



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



ÖNSÖZ

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

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

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan "**İSU 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanmıştır.

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

Ali SAĞLIK

İSU Genel Müdürü V.

OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2017 Mali Yılı Bütçesine göre 2017 yılı Gelir Bütçemiz 2016 yılına göre % 21 oranında artarak 725.665.000,00 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2017 Yılı Gider Bütçemiz ise 830.665.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2017 yılında 105.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2016 yılının aynı dönemine göre % 23'lük bir artışla 377.348.908,34 TL, gider bütçemizde 2016 yılının aynı dönemine göre % 27,91'lik bir artış 342.517.613,39 TL olarak sonuçlandırılmıştır.

2017 yılı ilk 6 ay için gelir bütçemizin % 52'lik kısmını, gider bütçemizin % 41 'lik kısmını gerçekleştirelmıştır.

Tablo.1 – 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

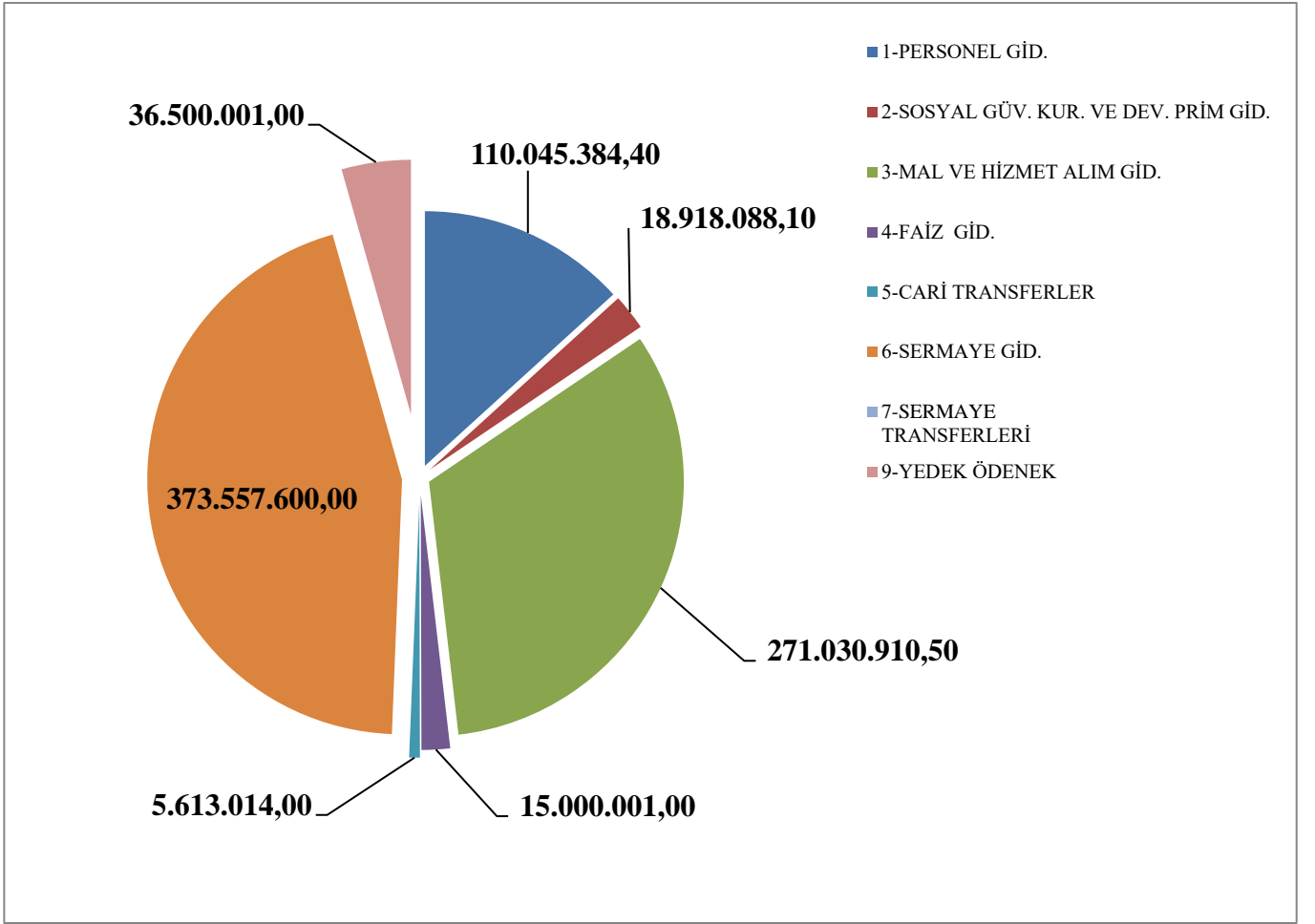
	BÜTÇE 2016 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	GERÇ. (%)	BÜTÇE 2017 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇ. (%)
GELİR	600.000.000,00	306.705.940,76	51%	725.665.000,00	377.348.908,34	52%
GİDER	711.000.000,00	267.781.713,26	38%	830.665.000,00	342.517.613,39	41%

BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılının ilk altı aylık döneminde, 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 28 oranında artış göstererek 342.517.613,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yılları Ocak - Haziran önemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri Tablo.2 'de gösterilmiştir.

Grafik.1 – 2017 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



Kurumumuzun 2016 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 110.045.384,40 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 18.918.088,10 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 271.030.910,50 TL, **Faiz Giderleri** 15.000.001,00 TL, **Cari Transferler** 5.613.014,00 TL, **Sermaye Giderleri** 373.557.600,00 TL, **Yedek ödenek** 36.500.001,00-TL olmak üzere toplam 830.665.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

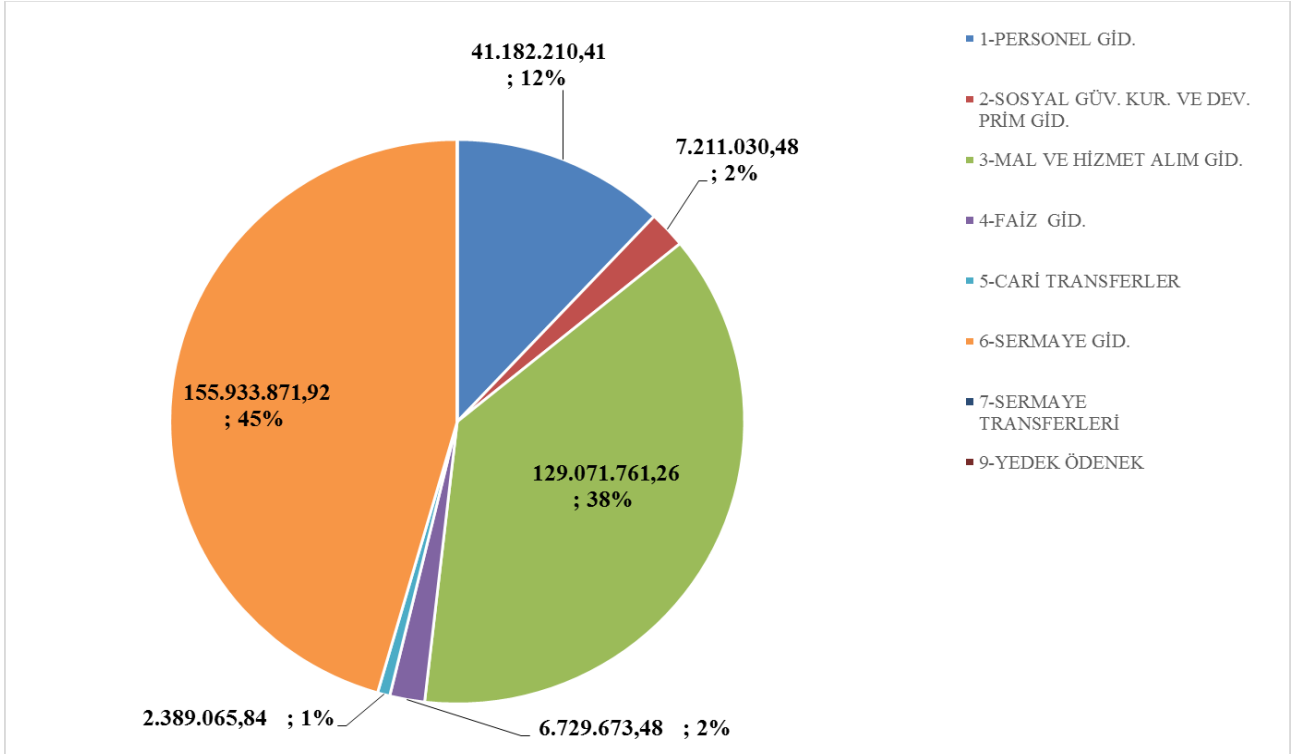
830.665.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda % 15; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 33; Faiz Giderleri % 2; yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri % 45, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Genel Bütçeye verilen Paylardan oluşan Cari Transferler ve yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek ve Cari Transferler kalemlerin %5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo.2 – 2017 Yılı Bütçesi, 6 Aylık Gerçekleşmesi ve 2016 Yılı Karşılaştırması

KODU AÇIKLAMA	2016 YILI			2017 YILI			FARK %
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	%	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	%	
1-PERSONEL GİD.	101.419.686,00	42.275.189,71	42%	110.045.384,40	41.182.210,41	37%	-3%
2-SOSYAL GÜV. KUR. VE DEV. PRİM GİD.	17.521.617,00	7.576.328,70	43%	18.918.088,10	7.211.030,48	38%	-5%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİD.	255.001.284,00	99.817.173,13	39%	271.030.910,50	129.071.761,26	48%	29%
4-FAİZ GİD.	13.894.656,00	4.983.169,05	36%	15.000.001,00	6.729.673,48	45%	35%
5-CARİ TRANSFERLER	4.232.012,00	2.478.181,11	59%	5.613.014,00	2.389.065,84	43%	-4%
6-SERMAYE GİD.	288.930.744,00	110.652.671,56	38%	373.557.600,00	155.933.871,92	42%	41%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00	-	0%	1,00	-	0%	0%
9-YEDEK ÖDENEK	30.000.000,00	-	0%	36.500.001,00	-	0%	0%
TOPLAM	711.000.000,00	267.782.713,26	38%	830.665.000,00	342.517.613,39	41%	28%

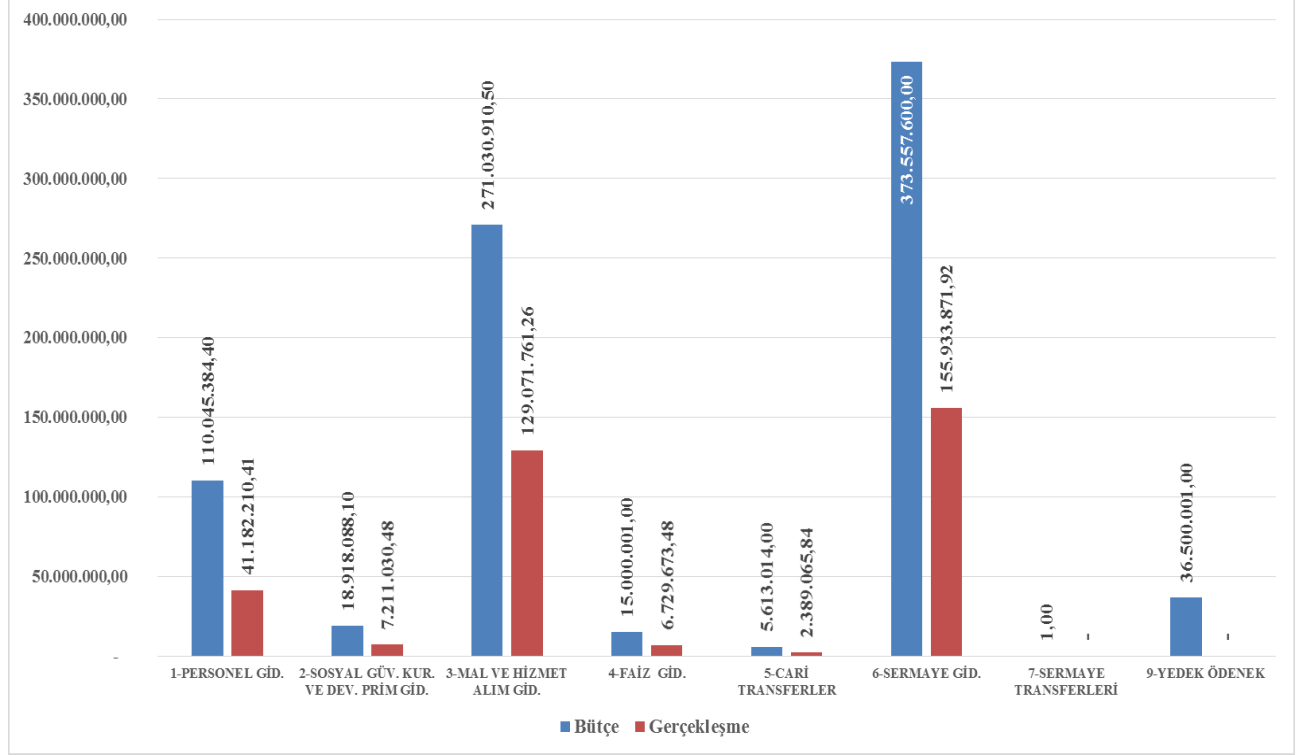
2017 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 37 ile 41.182.210,41 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri % 38 ile 7.211.030,48; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 48 ile 129.071.761,26 TL; Faiz Giderleri % 45 ile 6.729.673,48 TL; Cari Transferler % 43 ile 22.389.65,84 TL; Sermaye Giderleri % 42 ile 155.933.871,92 TL ile ilk altı aylık toplam **342.517.613,39 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik.2 – 2017 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2016 - 2017 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

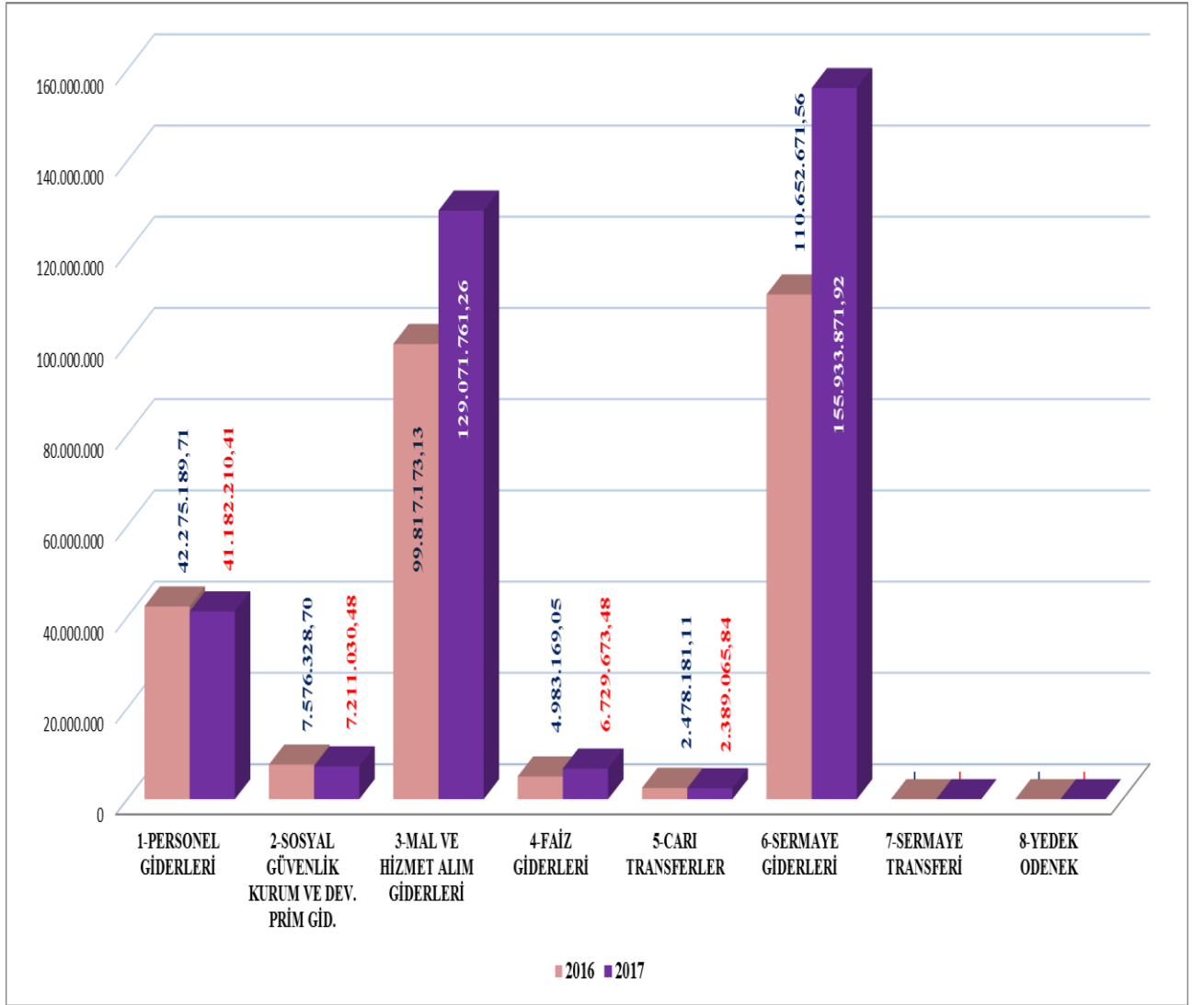
Grafik.3 – 2017 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi



Tablo.3 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları

KODU AÇIKLAMA	6 Aylık Gerçekleşme		GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI %	Dönem İçinde Gerçekleşme Oranı	
	2016	2017		2016	2017
1-PERSONEL GİDERLERİ	42.275.189,71	41.182.210,41	-3%	16%	12%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	7.576.328,70	7.211.030,48	-5%	3%	2%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	99.817.173,13	129.071.761,26	29%	37%	38%
4-FAİZ GİDERLERİ	4.983.169,05	6.729.673,48	35%	2%	2%
5-CARİ TRANSFERLER	2.478.181,11	2.389.065,84	-4%	1%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	110.652.671,56	155.933.871,92	41%	41%	46%
7-SERMAYE TRANSFERİ	-	-	0%	0%	0%
8-YEDEK ÖDENEK	-	-	0%	0%	0%
TOPLAM	267.782.713,26	342.517.613,39	28%	100%	100%

Grafik.4 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi



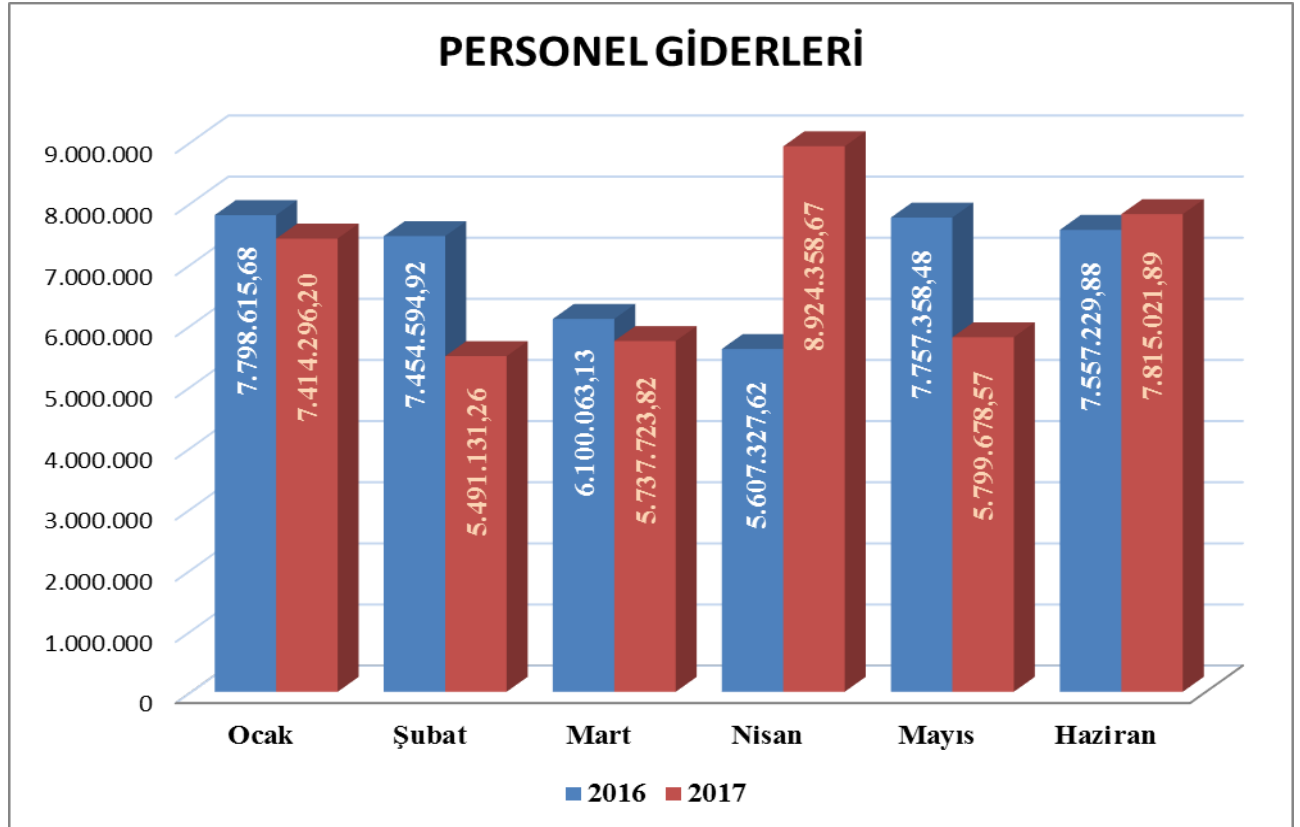
PERSONEL GİDERİ

2016 Yılı ilk 6 ayında Personel Gider Bütçesi % 42 olarak gerçekleşmişken, 2017 yılının aynı döneminde bu oran %37 olarak gerçekleşmiştir.

Nisan Döneminde 2017 Yılı Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle oluşan farkların ve yine TİS'e bağlı olarak 1. İşveren İkramiyesi ödemeleri nedeniyle yüksek oranlı bir artış görülmüştür.

Tablo.4 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri Karşılaştırması

Aylar	6 Aylık Gerçekleşme		Değişim Oranı	Gerçekleşme Payı	
	2016	2017		2016	2017
Ocak	7.798.615,68	7.414.296,20	-5%	18%	18%
Şubat	7.454.594,92	5.491.131,26	-26%	18%	13%
Mart	6.100.063,13	5.737.723,82	-6%	14%	14%
Nisan	5.607.327,62	8.924.358,67	59%	13%	22%
Mayıs	7.757.358,48	5.799.678,57	-25%	18%	14%
Haziran	7.557.229,88	7.815.021,89	3%	18%	19%
TOPLAM	42.275.189,71	41.182.210,41	-3%	100%	100%



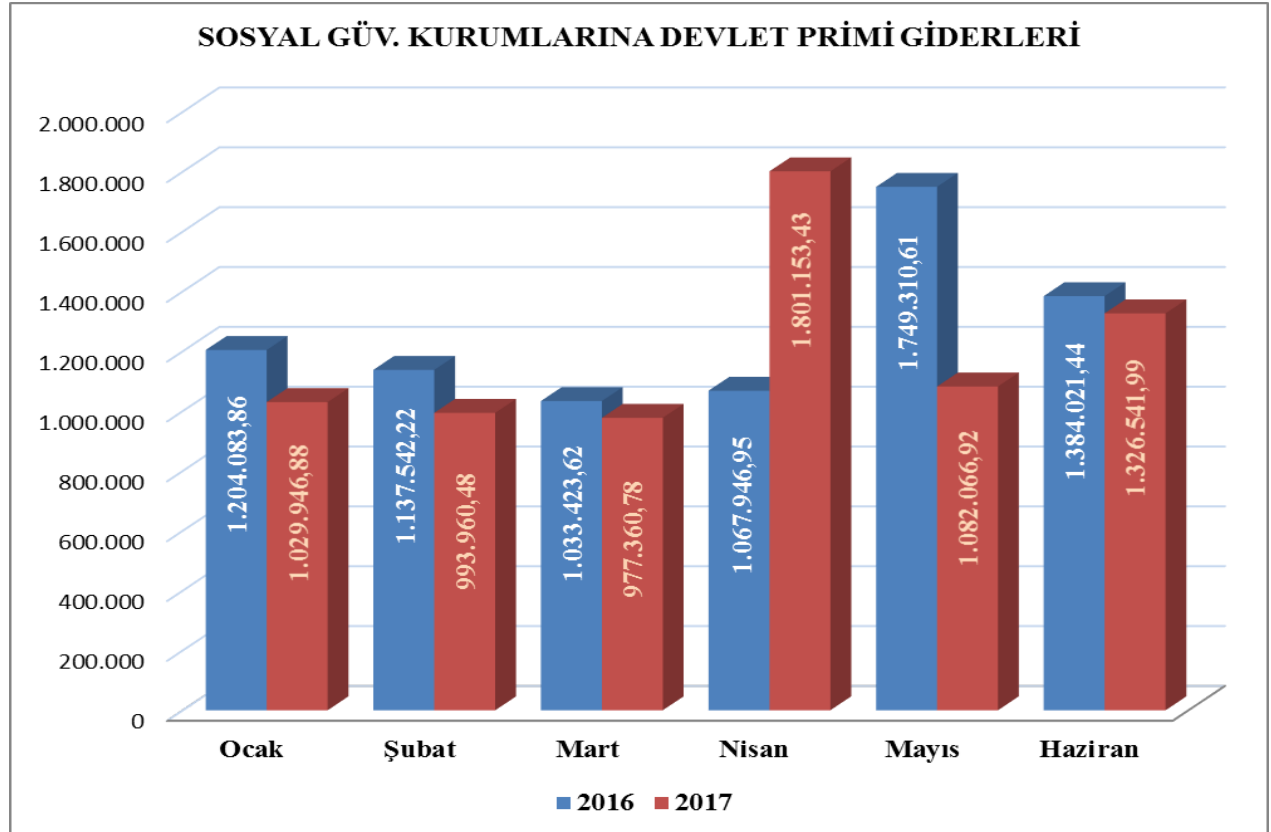
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016 Yılı ilk 6 ayında Sosyal Güv. Kurumlarına Dev Primi Gider Bütçesi % 43 olarak gerçekleşmişken, 2017 yılının aynı döneminde bu oran % 38 olarak gerçekleşmiştir.

TİS sözleşmesi neticesinde Maaşlarda yaşanan artışın yansıması olarak Nisan 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi bütçe gerçekleşmesinde de gözle görülür bir artış yaşanmıştır.

Tablo.5 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

Aylar	6 Aylık Gerçekleşme		Değişim Oranı	Gerçekleşme Payı	
	2016	2017		2016	2017
Ocak	1.204.083,86	1.029.946,88	-14%	16%	14%
Şubat	1.137.542,22	993.960,48	-13%	15%	14%
Mart	1.033.423,62	977.360,78	-5%	14%	14%
Nisan	1.067.946,95	1.801.153,43	69%	14%	25%
Mayıs	1.749.310,61	1.082.066,92	-38%	23%	15%
Haziran	1.384.021,44	1.326.541,99	-4%	18%	18%
TOPLAM	7.576.328,70	7.211.030,48	-5%	100%	100%

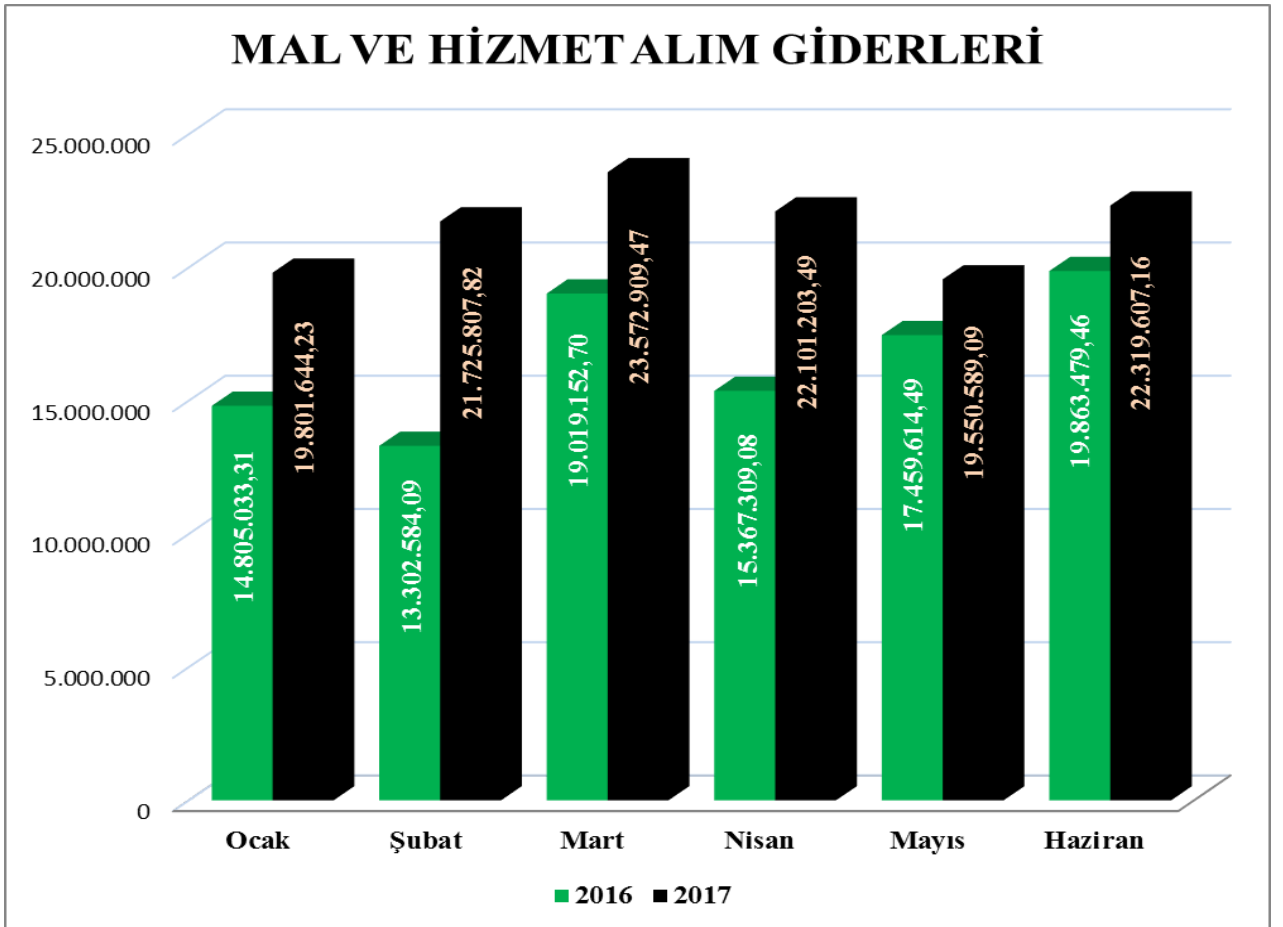


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2016 Yılı ilk 6 ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 39 olarak gerçekleşmişken, 2017 yılının aynı döneminde bu oran % 48 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo.6 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

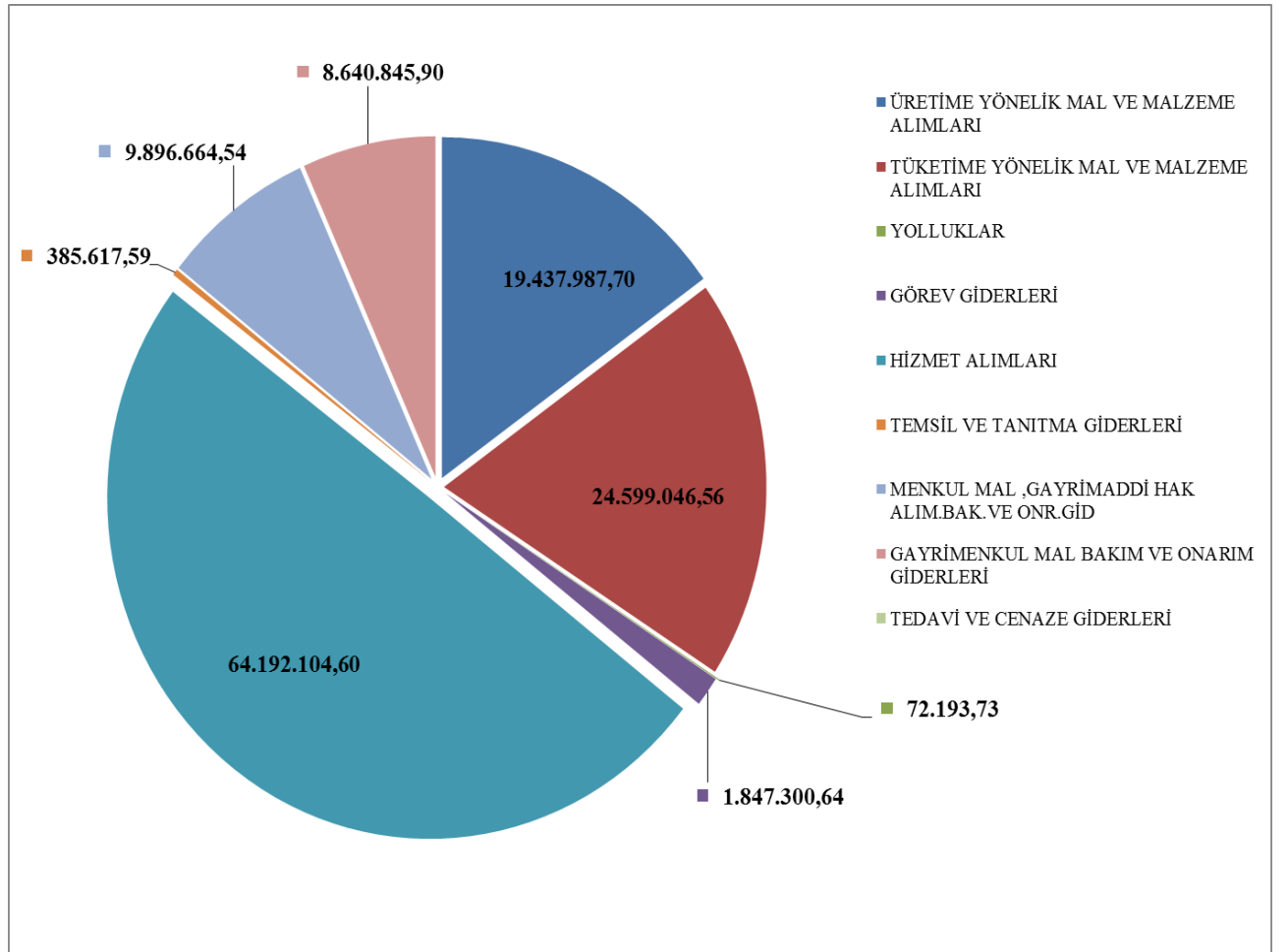
Aylar	6 Aylık Gerçekleşme		Değişim Oranı	Gerçekleşme Payı	
	2016	2017		2016	2017
Ocak	14.805.033,31	19.801.644,23	34%	15%	15%
Şubat	13.302.584,09	21.725.807,82	63%	13%	17%
Mart	19.019.152,70	23.572.909,47	24%	19%	18%
Nisan	15.367.309,08	22.101.203,49	44%	15%	17%
Mayıs	17.459.614,49	19.550.589,09	12%	17%	15%
Haziran	19.863.479,46	22.319.607,16	12%	20%	17%
TOPLAM	99.817.173,13	129.071.761,26	29%	100%	100%



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

Tablo.7 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇESİ	2017 YILI İLK 6 AYLIK GERÇ.
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	45.801.003,00	19.437.987,70
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	58.377.075,00	24.599.046,56
YOLLUKLAR	929.331,50	72.193,73
GÖREV GİDERLERİ	6.984.868,00	1.847.300,64
HİZMET ALIMLARI	123.406.307,00	64.192.104,60
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	650.909,00	385.617,59
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAK. VE ONR. GİD	30.374.653,00	9.896.664,54
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.494.582,00	8.640.845,90
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	12.182,00	-
TOPLAM	271.030.910,50	129.071.761,26

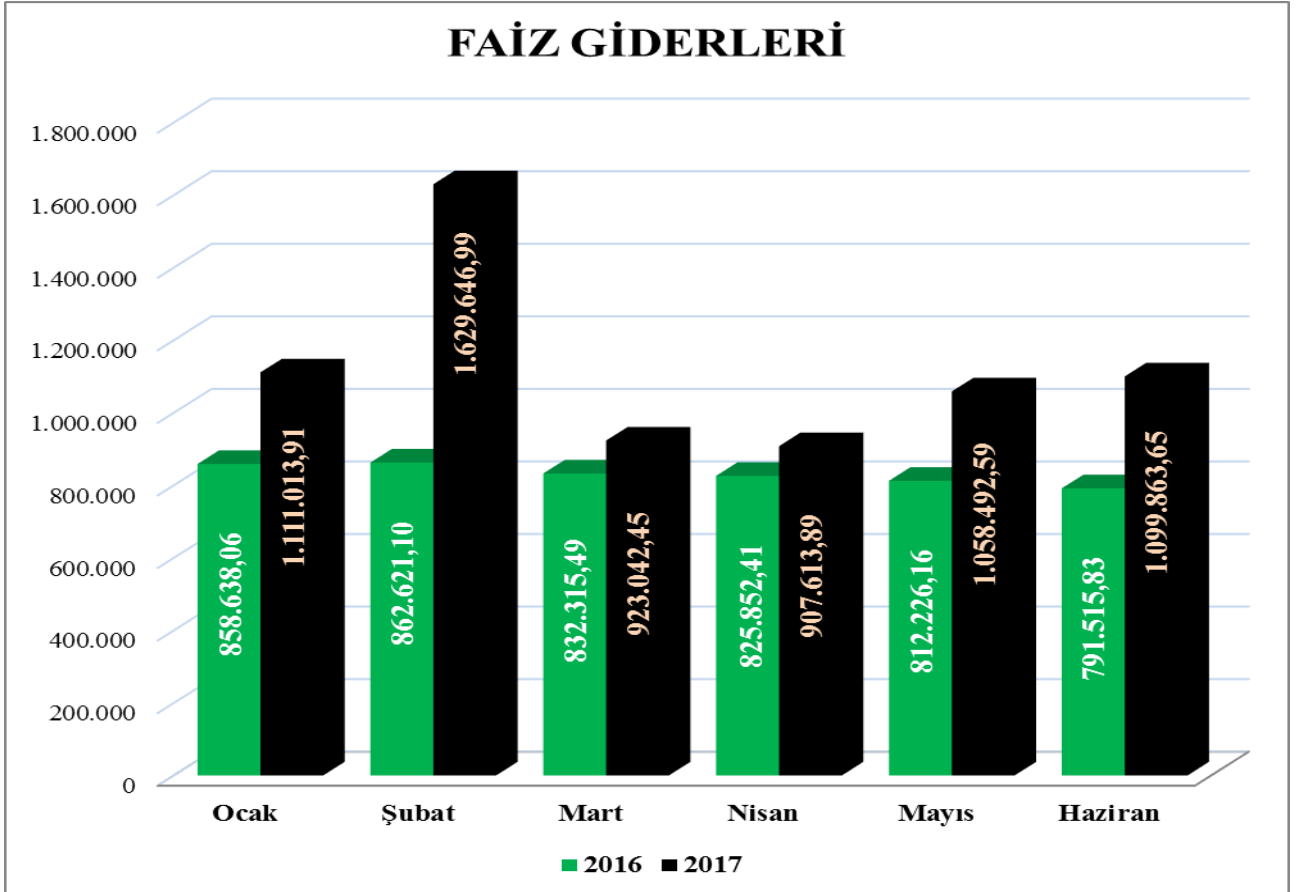


FAİZ GİDERLERİ

2016 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 36'lık oranla 4.983.169,05 TL ödemesi yapılmıştır. 2017 yılından Yatırımların finansmanı için İller Bankası ve diğer bankalardan kullanılan kredilerin faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 45'i kullanılmıştır

Tablo.8 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

Aylar	6 Aylık Gerçekleşme		Değişim Oranı	Gerçekleşme Payı	
	2016	2017		2016	2017
Ocak	858.638,06	1.111.013,91	29%	17%	17%
Şubat	862.621,10	1.629.646,99	89%	17%	24%
Mart	832.315,49	923.042,45	11%	17%	14%
Nisan	825.852,41	907.613,89	10%	17%	13%
Mayıs	812.226,16	1.058.492,59	30%	16%	16%
Haziran	791.515,83	1.099.863,65	39%	16%	16%
TOPLAM	4.983.169,05	6.729.673,48	35%	100%	100%

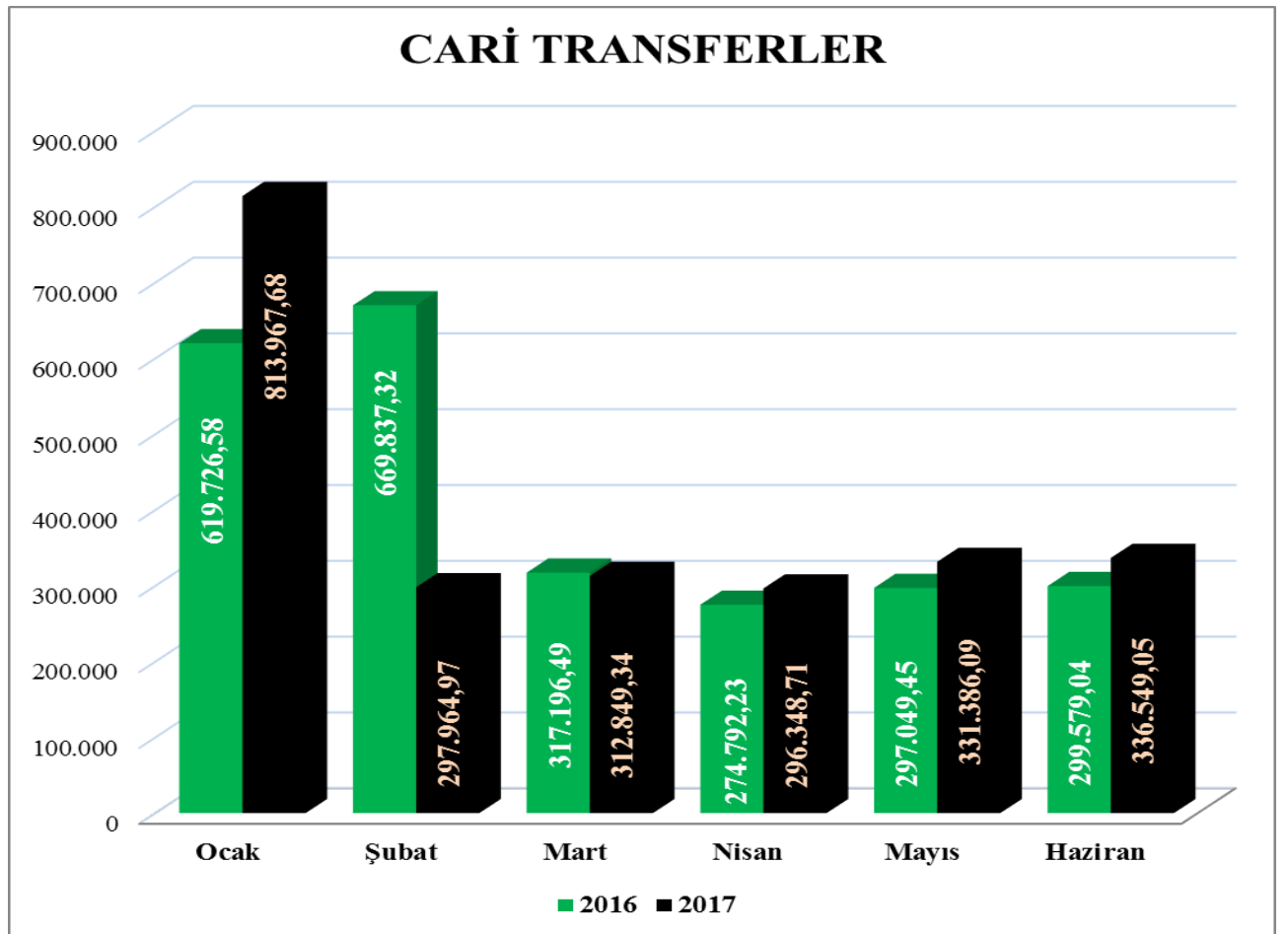


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2016 yılının ilk altı ayında 2.478.181,11 TL'lik bütçesinin %59'u gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde 2.389.065,84 TL ile Bütçenin % 43'ü gerçekleşmiştir.

Tablo.8 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması

Aylar	6 Aylık Gerçekleşme		Değişim Oranı	Gerçekleşme Payı	
	2016	2017		2016	2017
Ocak	619.726,58	813.967,68	31%	25%	34%
Şubat	669.837,32	297.964,97	-56%	27%	12%
Mart	317.196,49	312.849,34	-1%	13%	13%
Nisan	274.792,23	296.348,71	8%	11%	12%
Mayıs	297.049,45	331.386,09	12%	12%	14%
Haziran	299.579,04	336.549,05	12%	12%	14%
TOPLAM	2.478.181,11	2.389.065,84	-4%	100%	100%

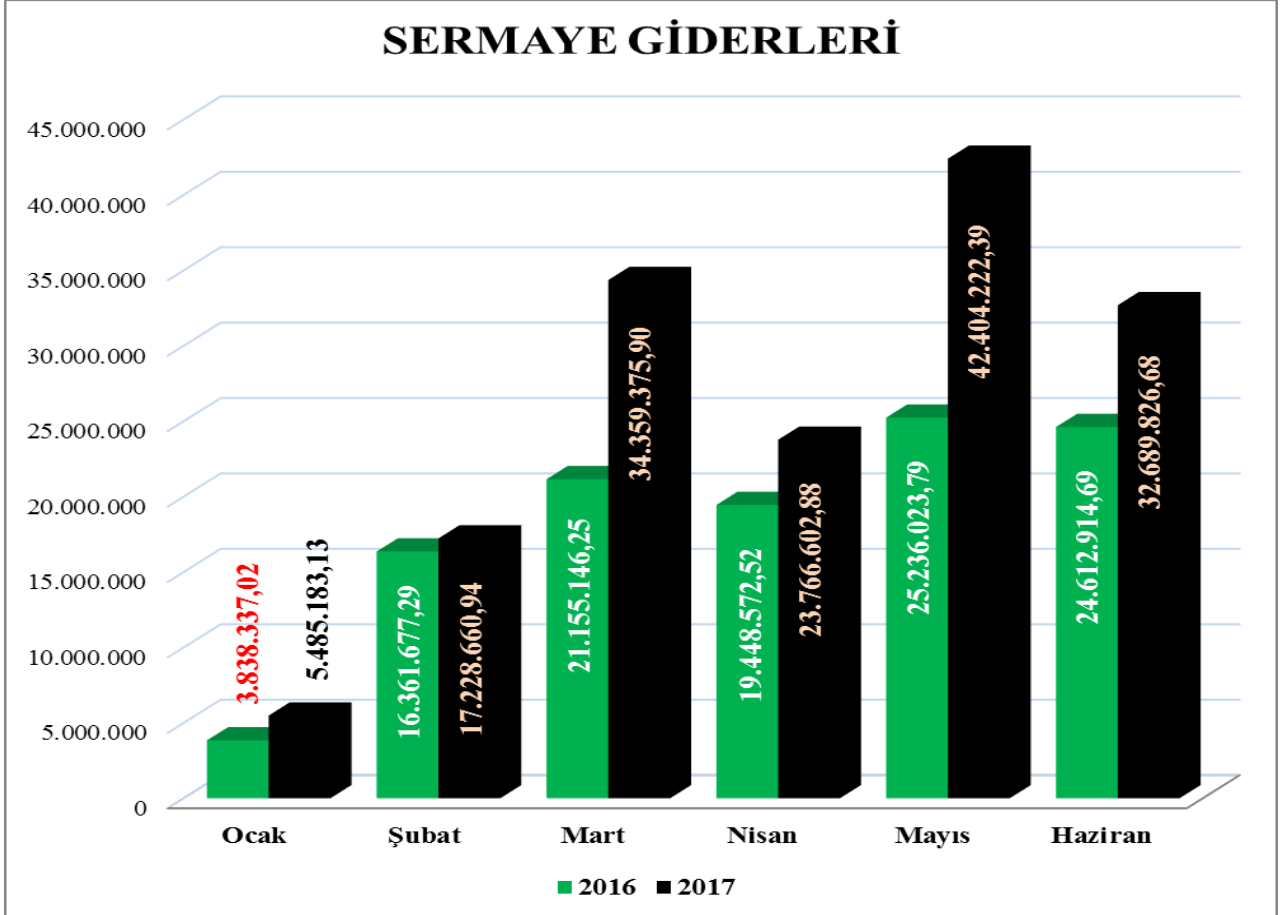


SERMAYE GİDERLERİ

2016 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 155.933.871,92 TL harcama yapılmıştır.2015 yılının aynı döneminde 110.652.671,56 TL gerçekleşmiştir.

Tablo.9 – 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

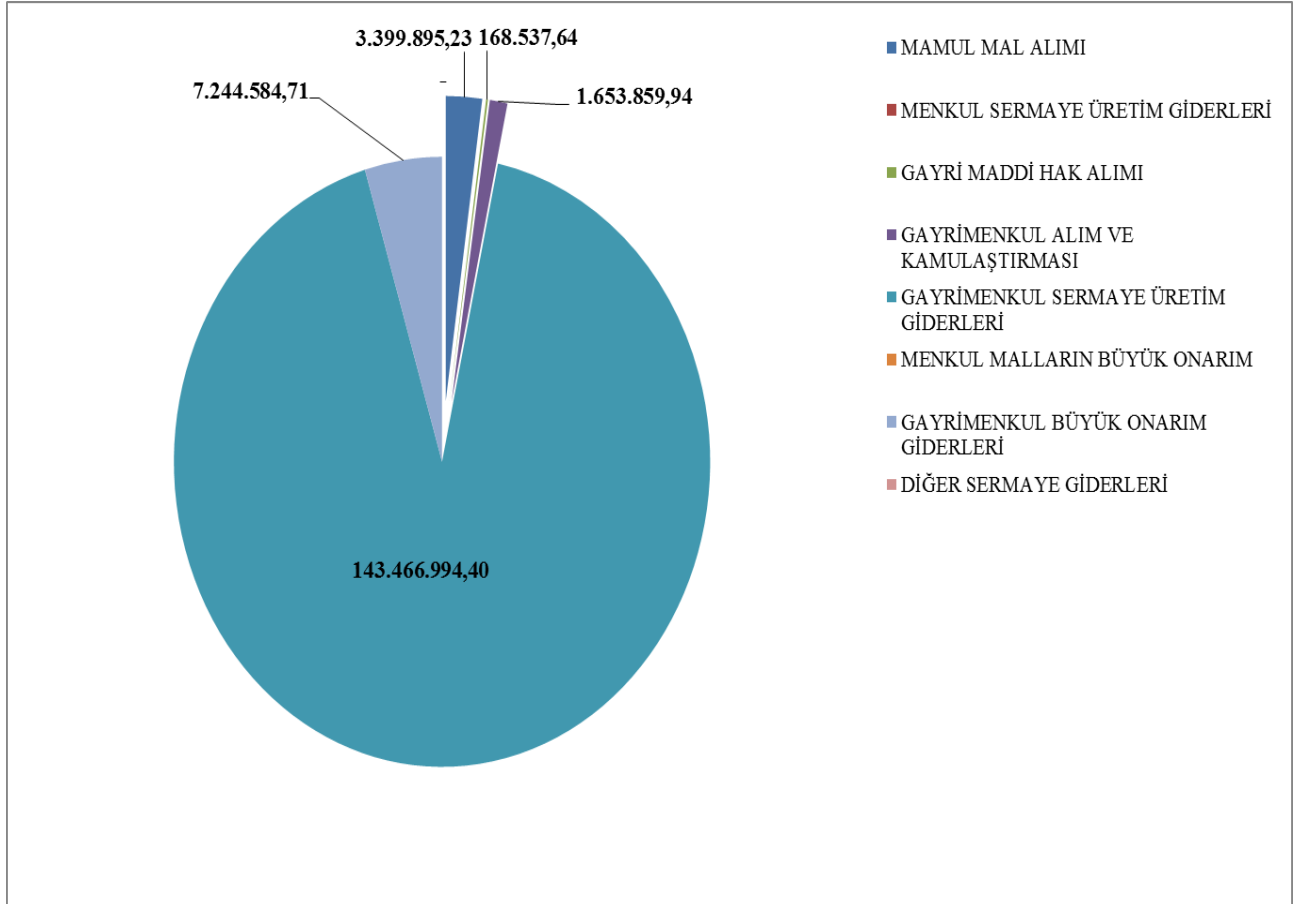
Aylar	6 Aylık Gerçekleşme		Değişim Oranı	Gerçekleşme Payı	
	2016	2017		2016	2017
Ocak	3.838.337,02	5.485.183,13	43%	3%	4%
Şubat	16.361.677,29	17.228.660,94	5%	15%	11%
Mart	21.155.146,25	34.359.375,90	62%	19%	22%
Nisan	19.448.572,52	23.766.602,88	22%	18%	15%
Mayıs	25.236.023,79	42.404.222,39	68%	23%	27%
Haziran	24.612.914,69	32.689.826,68	33%	22%	21%
TOPLAM	110.652.671,56	155.933.871,92	41%	100%	100%



Tablo.10 –2017 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

SERMAYE GİDERLERİ	2017 YILI BÜTÇESİ	2017 YILI İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
MAMUL MAL ALIM	10.017.530,00	3.399.895,23
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21,00	-
GAYRİ MADDİ HAK ALIM	1.435.019,00	168.537,64
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	14.000.040,00	1.653.859,94
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	317.468.032,00	143.466.994,40
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	400.008,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	30.225.950,00	7.244.584,71
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.001,00	-
TOPLAM	373.557.601,00	155.933.871,92

2017 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 3.399.895,23 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 168.537,64 TL; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 1.653.859,94 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 143.466.994,40 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7.244.584,71 TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; % 87'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 13'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 725.665.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo.10 –2017 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GELİRLERİ		2017 BÜTÇE (TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2017	Gerç. Oranı
01	Vergi Gelirleri	23.000,00 ₺	0%	10.053,40 ₺	44%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	632.687.000,00 ₺	87%	322.936.378,67 ₺	51%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)	92.935.000,00 ₺	13%	54.402.476,27 ₺	59%
06	Sermaye Gelirleri	20.000,00 ₺	0%	- ₺	0%
GELİR TOPLAMI		725.665.000,00 ₺	100%	377.348.908,34 ₺	52%

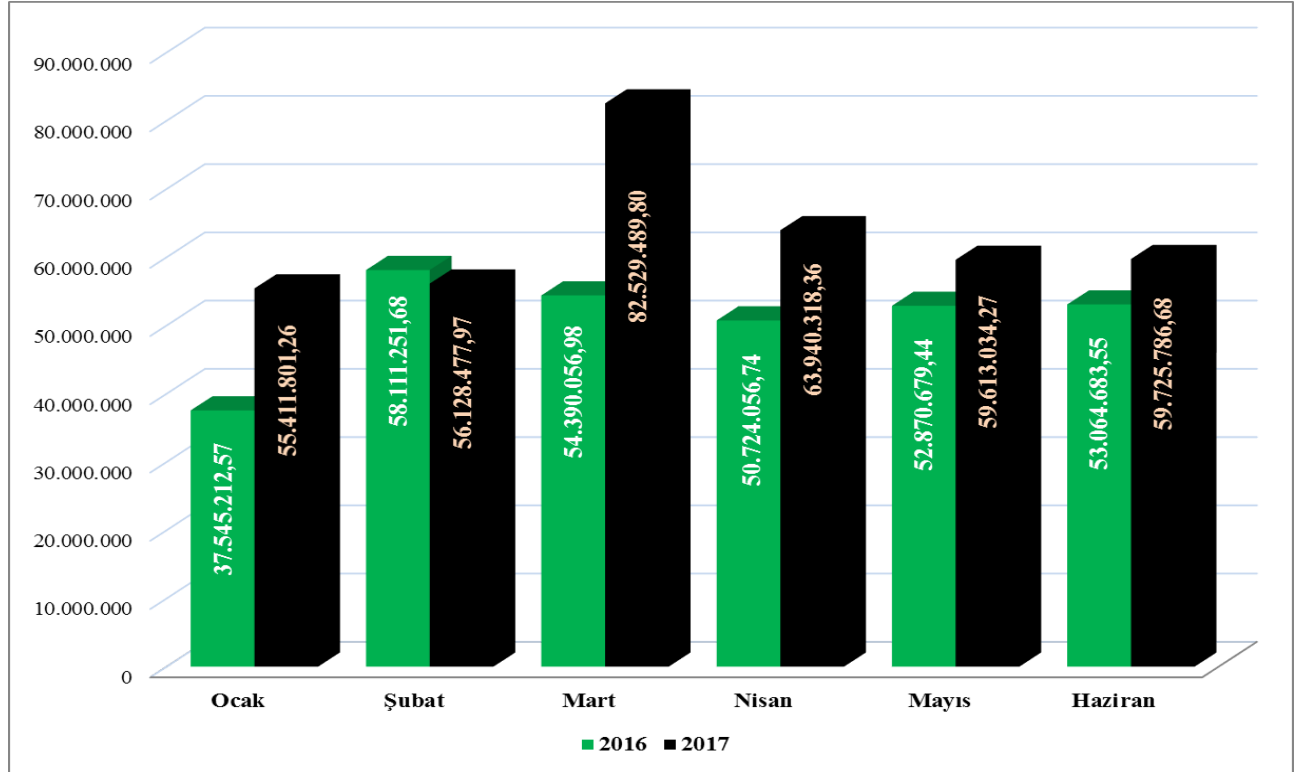
2017 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 377.348.908,34 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %52 'sine ulaşılmıştır.

Tablo.11 –2016 - 2017 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma

Aylar	6 Aylık Gerçekleşme		Değişim Oranı	Gerçekleşme Payı	
	2016	2017		2016	2017
Ocak	37.545.212,57	55.411.801,26	48%	12%	15%
Şubat	58.111.251,68	56.128.477,97	-3%	19%	15%
Mart	54.390.056,98	82.529.489,80	52%	18%	22%
Nisan	50.724.056,74	63.940.318,36	26%	17%	17%
Mayıs	52.870.679,44	59.613.034,27	13%	17%	16%
Haziran	53.064.683,55	59.725.786,68	13%	17%	16%
TOPLAM	306.705.940,96	377.348.908,34	23%	100%	100%

Tablo 11 de 2016 ve 2017 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

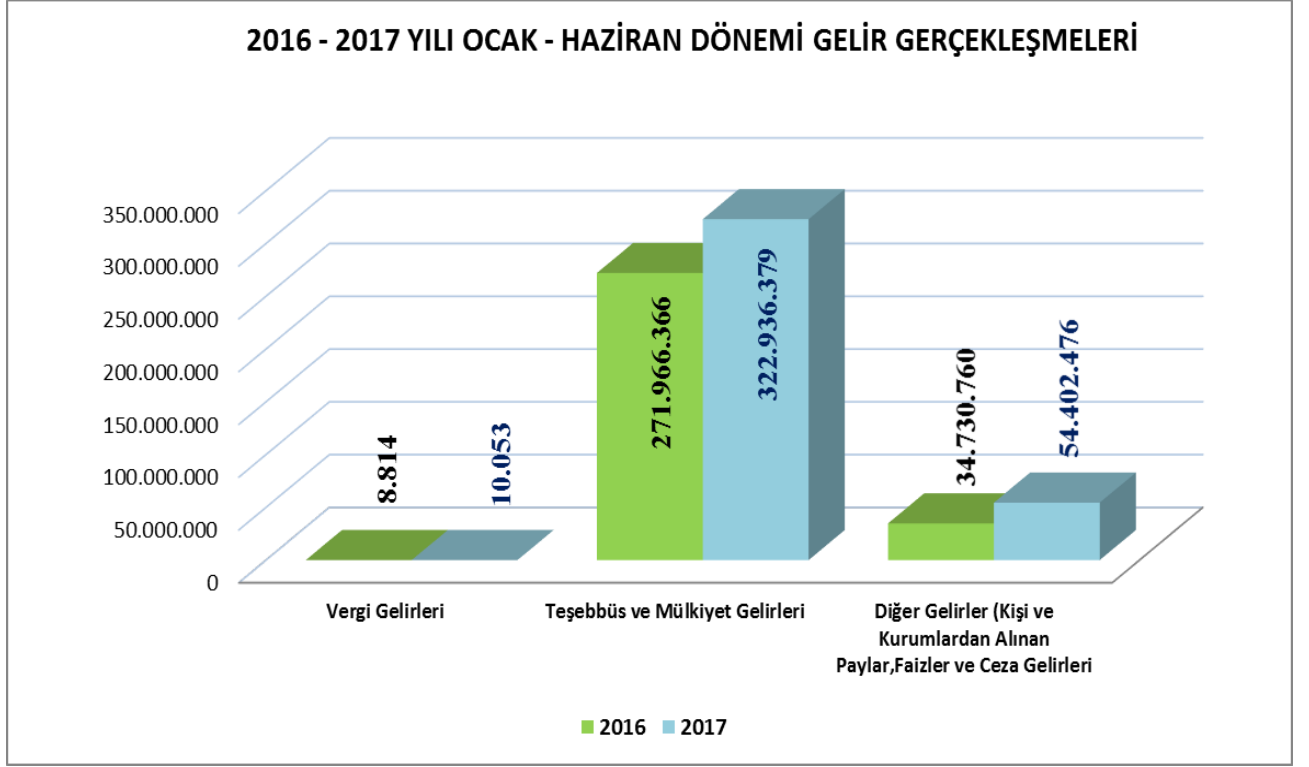
Grafik.5 – 2016 - 2017 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği



Tablo.12 – 2016 - 2017 Gelir Bütçeleri 6 Aylık Gerçekleşme Değişim Oranı ve Gerçekleşmelerin Toplam İçindeki Payları

BÜTÇE GELİRLERİ		GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		DEĞİŞİM ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2016	2017		2016	2017
01	Vergi Gelirleri	8.813,85	10.053,40	14%	0%	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	271.966.366,46	322.936.378,67	19%	89%	86%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)	34.730.760,45	54.402.476,27	57%	11%	14%
GELİR TOPLAMI		306.697.126,91	377.348.908,34	23%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2016 yılında % 89 iken, 2017 yılında % 86 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2016 yılında % 11 iken, 2017 yılında %14 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.



01 Vergi Gelirleri

Kurum tarafından tahsil edilen Harçlar 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 10.053,40 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 Yılı'nın aynı dönemi için 8.813,85 TL olduğu görülmektedir. Bu gelir kaleminde aynı dönemde yıllar itibariyle % 14 artış sağlanmıştır.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 322.936.378,67 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 271.966.366,46 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin %19 artış sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe geliri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin bu gelir kalem içerisinde yer almasıdır.

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

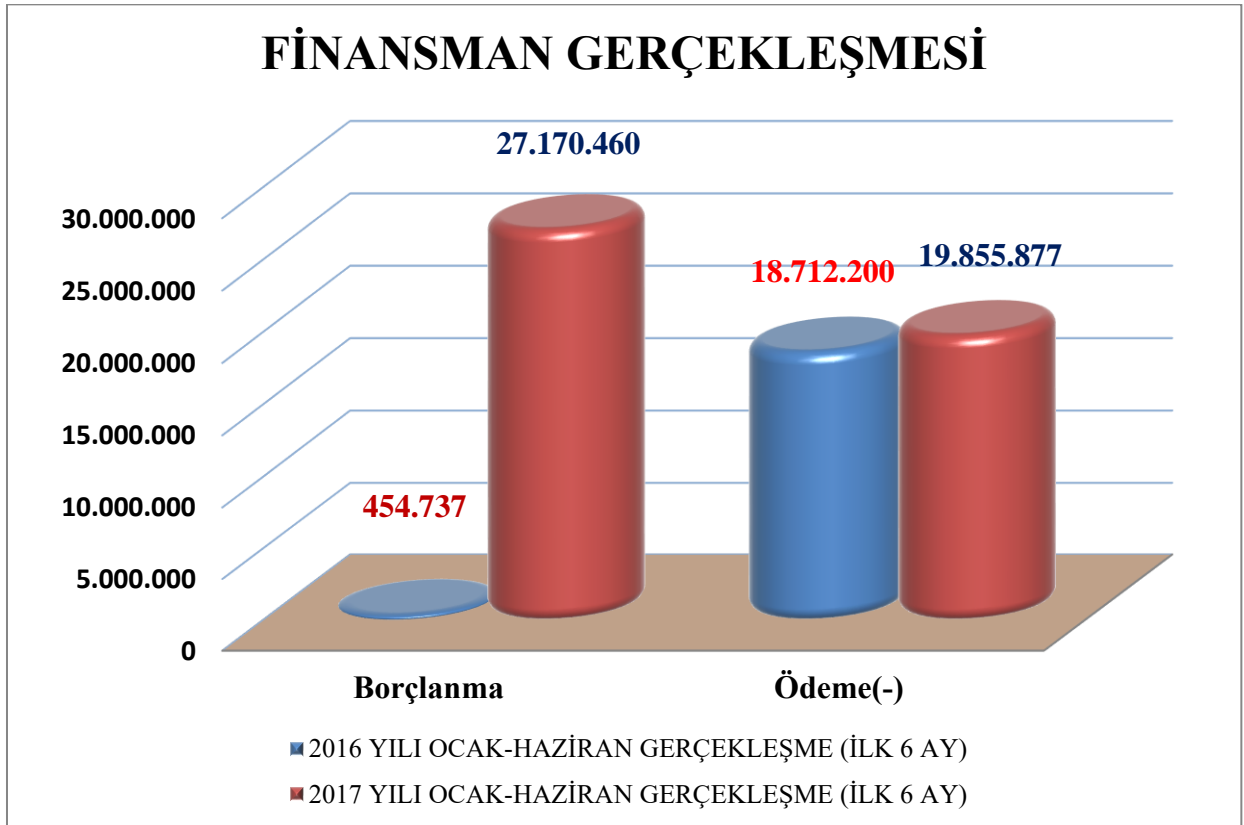
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 34.730.760,45 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 34.730.760,45 TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 57 oranında artış olmuştur.

FİNANSMAN

2017 yılı Ocak - Haziran dönemi finansmanında İller Bankasından 31.290.544,38 TL iç borçlanma yapılmıştır. 2017 yılında Ticari Bankalardan, kredi kullanılmamış olup; Ticari bankalar ve İller Bankası olmak üzere toplam 18.712.200,00-TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo.13 –2016 - 2017 Yılları Finansman Bütçesi ve 6 Aylık Gerçekleşme

AÇIKLAMA	2016		2017	
	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	111.000.000,00	-18.257.462,53	105.000.000,00	7.314.583,15
Borçlanma	170.000.000,00	454.737,47	148.000.000,00	27.170.459,74
Ödeme(-)	-59.000.000,00	-18.712.200,00	-43.000.000,00	-19.855.876,59
DIŞ BORÇLANMA	-	-	-	-
Kullanım	0,00	0,00	0,00	0,00
Ödeme(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	111.000.000,00	-18.257.462,53	105.000.000,00	7.314.583,15



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

Bu Dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları:

1. Gölcük İlçesi Kazıklı ve Adalı Dereleri Korkuluk İnşaatı İşi
2. İsu Genel Müdürlüğü A Blok Veri Merkezi Odası İnşaatı
3. Kazan Dairesi Hidrofor Tankı ve Soğutma Sistemlerinin Deplasesi
4. İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Yağmursuyu Terfi Sistemi ve Kanalizasyon İnşaatı
5. Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon Hattı İle İhsaniye Merkez Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezi ve Terfi Hattı İnşaatı İşi
6. İsu Genel Müdürlük Binaları İnşaatı
7. Kartepe İlçesi Bahçelievler Mahallesi Bahçeli ve Başakkent Dereleri Islahı ve Yağmursuyu İnşaatı
8. Kartepe İlçesi Fatih ve Hacı Mustafa Mahalleleri Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı
9. İzmit İlçesi Yahyakaptan Mahallesi Yağmursuyu Terfi Sistemi İnşaatı
10. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı
11. Enerji Nakil Hattı Deplase İnşaatı işlerinin ihaleleri yapılmış ve söz konusu işlerin yapımına başlanmıştır.
12. Gebze İlçesi Pelitli Kadıllı ve Tepemanayır İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
13. Karamürsel Dereköy ve Körfez Dikenli Mahalleleri İçmesuyu Temini İnşaatı
14. Darıca Bayramoğlu Atıksu Terfi Sistemi İnşaatı
15. Gebze Tatlıkuyu Vadisi Dere Islahı İnşaatı

Bu Dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

1. Gölcük Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi Hisardere Atıksu Kollektör Hattı Deplase İnşaatı
2. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi (**Fesih edildi**)
3. Kocaeli İSU Laboratuvar İnşaatı
4. İSU Genel Müdürlüğü A Blok Veri Merkezi Sistem Odası Yapımı
5. Karamürsel Şantiye Binaları İnşaatı
6. Kocaeli Gölcük ve Karamürselde İçmesuyu Depoları ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
7. İzmit Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları İnşaatı

8. Çayırova Özgürlük, İnönü ve Akse Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
9. Karamürsel Karaahmetli, Fulacık ve İzmit Sanayi Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
10. Derince Karaahmet, Cımbız Ve Kaşkal Dereleri Islahı
11. Gölcük Adalidere Ve Kazıklı Deresi Korkuluk İnşaatı
12. Kandıra İlçesi Muhtelif Bölgelerinde İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Hattı Ve İçmesuyu Deposu İnşaatı (1. Kısım) işlerinin yapımı tamamlanarak tesisler işletmeye alınmıştır.

Bu Dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

1. İzmit Yeşilova Ve Gündoğdu Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
2. İzmit Bekirdere, Tavşantepe ve Mehmet Ali Paşa Mahalleleri İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
3. İzmit Ömerağa Mahallesi Atıksu, Yağmursuyu hatları ve Terfi Sistemi İnşaatı
4. İzmit 42'evler ile Kullar atıksu arıtma tesisleri arası terfi hattı
5. İzmit Alikahya OSB. ve Sanayi Bölgelerine su temini İnşaatı
6. Gebze çamur yakma ve enerji üretim tesisi
7. Gebze Denizli Göleti gövdesinin yükseltilmesi inşaatı
8. Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kollektör Hattı Ve Tünel İnşaatı (2. Kısım)
9. Derince İçmesuyu, kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
10. Kocaeli İli Kandıra İlçesi Güney Kolu İçmesuyu Hattı ve Depo İnşaatı
11. Kandıra Karaağaç Mahallesi İçmesuyu Hattı ve su Deposu İnşaatı
12. Kartepe İlçesi Derbent Mahallesi Dere Islahı İnşaatı
13. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
14. Başiskele Kullar çamur yakma ve enerji üretim tesisi
15. Başiskele Soğukpınar İsale Hattı İnşaatı
16. Kocaeli İlçelerinde İçmesuyu Depoları, Terfi Merkezi ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
17. Kartepe Avluburun HES Tesisi İçin Türbin Temini
18. Başiskele Soğukpınar HES Tesislerine Türbin Temini (HES-3)
19. İzmit ilçesi muhtelif bölgelerde İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
20. Gebze ilçesi muhtelif bölgelerde İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
21. Çayırova, Darıca, Dilovası ilçeleri muhtelif bölgelerinde, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı

22. Kandıra İlçesi Muhtelif bölgelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı (2. Etap)
23. Kartepe Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.
24. Başiskele İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
25. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon Hattı ve İçmesuyu Deposu İnşaatı işlerinin yapımı 30 Haziran 2017 tarihi itibari ile devam etmektedir.

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

İÇMESUYU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesine devam edildi.
- Tramvay Hattı kapsamında yapılan içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon imalatlarının kontrolörlüğü yapıldı.
- Yerel Kaynakların Sayaçlandırılması işi kapsamında Sayaç, Pislük Tutucu, Dataloger ve Debimetre mal alımına çıkıldı alım tamamlandıktan sonra montaj çalışmalarına başlandı. 32 adet yerel kaynak sayaçlandırıldı ve datalogger montajları gerçekleştirildi. Uzaktan debi ve endeks verileri gerekli haberleşme teçhizatları vasıtasıyla gözlemlenebilmektedir. (GSM aracılığıyla)
- 1 Adet lokasyona dezenfeksiyon amacı ile klor dozaj sistemi kuruldu. (Soğuk pınar Su Deposu)
- Başiskele, Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşlerinin aylık ilerlemelerinin takip edildi.
- 12 İlçede yapılan gece dinleme çalışmalarında yüzeye çıkmayan 102 arıza tespit edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile yaklaşık 124,567 m³/h su kaybı önlenmiştir. Ayrıca abonelerden Alo 185 Hattına gelen münferit talepler doğrultusunda iç tesisat dinleme, kaçak tespit etme hizmetleri de dinleme faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır.
- İçmesuyu Kanalizasyon, Yağmursuyu Hatlarının Bakım Onarım İşleri” yeni ihalesi için çalışmalar yapıldı.
- Kocaeli genelinde yerel su kaynaklarında dezenfeksiyon amacı ile kurulan aktif olarak çalışan 98 adet klor dozaj sistemi düzenli kontrol, bakım ve ölçümleri yapılmış olup 109,50 kg sodyum hipoklorit tüketilmiştir.

- 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.

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

- 1- Muhtelif su depoları terfi istasyonları ile atıksu artıma tesisi ve sanayi tesislerinin online izleme işleri kapsamında;
 - 3 adet sanayi tesisinde bulunan online ölçüm sisteminin demontajı yapılarak yeni yerlere montajları yapılmıştır.
 - 29 adet arıtma tesisi olmayan kaynak deposuna scada ve klor ve bulanıklık cihazı temin edilerek montajları yapılmış devreye alınmış ve scada kontrol merkezinden izlenir ve kontrol edilir hale getirilmiştir.
 - Toplamda 22 adet içmesuyu terfi ve su deposu scada sisteminden izlenir ve kontrol edilir hale getirilmiştir.
 - 1 adet atık su arıtma tesisi, 1 adet atık su sanayi tesisi, online izleme sistemi kapsamında scada sisteminden kontrol edilir hale getirilmiştir. Bahse konu iş gecici kabul aşamasındadır.
- 2- Atıksu scada sistemi uygulamasının ve veri tabanının yazılım güncelleme ve bakımı kapsamında atıksu scada yazılımı uygulamasının Winn-cc - OA güncellenmesi revizyonu ile atıksu uygulama veri programı uygulaması olan oracle gerekli düzenlemeler ve revizyonlar yapılmıştır. bu iş kapsamındaki işletme sürecinde DE aylık bakımlar devam etmektedir.
- 3- Scada sistemi kapsamında online olarak işletilen su kalite (Ph, klor, bulanıklık parametreleri) ölçüm cihazlarının 1 YIL süre ile işletme ve bakımı işleri yaptırılmıştır.
- 4- Scada izleme ve kontrol odasının ve scada sistemi server bilgisayarlarının olduğu server odasının bulunduğu İSU Genel Müdürlüğündeki eski binanın yeni bina yapılmak üzere yıkılmasından dolayı geçici süre ile yan binaya taşınması işleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kontrol odasındaki barco ekranların demontajı ve taşınması ve depolanması işleri ile sistemin hiçbir şekilde duraklamadan taşınması işleri gerçekleştirilmiştir.
- 5- Scada personeli tarafından köseler köy deposuna scada sistemi kurularak scada sisteminden izlenebilir hale getirilmiştir.

- 6- İçme suyu arıtma tesislerinde klor kontrol sistemi scada üzerinden plc ye aktarılarak kontrol sağlanmıştır. Bu sayede arıtma çıkışındaki suyun klor miktarı sağlık bakanlığının istediği değer aralığında olması stabil hale getirilmiştir.
- 7- Soğukpınar ham su hattı üzerindeki kenanın yeri diye adlandırılan mevkiye online bulanıklık ölçüm sistemi kurulmuş ve değerler scada sistemine aktarılacaktır.
- 8- Soğukpınar hattı üzerinden su alacak scada bağlantısı daha önce kurulu Başiskele ve Gölcük te bulunan 11 adet depo girişlerine mekanik olarak takılan vana aktuatör ve seviye kontrol vanalarının scada entegrasyonu tamamlanacaktır.
- 9- Soğukpınar hattı üzerindeki HES lerin scada ya bağlanması ile ilgili teknik çalışma yapıp proje daire başkanlığına verilmiştir.
- 10- İnşaat Yatırım Daire Başkanlığınca yeni yapılmakta olan istasyonlara kurulacak scada sistemi mikrodalga ve kamera altyapıları ile ilgili keşif ve şartname çalışmaları yapılmış ve inşaat yatırım daire başkanlığına gerekli destek verilmiştir.
- 11- Yukarıpazar, Zeytinlik ve Yuvam terfide inşaat yatırım daire başkanlığınca yapılan revizyonlarda scada sistemi ile ilgili kısımlarda teknik destek verilmiştir.
- 12- Namazgah mevkiinde kurulacak olan toplamda 3 mw lık GESin Scada alt yapı çalışması yapılmış projeler daire başkanlığına verilmiştir.
- 13- Scada sistemi dahilindeki mikrodalga linklerinin iyileştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
- 14- Karamürsel ATM 11, Karamürsel ATM 10, Değirmendere ATM, Bahçecik ATM elektrik makine ikmal daire başkanlığınca revizyon çalışmaları sonrası scada pano ve ekipmanlarının demotajı montajı ve tekrar devreye alınması işleri scada personeli tarafından yapılmıştır.
- 15- İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Yapılacak Revizyon İşleri ile Muhtelif Su Depolarının Klor ve Bulanıklık Cihazlarının Temini ve Montajı İşleri” projesi kapsamında;
 - 10 adet İçmesuyu Arıtma Tesisindeki Su Kalite Ölçüm Sisteminde Revizyon işleri yapılmış,
 - 32 adet Klor ve Bulanıklık Cihazı Temin Edilerek Muhtelif Su Depolarında Montajları Yapılarak Devreye Alınmış
 - Toplamda 11 adet İçmesuyu Terfi ve Su Deposu Scada Sisteminden İzlenir ve Kontrol Edilir Hale Getirilmiştir. Bahse konu iş gecici kabul aşamasındadır.
- 16- Muhtelif Su Depoları Terfi İstasyonları Arıtma Tesisi ve Sanayi Tesislerinin Online İzleme İşleri işi ihale aşamasındadır. Bu proje kapsamında;

- 13 adet su deposu, 17 adet kaynak su deposu, 1 adet atık su arıtma tesisi, 1 adet atık su sanayi tesisi, 3 adet sanayi tesisi demontajı ve montajı, 2 adet noktada Avluburun içmesuyu arıtma tesisini besleyen kaynak suyu hattının kontrolü ve izlenmesi işleri yapılacaktır.

17-Mevcut Online Ölçüm Sistemi ve Mevcut İçmesuyu Su Kalite Ölçüm Cihazlarının 1 yıl süre ile işletilmesi ihalesi yapılmış olup işe başlanmıştır.

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı)

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde 9 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 11 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 1 adet doğal atıksu arıtma tesisi, 13 adet içme suyu arıtma tesisi işletilmektedir. Dilovası'nda yapımı devam etmekte olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi tamamlanana kadar bölgedeki atıksu, DOSB bünyesinde bulunan arıtma tesisi tarafından bedeli mukabil arıtılmaktadır. Daire Başkanlığımız tarafından, tesislerin işletilmesi için yıl içinde gerekli olan sarf ve kimyasal malzemelerin temini, gerekli izleme ve analizler için laboratuvar malzemeleri, arıza ve genel bakım durumları için gerekli ekipman alımı ve çeşitli özel bakım hizmet alımı, tesislere işletilmesi için hizmet alımı, arıtma çamurlarının taşıma ve bertaraf ihaleleri yapılmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde ayrıca Kocaeli genelinde endüstriyel kuruluşların denetim ve ruhsatlandırma çalışmaları ile akredite laboratuvarımızda atıksu ve içme suyu analizleri yapılmaktadır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının 2017 Ocak – Haziran Döneminde yaptığı işler içerisinde;

İçme Suyu Yatırımları Olarak: İçmesuyu arıtma tesislerimizin çevre düzenleme, dış cephe boya – badana işleri yapılmıştır. İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerimizde kullanılan kimyasalların temini için kimyasal alım ihalesi yapılmıştır. 2017 yılı ikinci yarısında tekrarlanacaktır.

Atıksu Yatırımları Olarak: Körfez ve Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerinin hizmet alımı yolu ile işletilmesi ihalesi yapılmış ve Mart 2017'de sözleşmesi imzalanmıştır. Arıtma çamurunun bertarafı ihalesi yapılmıştır. Kullar-42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatları devam etmektedir. Çamur yakma tesislerinin inşaatları devam etmektedir.

Ayrıca 2017 yılı başında yapımı tamamlanan Merkez Laboratuvarı faaliyete geçirilerek içmesuyu ve atıksu numunelerinin ilgili mevzuata uygun olarak analizlerinin yapılması sağlanmıştır.

TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
(Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu Dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları :

1. İzmit Yeşilova ve Gündoğdu Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
2. İzmit Bekirdere, Tavşantepe ve Mehmet Ali Paşa Mahalleleri İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
3. İzmit Ömerağa Mahallesi Atıksu, Yağmursuyu hatları ve Terfi Sistemi İnşaatı
4. İzmit 42'evler ile Kullar atıksu arıtma tesisleri arası terfi hattı
5. İzmit Alikahya OSB. ve Sanayi Bölgelerine su temini İnşaatı
6. Gebze çamur yakma ve enerji üretim tesisi
7. Gebze Denizli Göleti gövdesinin yükseltilmesi inşaatı
8. Darıca Eskişehir Sahil Kanalizasyon Kollektör Hattı Ve Tünel İnşaatı (2. Kısım)
9. Derince İçmesuyu, kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
10. Kocaeli İli Kandıra İlçesi Güney Kolu İçmesuyu Hattı ve Depo İnşaatı
11. Kandıra Karaağaç Mahallesi İçmesuyu Hattı ve su Deposu İnşaatı
12. Kartepe İlçesi Derbent Mahallesi Dere Islahı İnşaatı
13. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
14. Başiskele Kullar çamur yakma ve enerji üretim tesisi
15. Başiskele Soğukpınar İsale Hattı İnşaatı
16. Kocaeli İlçelerinde İçmesuyu Depoları, Terfi Merkezi ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
17. Kartepe Avluburun HES Tesisi İçin Türbin Temini
18. Başiskele Soğukpınar HES Tesislerine Türbin Temini (HES-3)
19. İzmit ilçesi muhtelif bölgelerde İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
20. Gebze ilçesi muhtelif bölgelerde İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
21. Çayırova, Darıca, Dilovası ilçeleri muhtelif bölgelerinde, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
22. Kandıra İlçesi Muhtelif bölgelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı (2. Etap)
23. Kartepe Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş.
24. Başiskele İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
25. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon Hattı ve İçmesuyu Deposu İnşaatı

26. Başiskele Soğukpınar HES 3 İnşaatı
27. Dilovası TEM Altı Yağmursuyu İnşaatı
28. Gebze Ovacık - Kovalıdere Göleti İnşaatı
29. Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 İnşaatı
30. Karamürsel Kızılüzüm Dere Islahı İnşaatı

Bu dönemde ihale edilecek işler :

1. İzmit Vezirçiftliği ATM Revizyon İnşaatı
2. Muhtelif Arıtma Tesislerinin Bakım Onarım İnşaatı
3. Başiskele Ilıca Deresi ve Karamürsel Oluklu Çamlık Deresi Islahı İnşaatı
4. Körfez İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
5. Kandıra Namazgah GES İnşaatı

Bu dönemde yapılması planlanan diğer yatırımlar :

1. Gebze Bilişim Vadisi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
2. Gebze Kimyasal Arıtma Tesisi İnşaatı
3. Dilovası Köşeler Köyü İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
4. Kandıra Kerpe Deresi Islahı İnşaatı
5. Kandıra Hira Grubu İçmesuyu İnşaatı
6. Kartepe Kazakburun, Uzuntarla ve Ataşehir Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
7. Kartepe Şube Müdürlüğü ve Şantiye Binaları İnşaatı
8. Kartepe Derbent İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
9. Başiskele Karadağ İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı
10. Kocaeli İlçeleri muhtelif cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu işleri
11. Kocaeli İl Genelinde Muhtelif İçmesuyu Depoları İnşaatı
12. Kocaeli İl Genelinde Muhtelif Fosseptik İnşaatı
13. Kocaeli İl Genelinde Muhtelif Depolar Bakım Onarımı
14. İzmit Cedit, Türbe bayırı, Gündoğdu İçmesuyu Terfi Merkezleri Revizyon İnşaatı işleri 2017 yılı yatırım programında olup, aciliyet ve önem durumuna göre ihale hazırlık süreçlerine başlanacaktır.

TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
(İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı)

İCMESUYU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi çalışmasına devam edilecektir.
- Başiskele İlçelerinde Bakım onarım ve yenileme inşaat işi Kapsamında yer teslimi yapılacak ve aylık ilerlemeleri takip edilecektir.
- Başiskele, Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşleri kapsamında aylık ilerlemeleri takip edilecektir.
- İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatlarının yapılmasına devam edilecektir.
- Diğer ilçeler Bakım Onarım ve yenileme işleri ihale hazırlıkları yapılacaktır.

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

SCADA Sistemi'ni oluşturan donanım ve sistemlerin artan ihtiyaç ve zamana bağlı yıpranmaların etkisiyle genişletilmesi ve mevcut ve yeni alınması planlanan cihazların periyodik olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. İhtiyaçları içeren çalışma 6 maddede incelenmiştir.

1. SCADA Merkez Sistem Bakımı
2. İçmesuyu SCADA Sistemi Uygulama Bakımı
3. Kamera Kayıt Sistemi Genişletilmesi ve Bakımı
4. SCADA Sistem Odası Sunucu Temini
5. Firewall Güvenlik Duvarı Temini
6. Haberleşme Ve Network Ağları Alt Yapısının Revizyonu,

İşleri 2017 yılı Temmuz Ayından İtibaren Yapılması Planlanmaktadır.

TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
(Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı)

İçme Suyu Yatırımları olarak: İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin revizyonlarına yönelik olarak; bütçesi Daire Başkanlığımız tarafından karşılanmak üzere Planlama ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Arıtma Tesislerinin Revizyon işi İhalesine çıkılması ve işin kontrollerinin tarafımızca yapılması. Duraklı İSU Tip 180 İçmesuyu Arıtma Tesisi basınçlı kum filtrelerinin Kullar geri kazanım ünitesine ek olarak kullanılması amacıyla Kullar AAT'ye taşınması.

Atıksu Yatırımları olarak: Dilovası ve Kullar-42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin devreye alınması. Çamur yakma tesislerinin yıl sonunda tamamlanması. Gebze ve Plajyolu Atıksu Arıtma Tesislerinin hizmet alımı yolu ile işletilmesi ihalesinin yapılması.

İçme suyu ve atıksu yatırımlarında devam eden projelerin kontrolleri yapılarak zamanında bitirilmesi sağlanacaktır.

Daire Başkanlığımızın sürekli işleri olan atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gereken AR-GE çalışmalarının yapılmasına devam edilecektir.

Geri kazanım teknolojisini tüm atıksu arıtma tesislerimize yayarak geri kazanılan atıksu oranını arttırmak ve aynı zamanda su kalitesini de iyileştirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Biyolojik arıtma tesislerine gelen kimyasal yükü azaltmak amacıyla kimyasal arıtma tesisinin kurulmasına yönelik proje ve fizibilite çalışmaları Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanarak ihale aşamasına getirilmesi planlanmaktadır.

Merkez Laboratuvarımızın kullanıma açılması öncesinde askıya alınan parametrelerin tekrar akreditasyon kapsamına alınması ve akredite parametre sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.

TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2017 yılı gider bütçesinde 830.665.000,00 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.

2017 yılı sonu gider tahminlerini yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performans ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımız giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

B-Bütçe Gelirleri

2017 yılı ISU bütçesinde 725.665.000,00-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 632.687.000,00 TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2017 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 645.000.000,00 TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 92.978.000,00 TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2017 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 108.000.000,00-TL, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında 2017 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerinde % 18 artış görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.