



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



ÖNSÖZ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde ;”Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklar” denilerek hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebile bilirlilik ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi, idarelerin Faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ile yılın ikinci dönem beklentileri ve hedefleri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasıdır.

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 “**İSU 2018 Yılı Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile saygılarımı sunarım.

Ali SAĞLIK
İSU Genel Müdürü

OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2018 Mali Yılı Bütçesine göre 2018 yılı Gelir Bütçemiz 2017 yılına göre % 23 oranında artarak 895.970.000,00 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2018 Yılı Gider Bütçemiz ise 1.022.970.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2018 yılında 127.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2017 yılının aynı dönemine göre % 6'lık bir artışla 393.962.326,10 TL, gider bütçemizde 2017 yılının aynı dönemine göre % 43,28'lik bir artış 490.766.878,50 TL olarak sonuçlandırılmıştır.

2018 yılı ilk 6 ay için gelir bütçemizin % 44'lik kısmını, gider bütçemizin % 48 'lik kısmını gerçekleştirelmıştır.

Tablo – 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

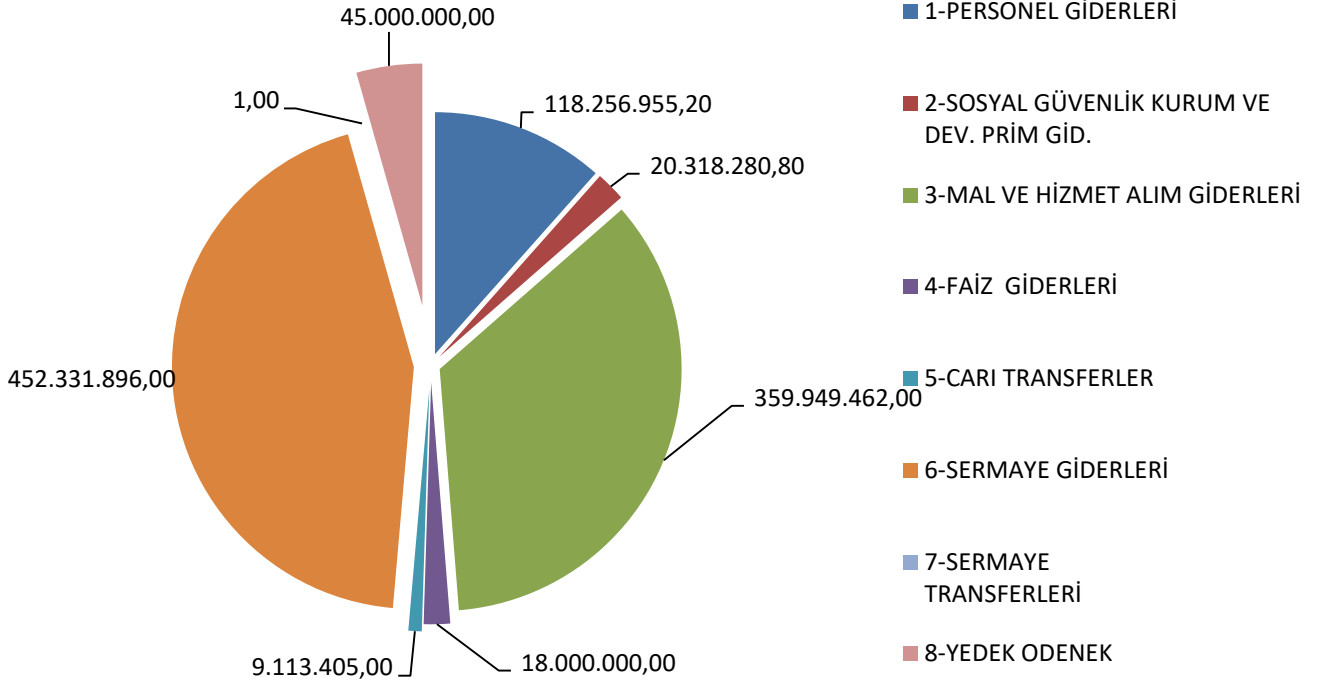
2017 YILI VE 2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2017 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2018 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	GERÇEK LEŞME %
GELİR	725.665.000,00	372.503.826,63	51%	895.970.000,00	393.962.326,10	44%
GİDER	830.665.000,00	342.517.457,82	41%	1.022.970.000,00	490.766.878,50	48%

BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı aylık döneminde, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 43,28 oranında artış göstererek 490.766.878,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılları Ocak - Haziran önemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri tabloda gösterilmiştir.

2018 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



Kurumumuzun 2018 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 118.256.955,20 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 20.318.280,80 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 359.949.462,00 TL, **Faiz Giderleri** 18.000.000,00 TL, **Cari Transferler** 9.113.405,00 TL, **Sermaye Giderleri** 452.331.896,00 TL, **Yedek ödenek** 45.000.000,00 TL olmak üzere toplam 1.022.970.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

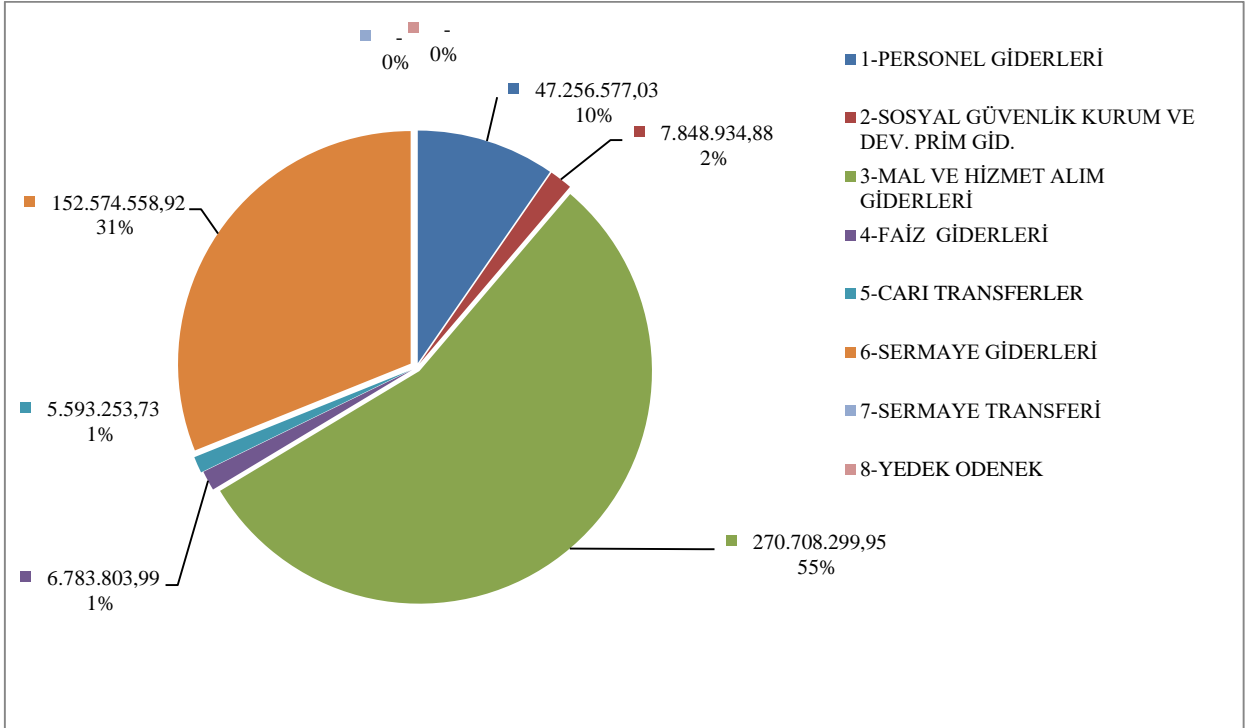
1.022.970.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda % 14; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 35; Faiz Giderleri % 1; yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri % 44, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Genel Bütçeye verilen Paylardan oluşan Cari Transferler ve yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek ve Cari Transferler kalemlerin %5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo – 2018 Yılı Bütçesi, 6 Aylık Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Karşılaştırması

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
KODU AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Hazira) 2017 YILI	2017 YILI GERÇ %	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Hazira) 2018 YILI	2018 YILI GERÇ %	ARTIŞ / AZALIŞ ORN%
1-PERSONEL GİDERLERİ	110.045.384,40	41.182.054,84	37%	118.256.955,20	47.256.577,03	40%	15%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	18.918.088,10	7.211.030,48	38%	20.318.280,80	7.848.834,88	39%	9%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	271.030.910,50	129.071.761,26	48%	359.949.462,00	270.708.299,95	75%	110%
4-FAİZ GİDERLERİ	15.000.001,00	6.729.673,48	45%	18.000.000,00	6.783.803,99	38%	1%
5-CARI TRANSFERLER	5.613.014,00	2.389.065,84	43%	9.113.405,00	5.593.253,73	61%	134%
6-SERMAYE GİDERLERİ	373.557.600,00	155.933.871,92	42%	452.331.896,00	152.574.558,92	34%	-2%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00	-	0%	1,00	1.550,00	155000%	0%
8-YEDEK ODENEK	36.500.001,00	-	0%	45.000.000,00	-	0%	0%
TOPLAM	830.665.000,00	342.517.457,82	41%	1.022.970.000,00	490.766.878,50	48%	43%

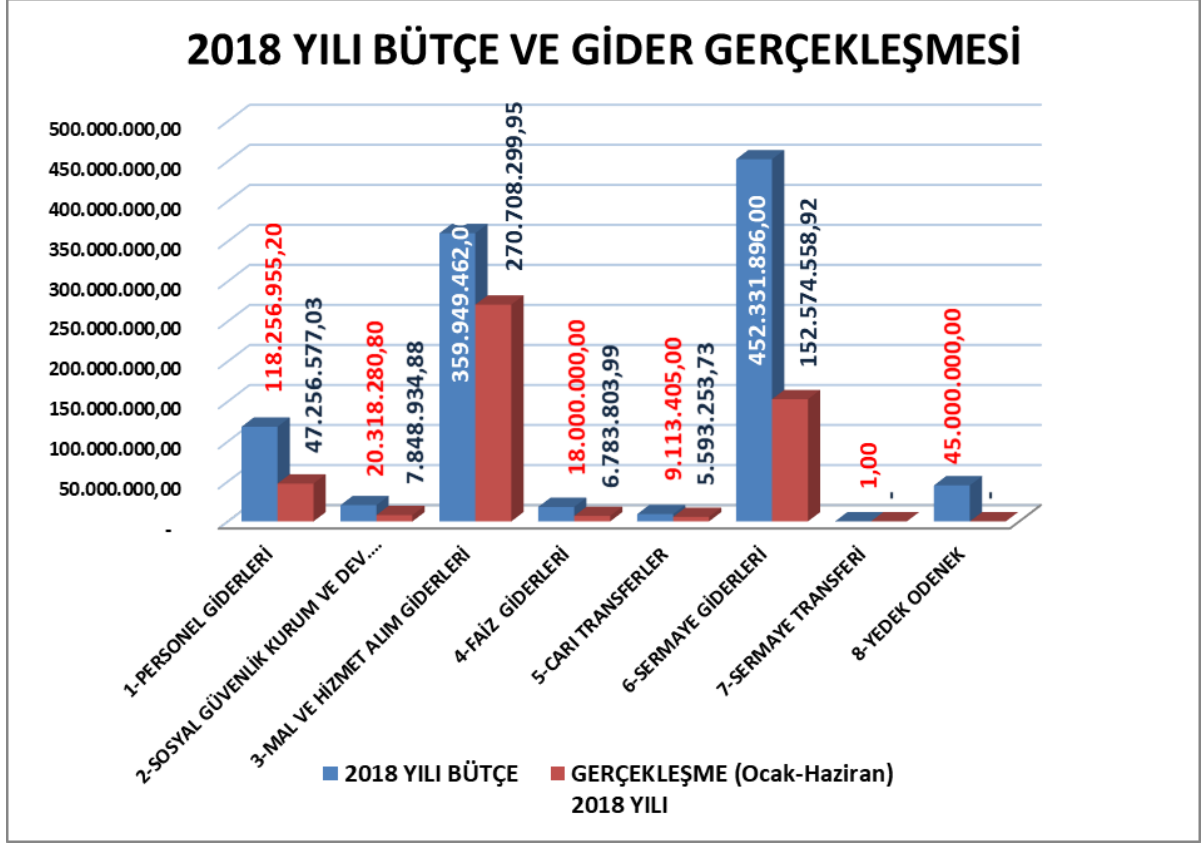
2018 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 40 ile 47.256.577,03 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri % 39 ile 7.848.834,88; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 75 ile 270.708.834,88 TL; Faiz Giderleri % 38 ile 6.783.803,99 TL; Cari Transferler % 61 ile 5.593.253,73 TL; Sermaye Giderleri % 34 ile 152.574.558,92 TL ile ilk altı aylık toplam **490.766.878,50 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik – 2018 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2017 - 2018 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

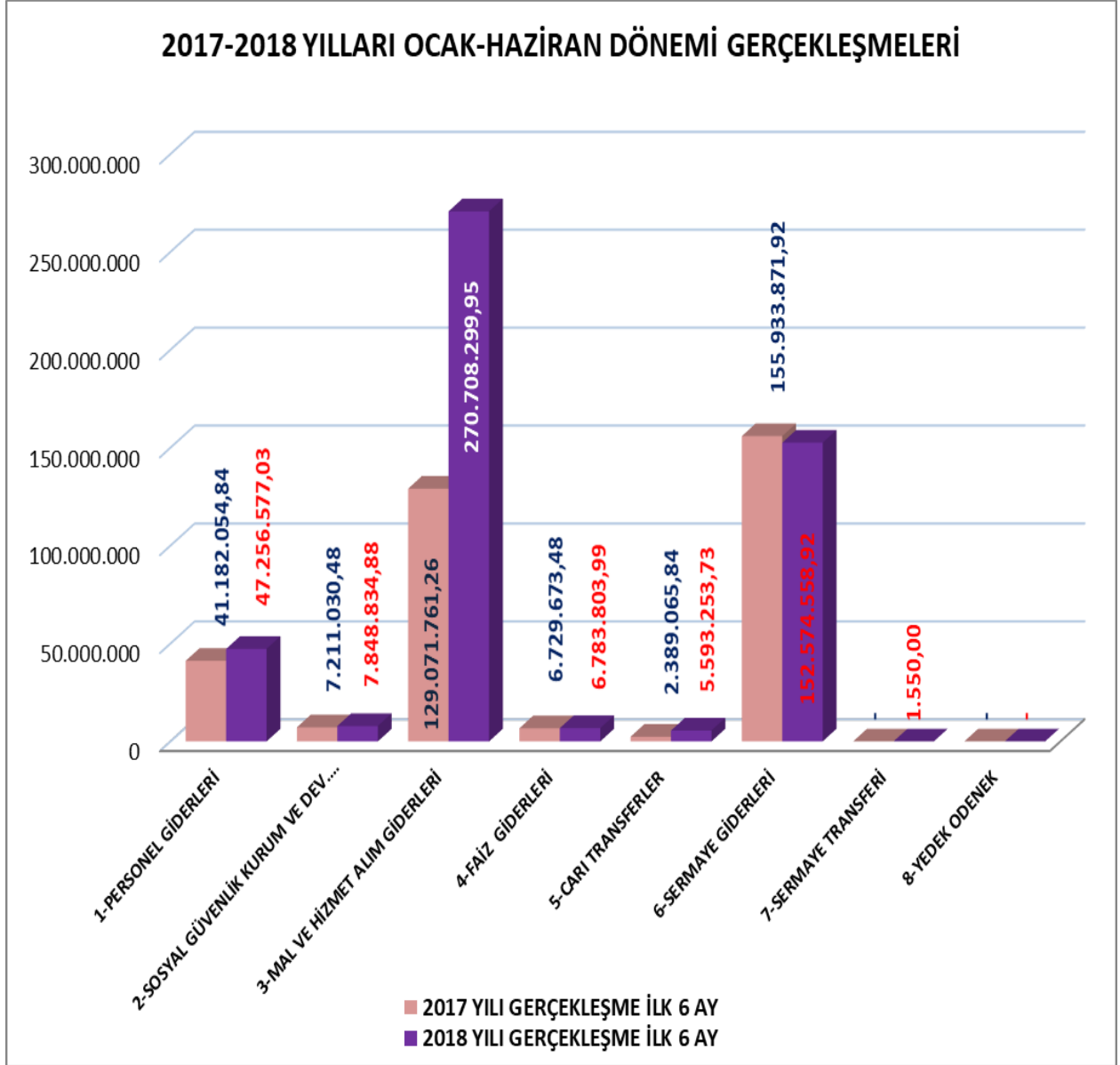
Grafik – 2018 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi



Tablo 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları

KODU AÇIKLAMA	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2017 YILI TOPLAM GERÇ. ORANI %	2018 YILI TOPLAM GERÇ. ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	41.182.054,84	47.256.577,03	13%	12%	10%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	7.211.030,48	7.848.834,88	8%	2%	2%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	129.071.761,26	270.708.299,95	52%	38%	55%
4-FAİZ GİDERLERİ	6.729.673,48	6.783.803,99	1%	2%	1%
5-CARI TRANSFERLER	2.389.065,84	5.593.253,73	57%	1%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	155.933.871,92	152.574.558,92	-2%	46%	31%
7-SERMAYE TRANSFERİ	-	1.550,00	100%	0%	
8-YEDEK ODENEK	-	-			
TOPLAM	342.517.457,82	490.766.878,50	43%	100%	100%

Grafik 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

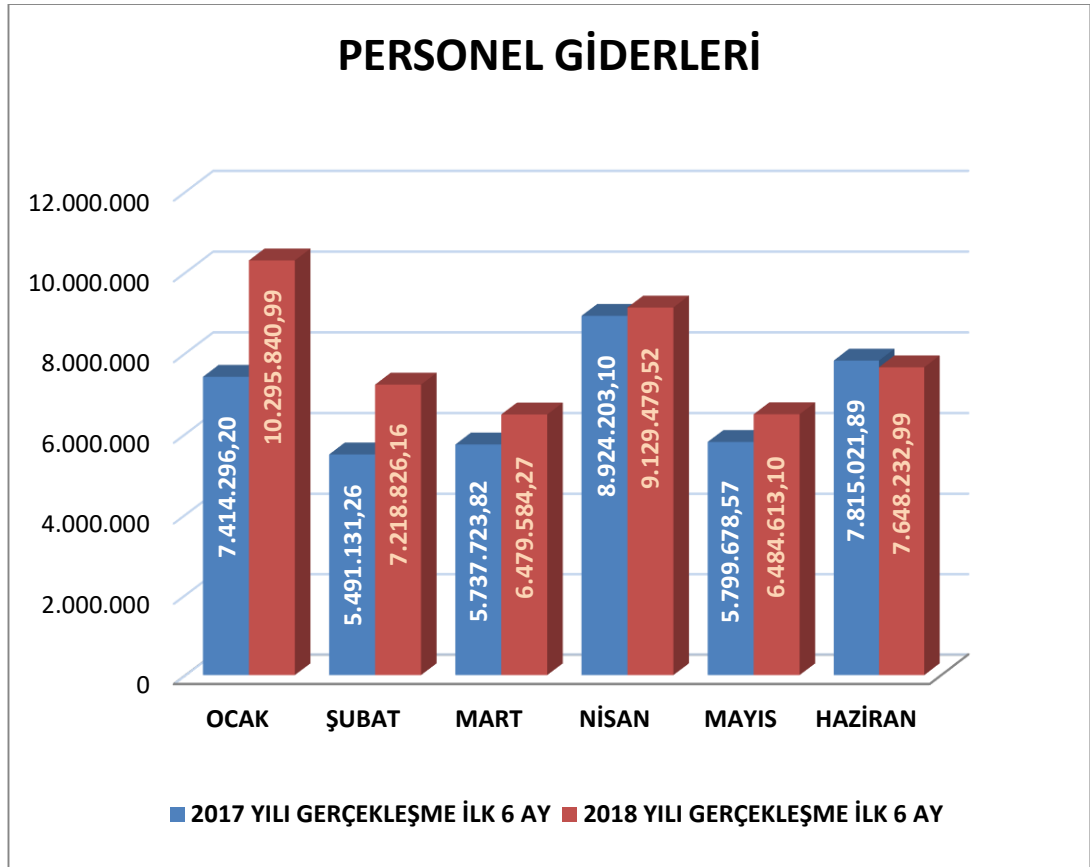


PERSONEL GİDERİ

2017 Yılı ilk 6 ayında Personel Gider Bütçesi % 37 olarak gerçekleşmişken, 2018 yılının aynı döneminde bu oran %40 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri

2017-2018 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	7.414.296,20	10.295.840,99	39%	18%	22%
ŞUBAT	5.491.131,26	7.218.826,16	31%	13%	15%
MART	5.737.723,82	6.479.584,27	13%	14%	14%
NİSAN	8.924.203,10	9.129.479,52	2%	22%	19%
MAYIS	5.799.678,57	6.484.613,10	12%	14%	14%
HAZİRAN	7.815.021,89	7.648.232,99	-2%	19%	16%
TOPLAM	41.182.054,84	47.256.577,03	15%	100%	100%

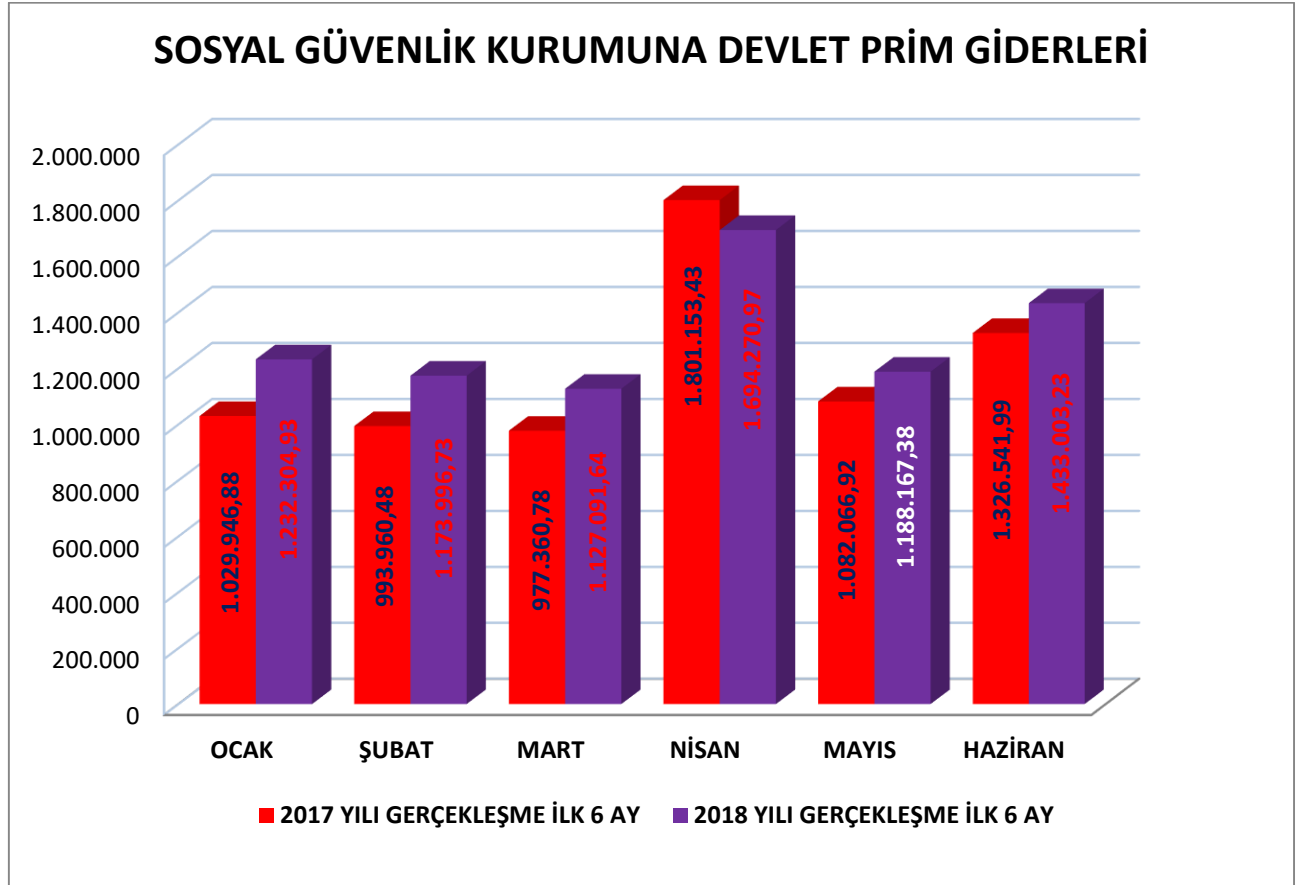


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2017 Yılı ilk 6 ayında Sosyal Güv. Kurumlarına Dev Primi Gider Bütçesi % 38 olarak gerçekleşmişken, 2018 yılının aynı döneminde bu oran % 39 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

2017-2018 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.029.946,88	1.232.304,93	20%	14%	16%
ŞUBAT	993.960,48	1.173.996,73	18%	14%	15%
MART	977.360,78	1.127.091,64	15%	14%	14%
NİSAN	1.801.153,43	1.694.270,97	-6%	25%	22%
MAYIS	1.082.066,92	1.188.167,38	10%	15%	15%
HAZİRAN	1.326.541,99	1.433.003,23	8%	18%	18%
TOPLAM	7.211.030,48	7.848.834,88	9%	100%	100%

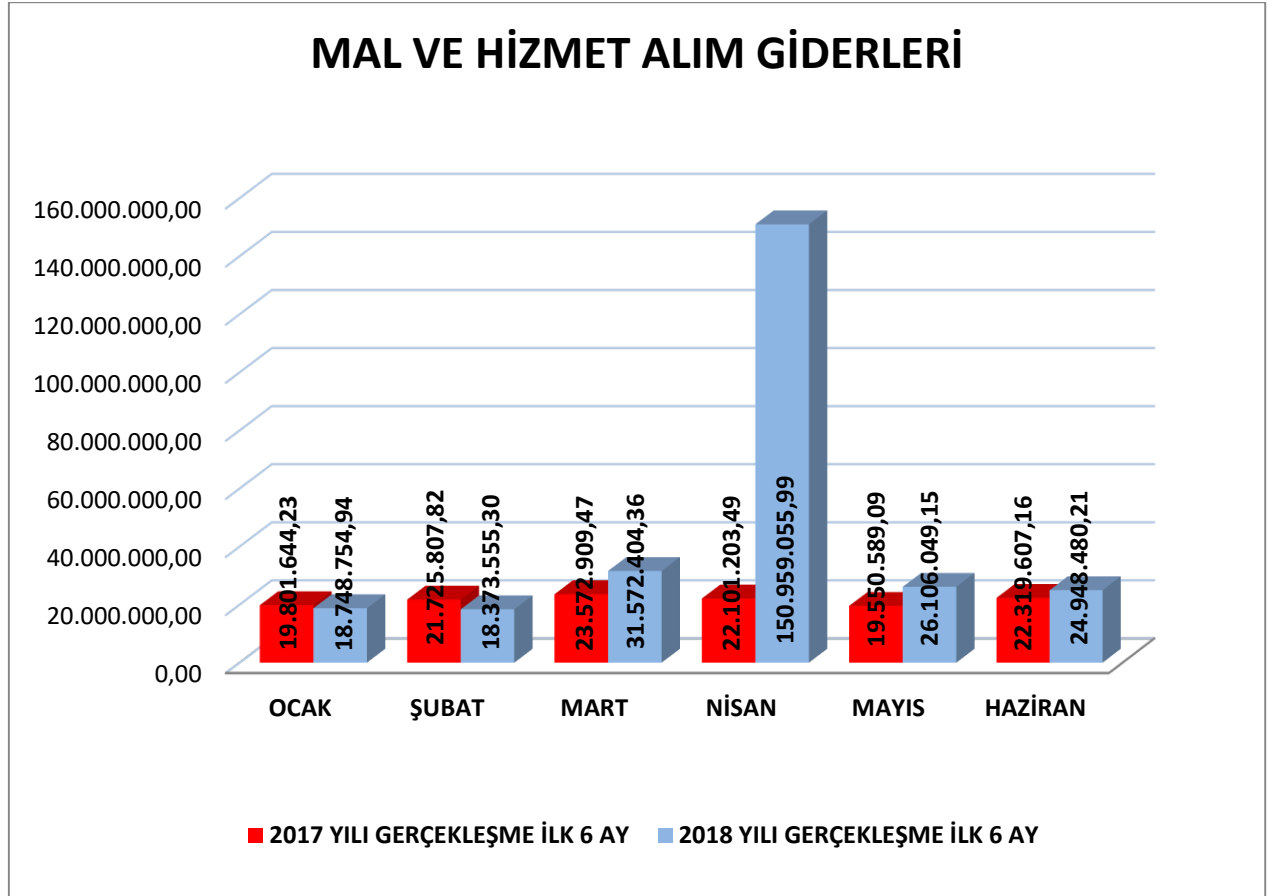


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2017 Yılı ilk 6 ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 48 olarak gerçekleşmişken, 2018 yılının aynı döneminde bu oran % 75 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

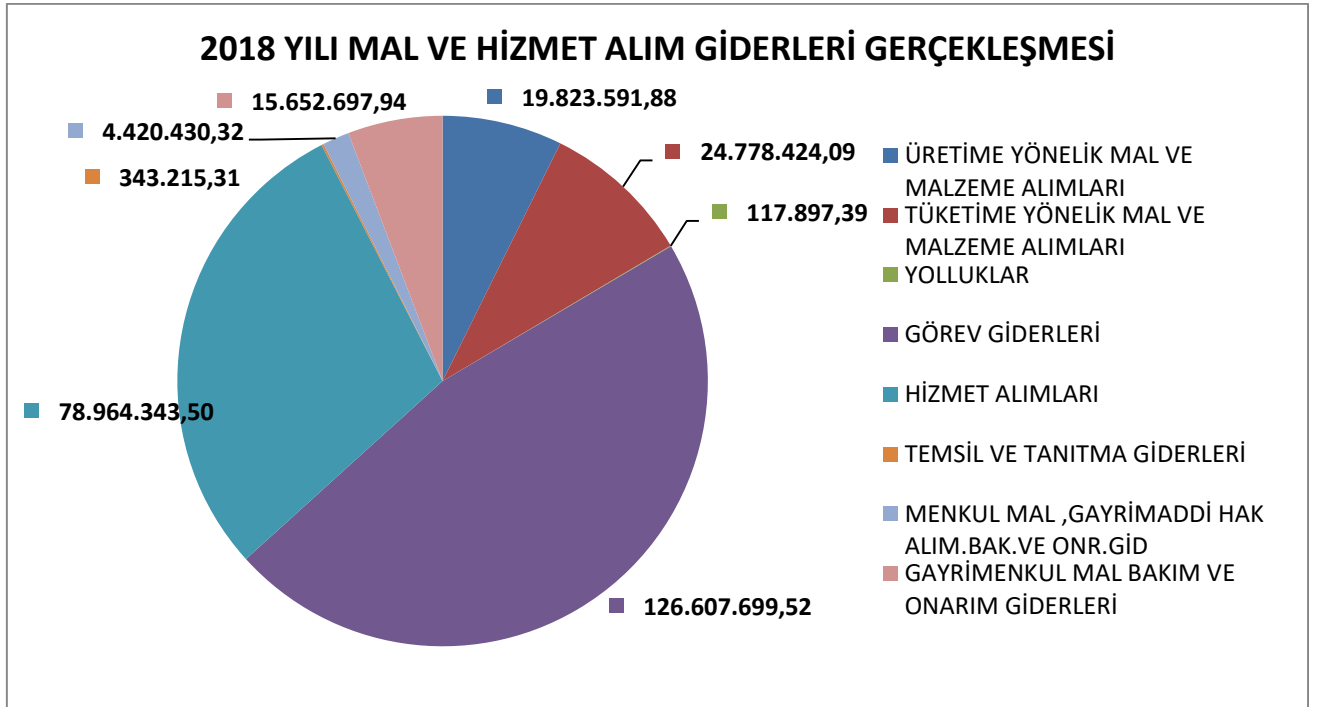
2017-2018 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	19.801.644,23	18.748.754,94	-5%	15%	7%
ŞUBAT	21.725.807,82	18.373.555,30	-15%	17%	7%
MART	23.572.909,47	31.572.404,36	34%	18%	12%
NİSAN	22.101.203,49	150.959.055,99	583%	17%	56%
MAYIS	19.550.589,09	26.106.049,15	34%	15%	10%
HAZİRAN	22.319.607,16	24.948.480,21	12%	17%	9%
TOPLAM	129.071.761,26	270.708.299,95	110%	100%	100%



2017 yılının ilk 6 ayında 129.071.761,26 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kendi içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2018 YILI BÜTÇESİ	2018 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	50.221.005,00	19.823.591,88
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	63.606.348,00	24.778.424,09
YOLLUKLAR	896.188,00	117.897,39
GÖREV GİDERLERİ	14.301.072,00	126.607.699,52
HİZMET ALIMLARI	160.203.321,00	78.964.343,50
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	935.879,00	343.215,31
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	32.347.109,00	4.420.430,32
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.427.017,00	15.652.697,94
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	11.523,00	-
TOPLAM	359.949.462,00	270.708.299,95

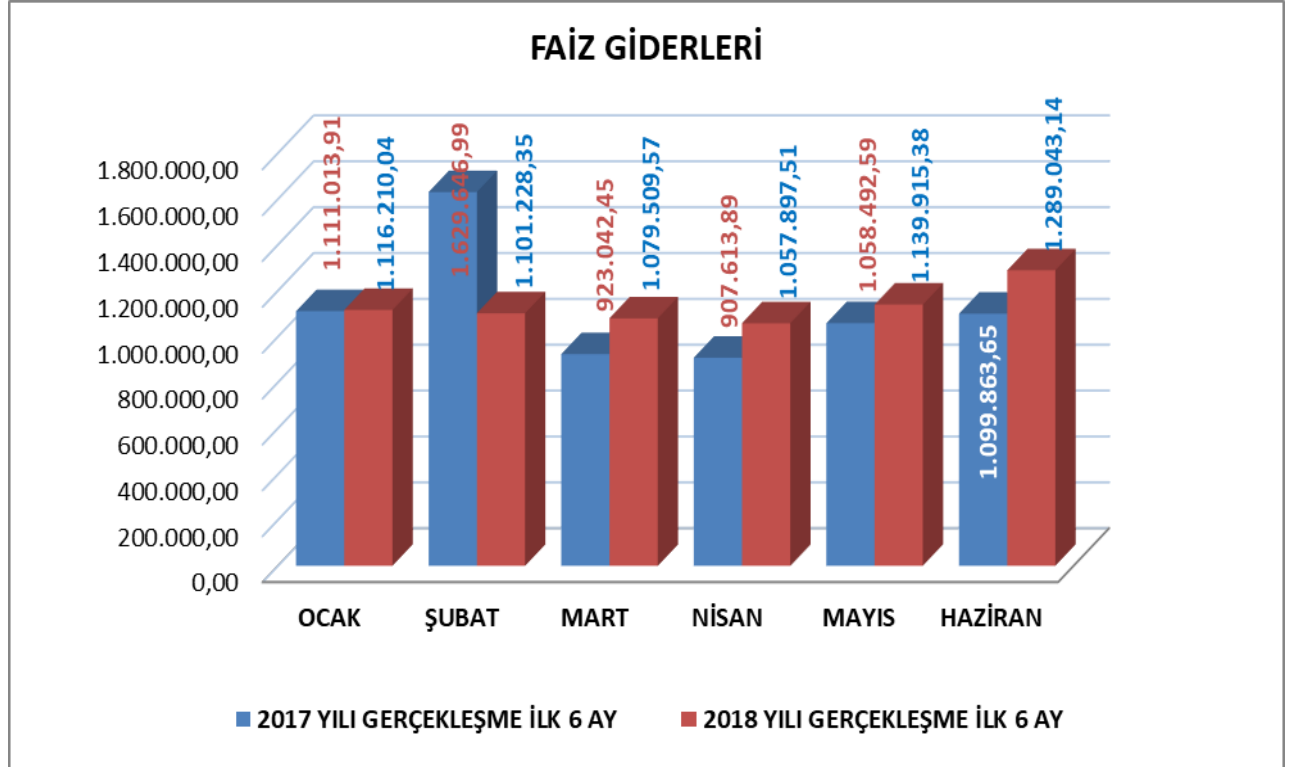


FAİZ GİDERLERİ

2017 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 45'lik oranla 6.729.673,48 TL ödemesi yapılmıştır. 2018 yılından Yatırımların finansmanı için İller Bankası ve diğer bankalardan kullanılan kredilerin faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 38'i kullanılmıştır

Tablo 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.111.013,91	1.116.210,04	0%	17%	16%
ŞUBAT	1.629.646,99	1.101.228,35	-32%	24%	16%
MART	923.042,45	1.079.509,57	17%	14%	16%
NİSAN	907.613,89	1.057.897,51	17%	13%	16%
MAYIS	1.058.492,59	1.139.915,38	8%	16%	17%
HAZİRAN	1.099.863,65	1.289.043,14	17%	16%	19%
TOPLAM	6.729.673,48	6.783.803,99	1%	100%	100%

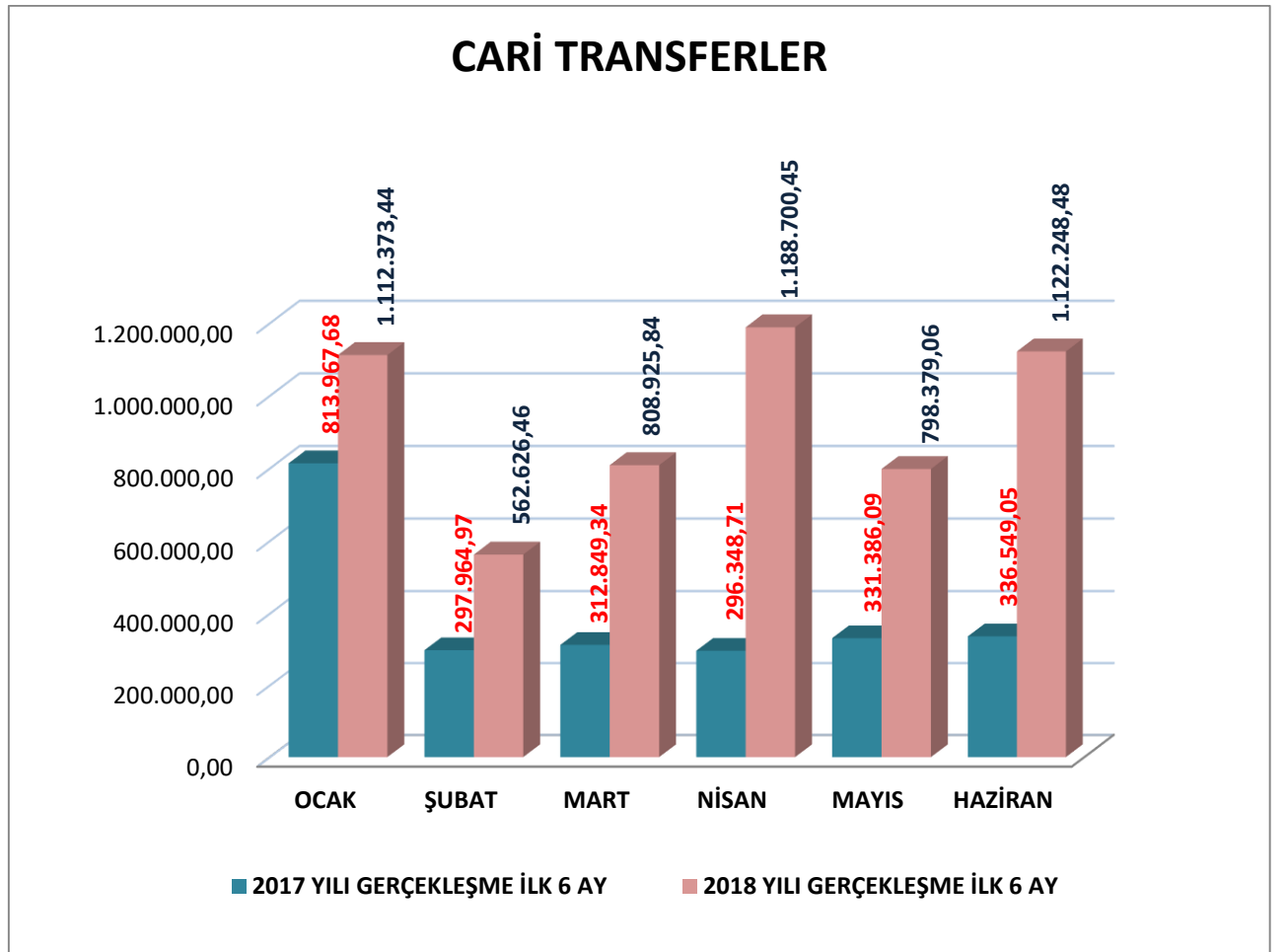


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2017 yılının ilk altı ayında 2.389.065,84 TL'lik bütçesinin %43'u gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde 5.593.253,73 TL ile Bütçenin % 61'i gerçekleşmiştir.

Tablo 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması

AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	813.967,68	1.112.373,44	37%	34%	20%
ŞUBAT	297.964,97	562.626,46	89%	12%	10%
MART	312.849,34	808.925,84	0%	13%	14%
NİSAN	296.348,71	1.188.700,45	0%	12%	21%
MAYIS	331.386,09	798.379,06	0%	14%	14%
HAZİRAN	336.549,05	1.122.248,48	0%	14%	20%
TOPLAM	2.389.065,84	5.593.253,73	134%	100%	100%

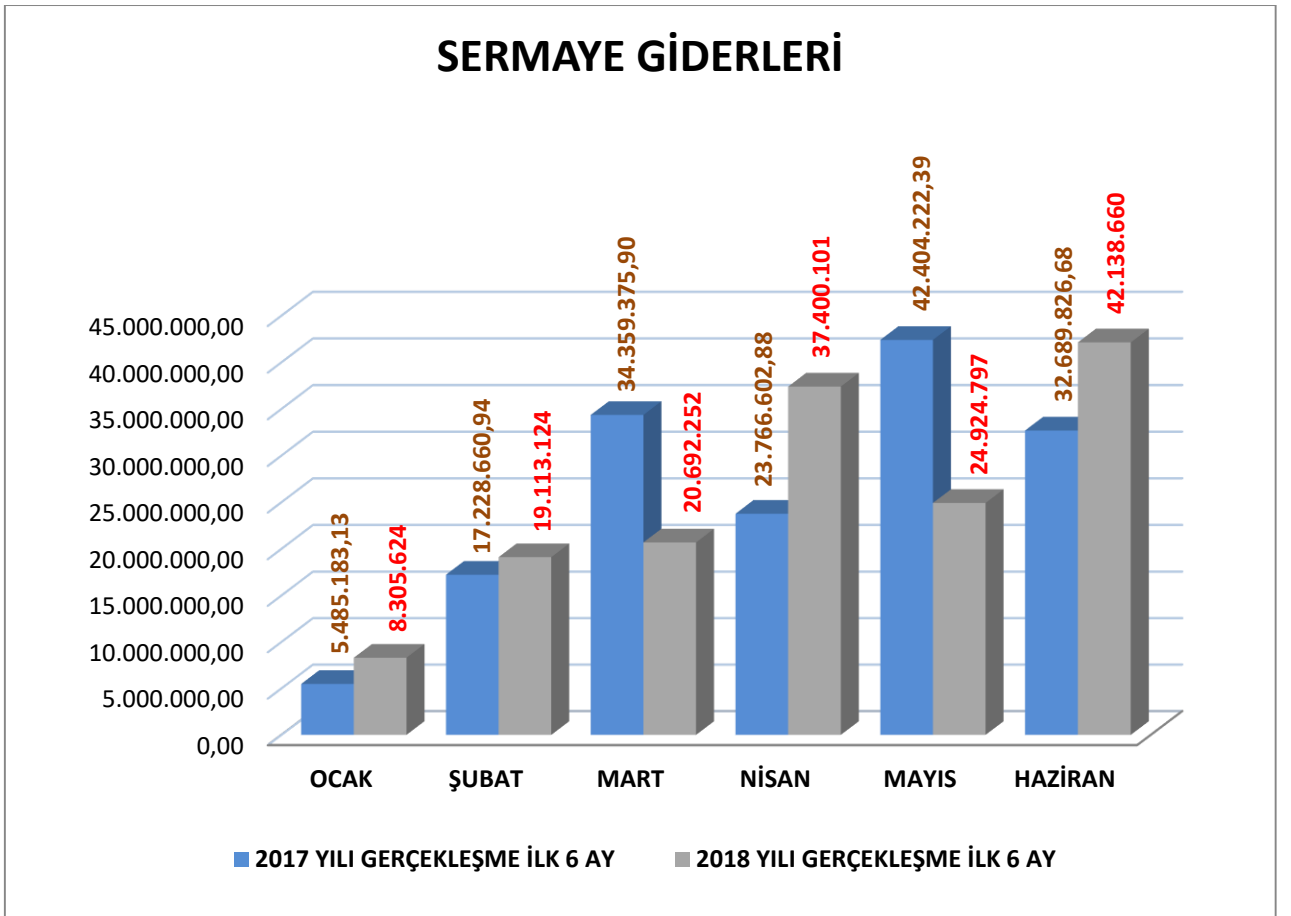


SERMAYE GİDERLERİ

2018 Yılı Ocak - Haziran döneminde; Mamul Mal Alım Giderleri, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma giderleri, İçme Suyu Tesisi yapım giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri ve Diğer Tesisi yapım giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat alım gibi yatırım harcamalarının yer aldığı sermaye giderleri için toplam 152.574.558,92 TL harcama yapılmıştır.2017 yılının aynı döneminde 155.933.871,92 TL gerçekleşmiştir.

Tablo 2017 - 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

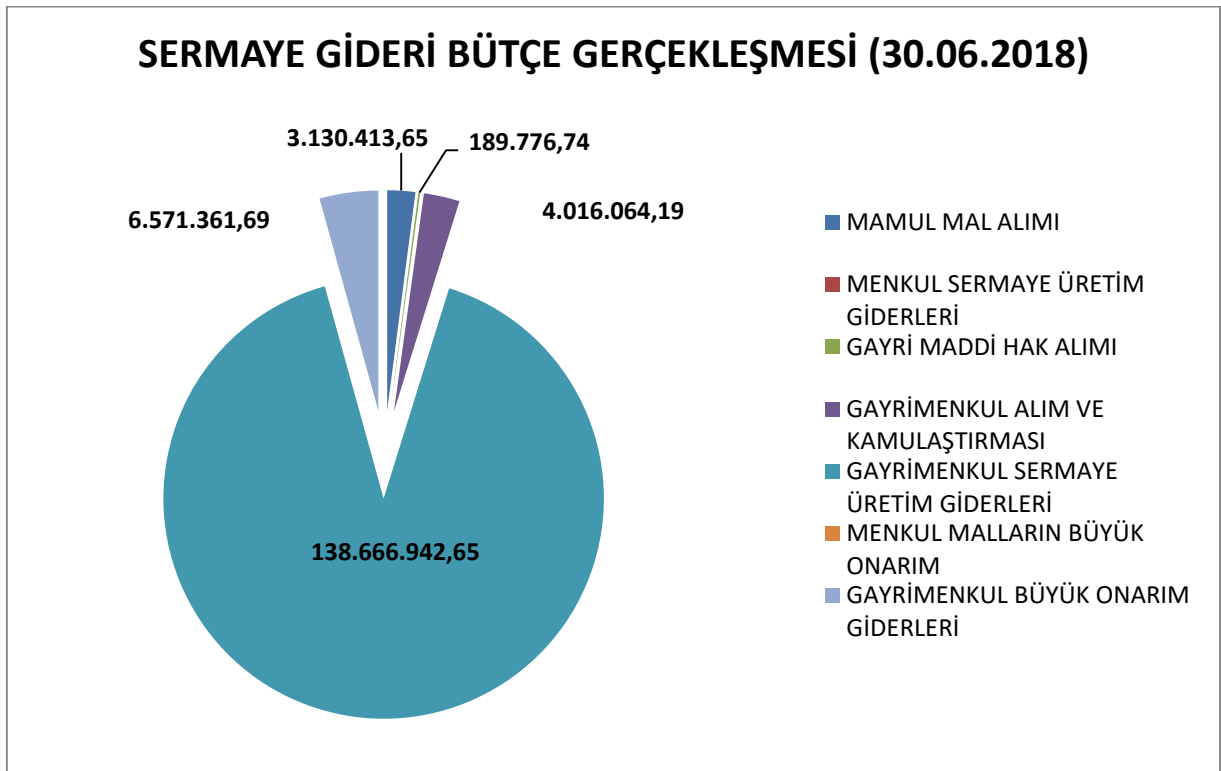
2017-2018 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	5.485.183,13	8.305.624,30	51%	4%	5%
ŞUBAT	17.228.660,94	19.113.124,39	11%	11%	13%
MART	34.359.375,90	20.692.252,39	-40%	22%	14%
NİSAN	23.766.602,88	37.400.101,40	57%	15%	25%
MAYIS	42.404.222,39	24.924.796,94	-41%	27%	16%
HAZİRAN	32.689.826,68	42.138.659,50	29%	21%	28%
TOPLAM	155.933.871,92	152.574.558,92	-2%	100%	100%



Tablo 2018 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

2018 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2018 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)
MAMUL MAL ALIM	18.789.796,00	3.130.413,65
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19,00	-
GAYRİ MADDİ HAK ALIM	2.315.015,00	189.776,74
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	13.875.020,00	4.016.064,19
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	387.806.027,00	138.666.942,65
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	400.006,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	29.135.013,00	6.571.361,69
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.000,00	-
TOPLAM	452.331.896,00	152.574.558,92

2018 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 3.130.413,65 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 189.776,74 TL; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 4.016.064,19 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 138.666.942,65 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 6.571.361,69 TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; % 45'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 39'u Diğer Gelirler olmak üzere toplam 895.970.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo –2018 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

	BÜTÇE GELİRLERİ	2018 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2018	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	30.000,00	0%	13.797,77	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	768.138.000,00	86%	344.550.073,92	45%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	127.802.000,00	14%	49.398.454,41	39%
06	Sermaye Gelirleri	-	0%	-	0%
	GELİR TOPLAMI	895.970.000,00	100%	393.962.326,10	44%

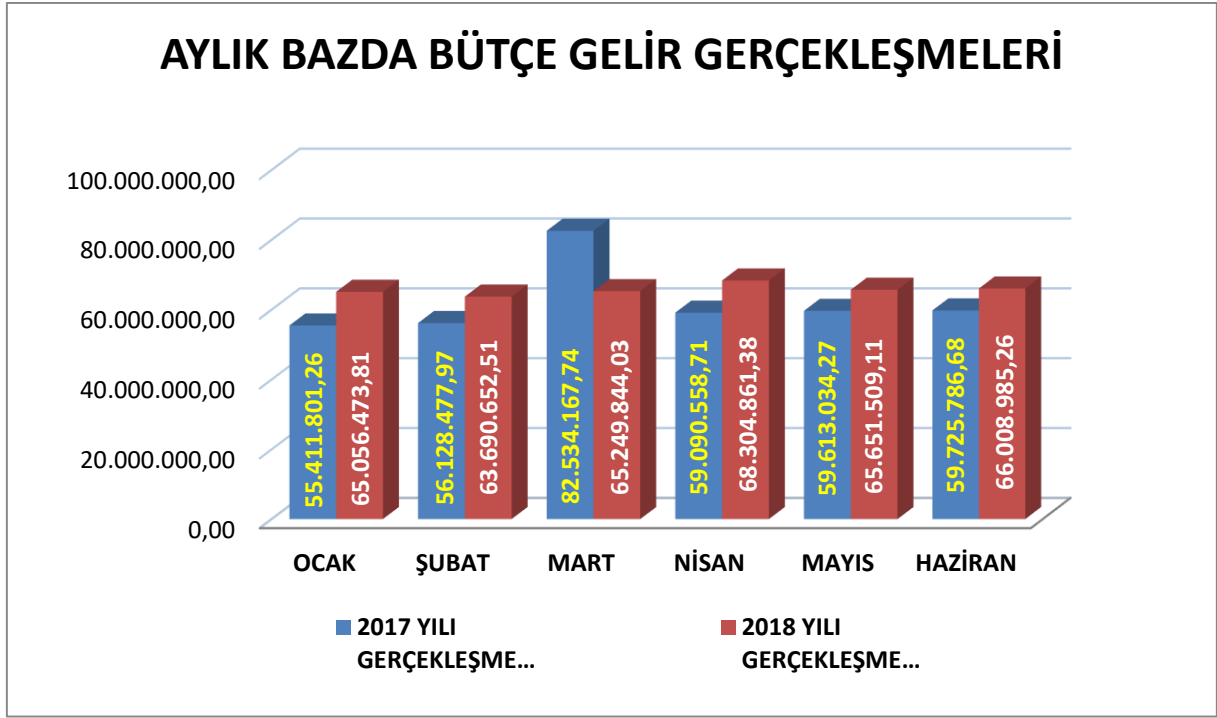
2018 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 393.962.326,10 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %44 'sine ulaşılmıştır.

Tablo 2017 - 2018 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma

AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2018 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	55.411.801,26	65.056.473,81	17%
ŞUBAT	56.128.477,97	63.690.652,51	13%
MART	82.534.167,74	65.249.844,03	-21%
NİSAN	59.090.558,71	68.304.861,38	16%
MAYIS	59.613.034,27	65.651.509,11	10%
HAZİRAN	59.725.786,68	66.008.985,26	11%
TOPLAM	372.503.826,63	393.962.326,10	6%

Tabloda 2017 ve 2018 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Grafik 2017 - 2018 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği

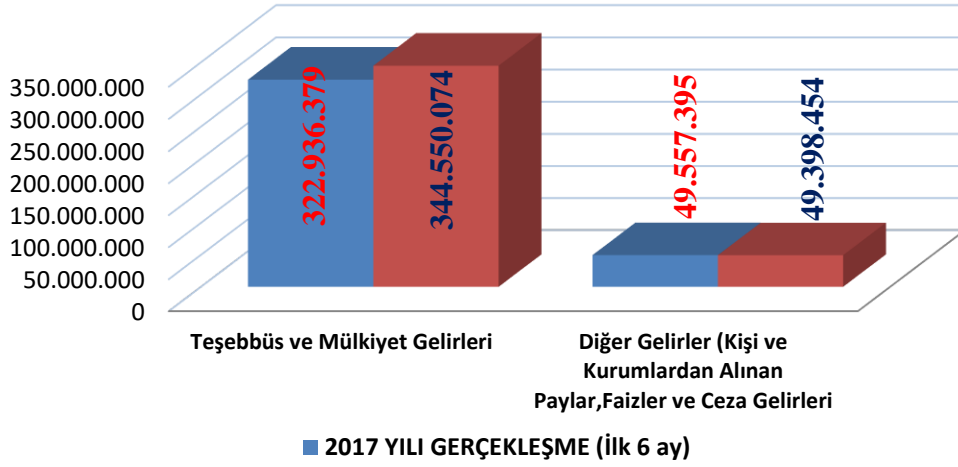


Tablo 2017 - 2018 Gelir Bütçeleri 6 Aylık Gerçekleşme Değişim Oranı ve Gerçekleşmelerin Toplam İçindeki Payları

	BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2017 YILI	2018 YILI		2017 YILI	2018 YILI
01	Vergi Gelirleri	10.053,40	13.797,77	37%	0%	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	322.936.378,67	344.550.073,92	7%	87%	87%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	49.557.394,56	49.398.454,41	0%	13%	13%
	GELİR TOPLAMI	372.503.826,63	393.962.326,10	6%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2017 yılında % 87 iken, 2018 yılında % 87 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2017 yılında % 13 iken, 2018 yılında %13 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.

2017-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



01 Vergi Gelirleri

Kurum tarafından tahsil edilen Harçlar 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 13.797,77 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 Yılıının aynı dönemi için 10.053,40 TL olduğu görülmektedir. Bu gelir kaleminde aynı dönemde yıllar itibariyle % 37 artış sağlanmıştır.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 344.550.073,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 322.936.378,22 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin %7 artış sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe geliri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin bu gelir kalem içerisinde yer almasıdır.

05 Diğer gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve ceza Gelirleri)

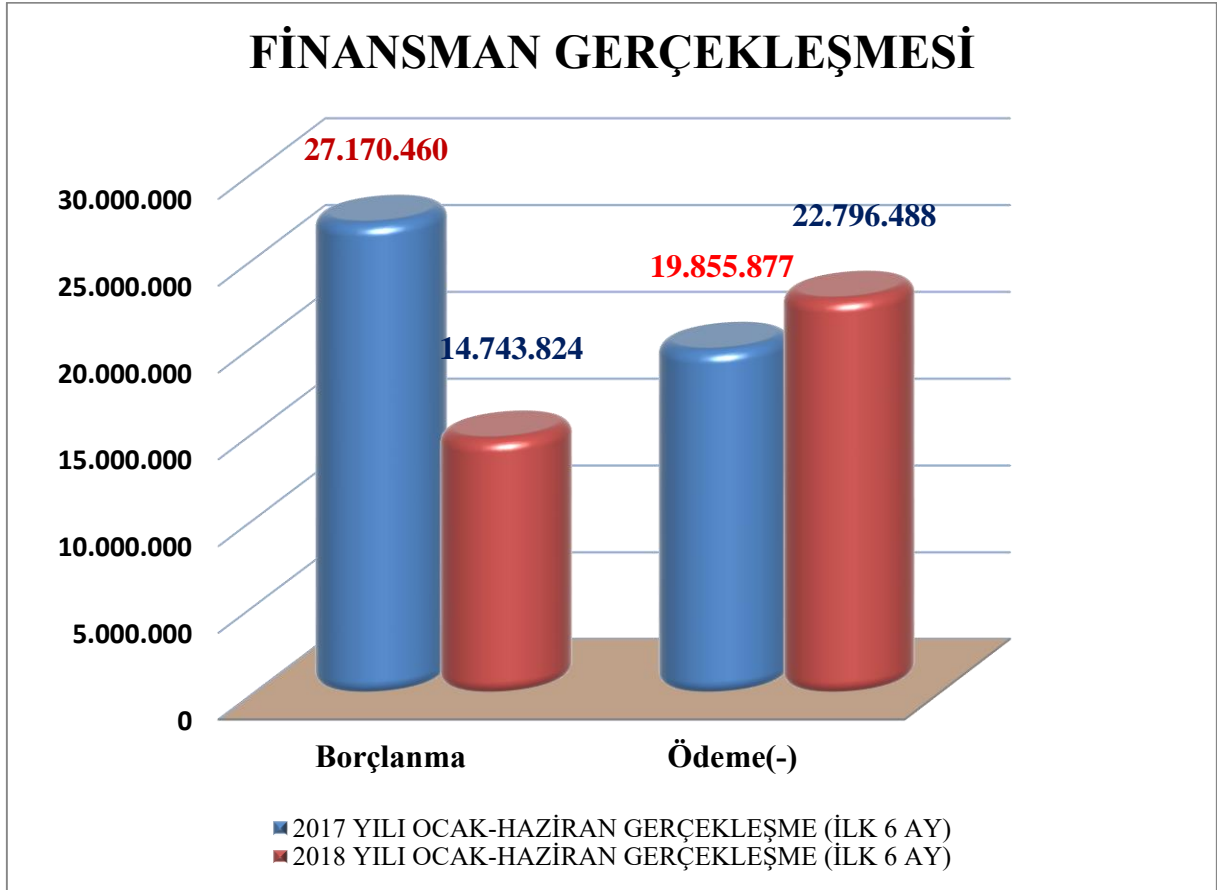
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 49.398.454,41 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 49.557.394,56 TL gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN

2018 yılı Ocak - Haziran dönemi finansmanında İller Bankasından 14.743.823,99-TL iç borçlanma yapılmıştır. 2018 yılında Ticari Bankalardan, kredi kullanılmamış olup; Ticari bankalar ve İller Bankası olmak üzere toplam 22.796.487,96-TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 2017 ve 2018 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2017		2018	
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	105.000.000,00	7.314.583,15	127.000.000,00	-8.052.663,97
Borçlanma	148.000.000,00	27.170.459,74	164.000.000,00	14.743.823,99
Ödeme(-)	-43.000.000,00	-19.855.876,59	-37.000.000,00	-22.796.487,96
DIŞ BORÇLANMA	-	-	-	-
Kullanım	0,00	0,00	0,00	0,00
Ödeme(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	105.000.000,00	7.314.583,15	127.000.000,00	-8.052.663,97



OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu Dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları :

1. Gebze İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
2. Çayırova İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
3. Darıca İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
4. İzmit İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
5. Gölcük İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Yağmursuyu Ve Dere Islahı İnşaatı
6. Başiskele İlçesi Doğantepe Mahallesi İle Muhtelif Cadde Sokaklarda İçme Suyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
7. Dilovası İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Yağmursuyu Ve Dere Islahı İnşaatı
8. Kartepe İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Yağmursuyu Ve Dere Islahı İnşaatı
9. İzmit İlçesi Avluburun İçmesuyu İsale Hattı Üzeri Terfi Merkezi İnşaatı
10. İzmit Gedikli, Zeytinburnu Ve Sultaniye Köyleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
11. Başiskele İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı İkmal İnşaatı
12. Duraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi Basınçlı Kum Filtrelerinin Kullar Atıksu Arıtma Tesisine Deplasesi İnşaatı
13. İsu Genel Müdürlük Binaları Enerji Nakil Hattı Ve Trafo Revizyonu Yapılması İşi
14. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik, Elektrik Ve İnşaat İlave İşlerinin Yapılması
15. Gebze İlçesi 20.000 M³ Hacimli Gaziler Deposu İnşaatı
16. Kartepe Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları İnşaatı
17. Başiskele Soğukpınar Hes 1-2-4 İnşaatı
18. Karamürsel İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Yağmursuyu Ve Dere Islahı İnşaatı
19. Çayırova Şantiye Binaları İnşaatı
20. Kandıra Namazgah Güneş Enerjisi Santrali II. Etap İnşaatı (2Mwe)
21. Körfez Derince İlçesi Alihocalar Arıtma Tesisinden ve Hocalar Su Deposundan Bonzirik Su Deposuna İçmesuyu Temini İnşaatı

Bu Dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

1. İzmit Alikahya OSB. ve Sanayi Bölgelerine su temini
2. Dilovası atıksu arıtma tesisi ikmal inşaatı
3. İzmit ilçesi muhtelif bölgelerde İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
4. Gebze ilçesi muhtelif bölgelerde İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
5. Darıca Bayramoğlu Atıksu Terfi Sistemi İnşaatı
6. Dilovası TEM Altı Yağmursuyu İnşaatı
7. Başiskele İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı

8. Kocaeli İli Kandıra İlçesi Güney Kolu İçmesuyu Hattı ve Depo İnşaatı
9. Kandıra İlçesi Muhtelif bölgelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı (2. Etap)
10. Kartepe İlçesi Fatih ve Hacı Mustafa Mahalleleri Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

Bu Dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

1. İzmit Bekirdere, Tavşantepe ve Mehmet Ali Paşa Mahalleleri İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
2. İSU Genel Müdürlük Binaları İnşaatı
3. Gebze çamur yakma ve enerji üretim tesisi
4. Gebze İlçesi Pelitli Kadıllı ve Tepemanayır İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
5. Gebze Ovacık - Kovalıdere Göleti İnşaatı
6. Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kollektör Hattı Ve Tünel İnşaatı (2. Kısım)
7. Körfez İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
8. Derince İçmesuyu, kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
9. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
10. Başiskele Kullar çamur yakma ve enerji üretim tesisi
11. Başiskele Soğukpınar HES-3 Tesisine Türbin Temin ve montajı
12. Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 Türbin Temini
13. Kartepe Bahçelievler Mahallesi Bahçeli ve Başakkent Dereleri Islahı ve Yağmursuyu İnşaatı
14. Kartepe Körderesi ve Ketendere Sol Yankolu Islahı ve Uzunbey Mah.Yağmursuyu Hattı İnşaatı
15. İzmit ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
16. Gebze ve Dilovası İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
17. Derince ve Körfez İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
18. Başiskele ve Kartepe İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
19. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
20. Kandıra İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
21. Karamürsel İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
22. Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depoları İnşaatı
23. Kartepe İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
24. Gölcük ve Başiskele İlçeleri İçmesuyu Depoları İnşaatı
25. İzmit İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
26. Darıca İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
27. Gebze İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
28. İzmit İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
29. Çayırova İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
30. Dilovası İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
31. Kandıra İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
32. Gölcük İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı

33. Kartepe İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
 34. Karamürsel İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
 35. Başiskele Doğanstepe ve Muhtelif Cadde Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
 36. İzmit Köyleri içmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı (Sultaniye Gedikli Zeytinburnu)
 37. Avluburun İçmesuyu Terfi Merkezi İnşaatı
 38. Gebze Gaziler 20000 m3 hacimli İçmesuyu Deposu İnşaatı
 39. Kartepe Şube Müdürlüğü Ve Şantiye Binaları İnşaatı
 40. İSU Genel Müdürlüğü Enerji nakil hattı ve trafo revizyonu
 41. Başiskele İçmesuyu ve Kanalizasyon Yağmursuyu İkmal İnşaatı
 42. Duraklı İçmesuyu Arıtma Tesisindeki Basınçlı Kum Filtrelerinin Kullar Atıksu Arıtma Tesisine Taşınması
 43. Gebze İlçesi Tembelova Mevki İçmesuyu Hattı Rehabilitasyon İnşaatı
 44. Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 İnşaatı
- işlerinin yapımı 30 Haziran 2017 tarihi itibari ile devam etmektedir.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER **(İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı)**

İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesine devam etmektedir.
- İzmit, Başiskele, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşlerinin aylık ilerlemelerinin takip edildi.
- 12 İlçede yapılan gece dinleme çalışmalarında yüzeye çıkmayan 100 arıza tespit edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile yaklaşık 91,510 m³/h su kaybı önlenmiştir. Ayrıca abonelerden Alo 185 Hattına gelen münferit talepler doğrultusunda iç tesisat dinleme, kaçak tespit etme hizmetleri de dinleme faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır.
- İçmesuyu Kanalizasyon, Yağmursuyu Hatlarının Bakım Onarım İşleri” yeni ihalesi için çalışmalar yapıldı.
- Mevcut Şebekede hali hazırda olan BKV (Basınç Kırıcı Vana) bakımları veya keşif ve proje doğrultusunda ihtiyaç olan yerlere yeni BKV montajları yapıldı ve bu BKV’lerin ayarları yapıldı. Bu sayede basınç istenilen düzeyde kontrol edilebilmektedir.
- İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatlarının yapılmasına devam edilecektir.
- Diğer ilçeler Bakım Onarım ve yenileme işleri ihale hazırlıkları yapılacaktır.

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak-Haziran 2018 döneminde yürütülen faaliyetler

1. Haberleşme ve Network Ağları Altyapısının Revizyonu, Yedeklenmesi, Güvenliğinin ve Güvenirliğinin Arttırılması İşleri bu dönemde ihale edilerek işe başlandı.

Bu kapsamda;

- 2 adet omurga layer 3 switch İSU merkez e kuruldu
 - 30 adet Layer 3 saha switsch inin 5 adeti sahaya, 1 adeti İSU merkeze kuruldu. (Zirve, Dudutepe İAT, Cebeci AAT, İkizler Depo, Şehitlik)
 - 10 adet endüstriyel saha switch SCADA ya teslim edildi. 1 adeti Aytepede kuruldu.
 - 20 adet haberleşme panosunun 5 adeti sahaya kuruldu. (Zirve, Dudutepe İAT, Cebeci AAT, İkizler Depo, Şehitlik)
 - 1 adet Pole direk platformu Köseköy depoya kuruldu.
 - 3 adet 50 metre kule kuruldu.(Sanayi Mahallesi YTM, İkizler Depo, Hira terfi)
 - Network izleme programının demosu kuruldu. İşlem devam ediyor.
 - 210 adet haberleşme alt yapısı revizyonunun yaklaşık 140 adeti tamamlandı.(Karamürsel, Gölcük, Başiskele,Gebze,Dilovası,Kandıra)
 - Kurulum Programlama ve devreye alma işinde aşağıdakiler yapıldı.
 1. ClearSCADA lisansları 2014'den 2017'ye yükseltildi.
 2. ClearSCADA Server ve Client dongle'ları güncelleindi.
 3. ClearSCADA tagleri 50.000'de 100.000'e çıkartıldı.
 4. ClearSCADA projesi taşındı.
 5. ClearSCADA projelerinde düzenlemeler yapıldı.
 - 50 adet pano revizyon işlerinden 2 adetinin RTU panosu değiştirildi. (Zirve, Şehitlik)
- 3 adet deponun pano değişimi için ön hazırlık yapıldı. Nurdan, Otoyol, Akçakoca

2. İSU Scada Kontrol Merkezi Elektronik Sistemler Yapımı işleri ihale edildi. Genel Müdürlük A blok inşaatı çerçevesinde scada odası düzenlemeleri 17 Ağustos 2018 tarihi itibariyle bitirilmiş olup yüklenici firma işe başlayacaktır.

İçmesuyu Su Depolarında Devreye Alınan İşler

- 1- Yatırım inşaat tarafından ihale edilen Kandıra' da 6 adet istasyon devreye alındı
- 2- Körfez - Kutluca kaynağından alınan Osmanlı – Kıyırlı su deposu Scada ekipleri tarafından devreye alındı.
- 3- Soğukpınar kaynağından su kalite değerleri online olarak izleme işlemi tamamlandı Bu kapsamda; MD kule, jeneratör ve köşk imalatı yapıldı.
- 4- Soğukpınar hat üzeri kaynak suyunun, kaynak – depo arası ishale hattı üzerine su kalite değerleri online olarak izleme işi yapıldı.
- 5- Eşme TM1, Kerpe, Kefken ATM, Damlar, İlimtepe 1-2-3, Apdipaşa terfi, Denizli göleti, elektrik makine ikmal dairesi tarafından yapılan MCC pano revizyonları Scada bağlantıları tekrar demontaj – montaj işleri yapılarak devreye alınması sağlandı.
- 6- Muhtelif arızalarla ya da arızalı su kalite cihazları yenileri ile değiştirilip devreye alma işleri tamamlandı.
- 7- Yatırım inşaat dairesi tarafından yaptırılan revizyon işleri kapsamında yüklenici firmaların kablo veya pano değişimi esnasında koparılan yada servi dışı bırakılan enstrümanlar (seviye sensörleri, basınç, debimetre, aktuatör vana ekipmanları) değiştirilerek yada tamiri yapılarak devreye alındı.
- 8- Arıtma tesislerindeki seviye, basınç, enstrümanlar, debimetreler ve su kalite cihazları bakım onarım ve değişimleri yapıldı.
- 9- 50 adet arızalı debimetre transmitteri tamiri yapılarak envantere katıldı

- 10- İstasyonlar ve merkez arası haberleşme toplama noktası olan Genel Müdürlük binası çatısında bulunan MD ve RF antenleri, yangın merdiveni üzerine yapılan platformun üzerine taşınarak tek bir noktaya toplandı ve devreye alınması sağlandı.
- 11- Güvenlik amaçlı olarak GSM haberleşmede kullanılan sim kartlara izinsiz erişimin engellenmesi için APN alınması işlemlerine başlandı ve devam etmektedir.
- 12- Avluburun HES ve Kandıra GES kamera ekipmanlarının takibi ve izlenmesi amacıyla MD haberleşme sisteminin kurulma desteği verildi.
- 13- Pavlítepe, Mevlana ve Hürriyet depolarına MD ve kamera takılarak devreye alındı.

Atıksu Merkezlerinden de devreye alınanlar;

- 1- Scada personeli tarafından Gebze emlak konut devreye alındı.
- 2- Yatırım İnşaat Dairesi tarafından darıca da 3 adet ATM devreye alındı ve scada tarafında izlenmesi yapılıyor.
- 3- Dilovası ATM ve YTM, Yatırım İnşaat Dairesi tarafından devreye alındı.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı)

Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde 10 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 11 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 1 adet doğal atıksu arıtma tesisi, 12 adet içme suyu arıtma tesisi olmak üzere toplam 34 adet arıtma tesisi işletilmektedir. Daire Başkanlığımız tarafından, tesislerin işletilmesi için yıl içinde gerekli olan sarf ve kimyasal malzemelerin temini, gerekli izleme ve analizler için laboratuvar malzemeleri, arıza ve genel bakım durumları için ihtiyaç duyulan ekipmanların ve çeşitli özel bakım hizmetleri alımı, tesislerin işletilmesi için hizmet alımı, arıtma çamurlarının taşıma ve bertaraf ihaleleri yapılmaktadır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının 2018 Ocak – Haziran Döneminde yaptığı işler içerisinde;

- Arıtma tesislerimizin muhtelif bakım ve onarım işi yapım ihalesi yapılmıştır.
- İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerimizde kullanılmak üzere, kimyasal ve sarf malzeme mal alımı ihalesi yapılmıştır.
- Körfez ve Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerinin hizmet alımı yoluyla işletilmesi işi devam etmektedir.
- Gebze ve Plajyolu Atıksu Arıtma Tesislerinin hizmet alımı yolu ile işletilmesi ihalesi tamamlanmış ve işletmeye devam edilmektedir.
- Yapımı tamamlanan Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin, hizmet alımı ihalesi tamamlanmış olup yüklenici tarafından işletmeye başlanmıştır.
- Arıtma çamurlarının taşınması ve bertarafı konusunda hizmet alımı ihale süreçleri tamamlanmış olup yüklenici firmalar ile çalışmalar devam etmektedir.
- Çamur yakma tesislerinin çevre izin ve lisans işlemleri için başvurular yapılmaya başlanmıştır.

Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılı ilk 6 (altı) aylık dönemde 3777 adet atıksu denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda;

- Endüstriyel atıksuyu oluşturan firmaların deşarj noktalarından 646 adet atıksu numunesi alınmış, **analiz bedeli** olarak 259.720,92 TL + KDV,
- 222 işletmeye Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) ve/veya DKKR görüşü verilmiş, **DKKR bedeli** olarak 31.217,03TL + KDV,
- 47 adet Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi düzenlenerek, **belge bedeli** olarak 24.949,94 TL+KDV,
- 5 farklı firmaya **Atıksu Bertaraf Hizmet Bedeli (ABHB)** olarak 8.124,51 TL + KDV,
- 9 firmaya verilen hizmete karşılık **Online İzleme Hizmeti bedeli** 127.383,30 TL + KDV,
- Atıksu denetim çalışmaları sırasında kanalizasyon sistemimize olumsuz atıksu deşarjı yapan 39 firma tespit edilmiş, firmalara **Kirlilik Yükü Bedeli (KYB)** olarak 654.999,85 TL + KDV, olmak üzere toplam **1.106.395,55 TL + KDV**, tahakkuk uygulanmıştır.

Laboratuvar Şube Müdürlüğü

-2017 yılı Mart ayı itibariyle hizmete alınan Merkez Laboratuvarın taşınma durumundan dolayı askıya alınan “Akreditasyon Sertifikası” ve “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgeleri” aktif duruma geçirilmiştir.

-Askı durumunda 38 olan Akredite parametre sayısı 118’e çıkartılmıştır.

-Analizi yapılan parametre sayısı 224’e yükseltilmiş olup;

-İlk altı ayda 4842 atıksu numunesi, 7144 içmesuyu numunesi çalışılmıştır.

TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

(Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu Dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları :

1. İzmit Bekirdere, Tavşantepe ve Mehmet Ali Paşa Mahalleleri İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
2. İSU Genel Müdürlük Binaları İnşaatı
3. Gebze çamur yakma ve enerji üretim tesisi
4. Gebze İlçesi Pelitli Kadıllı ve Tepemanayır İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
5. Gebze Ovacık - Kovalıdere Göleti İnşaatı
6. Darıca Eskişehir Sahil Kanalizasyon Kollektör Hattı Ve Tünel İnşaatı (2. Kısım)
7. Körfez İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
8. Derince İçmesuyu, kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı

9. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
10. Başiskele Kullar çamur yakma ve enerji üretim tesisi
11. Başiskele Soğukpınar HES-3 Tesisine Türbin Temin ve montajı
12. Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 Türbin Temini
13. Kartepe Bahçelievler Mahallesi Bahçeli ve Başakkent Dereleri Islahı ve Yağmursuyu İnşaatı
14. Kartepe Körderesi ve Ketendere Sol Yankolu Islahı ve Uzunbey Mah.Yağmursuyu Hattı İnşaatı
15. İzmit ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
16. Gebze ve Dilovası İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
17. Derince ve Körfez İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
18. Başiskele ve Kartepe İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
19. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depoları Bakım Onarım İnşaatı
20. Kandıra İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
21. Karamürsel İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
22. Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depoları İnşaatı
23. Kartepe İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
24. Gölcük ve Başiskele İlçeleri İçmesuyu Depoları İnşaatı
25. İzmit İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
26. Darıca İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
27. Gebze İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
28. İzmit İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
29. Çayırova İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
30. Dilovası İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
31. Kandıra İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
32. Gölcük İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
33. Kartepe İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
34. Karamürsel İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
35. Başiskele Doğantepe ve Muhtelif Cadde Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
36. İzmit Köyleri içmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı (Sultaniye Gedikli Zeytinburnu)
37. Avluburun İçmesuyu Terfi Merkezi İnşaatı
38. Gebze Gaziler 20000 m3 hacimli İçmesuyu Deposu İnşaatı
39. Kartepe Şube Müdürlüğü Ve Şantiye Binaları İnşaatı
40. İSU Genel Müdürlüğü Enerji nakil hattı ve trafo revizyonu
41. Başiskele İçmesuyu ve Kanalizasyon Yağmursuyu İkmal İnşaatı
42. Duraklı İçmesuyu Arıtma Tesisindeki Basınçlı Kum Filtrelerinin Kullar Atıksu Arıtma Tesisine Taşınması
43. Gebze İlçesi Tembelova Mevki İçmesuyu Hattı Rehabilitasyon İnşaatı
44. Derince Bonzirik İçmesuyu Hattı ve İçmesuyu Deposu İnşaatı
45. Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 İnşaatı

46. Gebze Ovacık - Kovalıdere Göleti İnşaatı
47. Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 İnşaatı

Bu dönemde ihale edilecek işler :

1. İzmit İlçesi Muhtelif Yağmursuyu Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
2. Gölcük ve Başiskele İlçeleri Yağmursuyu Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
3. Kartepe İlçesi Yağmursuyu Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
4. Başiskele Aksığın, Tepecik ve Serindere İçmesuyu İnşaatı

Bu dönemde yapılması planlanan diğer yatırımlar :

1. İzmit Türbebayırı, Gündoğdu İçmesuyu Terfi Merkezleri Revizyon İnşaatı
2. Gebze Kadıllı İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
3. Gebze Cumaköyü, Mollafenari ve Denizli Köyleri Kanalizasyon İnşaatı
4. Gebzede Ø1.200 mm İçmesuyu Hattı Yenileme
5. Gebze Bilişim Vadisi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
6. Gebze Kimyasal Arıtma Tesisi İnşaatı
7. Gebze Barış Deresi Islahı İnşaatı
8. Darıca İçmesuyu Terfi Sistemi İnşaatı
9. Körfez Sevindikli Modüler Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı
10. Kandıra Pınardüzü, Ballar, Sarıahmetler, Terziler Köyleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
11. Kandıra Hira Grubu İçmesuyu İnşaatı
12. Kandıra Çamkonak Köyü İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
13. Başiskele Şişeleme Terfi İstasyonu
14. Gölcük Karınca Deresi Islahı İnşaatı
15. Karamürsel Ereğli İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
16. Karamürsel İhsaniye Barajı İsale Hattı ve Tüneli işleri 2018 yılı yatırım programında olup, aciliyet ve önem durumuna göre ihale hazırlık süreçlerine başlanacaktır.

2018 Yılı yatırım bütçemiz 315.000.000,00 TL olup, ilk altı ayda 120.930.014,85 TL tutarında ve %38 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
(İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı)**

İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

- 2018 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır.
- İzmit ilçesi Depo rehabilitasyonu inşaatı işi yapılacaktır.
- Kocaeli ili, İzmit ve Gebze ilçeleri Muhtelif yerlerde Yağmur ve Kanalizasyon Hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi işi yapılacaktır.
- Karamürsel, Gölcük ve Kandıra İlçesi Atıksu Kollektör Hatları Kazısız yöntemle Rehabilitasyonu işi Yapılacaktır.

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. 21f kapsamında İçmesuyu scada programının ClearScada lisans temini yapılacaktır.
2. Haberleşme ve Network Ağları Altyapısının Revizyonu, Yedeklenmesi, Güvenliğinin ve Güvenirliğinin Arttırılması İşlerine devam edilecektir.
3. İSU Scada Kontrol Merkezi Elektronik Sistemler Yapımı işlerine devam edilecektir.

TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER **(Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı)**

Aritma Tesisleri Şube Müdürlüğü olarak, Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin faaliyete alınması süreci devam edecektir. İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin revizyonlarına yönelik; bütçesi Daire Başkanlığımız tarafından karşılanmak üzere Arıtma Tesislerinin Revizyon işlerinin tamamlanması öngörülmektedir. Yakma tesislerinin çevre izin lisans süreçleri tamamlanarak sağlıklı bir şekilde işletilmeye alınması ve çamur bertarafı hususunda maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. İçme suyu ve atıksu yatırımlarında devam eden projelerin kontrolleri yapılarak zamanında bitirilmesi sağlanacaktır. Şube Müdürlüğümüzün sürekli işleri olan atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin sorunsuz işletilmesi için gereken AR-GE çalışmalarının yapılmasına devam edilecektir. Geri kazanım teknolojisini tüm atıksu arıtma tesislerimize yayarak geri kazanılan atıksu oranını arttırmak ve aynı zamanda su kalitesini de iyileştirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü olarak, 2018 yılı ikinci yarısında da kanalizasyon sistemimize bağlı endüstriyel atıksu kaynaklarının denetim çalışmaları aralıksız 7/24 devam edecektir.

Laboratuar Şube Müdürlüğü olarak, "Akreditasyon" ve "Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi" kapsamlarının kademeli olarak arttırılması için çalışmalar devam etmekte olup akredite parametre sayısının ikinci altı ayda 158 'e çıkarılması hedeflenmiştir.

TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesinde 1.022.970.000,00-TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin %30 ile %50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan %50 ile %95 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2018 yılı sonu gider tahminlerini yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı

aylık dönemdeki performans ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımız giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

B-Bütçe Gelirleri

2018 yılı ISU bütçesinde 895.970.000,00-TL olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı öngörülmektedir.

Toplam gelirimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet (su satış) Gelirinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 768.138.000,00-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2018 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 720.000.000,00-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 127.802.000,00-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2018 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 110.000.000,00-TL, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında 2018 yılının birinci altı ayında gerçekleşmelerinde % 6 artış görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.