



# 2022 YILI İSKİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## 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 **“2022 Yılı İSKİ Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** nun kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

**Şafak BAŞA**  
**İSKİ Genel Müdürü V.**

## İÇİNDEKİLER

Takdim .....	2
II. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları .....	4
III. 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler .....	13
IV. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler .....	15

## I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSKİ 2022 yılı gider bütçesi, 13.540.000.00 TL; gelir bütçesi ise 12.590.000.00 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri %44 oranı ile 5.948.433.780 TL, bütçe gelirleri ise %39 oranı ile 4.958.173.259 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının aynı döneminde bütçe giderleri %42 oranı ile 3.322.688.554 TL olarak gerçekleşirken bütçe gelirleri %39 oranı ile 2.832.781.006 TL olmuştur.

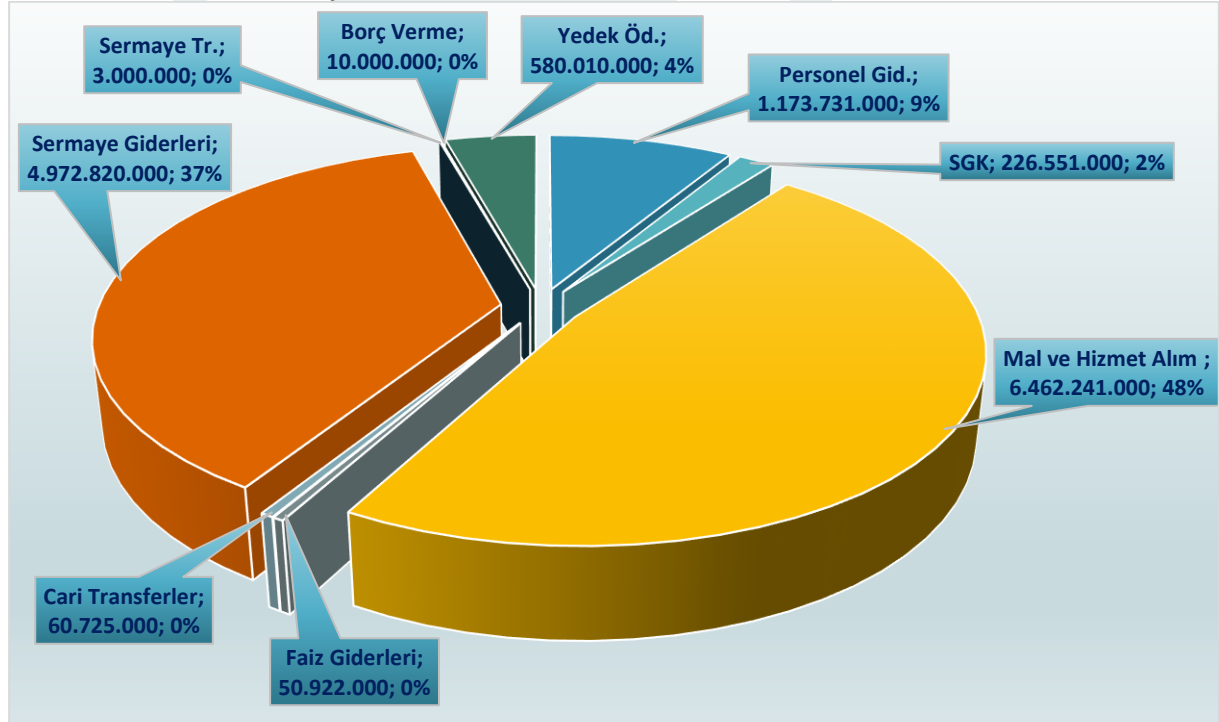
**Tablo 1: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları (TL)**

	2021			2022		
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
<b>Gelir</b>	<b>7.354.500.000</b>	<b>2.832.781.006</b>	<b>39</b>	<b>12.590.000.000</b>	<b>4.958.173.259</b>	<b>39</b>
<b>Gider</b>	<b>7.959.457.000</b>	<b>3.322.688.554</b>	<b>42</b>	<b>13.540.000.000</b>	<b>5.948.433.780</b>	<b>44</b>

## BÜTÇE GİDERLERİ

İSKİ 2022 yılı bütçe ödenekleri toplam 13.540.000.00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödeneklerin 1.173.731.000 TL'si personel giderlerine, 226.551.000 TL'si SGK devlet primi giderlerine, 6.462.241.000 TL'si mal ve hizmet alımlarına, 50.922.000 TL'si faiz giderlerine, 60.725.000 TL'si cari transferlere, 4.972.820.000 TL'si sermaye giderlerine, 3.000.000 TL'si sermaye transferine, 10.000.000 TL'si borç vermeye ve 580.010.000 TL'si yedek ödeneklere ayrılmıştır.

**Grafik 1: 2022 Yılı Bütçe Ödenekleri**



Kurumumuzun 2022 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri, 2021 yılının aynı dönemine göre %79 oranında artış göstererek 5.948.433.780 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri ve Gerçekleşmeleri (TL)**

Açıklama	2021 Yılı			2022 Yılı			Değişim Oranı (%)
	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	Gerç. Oranı (%)	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	Gerç. Oranı (%)	
Personel Giderleri	888.149.000	478.321.819	48	1.173.731.000	502.283.191	43	5
SGK Dev.Prim.Gid.	180.320.000	90.373.834	47	226.551.000	85.372.824	38	-6
Mal ve Hizmet Alım	2.513.413.000	1.233.045.403	38	6.462.241.000	2.755.931.669	43	124
Faiz Giderleri	60.000.000	19.199.633	38	50.922.000	15.714.957	31	-18
Cari Transferler	59.055.000	21.607.386	37	60.725.000	37.736.311	62	75
Sermaye Giderleri	3.881.385.000	1.479.455.120	43	4.972.820.000	2.548.755.730	51	72
Sermaye Transferleri	10.000.000	0	0	3.000.000	0	0	-
Borç Verme	10.000.000	685.360	4	10.000.000	2.639.098	26	285
Yedek Ödenekler	357.135.000	0	0	580.010.000	0	0	-
<b>TOPLAM</b>	<b>7.959.457.000</b>	<b>3.322.688.554</b>	<b>42</b>	<b>13.540.000.000</b>	<b>5.948.433.780</b>	<b>44</b>	<b>79</b>

### 01. Personel Giderleri

2022 yılı bütçesinde personel giderlerine toplam 1.173.731.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin %43'ü harcanarak 502.283.191 TL gerçekleşme olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise personel giderleri, %48 oranında gerçekleşerek 478.321.819 TL olmuştur. Buna göre personel giderleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında bir artış göstermiştir.

**Tablo 3: 2021-2022 Yılları Personel Giderleri (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç. Payı (%)	2022 Yılı Gerç. Payı (%)
Ocak	129.911.375	82.903.667	-36	27	17
Şubat	58.468.633	74.200.382	27	12	15
Mart	59.166.423	73.162.952	24	12	15
Nisan	67.033.167	98.120.632	46	14	20
Mayıs	77.244.638	70.363.442	-9	16	14
Haziran	86.497.583	103.532.116	20	18	21
<b>TOPLAM</b>	<b>478.321.819</b>	<b>502.283.191</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderlerine toplam 226.551.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %38'i harcanarak 85.372.824 TL gerçekleşme olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise SGK giderlerinde %47 oranında harcama yapılmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6 oranında bir azalma gerçekleşmiştir.

**Tablo 4: 2021-2022 Yılları SGK Giderleri (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç. Payı (%)	2022 Yılı Gerç. Payı (%)
Ocak	4.624.716	6.069.261	31	5	7
Şubat	26.560.734	16.276.241	-39	29	19
Mart	12.427.072	13.573.618	9	14	16
Nisan	12.750.939	13.869.591	9	14	16
Mayıs	15.696.181	16.620.677	6	17	19
Haziran	18.314.192	18.963.436	4	20	22
<b>TOPLAM</b>	<b>90.373.834</b>	<b>85.372.824</b>	<b>-6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı bütçesinde; mal ve malzeme alımları, atıksu işletme giderleri, personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları, kiralama giderleri, taşıma giderleri, bakım onarım giderleri ve benzeri giderlerinden oluşan mal ve hizmet alımlarına toplam 6.462.241.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %43'u harcanarak 2.755.931.669 TL gerçekleşme olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise mal ve hizmet alımları %38 oranında gerçekleşerek 1.233.045.403 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyatlar genel düzeyindeki artışlar nedeniyle %124 oranında bir artış göstermiştir.

**Tablo 5: 2021-2022 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç. Payı (%)	2022 Yılı Gerç. Payı (%)
Ocak	165.031.865	296.558.283	80	13	11
Şubat	189.829.468	350.435.386	85	15	13
Mart	223.362.788	427.242.649	91	18	16
Nisan	183.406.000	501.580.547	173	15	18
Mayıs	185.917.115	449.203.566	142	15	16
Haziran	285.498.167	730.911.238	156	23	27
<b>TOPLAM</b>	<b>1.233.045.403</b>	<b>2.755.931.669</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

2022 yılı mal ve hizmet alımı gerçekleştirmeleri içerisinde en büyük pay, 1.820.608.484 TL ile içerisinde enerji giderlerinin de yer aldığı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına aittir. İkinci büyük payı ise 716.619.034 TL ile içerisinde atıksu işletme giderlerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının, taşıma giderlerinin ve kiralama giderlerinin yer aldığı hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.

**Tablo 6: 2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayı (TL)**

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	356.164.000	101.171.599
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.952.362.000	1.820.608.484
Yolluklar	3.813.000	585.637
Görev Giderleri	108.776.000	88.945.980
Hizmet Alımları	1.760.911.000	716.619.034
Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.571.000	1.499.125
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım Onarım Giderleri	77.443.000	13.095.970
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	19.400.000	13.360.897
Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.122.000	44.943
<b>TOPLAM</b>	<b>6.462.241.000</b>	<b>2.755.931.669</b>

#### 04. Faiz Giderleri

2022 yılı bütçesinde faiz giderlerine toplam 50.922.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %31'i harcanarak 15.714.957 TL gerçekleşme olmuştur.

2021 yılının aynı döneminde faiz giderleri %38 oranı ile 19.199.633 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 7: 2021-2022 Yılları Faiz Giderleri (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç. Payı (%)	2022 Yılı Gerç. Payı (%)
Ocak	2.510.083	3.200.285	27	13	20
Şubat	2.437.762	2.831.697	16	13	18
Mart	2.924.420	2.122.528	-27	15	14
Nisan	2.882.505	2.027.542	-30	15	13
Mayıs	4.260.071	2.812.745	-34	22	18
Haziran	4.184.792	2.720.160	-35	22	17
<b>TOPLAM</b>	<b>19.199.633</b>	<b>15.714.957</b>	<b>-18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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 oluşmuştur.

2022 yılı bütçesinde cari transferlere, 60.725.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin %62'si harcanarak 37.736.311 TL gerçekleştirme oluşmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise cari transferler %37 oranında gerçekleştirerek 21.607.386 TL olmuştur. Çevre Katkı Payı ödemeleri artışından dolayı bir önceki yılın aynı dönemine göre %75 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 8: 2021 - 2022 Yılları Cari Transferler (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç. Payı (%)	2022 Yılı Gerç. Payı (%)
Ocak	3.736.272	5.045.085	35	17	13
Şubat	3.232.402	4.602.253	42	15	12
Mart	5.374.943	6.196.946	15	25	16
Nisan	4.550.925	6.745.294	48	21	18
Mayıs	3.388.703	7.113.788	110	16	19
Haziran	1.324.141	8.032.944	507	6	21
<b>TOPLAM</b>	<b>21.607.386</b>	<b>37.736.311</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 06. Sermaye Giderleri

2022 yılı bütçesinde; içme suyu tesisi yapım giderleri, kanalizasyon tesisi yapım giderleri, hizmet binası giderleri, etüt proje giderleri, kamulaştırması giderleri, mamul mal alımları, makine teçhizat alımları ve taşıt alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 4.972.820.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin %51'i harcanarak 2.548.755.730 TL gerçekleştirme oluşmuştur.

2021 yılının aynı döneminde ise sermaye giderlerinde 1.479.455.120 TL harcama yapılmış olup 2022 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında bir artış gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 9: 2021 - 2022 Yılları Sermaye Giderleri (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç. Payı (%)	2022 Yılı Gerç. Payı (%)
Ocak	186.565.444	174.923.328	-6	13	7
Şubat	207.621.096	348.078.780	68	14	14
Mart	301.373.049	264.610.126	-12	20	10
Nisan	209.535.311	481.467.086	130	14	19
Mayıs	303.058.166	735.183.481	143	20	29
Haziran	271.302.054	544.492.929	101	18	21
<b>TOPLAM</b>	<b>1.479.455.120</b>	<b>2.548.755.730</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Tablo 10: 2022 Yılı Sermaye Giderleri Detayı (TL)**

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme
Mamul Mal Alımları	689.379.000	293.766.933
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	100.000	0
Gayri Maddi Hak Alımları	56.259.000	28.410.290
Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması	119.500.000	51.239.796
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.027.289.000	1.442.395.470
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.080.293.000	732.943.240
<b>TOPLAM</b>	<b>4.972.820.000</b>	<b>2.548.755.730</b>

2022 yılı ilk altı aylık dönemde 2.548.755.730 TL olarak gerçekleşen sermaye giderlerinin içerisindeki en büyük pay, 1.442.395.470 TL ile içerisinde 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, 2022 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 2022 yılının ilk altı aylık döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2.639.098 TL borç verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

#### **09.Yedek Ödenekler**

İSKİ 2022 yılı bütçesinde 580.010.000 TL yedek ödenek bulunmaktadır.

## BÜTÇE GELİRLERİ

İSKİ 2022 yılı gelir bütçesi, 12.590.000.000 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Gelir bütçesi kalemleri; 10.416.580.000 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.150.000 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.868.270.000 TL diğer gelirler, 4.000.000 TL sermaye gelirleri ve 300.000.000 TL alacaklardan tahsilât olarak dağıtılmıştır.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 11: 2021 - 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)**

Açıklama	2021			2022			Değiş. Oranı (%)
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı (%)	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir	6.428.136.000	2.327.105.138	36	10.416.580.000	4.121.783.237	40	77
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	2.150.000	0	0	1.150.000	0	0	-
Diğer Gelirler	865.748.000	494.127.384	57	1.868.270.000	828.817.374	44	68
Sermaye Gelirleri	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	-
Alacaklardan Tahsilat	54.466.000	11.548.484	21	300.000.000	7.572.648	3	-34
<b>TOPLAM</b>	<b>7.354.500.000</b>	<b>2.832.781.006</b>	<b>39</b>	<b>12.590.000.000</b>	<b>4.958.173.259</b>	<b>39</b>	<b>75</b>

2022 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri, 2021 yılının aynı dönemine göre %75 oranında artış göstererek 4.958.173.259 TL olarak gerçekleşmiştir.

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde %40 gerçekleşme oranı ile 4.121.783.237 TL olmuştur. 2021 yılının aynı döneminde %36 gerçekleşme oranı ile 2.327.105.138 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bir önceki yıla göre %77 oranında artmıştır.

Su hizmetlerine ilişkin gelirleri de kapsayan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bütçe gelirleri içerisinde %83 oranında bir paya sahip olmasından dolayı önemli bir gelir kalemidir.

**Tablo 12: 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç.Payı (%)	2022 Yılı Gerç.Payı (%)
Ocak	370.450.024	626.955.099	69	16	15
Şubat	348.863.643	603.769.658	73	15	15
Mart	436.197.179	583.407.761	34	19	14
Nisan	397.311.324	621.148.270	56	17	15
Mayıs	305.999.043	669.879.564	119	13	16
Haziran	468.283.924	1.016.622.884	117	20	25
<b>TOPLAM</b>	<b>2.327.105.138</b>	<b>4.121.783.236</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler grubunda gerçekleşme olmamıştır.

#### 05. Diğer Gelirler

Bütçe gelirleri içerisinde %15 oranında bir paya sahip olan diğer gelirler kalemi; faiz gelirlerinden, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylardan, idari para cezası gelirleri ve benzeri diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

Diğer gelirler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde %44 oranı ile 828.817.374 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde %57 oranı ile 494.127.384 TL olan diğer gelirler, bir önceki yıla göre %68 oranında artmıştır.

**Tablo 13: 2021-2022 Diğer Gelirler (TL)**

Aylar	2021 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	2022 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı (%)	2021 Yılı Gerç.Pay 1 (%)	2022 Yılı Gerç.Pay 1 (%)
Ocak	96.228.689	143.263.157	49	20	17
Şubat	77.856.673	110.274.670	42	16	13
Mart	76.574.629	143.490.667	87	15	18
Nisan	95.005.834	175.521.945	85	19	21
Mayıs	74.776.835	123.651.632	65	15	15
Haziran	73.684.725	132.615.303	80	15	16
<b>TOPLAM</b>	<b>494.127.384</b>	<b>828.817.374</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 06. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinde, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.

#### 07. Alacaklardan Tahsilat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilen borçlara yönelik tahsilatları içeren alacaklardan tahsilat kaleminde, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 7.572.648,00 TL gerçekleşme olmuştur.

**FİNANSMAN**

**İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 - 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ**

KODLAR				AÇIKLAMA	2021 YILI TL (- /+)	GERÇ.(TL)	2022 YILI TL (- /+)	GERÇ. (TL)
I	II	III	IV					
<b>1</b>				<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>218.457.000</b>	<b>25.183.694</b>	<b>619.500.000</b>	<b>100.166.405</b>
	<b>9</b>			<b>DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>218.457.000</b>	<b>25.183.694</b>	<b>619.500.000</b>	<b>100.166.405</b>
		51		İller Bankasından	50.000.000	0	50.000.000	0
			1	Borçlanma (+)	50.000.000	0	50.000.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
		52		Diğer Bankalardan	168.457.000	25.183.694	569.500.000	100.166.405
			1	Borçlanma (+)	364.457.000	175.000.000	880.000.000	250.000.000
			2	Ödeme (-)	-196.000.000	-149.816.306	-310.500.000	-149.833.595
<b>2</b>				<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>386.500.000</b>	<b>0</b>	<b>330.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>			<b>DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>386.500.000</b>	<b>0</b>	<b>330.500.000</b>	<b>0</b>
		51		Yabancı Bankalar	386.500.000	0	330.500.000	0
			1	Borçlanma (+)	386.500.000	0	330.500.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
<b>3</b>				<b>LİKİTİDE AMAÇLI TUTUAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>			<b>BANKALAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Bankalar	0	0	0	0
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>					<b>604.957.000</b>	<b>25.183.694</b>	<b>950.000.000</b>	<b>100.166.405</b>

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **250.000.000 TL** borçlanma, **149.833.595 TL** iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

### III. 2022 YILI FAALİYETLERİ

#### 1. İÇME SUYU YATIRIMLARI

##### 1.1. 2022 Yılı Biten İşler

- ✓ Avrupa Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (2)

##### 1.2. 2022 Yılı Devam Eden İşler

- ➔ Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı (1)
- ➔ Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (3)
- ➔ Darlık İçme suyu Arıtma Tesisi İnşaatı
- ➔ Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tüneli İnşaatı (1)
- ➔ Terkos İkitelli İsale Hattı İnşaatı
- ➔ Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (6)
- ➔ Asya Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı 2
- ➔ Asya Bölgesi 5. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı

#### 2. ATIK SU YATIRIMLARI

##### 2.1. 2022 Yılı Biten İşler

- ✓ Avrupa 1. Bölge 2. Kısım Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- ✓ Avrupa 1. Bölge 1. Kısım Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- ✓ Asya Bölgesi 5. Kısım Müteferrik Atık Su Yağmursuyu Kanalı ve Çavuşdere-Bülbüldere Tünel İnşaatı
- ✓ Asya Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

##### 2.2. 2022 Yılı Devam Eden İşler

- ➔ Avrupa 1. Bölge 3. Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı 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 İnşaata
- Avrupa 2.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaata
- Avrupa 2. Bölge 2. Kısım Tünel İnşaata
- Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tünel İnşaata
- Avrupa 1.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaata
- Avrupa Bölgesi 11. Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaata
- Avrupa 6. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaata
- Avrupa Bölgesi 5. Kısım Atıksu, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaata
- Dere Islah ve Peyzaj Projelendirme İşı İstanbul
- Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaata
- Asya Bölgesi 6.Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaata
- Asya Bölgesi 9.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere ıslahı İnşaata
- Asya Bölgesi 10.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere ıslahı İnşaata
- Asya Bölgesi 11.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaata
- Asya Bölgesi 12.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere ıslahı İnşaata
- Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisı İnşaata
- Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisı III.Kademe İnşaata
- Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisı İnşaata

## IV. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### Bütçe Giderleri

İSKİ 2022 yılı bütçesine konulan 13.540.000.000 TL ödeneğin tahsisinde, su ve atıksu hizmetleri ile yatırımların aksamadan yürütülmesi ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca ödeneklerin kullanılmasında mali dengenin korunması hedefi gözetilmiş ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmaya çalışılmıştır.

2022 yılı gider tahminleri yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, 2022 yılı ilk altı aylık dönemdeki gider ve gelir gerçekleştirmeleri, fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.

2022 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 13.540.000.000 TL olarak onaylanan bütçe ödeneklerinin % 44 oranında kullanıldığı görülmektedir. Önceki yıllar gider gerçekleştirmelerine bakıldığında bütçe ödeneklerinin; ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme göre daha fazla kullanıldığı gözlenmektedir. Bu nedenle 2022 yılı sonunda bütçe ödeneklerinin tamamının kullanılacağı öngörülmektedir.

### Bütçe Gelirleri

Kurumumuz gelirlerinin yaklaşık %83'ü içerisinde su gelirlerinin de bulunduğu teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır. 2022 yılında 12.590.000.000 TL olarak öngörülen gelir bütçesinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri incelendiğinde, %39 oranında bir gerçekleştirme sağlandığı görülmektedir.

Gelirlerimizin ilk altı aylık dönemde hedeflenenin altında kalmasının sebebi, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl su satış tarifeleri uygulandığından su gelirlerinin bütçede öngörülenden daha düşük gerçekleşmiş olmasıdır.

2022 yılı sonunda, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 9.255.000.000 TL, diğer gelirler toplamının ise 2.070.000.000 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Mevzuat hükümleri çerçevesinde şeffaf bir yönetim anlayışı gereği hazırlanan 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

**Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı**