



T.C.  
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



## OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2023 Mali Yılı Bütçesine göre; 2023 yılı Gelir Bütçemiz 2022 yılına göre % 67 oranında artarak 3.580.000.000,00 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2023 Yılı Gider Bütçemiz ise 4.430.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2023 yılında 910.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz; 2022 yılının aynı dönemine göre % 56 artışla 1.256.823.549,56 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk altı ay için gelir bütçemizin % 35'lik kısmı, gider bütçemizin % 34 'lük kısmı gerçekleştirilmiştir.

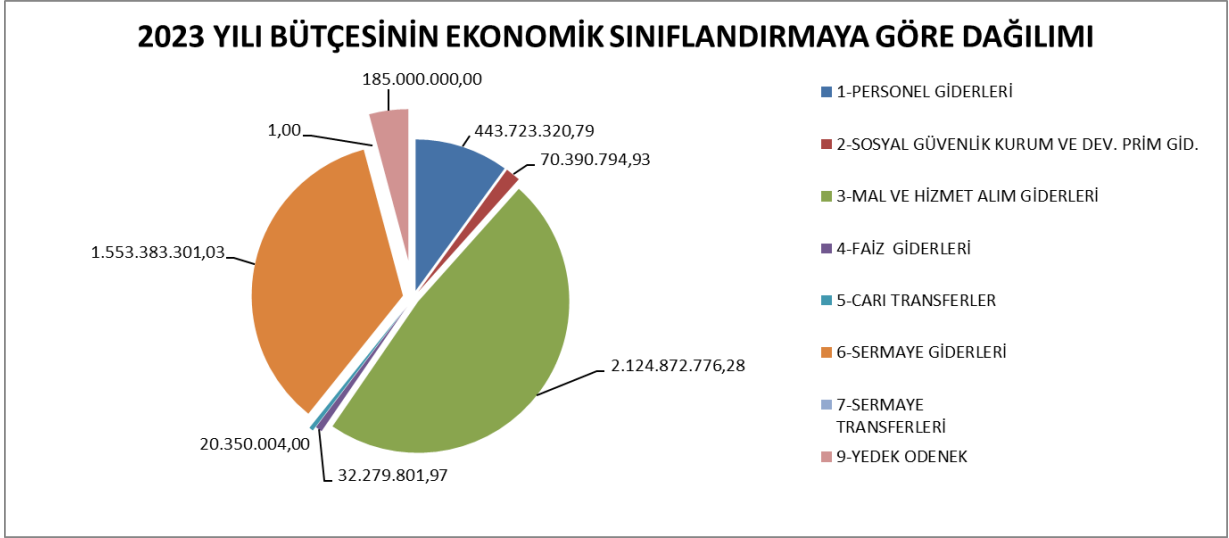
Tablo 1- 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler						
2022 YILI VE 2023 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2022 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2022)	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2023 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	GERÇEK LEŞME %
GELİR	2.140.000.000,00	803.828.645,26	38%	3.580.000.000,00	1.256.823.549,56	35%
GİDER	2.993.000.000,00	1.195.446.921,15	40%	4.430.000.000,00	1.518.930.027,03	34%

### BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı aylık döneminde, 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 27 oranında artarak 1.518.930.027,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak - Haziran önemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri tabloda gösterilmiştir.

**Grafik – 2023 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı**



Kurumumuzun 2023 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 443.723.320,79 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 70.390.794,93 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 2.124.872.776,28 TL, **Faiz Giderleri** 32.279.801,97 TL, **Cari Transferler** 20.350.004,00 TL, **Sermaye Giderleri** 1.553.383.301,03 TL, **Sermaye Transferleri** 1 TL, **Yedek Ödenek** 185.000.000,00 TL olmak üzere toplam 4.430.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

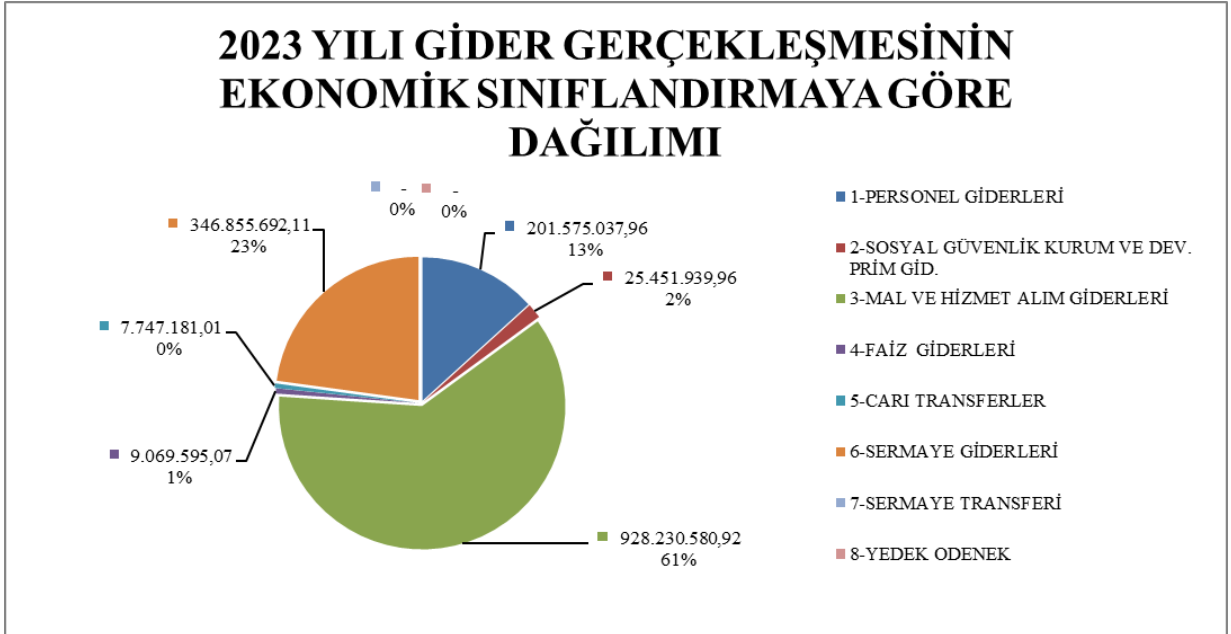
4.430.000.000.,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine toplamda % 12; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 48; Faiz Giderleri % 0,07 yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri % 35, 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 % 0,5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 2-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
KODU AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2022 YILI	2022 YILI GERÇ %	2023 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2023 YILI	2023 YILI GERÇ %	ARTIŞ / AZALIŞ ORN%
1-PERSONEL GİDERLERİ	221.065.739,32	83.031.440,39	38%	443.723.320,79	201.575.037,96	45%	143%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	35.838.734,13	13.165.004,61	37%	70.390.794,93	25.451.939,96	36%	93%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.242.116.396,97	530.530.921,78	43%	2.124.872.776,28	928.230.580,92	44%	75%
4-FAİZ GİDERLERİ	21.515.823,88	7.635.739,15	35%	32.279.801,97	9.069.595,07	28%	19%
5-CARI TRANSFERLER	12.322.921,00	5.606.452,16	45%	20.350.004,00	7.747.181,01	38%	38%
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.353.140.383,70	555.477.363,06	41%	1.553.383.301,03	346.855.692,11	22%	-38%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00		0%	1,00	-	0%	0%
9-YEDEK ODENEK	107.000.000,00	-	0%	185.000.000,00	-	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.993.000.000,00</b>	<b>1.195.446.921,15</b>	<b>40%</b>	<b>4.430.000.000,00</b>	<b>1.518.930.027,03</b>	<b>34%</b>	<b>27%</b>

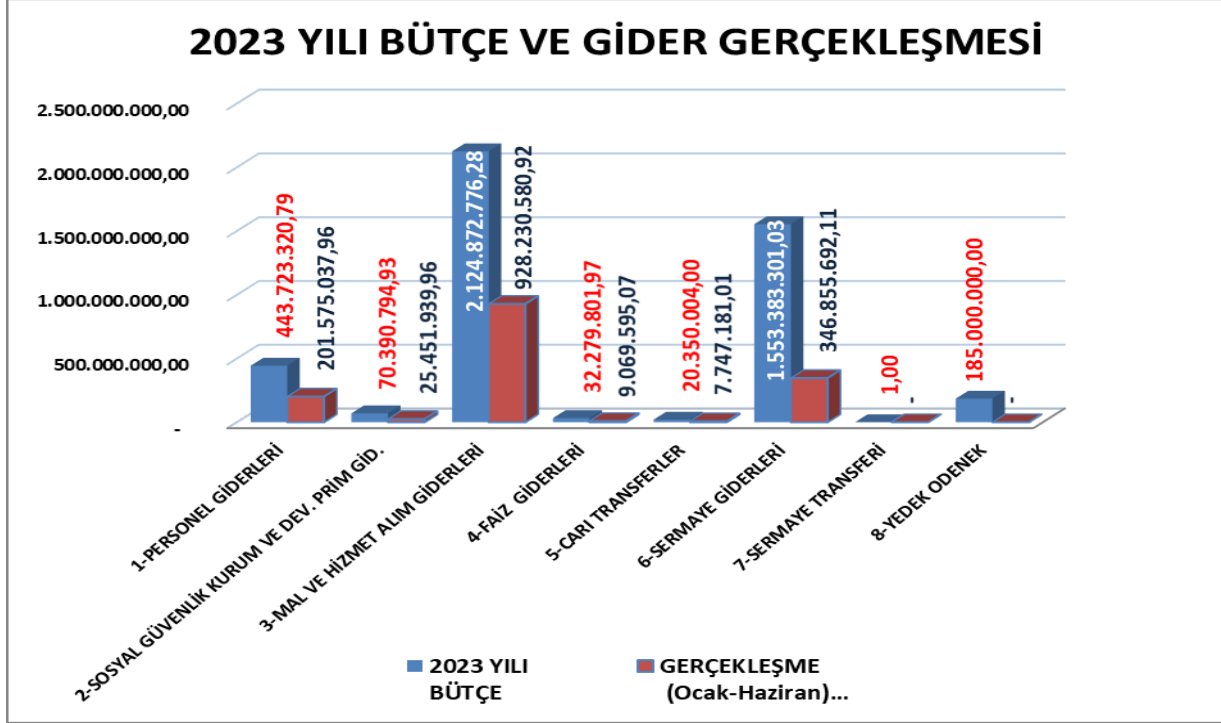
2023 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 45 ile 201.575.037,96 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prım Giderleri % 36 ile 25.451.939,96 TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 44 ile 928.230.580,92 TL; Faiz Giderleri % 28 ile 9.069.595,07 TL; Cari Transferler % 38 ile 7.747.181,01 TL; Sermaye Giderleri % 22 ile 346.855.692,11 TL ile ilk altı aylık toplam **1.518.930.027,03 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik – 2023 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2022 - 2023 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

**Grafik – 2023 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi**



**Tablo 3 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları**

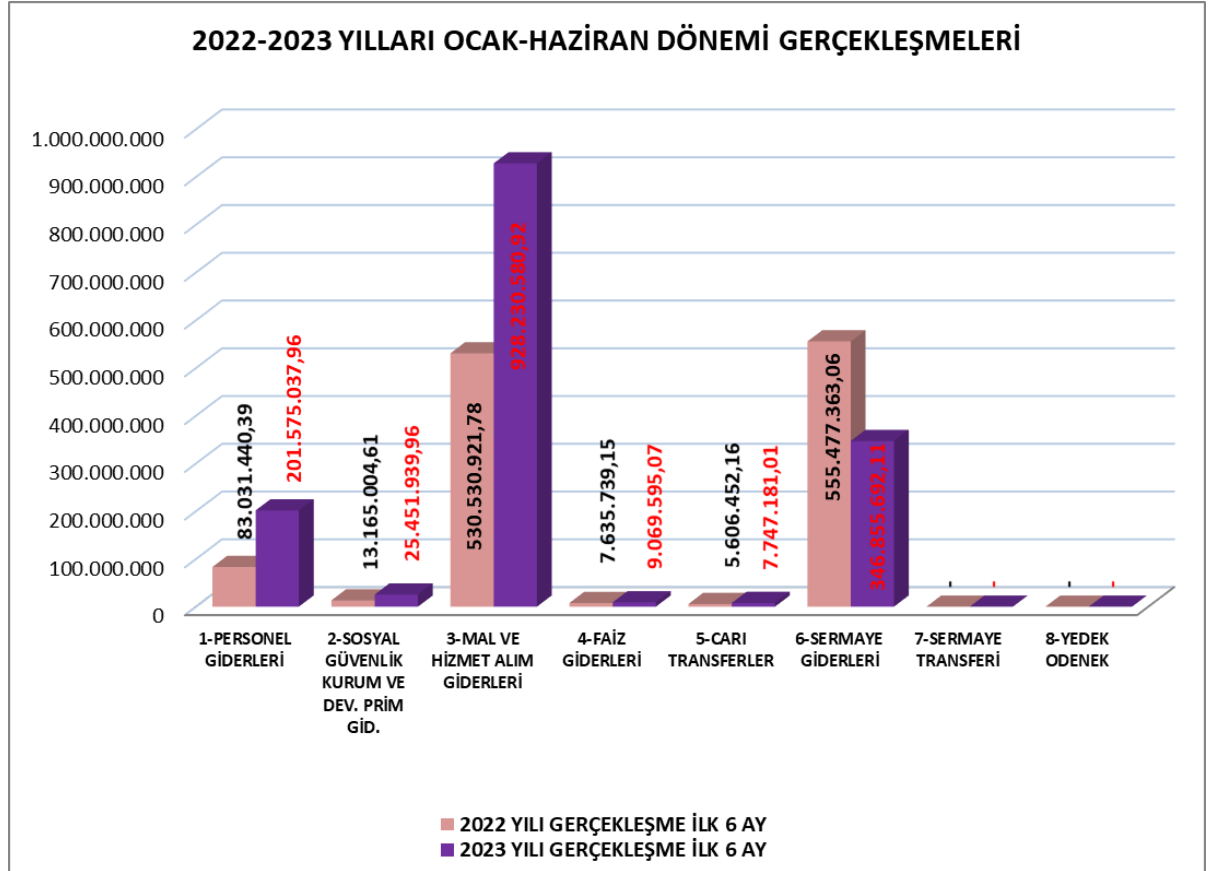
Tablo-3 2023 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
	2023 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2023 YILI	2023 YILI GERÇ %	TOPLAM GERÇ.İÇİNDE PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	443.723.320,79	201.575.037,96	45%	13,27%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	70.390.794,93	25.451.939,96	36%	1,68%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.124.872.776,28	928.230.580,92	44%	61,11%
4-FAİZ GİDERLERİ	32.279.801,97	9.069.595,07	28%	0,60%
5-CARI TRANSFERLER	20.350.004,00	7.747.181,01	38%	0,51%
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.553.383.301,03	346.855.692,11	22%	22,84%
7-SERMAYE TRANSFERİ	1,00	-	0%	
8-YEDEK ODENEK	185.000.000,00	-	0%	
<b>TOPLAM</b>	<b>4.430.000.000,00</b>	<b>1.518.930.027,03</b>	<b>34%</b>	<b>100%</b>

**Tablo 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri,2023 Yılında 2022 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı**

Tablo 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri,2023 Yılında 2022 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı					
2022-2023 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2022 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %	2023 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	83.031.440,39	201.575.037,96	143%	7%	13,27%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	13.165.004,61	25.451.939,96	93%	1%	1,68%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	530.530.921,78	928.230.580,92	75%	44%	61,11%
4-FAİZ GİDERLERİ	7.635.739,15	9.069.595,07	19%	1%	0,60%
5-CARI TRANSFERLER	5.606.452,16	7.747.181,01	38%	0%	0,51%
6-SERMAYE GİDERLERİ	555.477.363,06	346.855.692,11	-38%	46%	22,84%
7-SERMAYE TRANSFERİ	-	-		0%	0,00%
8-YEDEK ODENEK	-	-		0%	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.195.446.921,15</b>	<b>1.518.930.027,03</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Grafik 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi**

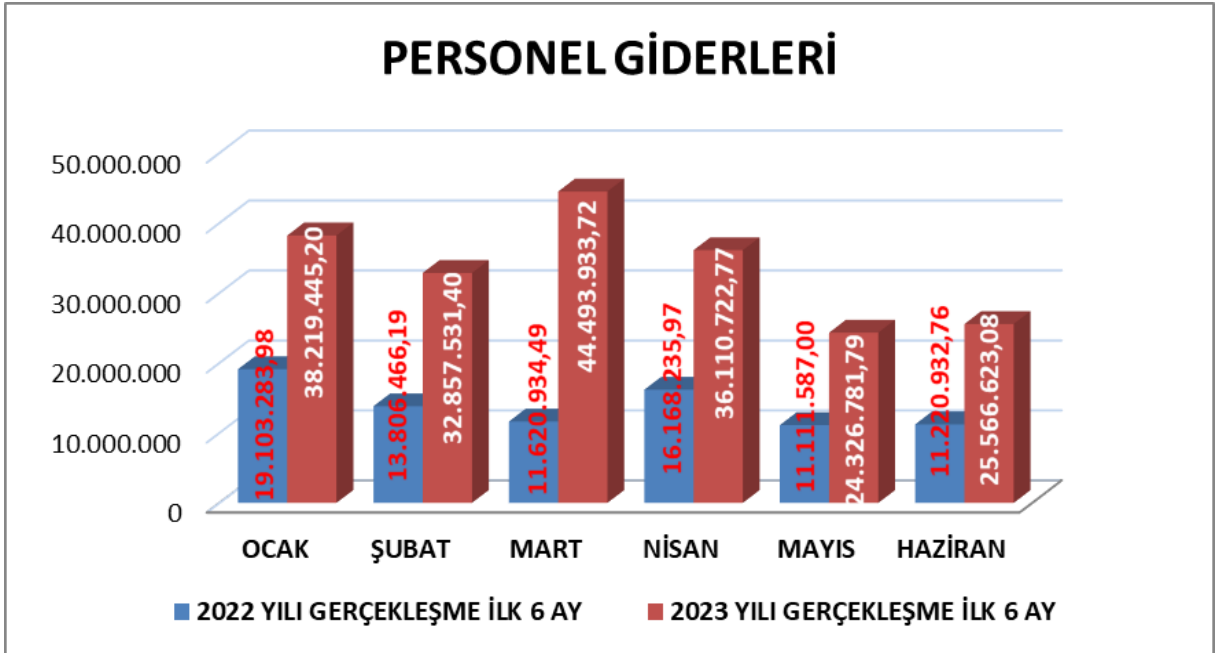


## PERSONEL GİDERİ

2022 Yılı ilk altı ayında Personel Gider Bütçesi % 38 olarak gerçekleşmişken, 2023 yılının aynı döneminde bu oran % 45 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri**

Tablo 5-2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri					
2022-2023 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2022 YILI GERÇ.PAYI	2023 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	19.103.283,98	38.219.445,20	100%	23,01%	18,96%
ŞUBAT	13.806.466,19	32.857.531,40	138%	16,63%	16,30%
MART	11.620.934,49	44.493.933,72	283%	14,00%	22,07%
NİSAN	16.168.235,97	36.110.722,77	123%	19,47%	17,91%
MAYIS	11.111.587,00	24.326.781,79	119%	13,38%	12,07%
HAZİRAN	11.220.932,76	25.566.623,08	128%	13,51%	12,68%
<b>TOPLAM</b>	<b>83.031.440,39</b>	<b>201.575.037,96</b>	<b>143%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

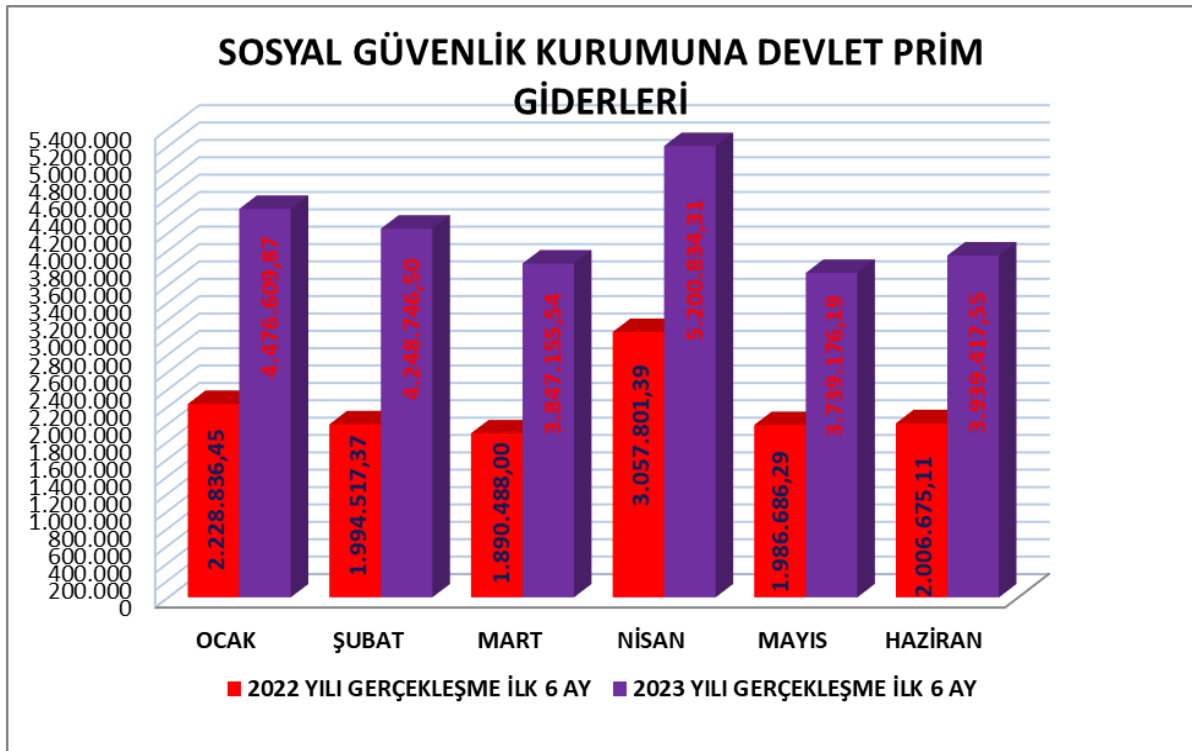


## SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2022 Yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Bütçesi % 37 olarak gerçekleşmişken, 2023 yılının aynı döneminde bu oran % 36 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo** 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 6-2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri					
2022-2023 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2022 YILI GERÇ.PAYI	2023 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.228.836,45	4.476.609,87	101%	16,93%	17,59%
ŞUBAT	1.994.517,37	4.248.746,50	113%	15,15%	16,69%
MART	1.890.488,00	3.847.155,54	104%	14,36%	15,12%
NİSAN	3.057.801,39	5.200.834,31	70%	23,23%	20,43%
MAYIS	1.986.686,29	3.739.176,19	88%	15,09%	14,69%
HAZİRAN	2.006.675,11	3.939.417,55	96%	15,24%	15,48%
<b>TOPLAM</b>	<b>13.165.004,61</b>	<b>25.451.939,96</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

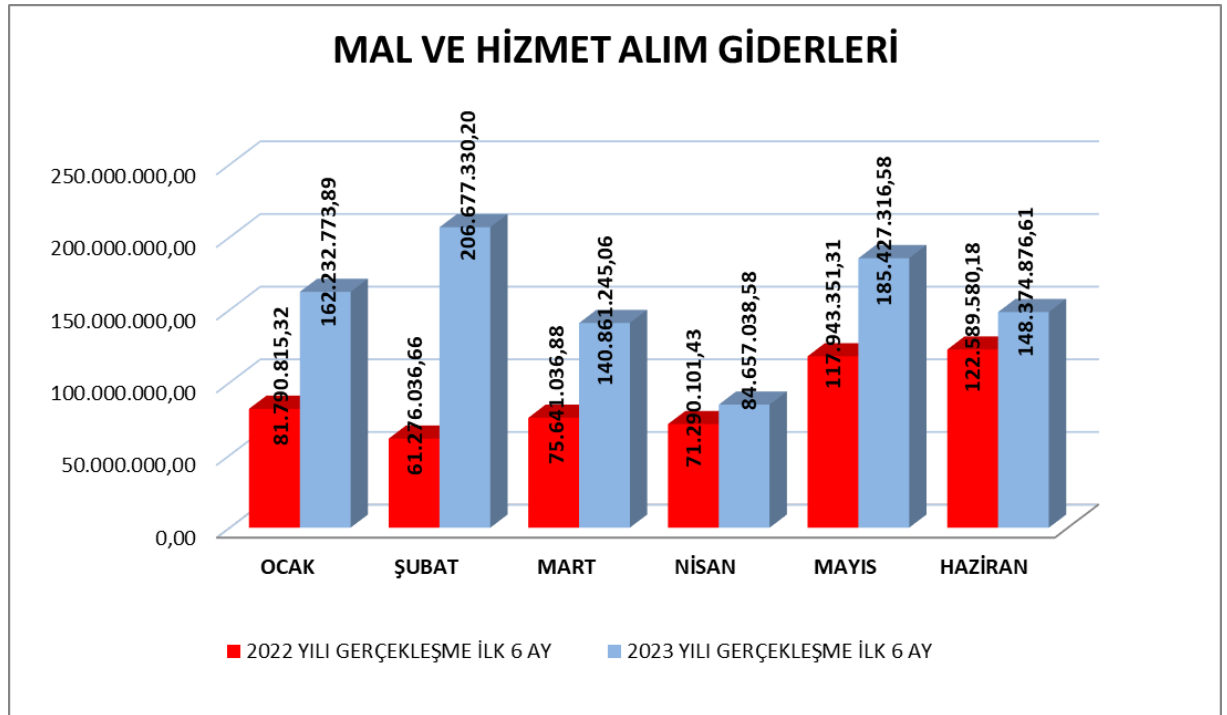


## MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 Yılı ilk altı ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 43 olarak gerçekleşmişken, 2023 yılının aynı döneminde bu oran % 44 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo** 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 7-2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri					
2022-2023 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2022 YILI GERÇ.PAYI	2023 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	81.790.815,32	162.232.773,89	98%	15,42%	17,48%
ŞUBAT	61.276.036,66	206.677.330,20	237%	11,55%	22,27%
MART	75.641.036,88	140.861.245,06	86%	14,26%	15,18%
NİSAN	71.290.101,43	84.657.038,58	19%	13,44%	9,12%
MAYIS	117.943.351,31	185.427.316,58	57%	22,23%	19,98%
HAZİRAN	122.589.580,18	148.374.876,61	21%	23,11%	15,98%
<b>TOPLAM</b>	<b>530.530.921,78</b>	<b>928.230.580,92</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

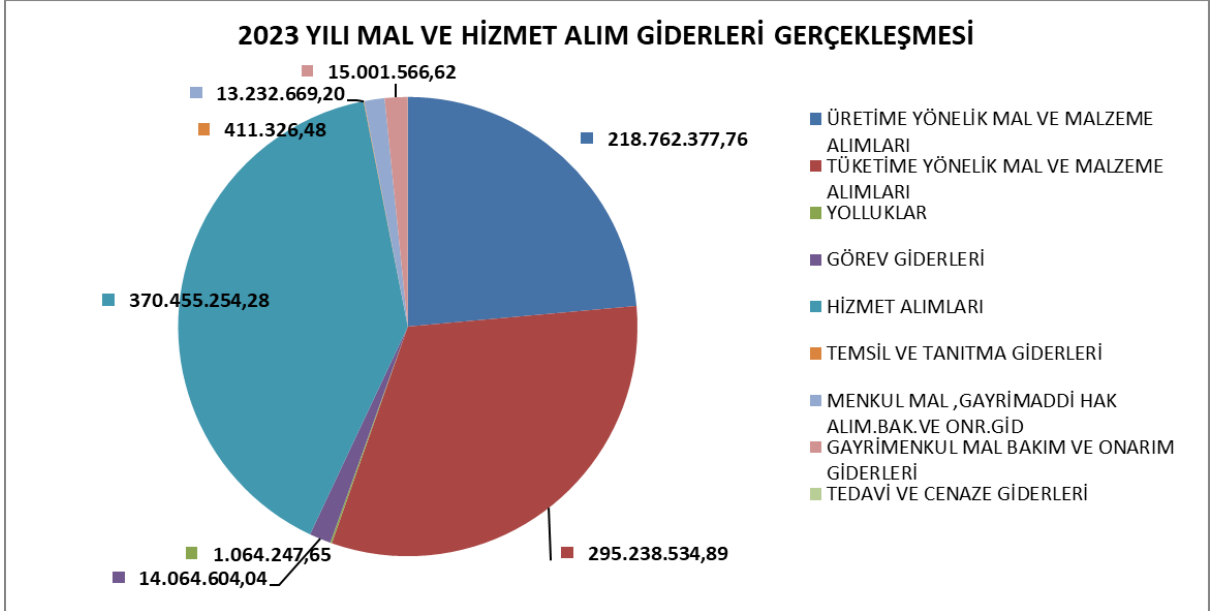


2023 yılının ilk altı ayında 928.209.580,92 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kendi içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

**Tablo – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi**

Tablo 8- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

<b>EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ</b>		
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2023 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2023 YILI GERÇ. İLK 6 AY</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	316.663.152,28	218.762.377,76
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	837.361.137,00	295.238.534,89
YOLLUKLAR	4.049.058,00	1.064.247,65
GÖREV GİDERLERİ	18.957.044,00	14.064.604,04
HİZMET ALIMLARI	841.572.416,00	370.455.254,28
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	910.018,00	411.326,48
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	70.684.925,00	13.232.669,20
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	34.675.021,00	15.001.566,62
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.124.872.776,28</b>	<b>928.230.580,92</b>

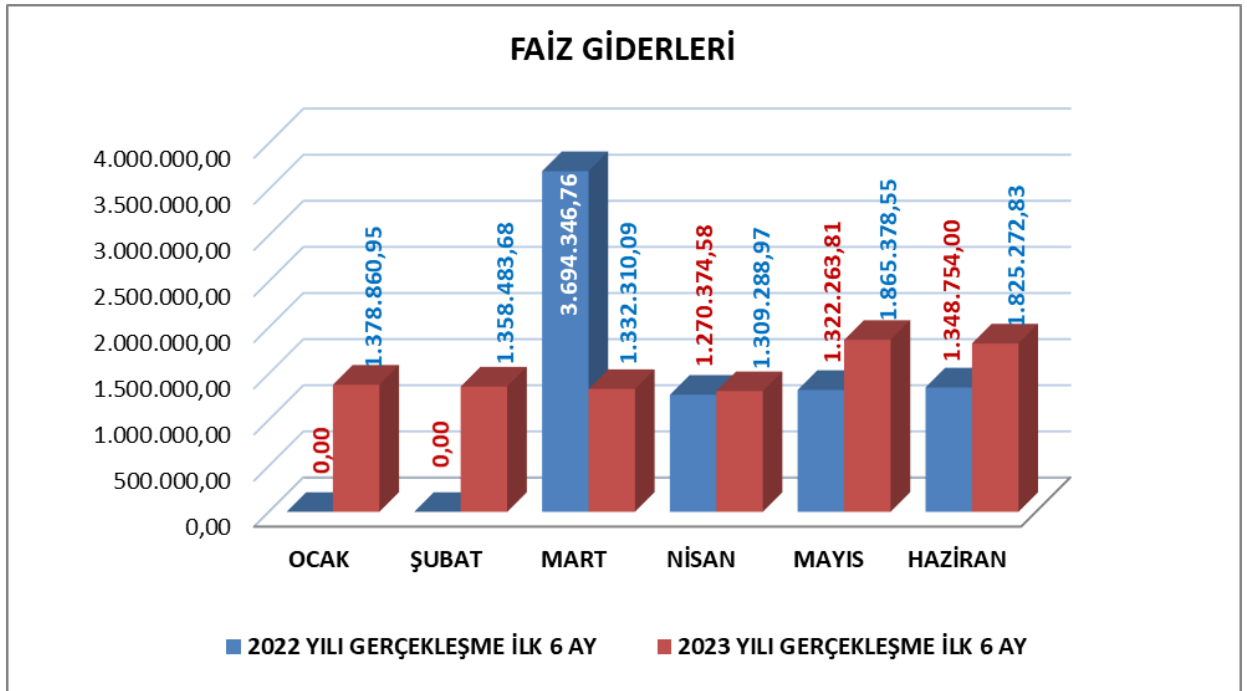


## FAİZ GİDERLERİ

2022 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 35 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılının aynı döneminde yatırımların finansmanı için faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 28'i kullanılmıştır

**Tablo 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması**

Tablo 9-2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri					
2022-2023 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2022 YILI GERÇ.PAYI	2023 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	0,00	1.378.860,95	-	0,00%	15,20%
ŞUBAT	0,00	1.358.483,68	-	0,00%	14,98%
MART	3.694.346,76	1.332.310,09	-64%	48,38%	14,69%
NİSAN	1.270.374,58	1.309.288,97	3%	16,64%	14,44%
MAYIS	1.322.263,81	1.865.378,55	41%	17,32%	20,57%
HAZİRAN	1.348.754,00	1.825.272,83	35%	17,66%	20,13%
<b>TOPLAM</b>	<b>7.635.739,15</b>	<b>9.069.595,07</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

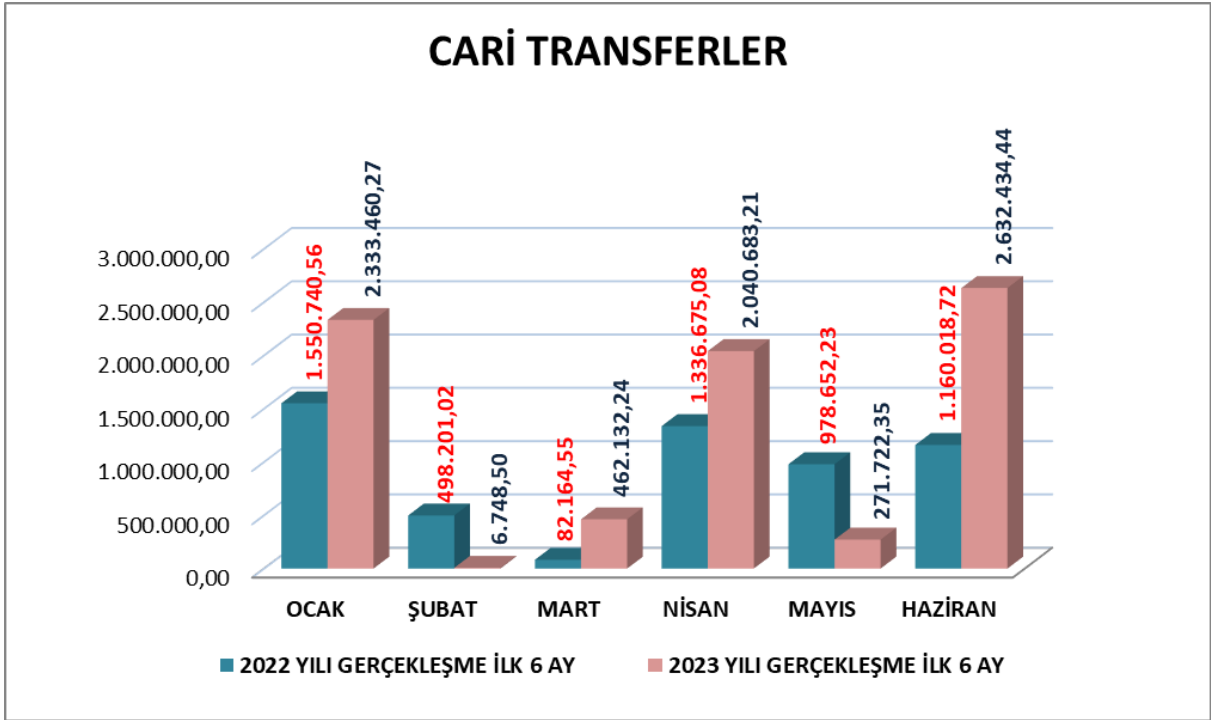


## CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2022 yılının ilk altı ayında %45'lik kısmı gerçekleşirken, 2023 yılının aynı döneminde bütçenin % 38'lik kısmı gerçekleşmiştir.

**Tablo 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması**

Tablo 10--2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri					
2022-2023 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2022 YILI GERÇ.PAYI	2023 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.550.740,56	2.333.460,27	50%	27,66%	30,12%
ŞUBAT	498.201,02	6.748,50	-99%	8,89%	0,09%
MART	82.164,55	462.132,24	462%	1,47%	5,97%
NİSAN	1.336.675,08	2.040.683,21	53%	23,84%	26,34%
MAYIS	978.652,23	271.722,35	-72%	17,46%	3,51%
HAZİRAN	1.160.018,72	2.632.434,44	127%	20,69%	33,98%
<b>TOPLAM</b>	<b>5.606.452,16</b>	<b>7.747.181,01</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



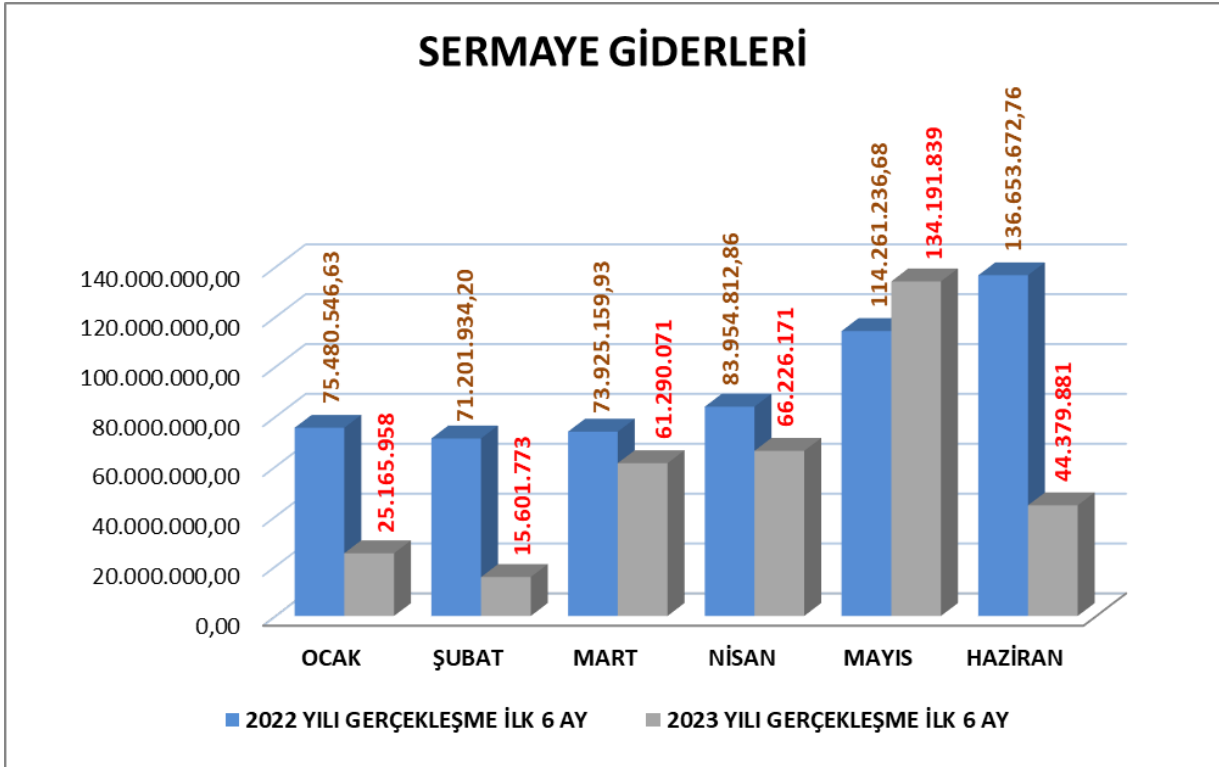
## SERMAYE GİDERLERİ

2023 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 346.855.692,11 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılının aynı döneminde 555.477.363,06 TL gerçekleşmiştir.

**Tablo 2022 - 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması**

Tablo 11--2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri					
2022-2023 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2022 YILI GERÇ.PAYI	2023 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	75.480.546,63	25.165.957,59	-67%	13,59%	7,26%
ŞUBAT	71.201.934,20	15.601.773,24	-78%	12,82%	4,50%
MART	73.925.159,93	61.290.070,58	-17%	13,31%	17,67%
NİSAN	83.954.812,86	66.226.170,80	-21%	15,11%	19,09%
MAYIS	114.261.236,68	134.191.838,86	17%	20,57%	38,69%
HAZİRAN	136.653.672,76	44.379.881,04	-68%	24,60%	12,79%
<b>TOPLAM</b>	<b>555.477.363,06</b>	<b>346.855.692,11</b>	<b>-38%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

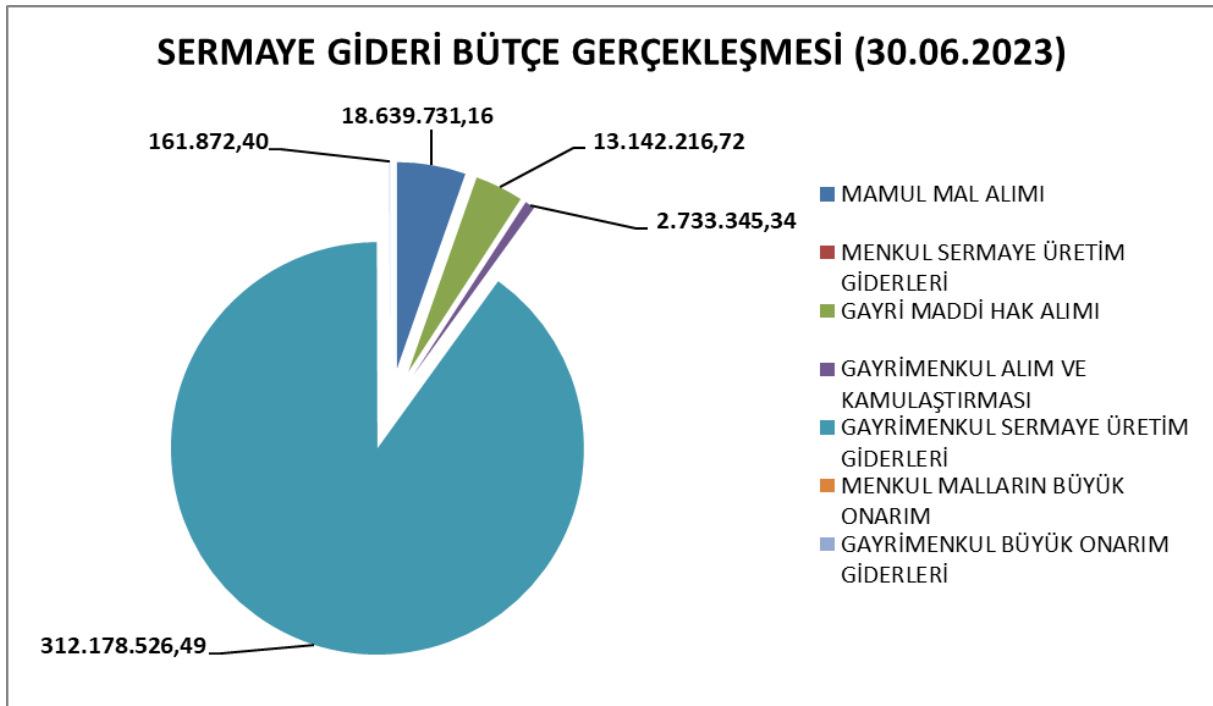
**Tablo 2022 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması**



Tablo 12:Sermaye Giderleri 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

<b>2023 SERMAYE GİDERLERİ</b>		
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2023 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>GERÇEKLEŞME (30.06.2023)</b>
MAMUL MAL ALIMI	41.290.039,00	18.639.731,16
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6,00	-
GAYRİ MADDİ HAK ALIMI	8.000.011,00	13.142.216,72
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	20.100.002,00	2.733.345,34
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.468.993.226,03	312.178.526,49
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	1,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.000.015,00	161.872,40
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>1.553.383.301,03</b>	<b>346.855.692,11</b>

2023 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 18.639.731,16 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 13.142.216,72 TL Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 2.733.345,34 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 312.178.526,49 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 161.872,40 TL harcama yapılmıştır.



## BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; %84'ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 16'si Diğer Gelirler olmak üzere toplam 3.580.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo 2023 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**

Tablo 13: 2023 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi					
2023 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2023 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2023	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	-	0%	-	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.017.282.866,59	84%	1.047.580.376,47	35%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza	562.695.500,00	16%	209.243.173,09	37%
06	Sermaye Gelirleri	21.633,41	0%	-	0%
	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>3.580.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.256.823.549,56</b>	<b>35%</b>

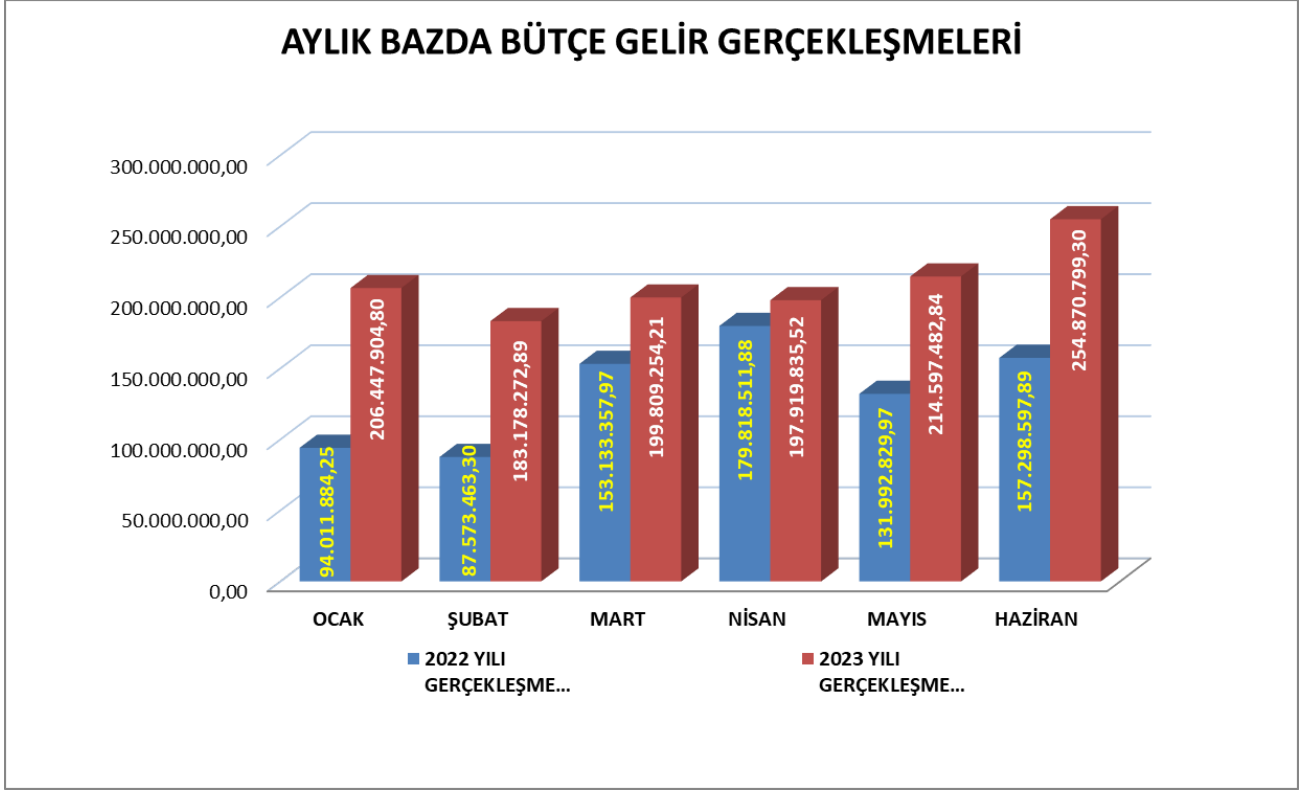
2023 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 1.256.823.549,56 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %35'ine ulaşılmıştır.

**Tablo 2022 - 2023 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma**

Tablo 14: 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları			
2022-2023 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	94.011.884,25	206.447.904,80	120%
ŞUBAT	87.573.463,30	183.178.272,89	109%
MART	153.133.357,97	199.809.254,21	30%
NİSAN	179.818.511,88	197.919.835,52	10%
MAYIS	131.992.829,97	214.597.482,84	63%
HAZİRAN	157.298.597,89	254.870.799,30	62%
<b>TOPLAM</b>	<b>803.828.645,26</b>	<b>1.256.823.549,56</b>	<b>56%</b>

Tabloda 2022 ve 2023 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

**Grafik** 2022 - 2023 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği

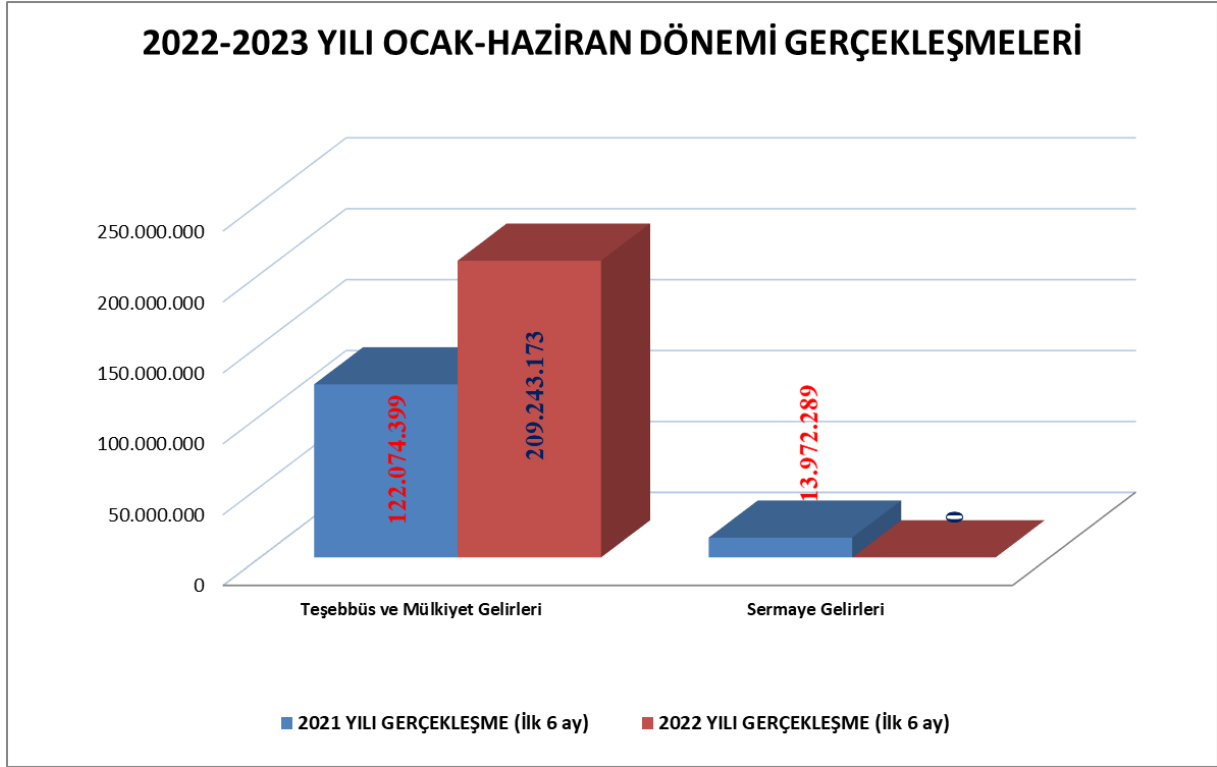


**Tablo** 2022 - 2023 Gelir Bütçeleri 6 Aylık Gerçekleşme Değişim Oranı ve Gerçekleşmelerin Toplam İçindeki Payları

Tablo 15:2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin toplam gerçekleşme içindeki Oranları

	BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2022 YILI	2023 YILI		2022 YILI	2023 YILI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	667.781.957,01	1.047.580.376,47	57%	83%	83%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	122.074.398,80	209.243.173,09	71%	15%	17%
06	Sermaye Gelirleri	13.972.289,45	0,00	-100%	2%	0%
	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>803.828.645,26</b>	<b>1.256.823.549,56</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2022 yılında % 83 iken, 2023 yılında % 83 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2022 yılında % 15 iken, 2023 yılında %17 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.



### 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılı Ocak - Haziran dönemimde 1.047.580.376,47 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 667.781.957,01 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kalemi %57 artmıştır. 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. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 209.243.173,09 TL olarak

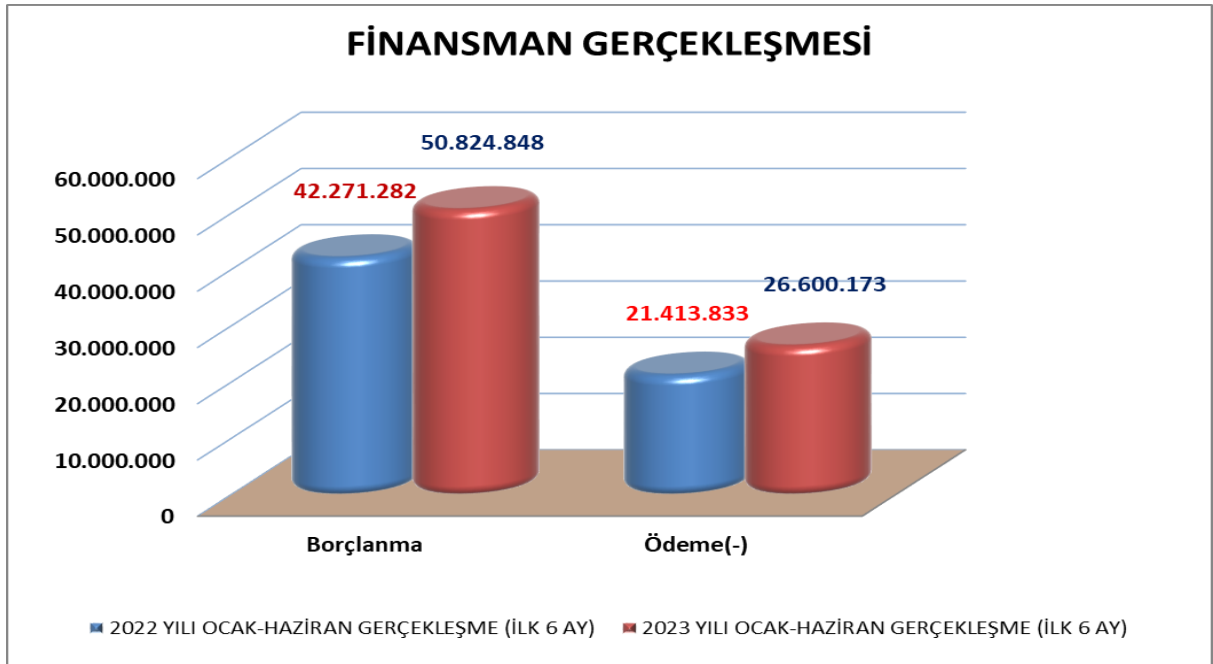
gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kalemi 122.074.398,80 TL gerçekleşmiştir.

## FİNANSMAN

2023 yılı Ocak - Haziran dönemi finansmanında kullanılmak üzere 50.824.848,47 TL borçlanma yapılmıştır. 2023 yılının ilk altı ayında; İller Bankası'na toplam 26.600.172,73 TL anapara geri ödemesi kurumumuzca yapılmıştır.

Tablo 2022 ve 2023 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

2022-2023 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	853.000.000,00	20.857.448,99	850.000.000,00	24.224.675,74
Borçlanma	901.000.000,00	42.271.281,92	910.000.000,00	50.824.848,47
Ödeme(-)	-48.000.000,00	-21.413.832,93	-60.000.000,00	-26.600.172,73
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
<b>TOPLAM</b>	<b>853.000.000,00</b>	<b>20.857.448,99</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>24.224.675,74</b>



**YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE**  
**YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

**Bu dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları:**

1. Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi Dere Islahı ve Atıksu Hatları İnşaatı
2. İzmit-Derince-Kandıra İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
3. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı İnşaatı
4. Başiskele İlçesi Tepecik Mahallesi İçmesuyu Hattı İnşaatı
5. Kartepe İlçesi Ataevler Ve Eşmeahmediye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
6. Gölcük İlçesi Selimiye Ve Eskiferhadiye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
7. Karamürsel İlçesi Dereköy, Karaahmetli, Karapınar, Oluklu Ve Osmaniye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
8. Gebze İlçesi Mollafenari Ve Kirazpınar Mahalleleri İçmesuyu Hattı İnşaatı
9. İzmit İlçesi Ambarcı, Bağlıca, Çavuşoğlu Ve Kurtdere Mahalleleri Altyapı İnşaatı
10. Körfez Ve Derince İlçeleri Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
11. Prekast Depo Haznesi Ve Manevra Odası Alımı
12. Kandıra İlçesi Muhtelif Mahallelerde Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
13. Kandıra İlçesi Karaağaç Mahallesi Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Atıksu Hatları İnşaatı
14. Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası Ve Gebze İlçeleri Üstyapı Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
15. Başiskele,gölcük,izmit,kandıra Ve Kartepe İlçeleri Üstyapı Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
16. Gebze Ve Derince İlçeleri Atıksu Hattı Ve Dere Islahı İnşaatı
17. Kartepe Ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depo Ve Hatları İnşaatı
18. Kartepe İlçesi Kuzuyayla Mevkii İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı

### **Bu dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:**

1. Darıca ve Gebze İlçeleri 2019 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
2. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
3. Gebze, Dilovası ve Körfez İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
4. Körfez Batı Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
5. Başiskele ve Gebze İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı
6. Dilovası İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
7. Körfez İlçesi Muhtelif Altyapı Çalışmalarında Bozulan Yolların Üstyapısının Yapılması II Etap
8. Gebze ve Çayırova İlçeleri 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
9. Kartepe İlçesi 2021 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
10. Başiskele İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı(Asfalt, Parke, Kaldırım,Yama) 2. Etap İnşaatı
11. Kartepe İlçesi Dağ, Kavaklı ve Kule Dereleri Islahı, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
12. İzmit İlçesi Eseler Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
13. İzmit İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
14. Gölcük Nimetiye, Nüzhetiye Ve Hasaneyn Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
15. İzmit Ve Kandıra İlçeleri 2022 Yılı Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Ve Yağmursuyu İnşaatı
16. Körfez Doğu Bölgesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı

17. Derince İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 4. Etap İnşaatı
18. İzmit İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
19. Kartepe İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
20. Körfez ve Darıca İlçeleri Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
21. Kocaeli İli Darıca, Gebze, Çayırova İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
22. Kocaeli İli İzmit, Körfez İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Yağmursuyu İnşaatı
23. Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
24. Dilovası OSB Sahası İçi (Muallimköy Atıksu İletim Hattı Sistemi) Atıksu Terfi Hattı İnşaatı
25. Gebze Doğu Kavşağı Yağmursuyu Terfi Merkezi İle Körfez Kutluca Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezi ve Hatları İnşaatı
26. Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 42 Evler Mahallesi, İçmesuyu ve Atıksu Deplase Hatları İnşaatı

**Bu dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:**

1. Kartepe ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
2. İzmit ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
3. Körfez Doğu Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı

4. Kocaeli, İli, Derince-Körfez İlçeleri Kaşgal Dere Kavşağı İçmesuyu ve Atıksu Hatları İnşaatı
5. Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yeşilova (Solaklar) Kavşağı İçmesuyu Hatları İnşaatı
6. Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi Dere Islahı ve Atıksu Hatları İnşaatı
7. İzmit-Derince-Kandıra İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
8. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı İnşaatı

**YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE**  
**YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

**Bu dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları:**

1. Kartepe ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
2. İzmit ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
3. Körfez Doğu Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
4. Kocaeli, İli, Derince-Körfez İlçeleri Kaşgal Dere Kavşağı İçmesuyu ve Atıksu Hatları İnşaatı
5. Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yeşilova (Solaklar) Kavşağı İçmesuyu Hatları İnşaatı
6. Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi Dere Islahı ve Atıksu Hatları İnşaatı
7. İzmit-Derince-Kandıra İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
8. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı İnşaatı
9. Başiskele İlçesi Tepecik Mahallesi İçmesuyu Hattı İnşaatı
10. Kartepe İlçesi Ataevler Ve Eşmeahmediye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
11. Gölcük İlçesi Selimiye Ve Eskiferhadiye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
12. Karamürsel İlçesi Dereköy, Karaahmetli, Karapınar, Oluklu Ve Osmaniye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
13. Gebze İlçesi Mollafenari Ve Kirazpınar Mahalleleri İçmesuyu Hattı İnşaatı
14. İzmit İlçesi Ambarcı, Bağlıca, Çavuşoğlu Ve Kurtdere Mahalleleri Altyapı İnşaatı
15. Körfez Ve Derince İlçeleri Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı

16. Prekast Depo Haznesi Ve Manevra Odası Alımı
17. Kandıra İlçesi Muhtelif Mahallelerde Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
18. Kandıra İlçesi Karaağaç Mahallesi Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Atıksu Hatları İnşaatı
19. Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası Ve Gebze İlçeleri Üstyapı Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
20. Başiskele,gölcük,izmit,kandıra Ve Kartepe İlçeleri Üstyapı Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
21. Gebze Ve Derince İlçeleri Atıksu Hattı Ve Dere Islahı İnşaatı
22. Kartepe Ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depo Ve Hatları İnşaatı
23. Kartepe İlçesi Kuzuyayla Mevkii İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı

**Bu dönemde İhale Edilecek İşler:**

1. Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depo Ve Hatları İnşaatı
2. Kartepe İlçesi Dağ, Kavaklı ve Kuledereleri Islahı, Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı
3. Gebze ve Körfez İlçeleri İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
4. İzmit, Kartepe ve Başiskele İlçeleri İçmesuyu ve Atıksu Hatları İnşaatı

2023 Yılı yatırım bütçemiz 1.273.205.698,03 TL olup, ilk altı ayda 176.076.236,40 TL tutarında ve %13,83 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE**  
**YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**  
**İŞLETMELER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

- İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğü kontrolünde yapılan hat iptalleri, abone aktarımı, vana açma/kapama vb. imalatlar ile ilgili dokümanlar CBS'ye işlenmesi için ilgili Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir.

- Gölcük (2 adet), Derince (1 adet) ve Karamürsel (1 adet) ilçelerinde toplamda 4 adet yeni izole bölge Basınç Yönetim Sistemine aktarılmıştır.

- Kocaeli genelindeki 240 adet izole bölgenin günlük olarak haberleşme, şebeke basıncı ve debileri takip edilmiştir. Arıza durumlarında şantiye ekiplerine iş emirleri oluşturulmuştur.
- İlçelerin aylık temin değerlerinin hesaplanması, raporlanması ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
- Standart Su Denge Tablosunun aylık olarak hazırlanması sağlanmıştır.
- Şubeler ile ilgili haftalık içme suyu ve kanalizasyon faaliyet raporu hazırlanmıştır.
- Varlık Yönetimi Sistemi kapsamında; iş emri ve iş talebi oluşturulması ve varlık iş emri raporlarının hazırlanması yapılmıştır.
- İlçe Şube Müdürlüklerinde yapılan değişikliklere istinaden, Varlık Yönetim Sisteminde, varlık ve şantiye ekiplerinin tanımlanmaları yapılmıştır.
- Varlık Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmıştır.
- Varlık Yönetim Sistemi uygulaması üzerinden arıza süreçleri ve imalat raporları takip edilmiştir.
- IRAP (İl Risk Azaltma Planı) kapsamında Genel Müdürlüğümüzün Sorumlu Kurum olduğu eylemler ile ilgili olarak İRAP'ın internet portalına gerekli veri girişleri yapılmıştır. Yazı ile AFAD İl Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. 2022 Yılı Değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış, sunum gerçekleştirilmiştir.
- Su İşletme Sistemi (SUIS) yazılımı tamamlanarak devreye alınmıştır. Tüm bağlı ilçe şube müdürlüklerine gerekli eğitimler verilmiştir. Bakım süreci içerisinde ihtiyaç duyulan iyileştirmeler yapılmıştır.

#### **TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- 2023 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır.

#### **İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

#### **OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

##### **a- Su Kayıp Kontrol Şefliği**

2023 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadarki sürede Su Kayıp Kaçak çalışmalarında yüzeye çıkmayan sular akustik dinleme çalışmalarıyla edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile 217.469 m<sup>3</sup>/ay su tasarrufu sağlanmıştır. Yaklaşık 288.7 km hatta gece periyodunda akustik dinleme yapılmıştır. Gece dinlemeleriyle 97 adet arıza tespit edilmiştir. 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, 66.4 km hat dinlenmiş olup 21 adet arıza tespit edilmiştir.
- Kandıra Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 15 km dinlenmiş olup 6 adet arıza tespit edilmiştir. -İzmit Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 90.4 km hat dinlenmiş olup 36 adet arıza tespit edilmiştir.
- Kartepe Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 46 km hat dinlenmiş olup 17 adet arıza tespit edilmiştir.
- Çayırova Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 4.9 km hat dinlenmiş olup 2 adet arıza tespit edilmiştir.
- Derince Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 37 km dinlenmiş olup 8 adet arıza tespit edilmiştir. -Karamürsel Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 16 km dinlenmiş olup 5 adet arıza tespit edilmiştir.
- Dilovası Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 8 km dinlenmiş olup 1 adet arıza tespit edilmiştir.
- Darıca Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 5 km dinlenmiş olup 1 adet arıza tespit edilmiştir.
- Kahraman Maraş merkezli meydana gelen depremde 2 ekip toplamda 4 personel ile 8 gün boyunca akustik dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarına destek verildi.
- Mevcut Şebekede 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. 2023 yılı ilk 6 ayında 3 adet DMA (izole ölçüm bölgesi) odası, 1 adet FMA (debi ölçüm bölgesi) ve 1 adet PMA(alt izole ölçüm bölgesi) odası oluşturulmuştur.
- Toplamda 6 adet depo bölgesi hidrolik modelleme yazılımıyla çözülmüş olup bölgeler izole edilmiştir ve sayısallaştırma çalışmaları yapılmıştır. Toplamda ilk 6 ayda 493 km hattın hidrolik modeli yapılmıştır.

## b-) Kanal Kolektör ve Atıksu Terfi Şefliği

KANAL KOLLEKTÖR ve ATIKSU TERFİ ŞEFLİĞİ									
2023 YILI ALTYAPI									
TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME İCMALİ									
SIRA NO	İLÇELER	TALİ KANALİZASYON HATTI TOPLAM TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME UZUNLUĞU		KOLLEKTÖR HATTI TOPLAM TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME UZUNLUĞU		YAĞMURSUYU HATTI TOPLAM TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME UZUNLUĞU		GENEL TOPLAM	
		TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME	TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME	TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME	TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME
1	Başiskele	405	721	422	0	10	91	837	812
2	Çayırova	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darica	10	0	0	50	0	0	10	50
4	Derince	26.342	11.767	413	85	477	189	27.232	12.041
5	Dilovası	957	109	337	0	354	257	1.648	366
6	Gebze	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gölcük	17.516	1.625	313	10	1.112	575	18.941	2.210
8	İzmit	658	586	140	33	2.986	27	3.784	646
9	Kandıra	86	120	0	0	30	22	116	142
10	Karamürsel	3.263	602	1.218	609	170	120	4.651	1.331
11	Kartepe	17.396	479	0	0	850	18	18.246	497
12	Körfez	9.935	2.677	0	103	200	347	10.135	3.127
TOPLAM		76.568 metre	18.686 metre	2.843 metre	890 metre	6.189 metre	1.646 metre	85.600 metre	21.222 metre

\* 2023 Haziran sonu itibariyle 49 adet Atıksu Terfi Merkezi Temizliği yapıldı.

\* Kartepe İlçesi Arslanbey Mah. Derbent Mah. Suadiye Çepni Mah. ve Arslanbey OSB sanayi havzasının atık sularını taşıyan Ø800 lük 1300 metre Ø800 kanal kolektör hattı temizliği ve görüntülemesi yapılmıştır.

\* Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde kanal temizlik ve görüntüleme çalışması tamamlanmıştır.

\* Yalova ili Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 650 mt. Ø400 lük kanal temizlik çalışması yapılmıştır.

\* Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hatay İli Defne İlçesi'ne su tankerlerimiz ile 68 gün boyunca destek verilmiştir.

\* Kastamonu İli Azdavay İlçesi'nde meydana gelen sel felaketinde vektör ile 800 metre yağmur suyu hattı temizlik çalışması yapılmıştır.

\* Değirmendere Yalı Mah. Değirmendere Merkez Mah. Kavaklı Mah. Karaköprü ve Çiftlik Mahallelerindeki tüm kanal hatlarının temizlik ve görüntüleme çalışması devam etmektedir.

\* Derince İlçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki tüm kanal hatlarının temizlik çalışması ve görüntüleme çalışması tamamlanmış olup İbnisina Mahallesindeki kanal hatları temizlik ve görüntüleme çalışması devam etmektedir.

\* Kartepe İlçesi Uzunbey Mahallesi'ndeki tüm kanal hatlarının temizlik ve görüntüleme çalışması devam etmektedir.

\* Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mah. ve Hacıosman Mahallelerindeki kanal temizlik ve görüntüleme çalışması devam etmektedir.

## **TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- 2023 yılı ilk altı ayda belirtilen işler devam edecektir.
- Su kayıp kontrol ekibi DMA bölgelerinde planlı olarak gece dinleme çalışmalarına devam edecektir.
- Gölcük bölgesinde hidrolik modelleme çalışmaları devam edecek ve devamında DMA (izole ölçüm bölgesi), PMA ve FMA odaları imalatları yapılacaktır.

## **ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde 12 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 11 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi ile 2 adet çamur yakma tesisi bulunmakta ve işletilmektedir.

### **Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü**

Hizmet alımı yolu ile işletilmekte olan Gebze- Dilovası, Körfez-Yeniköy, Kullar – Plajyolu-42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin mevcut ihale hakkediş ödemeleri yapılmıştır.

Atıksu arıtma çamurlarının taşıma ve bertaraf ihalesi hakkediş ödemeleri yapılmıştır. Kandıra, Cebeci, Karamürsel İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin; Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği madde 19 – (1) BKT (Bütünleşik Karşılaştırma Testi) gereği SAİS numune alma cihazı ile Çevre İl Müdürlüğü gözetiminde otomatik olarak alınan çıkış numunelerinin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirdiği bir laboratuvar tarafından numune alımı ve analiz hizmetleri alınmıştır.

Atıksu Arıtma ve Arıtma Çamuru Yakma Tesislerinde; fiziksel arıtma ve ön çöktürme sonrası oluşan arıtma kumu, tesis işletmesi sonucu oluşan kontamine atık, kondansatör atığı ile çamur yakma tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluşan atık külün Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmeliklerine uygun olarak taşınması ve bertaraf edilmesi hizmeti alınmıştır.

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

### **Atıksu Terfiler Şube Müdürlüğü**

Izgara temizlikleri yapılan terfilerin giriş ünitelerinde oluşan kokunun giderilmesi için kullanılmak üzere koku giderim kimyasalı temini yapılmıştır.

## **TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü**

Çamur Yakma Tesislerimize ait doğalgaz faturaları ödemeleri yapılacaktır.

Tehlikeli atık bertarafı yapılan Atıksu Arıtma Tesislerimiz için Resmî Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29314 olan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında "Tehlikeli Atık Malî sorumluluk Sigortası" yaptırma zorunluluğu nedeniyle sigorta bedeli ödemesi yapılacaktır.

Karamürsel İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi' nde bakteri teknoloji uygulaması ile enerji tasarrufu sağlamak ve bertaraf edilen arıtma çamurunu azaltmak amacı ile bakteri kültürü temini yapılacaktır.

Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtma çamurlarının susuzlaştırılmasında kullanılmak üzere katyonik polielektrolit kimyasal alımı yapılacaktır.

Nisan 2023’da başvurusu yapılmış olan 2022 yılına ait enerji teşvik ödemesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kurumumuzca yılsonuna kadar yapılması beklenmektedir.

Dilovası İBAAT, Yeniköy ve Körfez Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisansı Belgelerinin güncellenmesi nedeniyle Çevre İzin belge ödemesi ve Diriliş Atıksu Arıtma Tesisinin çevre izninin alınabilmesi için gerekli olan; proje onay dosyası , AAT Kimlik belgesi, Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin Belgesi ödemeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılacaktır.

Çevre izin belgeleri güncellenecek olan; Dilovası, Yeniköy ve Körfez AAT ve Çevre izin belgesi yeni alınacak olan Diriliş AAT için çevre izin sürecinde kullanılmak üzere Bakanlığının yetkilendirdiği bir laboratuvar tarafından atıksu (giriş-çıkış) numune alımı ve analiz hizmetleri alınacaktır.

Kandıra, Cebeci, Karamürsel İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin; Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği madde 19 – (1) BKT (Bütünleşik Karşılaştırma Testi) gereği SAİS numune alma cihazı ile Çevre İl Müdürlüğü gözetiminde otomatik olarak alınan çıkış numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirdiği bir laboratuvar tarafından numune alımı ve analiz hizmetleri alınacaktır.

## **SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

### **2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE**

### **YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

#### **2023 YILI İLK 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ MALİ DURUM FAALİYETLERİ:**

1- Atıksu Scada Sisteminde takibi yapılan 141 adet istasyon ile İçmesuyu Scada Sisteminde takibi yapılan 333 adet istasyon ve Online Yağış İzleme Denetimi yapılan 26 noktadaki Scada Sistemi işletmeciliğinin yapılabilmesi amacıyla gerekli enstrümanların temini işi ihale hazırlıkları yapıldı.

2- Rtu Alt Kart, Rtu Üst Kart, Aktüatörlü Vana Ve Seviye Transmitter Tamiri işi yapıldı.

- 3- Scada Kontrol Merkezi Video Duvar Sistemi Bakımı işi yapıldı.
- 4- Coğrafi Bilgi Sistemi için tasarlanmış web tabanlı İKABİS uygulamasının işletilebilmesi amacıyla 2021 yılında hizmet alımı yapılan 1 adet işin süreci devam etmektedir.
- 5- TTVPN hizmeti alımı yapılarak toplama noktalarının fiber ile merkeze bağlantıları yapıldı. Turktelekom tarafından çalışması tamamlanan lokasyonlar; İSU merkez, gölcük, yazlık ve solaklar merkez ambar
- 6- Yönetilebilir network ve yedekliliği projesi kapsamında gölcük linki kurulumları öncesinde genel müdürlük ana sistem odasında gerekli server kurulumları yapıldı.
- 7- Yönetilebilir network ve yedekliliği projesi kapsamında gölcük linki kurulumları öncesinde genel müdürlük ana sistem odasında Backbone switch kurulumları yapıldı.
- 8- MD bakım hizmeti ile ceregon marka MD lerin bakımları yapılarak erişilememe sorunları giderildi.
- 9- Yönetilebilir network ve yedekliliği projesi kapsamında gölcük linkindeki 2 toplama noktası ve 11 istasyonun cihaz kurulumları yapıldı ve testleri başarı ile yapıldı. ( Toplam 13 istasyon )
- 10- Yönetilebilir network ve yedekliliği projesinin devamı olan Zirve linki için hazırlıklar yapıldı.
- 11- Scada haberleşme altyapısının kesintilerinin en aza indirilmesi, anten sayılarının azaltılması, link sayılarının azaltılması, istasyonlardaki haberleşme cihazlarının fiziksel durumlarının çıkartılması ve MD kapsama alanının daha etkin kullanıla bilmesi için alınmış olan analiz hizmeti ile Scadaya MD ile bağlı 113 istasyonun keşifi yapıldı.
- 12- Genel müdürlük, laboratuvar, şube ve şantiyelerin kamera eksikleri giderildi. Kandıra şube ve şantiyenin kameraları sıfırdan kurulumları yapıldı.
- 13- Kuzuyayla teleferik projesi depo ve terfi merkezi istasyonların kendi aralarında fiber, merkez ile MD haberleşebilmesi için büyükşehir kulesine fiberle gidilmesi işi keşifi yapılarak proje ve şartnameleri hazırlandı.

**2023 YILI SON 6 AYLIK (TEMMUZ-ARALIK) DÖNEMİ MALİ DURUM BEKLENTİ FAALİYETLERİ:**

- 1- Atıksu Scada Sisteminde takibi yapılan 141 adet istasyon ile İçmesuyu Scada Sisteminde takibi yapılan 333 adet istasyon ve Online Yağış İzleme Denetimi yapılan 26 noktadaki Scada Sistemi işletmeciliğinin yapılabilmesi amacıyla gerekli enstrümanların temini işi ihale işlemi yapılacaktır.
- 2- Video Duvar Sistemi olan Barco ekranlarının bakımı hizmet alımı yapılacaktır.
- 3- Rtu Alt Kart, Rtu Üst Kart, Aktüatörlü Vana Ve Seviye Transmitter Tamiri işi yapılmaya devam edecektir.
- 4- Coğrafi Bilgi Sistemi için tasarlanmış web tabanlı İKABİS uygulamasının işletilebilmesi amacıyla hizmet alımı yapılan 1 adet işin süreci devam ettirilecektir.
- 5- Coğrafi Bilgi Sistemi için kullanılan yazılımların lisans güncellemeleri ile yenil lisans alımı ve arazi ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla yeni GPS ölçüm aleti satın alınması planlanmaktadır.
- 6- Suadiye, Radyolink, Şehitlik ve Zirve toplama noktalarının TTVPN fiber bağlantıları yapılması devam etmektedir.
- 7- MD analiz işi kapsamında kalan istasyonların ziyaretleri yapılması devam etmektedir.
- 8- Zirve linki için yönetilebilir network ve yedekliliği işi kapsamında cihaz alımı planlanmaktadır.
- 9- Bilgi işlemden çıkan serverlar ile solaklar merkez ambardaki sistem odasına yedek (disaster ) scada sunucuların kurulumları planlanmaktadır.

## **TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **A-Bütçe Giderleri**

ISU Genel Müdürlüğü 2023 yılı gider bütçesinde 4.430.000.000,00 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.

2023 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**

2023 yılı ISU bütçesinde 3.580.000.000,00 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 3.017.282.866,59 TL iken yılsonu gerçekleşmesi 3.047.000.000,00 TL olarak öngörülmektedir, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 562.695.500,00 TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2023 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 500.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin 2023 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerinde 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 2023 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.**