



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2024 Mali Yılı Bütçesine göre; 2024 yılı Gelir Bütçemiz 2023 yılına göre % 99 oranında artarak 7.115.000.000,00 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2024 Yılı Gider Bütçemiz ise 8.085.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2024 yılında 1.022.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2023 yılının aynı dönemine göre % 141 artışla 3.030.660.040,98 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı ilk altı ay için gelir bütçemizin % 43'lük kısmı, gider bütçemizin % 38 'lik kısmı gerçekleştirilmiştir.

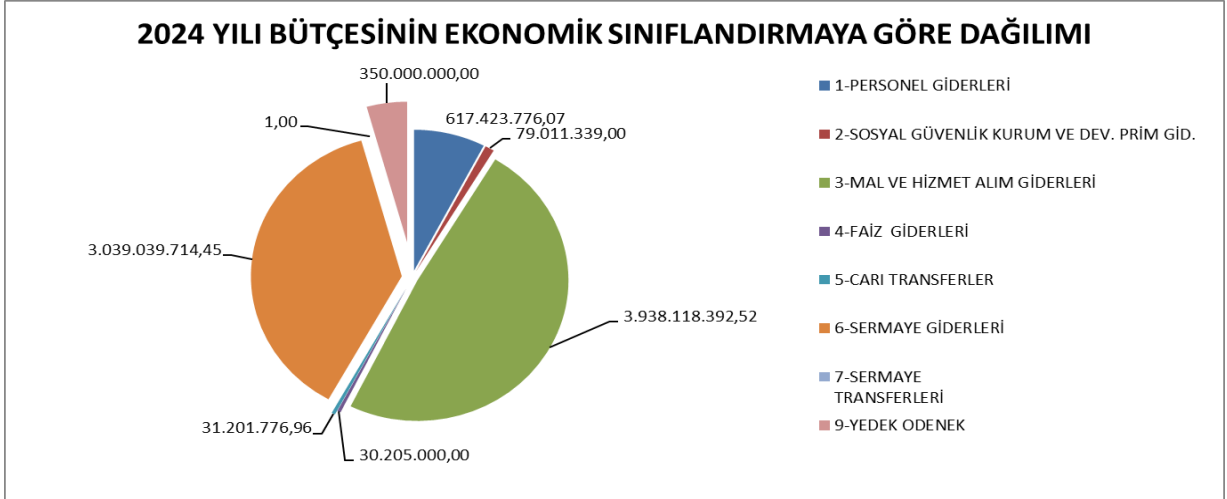
Tablo 1- 2024 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler						
2023 YILI VE 2024 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2023 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2024 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	GERÇEK LEŞME %
GELİR	3.580.000.000,00	1.256.823.549,56	35%	7.115.000.000,00	3.030.660.040,98	43%
GİDER	4.430.000.000,00	1.518.930.027,03	34%	8.085.000.000,00	3.071.139.029,02	38%

BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılının ilk altı aylık döneminde, 2023 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 83 oranında artarak 3.071.139.029,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 yılları Ocak - Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri tabloda gösterilmiştir.

Grafik – 2024 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



Kurumumuzun 2024 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 617.423.776,07 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 79.011.339,00 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 3.938.118.392,52 TL, **Faiz Giderleri** 30.205.000,00 TL, **Cari Transferler** 31.201.776,96 TL, **Sermaye Giderleri** 3.039.039.714,45 TL, **Sermaye Transferleri** 1,00 TL, **Yedek Ödenek** 350.000.000,00 TL olmak üzere toplam 8.085.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

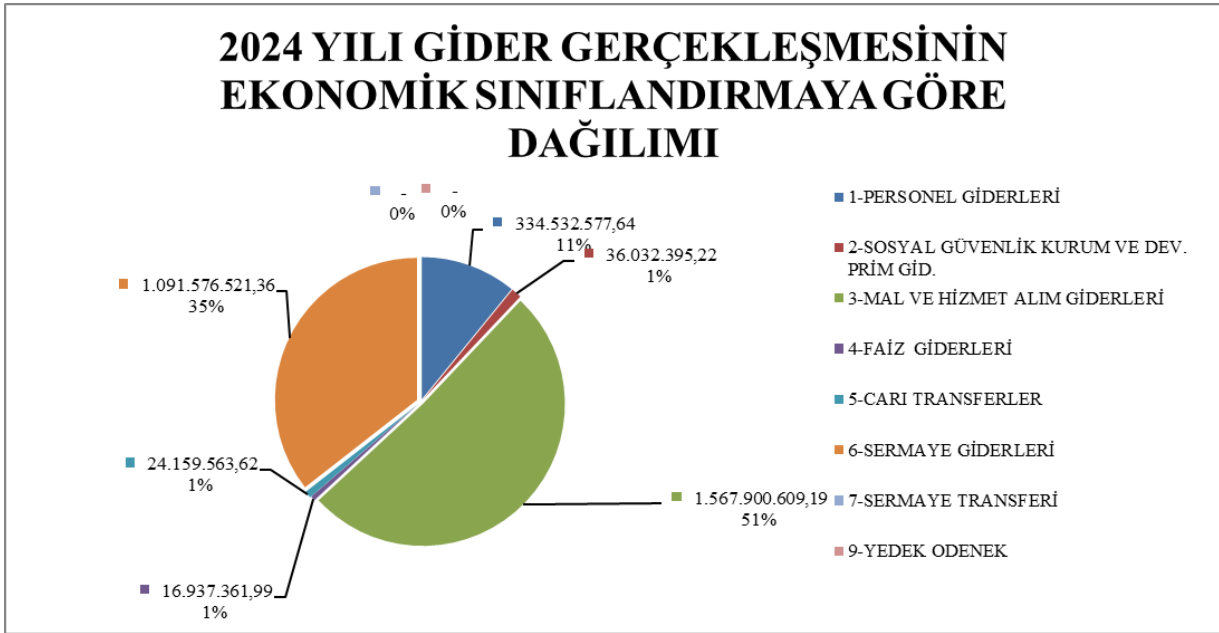
8.085.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine toplamda % 9, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 49, Faiz Giderlerine % 0,4, yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 38, 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 kalemlerine % 5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 2-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
KODU AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2023 YILI	2023 YILI GERÇ %	2024 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2024 YILI	2024 YILI GERÇ %	ARTIŞ / AZALIŞ ORN%
1-PERSONEL GİDERLERİ	443.723.320,79	201.575.037,96	45%	617.423.776,07	334.532.577,64	54%	66%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	70.390.794,93	25.451.939,96	36%	79.011.339,00	36.032.395,22	46%	42%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.124.872.776,28	928.230.580,92	44%	3.938.118.392,52	1.567.900.609,19	40%	69%
4-FAİZ GİDERLERİ	32.279.801,97	9.069.595,07	28%	30.205.000,00	16.937.361,99	56%	87%
5-CARI TRANSFERLER	20.350.004,00	7.747.181,01	38%	31.201.776,96	24.159.563,62	77%	212%
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.553.383.301,03	346.855.692,11	22%	3.039.039.714,45	1.091.576.521,36	36%	215%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00	-	0%	1,00	-	0%	0%
9-YEDEK ODENEK	185.000.000,00	-	0%	350.000.000,00	-	0%	0%
TOPLAM	4.430.000.000,00	1.518.930.027,03	34%	8.085.000.000,00	3.071.139.029,02	38%	102%

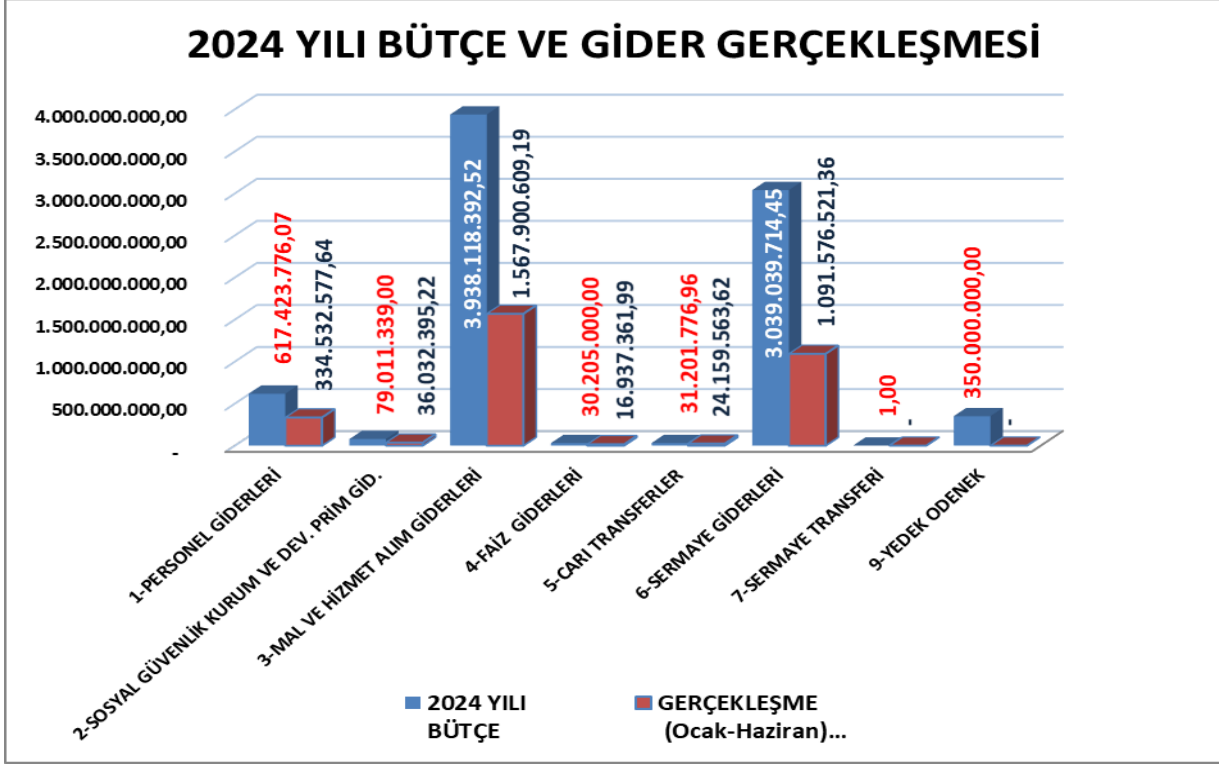
2024 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 54 ile 334.532.577,64 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prım Giderleri % 46 ile 36.032.395,22 TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 40 ile 1.567.900.609,19 TL; Faiz Giderleri % 56 ile 16.937.361,99 TL; Cari Transferler % 77 ile 24.159.563,62 TL; Sermaye Giderleri % 36 ile 1.091.576.521,36 TL ile ilk altı aylık toplam **3.071.139.029,02 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik – 2024 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2023 - 2024 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik – 2024 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi



Tablo 3 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları

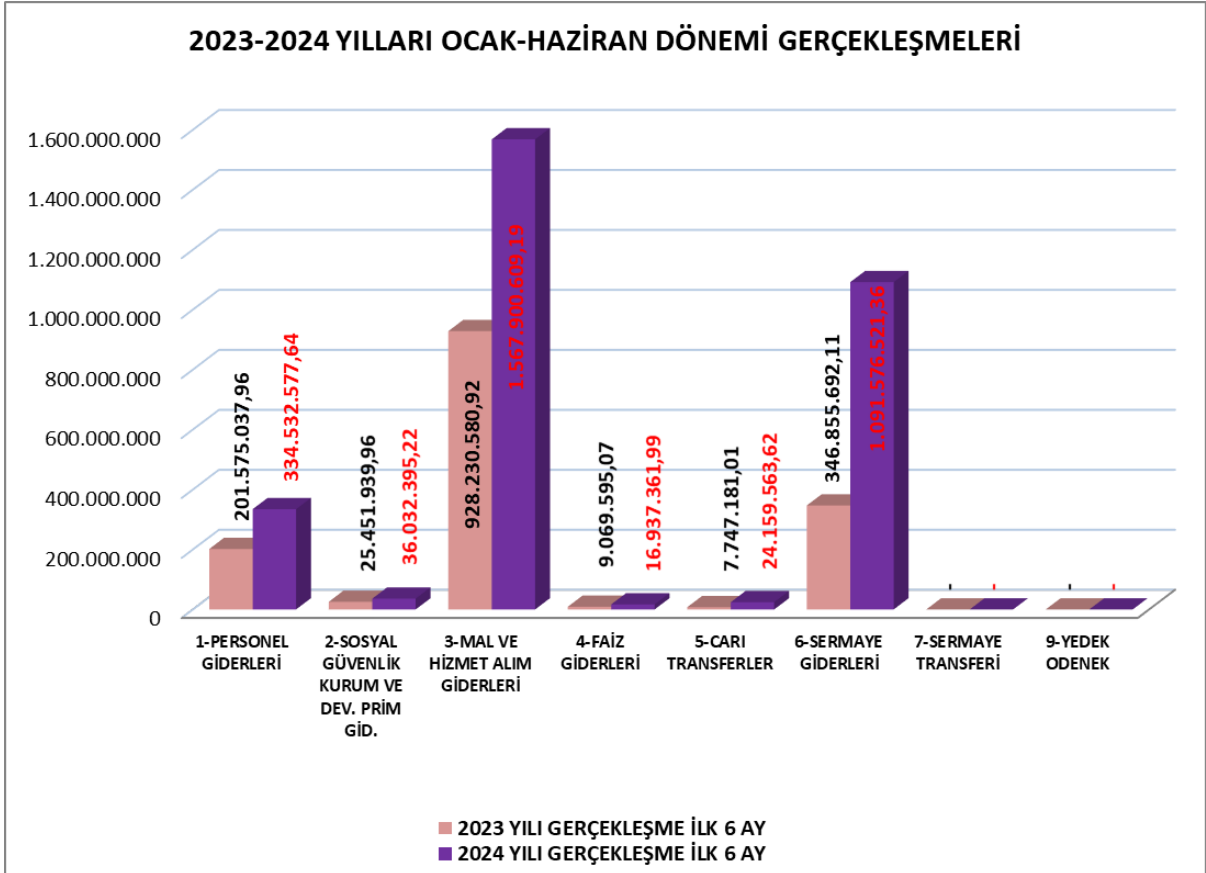
Tablo-3 2024 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
	2024 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2024 YILI	2024 YILI GERÇ. %	TOPLAM GERÇ.İÇİNDE PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	617.423.776,07	334.532.577,64	54%	10,89%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	79.011.339,00	36.032.395,22	46%	1,17%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.938.118.392,52	1.567.900.609,19	40%	51,05%
4-FAİZ GİDERLERİ	30.205.000,00	16.937.361,99	56%	0,55%
5-CARI TRANSFERLER	31.201.776,96	24.159.563,62	77%	0,79%
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.039.039.714,45	1.091.576.521,36	36%	35,54%
7-SERMAYE TRANSFERİ	1,00	-	0%	
9-YEDEK ODENEK	350.000.000,00	-	0%	
TOPLAM	8.085.000.000,00	3.071.139.029,02	38%	100%

Tablo 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2024 Yılında 2023 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

Tablo 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri,2024 Yılında 2023 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı					
2023-2024 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2023 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %	2024 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	201.575.037,96	334.532.577,64	66%	13%	10,89%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	25.451.939,96	36.032.395,22	42%	2%	1,17%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	928.230.580,92	1.567.900.609,19	69%	61%	51,05%
4-FAİZ GİDERLERİ	9.069.595,07	16.937.361,99	87%	1%	0,55%
5-CARI TRANSFERLER	7.747.181,01	24.159.563,62	212%	1%	0,79%
6-SERMAYE GİDERLERİ	346.855.692,11	1.091.576.521,36	215%	23%	35,54%
7-SERMAYE TRANSFERİ	-	-		0%	0,00%
9-YEDEK ODENEK	-	-		0%	0,00%
TOPLAM	1.518.930.027,03	3.071.139.029,02	102%	100%	100%

Grafik 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

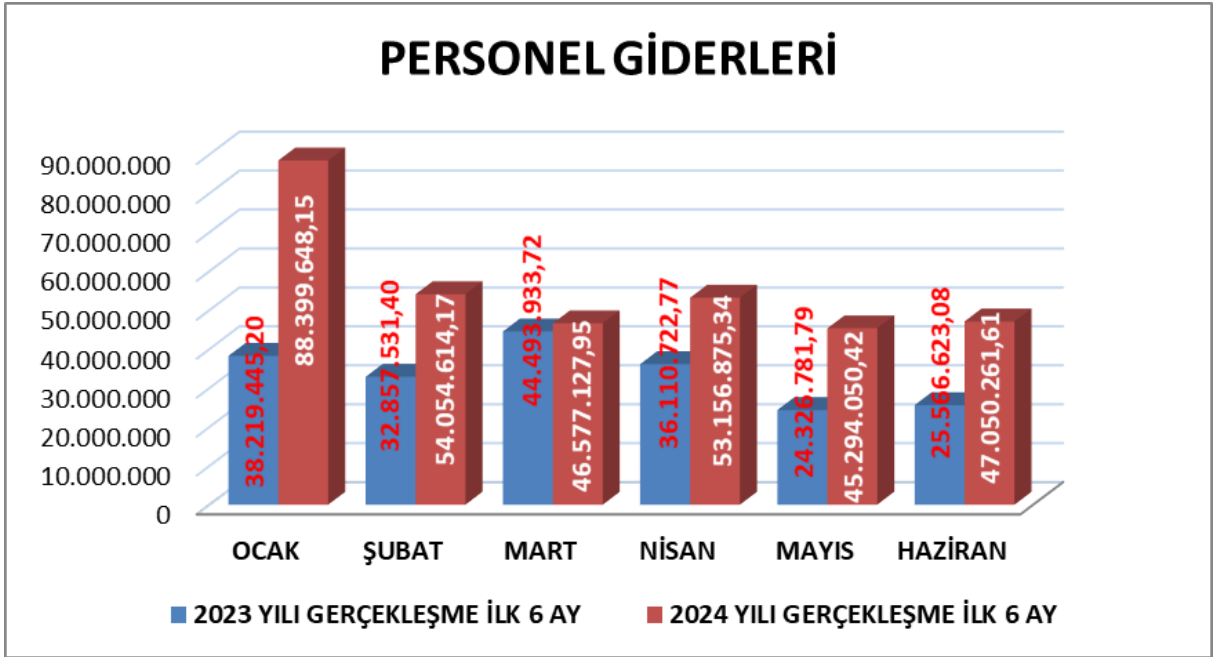


PERSONEL GİDERİ

2023 Yılı ilk altı ayında Personel Gider Bütçesi % 45 olarak gerçekleşmişken, 2024 yılının aynı döneminde bu oran % 54 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri

Tablo 5-2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri					
2023-2024 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	38.219.445,20	88.399.648,15	131%	18,96%	26,42%
ŞUBAT	32.857.531,40	54.054.614,17	65%	16,30%	16,16%
MART	44.493.933,72	46.577.127,95	5%	22,07%	13,92%
NİSAN	36.110.722,77	53.156.875,34	47%	17,91%	15,89%
MAYIS	24.326.781,79	45.294.050,42	86%	12,07%	13,54%
HAZİRAN	25.566.623,08	47.050.261,61	84%	12,68%	14,06%
TOPLAM	201.575.037,96	334.532.577,64	66%	100%	100%

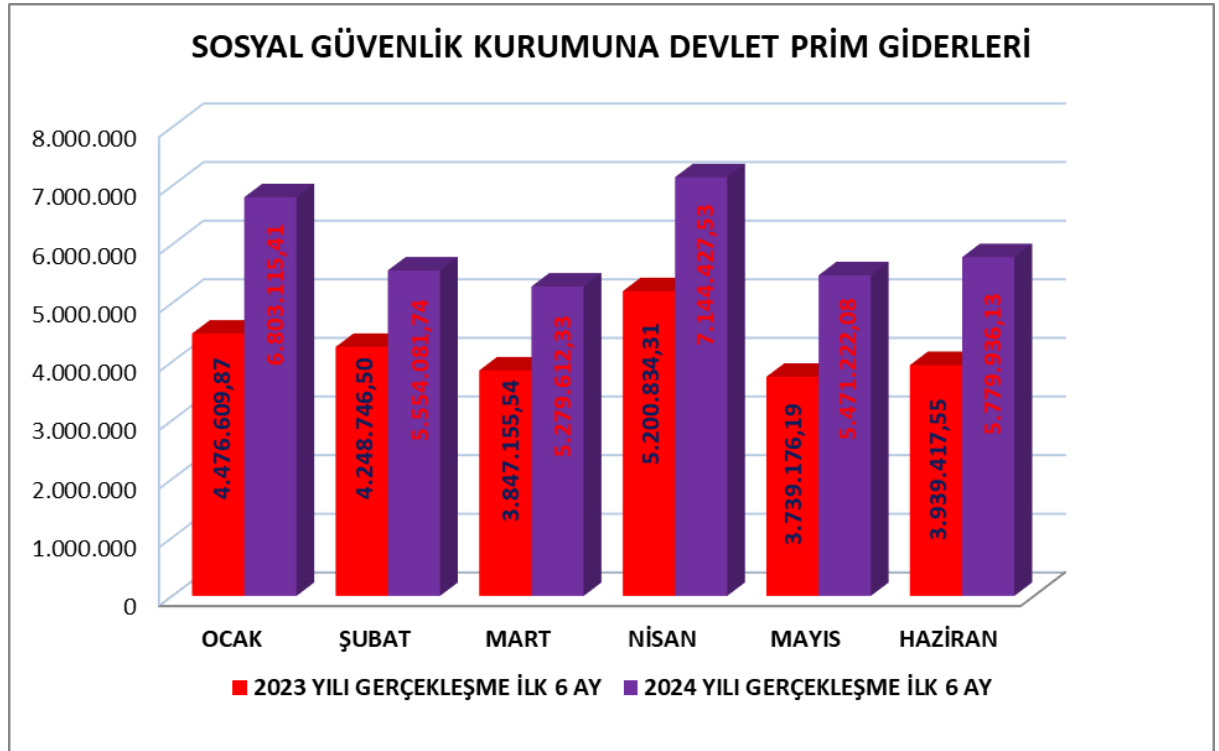


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2023 Yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Bütçesi % 36 olarak gerçekleşmişken, 2024 yılının aynı döneminde bu oran % 46 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 6-2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri					
2023-2024 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	4.476.609,87	6.803.115,41	52%	17,59%	18,88%
ŞUBAT	4.248.746,50	5.554.081,74	31%	16,69%	15,41%
MART	3.847.155,54	5.279.612,33	37%	15,12%	14,65%
NİSAN	5.200.834,31	7.144.427,53	37%	20,43%	19,83%
MAYIS	3.739.176,19	5.471.222,08	46%	14,69%	15,18%
HAZİRAN	3.939.417,55	5.779.936,13	47%	15,48%	16,04%
TOPLAM	25.451.939,96	36.032.395,22	42%	100%	100%

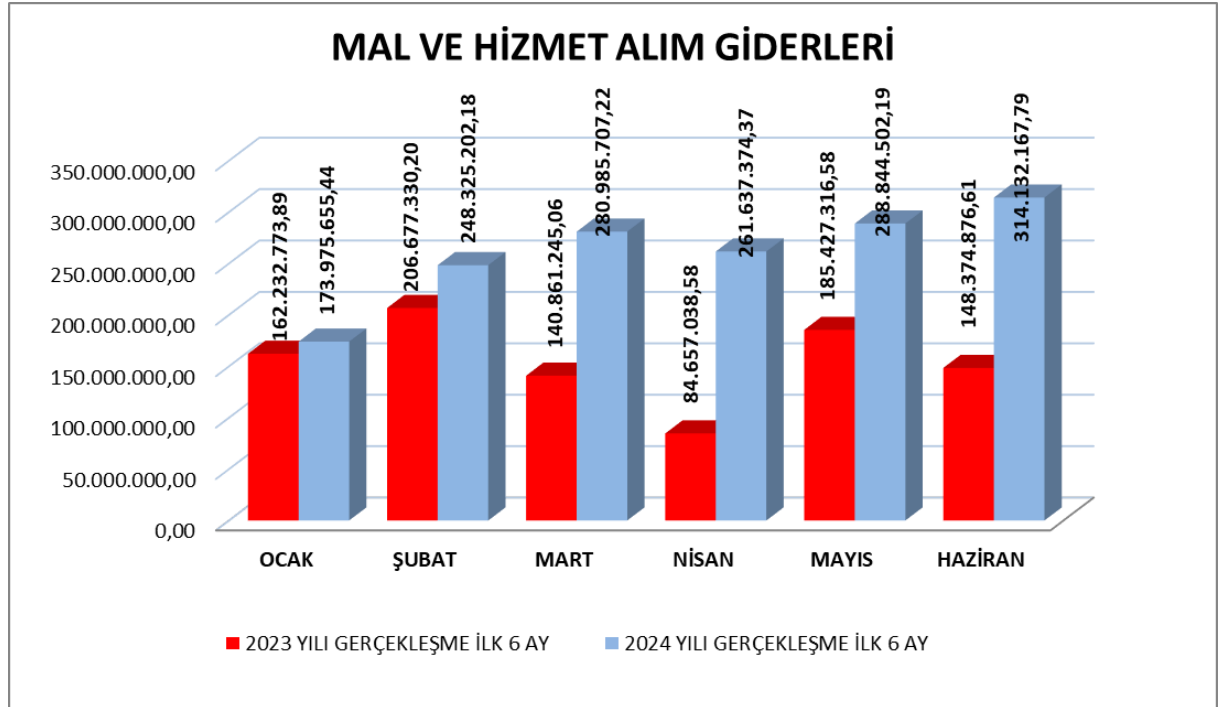


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023 Yılı ilk altı ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 44 olarak gerçekleşmişken, 2024 yılının aynı döneminde bu oran % 40 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

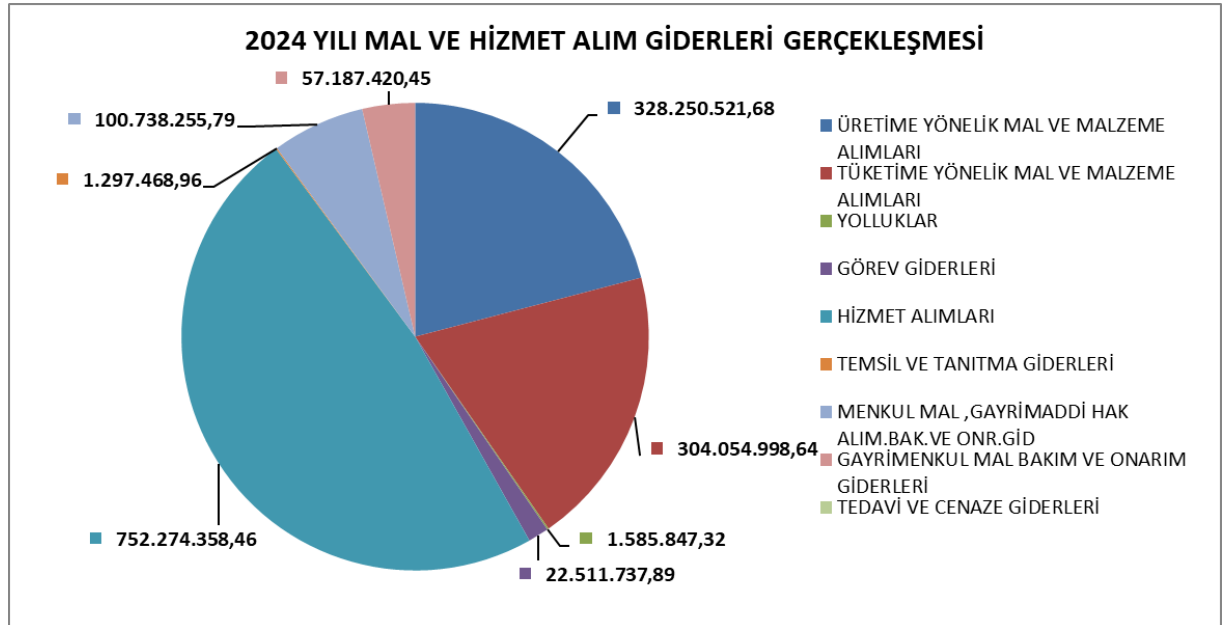
Tablo 7-2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri					
2023-2024 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	162.232.773,89	173.975.655,44	7%	17,48%	11,10%
ŞUBAT	206.677.330,20	248.325.202,18	20%	22,27%	15,84%
MART	140.861.245,06	280.985.707,22	99%	15,18%	17,92%
NİSAN	84.657.038,58	261.637.374,37	209%	9,12%	16,69%
MAYIS	185.427.316,58	288.844.502,19	56%	19,98%	18,42%
HAZİRAN	148.374.876,61	314.132.167,79	112%	15,98%	20,04%
TOPLAM	928.230.580,92	1.567.900.609,19	69%	100%	100%



2024 yılının ilk altı ayında 1.567.900.609,19 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kendi içerisindeki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2024 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2024 YILI BÜTÇESİ	2024 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	630.001.001,00	328.250.521,68
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	947.945.434,78	304.054.998,64
YOLLUKLAR	5.544.050,07	1.585.847,32
GÖREV GİDERLERİ	49.380.043,00	22.511.737,89
HİZMET ALIMLARI	1.788.867.579,00	752.274.358,46
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.960.014,00	1.297.468,96
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	200.080.245,67	100.738.255,79
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	313.340.020,00	57.187.420,45
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5,00	-
TOPLAM	3.938.118.392,52	1.567.900.609,19

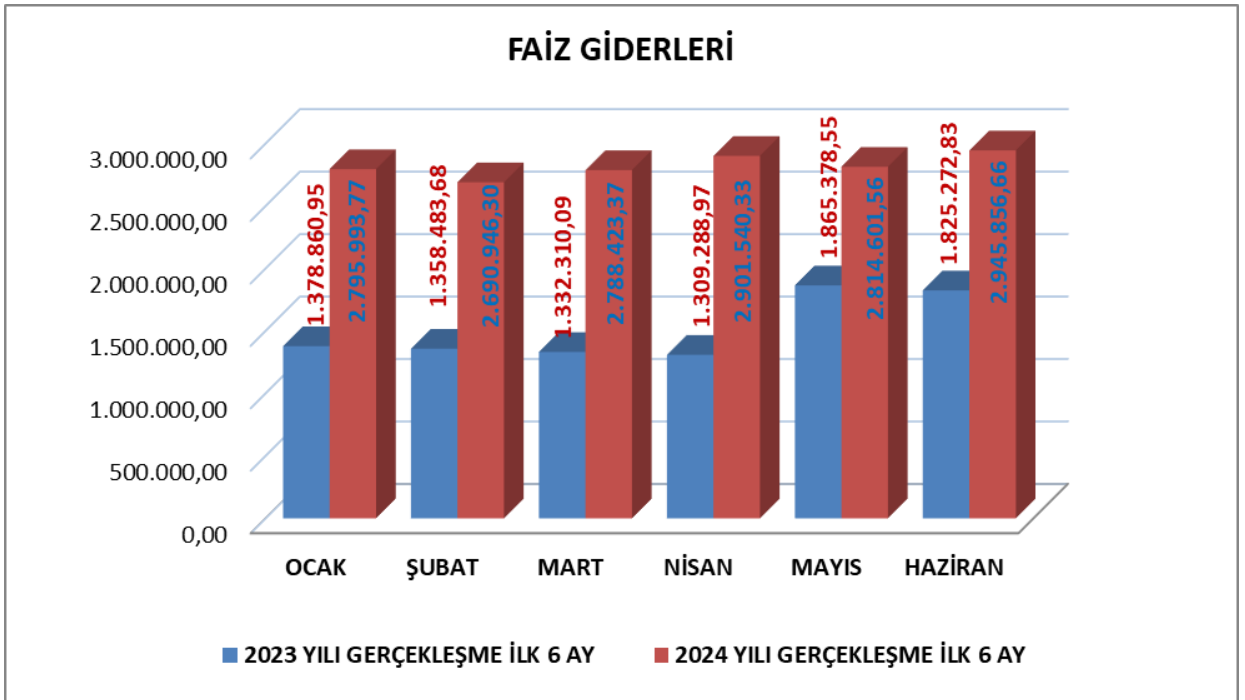


FAİZ GİDERLERİ

2023 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 28 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde yatırımların finansmanı için faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 56'sı kullanılmıştır

Tablo 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 9-2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri					
2023-2024 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.378.860,95	2.795.993,77	-	15,20%	16,51%
ŞUBAT	1.358.483,68	2.690.946,30	-	14,98%	15,89%
MART	1.332.310,09	2.788.423,37	109%	14,69%	16,46%
NİSAN	1.309.288,97	2.901.540,33	122%	14,44%	17,13%
MAYIS	1.865.378,55	2.814.601,56	51%	20,57%	16,62%
HAZİRAN	1.825.272,83	2.945.856,66	61%	20,13%	17,39%
TOPLAM	9.069.595,07	16.937.361,99	87%	100%	100%

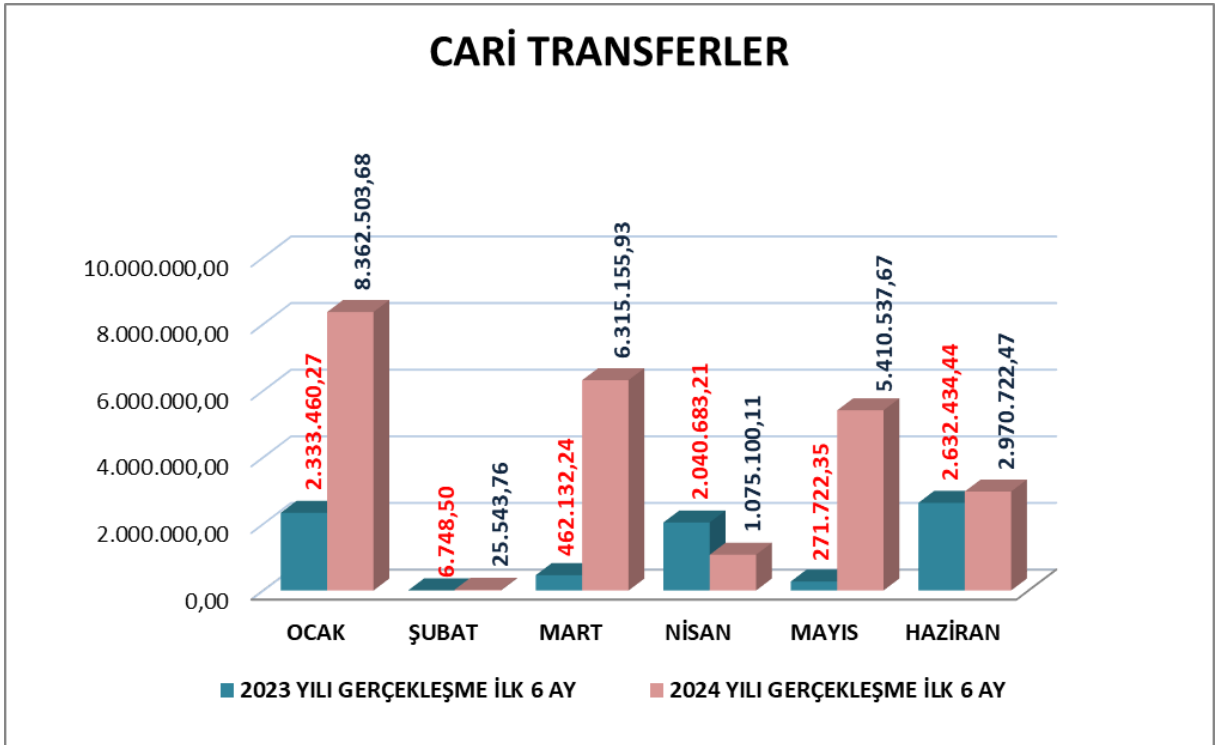


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2023 yılının ilk altı ayında %38'lik kısmı gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bütçenin % 77'lik kısmı gerçekleşmiştir.

Tablo 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması

Tablo 10--2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri					
2023-2024 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.333.460,27	8.362.503,68	258%	30,12%	34,61%
ŞUBAT	6.748,50	25.543,76	279%	0,09%	0,11%
MART	462.132,24	6.315.155,93	1267%	5,97%	26,14%
NİSAN	2.040.683,21	1.075.100,11	-47%	26,34%	4,45%
MAYIS	271.722,35	5.410.537,67	1891%	3,51%	22,40%
HAZİRAN	2.632.434,44	2.970.722,47	13%	33,98%	12,30%
TOPLAM	7.747.181,01	24.159.563,62	212%	100%	100%



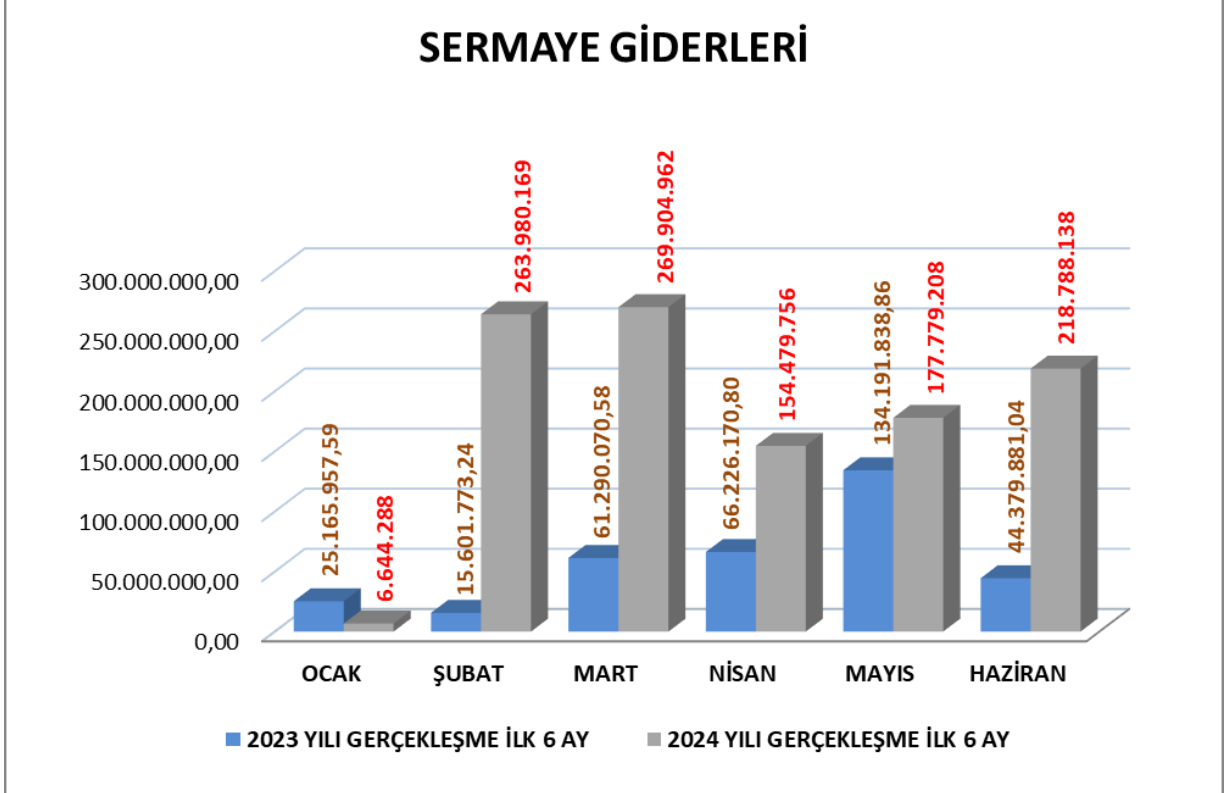
SERMAYE GİDERLERİ

2024 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 1.091.576.521,36 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılının aynı döneminde 346.855.692,11 TL gerçekleşmiştir.

Tablo 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

Tablo 11--2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri					
2023-2024 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	25.165.957,59	6.644.287,92	-74%	7,26%	0,61%
ŞUBAT	15.601.773,24	263.980.169,43	1592%	4,50%	24,18%
MART	61.290.070,58	269.904.962,29	340%	17,67%	24,73%
NİSAN	66.226.170,80	154.479.756,07	133%	19,09%	14,15%
MAYIS	134.191.838,86	177.779.207,76	32%	38,69%	16,29%
HAZİRAN	44.379.881,04	218.788.137,89	393%	12,79%	20,04%
TOPLAM	346.855.692,11	1.091.576.521,36	215%	100%	100%

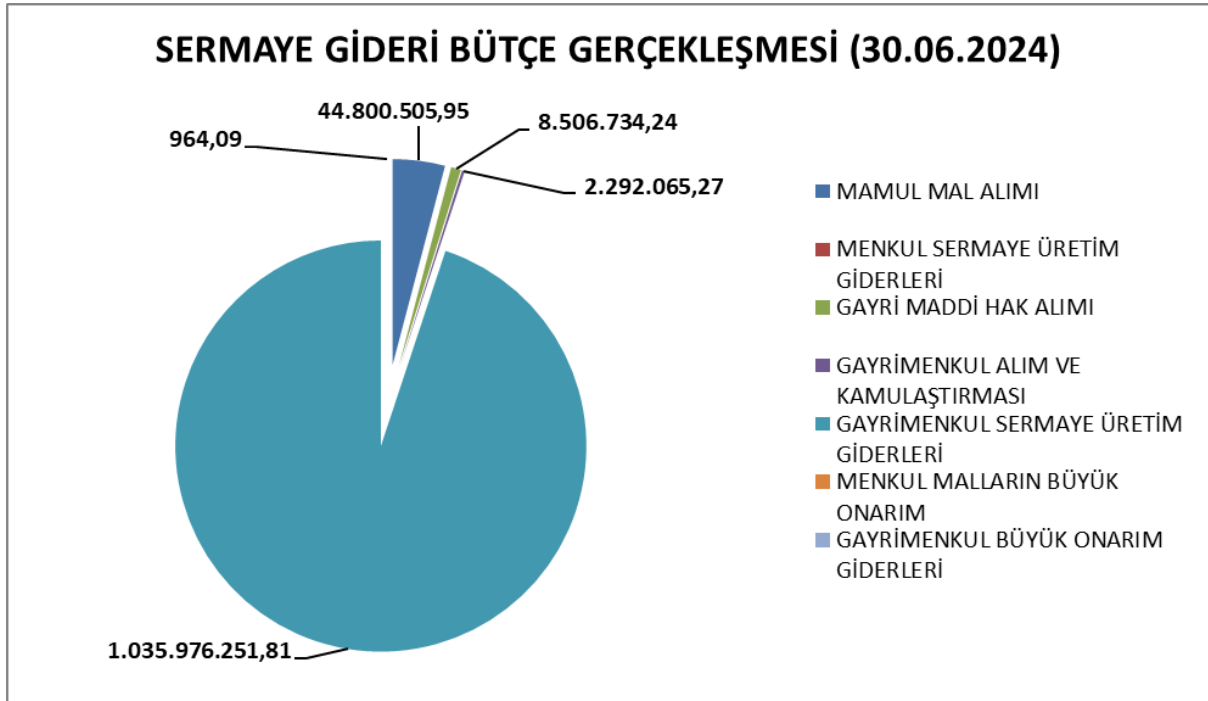
Tablo 2024 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması



Tablo 12:Sermaye Giderleri 2024 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2024 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2024 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2024)
MAMUL MAL ALIMI	52.345.955,95	44.800.505,95
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5,00	-
GAYRİ MADDİ HAK ALIMI	9.232.006,00	8.506.734,24
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	25.300.002,00	2.292.065,27
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.896.161.728,50	1.035.976.251,81
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	1,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	56.000.015,00	964,09
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1,00	-
TOPLAM	3.039.039.714,45	1.091.576.521,36

2024 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 44.800.505,95 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 8.506.734,24 TL Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 2.292.065,27 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 1.035.976.251,81 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 964,09 TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; %89'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 11'i Diğer Gelirler olmak üzere toplam 7.115.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 2024 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Tablo 13: 2024 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi					
2024 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2024 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2024	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	-	0%	-	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.313.731.872,60	89%	2.597.748.386,16	41%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza	801.265.127,40	11%	432.911.654,82	54%
06	Sermaye Gelirleri	3.000,00	0%	-	0%
	GELİR TOPLAMI	7.115.000.000,00	100%	3.030.660.040,98	43%

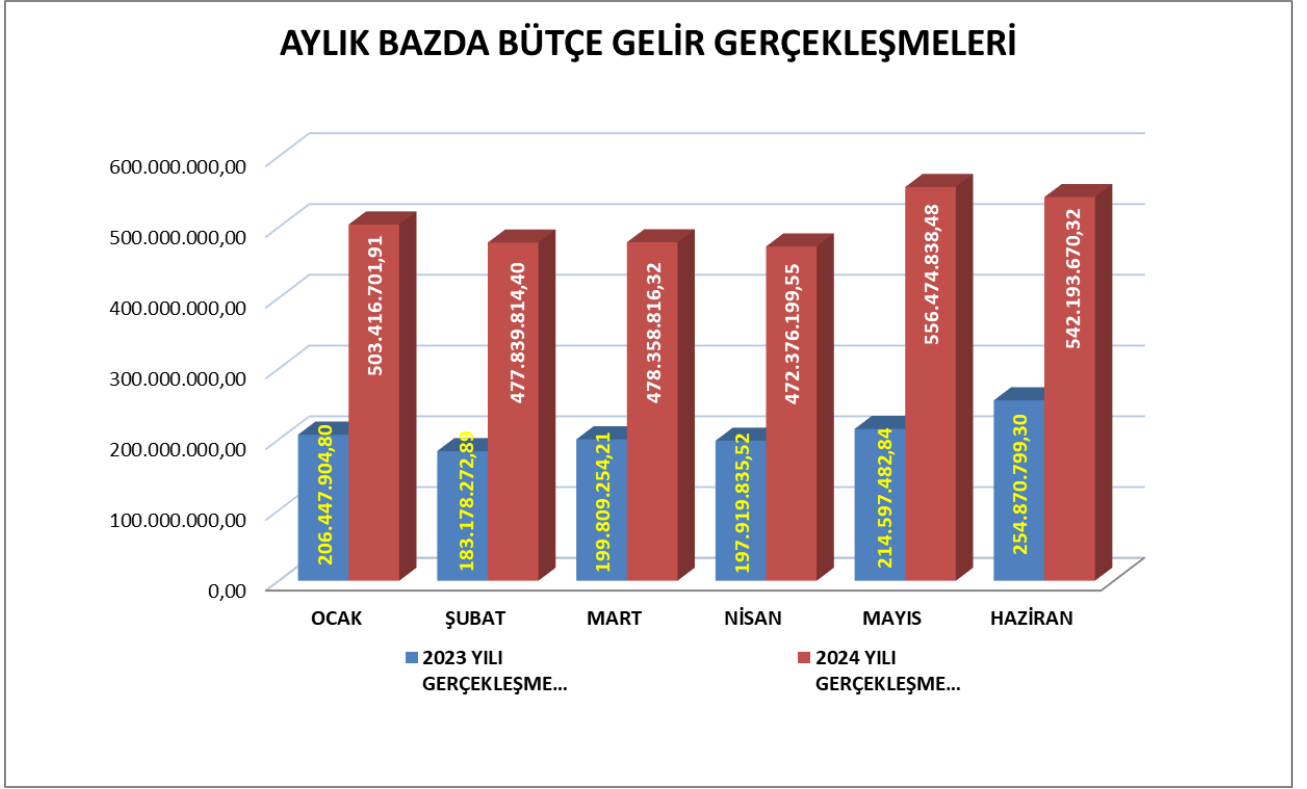
2024 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 3.030.660.040,98 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %43'üne ulaşılmıştır.

Tablo 2023 - 2024 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma

Tablo 14: 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları			
2023-2024 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	206.447.904,80	503.416.701,91	144%
ŞUBAT	183.178.272,89	477.839.814,40	161%
MART	199.809.254,21	478.358.816,32	139%
NİSAN	197.919.835,52	472.376.199,55	139%
MAYIS	214.597.482,84	556.474.838,48	159%
HAZİRAN	254.870.799,30	542.193.670,32	113%
TOPLAM	1.256.823.549,56	3.030.660.040,98	141%

Tabloda 2023 ve 2024 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Grafik 2023 - 2024 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği

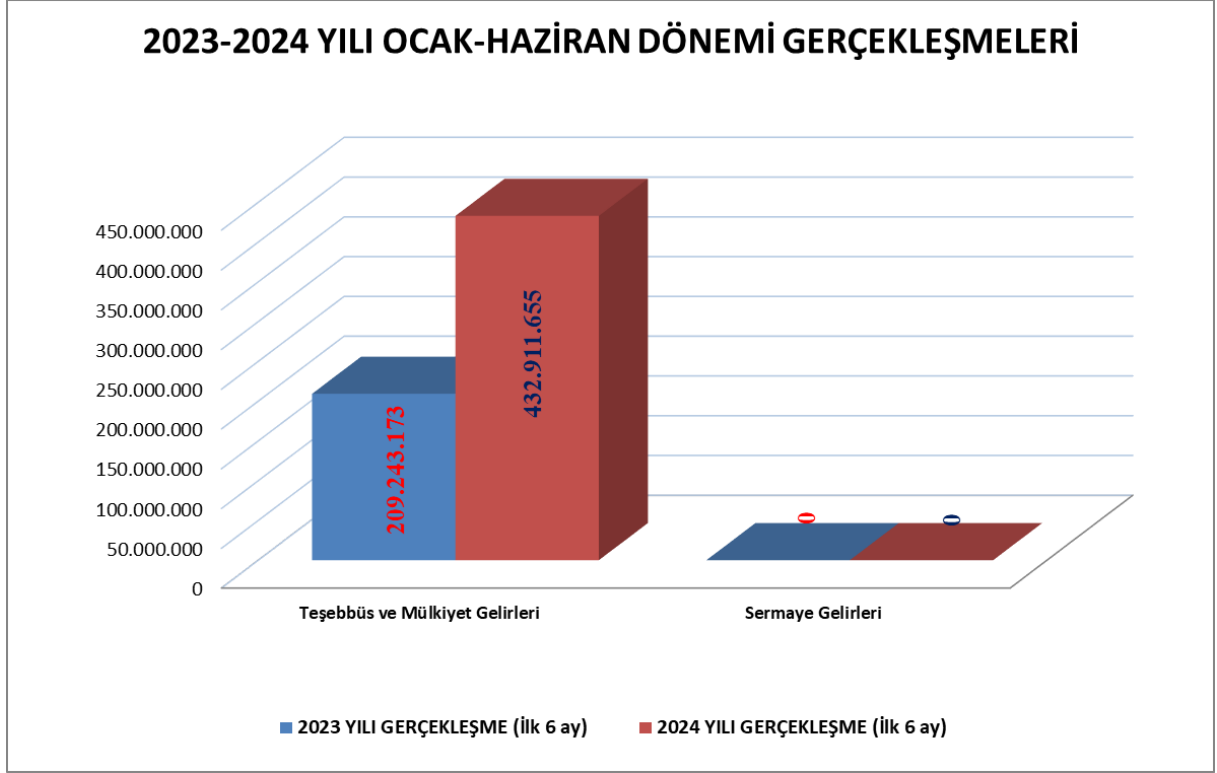


Tablo 2023 - 2024 Gelir Bütçeleri 6 Aylık Gerçekleşme Değişim Oranı ve Gerçekleşmelerin Toplam İçindeki Payları

Tablo 15:2023 ve 2024 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	
		2023 YILI	2024 YILI		2023 YILI	2024 YILI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.047.580.376,47	2.597.748.386,16	148%	83%	86%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	209.243.173,09	432.911.654,82	107%	17%	14%
06	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	-	0%	0%
	GELİR TOPLAMI	1.256.823.549,56	3.030.660.040,98	141%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2023 yılında % 83 iken, 2024 yılında % 86 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2023 yılında % 17 iken, 2024 yılında %14 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.



03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2024 yılı Ocak - Haziran dönemimde 2.597.748.386,16 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 1.047.580.376,47 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kalemi %148 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)

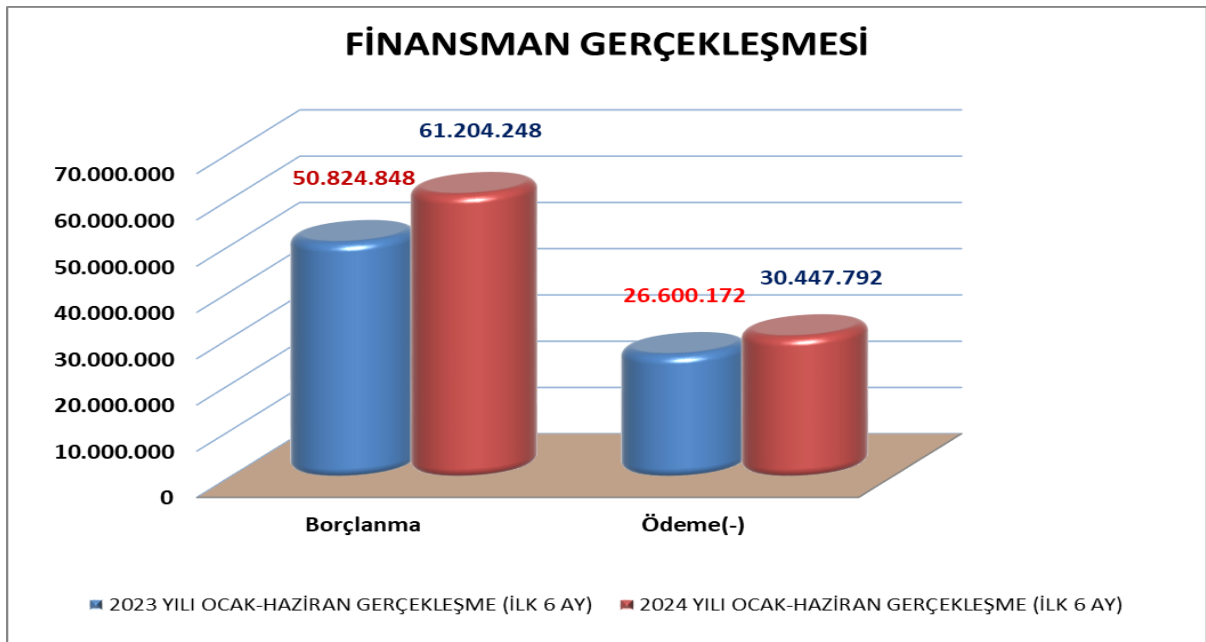
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır. 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 432.911.654,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kalemi 209.243.173,09 TL gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN

2024 yılı Ocak - Haziran dönemi finansmanında kullanılmak üzere 61.204.247,77 TL borçlanma yapılmıştır. 2024 yılının ilk altı ayında; İller Bankası'na toplam 30.447.791,62 TL anapara geri ödemesi kurumumuzca yapılmıştır.

Tablo 2023 ve 2024 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

Tablo 16:2023 ve 2024 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri				
2023-2024 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	850.000.000,00	24.224.675,74	970.000.000,00	30.756.456,15
Borçlanma	910.000.000,00	50.824.848,47	1.022.000.000,00	61.204.247,77
Ödeme(-)	-60.000.000,00	-26.600.172,73	-52.000.000,00	-30.447.791,62
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
TOPLAM	850.000.000,00	24.224.675,74	970.000.000,00	30.756.456,15



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları:

1. Başiskele, İzmit, Kartepe İlçeleri Altyapı Hatları İnşaatı
2. İzmit, Gölcük, Darıca İlçeleri Altyapı Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
3. Solaklar Şantiyesi Kuka Garajı Ve Arşiv Binası Yapımı
4. İzmit İlçesi Fuar Millet Bahçesi Altyapı Hatları Ve Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesi Atıksu Hattı İnşaatı
5. Gebze İlçesi Cumaköy Ve Ovacık Mahalleleri Depo, Terfi Merkezi Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
6. Dilovası, Körfez, İzmit, Kartepe, Gölcük İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Altyapı Hatları İnşaatı
7. Kartepe İlçesi, Kuzuyayla Mevkii İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları 2 Etap İnşaatı
8. Gebze İlçesi Yağcılar Ve Mollafenari Mahalleleri Depo Ve Altyapı Hatları İnşaatı
9. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 2 Etap İnşaatı
10. Başiskele Ve Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları İnşaatı
11. Darıca, Dilovası, Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
12. Derince, İzmit, Körfez İlçeleri Depo Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
13. Gölcük İlçesi Çiftlik Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
14. Kartepe Ve Başiskele İlçeleri Altyapı Hatları İnşaatı
15. Çayırova, Darıca, Gebze İlçeleri Mevcut İçmesuyu Depolarının Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı
16. Kandıra İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
17. Karamürsel İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
18. İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi 42 Evler Arıtma Tesisi Mevkii İçmesuyu Hattı İnşaatı
19. Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde Abone Bağlantıları Ve İçmesuyu, Kanalizasyon Hatları İnşaatı
20. Başiskele, Gölcük, Darıca İlçeleri Atıksu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
21. Kandıra Alefli, Araman Ve Mülküshehsuvar Mahalleleri İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
22. Muhtelif Atıksu, İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Terfi İstasyonları Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı

Bu dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

1. Körfez Doğu Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal 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. İzmit İlçesi Ambarcı, Bağlıca, Çavuşoğlu Ve Kurtdere Mahalleleri Altyapı İnşaatı
5. Kandıra İlçesi Karaağaç Mahallesi Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Atıksu Hatları İnşaatı
6. Kartepe Ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depo Ve Hatları İnşaatı
7. İzmit, Kartepe ve Başiskele İlçeleri İçmesuyu ve Atıksu Hatları İnşaatı
8. Gebze ve Körfez İlçeleri İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
9. Gebze İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
10. Gebze Gaziler Mevcut 15000 M3'lük İçmesuyu Deposu Su İzolasyonu Yapılması
11. İzmit İlçesi Köseköy Stad Kavşağı İçmesuyu Ve Geri Kazanım Suyu Hatları İnşaatı

Bu dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

1. Karamürsel İlçesi Dereköy, Karahmetli, Karapınar, Oluklu Ve Osmaniye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
2. Körfez Ve Derince İlçeleri Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
3. Kandıra İlçesi Muhtelif Mahallelerde Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
4. Gebze Ve Derince İlçeleri Atıksu Hattı Ve Dere Islahı İnşaatı
5. Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depo Ve Hatları İnşaatı
6. Kartepe İlçesi Dağ, Kavaklı ve Kule Dereleri Islahı, Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı
7. İzmit, Derince Ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
8. Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Ve Abone Bağlantı Hatları İnşaatı
9. Kandıra İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Ve Abone Bağlantı Hatları İnşaatı
10. Başiskele, Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Altyapı Ve Abone Bağlantı Hatları İnşaatı
11. İzmit İlçesi Kelledere Ve Hacı Hızır Deresi İkmal, Başiskele İlçesi Atakent Mahallesi İsimsiz Dere Islahı İnşaatı
12. Gebze Ve Dilovası İlçeleri Muhtelif Depo İnşaatı
13. Başiskele, Gölcük Ve Kartepe İlçeleri Dere Islahı Ve Altyapı Hatları İnşaatı
14. Başiskele İlçesi Serdar Mahallesi Depo Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
15. Körfez İlçesi Köyiçi Ve Taşocağı Dereleri Islahı Ve Atıksu Hatları İnşaatı
16. Başiskele, İzmit, Kartepe İlçeleri Altyapı Hatları İnşaatı
17. İzmit, Gölcük, Darıca İlçeleri Altyapı Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
18. Solaklar Şantiyesi Kuka Garajı Ve Arşiv Binası Yapımı

19. İzmit İlçesi Fuar Millet Bahçesi Altyapı Hatları Ve Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesi Atıksu Hattı İnşaatı
20. Gebze İlçesi Cumaköy Ve Ovacık Mahalleleri Depo, Terfi Merkezi Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
21. Dilovası, Körfez, İzmit, Kartepe, Gölcük İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Altyapı Hatları İnşaatı
22. Kartepe İlçesi, Kuzuyayla Mevkii İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları 2 Etap İnşaatı
23. Gebze İlçesi Yağcılar Ve Mollafenari Mahalleleri Depo Ve Altyapı Hatları İnşaatı
24. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 2 Etap İnşaatı
25. Başiskele Ve Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları İnşaatı
26. Darıca, Dilovası, Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
27. Derince, İzmit, Körfez İlçeleri Depo Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
28. Gölcük İlçesi Çiftlik Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
29. Kartepe Ve Başiskele İlçeleri Altyapı Hatları İnşaatı
30. Çayırova, Darıca, Gebze İlçeleri Mevcut İçmesuyu Depolarının Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı
31. Kandıra İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
32. Karamürsel İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
33. İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi 42 Evler Arıtma Tesisi Mevkii İçmesuyu Hattı İnşaatı
34. Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde Abone Bağlantıları Ve İçmesuyu, Kanalizasyon Hatları İnşaatı
35. Başiskele, Gölcük, Darıca İlçeleri Atıksu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
36. Kandıra Alefli, Araman Ve Mülküsheşuvar Mahalleleri İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
37. Muhtelif Atıksu, İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Terfi İstasyonları Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları:

1. Karamürsel İlçesi Dereköy, Karahmetli, Karapınar, Oluklu Ve Osmaniye Mahalleleri Altyapı İnşaatı
2. Körfez Ve Derince İlçeleri Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
3. Kandıra İlçesi Muhtelif Mahallelerde Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
4. Gebze Ve Derince İlçeleri Atıksu Hattı Ve Dere Islahı İnşaatı
5. Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depo Ve Hatları İnşaatı
6. Kartepe İlçesi Dağ, Kavaklı ve Kule Dereleri Islahı, Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı
7. İzmit, Derince Ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
8. Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Ve Abone Bağlantı Hatları İnşaatı
9. Kandıra İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Ve Abone Bağlantı Hatları İnşaatı
10. Başiskele, Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Altyapı Ve Abone Bağlantı Hatları İnşaatı
11. İzmit İlçesi Kelledere Ve Hacı Hızır Deresi İkmal, Başiskele İlçesi Atakent Mahallesi İsimsiz Dere Islahı İnşaatı
12. Gebze Ve Dilovası İlçeleri Muhtelif Depo İnşaatı
13. Başiskele, Gölcük Ve Kartepe İlçeleri Dere Islahı Ve Altyapı Hatları İnşaatı
14. Başiskele İlçesi Serdar Mahallesi Depo Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
15. Körfez İlçesi Köyiçi Ve Taşocağı Dereleri Islahı Ve Atıksu Hatları İnşaatı
16. Başiskele, İzmit, Kartepe İlçeleri Altyapı Hatları İnşaatı
17. İzmit, Gölcük, Darıca İlçeleri Altyapı Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
18. Solaklar Şantiyesi Kuka Garajı Ve Arşiv Binası Yapımı
19. İzmit İlçesi Fuar Millet Bahçesi Altyapı Hatları Ve Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesi Atıksu Hattı İnşaatı
20. Gebze İlçesi Cumaköy Ve Ovacık Mahalleleri Depo, Terfi Merkezi Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
21. Dilovası, Körfez, İzmit, Kartepe, Gölcük İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Altyapı Hatları İnşaatı
22. Kartepe İlçesi, Kuzuyayla Mevkii İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları 2 Etap İnşaatı
23. Gebze İlçesi Yağcılar Ve Mollafenari Mahalleleri Depo Ve Altyapı Hatları İnşaatı
24. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 2 Etap İnşaatı
25. Başiskele Ve Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları İnşaatı
26. Darıca, Dilovası, Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
27. Derince, İzmit, Körfez İlçeleri Depo Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı

28. Gölcük İlçesi Çiftlik Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
29. Kartepe Ve Başiskele İlçeleri Altyapı Hatları İnşaatı
30. Çayırova, Darıca, Gebze İlçeleri Mevcut İçmesuyu Depolarının Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı
31. Kandıra İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
32. Karamürsel İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
33. İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi 42 Evler Arıtma Tesisi Mevkii İçmesuyu Hattı İnşaatı
34. Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde Abone Bağlantıları Ve İçmesuyu, Kanalizasyon Hatları İnşaatı
35. Başiskele, Gölcük, Darıca İlçeleri Atıksu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
36. Kandıra Alefli, Araman Ve Mülküsheşuvar Mahalleleri İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
37. Muhtelif Atıksu, İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Terfi İstasyonları Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı

Bu dönemde İhale Edilecek İşler:

1. Kartepe İlçesi Çepni Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
2. Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
3. Gölcük İlçesi Yukarı Mahalle İle Halidere Ve Ulaşlı Mahalleleri Altyapı Hatları İnşaatı
4. Kartepe İlçesi Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı

2024 Yılı yatırım bütçemiz 2.207.905.354,00 TL olup, ilk altı ayda 835.250.125,00 TL tutarında ve %37,83 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
İŞLETMELER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. 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.
2. Darıca (4 adet), İzmit (6 adet) ve Gebze (2 adet) ilçelerinde toplamda 12 adet yeni izole bölge Basınç Yönetim Sistemine aktarılmıştır.
3. Kocaeli genelindeki 260 adet izole bölgenin günlük olarak haberleşme, şebeke basıncı ve debileri takip edilmiştir. Arıza durumlarında şantiye ekiplerine iş emirleri oluşturulmuştur.
4. İlçelerin aylık temin değerlerinin hesaplanması, raporlanması ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

5. Standart Su Denge Tablosunun aylık olarak hazırlanması sağlanmıştır.
6. Şubeler ile ilgili haftalık içme suyu ve kanalizasyon faaliyet raporu hazırlanmıştır.
7. Varlık Yönetimi Sistemi kapsamında; iş emri ve iş talebi oluşturulması ve varlık iş emri raporlarının hazırlanması yapılmıştır.
8. İlçe Şube Müdürlüklerinde yapılan değişikliklere istinaden, Varlık Yönetim Sisteminde, varlık ve şantiye ekiplerinin tanımlanmaları yapılmıştır.
9. Varlık Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmıştır.
10. Varlık Yönetim Sistemi uygulaması üzerinden arıza süreçleri ve imalat raporları takip edilmiştir.
11. 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. 2024 Yılı Değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış, sunum gerçekleştirilmiştir.
12. Su İşletme Sistemi (SUIS) yazılımı bakım süreci içerisinde ihtiyaç duyulan iyileştirmeler yapılmıştır.

TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

-2024 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır.

İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

OCAK - HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

a- Su Kayıp Kontrol Şefliği

1. 2024 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadarki sürede Su Kayıp Kaçak çalışmalarında yüzeye çıkmayan sular akustik dinleme çalışmalarıyla edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile 159.408 m³/ay su tasarrufu sağlanmıştır. Yaklaşık 662.7 km hatta gece periyodunda akustik dinleme yapılmıştır. Gece dinlemeleriyle 138 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.
2. Gölcük Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 116.9 km hat dinlenmiş olup 24 adet arıza tespit edilmiştir.
3. Kandıra Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 44.6 km dinlenmiş olup 13 adet arıza tespit edilmiştir.
4. İzmit Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 117.2 km hat dinlenmiş olup 24 adet arıza tespit edilmiştir.
5. Kartepe Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 79.7 km hat dinlenmiş olup 14 adet arıza tespit edilmiştir.

6. Başiskele Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 2 km hat dinlenmiş olup 1 adet arıza tespit edilmiştir.
7. Derince Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 57.5 km dinlenmiş olup 21 adet arıza tespit edilmiştir.
8. Karamürsel Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 45.8 km dinlenmiş olup 18 adet arıza tespit edilmiştir.
9. Dilovası Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 10.5 km dinlenmiş olup 2 adet arıza tespit edilmiştir.
10. Darıca Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 36.7 km dinlenmiş olup 11 adet arıza tespit edilmiştir.
11. Körfez Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 44.8 km dinlenmiş olup 10 adet arıza tespit edilmiştir.
12. 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. 2024 yılı ilk 6 ayında 4 adet DMA(izole ölçüm bölgesi) odası, 2 adet FMA(debi ölçüm bölgesi) ve odası oluşturulmuştur.
13. Toplamda 6 adet depo bölgesi hidrolik modelleme yazılımıyla çözülmüş olup bölgeler izole edilmiştir ve sayısallaştırma çalışmaları yapılmıştır. Toplamda ilk 6 ayda 274 km hattın hidrolik modeli yapılmıştır.

b- Kanal Kolektör ve Atıksu Terfi Şefliği

KANAL KOLLEKTÖR ve ATIKSU TERFİ ŞEFLİĞİ									
2024 YILI ALTYAPI									
TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME İÇMALİ									
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	1.917	182	0	0	610	0	2.527	182
2	Çayırova	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
3	Darıca	0	100	0	0	0	550	0	650
4	Derince	11.861	353	100	0	1.345	390	13.306	743
5	Dilovası	860	115	510	0	230	0	1.600	115
6	Gebze	585	0	0	0	0	0	585	0
7	Gölcük	28.059	4.790	807	321	456	0	29.322	5.111
8	İzmit	2.142	229	430	10	270	0	2.842	239
9	Kandıra	0	682	0	0	0	0	0	682
10	Karamürsel	8.238	172	2.145	0	350	0	10.733	172
11	Kartepe	11.917	4.396	579	0	2.226	0	14.722	4.396
12	Körfez	22.495	2.135	361	52	1.416	178	24.272	2.365
TOPLAM		89.274 metre	13.154 metre	4.932 metre	383 metre	6.903 metre	1.118 metre	101.109 metre	14.655 metre

1. 2024 Haziran sonu itibariyle 38 adet Atıksu Terfi Merkezi Temizliği yapıldı.
2. Başiskele İlçesi: Vezirçiftliđi mah. Ulucami sokakta 150 mt. Ø800'lük ve 260 mt. Ø400'lük yağmursuyu hat temizliği yapıldı.
3. Kartepe İlçesi: Dumlupınar mahallesinde 756 mt. Ø400-800'lük yağmursuyu hat temizliği, Ataşehir mah. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesi sahasında 460 mt. Ø800'lük ve 260 mt. Ø400'lük yağmursuyu hat temizliği, Ataevler mahallesinde 1523 mt. Ø500'lük kanal temizliği yapıldı.
4. Karamürsel İlçesi: 4 Temmuz mahallesi Plajyolu caddesinde 1344 mt. Ø800'lük kanal temizliği, Gazanfer bilge caddesinde 678 mt. Ø1000'lik kanal temizliği yapıldı.
5. Körfez İlçesi: Hacıosman mahallesinde 4315 mt. Ø200'lük kanal temizliği, Kışladüzü mahallesinde 3660 mt. Ø300'lük kanal temizliği, Mimar sinan mahallesinde 8673 mt. Ø200'lük kanal temizliği yapıldı.
6. Derince İlçesi: Çınarlı mahallesinde 4105 mt. Ø300'lük kanal temizliği yapıldı.
7. Gölcük İlçesi: Donanma Komutanlığı Tersane sahası içinde 2300 mt. Ø200 lük kanal temizliği, Deđirmendere yalı mahallesinde 5254 mt. Ø200'lük kanal temizliği, Deđirmendere Merkez mahallesinde 4200 mt. Ø200'lük kanal temizliği, Yüzbaşılar mahallesinde 9450 mt. Ø200'lük kanal temizliği yapıldı.

TEMmuz - ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. 2024 yılı ilk altı ayda belirtilen işler devam edecektir.
2. Su kayıp kontrol ekibi DMA bölgelerinde planlı olarak gece dinleme çalışmalarına devam edecektir.
3. Gebze bölgesinde hidrolik modelleme çalışmaları devam edecek ve devamında DMA (izole ölçüm bölgesi), PMA ve FMA odaları imalatları yapılacaktır.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIğI

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Atıksu Atıksu 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 hakediş 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.

Arıtma Çamuru Yakma Tesislerinde 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.

Karamürsel, Kandıra ve Cebeci Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtma çamurlarının susuzlaştırılmasında kullanılmak üzere katyonik polielektrolit kimyasalı alınmıştır.

Atıksu Arıtma Tesisleri, atıksu ve yağmursuyu terfi istasyonlarında çevre düzeninin sağlanması amacıyla el tipi çim biçme tırpanı temini yapılmıştır.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen modüler atıksu arıtma tesislerinin havalandırma havuzlarında kullanılmak üzere difüzör temini yapılmıştır.

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 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü

Kullar-Plajyolu-42 Evler-Gebze-Dilovası-Körfez-Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisleri'nin ve Gebze - Kullar Yakma Ünitelerinin işletme şartlarının iyileştirilmesi, tesis işletme maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde ve hizmet kalitesinin artırılması için hizmet alım yolu ile işletilmesi ihalesi yapılacaktır.

Kandıra, Karamürsel ve Cebeci Atıksu Arıtma Tesislerinden arıtma işlemi sonucu oluşan çamurların yürürlükteki çevre mevzuatına uygun, bu konuda ilgili Bakanlıktan lisans izni almış tesislerde bertaraf edilmesi için Taşıma ve Bertaraf ihalesi yapılacaktır.

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

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.

Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan tehlikeli kontamine atıkların, Arıtma Çamuru Yakma Tesislerinde oluşan atık külün, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmeliklerine uygun olarak taşınması ve bertaraf edilmesi hizmeti alınacaktır.

Hakkaniye, Bağıranlı, Çavuşlu AAT, Gebze, Plajyolu İBAAT ve Kullar Çamur Yakma Tesislerinin Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisansı Belgelerinin güncellenmesi nedeniyle Çevre İzin belge ödemeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılacaktır.

Çevre izin belgeleri güncellenecek olan; Gebze İBAAT ve Kullar Çamur Yakma Tesislerinin çevre izin sürecinde kullanılmak üzere Bakanlığının yetkilendirdiği bir laboratuvar tarafından Emisyon 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.

Başvurusu yapılmış olan 2023 yılına ait enerji teşvik ödemesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kurumumuzca yılsonuna kadar yapılması beklenmektedir.

SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Su Arıtma Daire Başkanlığı bünyesinde 12 Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi, 178 adet İçmesuyu Terfi Merkezi Ve 85 adet derin kuyu bulunmaktadır.

2024 yılında;

İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde yapılan online ölçümler ve saha parametreleri ölçümleri için gerekli olan sarf malzemeler ve ölçüm kitlerinin alım ihaleleri yapılmıştır.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesi esnasında suyun arıtılması için gerekli olan kimyasal maddelerin (paks, poli, tuz vb.) alım ihaleleri yapılmıştır.

Denizli Göleti'nde yaşanan alg patlamalarında kullanılmak üzere Alg Önleyici Kimyasal (Algasid) alımı doğrudan temin ile yapılmıştır.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin su alma yapılarında suyun ön kalite ve yapı durumlarının tespiti için dalgıçlık hizmeti alınmıştır.

TEMmuz - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

İçmesuyu Arıtma Tesislerinde kullanılan klor jeneratörleri için bakım ihalesi, İçmesuyu Arıtma tesislerinde bulunan online ölçüm cihazları bakım onarım ihalesi ve planlanan yeni arıtma tesisleri proseslerinin belirlenmesi için arge çalışmalarının yapımı planlanmaktadır.

İçmesuyu kuyu terfi merkezlerinin sondaj çalışmaları ve İçmesuyu Terfi Merkezleri'nde bulunan yangın tüplerinin bakımı ve doldurulması için doğrudan temin yoluyla hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

a) Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri :

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine uygun olarak idaremizin coğrafi veri standardını belirlemek, zaman ve iş gücü verimliliğini artırmak, doğru, standart ve kaliteli coğrafi bilginin üretilmesini ve yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak planlama ve yatırım faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli olmasına katkı sağlama hizmetleri sunma amacına dönük olarak,

- Mevcut Web tabanlı İKABİS programının işletilmesi, kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların ve İSU Genel Müdürlüğü Coğrafi veri tabanı yapısının, veri tabanı sunucu alt yapısının, veri tabanı sunucu servislerinin idame ettirilebilmesi için bakım ve destek hizmet alınmasına devam edilmiştir.
- İdare altyapılarına ait verilerin toplanması, işlenmesi, güncellenmesi ve analiz edilmesi, CBS tabanlı altyapı verilerinin kullanıcılara web arayüzü üzerinden sunulması iş süreçleri kapsamında,

- Yeni imalatların ölçümü,	- Talep doğrultusunda altyapı bilgilerinin derlenmesi ve görüşlere cevap verilmesi,
- Mevcut altyapı tespiti ve ölçümü,	- DMA çalışmalarındaki abone eşleştirmeleri ve hidrolik model düzeltmeleri ile SUİS uygulamasına entegrasyonu işleri,
- İdare ekiplerinin yaptığı imatlara teknik destek sağlama işleri,	- CBS sistemindeki hat güncellemeleri,
- Hizmet alımı kapsamındaki Şubelerde firmaların çalışmalarına kontrollük işleri,	- Kurum içi ve kurum dışı uygulamalar için CBS entegrasyon servisleri ve CBS web harita servislerinin sağlanması işleri,
- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı çalışmalarında CBS kontrollük işleri,	- CBS Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen faz çalışmaları ve İSU-Bakanlık web servis entegrasyon çalışmaları,
- Ölçümü yapılan tüm altyapı ve tesislerin CBS dönüşümü,	

işleri yapılmıştır.

- Teknolojik gelişmelere uygun olarak, kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların ve İSU Genel Müdürlüğü Coğrafi veri tabanı yapısının, veri tabanı sunucu alt yapısının ve veri tabanı sunucu servislerinin yeniden yapılandırılması amacıyla satın alınan Lisanslı ArcGis yazılımı satın alınmış olup,
- 2024 Yılı Temmuz/Aralık dönemi için, CBS veritabanı mimarisinin ağ topolojisine uygun yeni lisanlı yazılım ürünleri kullanılarak yeniden tasarlanması,

Mevcut CBS veritabanının tasarlanacak yeni CBS veritabanına taşıma süreçlerinin yürütülmesi,
CBS ile entegre diğer Kurum içi ve dışı yazılım projelerinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların yürütülmesi,
Kurum içi paydaşların taleplerine uygun Web Uygulama Modüllerinin geliştirilmesi,
Kurum içi paydaşların taleplerine uygun Mobil Uygulama geliştirilmesi,
Mevcut CBS altyapısı çalışmalarının yeni teknolojik yazılım ve donanım ihtiyaçlarının gerisinde kalması ve buna bağlı kurum için ağda bilgi güvenliği riski oluşturması,
Kurum içi ve dışı paydaşların yeni web uygulama modülleri üzerinde kurum altyapı verilerini etkin ve verimli kullanım için taleplerin olması,
Altyapı şebeke sistemlerinin daha hızlı ve etkin kullanımı için çeşitli karar destek sistemlerine ihtiyaç duyulması işleri kapsamında bütçenin uygun olması halinde hizmet alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

b) Scada Sistemi Faaliyetleri

Genel Müdürlük sorumluluk sahasında bulunan içmesuyu ve atıksu tesislerinin uzaktan izleme ve kontrolü amacıyla kurulan Scada sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi, gerekli otomasyonların yapılması, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarının hazırlanması, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarının mukayese edilmesi ve ilgili birimler ile değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında,

- İçmesuyu Scada sisteminde 2024 yılı içerisinde; bazı eski depoların yerine yeni depolar yapılarak eski depolar devre dışı kalmış olup 4 adet yeni depo, 1 adet yeni terfi ve 1 adet kuyu devreye alınarak toplam 352 tesis işletilmiştir.
- Atıksu Scada sisteminde 2024 yılı içerisinde 1 adet Atıksu Terfi Merkezi (Solaklar Paket Terfi) devreye alınmış olup toplam 140 tesis işletilmiştir.
- Scada Sistemi kapsamında toplam olarak 21 noktadan yağmur ölçümü ve 5 noktadan dere seviye ölçümü yapılmaktadır.
- 2024 yılında toplam 100 Su Kalite Cihazı ile içmesuyundaki PH, Bulanıklık ve Klor değerleri kontrol edilmekte ve olağan dışı durumlar için zamanında müdahalede bulunmaktadır.
- Sahada bulunan Debimetrelerden toplam tüketimlerin okunabilmesi amacıyla Puls Sinyallerinin RTU bağlantısı yapılmasına ve kontrolüne devam edilmiştir.
- Körfez ilçesinde İSAŞ'tan su temini yapılan 5 adet Debimetreden idareimiz Scada sisteminde bulunmayan 3 adeti için (Hereke Köy Deresi Debimetresi, Hereke Küllük Debimetresi, İlimtepe Hat Debimetresi) sinyal alınması çalışması yapılmış ve Debimetre değerleri Scada sistemine aktarılmıştır.
- Daha önce idareimiz tarafından tüm işlemleri yürütülen ve maliyetleri yine idareimiz tarafından karşılanan Online analizör sanayi kabinlerin mevcut durumunun bakım maliyetlerinin artması ve teknolojisinin eskimesine bağlı olarak, *Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği* Madde 22.(4) (b) gereğince, iyileştirme yapılması amacıyla idareimiz kanalizasyon sistemine deşarjı olan sanayi kuruluşlarına kabinleri

revize etmeleri gerektiği ve bakım süreçlerini de kendilerinin yürütmeleri istenmiş ve idaremiz önemli bir iş gücü ile maliyetten kurtulmuştur. 2023 yılı içerisinde kurulumu yapılan 13 adet mevcut ve 5 adet yeni olmak üzere toplam 18 adet Online Analizör Kabinin kontrol çalışmalarına devam edilmiştir.

- Ayrıca, mevcut Scada sistemi dahilindeki istasyonlardaki enstrümanların işletmesinin sürekliliği açısından malzeme alımı işleri yapılmış, idare personeli ile bakım ve onarım, keşif, tespit çalışmaları (Varlık Yönetim Sistemi yazılımına kayıtlı 1650 İş Emri) gerçekleştirilmiştir.
- 2024 Yılı Temmuz/Aralık dönemi için mevcut Scada sistemindeki tesislerin işletilmesine, talebe bağlı Scada sistemine yeni tesislerin ilavesi için çalışma yapılmasına, işletmenin sürekliliği için malzeme ve hizmet alımı yapılmasına devam edilecektir.

c) Sunucu ve Haberleşme Sistemleri Faaliyetleri

Genel Müdürlük sorumluluk sahasında bulunan içmesuyu ve atıksu tesislerinin uzaktan izleme ve kontrolü amacıyla kurulan Scada sisteminin kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla, gerekli sunucu ve haberleşme sistemlerinin kurulumu ve yönetimi faaliyetleri kapsamında,

- SCADA sisteminin haberleşme alt yapısının akıllı, uzaktan yönetilebilir ve yedekli yapıya dönüştürülmesi ve sunucu yönetimi işi kapsamında,
 - Kurulum ve konfigürasyonlarının yapılması, devreye alınması ile sistemin izlenmesi ve raporların çıkartılması, bakımlarının yapılması, oluşabilecek sorunlara müdahale edilebilmesi; Scada sistemi için kullanılan Bilgi İşlem odasındaki ana cihazlar (firewall, backbone) ile kontrol merkezi ve iç scada networkunun kesintisiz hizmet verebilmesi için üretici tarafından sertifikalanmış yetkili kişilerden destek alınmasına devam edilmiştir.
 - Mikrodalga Haberleşme sisteminde kalan Radyoling ve Suadiye linki için GSM Modem, Firewall ve Endüstriyel Switch alımı yapılmıştır.
 - 2023 yılında cihazları temin edilen Zirve linkindeki tesislerin (53 adet) switch kurulumları yapılarak haberleşmeleri L2 yönetilebilir ve yedekli yapıya geçirilmiştir.
 - Mikrodalga Haberleşme sisteminde aktarma noktası olarak kullanılan Kandıra Babatepede bulunan POL direğin yıkılması sonrası, aynı lokasyonda Türk Telekom'a ait kulenin kullanılabilmesi amacıyla protokol yapılmış, haberleşme antenleri Türk Telekom kulesine taşınmıştır. Bu sayede jeneratör ve ups temini, işletme sırasında karşılaşılabilecek enerji, ups, akü, jeneratör yakıtı maliyetlerinden tasarruf sağlanmıştır.
 - İdaremiz eski bina üzerinde bulunan Mikrodalga ana antenlerin, yeni bina üzerine yapılan platforma taşınması yapılmıştır.
 - Kuzu Yayla Teleferik projesine içmesuyu temini amacıyla kullanılacak tesislerin scada sisteminden yönetilebilmesi amacıyla, proje sürecine dahil olunmuş ve haberleşme sisteminin yöntemi belirlenerek ihaleye teknik destek sağlanmıştır. Bu sayede, içmesuyu tesisleri haberleşmesinde kullanılmak üzere MD antenler ve GSM modemler kurulumları yapılmış, Kartepe Otel girişindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Telsiz kulesine kadar kazı yapılarak fiber kablo çekimi tamamlanmış ve tesislerin haberleşmeleri sağlanmıştır.

- 2023 yılında Scadaya bağı olan istasyonların ve felaketten kurtarma serverlarının iş ve işlemlerinin kesintisiz olarak devam edebilmesi amacıyla 7 adet lokasyon için Türk Telekom Kapalı Devre VPN (TTVPN) hizmetinin alımı yapılmış olup 2024 yılında Sapanca içmesuyu terfi ve Sekakamp atm tesislerinin haberleşmeleri de fiber sistemine geçirilmiştir.
- Solaklarda bulunan Scada yedekleme sunucularının fiber hat ile İSU Genel Müdürlük sistem odasındaki sunucular ile haberleşmesi sağlanmıştır.
- SCADA sisteminin haberleşme alt yapısında ana toplama noktalarında 40 adet CEREGON marka MD anteni kurulumu bulunmakta olup, support desteği alınmadığından anten arayüzlerine erişimde sorun yaşanmakta ve oluşan sorunlara üreticiden destek alınamadığından ve müdahale edilemediğinden uzaktan destek ve bakım hizmet alımı işine devam edilmiştir.
- Scada network ve sunucu altyapısında kullanılan cihazların marka bağımsız olarak anlık gözlemlenmesi, hata alarmlarının anlık iletilmesi, hata raporlarının üretilmesi, loglanması ve detaylı trafik raporlarının çıkarılması amacıyla satın alınan yazılıma tüm cihazların eklenmesi yapılmış ve personelin mobil ortamda online takip etmesi sağlanmış, ayrıca SMS gönderme çalışması yapılmıştır.
- SCADA sisteminde birbirlerine yakın mesafede kullanılmakta olan ve yakın haberleşmeyi sağlayan BTK izinli 12 adet frekans kanalı için, OKTH yetkisine sahip OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti) onaylı firma üzerinden yıllık olarak hizmet alımına devam edilmiştir.
- Scada Kontrol Odasında bulunan Video Duvar Sistemi olan Barco ekranları 2019 yılında kurulmuş ve devreye alınmıştır. Barco ekranlarının zamanla iç aksamaları olan cihazların (optik aksamalarının temizlenmesi, mekanik kalibrasyon, firmware güncellemelerinin kontrolü, renk ve kontrast kalibrasyon ayarları, filtre temizliği, v.b.) belirli periyotlar ile bakımının yapılması amacıyla hizmet alımı yapılmıştır.
- Kamera Hizmetleri kapsamında,
 - Kamera sistemini daha aktif olarak kullanabilmek, izlenen yerlerdeki olumsuz durumları anlık olarak tespit edebilmek amacıyla, yapay zeka ile insan, araç ve taralı alan gibi özellikleri tanımlaması yapılarak alarm sistemi oluşturan “Kamera Görüntü İşleme ve Analiz Yazılım Hizmeti” satın alınan GPU cihazlarının kurulumları tamamlanarak devreye alınmıştır. Süreç içerisinde tespiti yapılan olumsuz durumlara karşı firma tarafından yazılım üzerinde sürekli geliştirme yapılmaktadır.
 - Genel Müdürlük, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Solaklar Yerleşkesi ve İlçe Şube Müdürlükleri binalarındaki kamera güvenlik sistemleri eksiklikleri giderilmiştir.
 - Scada sistemi ile takip edilen istasyonlardaki kamera bakımları, arızalı olanların ve izleme sistemine uygun olanların değiştirilmesi işlemleri yapılmıştır.
- Ayrıca, mevcut Scada sistemi dahilindeki haberleşme sistemi ve kamera hizmetlerinin işletmesinin sürekliliği açısından malzeme alımı işleri yapılmış, idare personeli ile bakım ve onarım, keşif, tespit çalışmaları (Varlık Yönetim Sistemi yazılımına kayıtlı 983 İş Emri) gerçekleştirilmiştir.

TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Mevcut Scada sistemindeki tesislerin haberleşme sisteminin işletilmesine, talebe bağlı Scada sistemine dahil edilecek yeni tesislerin haberleşme sistemi için çalışma yapılmasına, işletmenin sürekliliği için malzeme ve hizmet alımı yapılmasına devam edilecektir.
2. Mikrodalga Haberleşme sisteminde kalan Radyoling ve Suadiye linki içindeki 79 adet tesis için temin edilen Endüstriyel Switch Konfigürasyonlarına devam edilecek ve kurulumlarına başlanacaktır.

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2024 yılı gider bütçesinde 8.085.000.000,00 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.

2024 yılı sonu gider tahminleri 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

2024 yılı ISU bütçesinde 7.115.000.000,00 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 6.313.731.872,60 TL iken yılsonu gerçekleşmesi 5.900.000.000,00 TL olarak öngörülmektedir, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 801.265.127,40 TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2024 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 865.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin 2024 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 2024 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.