



# 2021 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 **“2021 Yılı İSKİ Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** nun kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

**Raif MERMUTLU**  
**İSKİ Genel Müdürü**

## İÇİNDEKİLER

Takdim .....	2
I. Giriş.....	4
II. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları .....	5
III. 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyetler.....	14
IV. 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler .....	17

## I. GİRİŞ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 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 1981 yılında yürürlüğe giren 2560 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

İSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet ve faaliyetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı içerisinde Kuruluş Kanunu ile verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yürütmektedir.

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.

İSKİ Genel Müdürlüğü, 2.757 memur ve 3.173 işçi olmak üzere toplam **5.930** personeli ile İstanbul halkına kesintisiz hizmet vermektedir.

## II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSKİ 2021 yılı gider bütçesi, 7.959.457.000 TL; gelir bütçesi ise 7.354.500.000 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde bütçe giderleri %42 oranı ile 3.322.688.554 TL, bütçe gelirleri ise %39 oranı ile 2.832.781.006 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde bütçe giderleri %33 oranı ile 2.527.734.844 TL olarak gerçekleşirken bütçe gelirleri %32 oranı ile 2.372.877.891 TL olmuştur.

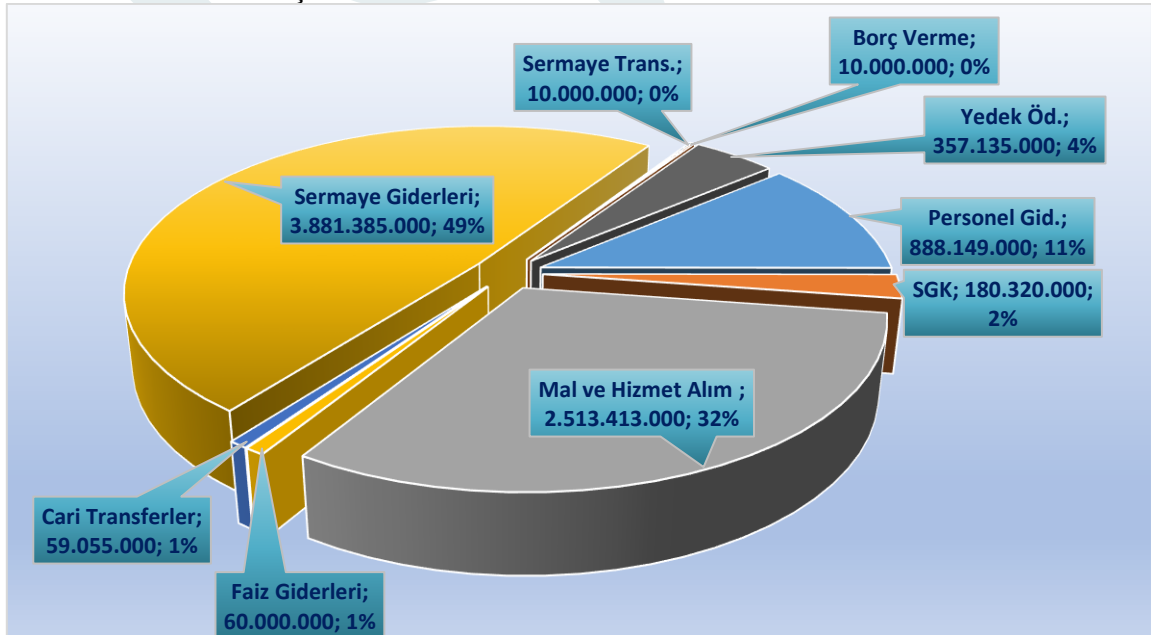
**Tablo 1: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları (TL)**

	2020			2021		
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
<b>Gelir</b>	<b>7.431.456.000</b>	<b>2.372.877.891</b>	<b>32%</b>	<b>7.354.500.000</b>	<b>2.832.781.006</b>	<b>39%</b>
<b>Gider</b>	<b>7.776.456.000</b>	<b>2.527.734.844</b>	<b>33%</b>	<b>7.959.457.000</b>	<b>3.322.688.554</b>	<b>42%</b>

### BÜTÇE GİDERLERİ

İSKİ 2021 yılı bütçe ödenekleri toplam 7.959.457.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödeneklerin 888.149.000 TL'si personel giderlerine, 180.320.000 TL'si SGK devlet primi giderlerine, 2.513.413.000 TL'si mal ve hizmet alımlarına, 60.000.000 TL'si faiz giderlerine, 59.055.000 TL'si cari transferlere, 3.881.385 TL'si sermaye giderlerine, 10.000.000 TL'si sermaye transferine, 10.000.000 TL'si borç vermeye ve 357.135.000 TL'si yedek ödeneklere ayrılmıştır.

**Grafik 1: 2021 Yılı Bütçe Ödenekleri**



Kurumumuzun 2021 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri, 2020 yılının aynı dönemine göre %31 oranında artış göstererek 3.322.688.554 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri ve Gerçekleştirmeleri (TL)**

Açıklama	2020 Yılı			2021 Yılı			Değişim Oranı
	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	Gerç. Oranı	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerç.	Gerç. Oranı	
Personel Giderleri	901.488.000	352.775.263	39%	888.149.000	478.321.819	54%	36%
SGK Dev.Prim.Gid.	183.752.000	72.216.711	39%	180.320.000	90.373.834	50%	25%
Mal ve Hizmet Alım	2.551.603.000	1.080.241.247	42%	2.513.413.000	1.233.045.403	49%	14%
Faiz Giderleri	20.000.000	4.310.867	22%	60.000.000	19.199.632	32%	345%
Cari Transferler	71.000.000	23.418.842	33%	59.055.000	21.607.386	37%	-8%
Sermaye Giderleri	3.504.593.000	983.964.614	28%	3.881.385.000	1.479.455.120	38%	50%
Sermaye Transferleri	10.000.000	0	0%	10.000.000	0	0%	0%
Borç Verme	20.000.000	10.807.300	54%	10.000.000	685.360	7%	-94%
Yedek Ödenekler	514.020.000	0	0%	357.135.000	0	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>7.776.456.000</b>	<b>2.527.734.844</b>	<b>33%</b>	<b>7.959.457.000</b>	<b>3.322.688.554</b>	<b>42%</b>	<b>31%</b>

### 01. Personel Giderleri

2021 yılı bütçesinde personel giderlerine toplam 888.149.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin %54'ü harcanarak 478.321.819 TL gerçekleşme olmuştur.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise personel giderleri, %39 oranında gerçekleşerek 352.775.263 TL olmuştur. Buna göre personel giderleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 oranında bir artış göstermiştir.

**Tablo 3: 2020-2021 Yılları Personel Giderleri (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	61.878.144	129.911.375	110%	18%	27%
Şubat	54.188.311	58.468.633	8%	15%	12%
Mart	51.931.208	59.166.423	14%	15%	12%
Nisan	55.417.959	67.033.167	21%	16%	14%
Mayıs	60.026.490	77.244.638	29%	17%	16%
Haziran	69.333.151	86.497.583	25%	20%	18%
<b>TOPLAM</b>	<b>352.775.263</b>	<b>478.321.819</b>	<b>36%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderlerine toplam 180.320.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %50'si harcanarak 90.373.834 TL gerçekleşme olmuştur.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise SGK giderlerinde %39 oranında harcama yapılmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 4: 2020-2021 Yılları SGK Giderleri (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	11.273.553	4.624.716	-59%	16%	12%
Şubat	12.621.932	26.560.734	110%	17%	14%
Mart	10.505.420	12.427.072	18%	15%	12%
Nisan	10.481.854	12.750.939	22%	15%	12%
Mayıs	10.696.634	15.696.181	47%	15%	12%
Haziran	16.637.318	18.314.192	10%	23%	18%
<b>TOPLAM</b>	<b>72.216.711</b>	<b>90.373.834</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>

## 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 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 2.513.413.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %49'u harcanarak 1.233.045.403 TL gerçekleşme olmuştur.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise mal ve hizmet alımları %41 oranında gerçekleşerek 1.080.241.247 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında bir artış göstermiştir.

**Tablo 5: 2020-2021 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	159.074.593	165.031.865	4%	15%	13%
Şubat	155.771.015	189.829.468	22%	14%	15%
Mart	181.678.910	223.362.788	23%	17%	18%
Nisan	192.093.297	183.406.000	-5%	18%	15%
Mayıs	186.030.557	185.917.115	0%	17%	15%
Haziran	205.592.875	285.498.167	39%	19%	23%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.080.241.247</b>	<b>1.233.045.403</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

2021 yılı mal ve hizmet alımı gerçekleştirmeleri içerisinde en büyük pay, 623.367.716 TL ile içerisinde enerji giderlerinin de yer aldığı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına aittir. İkinci büyük payı ise 486.487.503 TL ile içerisinde atıksu işletme giderlerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının, taşıma giderlerinin ve kiralama giderlerinin yer aldığı hizmet alım giderleri oluşturmaktadır.

**Tablo 6: 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayı (TL)**

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	130.524.000	75.977.689
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.084.712.000	623.367.716
Yolluklar	4.131.000	342.221
Görev Giderleri	64.404.000	24.755.543
Hizmet Alımları	1.161.942.000	486.487.503
Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.336.000	838.248
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım Onarım Giderleri	45.534.000	12.330.482
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	15.520.000	8.931.435
Tedavi ve Cenaze Giderleri	310.000	14.565
<b>TOPLAM</b>	<b>2.513.413.000</b>	<b>1.233.045.403</b>

#### 04. Faiz Giderleri

2021 yılı bütçesinde faiz giderlerine toplam 60.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneklerin %32'si harcanarak 19.199.632 TL gerçekleşme olmuştur.

2020 yılının aynı döneminde faiz giderleri %22 oranı ile 4.310.867 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 7: 2020-2021 Yılları Faiz Giderleri (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	1.735.432	2.510.083	45%	40%	13%
Şubat	1.424.354	2.437.762	71%	33%	13%
Mart	1.016.281	2.924.420	188%	24%	15%
Nisan	0	2.882.505	-	0%	15%
Mayıs	0	4.260.071	-	0%	22%
Haziran	134.800	4.184.791	3004%	3%	22%
<b>TOPLAM</b>	<b>4.310.867</b>	<b>19.199.632</b>	<b>345%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## 05. Cari Transferler

Cari transferler; memur personelin emeklilik ikramiyesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödenen bütçe kesin hesap farkı giderlerinden oluşturmaktadır.

2021 yılı bütçesinde cari transferlere, 59.055.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin %37'si harcanarak 21.607.386 TL gerçekleşme oluşmuştur.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise cari transferler %33 oranı ile 23.418.842 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 2021 yılı cari transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 oranında bir azalma söz konusudur.

**Tablo 8: 2020 - 2021 Yılları Cari Transferler (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	3.696.306	3.736.272	1%	16%	17%
Şubat	3.513.563	3.232.402	-8%	15%	15%
Mart	3.640.396	5.374.943	48%	16%	25%
Nisan	3.597.888	4.550.925	26%	15%	21%
Mayıs	2.920.090	3.388.703	16%	12%	16%
Haziran	6.050.599	1.324.141	-78%	26%	6%
<b>TOPLAM</b>	<b>23.418.842</b>	<b>21.607.386</b>	<b>-8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 06. Sermaye Giderleri

2021 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 3.881.385.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin %38'i harcanarak 1.479.455.120 TL gerçekleşme oluşmuştur.

2020 yılının aynı döneminde ise sermaye giderlerinde 983.964.614 TL harcama yapılmış olup, 2021 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 9: 2020 - 2021 Yılları Sermaye Giderleri (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	96.807.261	186.565.444	93%	10%	13%
Şubat	181.839.223	207.621.096	14%	18%	14%
Mart	175.870.957	301.373.049	71%	18%	20%
Nisan	175.588.595	209.535.311	19%	18%	14%
Mayıs	152.938.090	303.058.166	98%	16%	20%
Haziran	200.920.488	271.302.054	35%	20%	18%
<b>TOPLAM</b>	<b>983.964.614</b>	<b>1.479.455.120</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tablo 10: 2021 Yılı Sermaye Giderleri Detayı (TL)**

Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme
Mamul Mal Alımları	580.435.000	222.066.610
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	50.000	0
Gayri Maddi Hak Alımları	28.085.000	12.812.086
Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması	165.800.000	36.259.200
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.370.456.000	915.149.520
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	736.559.000	293.167.704
<b>TOPLAM</b>	<b>3.881.385.000</b>	<b>1.479.455.120</b>

2021 yılı ilk altı aylık dönemde 1.479.455.120 TL olarak gerçekleşen sermaye giderlerinin içerisindeki en büyük pay, 915.149.520 TL ile içerisinde içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapım giderlerinin yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderlerine aittir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.322.688.554 TL olarak gerçekleşen gider bütçesinden %45 ile en büyük payı alan bütçe kalemi sermaye giderleridir. Bu veriler ışığında, yatırımcı bir kurum olan İSKİ'nin yatırımları artarak devam etmektedir.

#### **07. Sermaye Transferleri**

İSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferlerinde, 2021 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 2021 yılının ilk altı aylık döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 685.360 TL borç verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

#### **09.Yedek Ödenekler**

İSKİ 2021 yılı bütçesinde 357.135.000 TL yedek ödenek bulunmaktadır.

## BÜTÇE GELİRLERİ

İSKİ 2021 yılı gelir bütçesi, 7.354.500.000 TL olarak Genel Kurul tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Gelir bütçesi kalemleri; 6.428.136.000 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2.150.000 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 865.748.000 TL diğer gelirler, 4.000.000 TL sermaye gelirleri ve 54.466.000 TL alacaklardan tahsilât olarak dağıtılmıştır.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 11: 2020 - 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)**

Açıklama	2020			2021			Değişim Oranı
	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı	Bütçe	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oranı	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir	6.559.658.000	2.001.708.805	31%	6.428.136.000	2.327.105.138	36%	16%
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	2.150.000	0	0%	2.150.000	0	0%	0
Diğer Gelirler	865.648.000	358.546.774	41%	865.748.000	494.127.384	57%	38%
Sermaye Gelirleri	4.000.000	0	0%	4.000.000	0	0%	0
Alacaklardan Tahsilat	0	12.622.312	0%	54.466.000	11.548.484	21%	-9%
<b>TOPLAM</b>	<b>7.431.456.000</b>	<b>2.372.877.891</b>	<b>32</b>	<b>7.354.500.000</b>	<b>2.832.781.006</b>	<b>39</b>	<b>19</b>

Kurumumuzun 2021 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri, 2020 yılının aynı dönemine göre %19 oranında artış göstererek 2.832.781.006 TL olarak gerçekleşmiştir.

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde %31 gerçekleşme oranı ile 2.001.708.805 TL olmuştur. 2021 yılının aynı döneminde ise %36 gerçekleşme oranı ile 2.832.781.006 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde bir önceki yıla göre %16 oranında artış sağlanmıştır.

Su hizmetlerine ilişkin gelirleri kapsayan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bütçe gelirleri içerisinde %88'lik bir paya sahip olmasından dolayı önemli bir gelir kalemidir.

**Tablo 12: 2020-2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç.Payı	2021 Yılı Gerç.Payı
Ocak	384.436.245	370.450.024	-4%	19%	16%
Şubat	354.561.018	348.863.643	-2%	18%	15%
Mart	352.093.679	436.197.179	24%	18%	19%
Nisan	238.011.948	397.311.324	67%	12%	17%
Mayıs	324.554.428	305.999.044	-6%	16%	13%
Haziran	348.051.487	468.283.924	35%	17%	20%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.001.708.805</b>	<b>2.327.105.138</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler grubunda gerçekleşme olmamıştır.

#### 05. Diğer Gelirler

Bütçe gelirleri içerisinde %12'lik 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.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler %41 oranı ile 358.546.774 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde ise %57 oranı ile 494.127.384 TL olan diğer gelirlerde bir önceki yıla göre %38 oranında bir artış sağlanmıştır.

**Tablo 13: 2020-2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)**

Aylar	2020 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	2021 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	Değişim Oranı	2020 Yılı Gerç.Payı	2021 Yılı Gerç.Payı
Ocak	70.538.307	96.228.689	36%	20%	19%
Şubat	58.282.366	77.856.673	34%	16%	16%
Mart	75.854.355	76.574.629	1%	21%	15%
Nisan	69.304.136	95.005.834	37%	19%	19%
Mayıs	36.236.716	74.776.836	106%	10%	15%
Haziran	48.330.894	73.684.724	52%	13%	15%
<b>TOPLAM</b>	<b>358.546.774</b>	<b>494.127.384</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### 06. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinde, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.

#### 07. Alacaklardan Tahsilat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilen borçlara yönelik tahsilatları içeren alacaklardan tahsilat kaleminde, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 11.548.484 TL gerçekleşme olmuştur.

## FİNANSMAN

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
2020 - 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ								
KODLAR				AÇIKLAMA	2020 YILI TL (- /+)	GERÇ.(TL)	2021 YILI TL (- /+)	GERÇ. (TL)
I	II	III	IV					
<b>1</b>				<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>244.504.000</b>	<b>113.541.864</b>	<b>218.457.000</b>	<b>25.183.694</b>
	<b>9</b>			<b>DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>244.504.000</b>	<b>113.541.864</b>	<b>218.457.000</b>	<b>25.183.694</b>
		51		İller Bankasından	0	0	50.000.000	0
			1	Borçlanma (+)	0	0	50.000.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
		52		Diğer Bankalardan	244.504.000	113.541.864	168.457.000	25.183.694
			1	Borçlanma (+)	250.000.000	200.000.000	364.457.000	175.000.000
			2	Ödeme (-)	-5.496.000	-86.458.136	-196.000.000	-149.816.306
<b>2</b>				<b>DIŞ BORÇLANMA</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>386.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>			<b>DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>386.500.000</b>	<b>0</b>
		51		Yabancı Bankalar	95.000.000	0	386.500.000	0
			1	Borçlanma (+)	95.000.000	0	386.500.000	0
			2	Ödeme (-)	0	0	0	0
<b>3</b>				<b>LİKİTİDE AMAÇLI TUTUAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER</b>	<b>5.496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>			<b>BANKALAR</b>	<b>5.496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Bankalar	5.496.000	0	0	0
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	5.496.000	0		0
<b>TOPLAM</b>					<b>345.000.000</b>	<b>113.541.864</b>	<b>604.957.000</b>	<b>25.183.694</b>

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **149.816.306 TL** iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

### III. 2021 YILI FAALİYETLERİ

#### 1. İÇME SUYU YATIRIMLARI

##### 1.1. 2021 Yılı Biten İşler:

- ➔ Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tüneli İnşaatı (2)
- ➔ Asya Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı 1
- ➔ Asfalt Kaplama İşi (3)
- ➔ Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (2)
- ➔ Asya Bölgesi 2.Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı Avrupa Bölgesi Depolar ve Atölye İnşaatı
- ➔ Avrupa Yakası İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (7)
- ➔ Asya Bölgesi 3.Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
- ➔ Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (4)
- ➔ Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (5)
- ➔ Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (3)

##### 1.2. 2021 Yılı Devam Eden İşler:

- ✓ Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı (1)
- ✓ Ömerli (Emirli 2. Kademe) İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı
- ✓ Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı (3)
- ✓ Darlık İçme suyu Arıtma Tesisi İnşaatı
- ✓ Asya Bölgesi 4. Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı
- ✓ Avrupa Bölgesi İSKİ Hizmet Binaları İnşaatı (1)
- ✓ Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tüneli İnşaatı (1)
- ✓ Terkos İkitelli İsale Hattı İnşaatı
- ✓ Avrupa Bölgesi Müteferrik İçme Suyu İnşaatı (2)
- ✓ Asfalt Kaplama İşi (4)

## 2. ATIK SU YATIRIMLARI

### 2.1. 2021 Yılı Biten İşler:

- ✓ Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı
- ✓ Avrupa 2.Bölge 1.Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- ✓ Asya Bölgesi 5.Kısım Yol Geçişleri İnşaatı

### 2.2. 2021 Yılı Devam Eden İşler:

- ➔ Avrupa 1. Bölge 2013 Yılı 5. Kısım Tünel İnşaatı
- ➔ Avrupa 1.Bölge 2015 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atık Su ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı
- ➔ 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
- ➔ 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 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 1.Bölge 4.Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- ➔ Dere Islah ve Peyzaj Projelendirme İşi İstanbul
- ➔ 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

- Asya Bölgesi 8. Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı
- Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı
- Asya Bölgesi 6.Kısım Müteferrik Atık su, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı
- Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
- Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi III.Kademe İnşaatı
- Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
- Beton Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları ile Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere Islah Elemanları Temini-2020 - 2021 Yılı
- 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 12.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere ıslahı İnşaatı



#### **IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

##### **Bütçe Giderleri**

İSKİ 2021 yılı bütçesine konulan 7.959.457.000 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.

2021 yılı ikinci altı aya ilişkin gider tahminleri yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, 2021 yılı ilk altı aylık dönemdeki gider ve gelir gerçekleştirmeleri, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.

2021 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde 7.959.457.000 TL olarak onaylanan bütçe ödeneklerinin % 42'sinin kullanıldığı görülmektedir. Yılsonunda ise bu ödeneklerin yaklaşık %86 oranında kullanılacağı beklenmektedir.

##### **Bütçe Gelirleri**

Kurumumuz gelirlerinin yaklaşık %85'i su satış gelirlerinden, %15'i ise diğer gelirlerden oluşmaktadır. 2021 yılında 7.354.500.000 TL olarak öngörülen gelir bütçesinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri incelendiğinde, %39 oranında bir gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

Gelirlerimizin ilk altı aylık dönemde hedeflenenin bir miktar altında kalmasının sebebi, su birim fiyat artışlarının öngörülenden düşük gerçekleşmiş olmasıdır. Ayrıca pandemi sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri 2021 yılının Ocak- Haziran döneminde de devam etmiş ve tahsilatlarımızda düşüş yaşanmıştır.

2021 yılının ikinci altı aylık döneminde, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 5.054.984.198 TL, diğer gelirin ise 993.264.740 TL olarak gerçekleşeceği beklenmektedir.

Mevzuat hükümleri çerçevesinde şeffaf bir yönetim anlayışı ilkesi ile hazırlanmış olduğumuz 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

**Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı**