



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2020 Mali Yılı Bütçesine göre 2020 yılı Gelir Bütçemiz 2019 yılına göre % 6,42 oranında artarak 980.095.000 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2020 Yılı Gider Bütçemiz ise 1.047.574.000 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2020 yılında 125.888.000 TL borçlanma öngörülmüştür.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2019 yılının aynı dönemine göre %0,07 azalışla 386.926.091,06 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ilk altı ay için gelir bütçemizin % 39'luk kısmı, gider bütçemizin % 33 'lük kısmı gerçekleştirilmiştir.

Tablo – 2020 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

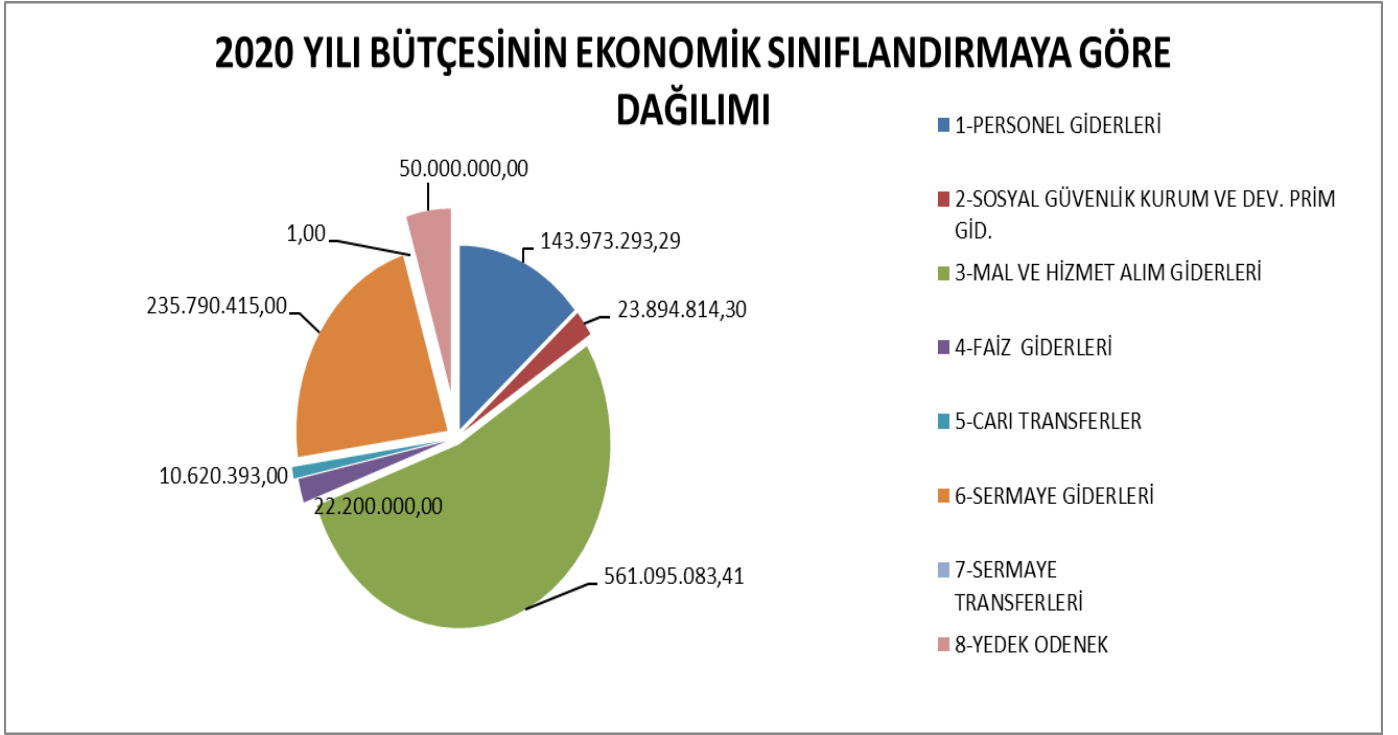
2019 YILI VE 2020 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2019 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2019)	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2020 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2020)	GERÇEK LEŞME %
GELİR	920.974.937,00	387.215.138,92	42%	980.095.000,00	386.926.091,06	39%
GİDER	1.089.774.937,00	407.257.436,69	37%	1.047.574.000,00	350.284.651,01	33%

BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde, 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 14 oranında azalma göstererek 350.284.651,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak - Haziran önemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri tabloda gösterilmiştir.

Grafik – 2020 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



Kurumumuzun 2020 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 143.973.293,29 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 23.894.814,30 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 561.095.083,41 TL, **Faiz Giderleri** 22.200.000 TL, **Cari Transferler** 10.620.393 TL, **Sermaye Giderleri** 235.790.415 TL, **Sermaye Transferleri** 1 TL, **Yedek ödenek** 50.000.000,00 TL olmak üzere toplam 1.047.574.000 TL ödenek ayrılmıştır.

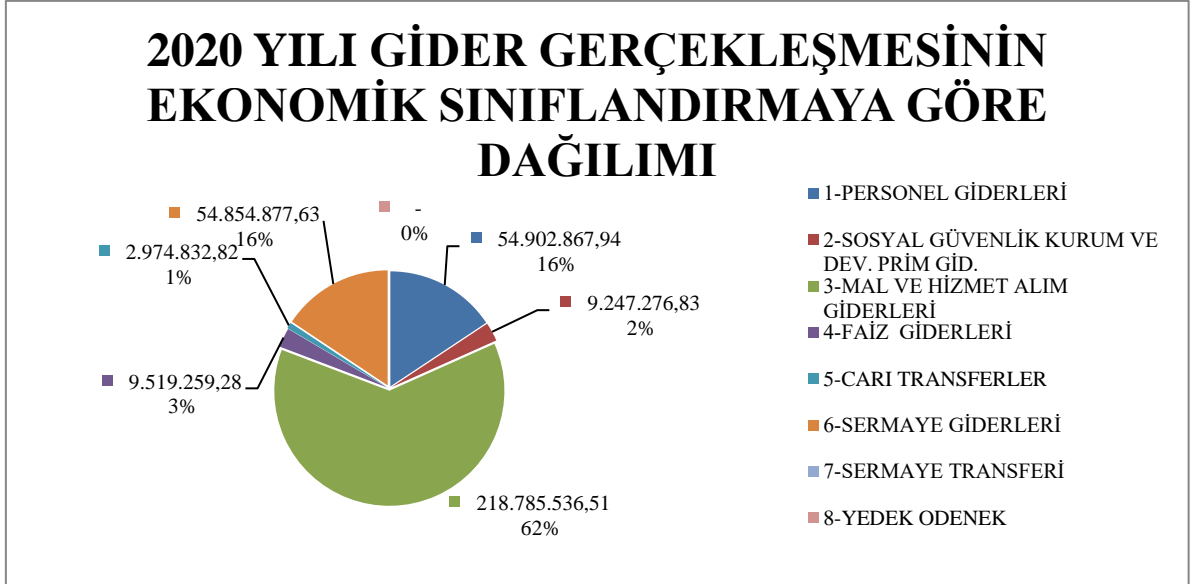
1.047.574.000 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine toplamda % 16; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 53; Faiz Giderleri % 2; yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri % 23, 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 %6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo – 2020 Yılı Bütçesi, 6 Aylık Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Karşılaştırması

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2019-2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
KODU AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Hazira) 2019 YILI	2019 YILI GERÇ %	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Hazira) 2020 YILI	2020 YILI GERÇ %	ARTIŞ / AZALIŞ ORN%
1-PERSONEL GİDERLERİ	124.425.908,97	53.041.078,06	43%	143.973.293,29	54.902.867,94	38%	4%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	21.666.686,03	8.870.600,05	41%	23.894.814,30	9.247.276,83	39%	4%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	432.888.066,00	232.442.152,56	54%	561.095.083,41	218.785.536,51	39%	-6%
4-FAİZ GİDERLERİ	11.500.000,00	10.047.064,02	87%	22.200.000,00	9.519.259,28	43%	-5%
5-CARI TRANSFERLER	10.812.171,00	3.456.814,60	32%	10.620.393,00	2.974.832,82	28%	-14%
6-SERMAYE GİDERLERİ	441.482.103,00	99.399.727,40	23%	235.790.415,00	54.854.877,63	23%	-45%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	2,00	-	0%	1,00	-	0%	0%
8-YEDEK ODENEK	47.000.000,00	-	0%	50.000.000,00	-	0%	0%
TOPLAM	1.089.774.937,00	407.257.436,69	37%	1.047.574.000,00	350.284.651,01	33%	-14%

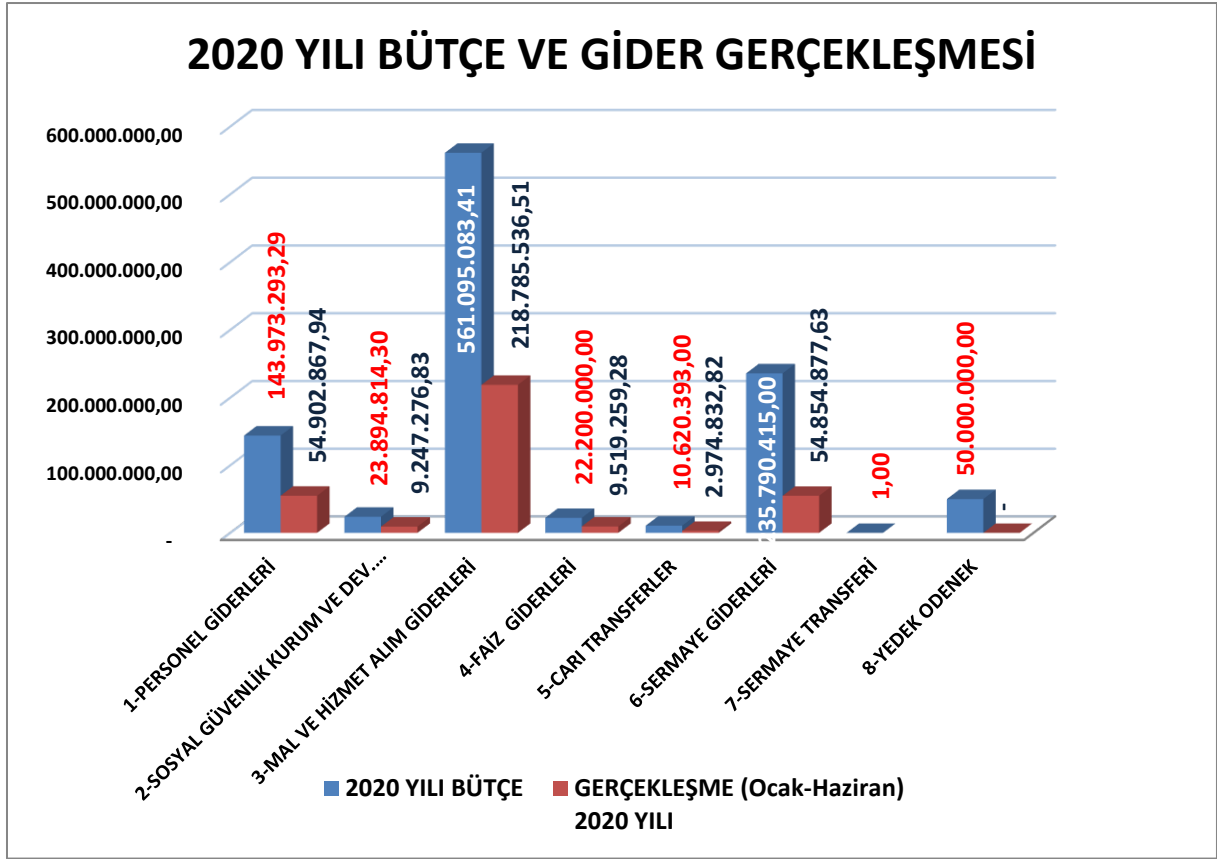
2020 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 38 ile 54.902.867,94 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri % 39 ile 9.247.276,83 TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 39 ile 218.785.536,51 TL; Faiz Giderleri % 43 ile 9.519.259,28 TL; Cari Transferler % 28 ile 2.974.832,82 TL; Sermaye Giderleri % 23 ile 54.854.877,63 TL ile ilk altı aylık toplam **350.284.651,01 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik – 2020 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2019 - 2020 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik – 2020 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

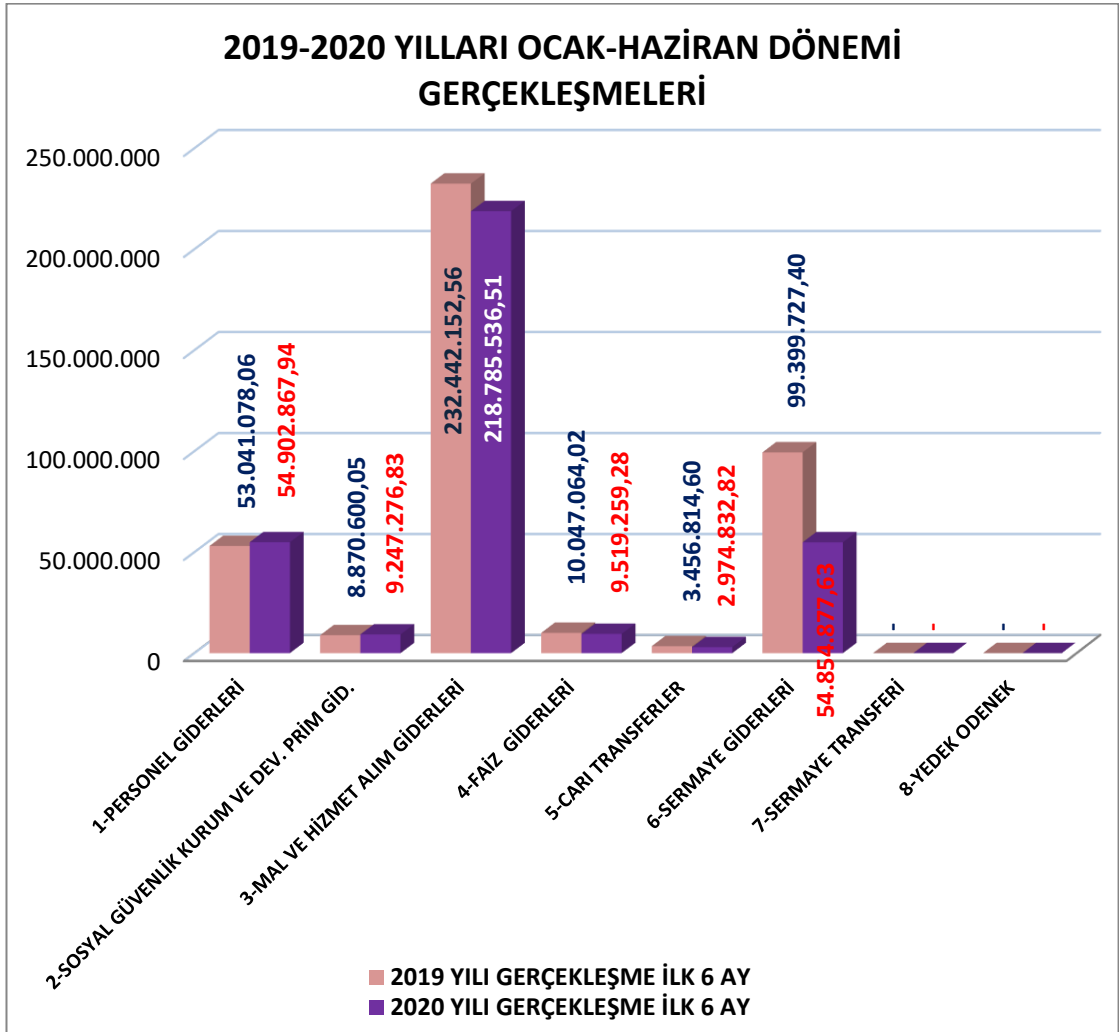


Tablo 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2020 YILI	2020 YILI GERÇ. %	TOPLAM GERÇ.İÇİNDE. PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	143.973.293,29	54.902.867,94	38%	15,67%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	23.894.814,30	9.247.276,83	39%	2,64%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	561.095.083,41	218.785.536,51	39%	62,46%
4-FAİZ GİDERLERİ	22.200.000,00	9.519.259,28	43%	2,72%
5-CARI TRANSFERLER	10.620.393,00	2.974.832,82	28%	0,85%
6-SERMAYE GİDERLERİ	35.790.415,00	54.854.877,63	23%	15,66%
7-SERMAYE TRANSFERİ	1,00	-	0%	
8-YEDEK ODENEK	50.000.000,00	-	0%	
TOPLAM	1.047.574.000,00	350.284.651,01	33%	100%

Grafik 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

Tablo 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri,2020 Yılında 2019 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı					
2019-2020 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2020 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2019 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %	2020 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	53.041.078,06	54.902.867,94	3%	13%	15,67%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	8.870.600,05	9.247.276,83	4%	2%	2,64%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	232.442.152,56	218.785.536,51	-6%	57%	62,46%
4-FAİZ GİDERLERİ	10.047.064,02	9.519.259,28	-6%	2%	2,72%
5-CARI TRANSFERLER	3.456.814,60	2.974.832,82	-16%	1%	0,85%
6-SERMAYE GİDERLERİ	99.399.727,40	54.854.877,63	-81%	24%	15,66%
7-SERMAYE TRANSFERİ	-	-	0%	0%	0,00%
8-YEDEK ODENEK	-	-	0%		
TOPLAM	407.257.436,69	350.284.651,01	-14%	100%	100%

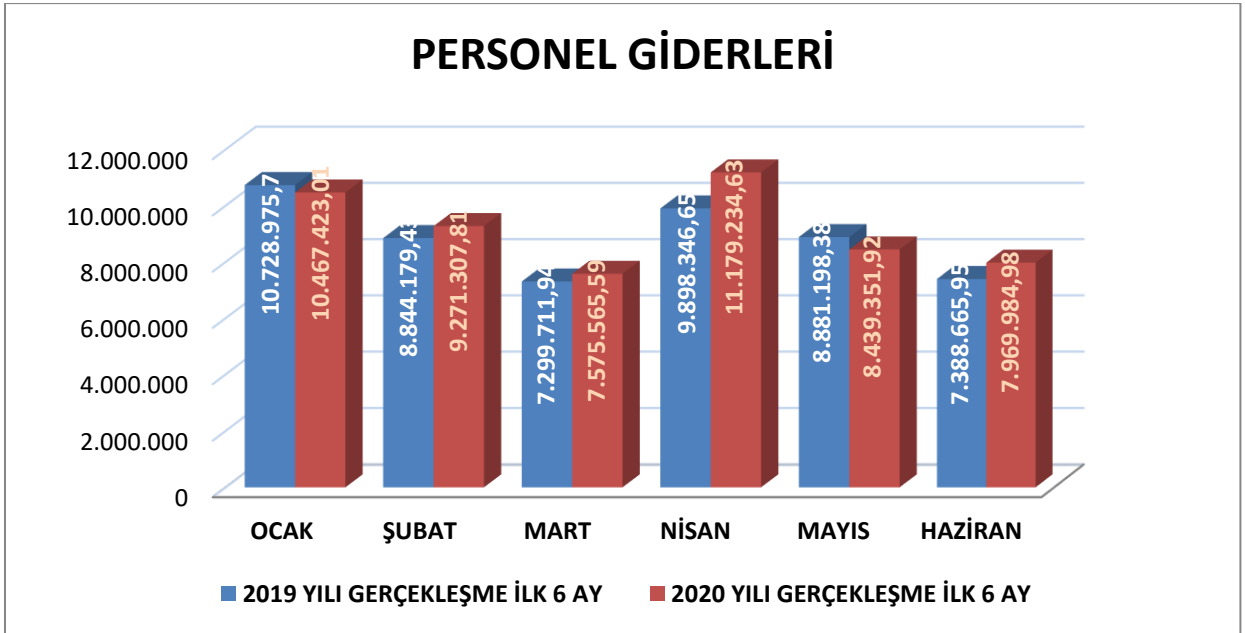


PERSONEL GİDERİ

2019 Yılı ilk altı ayında Personel Gider Bütçesi % 43 olarak gerçekleşmişken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran % 38 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri

2019-2020 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2020 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	10.728.975,71	10.467.423,01	-2%	20,23%	19,07%
ŞUBAT	8.844.179,43	9.271.307,81	5%	16,67%	16,89%
MART	7.299.711,94	7.575.565,59	4%	13,76%	13,80%
NİSAN	9.898.346,65	11.179.234,63	13%	18,66%	20,36%
MAYIS	8.881.198,38	8.439.351,92	-5%	16,74%	15,37%
HAZİRAN	7.388.665,95	7.969.984,98	8%	13,93%	14,52%
TOPLAM	53.041.078,06	54.902.867,94	4%	100%	100%

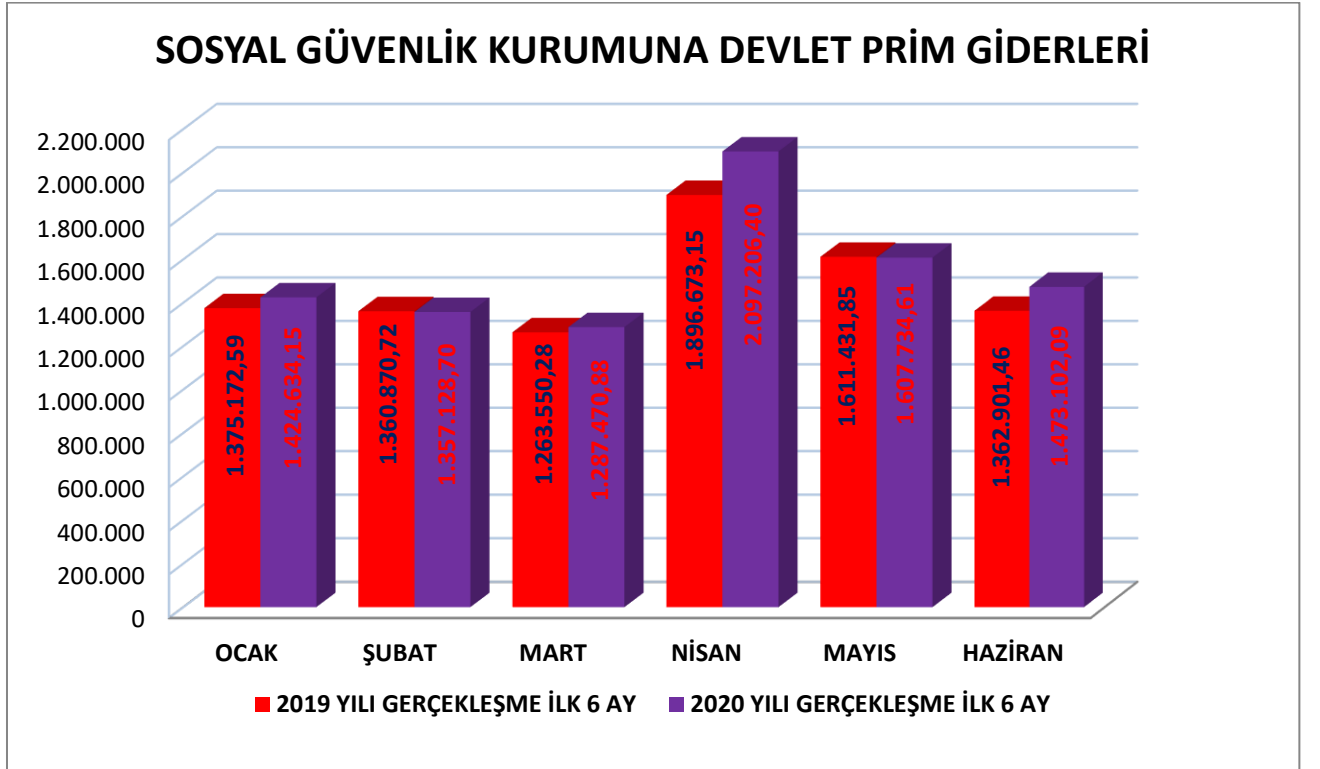


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2019 Yılı ilk altı ayında Sosyal Güv. Kurumlarına Dev Primi Gider Bütçesi % 41 olarak gerçekleşmişken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran % 39 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

2019-2020 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2020 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.375.172,59	1.424.634,15	4%	15,50%	15,41%
ŞUBAT	1.360.870,72	1.357.128,70	0%	15,34%	14,68%
MART	1.263.550,28	1.287.470,88	2%	14,24%	13,92%
NİSAN	1.896.673,15	2.097.206,40	11%	21,38%	22,68%
MAYIS	1.611.431,85	1.607.734,61	0%	18,17%	17,39%
HAZİRAN	1.362.901,46	1.473.102,09	8%	15,36%	15,93%
TOPLAM	8.870.600,05	9.247.276,83	4%	100%	100%

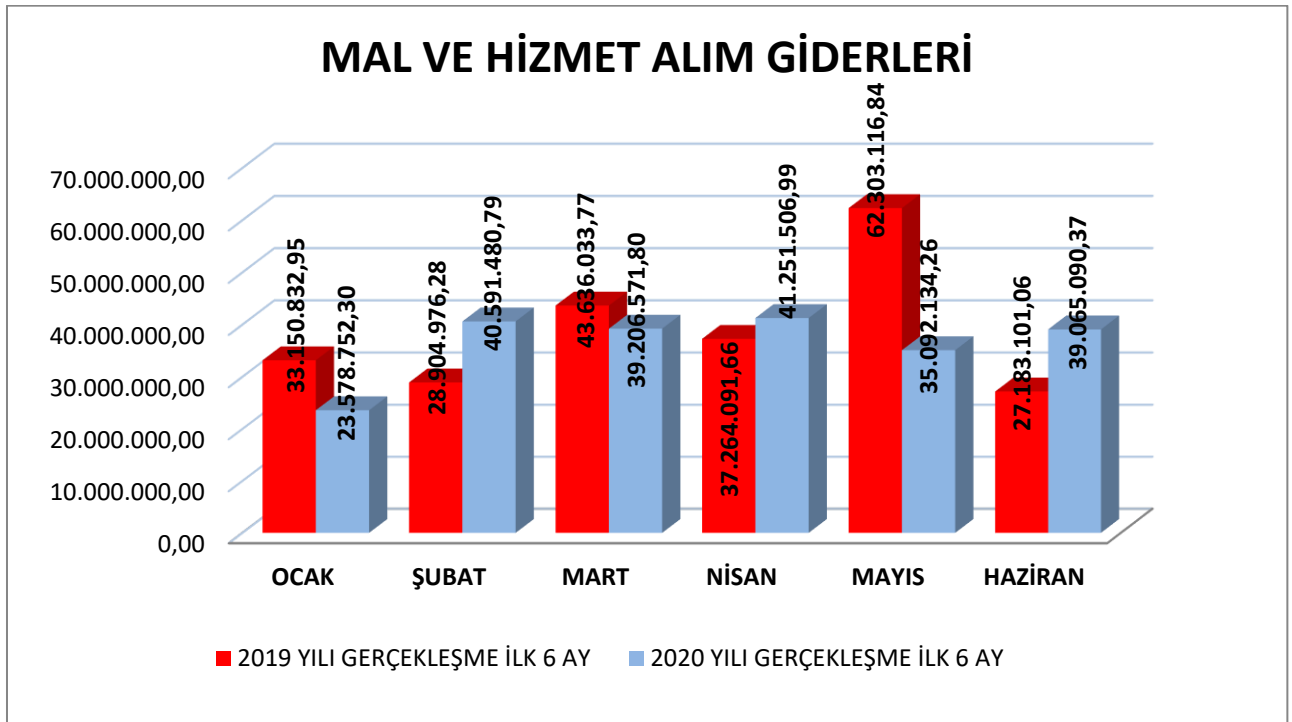


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2019 Yılı ilk altı ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 54 olarak gerçekleşmişken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran % 39 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

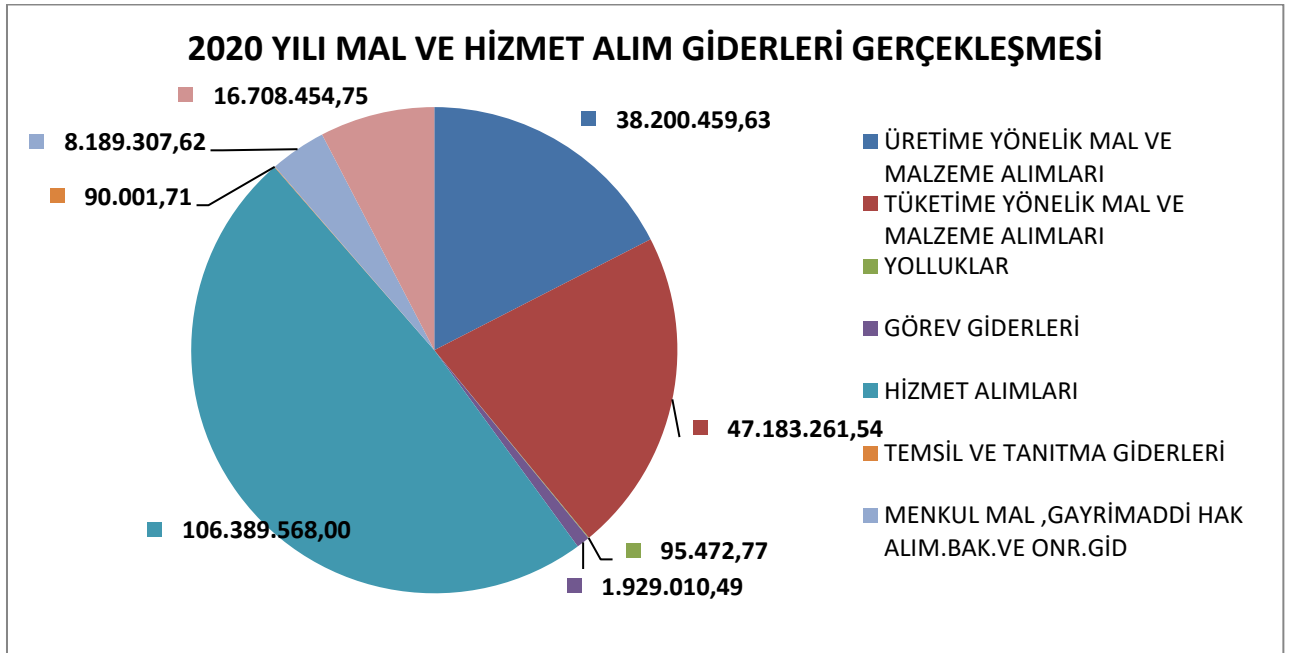
2019-2020 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2020 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	33.150.832,95	23.578.752,30	-29%	14,26%	10,78%
ŞUBAT	28.904.976,28	40.591.480,79	40%	12,44%	18,55%
MART	43.636.033,77	39.206.571,80	-10%	18,77%	17,92%
NİSAN	37.264.091,66	41.251.506,99	11%	16,03%	18,85%
MAYIS	62.303.116,84	35.092.134,26	-44%	26,80%	16,04%
HAZİRAN	27.183.101,06	39.065.090,37	44%	11,69%	17,86%
TOPLAM	232.442.152,56	218.785.536,51	-6%	100%	100%



2020 yılının ilk altı ayında 218.785.536,51 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kendi içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2020 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2020 YILI BÜTÇESİ	2020 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	82.000.002,00	38.200.459,63
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	142.416.061,10	47.183.261,54
YOLLUKLAR	493.009,00	95.472,77
GÖREV GİDERLERİ	6.930.033,00	1.929.010,49
HİZMET ALIMLARI	270.517.103,00	106.389.568,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	785.018,00	90.001,71
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	20.756.843,31	8.189.307,62
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.197.011,00	16.708.454,75
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3,00	-
TOPLAM	561.095.083,41	218.785.536,51

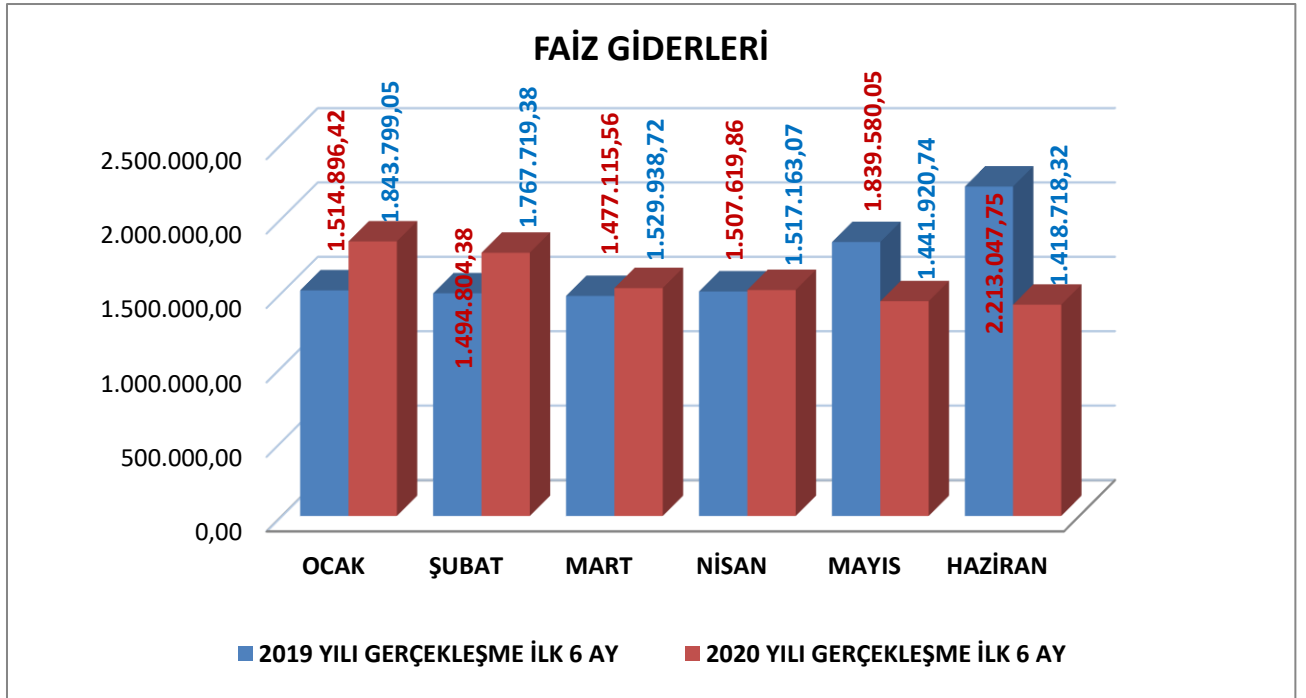


FAİZ GİDERLERİ

2019 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 87 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde yatırımların finansmanı için faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 43'ü kullanılmıştır

Tablo 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

2019-2020 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2020 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.514.896,42	1.843.799,05	22%	15,08%	19,37%
ŞUBAT	1.494.804,38	1.767.719,38	18%	14,88%	18,57%
MART	1.477.115,56	1.529.938,72	4%	14,70%	16,07%
NİSAN	1.507.619,86	1.517.163,07	1%	15,01%	15,94%
MAYIS	1.839.580,05	1.441.920,74	-22%	18,31%	15,15%
HAZİRAN	2.213.047,75	1.418.718,32	-36%	22,03%	14,90%
TOPLAM	10.047.064,02	9.519.259,28	-5%	100%	100%

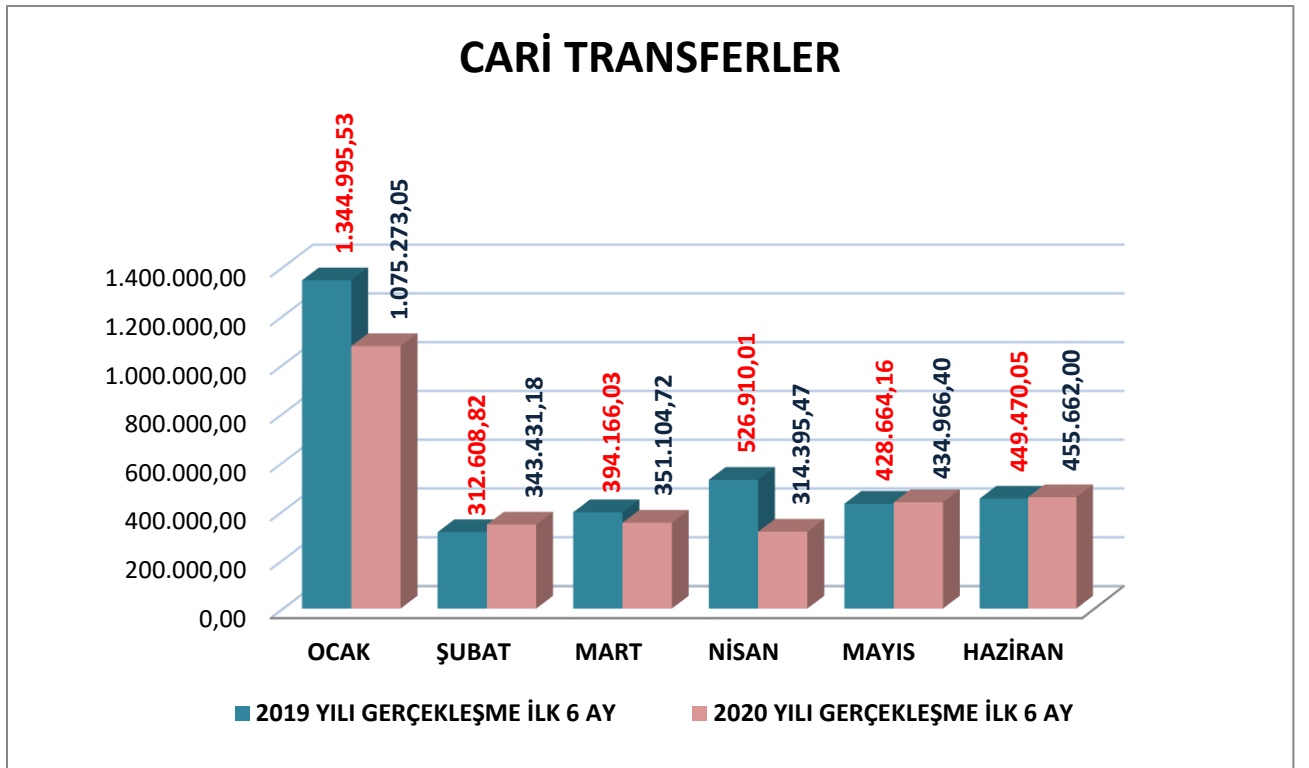


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2019 yılının ilk altı ayında 3.456.814,60 TL'lik bütçesinin %32'lik kısmı gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde 2.974.832,82 TL ile bütçenin % 28'lik kısmı gerçekleşmiştir.

Tablo 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması

2019-2020 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2020 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.344.995,53	1.075.273,05	-20%	38,91%	36,15%
ŞUBAT	312.608,82	343.431,18	10%	9,04%	11,54%
MART	394.166,03	351.104,72	0%	11,40%	11,80%
NİSAN	526.910,01	314.395,47	0%	15,24%	10,57%
MAYIS	428.664,16	434.966,40	0%	12,40%	14,62%
HAZİRAN	449.470,05	455.662,00	0%	13,00%	15,32%
TOPLAM	3.456.814,60	2.974.832,82	-14%	100%	100%

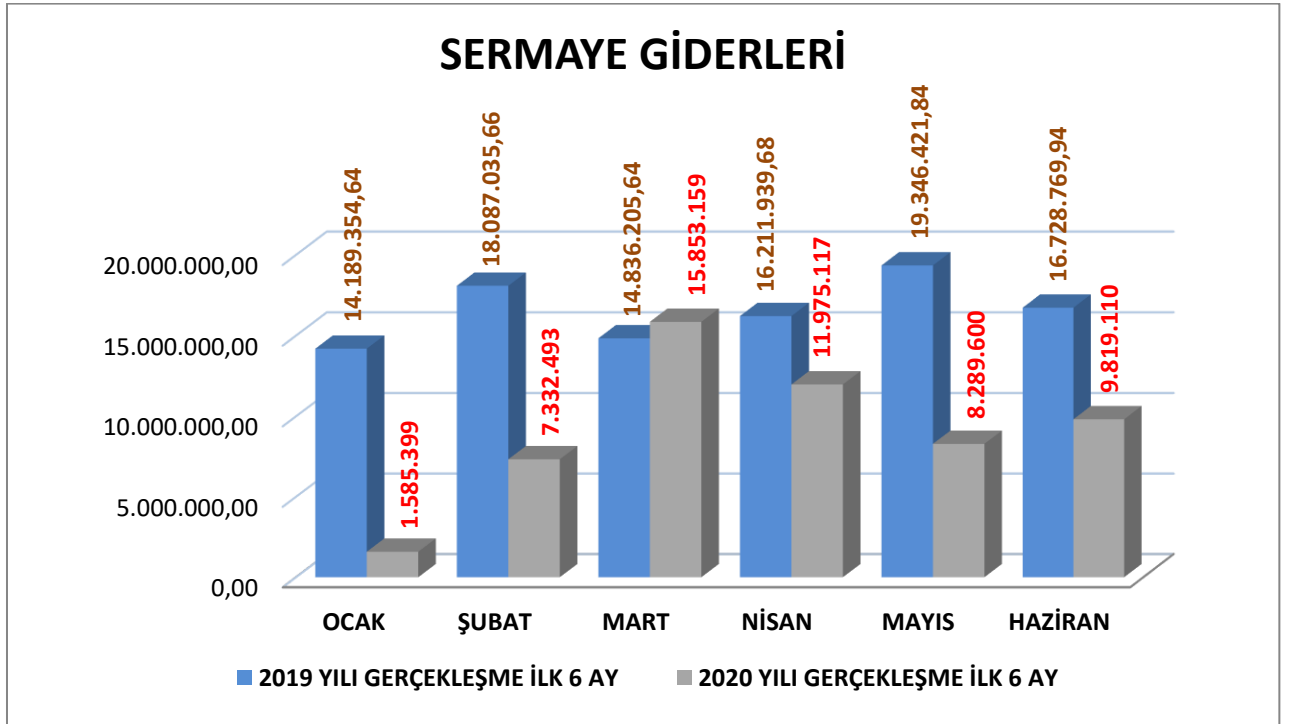


SERMAYE GİDERLERİ

2020 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 54.854.877,63 TL harcama yapılmıştır.2019 yılının aynı döneminde 99.399.727,40 TL gerçekleşmiştir.

Tablo 2019 - 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

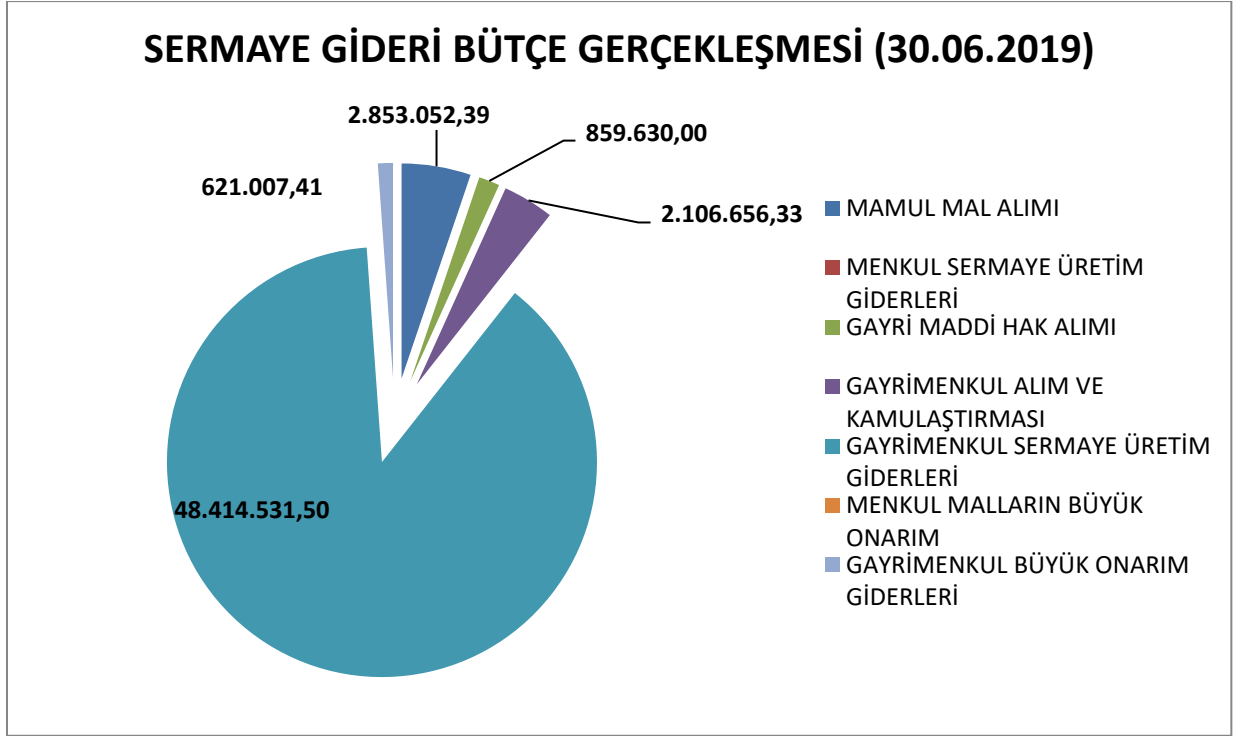
2019-2020 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2020 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	14.189.354,64	1.585.398,89	-89%	14,28%	2,89%
ŞUBAT	18.087.035,66	7.332.493,14	-59%	18,20%	13,37%
MART	14.836.205,64	15.853.158,75	7%	14,93%	28,90%
NİSAN	16.211.939,68	11.975.116,71	-26%	16,31%	21,83%
MAYIS	19.346.421,84	8.289.600,15	-57%	19,46%	15,11%
HAZİRAN	16.728.769,94	9.819.109,99	-41%	16,83%	17,90%
TOPLAM	99.399.727,40	54.854.877,63	-45%	100%	100%



Tablo 2020 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

2020 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2020 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2020)
MAMUL MAL ALIMI	2.625.091,00	2.853.052,39
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMI	2.170.010,00	859.630,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	7.000.002,00	2.106.656,33
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	218.495.282,00	48.414.531,50
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	2,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.500.020,00	621.007,41
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ		-
TOPLAM	235.790.415,00	54.854.877,63

2020 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 2.853.052,39 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 859.630 TL Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 2.106.656,33 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 48.414.531,50 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 621.007,41 TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; %88'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 12'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 980.095.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 2020 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2020 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2020	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	8.000,00	0%	2.141,28	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	864.852.000,00	88%	325.386.391,27	38%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza)	115.225.000,00	12%	61.537.558,51	53%
06	Sermaye Gelirleri	10.000,00	0%	-	0%
	GELİR TOPLAMI	980.095.000,00	100%	386.926.091,06	39%

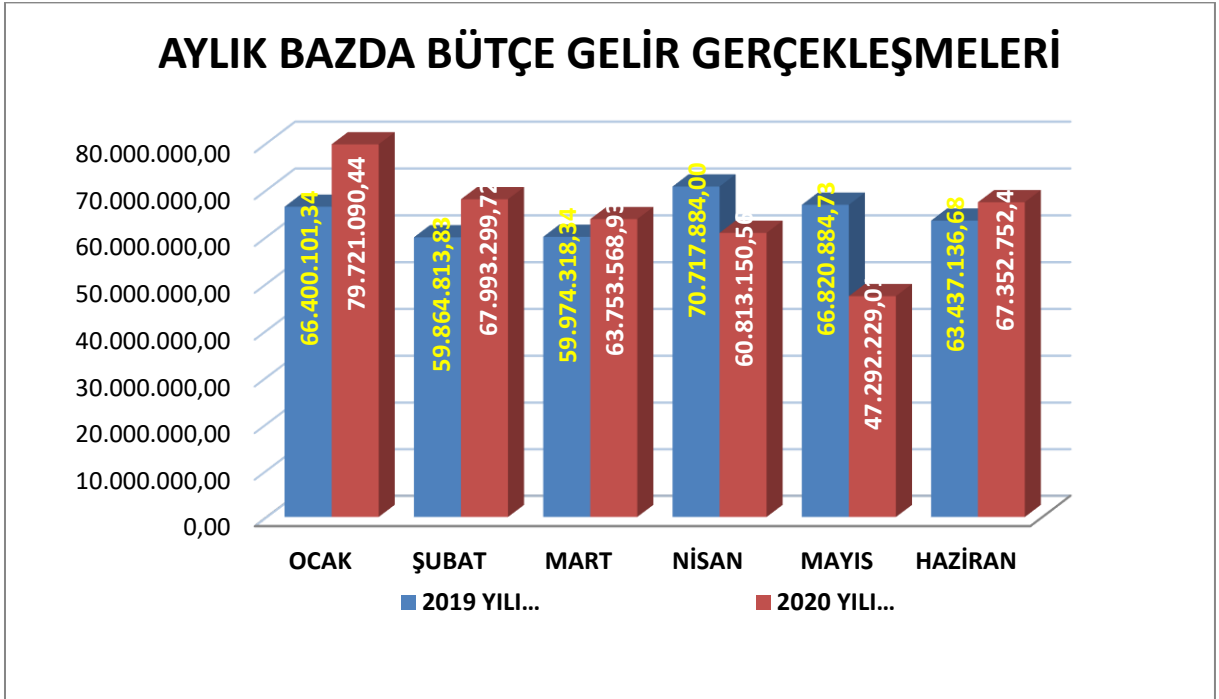
2020 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 386.926.091,06 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %39'üne ulaşılmıştır.

Tablo 2019 - 2020 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma

2019-2020 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2020 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	66.400.101,34	79.721.090,44	20%
ŞUBAT	59.864.813,83	67.993.299,72	14%
MART	59.974.318,34	63.753.568,93	6%
NİSAN	70.717.884,00	60.813.150,56	-14%
MAYIS	66.820.884,73	47.292.229,01	-29%
HAZİRAN	63.437.136,68	67.352.752,40	6%
TOPLAM	387.215.138,92	386.926.091,06	0%

Tabloda 2019 ve 2020 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

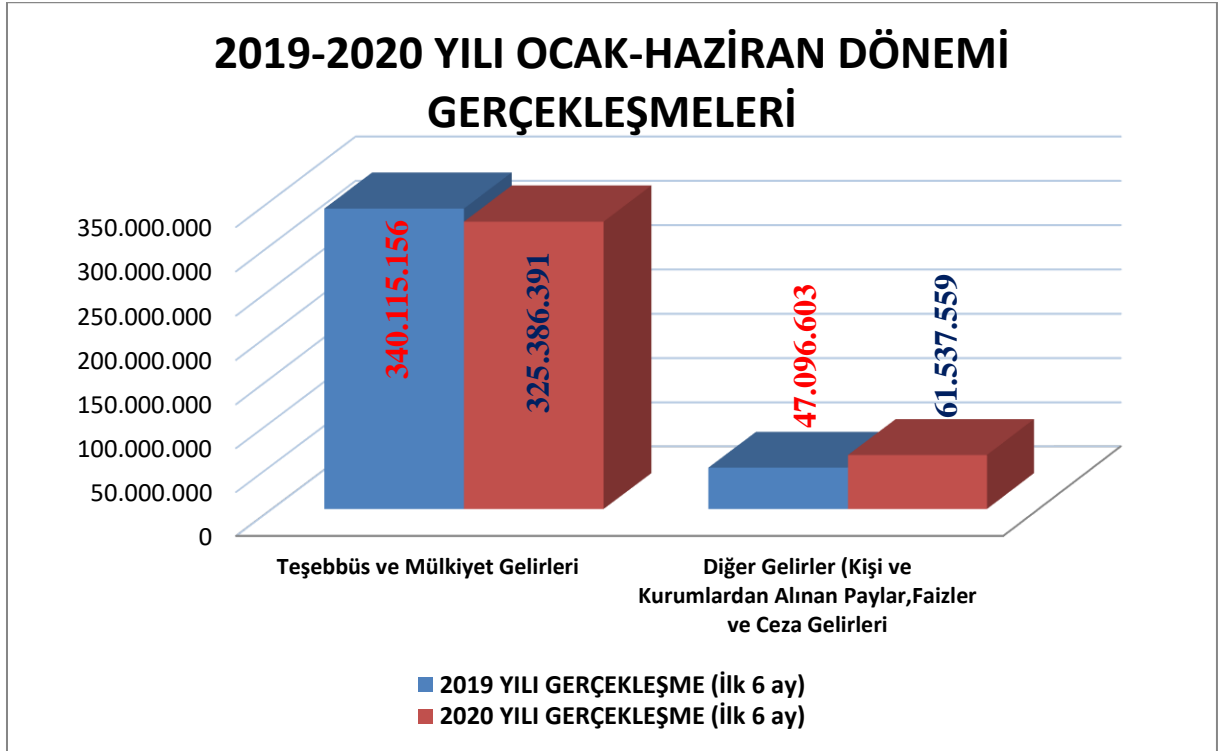
Grafik 2019 - 2020 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği



Tablo 2019 - 2020 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	
		2019 YILI	2020 YILI		2019 YILI	2020 YILI
01	Vergi Gelirleri	3.379,84	2.141,28	-37%	0%	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	340.115.156,12	325.386.391,27	-4%	88%	84%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	47.096.602,96	61.537.558,51	31%	12%	16%
	GELİR TOPLAMI	387.215.138,92	386.926.091,06	0%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2019 yılında % 88 iken, 2020 yılında % 84 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2019 yılında % 12 iken, 2020 yılında %16 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.



01 Vergi Gelirleri

Kurum tarafından tahsil edilen Harçlar 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.141,28 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 Yılı'nın aynı dönemi için 3.379,84 TL olduğu görülmektedir. Bu gelir kalemi aynı dönemde yıllar itibariyle % 37 azalmıştır.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı Ocak - Haziran dönemimde 325.386.391,27 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 340.115.156,12 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kalemi %4 azalmıştır. 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)

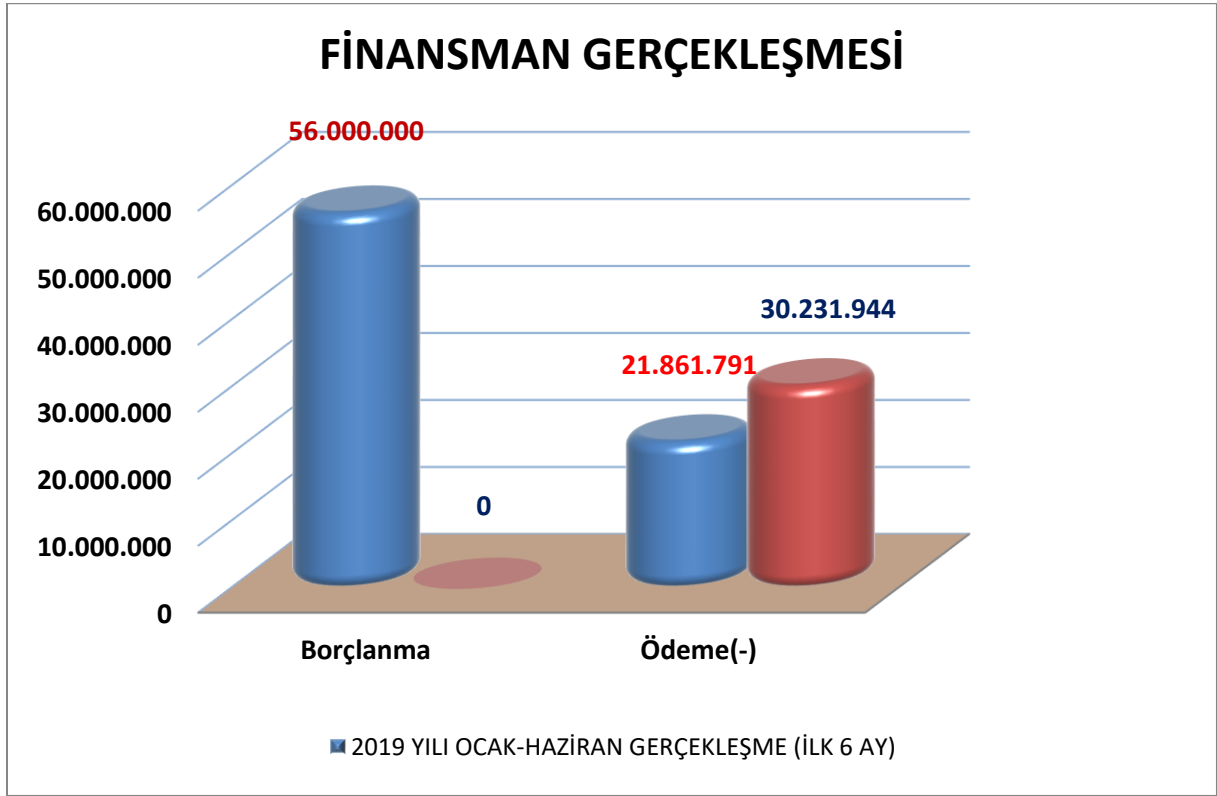
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 61.537.558,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 47.096.602,96 TL gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN

2020 yılı Ocak - Haziran dönemi finansmanında kullanılmak üzere Ticari Bankalardan borçlanma yapılmıştır. 2020 yılının ilk altı ayında; Ticari bankalara ve İller Bankası'na toplam 30.231.943,83 TL anapara geri ödemesi kurumumuzca yapılmıştır.

Tablo 2019 ve 2020 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

2019-2020 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	168.800.000,00	34.138.208,51	66.479.000,00	
Borçlanma	212.800.000,00	56.000.000,00	124.888.000,00	
Ödeme(-)	-44.000.000,00	-21.861.791,49	-58.409.000,00	-30.231.943,83
DIŞ BORÇLANMA			1.000.000,00	
Kullanım			1.000.000,00	
Ödeme(-)				
TOPLAM	168.800.000,00	34.138.208,51	67.479.000,00	-30.231.943,83



OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu Dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları :

- İzmit Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı İçme suyu Deplase İnşaatı
- Gebze Q1200 mm Ctp Hat Deplasesi İnşaatı
- Derince İçme suyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
- Kandıra Sahil Bölge Atıksu Terfi Merkezleri Revizyon İnşaatı
- Darıca, Gebze İlçeleri 2019 yılı muhtelif cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
- Körfez ilçesi güney ve fatih mah. içmesuyu Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
- Başiskele Mahmutpaşa mah. İl Emniyet Müdürlüğü ve Kartepe köseköy Kazım Karabekir Cad. Yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon inşaatı
- İzmit Nebihoca İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, İzmit kısalar, Pireciler Kandıra sarı Ahmetler ve Kandıra giosb içmesuyu inşaatı
- İzmit Alemdar ve Zincirlikuyu caddeleri yağmur suyu, Kanalizasyon ve içme suyu İnşaatı
- Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde altyapı Çalışmaları kapsamında bozulan yolların üst yapı (asfalt, parke, kaldırım ,yama) inşaatı 1. Kısım

- Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde altyapı Çalışmaları kapsamında bozulan yolların üst yapı(asfalt, parke, kaldırım ,yama)inşaatı 2. Kısım
- Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde altyapı Çalışmaları kapsamında bozulan yolların üst yapı(asfalt, parke, kaldırım ,yama)inşaatı 3. Kısım

Bu Dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

- Karamürsel İlçesi içme suyu depoları inşaatı
- İzmit muhtelif yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu inşaatı
- Kartepe muhtelif yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu inşaatı
- Gölcük ve Başiskele muhtelif yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu inşaatı
- Kartepe Şube Müdürlüğü idari bina inşaatı
- Kandıra, Derince,Gebze ve Körfez ilçeleri fosseptik inşaatı
- İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçeleri fosseptik inşaatı
- Derince İlçesi İçmesuyu ikmal inşaatı
- İzmit Şehir Hastanesi köprülü kavşağı içmesuyu deplase inşaatı

Bu Dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

- Gebze Q1200 mm Ctp Hat Deplasesi İnşaatı
- Derince İçme suyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
- Kandıra Sahil Bölge Atıksu Terfi Merkezleri Revizyon İnşaatı
- Darıca, Gebze İlçeleri 2019 yılı muhtelif cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
- Körfez ilçesi güney ve fatih mah.İçmesuyu Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
- Başiskele Mahmutpaşa mah.İl Emniyet Müdürlüğü ve Kartepe köseköy Kazım Karabekir Cad. Yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon inşaatı
- İzmit Nebihoca İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, İzmit kısalar, Pireciler Kandıra sarı Ahmetler ve Kandıra giosb içmesuyu inşaatı
- İzmit Alemdar ve Zincirlikuyu caddeleri yağmursuyu, Kanalizasyon ve içme suyu İnşaatı
- Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde altyapı Çalışmaları kapsamında bozulan yolların üst yapı(asfalt, parke, kaldırım ,yama)inşaatı 1. Kısım
- Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde altyapı Çalışmaları kapsamında bozulan yolların üst yapı(asfalt, parke, kaldırım ,yama)inşaatı 2. Kısım

OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(İşletmeler Daire Başkanlığı)

İşletmeler Koordinasyon Şube

- İzmit, Başiskele, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşlerinin aylık ilerlemeleri takip edildi.

- İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatları yapılmıştır, Temmuz Aralık döneminde de çalışmalar devam edecektir.
- Gebze İlçesi içme suyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaatı 2018/349999 İKN tamamlanmak üzere olan işin ihale hazırlıkları yapılarak yeni ihalesi yapılmıştır
- Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçeleri içme suyu kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının onarım ve yenileme inşaatı işi ihale hazırlıkları tamamlanmış ve temmuz ayında ihalesi yapılacaktır.

İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğü

- 2020 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadarki sürede su kayıp kaçak çalışmalarında yüzeye çıkmayan sular tespit edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile abone bazında yaklaşık 193,155 m³/h su kaybı, şebeke bazında yaklaşık olarak 128.770 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.
- Gölcük bölgesinde yapılan gece dinleminde 78 sokak ve cadde dinlenmiş olup 9 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2020-26.06.2020)
- Kandıra bölgesinde yapılan gece dinleminde 49 cadde ve sokak dinlenmiş olup 7 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2020-26.06.2020)
- İzmit bölgesinde yapılan gece dinleminde 254 cadde ve sokak dinlenmiş olup 15 adet arıza tespit edilmiştir.(01.01.2020-26.06.2020)
- Darıca bölgesinde yapılan gece dinleminde, 22 cadde ve sokak dinlenmiş olup 2 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2020-26.06.2020)
- Çayırova bölgesinde yapılan gece dinleminde, 14 cadde ve sokak dinlenmiş olup 1 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2020-26.06.2020)
- 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.2020 yılı ilk 6 ayında 10 adet DMA (izole ölçüm bölgesi) odası ve 4 adet PMA (alt izole ölçüm bölgesi)odası oluşturulmuştur.
- Toplamda 10 adet depo bölgesi hidrolik modelleme yazılımıyla çözülmüş olup bölgeler izole edilmiş ve sayısallaştırma çalışmaları yapılmıştır. Toplamda 396 km hattın hidrolik modeli yapılmıştır.
- Kanal kollektör ekiplerimiz tarafından Ocak ayından itibaren 12 ilçede yapılan çalışmalarda CCTV ile 7.850 m kanalizasyon ve yağmursuyu hattı görüntülenmiş olup 42.850 m kanalizasyon ve yağmursuyu hattının açılması sağlanmıştır.

OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Tesisler Dairesi Başkanlığı)

Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 10 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 12 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 1 adet doğal atık su arıtma tesisi ve 12 adet içmesuyu arıtma tesisi ile 2 adet çamur yakma tesisi bulunmakta ve işletilmektedir

Su Tesisleri Şube Müdürlüğü

İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi için yıl içinde gerekli olan kimyasal malzemelerin kalitesinin belirtmek için sahada gerekli olan online ölçüm cihazları ve sarf malzemelerinin temini için kimyasal madde alım ihalesi için ön çalışmalar yapılmıştır.

İçmesuyu arıtma tesislerinin su alma yapılarında suyu ön kalite ve yapı durumlarının tespiti için dalgıçlık hizmeti alınmıştır

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü

- Hizmet alımı yolu ile işletilmekte olan Gebze- Dilovası, Körfez ve Yeniköy,Kullar-Plajyolu Atıksu Arıtma Tesislerinin mevcut ihale hakkediş ödemeleri yapılmıştır.
-
- Atıksu arıtma çamurlarının taşıma ve bertaraf ihalesi hakkediş ödemeleri yapılmıştır
-
- Tesisler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan Gebze İBAAT,Dilovası İBAAT, Körfez AAT,Yeniköy AAT,Plajyolu İBAAT, Kullar İBAAT, 42 Evler AAT,Karamürsel AAT,Kandıra Merkez İBAAT,ve Cebeci İBAAT’lerin çıkış analizlerinin Çevre Bakanlığına iletilmesi (SAİS sistemi) için mevcut sistemin iyileştirilmesi ihale gerçekleştirilmiş, Sistem devreye alınmıştır.
- Kentsel Atıksu Arıtma Tönetmeliği ve Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Nayı Genelgesi ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Köşeler Modüler Atıksu Arıtma Tesisi ve Sarısu Paket Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre İzin Belgesi alınması işlemleri sürecinde Proje Onay dosyasının alınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
- Karamürsel ve 42Evler Atıksu Arıtma Tesislerinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğ 19.Madde Gereği BKT(Bütünleşik Karşılaştırma Testi)Çevre Bakanlığı tarafından yetkili laboratuvarlarından numune analiz hizmeti alınmıştır.
- Seyrek, Sucuali, Umuttepe MAAT ve Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin 05.05.2015 tarih ve 2015/06 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisi Belgesi Genelgesi ”hükümlerine göre, Atıksu Arıtma Kimlik Belgeleri alınmıştır.
- Daire Başkanlığımız tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerinin çevre izin süreçleri yürüten Çevre Yönetim Birimi ve personellerinin Çevre Yönetimi Hizmeti kapsamında vize yenilenmesi yapılarak belgeleri alınmıştır.

- Atıksu Arıtma Tesislerimizde kullanılan elektrik enerjisi bedelinin %50 sinin geri ödenmesi için gerekli enerji teşvik başvuruları nisan ayı içinde yapılmıştır.

OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanlığı)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

- Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze ve İzmit İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Bakım Onarım İşlerinin aylık harita ölçümlerinin kontrolörlüğü yapıldı.
- Kandıra, Kartepe, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde yapılan İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaat işlerinin takibi ve harita ölçümleri yapıldı.
- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi ile ilgili çalışmalara devam edildi.
- DMA bölgelerinin analiz işleri için izole bölgelerin tespit çalışmalarına katılım sağlandı.
- VYS ve ABYS projeleri ile ilgili entegrasyon çalışmalarına devam edildi.
- Kocaeli genelinde muhtelif bölgelerde hat, vana ve baca tespit çalışmalarına devam edildi.
- Kurumumuz adına yapılan işler için hazırlanmış olan CBS dosyalarının kontrolörlüğü yapıldı.
- Altyapı Bilgi Sistemine aktarılmak üzere gönderilen işletme projelerinin CBS standartlarında hazırlanması işine devam edildi.
- Diğer kurum ve daire başkanlıklarından gelen talepler üzerine altyapı bilgilerinin hazırlanması işine devam edildi.
- Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi işine devam edildi.11.mevcut sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığın artırılması için çalışmalara devam edildi.12.tespiti yapılan arıza noktalarına göre mevcut alt yapı hatlarının güncellenmesine devam edildi
- İKABİS(İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi) ara yüz tasarımının geliştirilmesi ve güncellenmesi işine devam edildi.
- VYS, ABYS, İBYS projeleri kapsamında entegrasyon için CBS veri tabanında gerekli düzenlemeler yapıldı.

Scada Şube Müdürlüğü

- WinnCC de işletilen tüm mikrodalga anten durum bilgileri clear SCADA sistemine aktarıldı, kontrol ve işletme süreci devam ediyor. Problemsiz çalışma sağlandığında winCC programı kullanılmayacak olup server başka amaçla değerlendirilecektir.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına SCADA sistemi üzerinden gönderilen atıksu arıymatesisi çıkış parametreleri, sürekli atıksu izleme sistemleri tebliğ gereğince SAİS kabinlerinde yapılan revizyon çalışmaları sonrasında, kabindeki PLC ile bakanlığın istediği protokollerde gönderilmeye başlanmıştır.

- İçmesuyu ve atıksu tesislerinin scada üzerinden takibinde kullanılan clearSCADA yazılım ön bakım işi kapsamında alarmların SMS olarak ilgililerine atılabilmesi çalışması tamamlandı.
- Scada sitem yedekleri periyodik olarak alındı, otomatik yedeklemeler ve sistem kontrolleri yapıldı.
- Eğitim işi kapsamında ClearSCADA sistem eğitim alındı, ancak pandemi süreci nedeniyle zamanında alınmayan RTU programlama telepace ve ısıgraf eğitimi daha sonra alınacaktır.
- Clear SCADA sistem yazılımına ait 2 (iki) yıl süresince gelecek tüm güncellemelerin ve güncel lisansların temini ve sistem adaptasyonu ve bu süreçte karşılanacak problemlerle ilgili üretici desteği ile 2 adet ViewX istemci lisans hakları temini işi yapıldı. Bu iş kapsamında sistemde kullanılan fiziksel ve sanal serverler ile tüm client bilgisayarların Upgrade işlemi yapıldı,2019 lisansı yüklendi.
- SCADA sistemi 2 (iki) yıllık bakım işleri temini işi ihalesi yapıldı. Bu iş kapsamında Clear SCADA logları incelenerek kayıtlı olan hataları düzeltildi ve temizlendi, sahada gelen verilerin analizi yapılarak çok sık veri gönderimi yapan noktaların ayarları ve veri tabanı kayıt boyutları optimum hale getirildi, serverlara yönetim ve izleme paneli oluşturuldu.
- Scada sistemi dâhilinde çalışan tüm fiziksel ve sanal serverların takibi ve kontrolü işleri yapıldı. Sanal serverlar yeniden yapılandırıldı, bu yapılandırma ile yedek sanal sunucu sayısı 2 (iki) ye çıkarılarak yedeklik artırıldı.
- Pelco kamera kayıt sistemi tamamen devreye alındı. Sisteme toplamda 512 adet kameranın girişi tamamlandı.
- Hıra terfi istasyonuna 7 adet kamera montajı yapıldı. Dudu tepe içme suyu artma tesisinde takip edilmesi için tesisteki bilgisayara pelco izleme sistemi kuruldu ve personelin takip edilmesi sağlandı.
- Köşeler modüler atıksu arıtma tesisi güvenliği açısından kamera temini yapıldı, montaj yapılarak devreye alındı.
- Yazılı olarak gelen kamera görüntü taleplerine cevap verildi ve kayıtlar başvuru sahiplerine tutanakla teslim edildi.
- Yeni SCADA sistem odası kurulumu ve 1 yıllık geçici kabul süresi sonrasında kesin kabul yapılarak sistem işletmeye alındı.
- ISUAPN ağı içerisinde çalışan Türksel GSM hatların saha ekibinin ihtiyaç doğrultusunda temin edilerek kullanılması sağlandı.
- 12 adet Şube müdürlüğünün Scada sistemine web üzerinde erişimi için kendi sorumluluk sahalarının takibine yönelik scada erişim sayfalarını güncellendi ve kullanıcılar belirlenerek web client üzerinde 7/24 erişim yapıp bulanabilmeleri sağlandı.
- ISU genel Müdürlüğü bina içi ve çevresinde güvenlik açısından 1 adet kameranın yeri değiştirildi ve 1 adet yeni kamera montaj yapılarak sisteme eklendi. Kamera kayıt süresinin artırılması amacıyla, bir adet DVR'A 1 TB' lik yeni Hard Disk monte edildi.

- İsağraf Workbench 5 yazılımını sanal bilgisayara kuruldu ve saha ekibinin erişimi sağlandı.
- Kamera izlenme bilgisayarı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından revizyon edilerek kamera görüntülerinden oluşan donma, takılma ve yavaşlama sorunları düzeltildi.
- Saha ekibi tarafından yapılan otomasyon iyileştirme kapsamında 27 adet içme suyu istasyonuna yeni tip lojik yüklendi. Yeni Lojik yüklenen istasyonların ClearSCADA sistemine adaptasyon çalışmaları yapıldı.
- Kerpe, Mithatpaşa, Kefken ve Kovanağzı atıksu terfi istasyonlarının revizyonu sonrasında tekrar Scada sistemine dahil edildi.
- İzmit Hacıoğlu Atıksu Terfi istasyonu devreye alındı.
- Derince Basın sitesindeki su deposu Scada sistemine dahil edildi.
- Karamürsel Bölgesinde 5 Adet terfi ve depo, Derince bölgesinde 4 adet depo ve terfi devreye alındı.
- İzmit merkez içmesuyu istasyonlarındaki eski tip RTU cihazları yenileri ile değiştirildi. Kocaeli genelindeki 15 adet istasyonu için yeni RTU panosu hazırlanarak devreye alındı.
- İzmit merkez depo ve terfi merkezleri SCADA yazılımından izoleli şekilde TCP VE RF üzerinden haberleştirilerek işletilmesi sağlandı.
- Mikrodalga ağındaki 25 adet link cihazı değişimiyle optimize edildi.
- Arızalı olan 45 adet kamera değiştirildi.
- Enerji kesintisi durumlarında sistemin kesintisiz çalışması için 10 adet UPS ve 1 adet jeneratör kurulumu, çalışmayan 5 adet jeneratörün değişimi yapıldı.
- 70 adet seviye sensörü, 30 adet basınç sensörü, 31 adet debimetre transmittersi yeni montaj veya arızalı olanların değişimi yapılarak devreye alındı.
- Scada ambarı atölyesinde kendi personelimiz tarafından 40 adet kamera olmak üzere 70 adet cihaz tamir edildi.
- İhale yoluyla 10 adet kamera, 26 adet Ups, 16 RTU, 10 adet Aktuatör Vana, 12 Adet mikrodalga radyo tamir ettirildi.
- 6 Şube müdürlüğü ve şantiyesine yeterli sayıda kamera montajı yapılarak 24 saat izlenip ve kayıt edilir duruma getirildi.
- Scada operatörleri tarafından bildirilen 660 arıza bakım onarım ekibi tarafından giderildi.
- İçmesuyu kalitesinin online takip amacıyla 8 adet su kalite cihazı devreye alındı. Su kalite cihazlarında sistemin ürettiği alarmlar ve periyodik kontroller kapsamında 620 adet bakım ve kalibrasyon çalışması yapıldı.
- Atıksu Scada sistemindeki online ölçüm ve analizörleri için 1500 metre numune hattı çekildi.
- Sanayi tesisi çıkışında atıksu takibinin yapıldığı 5 adet online analizör kabini söküldü, 10 adet online analizör kabini revize edildi, 15 adet numune pompası değiştirildi, 8 online analizör kabini SAİS kapsamında revize edildi.
- Sistemin ürettiği alarmlar ve periyodik kontroller kapsamında 300 adet online analizörler için bakım ve kalibrasyon işlemi yapıldı.

- Sanayi Mah. YTM, İkizler su deposu ve ve Körfez Belediye altı ATM mikrodalga antenlerinin yıldırımdan zarar görmesinin önlenmesi için paratoner temini ve haberleşme direklerinden izole şekilde bakır hatlarla topraklanması işlemi yapıldı.

TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER **(Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)**

Bu Dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları :

- Gebze Q1200 mm Ctp Hat Deplasesi İnşaatı
- Derince İçme suyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
- Kandıra Sahil Bölge Atıksu Terfi Merkezleri Revizyon İnşaatı
- Darıca, Gebze İlçeleri 2019 yılı muhtelif cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
- Körfez ilçesi güney ve fatih mah. içmesuyu Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
- Başiskele Mahmutpaşa mah. İl Emniyet Müdürlüğü ve Kartepe köseköy Kazım Karabekir Cad. Yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon inşaatı
- İzmit Nebihoca İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, İzmit kırsalar, Pireciler Kandıra sarı Ahmetler ve Kandıra giosb içmesuyu inşaatı
- İzmit Alemdar ve Zincirlikuyu caddeleri yağmursuyu, Kanalizasyon ve içme suyu İnşaatı
- Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde altyapı Çalışmaları kapsamında bozulan yolların üst yapı(asfalt, parke, kaldırım ,yama)inşaatı 1. Kısım
- Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde altyapı Çalışmaları kapsamında bozulan yolların üst yapı(asfalt, parke, kaldırım ,yama)inşaatı 2. Kısım

Bu dönemde ihale edilecek işler :

- Kocaeli İli muhtelif ilçelerde içmesuyu deposu İnşaatı

2020 yılı yatırım bütçemiz 184.243.256,00 TL olup, ilk altı ayda 36.453.761,07 TL tutarında ve %19,78 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER **(İşletmeler Daire Başkanlığı)**

İşletmeler Şube Müdürlüğü:

- 2020 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır.
- Başiskele ilçesi bakım onarım ve yenileme işleri ihale hazırlıkları yapılacaktır.
- İçmesuyu kanalizasyon, yağmursuyu hatlarının bakım onarım işleri ile ilgili ihale çalışmalar yapılacaktır.

İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğü

2020 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır

Su kayıp kontrol ekibi oluşturulmuş DMA bölgelerinde planlı olarak gece dinleme çalışmalarına devam edilecektir.

Kartepe bölgesinde idrolik modelleme çalışmaları devam edecek ve devamında DMA (izole ölçüm bölgesi) ve PMA odaları imalatları yapılacaktır.

TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

(Tesisler Dairesi Başkanlığı)

Su Tesisleri Şube Müdürlüğü

İçmesuyu tesislerimizde kullanılan kimyasalların ve online ölçüm cihazlarının temini için kimyasal madde alım ihalesi yapılacaktır.

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü

- 42 Evler, Karamürsel ve Kandıra Atıksu arıtma Tesislerinin evsel nitelikli arıtma çamurlarının taşınması ve bertaraf işinin ihale süreci tamamlanmakta olup bu kapsamda yeni ihale yapılacaktır.
- Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan Çevre Mevzuatları kapsamında tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertaraf edilmesi için hizmet alımı yapılacaktır.
- Nisan 2020’de başvurusu yapılmış olan 2019 yılına ait enerji teşvik ödemesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurumumuzca yılsonuna kadar yapılması beklenmektedir.

TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

(Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanlığı)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

- Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze ve İzmit İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Bakım ve Onarım İşlerinin aylık harita ölçümlerinin kontrolörlüğü yapılmaya devam edilecektir.
- Kandıra, Kartepe, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde yapılan İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaat işlerinin takibi ve harita ölçümleri yapılmaya devam edilecektir.
- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.
- DMA bölgelerinin analiz işleri için izole bölgelerin tespit çalışmalarına katılım sağlanmaya devam edilecektir.
- VYS ve ABYS projeleri ile ilgili entegrasyon çalışmalarına devam edilecektir.

- Kocaeli genelinde muhtelif bölgelerde hat, vana ve baca tespit çalışmalarına devam edilecektir.
- Kurumumuz adına yapılan işleri için hazırlanmış olan CBS dosyalarının kontrolörlüğüne devam edilecektir.
- Altyapı Bilgi Sistemine aktarılmak üzere gönderilen işletme projelerinin CBS standartlarında hazırlanması işine devam edilecektir.
- Diğer kurum ve daire başkanlıklarından gelen talepler üzerine altyapı bilgilerinin hazırlanması işine devam edilecektir.
- Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi işine devam edilecektir.
- Mevcut sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığının artırılması için çalışmalara devam edilecektir.
- Tespiti yapılan arıza noktalarına göre mevcut altyapı hatlarının güncellenmesine devam edilecektir.
- İKABİS (İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi) ara yüz tasarımının geliştirilmesi ve güncellenmesi işine devam edilecektir.
- VYS, ABYS, İBYS projeleri kapsamında entegrasyon için CBS veri tabanında gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir.
- Kocaeli il sınırlarını kapsayacak şekilde sürekli gözlem yapan sabit GNSS referans istasyonlarının (GNSS Ağı) tesis edilerek arazide ölçüm çalışmalarının kesintisiz bir şekilde yapılabilmesi planlanmaktadır.

Scada Şube Müdürlüğü

- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı veya idaremiz diğer birimleri tarafından yapılan veya revizyonu gerçekleştirilen tesislerin scada sistemine aktarılması işlerine devam edilecektir.
- Mikrodalga direklerinde güvenli çalışma için emniyet kemerlerinin takılması amacıyla direklere çelik halat takılması planlanmaktadır.
- Mikrodalga antenlerinin yıldırımdan zarar görmesinin önlenmesi için paratoner temini ve haberleşme direklerinden izole şekilde bakır hatlarla topraklanması planlanmaktadır.
- İsu Genel Müdürlüğü ve Scada istasyonlarındaki kameraların işletilmesi ve bu kameralara ait görüntü kayıtlarının temini işlerine devam edilecektir.
- Scada tarafından takibi yapılan tesisler için saha haberleşme uç noktalarında fiziksel güvenliğin sağlanması amacıyla networkün güvenli hale gelmesi için yaklaşık 200 istasyonda Access Switch'lerin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca bu çalışma kapsamında tüm sistem belirli zone'lara ayrılacak ve her bir zone'nin ayrı bir haberleşme networkünden veri iletişiminin sağlanması için bölgesel VLAN'lar oluşturularak veri iletişim yolları arttırılacaktır.
- Scada server odasındaki network topolojisi yedekli ve kontrol edilebilir güvenli hale getirilecektir. Bu çalışma kapsamında yedekli çalışılacak.
- 2 Adet Scada Firewall kurulacak ve topolojide yapılandırılacak,

- 2 Adet yedekli yapıda çalışacak Omurga Swich kurulacak ve yapılandırılacak,
- Sistemdeki tüm serverlar yedekli ağ yapısına bağlanacaktır.
- İsu Solaklar Lojistik merkezi içerisinde bulunan Scada ambarı bünyesinde olası afet durumlarında yedek Scada izleme odası oluşturulma çalışması yapılacaktır.
- Saha ekibi tarafından otomasyon iyileştirme kapsamında revizyon çalışmalarına devam edilecek olup yeni lojik yüklenen istasyonların ClearScada sistemine adaptasyon çalışmaları yapılacaktır.
- Genel Müdürlüğümüzün farklı birimler tarafından talep edilen pompa çalışma saatleri raporları, baraj günlük raporlama, seviyeler hacimler anlık debimetre rapoları, toplam debimetre, yağış raporları, kolektör seviye rapoları hazırlanması işlerine devam edilecektir.
- Saha ekibinin erişimi için kullandığı sanal serverlar ve içerisinde kullanılan yazılımların kontrolü sağlanacaktır.
- Scada sisteminin 7/24 kesintisiz çalışmasını sağlamak amacı ile sistem dahilinde çalışan fiziki ve sanal serverlarda ve Barco sisteminde gelişen arızalarla müdahale edilmeye ve iyileştirme çalışmalarına devam edilecek ve yedeklemeler yapılacaktır.
- Pelco kamera kayıt sistemine girişi yapılamayan kameraların sisteme aktarım çalışmalarına devam edilecektir.

TEMmuz - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2020 yılı gider bütçesinde 1.047.574.000 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.

2020 yılı sonu gider tahminlerin 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

2020 yılı ISU bütçesinde 980.095.000 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 864.852.000 TL iken yılsonu gerçekleşmesi 820.000.000 TL olarak öngörülmektedir, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 115.225.000 TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2020 Yılıının ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 120.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin 2020 yılının birinci altı ayında gerçekleşmelerinde geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik gözlenmemiştir. 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 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.