupa 2.Bölge 2012 Yılı 3.Kısım Mütferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı,
- Asya 1.Bölge 2011 Yılı 1.Kısım Mütferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı,
- Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları ile Bu İmalatlara Ait Conta Ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini,
- Asya 2. Bölge 2011 Yılı 1.Kısım Mütferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı,
- Asya 2. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Mütferrik 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 Mütferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı,
- Asya 2.Bölge 2012 Yılı 2.Kısım Mütferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı,
- Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaatı,
- Asya Bölgesi 2013 Yılı 1.Kısım Mütferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı,
- Asya Bölgesi 2013 Yılı 4.Kısım Mütferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı,
- Asya Bölgesi 2013 Yılı 3.Kısım Atıksu Tünel ve Şebekesi, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı,
- Çanta Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı,
- Avrupa Yakası Atıksu Arıtma Tesisi Ek Ünite İnşaatı (1),
- Silivri Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı,
- Selimpaşa Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı.

IV. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2015 yılı gider bütçesinde 5.762.497.000 TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde ödeneklerin %30 ile %50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde ödeneklerin % 70 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir.

2015 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.

Bütçe Gelirleri

2015 yılı İSKİ bütçesinde 5.094.184.000-TL olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı tahmin edilmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 4.536.414.000-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 4.310.000.000-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 553.820.000-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin 527.000.000-TL olacağı tahmin edilmiştir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2015 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 2015 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.