



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2022 Mali Yılı Bütçesine göre; 2022 yılı Gelir Bütçemiz 2021 yılına göre % 93 oranında artarak 2.140.000.000 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2022 Yılı Gider Bütçemiz ise 2.993.000.000 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2022 yılında 901.000.000 TL borçlanma öngörülmüştür.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2021 yılının aynı dönemine göre % 62 artışla 803.828.645,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk altı ay için gelir bütçemizin % 38’lik kısmı, gider bütçemizin % 40 ‘lık kısmı gerçekleştirilmiştir.

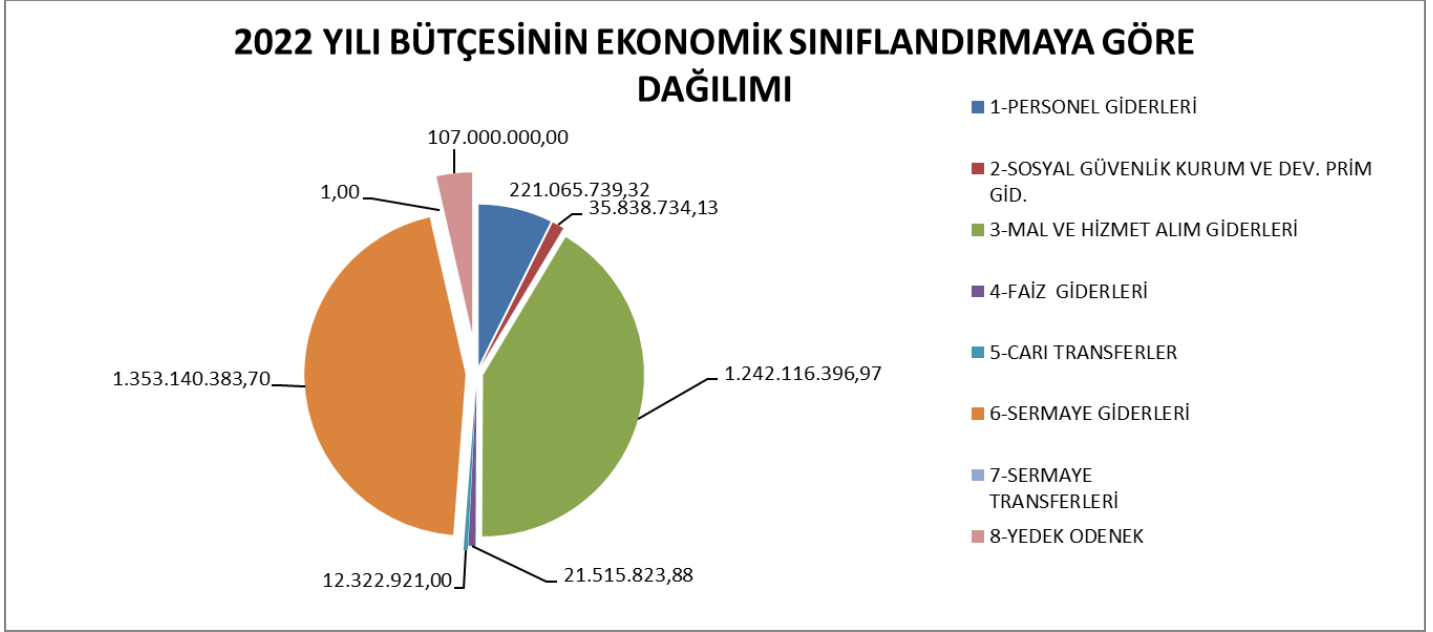
Tablo 1- 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-haziran Dönemi Gerçekleşmeler						
2021 YILI VE 2022 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2021 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2022 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2022)	GERÇEK LEŞME
GELİR	1.108.567.000,00	495.820.779,12	45%	2.140.000.000,00	803.828.645,26	38%
GİDER	1.316.466.000,00	497.186.134,80	38%	2.993.000.000,00	1.195.446.921,15	40%

BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı aylık döneminde, 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 140 oranında artarak 497.186.134,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 ve 2022 yılları Ocak - Haziran önemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri tabloda gösterilmiştir.

Grafik – 2022 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



Kurumumuzun 2022 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 221.065.739,32 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 35.838.734,13 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 1.242.116.396,97 TL, **Faiz Giderleri** 21.515.823,88 TL, **Cari Transferler** 12.322.921 TL, **Sermaye Giderleri** 1.353.140.383,70 TL, **Sermaye Transferleri** 1 TL, **Yedek ödenek** 107.000.000,00 TL olmak üzere toplam 2.993.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

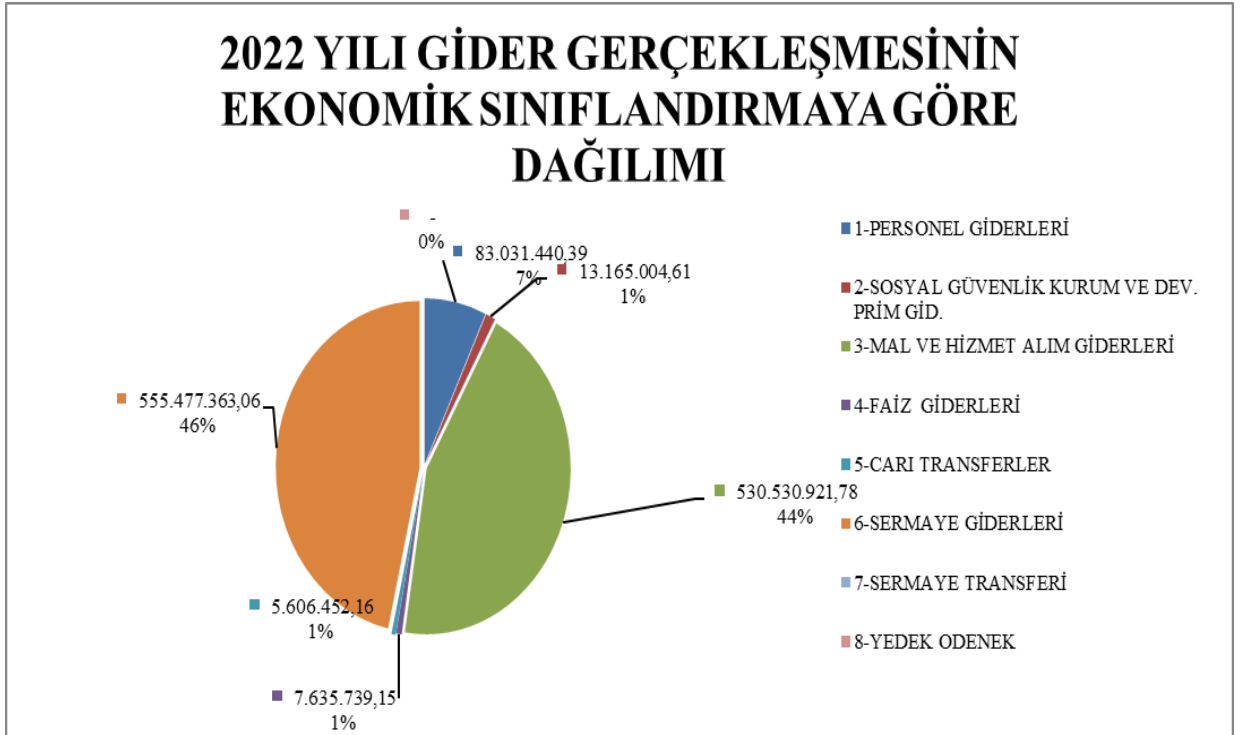
2.993.000.000 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine toplamda % 8; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 42; Faiz Giderleri % 1 yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri % 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 %4 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 2-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021-2022 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
KODU AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2021 YILI	2021 YILI GERÇ %	2022 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2022 YILI	2022 YILI GERÇ %	ARTIŞ / AZALIŞ ORN%
1-PERSONEL GİDERLERİ	146.870.086,17	63.945.148,32	44%	221.065.739,32	83.031.440,39	38%	30%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	24.388.476,65	10.106.948,72	41%	35.838.734,13	13.165.004,61	37%	30%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	561.380.600,18	284.381.463,75	51%	1.242.116.396,97	530.530.921,78	43%	87%
4-FAİZ GİDERLERİ	20.000.000,00	6.951.655,87	35%	21.515.823,88	7.635.739,15	35%	10%
5-CARI TRANSFERLER	9.915.658,00	4.294.861,28	43%	12.322.921,00	5.606.452,16	45%	31%
6-SERMAYE GİDERLERİ	487.911.178,00	127.506.056,86	26%	1.353.140.383,70	555.477.363,06	41%	336%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00	-	0%	1,00	-	0%	0%
8-YEDEK ODENEK	66.000.000,00	-	0%	107.000.000,00	-	0%	0%
TOPLAM	1.316.466.000,00	497.186.134,80	38%	2.993.000.000,00	1.195.446.921,15	40%	140%

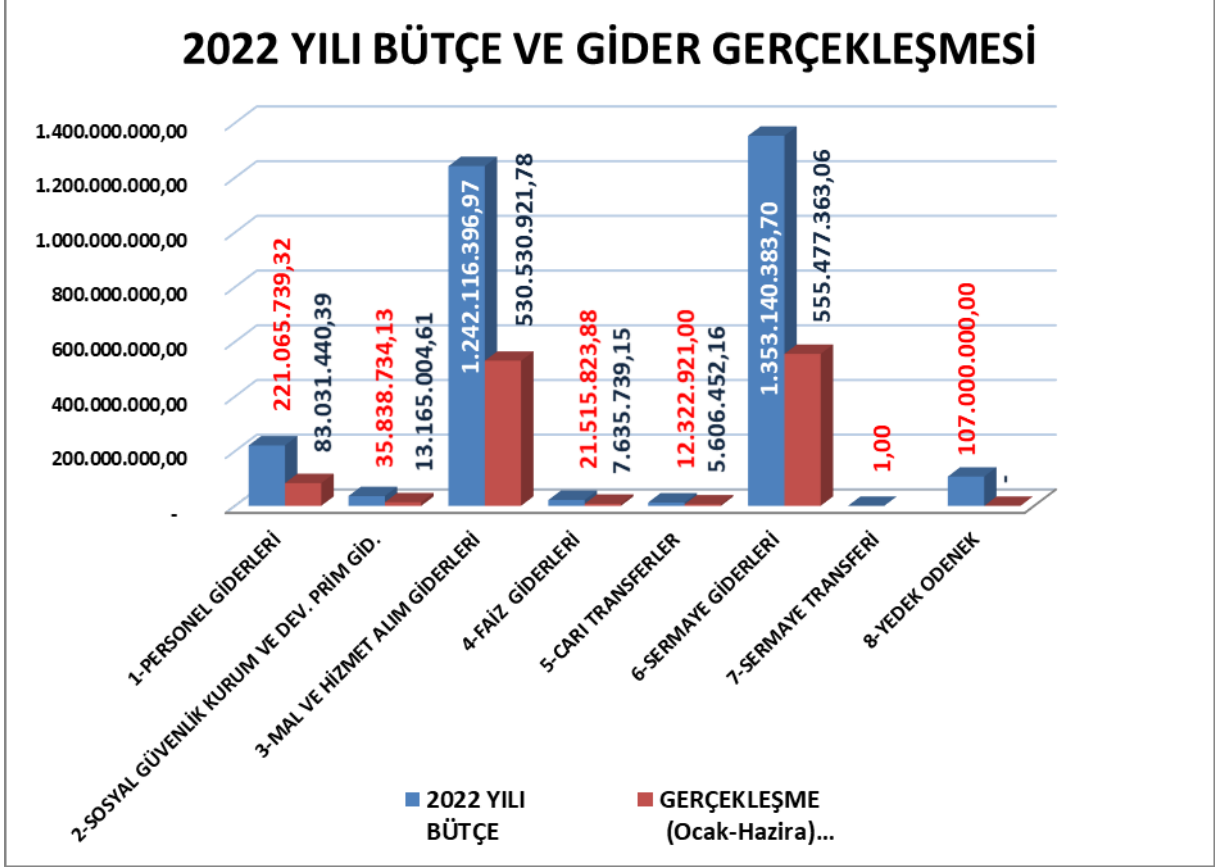
2022 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 38 ile 83.031.440,39 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri % 37 ile 13.165.004,61 TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 43 ile 530.530.921,78 TL; Faiz Giderleri % 35 ile 7.635.739,15 TL; Cari Transferler % 45 ile 5.606.452,16 TL; Sermaye Giderleri % 41 ile 555.477.363,06 TL ile ilk altı aylık toplam **1.195.446.921,15 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik – 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2021 - 2022 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik – 2022 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi



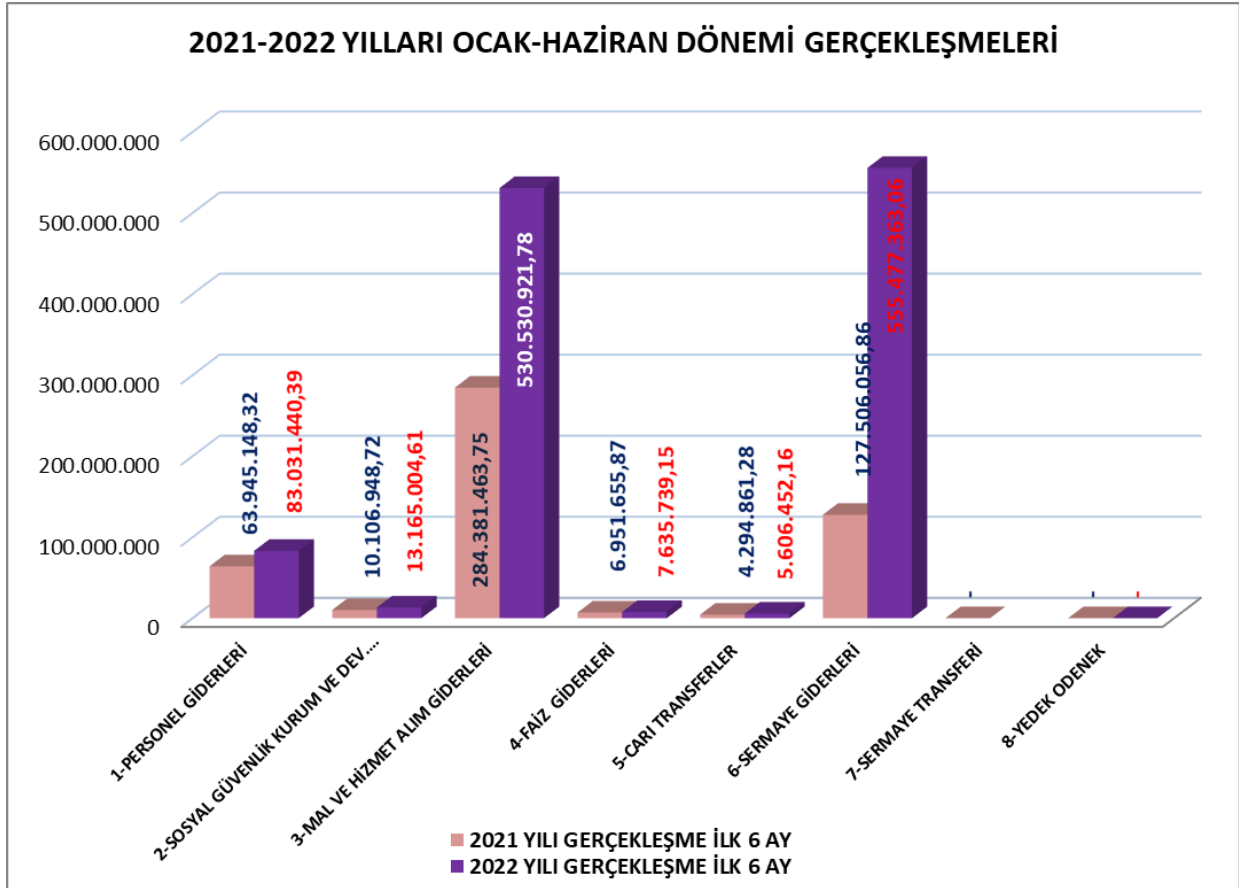
Tablo 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları

Tablo-3 2022 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

EKO N O M İ K S İ N İ F L A N D I R M A Y A G Ö R E G İ D E R B Ü T Ç E S İ V E G E R Ç E K L E Ş M E S İ				
	2022 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Hazira) 2022 YILI	2022 YILI GERÇ %	TOPLAM GERÇ.İÇİNDE PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	221.065.739,32	83.031.440,39	38%	6,95%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	35.838.734,13	13.165.004,61	37%	1,10%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.242.116.396,97	530.530.921,78	43%	44,38%
4-FAİZ GİDERLERİ	21.515.823,88	7.635.739,15	35%	0,64%
5-CARI TRANSFERLER	12.322.921,00	5.606.452,16	45%	0,47%
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.353.140.383,70	555.477.363,06	41%	46,47%
7-SERMAYE TRANSFERİ	1,00	1,00	0%	
8-YEDEK ODENEK	107.000.000,00	-	0%	
TOPLAM	2.993.000.000,00	1.195.446.921,15	40%	100%

Grafik 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

Tablo 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri,2022 Yılında 2021 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı					
2021-2022 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2021 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2021 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %	2022 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	63.945.148,32	83.031.440,39	30%	13%	6,95%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	10.106.948,72	13.165.004,61	30%	2%	1,10%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	284.381.463,75	530.530.921,78	87%	57%	44,38%
4-FAİZ GİDERLERİ	6.951.655,87	7.635.739,15	10%	1%	0,64%
5-CARI TRANSFERLER	4.294.861,28	5.606.452,16	31%	1%	0,47%
6-SERMAYE GİDERLERİ	127.506.056,86	555.477.363,06	336%	26%	46,47%
7-SERMAYE TRANSFERİ	-	-		0%	0,00%
8-YEDEK ODENEK	-	-			
TOPLAM	497.186.134,80	1.195.446.921,15	140%	100%	100%

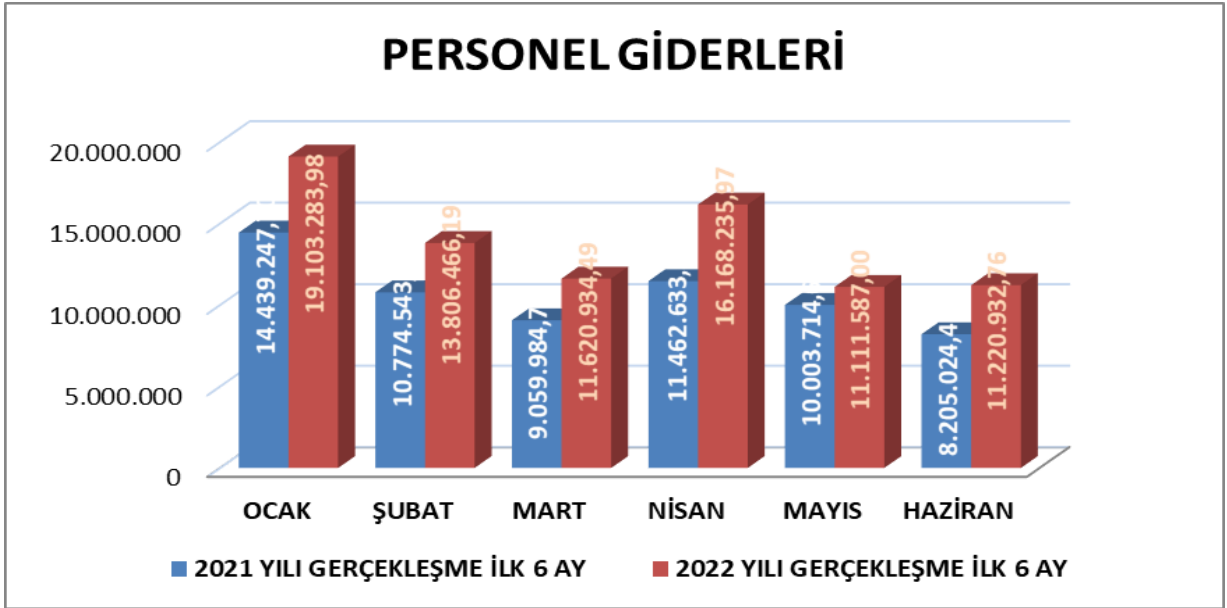


PERSONEL GİDERİ

2021 Yılı ilk altı ayında Personel Gider Bütçesi % 44 olarak gerçekleşmişken, 2022 yılının aynı döneminde bu oran % 38 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri

Tablo 5-2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri					
2021-2022 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2021 YILI GERÇ.PAYI	2022 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	14.439.247,70	19.103.283,98	32%	22,58%	23,01%
ŞUBAT	10.774.543,22	13.806.466,19	28%	16,85%	16,63%
MART	9.059.984,76	11.620.934,49	28%	14,17%	14,00%
NİSAN	11.462.633,55	16.168.235,97	41%	17,93%	19,47%
MAYIS	10.003.714,66	11.111.587,00	11%	15,64%	13,38%
HAZİRAN	8.205.024,43	11.220.932,76	37%	12,83%	13,51%
TOPLAM	63.945.148,32	83.031.440,39	30%	100%	100%

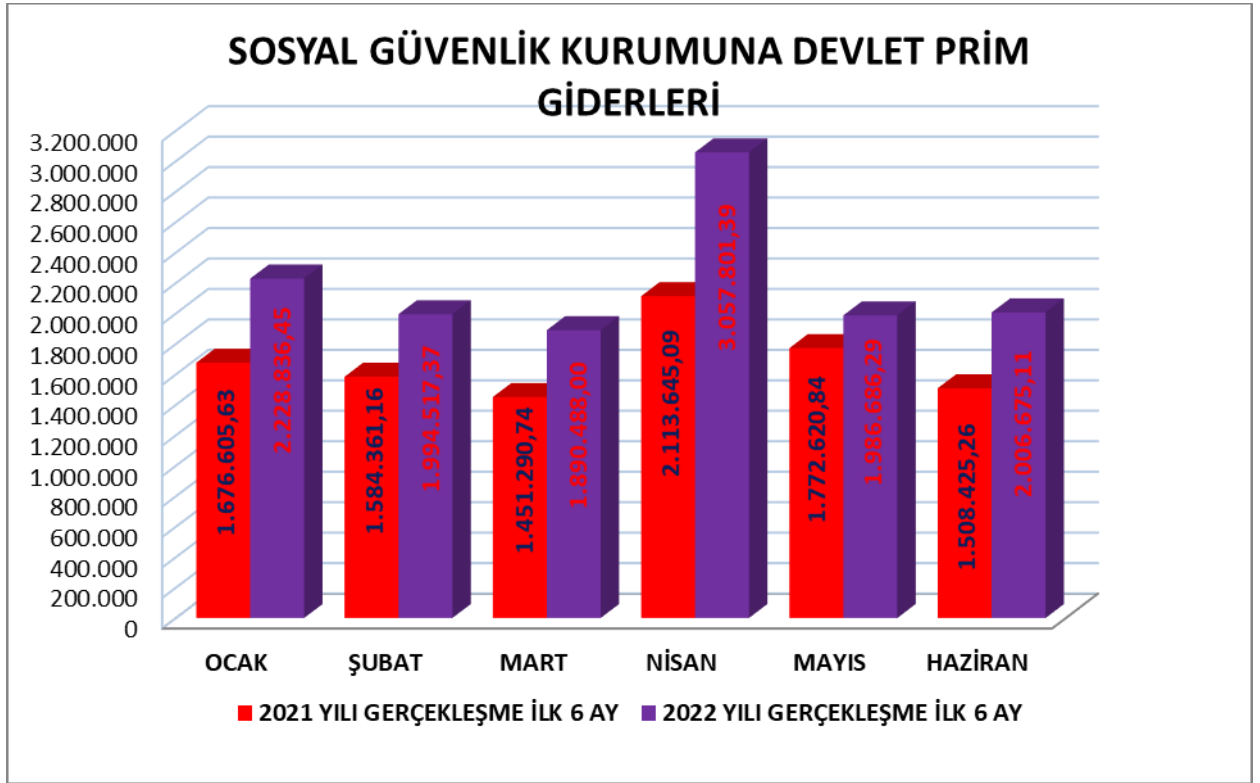


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2021 Yılı ilk altı ayında Sosyal Güv. Kurumlarına Dev Primi Gider Bütçesi % 41 olarak gerçekleşmişken, 2022 yılının aynı döneminde bu oran % 37 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 6-2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri					
2021-2022 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2021 YILI GERÇ.PAYI	2022 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.676.605,63	2.228.836,45	33%	16,59%	16,93%
ŞUBAT	1.584.361,16	1.994.517,37	26%	15,68%	15,15%
MART	1.451.290,74	1.890.488,00	30%	14,36%	14,36%
NİSAN	2.113.645,09	3.057.801,39	45%	20,91%	23,23%
MAYIS	1.772.620,84	1.986.686,29	12%	17,54%	15,09%
HAZİRAN	1.508.425,26	2.006.675,11	33%	14,92%	15,24%
TOPLAM	10.106.948,72	13.165.004,61	30%	100%	100%

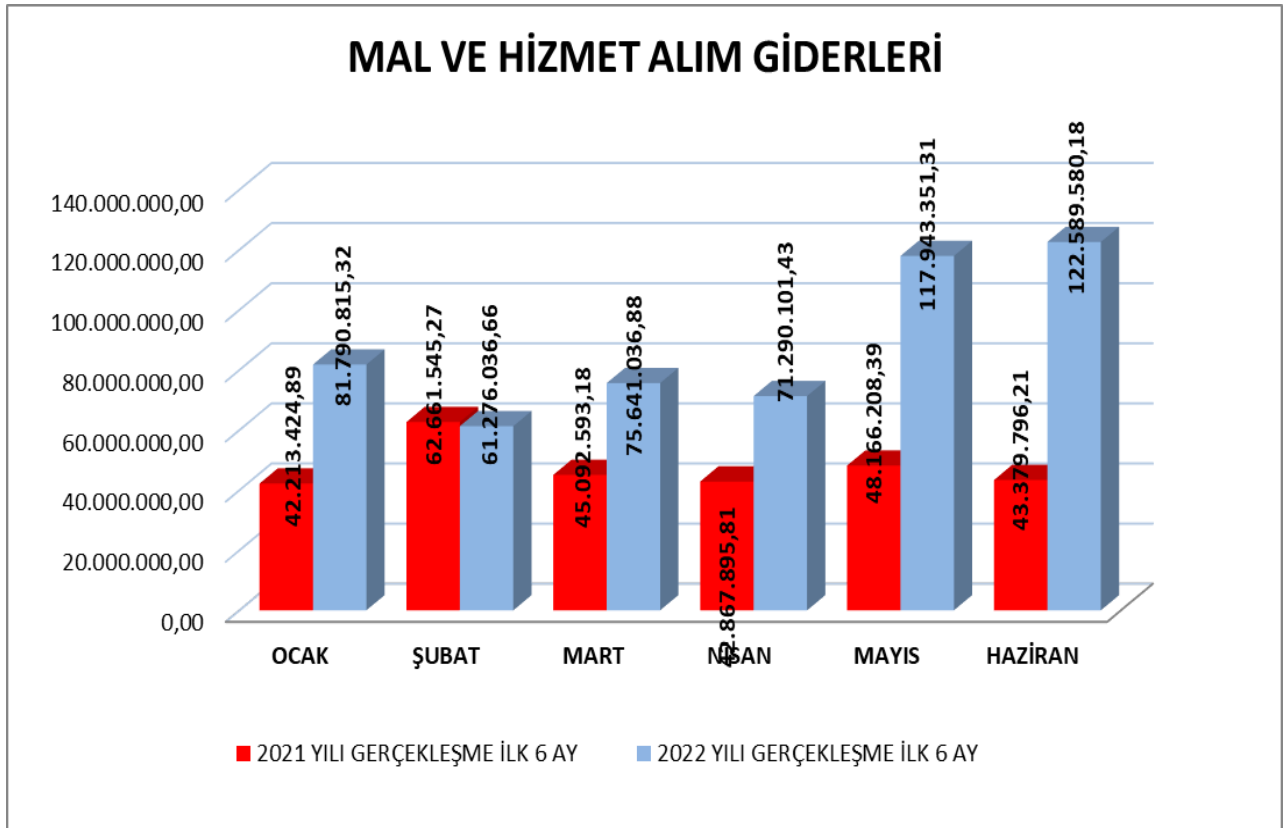


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 Yılı ilk altı ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 51 olarak gerçekleşmişken, 2022 yılının aynı döneminde bu oran % 43 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 7-2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri					
2021-2022 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2021 YILI GERÇ.PAYI	2022 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	42.213.424,89	81.790.815,32	94%	14,84%	15,42%
ŞUBAT	62.661.545,27	61.276.036,66	-2%	22,03%	11,55%
MART	45.092.593,18	75.641.036,88	68%	15,86%	14,26%
NİSAN	42.867.895,81	71.290.101,43	66%	15,07%	13,44%
MAYIS	48.166.208,39	117.943.351,31	145%	16,94%	22,23%
HAZİRAN	43.379.796,21	122.589.580,18	183%	15,25%	23,11%
TOPLAM	284.381.463,75	530.530.921,78	87%	100%	100%

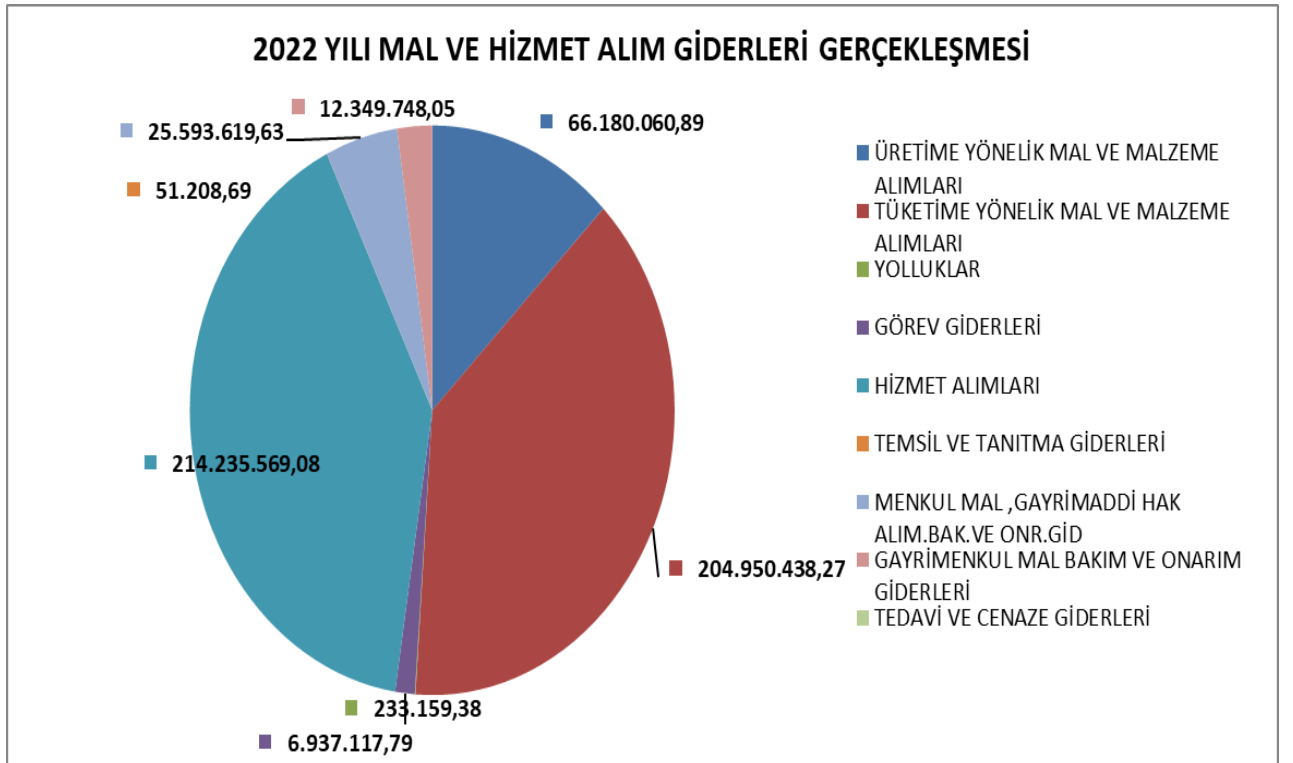


2022 yılının ilk altı ayında 530.530.921,78 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kendi içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

Tablo 8- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2022 YILI BÜTÇESİ	2022 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	167.100.002,00	66.180.060,89
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	472.794.257,30	204.950.438,27
YOLLUKLAR	1.187.691,80	233.159,38
GÖREV GİDERLERİ	32.788.091,20	6.937.117,79
HİZMET ALIMLARI	469.392.535,98	214.235.569,08
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	450.017,00	51.208,69
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	66.708.780,69	25.593.619,63
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	31.695.016,00	12.349.748,05
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5,00	-
TOPLAM	1.242.116.396,97	530.530.921,78

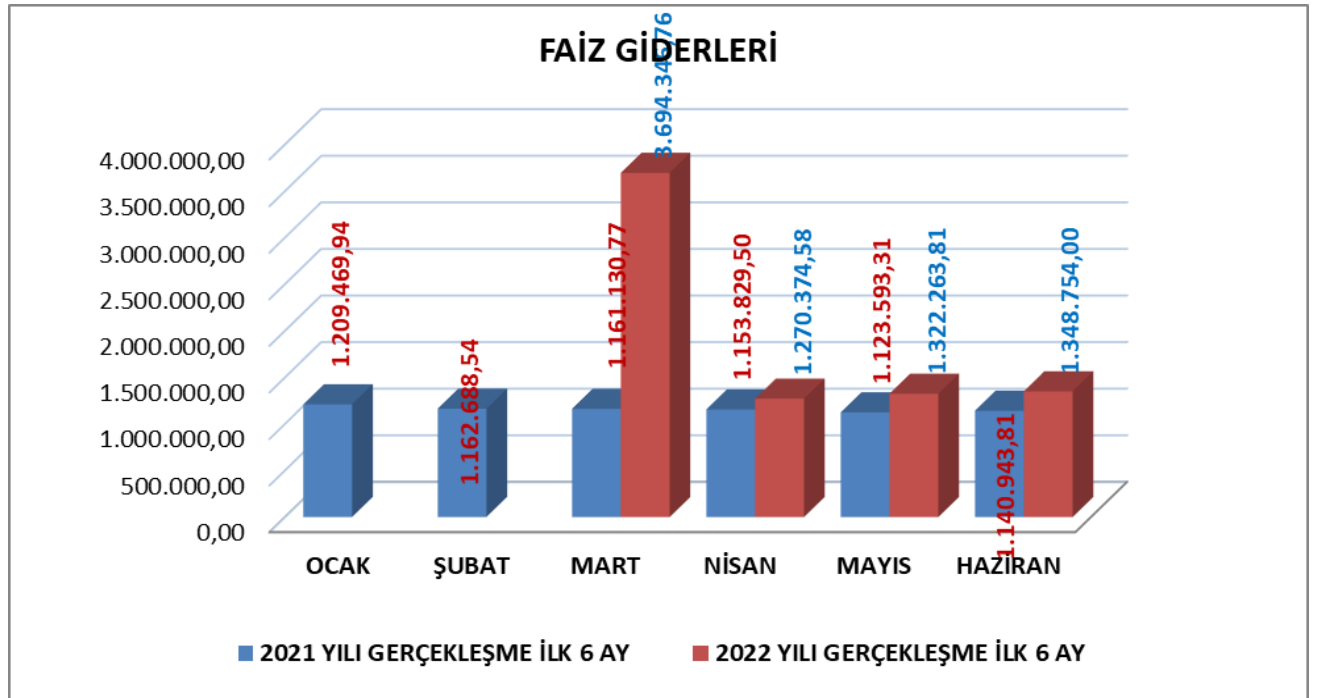


FAİZ GİDERLERİ

2021 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 35 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde yatırımların finansmanı için faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 35'i kullanılmıştır

Tablo 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

2021-2022 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2021 YILI GERÇ.PAYI	2022 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.209.469,94		-100%	17,40%	0,00%
ŞUBAT	1.162.688,54		-100%	16,73%	0,00%
MART	1.161.130,77	3.694.346,76	218%	16,70%	48,38%
NİSAN	1.153.829,50	1.270.374,58	10%	16,60%	16,64%
MAYIS	1.123.593,31	1.322.263,81	18%	16,16%	17,32%
HAZİRAN	1.140.943,81	1.348.754,00	18%	16,41%	17,66%
TOPLAM	6.951.655,87	7.635.739,15	10%	100%	100%

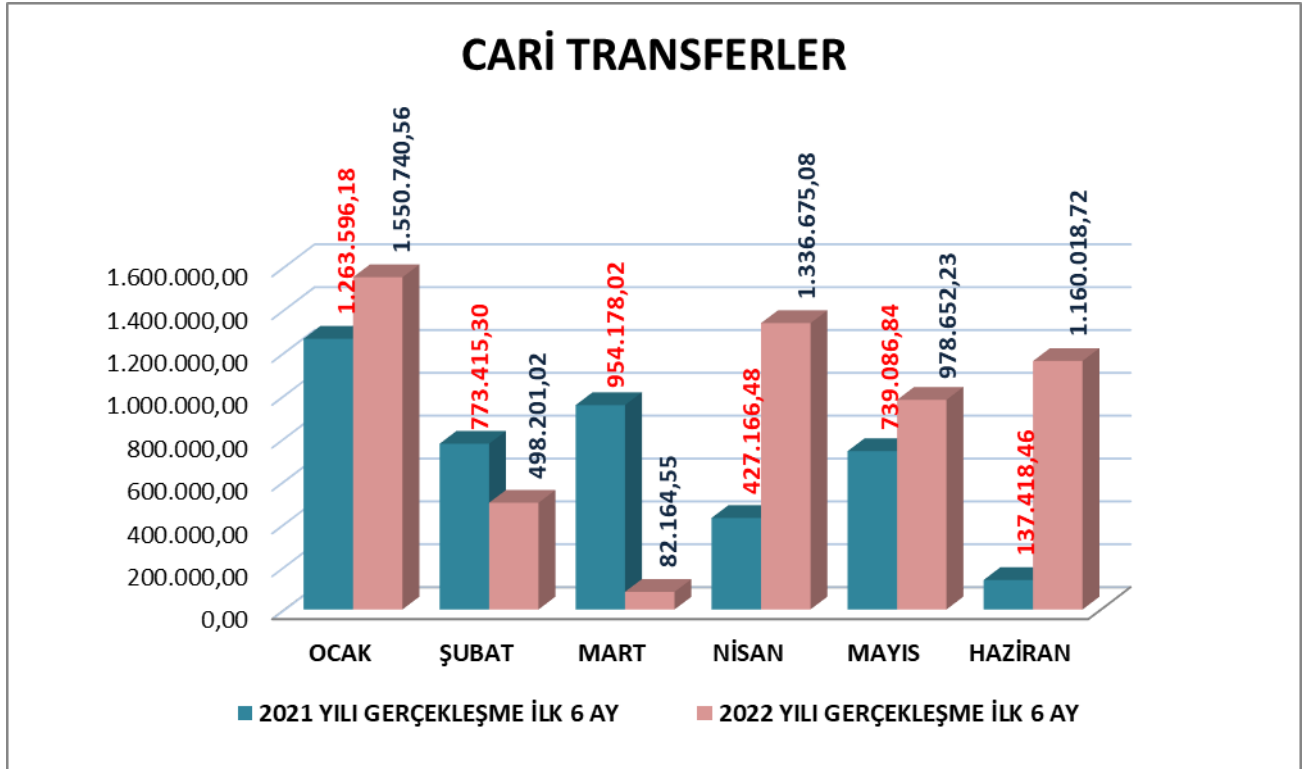


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2021 yılının ilk altı ayında %43'lük kısmı gerçekleşirken, 2022 yılının aynı döneminde bütçenin % 45'lik kısmı gerçekleşmiştir.

Tablo 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması

Tablo 10--2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri					
2021-2022 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2021 YILI GERÇ.PAYI	2022 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.263.596,18	1.550.740,56	23%	29,42%	27,66%
ŞUBAT	773.415,30	498.201,02	-36%	18,01%	8,89%
MART	954.178,02	82.164,55	-91%	22,22%	1,47%
NİSAN	427.166,48	1.336.675,08	213%	9,95%	23,84%
MAYIS	739.086,84	978.652,23	32%	17,21%	17,46%
HAZİRAN	137.418,46	1.160.018,72	744%	3,20%	20,69%
TOPLAM	4.294.861,28	5.606.452,16	31%	100%	100%



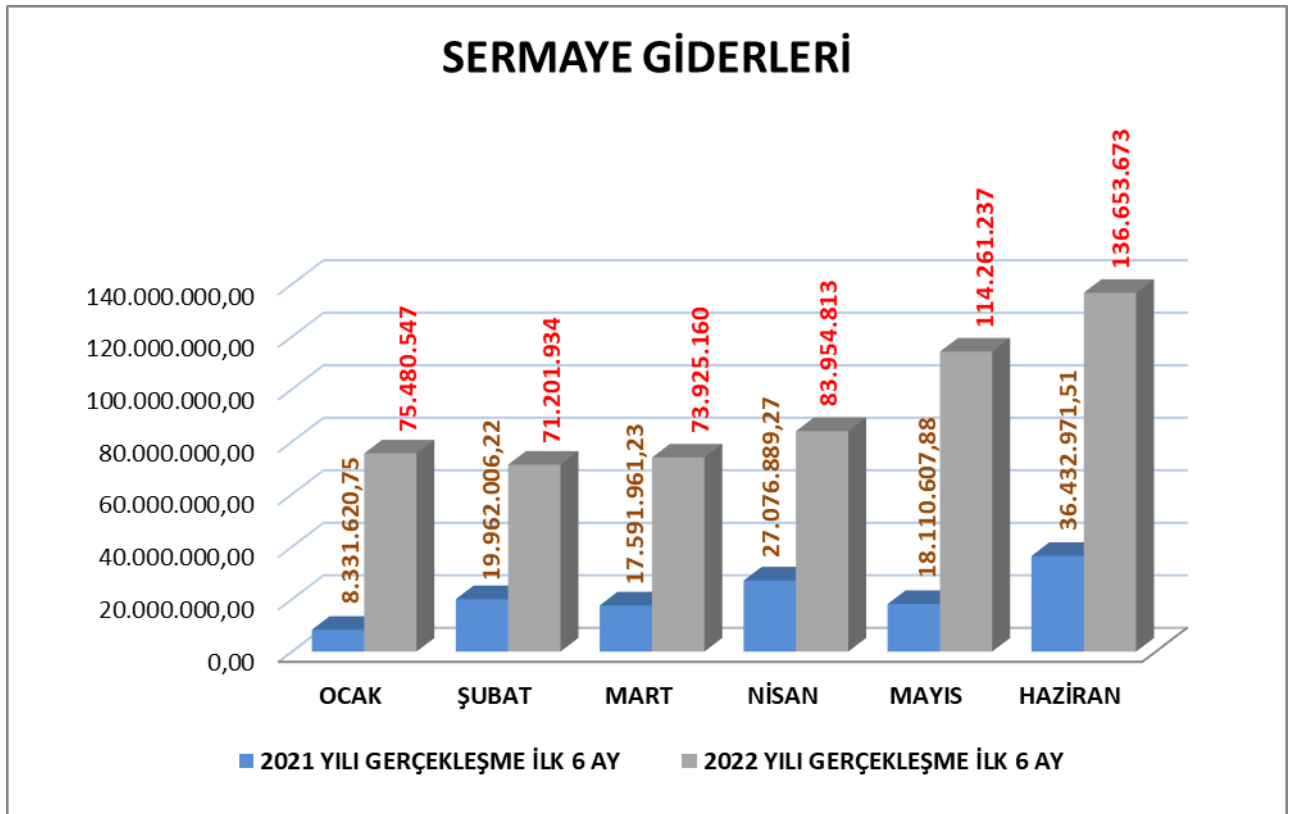
SERMAYE GİDERLERİ

2022 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 555.477.363,06 TL harcama yapılmıştır.2021 yılının aynı döneminde 127.506.056,86 TL gerçekleşmiştir.

Tablo 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

Tablo 11--2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri					
2021-2022 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2022 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2021 YILI GERÇ.PAYI	2022 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	8.331.620,75	75.480.546,63	806%	6,53%	13,59%
ŞUBAT	19.962.006,22	71.201.934,20	257%	15,66%	12,82%
MART	17.591.961,23	73.925.159,93	320%	13,80%	13,31%
NİSAN	27.076.889,27	83.954.812,86	210%	21,24%	15,11%
MAYIS	18.110.607,88	114.261.236,68	531%	14,20%	20,57%
HAZİRAN	36.432.971,51	136.653.672,76	275%	28,57%	24,60%
TOPLAM	127.506.056,86	555.477.363,06	336%	100%	100%

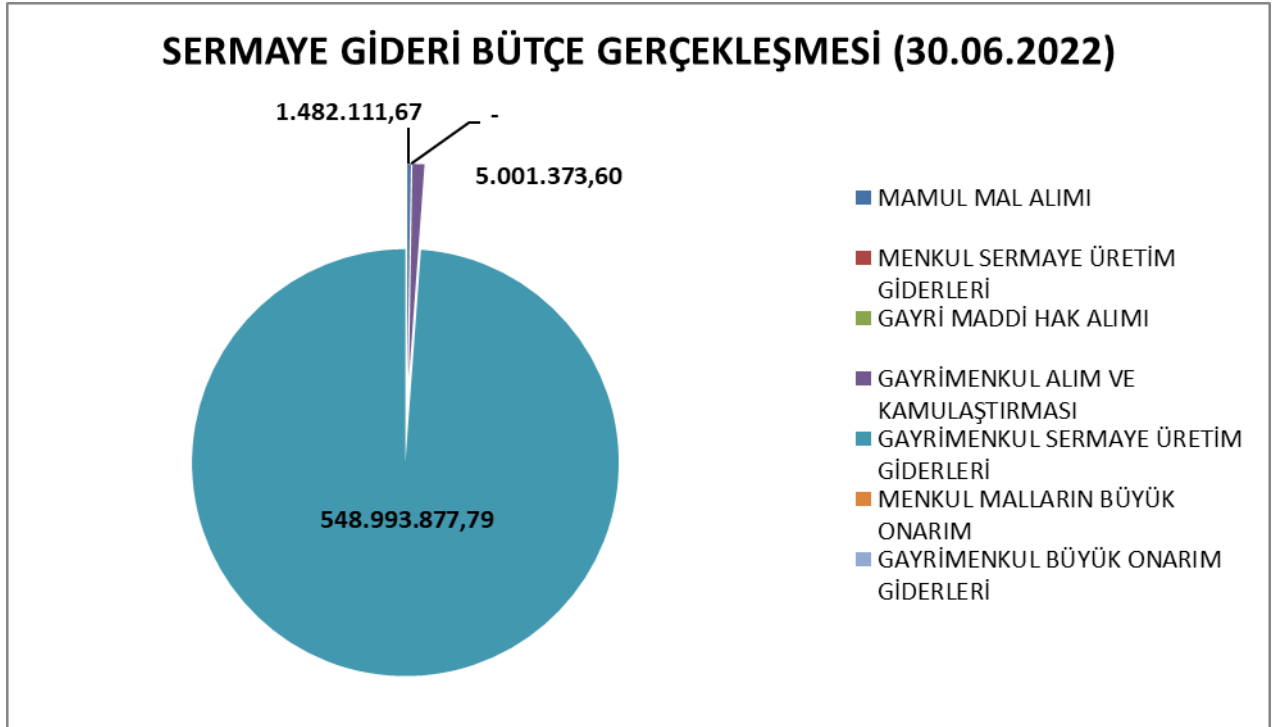
Tablo 2022 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması



Tablo 12: Sermaye Giderleri 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2022 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2022 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2022)
MAMUL MAL ALIM	10.955.659,00	1.482.111,67
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8,00	-
GA YRİ MADDİ HAK ALIM	525.011,00	-
GA YRİ MENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	22.000.002,00	5.001.373,60
GA YRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.305.159.690,70	548.993.877,79
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	-	-
GA YRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.500.012,00	-
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1,00	-
TOPLAM	1.353.140.383,70	555.477.363,06

2022 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 1.482.111,67 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 TL Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 5.001.373,60 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 548.993.877,79 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; %73'ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %27'si Diğer Gelirler olmak üzere toplam 2.140.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 2022 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2022 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2022 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2022	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	-	0%	-	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.558.391.209,91	73%	667.781.957,01	43%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza)	581.598.790,09	27%	122.074.398,80	21%
06	Sermaye Gelirleri	10.000,00	0%	13.972.289,45	139723%
	GELİR TOPLAMI	2.140.000.000,00	100%	803.828.645,26	38%

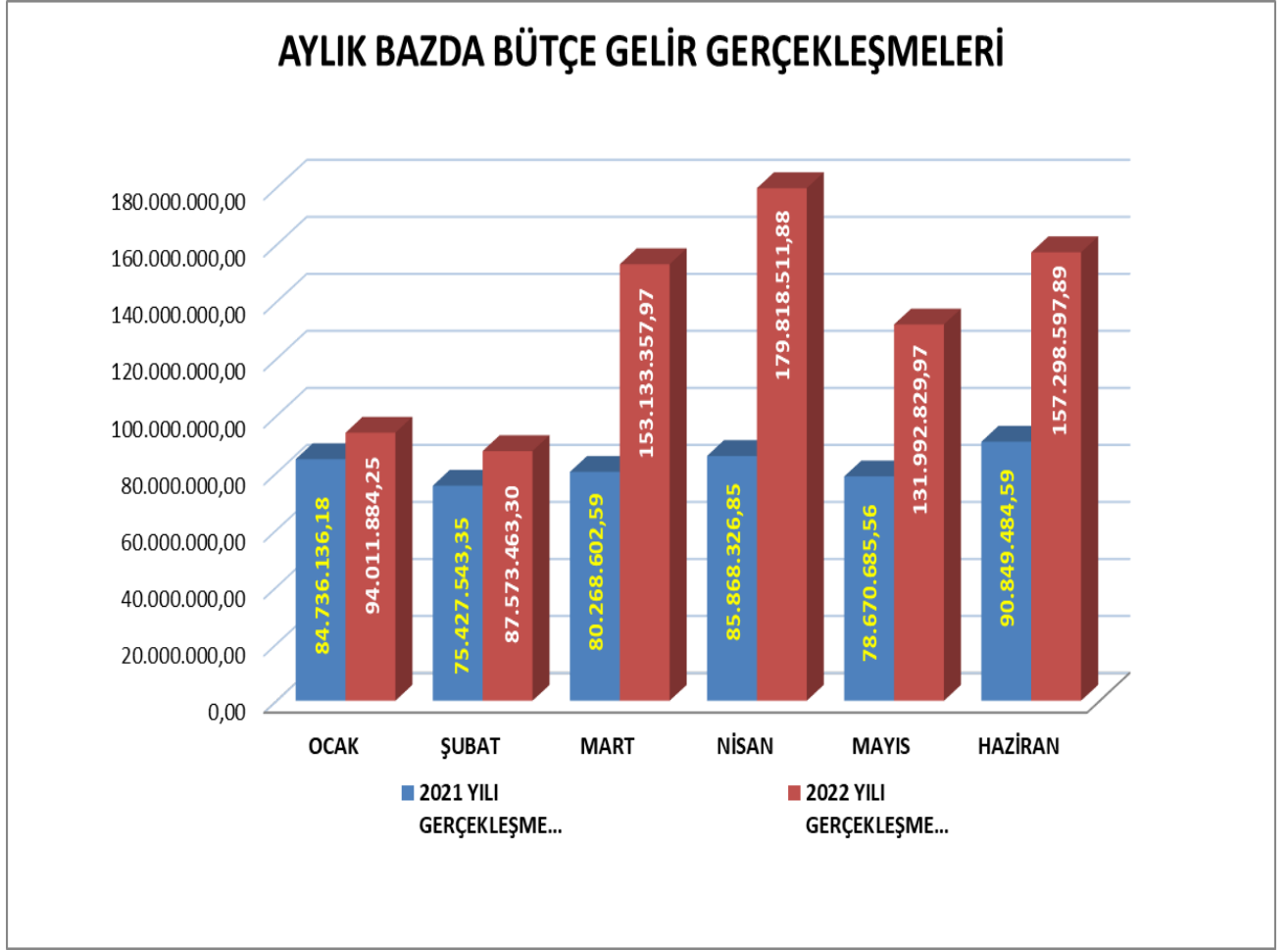
2022 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 803.828.645,26 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %38'ine ulaşılmıştır.

Tablo 2021 - 2022 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma

2021-2022 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	84.736.136,18	94.011.884,25	11%
ŞUBAT	75.427.543,35	87.573.463,30	16%
MART	80.268.602,59	153.133.357,97	91%
NİSAN	85.868.326,85	179.818.511,88	109%
MAYIS	78.670.685,56	131.992.829,97	68%
HAZİRAN	90.849.484,59	157.298.597,89	73%
TOPLAM	495.820.779,12	803.828.645,26	62%

Tabloda 2021 ve 2022 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Grafik 2021 - 2022 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği

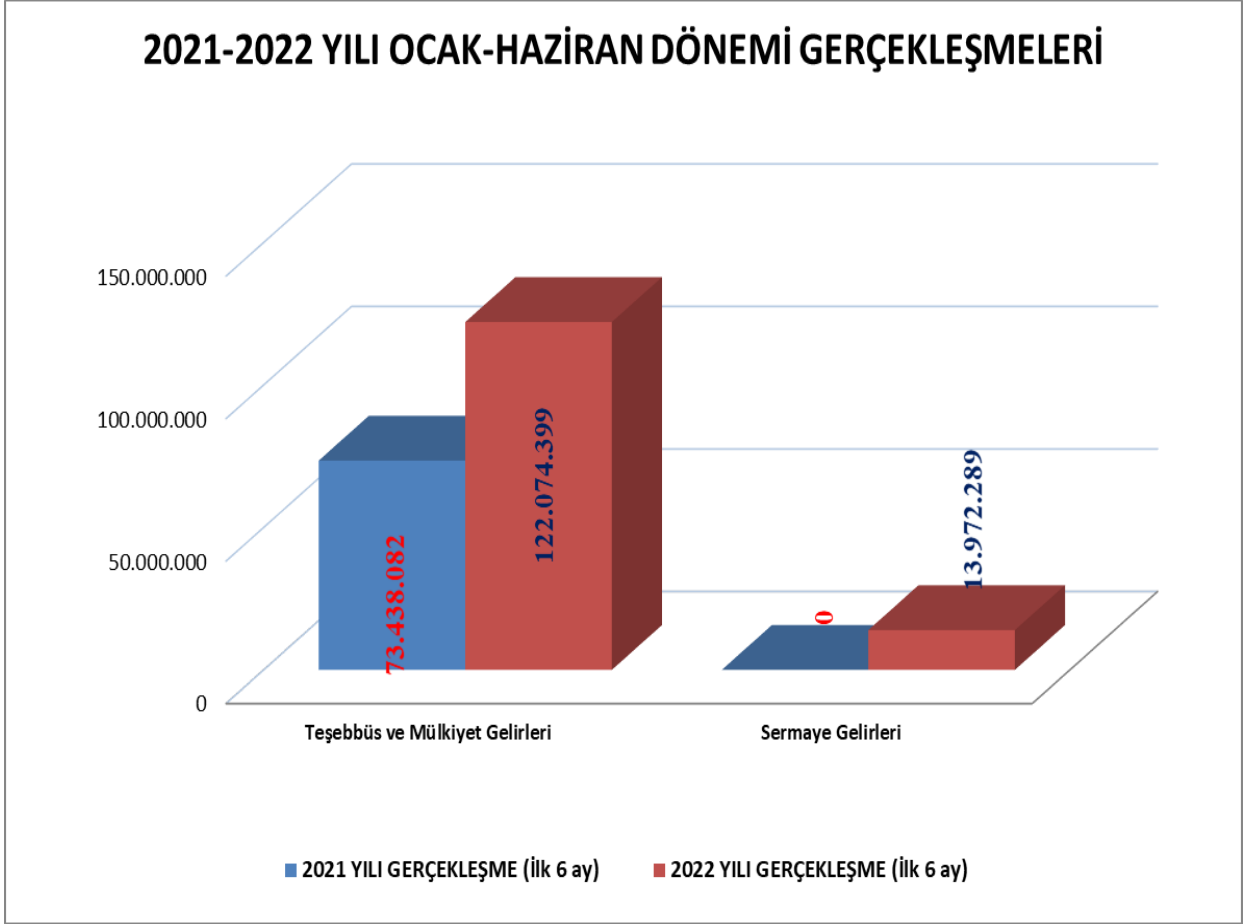


Tablo 2021 - 2022 Gelir Bütçeleri 6 Aylık Gerçekleşme Değişim Oranı ve Gerçekleşmelerin Toplam İçindeki Payları

	BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2021 YILI	2022 YILI		2021 YILI	2022 YILI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	422.382.697,62	667.781.957,01	58%	85%	83%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)	73.438.081,50	122.074.398,80	66%	15%	15%
06	Sermaye Gelirleri	0,00	13.972.289,45	#SAYI/0!	0%	2%
	GELİR TOPLAMI	495.820.779,12	803.828.645,26	62%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2021 yılında % 85 iken, 2022 yılında % 83 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler 2021 yılında % 15 iken, 2022 yılında %15 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.



03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 yılı Ocak - Haziran dönemimde 667.781.957,01 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 422.382.697,62 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kalemi %58 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)

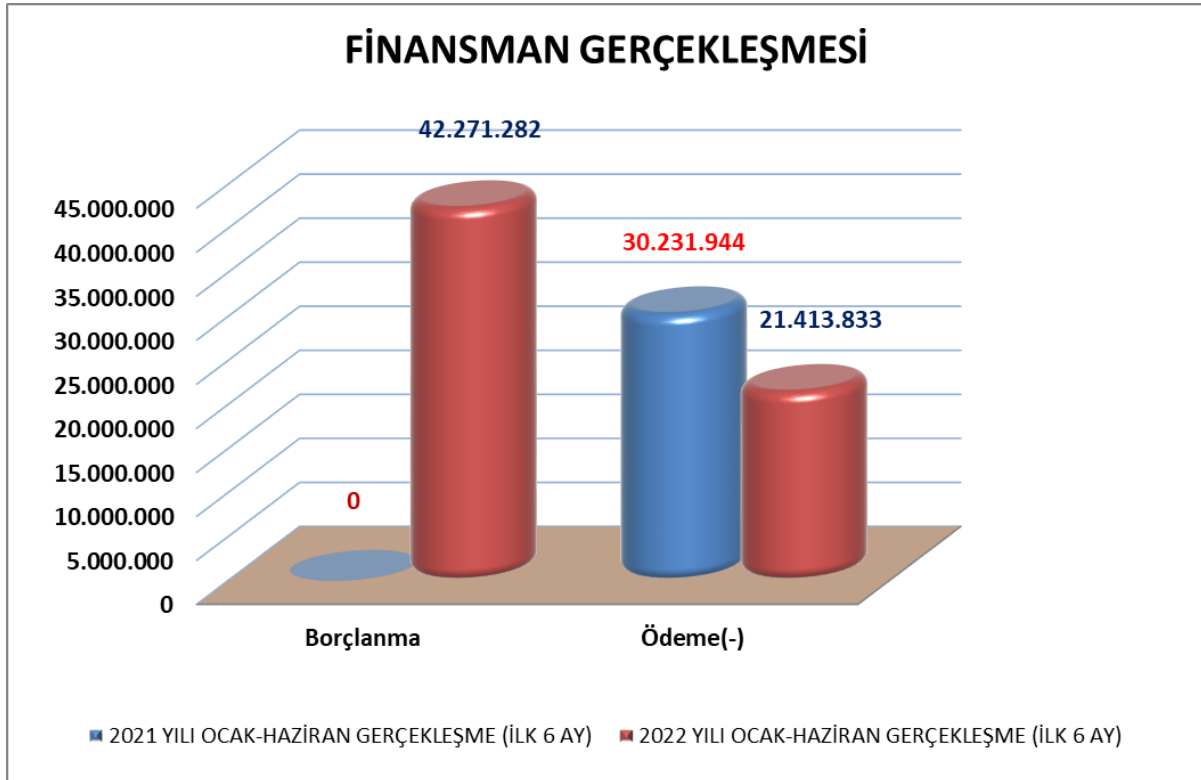
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır. 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 122.074.398,80 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 73.438.081,50 TL gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN

2022 yılı Ocak - Haziran dönemi finansmanında kullanılmak üzere 42.271.281,92 TL borçlanma yapılmıştır. 2022 yılının ilk altı ayında; İller Bankası'na toplam 21.413.832,93 TL anapara geri ödemesi kurumumuzca yapılmıştır.

Tablo 2021 ve 2022 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

2021-2022 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE	2021 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	207.899.000,00	-30.231.943,83	853.000.000,00	20.857.448,99
Borçlanma	245.899.000,00		901.000.000,00	42.271.281,92
Ödeme(-)	-38.000.000,00	-30.231.943,83	-48.000.000,00	-21.413.832,93
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
TOPLAM	207.899.000,00	-30.231.943,83	853.000.000,00	20.857.448,99



2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları:

1. Kartepe İlçesi Dağ, Kavaklı ve Kule Dereleri Islahı, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
2. Gebze Gaziler İçmesuyu Deposu İzolasyon İnşaatı
3. İzmit Akmeşe ve Kandıra Bağıranlı Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon İnşaatı
4. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) II Etap İnşaatı
5. Başiskele İlçesi Soğukpınar 2 Nolu Hes Tesisi Ses İzolasyonu İnşaatı
6. Gebze İlçesi Cumaköy Ve Tavşanlı Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
7. İzmit İlçesi Eseler Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
8. İzmit İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
9. İzmit İlçesi Süleymaniye Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
10. Gölcük Nimetiye, Nüzhetiye Ve Hasaneyn Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
11. İzmit Ve Kandıra İlçeleri 2022 Yılı Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Ve Yağmursuyu İnşaatı
12. Körfez Doğu Bölgesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
13. Körfez Batı Bölgesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
14. Derince İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 4. Etap İnşaatı
15. Dilovası İlçesi Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
16. İzmit İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
17. Kandıra İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
18. Kartepe İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı

19. Körfez ve Darıca İlçeleri Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
20. Kocaeli İli Başiskele, Kartepe İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
21. Kocaeli İli Darıca, Gebze, Çayırova İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
22. Kocaeli İli İzmit, Körfez İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Yağmursuyu İnşaatı
23. Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
24. Kocaeli İli Muhtelif İlçelerde 2022 Yılı İçmesuyu, Kanalizasyon ve Dere Islahı İkmal İnşaatı

Bu dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

1. İzmit Gündoğdu ve Türbebayırı İçmesuyu Terfi Merkezleri İnşaatı
2. Kandıra, Gebze ve Körfez İlçeleri Fosseptik İnşaatı
3. İzmit, Kartepe ve Körfez İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, ve İçmesuyu İnşaatı
4. Gebze İlçesi Balçık ve Tavşanlı Mahalleleri Atıksu Terfi Merkezleri, Kanalizasyon, Dere Islahı ve İçmesuyu İnşaatı
5. Başiskele İlçesi Karakaya Hattının Deplasesi (Yuvacık Mevkii) İçmesuyu İnşaatı
6. Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
7. İzmit, Kartepe ve Başiskele İlçelerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yolların Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
8. Gölcük ve Karamürsel İlçelerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yolların Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
9. Gebze, Çayırova ve Darıca Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yolların Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
10. Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
11. İzmit ve Kandıra İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı
12. Kartepe İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı

Bu dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

1. Derince İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
2. Darıca ve Gebze İlçeleri 2019 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
3. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
4. Kartepe ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
5. Gebze, Dilovası ve Körfez İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı

6. İzmit ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
7. Körfez Batı Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
8. Körfez Doğu Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
9. Gölcük ve Kandıra İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı
10. Başiskele ve Gebze İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı
11. İzmit İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
12. Dilovası İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
13. Körfez İlçesi Muhtelif Altyapı Çalışmalarında Bozulan Yolların Üstyapısının Yapılması II Etap
14. Kandıra İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
15. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve DereIslahı İnşaatı
16. Gebze ve Çayırova İlçeleri 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
17. Kartepe İlçesi 2021 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
18. Başiskele İlçesi 2021 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
19. İzmit İlçesi Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
20. Başiskele Diriliş Kampı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

21. İzmit, Başiskele ve Körfez İlçe Sınırları İçerisinde TCDD Güzergâhında Muhtelif Lokasyonlarda Altyapı Hatlarının Deplasesi, Kartepe İlçesi Beyazgül Sokak Yağmursuyu ve Dere Islahı, İzmit İlçesi Milli İrade Meydanı Yağmursuyu Hattı İnşaatı
22. Derince Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yolların Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
23. Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
24. İzmit ve Kandıra İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı
25. Başiskele İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı
26. Kartepe İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı

27. Kartepe İlçesi Dağ, Kavaklı ve Kule Dereleri Islahı, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
28. Gebze Gaziler İçmesuyu Deposu İzolasyon İnşaatı
29. İzmit Akmeşe ve Kandıra Bağıranlı Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon İnşaatı
30. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) II Etap İnşaatı
31. Başiskele İlçesi Soğukpınar 2 Nolu Hes Tesisi Ses İzolasyonu İnşaatı
32. Gebze İlçesi Cumaköy Ve Tavşanlı Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
33. İzmit İlçesi Eseler Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
34. İzmit İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
35. İzmit İlçesi Süleymaniye Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
36. Gölcük Nimetiye, Nüzhetiye Ve Hasaneyn Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
37. İzmit Ve Kandıra İlçeleri 2022 Yılı Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Ve Yağmursuyu İnşaatı
38. Körfez Doğu Bölgesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
39. Körfez Batı Bölgesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
40. Derince İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 4. Etap İnşaatı

2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları:

1. Derince İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
2. Darıca ve Gebze İlçeleri 2019 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
3. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
4. Kartepe ve Kandıra İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
5. Gebze, Dilovası ve Körfez İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
6. İzmit ve Derince İlçeleri İçmesuyu Depo İnşaatı
7. Körfez Batı Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
8. Körfez Doğu Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı
9. Gölcük ve Kandıra İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı
10. Başiskele ve Gebze İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu

- İnşaatıİzmit İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
11. Dilovası İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
 12. Körfez İlçesi Muhtelif Altyapı Çalışmalarında Bozulan Yolların Üstyapısının Yapılması II Etap
 13. Kandıra İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
 14. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve DereIslahı İnşaatı
 15. Gebze ve Çayırova İlçeleri 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
 16. Kartepe İlçesi 2021 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu veDere Islahı İnşaatı
 17. Başiskele İlçesi 2021 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
 18. İzmit İlçesi Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
 19. Başiskele Diriliş Kampı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
 20. İzmit, Başiskele ve Körfez İlçe Sınırları İçerisinde TCDD Güzergâhında Muhtelif Lokasyonlarda Altyapı Hatlarının Deplasesi, Kartepe İlçesi Beyazgül Sokak Yağmursuyu ve Dere Islahı, İzmit İlçesi Milli İrade Meydanı Yağmursuyu Hattı İnşaatı
 21. Derince Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yolların Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
 22. Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
 23. İzmit ve Kandıra İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı
 24. Başiskele İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı
 25. Kartepe İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 2. Etap İnşaatı
 26. Kartepe İlçesi Dağ, Kavaklı ve Kule Dereleri Islahı, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
 27. Gebze Gaziler İçmesuyu Deposu İzolasyon İnşaatı
 28. İzmit Akmeşe ve Kandıra Bağıranlı Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon İnşaatı
 29. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) II Etap İnşaatı
 30. Başiskele İlçesi Soğukpınar 2 Nolu Hes Tesisi Ses İzolasyonu İnşaatı

31. Gebze İlçesi Cumaköy Ve Tavşanlı Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı
32. İzmit İlçesi Eseler Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
33. İzmit İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
34. İzmit İlçesi Süleymaniye Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
35. Gölcük Nimetiye, Nüzhetiye Ve Hasaneyn Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
36. İzmit Ve Kandıra İlçeleri 2022 Yılı Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Ve Yağmursuyu İnşaatı
37. Körfez Doğu Bölgesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
38. Körfez Batı Bölgesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
39. Derince İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 4. Etap İnşaatı
40. Dilovası İlçesi Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
41. İzmit İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
42. Kandıra İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
43. Kartepe İlçesi Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) 3. Etap İnşaatı
44. Körfez ve Darıca İlçeleri Merkez Ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) İnşaatı
45. Kocaeli İli Başiskele, Kartepe İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
46. Kocaeli İli Darıca, Gebze, Çayırova İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
47. Kocaeli İli İzmit, Körfez İlçeleri Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Yağmursuyu İnşaatı
48. Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı
49. Kocaeli İli Muhtelif İlçelerde 2022 Yılı İçmesuyu, Kanalizasyon ve Dere Islahı İkmal İnşaatı

Bu dönemde İhale Edilecek İşler:

Bu dönemde herhangi bir yeni ihale öngörülmemektedir.

2022 Yılı yatırım bütçemiz 1.146.624.673,70 TL olup, ilk altı ayda 406.087.255,35 TL tutarında ve %35,42 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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

-İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatları yapılmıştır. Temmuz Aralık döneminde de çalışmalar devam edecektir.

-Yukarıda bahsedilen Kurumumuzun ihale edilerek bakım onarım yapılan işlerin geçici kabulü yapılmış fakat teminat süresi tamamlanmamış olanların kesin kabulleri teminat süreleri tamamlandığı tarihte yapılacaktır.

a- Su Yönetimi ve Analiz Şefliği

-İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatları yapılmıştır. Temmuz Aralık döneminde de çalışmalar devam edecektir.

- İzmit (9 adet), Kandıra (1) ve Kartepe (11 adet) ilçelerinde toplamda 21 adet yeni izole bölge Basınç Yönetim Sistemine aktarılmıştır.

- Kocaeli genelindeki 177 adet izole bölgenin günlük olarak sistem odasından şebeke basıncı ve debileri takip edilmiştir. Arıza durumlarında şantiye ekiplerine iş emirleri oluşturulmuştur.

- İlçelerin aylık temin değerlerinin hesaplanması, raporlanması ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
- Varlık Yönetimi Sistemi kapsamında; iş emri ve iş talebi oluşturulması, varlık iş emri raporlarının hazırlanması, varlık ve şantiye ekiplerinin tanımlanmaları yapılmıştır.
- Varlık Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmıştır.

TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

-2022 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır.

Fahri ERDOĞAN
Koordinasyon Şube Müdürü.

İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

a- Su Kayıp Kontrol Şefliği

2022 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadarki sürede Su Kayıp Kaçak çalışmalarında yüzeye çıkmayan sular akustik dinleme çalışmalarıyla edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile 256.038 m³/ay su tasarrufu sağlanmıştır. Yaklaşık 332 km hatta gece periyodunda akustik dinleme yapılmıştır. Gece dinlemeleriyle 120 adet arıza tespit edilmiştir. Ayrıca abonelerden Alo 185 Hattına gelen münferit talepler doğrultusunda iç tesisat dinleme, kaçak tespit etme hizmetleri de dinleme faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır.

-Gölcük Bölgesinde yapılan Gece dinlemede, 48.8 km hat dinlenmiş olup 13 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-Kandıra Bölgesinde yapılan Gece dinlemede, 30.5 km dinlenmiş olup 16 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-İzmit Bölgesinde yapılan Gece dinlemede, 51 km hat dinlenmiş olup 16 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-Kartepe Bölgesinde yapılan Gece dinlemede, 65 km hat dinlenmiş olup 27 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-Çayırova Bölgesinde yapılan Gece dinlemede, 2,7 km hat dinlenmiş olup 2 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-Derince Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 51 km dinlenmiş olup 25 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-Karamürsel Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 50 km dinlenmiş olup 24 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-Körfez Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 22 km dinlenmiş olup 12 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

- Dilovası Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 6.5 km dinlenmiş olup 1 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

- Başiskele Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 4.5 km dinlenmiş olup 1 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2022 - 21.06.2022)

-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. 2022 yılı ilk 6 ayında 2 adet DMA (izole ölçüm bölgesi) odası, 9 adet FMA (debi ölçüm bölgesi) ve 1 adet PMA(alt izole ölçüm bölgesi) odası oluşturulmuştur.

-Toplamda 6 adet depo bölgesi hidrolik modelleme yazılımıyla çözülmüş olup bölgeler izole edilmiştir ve sayısallaştırma çalışmaları yapılmıştır. Toplamda ilk 6 ayda 250 km hattın hidrolik modeli yapılmıştır.

b-) Kanal Kolektör ve Atıksu Terfi Şefliği

KANAL KOLLEKTÖR ve ATIKSU TERFİ ŞEFLİĞİ									
2022 YILI ALTYAPI									
TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME İCMALİ									
SIRA NO	İLÇELER	TALİ KANALİZASYON HATTI TOPLAM TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME UZUNLUĞU		KOLLEKTÖR HATTI TOPLAM TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME UZUNLUĞU		YAĞMURSUYU HATTI TOPLAM TEMİZLİK ve GÖRÜNTÜLEME UZUNLUĞU		GENEL TOPLAM	
		TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME	TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME	TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME	TEMİZLİK	GÖRÜNTÜLEME
1	Başiskele	5.551	1.230	10	30	1.440	1.591	7.001	2.851
2	Çayırova	110	20	10	0	0	0	120	20
3	Darica	1.053	112	0	90	0	0	1.053	202
4	Derince	3.845	42	0	0	0	0	3.845	42
5	Dilovası	2.268	648	730	13	0	183	2.998	844
6	Gebze	0	0	0	0	0	228	0	228
7	Gölcük	9.599	1.426	1.085	488	10	20	10.694	1.934
8	İzmit	915	855	1.334	26	40	117	2.289	998
9	Kandıra	0	10	0	0	0	0	0	10
10	Karamürsel	402	380	170	0	0	47	572	427

- 2022 Haziran sonu itibariyle 27 adet Atıksu Terfi Merkezi Temizliđi yapıldı.
- Gölcük İlçesi Halı Dere Mahallesi Sahil Caddesinde bulunan 1.460 metre Ø400 kanal kolektör hattı temizliği ve görüntülemesi yapılmış olup, daha önce kaplaması yapılan kısımlardaki deformasyon ve deniz suyu girişleri tespitleri yapılmıştır.
- Kanal Kollektör hattımıza deniz suyu girişi tespit çalışması Gölcük İlçesi Deđirmendere Mahallesi Faruk Demirer Caddesi Ø600-Ø800 kanal kolektör hattında devam etmektedir.

TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 2022 yılı ilk altı ayda belirtilen işler devam edecektir.
- Su kayıp kontrol ekibi DMA bölgelerinde planlı olarak gece dinleme çalışmalarına devam edecektir.
- Gölcük bölgesinde hidrolik modelleme çalışmaları devam edecek ve devamında DMA (izole ölçüm bölgesi), PMA ve FMA odaları imalatları yapılacaktır.

Mehmet SARIOĐLU
İçmesuyu ve Kanalizasyon řb. Md.

OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Tesisler Dairesi Başkanlığı)

Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 12 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 10 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 12 adet içmesuyu arıtma tesisi ile 2 adet çamur yakma tesisi bulunmakta ve işletilmektedir.

Su Tesisleri şube Müdürlüğü

İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılmakta olan Koagülant-Flokülant(Pak) kimyasalı hakkediş ödemeleri yapılmıştır.

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

İçmesuyu arıtma tesisinin kapasite artırımı projesi kapsamında proses tasarımı için gerekli olan analiz hizmetleri alınmıştır.

Arıtma Tesislerinde sivil savunma birimi tarafından gerçekleştirilen yangın söndürme eğitimi esnasında kullanılan ve tesislerdeki periyodik bakımlarda belirlenen yangın tüplerinin yeniden dolun ve bakım hizmeti alınmıştır.

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü

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

Atıksu arıtma çamurlarının taşıma ve bertaraf ihalesi hakkediş ödemeleri yapılmıştır.

Köseler İBAAT, Cumaköy AAT, Tavşancıl AAT, Umuttepe AAT çıkış analizlerinin bakanlığa iletilmesi için mevcut sistemi iyileştirme hizmet alımı yapılmıştır.

Kullar ve Gebze Biyokütle Enerji Santrallerinde arıtma çamuru yakma işlemini sağlamak amacıyla sönmemiş kireç alımı yapılmıştır.

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

Köseler, Sarısu, Cumaköy, Tavşancıl ve Umuttepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre Çevre İzin Belgesinin alınması işlemleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirdiği bir laboratuvar tarafından numune alımı ve analiz hizmeti alınmıştır.

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

TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

(Tesisler Dairesi Başkanlığı)

Su Tesisleri Şube Müdürlüğü

İçmesuyu Arıtma Tesislerinde hamsuyun arıtılmasında kullanılmak üzere koagülant-flokülant(Pak), Kaya Tuzu, proseslerde kullanılmak üzere Kimyasal Tank, Su kalitesini

ölçmek için kimyasal malzemeler ve dozaj pompası alımı yapılacaktır.

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü

Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan Çevre mevzuatları kapsamında tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertaraf edilmesi için hizmet alımı yapılacaktır.

Nisan 2022’da başvurusu yapılmış olan 2021 yılına ait enerji teşvik ödemesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurumumuzca yılsonuna kadar yapılması beklenmektedir.

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

Çamur Yakma Tesislerimize ait doğalgaz faturaları ödemeleri yapılacaktır.

Çevre İzin geçerlilik tarihi 12/01/2023 olan Seyrek ve Sucuali Atıksu Arıtma Tesislerimizin Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisansı Belgelerinin güncellenmesinin yapılabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na belge ödemesi yapılacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Marmara Acil Eylem Planı ve SAİS kapsamında atıksu arıtma tesislerinden alınan atıksu numunelerinin analiz bedeli ödemeleri yapılacaktır.

“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” belge ödemesi yapılacaktır.(TÜÇEV ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

Atıksu Arıtma Tesislerimizde görevli Çevre Danışmanlarının “Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi” yenilenmesi gereken personeller için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na belge ödemesi 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.

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2022 YILI İLK 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) DÖNEMİ MALİ DURUM FAALİYETLERİ:

- 1- Scada Sisteminde kullanılan ClearScada yazılımının hizmet alımı ihale süresi tamamlanmış ve ödemeleri yapılmıştır.
- 2- İdaremiz haberleşme altyapısı bakımı ve idari bina ve şantiye tesisleri kamera

sistemi bakımı hizmet alımı yapılan 2 adet işin süreci tamamlanmış ve ödemeleri yapılmıştır.

- 3- Scada sisteminin işletilebilmesi amacıyla, 2021 yılında hizmet alımı yapılan 3 adet işin süreci devam etmektedir.
- 4- Atıksu Scada Sisteminde takibi yapılan 141 adet istasyon ile İçmesuyu Scada Sisteminde takibi yapılan 333 adet istasyon ve Online Yağış İzleme Denetimi yapılan 26 noktadaki Scada Sistemi işletmeciliğinin yapılabilmesi ve Scada Network Sistemi Yapılandırması amacıyla gerekli enstrümanların temini gereken için ihale işlemi yapıldı, malzeme teslim alma süreci devam etmektedir.
- 5- Toplam 474 adet istasyonda kullanılan ve arızalı duruma geçen ve tamiri mümkün olan enstrümanlar için 3 adet hizmet alımı ihalesi yapılmış olup 1 adet işin süreci tamamlanmış, 2 adet işin süreci devam etmektedir.
- 6- Coğrafi Bilgi Sistemi için tasarlanmış web tabanlı İKABİS uygulamasının işletilebilmesi amacıyla 2021 yılında hizmet alımı yapılan 1 adet işin süreci devam etmektedir.

2022 YILI SON 6 AYLIK (TEMMUZ-ARALIK) DÖNEMİ MALİ DURUM BEKLENTİ FAALİYETLERİ:

- 1- Atıksu Scada Sisteminde takibi yapılan 141 adet istasyon ile İçmesuyu Scada Sisteminde takibi yapılan 333 adet istasyon ve Online Yağış İzleme Denetimi yapılan 26 noktadaki Scada Sistemi işletmeciliğinin yapılabilmesi ve Scada Network Sistemi Yapılandırması amacıyla, ilk altı aylık dönemde yapılan ihalede teklif gelmeyen ve aşırı yüksekte kalan gerekli enstrümanların temini gereken için ihale işlemi yapılacaktır.
- 2- Scada Sisteminde kullanılan ClearScada yazılımının bakım hizmeti ihalesi yapılacaktır.
- 3- İdari bina ve şantiye tesislerinde bulunan kamera sistemi bakımı hizmet alımı yapılacaktır. 4- Scada Network Sistemi kurulumu, bakım destek hizmet alımı yapılacaktır.
- 5- Scada Network Sistemi Monitöring Yazılımı temin edilmesi planlanmaktadır. 6- Video Duvar Sistemi olan Barco ekranlarının bakımı hizmet alımı yapılacaktır.
- 7- Scada sistemi sürekliliği için muhtelif olarak tahmini 7 adet iş için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.
- 8- 2021 yılında 250 adet kamera için temin edilen Akıllı Görüntü İzleme Sistemine, kalan kameraların eklenmesi için ihale yapılması planlanmaktadır.
- 9- Coğrafi Bilgi Sistemi için tasarlanmış web tabanlı İKABİS uygulamasının işletilebilmesi amacıyla hizmet alımı yapılan 1 adet işin süreci devam ettirilecektir.
- 10- Coğrafi Bilgi Sistemi için kullanılan yazılımların lisans güncellemeleri ile yenil lisans alımı ve arazi ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla yeni GPS ölçüm aleti satın alınması planlanmaktadır.

TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2022 yılı gider bütçesinde 2.993.000.000 TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

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

2022 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

2022 yılı ISU bütçesinde 2.140.000.000 TL olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı öngörülmektedir.

Toplam gelirimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet (su satış) Gelirinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 1.558.391.209,91 TL iken yılsonu gerçekleşmesi 1.450.000.000 TL olarak öngörülmektedir, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 581.598.790,09 TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2022 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 300.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin 2022 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 2022 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.