



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2025 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



OCAK-HAZİRAN 2025 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2025 Mali Yılı Bütçesine göre; 2025 yılı Gelir Bütçemiz 2024 yılına göre % 98 oranında artarak 14.084.000.000,00 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2025 Yılı Gider Bütçemiz ise 15.769.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2025 yılında 1.749.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2025 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2024 yılının aynı dönemine göre % 72 artışla 5.226.616.646,05 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı ilk altı ay için gelir bütçemizin % 37'lik kısmı, gider bütçemizin % 33 'lük kısmı gerçekleştirilmiştir.

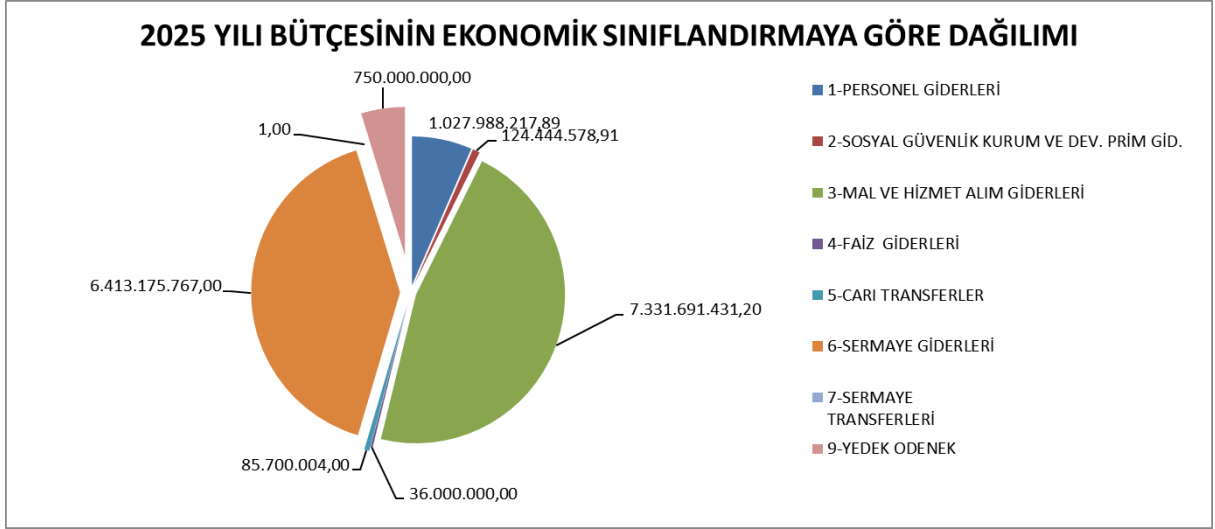
Tablo 1- 2025 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler						
2024 YILI VE 2025 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2024 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2025 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2025)	GERÇEK LEŞME %
GELİR	7.115.000.000,00	3.030.660.040,98	43%	14.084.000.000,00	5.226.616.646,05	37%
GİDER	8.085.000.000,00	3.071.881.283,56	38%	15.769.000.000,00	5.180.805.110,91	33%

BÜTÇE GİDERLERİ

2025 yılının ilk altı aylık döneminde, 2024 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 69 oranında artarak 5.180.805.110,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 ve 2025 yılları Ocak - Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri tabloda gösterilmiştir.

Grafik – 2025 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



Kurumumuzun 2025 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 1.027.988.217,89 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 124.444.578,91 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 7.331.691.431,20 TL, **Faiz Giderleri** 36.000.000,00 TL, **Cari Transferler** 85.700.004,00 TL, **Sermaye Giderleri** 6.413.175.767,00 TL, **Sermaye Transferleri** 1,00 TL, **Yedek Ödenek** 750.000.000,00 TL olmak üzere toplam 15.769.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

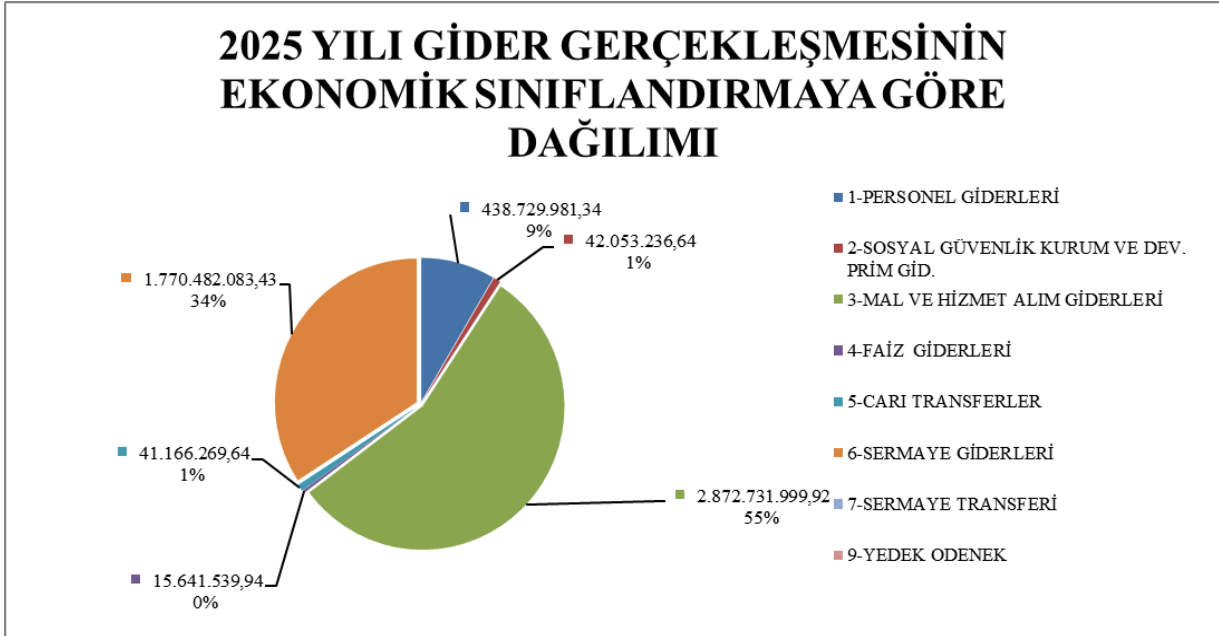
15.769.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine toplamda % **7.31**, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % **46.49**, Faiz Giderlerine % **0,2**, yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % **40.7**, 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 % **5.3** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 2-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2024-2025 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024-2025 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
KODU AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2024 YILI	2024 YILI GERÇ %	2025 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2025 YILI	2025 YILI GERÇ %	ARTIŞ / AZALIŞ ORN%
1-PERSONEL GİDERLERİ	617.423.776,07	334.532.577,64	54%	1.027.988.217,89	438.729.981,34	43%	31%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	79.011.339,00	36.032.395,22	46%	124.444.578,91	42.053.236,64	34%	17%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.938.118.392,52	1.568.642.863,73	40%	7.331.691.431,20	2.872.731.999,92	39%	83%
4-FAİZ GİDERLERİ	30.205.000,00	16.937.361,99	56%	36.000.000,00	15.641.539,94	43%	-8%
5-CARI TRANSFERLER	31.201.776,96	24.159.563,62	77%	85.700.004,00	41.166.269,64	48%	70%
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.039.039.714,45	1.091.576.521,36	36%	6.413.175.767,00	1.770.482.083,43	28%	62%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00	-	0%	1,00	-	0%	0%
9-YEDEK ODENEK	350.000.000,00	-	0%	750.000.000,00	-	0%	0%
TOPLAM	8.085.000.000,00	3.071.881.283,56	38%	15.769.000.000,00	5.180.805.110,91	33%	69%

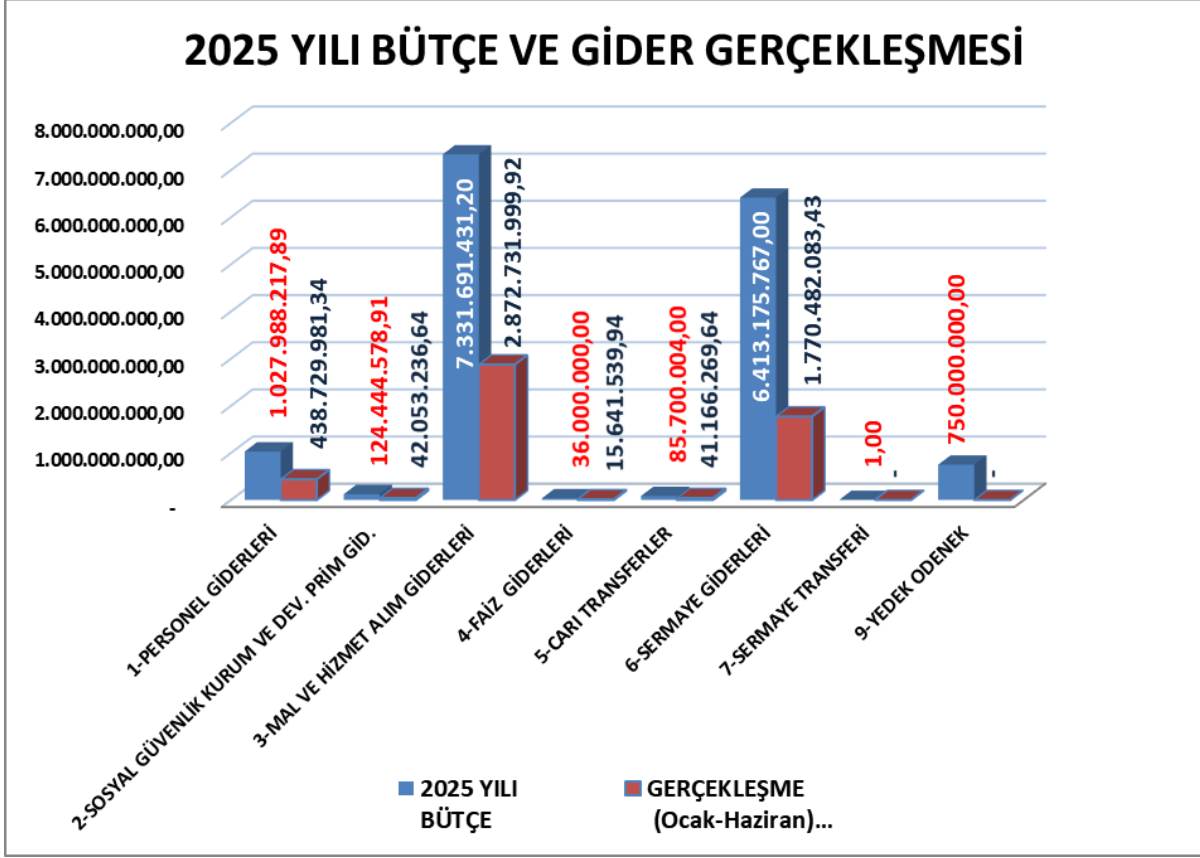
2025 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 43 ile 438.729.981,34 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri % 34 ile 42.053.236,64 TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 39 ile 2.872.731.999,92 TL; Faiz Giderleri % 43 ile 15.641.539,94 TL; Cari Transferler % 48 ile 41.166.269,64 TL; Sermaye Giderleri % 28 ile 1.770.482.083,43 TL ile ilk altı aylık toplam **5.180.805.110,91 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik – 2025 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2024 - 2025 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik – 2025 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi



Tablo 3 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları

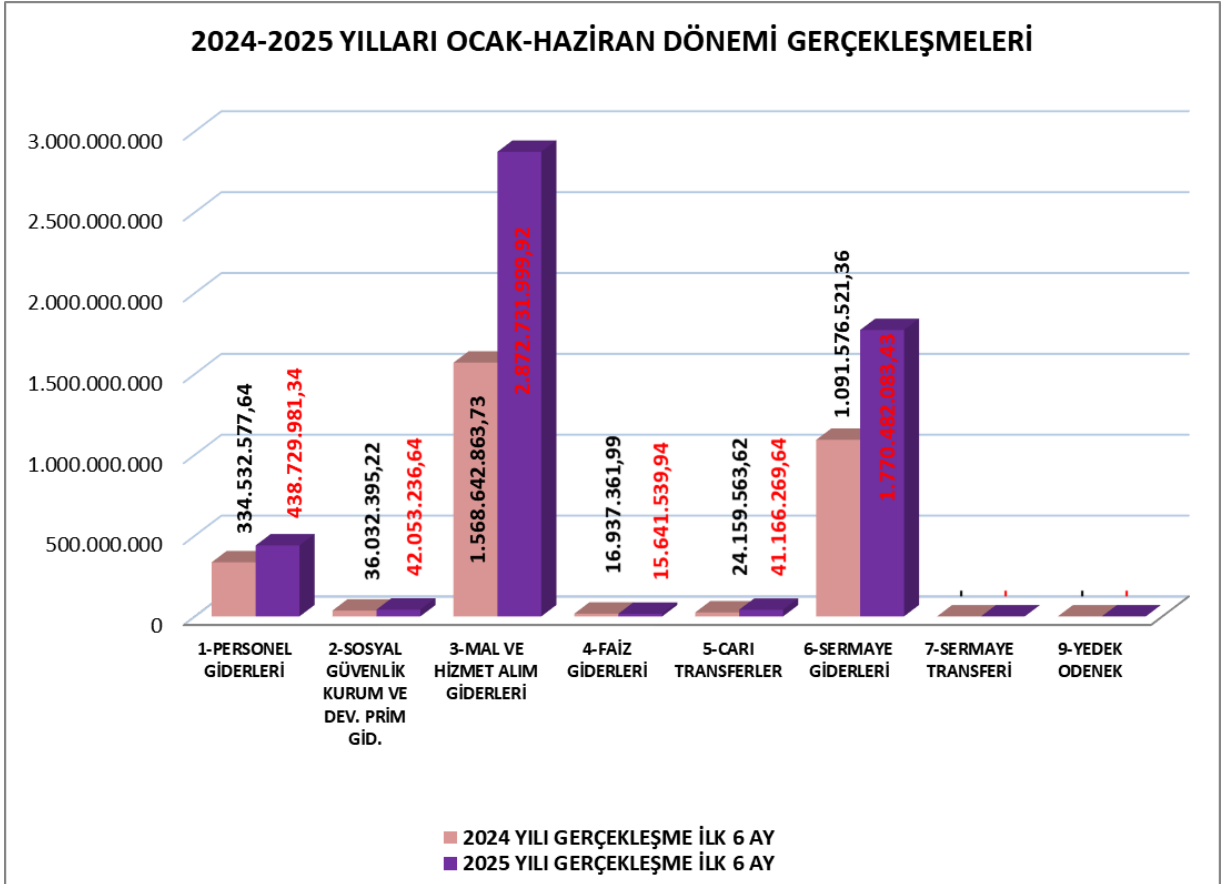
Tablo-3 2025 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
	2025 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2025 YILI	2025 YILI GERÇ %	TOPLAM GERÇ.İÇİNDE PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	1.027.988.217,89	438.729.981,34	43%	8,47%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	124.444.578,91	42.053.236,64	34%	0,81%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.331.691.431,20	2.872.731.999,92	39%	55,45%
4-FAİZ GİDERLERİ	36.000.000,00	15.641.539,94	43%	0,30%
5-CARI TRANSFERLER	85.700.004,00	41.166.269,64	48%	0,79%
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.413.175.767,00	1.770.482.083,43	28%	34,17%
7-SERMAYE TRANSFERİ	1,00	-	0%	
9-YEDEK ODENEK	750.000.000,00	-	0%	
TOPLAM	15.769.000.000,00	5.180.805.110,91	33%	100%

Tablo 2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2025 Yılında 2024 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

Tablo 2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2025 Yılında 2024 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı					
2024-2025 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2025 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2024 YILI TOPLAM GERÇ. ORANI %	2025 YILI TOPLAM GERÇ. ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	334.532.577,64	438.729.981,34	31%	11%	8,47%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	36.032.395,22	42.053.236,64	17%	1%	0,81%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.568.642.863,73	2.872.731.999,92	83%	51%	55,45%
4-FAİZ GİDERLERİ	16.937.361,99	15.641.539,94	-8%	1%	0,30%
5-CARI TRANSFERLER	24.159.563,62	41.166.269,64	70%	1%	0,79%
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.091.576.521,36	1.770.482.083,43	62%	36%	34,17%
7-SERMAYE TRANSFERİ	-	-		0%	0,00%
9-YEDEK ODENEK	-	-		0%	0,00%
TOPLAM	3.071.881.283,56	5.180.805.110,91	69%	100%	100%

Grafik 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

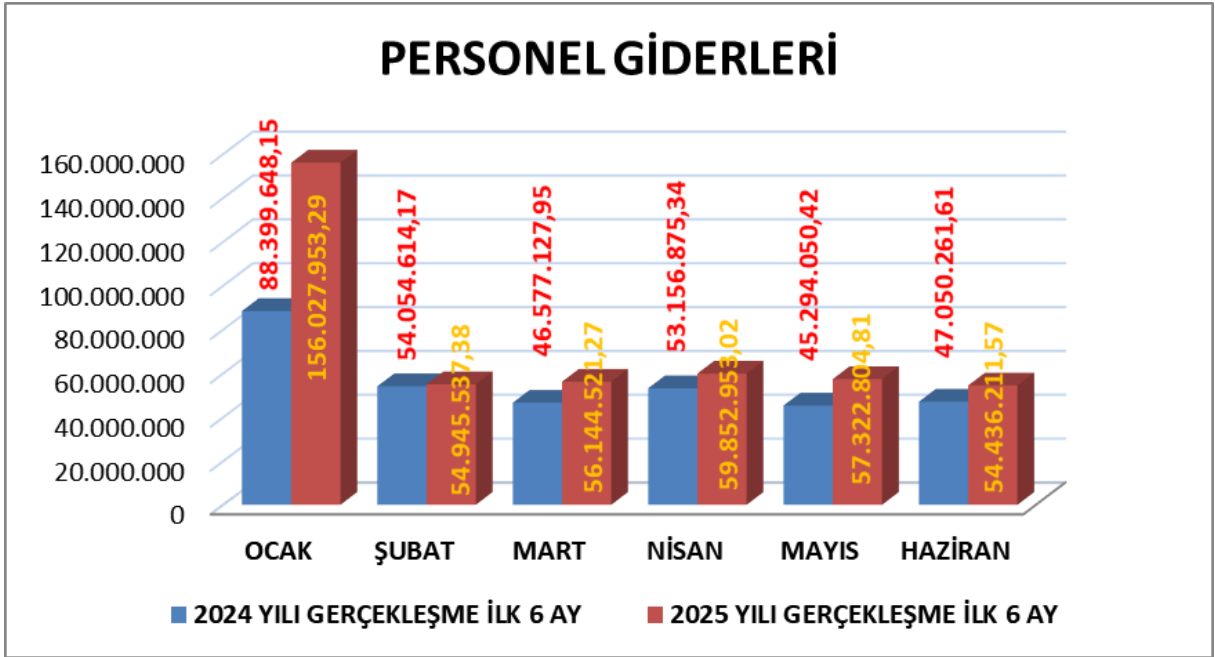


PERSONEL GİDERİ

2024 Yılı ilk altı ayında Personel Gider Bütçesi % 54 olarak gerçekleşmişken, 2025 yılının aynı döneminde bu oran % 43 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri

Tablo 5-2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri					
2024-2025 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2025 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2024 YILI GERÇ.PAYI	2025 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	88.399.648,15	156.027.953,29	77%	26,42%	35,56%
ŞUBAT	54.054.614,17	54.945.537,38	2%	16,16%	12,52%
MART	46.577.127,95	56.144.521,27	21%	13,92%	12,80%
NİSAN	53.156.875,34	59.852.953,02	13%	15,89%	13,64%
MAYIS	45.294.050,42	57.322.804,81	27%	13,54%	13,07%
HAZİRAN	47.050.261,61	54.436.211,57	16%	14,06%	12,41%
TOPLAM	334.532.577,64	438.729.981,34	31%	100%	100%

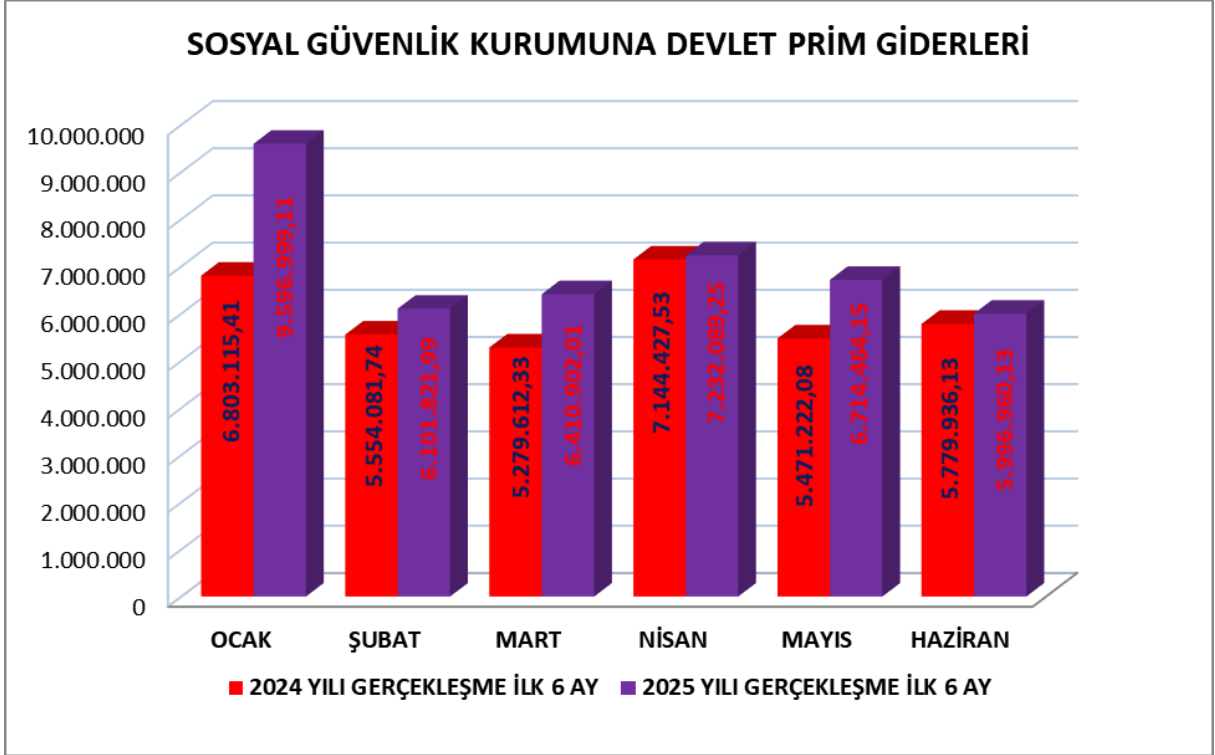


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2024 Yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Bütçesi % 46 olarak gerçekleşmişken, 2025 yılının aynı döneminde bu oran % 34 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 6-2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri					
2024-2025 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2025 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2024 YILI GERÇ.PAYI	2025 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	6.803.115,41	9.596.999,11	41%	18,88%	22,82%
ŞUBAT	5.554.081,74	6.101.821,99	10%	15,41%	14,51%
MART	5.279.612,33	6.410.902,01	21%	14,65%	15,24%
NİSAN	7.144.427,53	7.232.089,25	1%	19,83%	17,20%
MAYIS	5.471.222,08	6.714.464,15	23%	15,18%	15,97%
HAZİRAN	5.779.936,13	5.996.960,13	4%	16,04%	14,26%
TOPLAM	36.032.395,22	42.053.236,64	17%	100%	100%

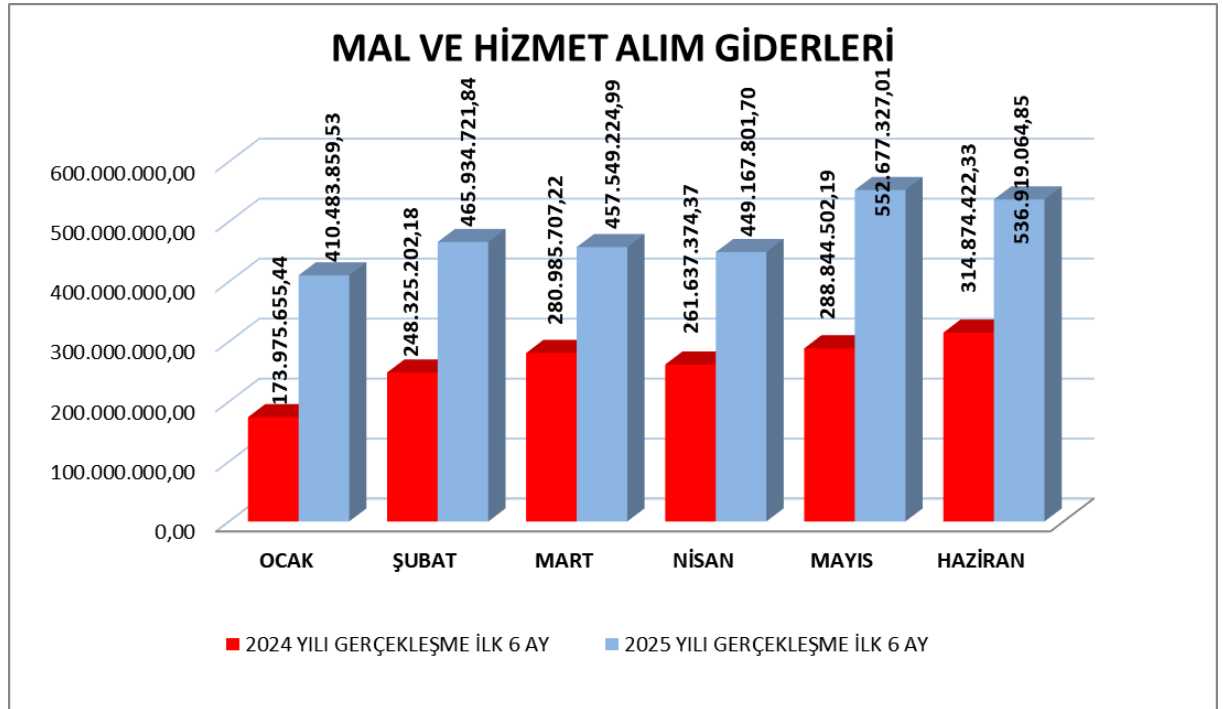


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2024 Yılı ilk altı ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 40 olarak gerçekleşmişken, 2025 yılının aynı döneminde bu oran % 39 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

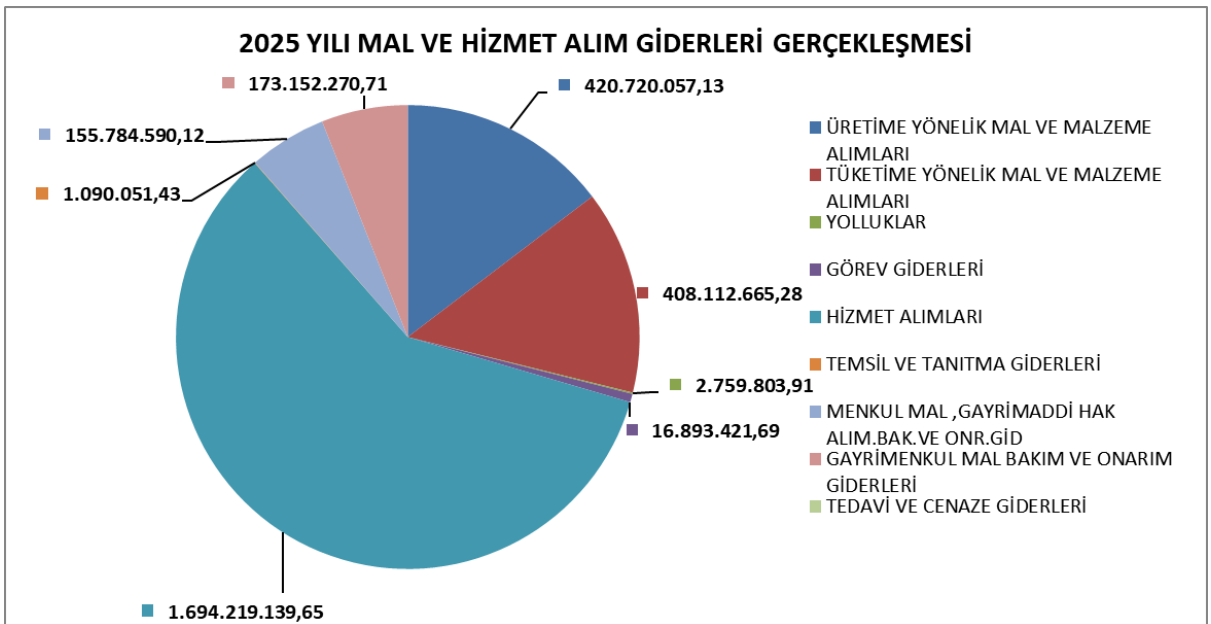
Tablo 7-2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri					
2024-2025 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2025 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2024 YILI GERÇ.PAYI	2025 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	173.975.655,44	410.483.859,53	136%	11,09%	14,29%
ŞUBAT	248.325.202,18	465.934.721,84	88%	15,83%	16,22%
MART	280.985.707,22	457.549.224,99	63%	17,91%	15,93%
NİSAN	261.637.374,37	449.167.801,70	72%	16,68%	15,64%
MAYIS	288.844.502,19	552.677.327,01	91%	18,41%	19,24%
HAZİRAN	314.874.422,33	536.919.064,85	71%	20,07%	18,69%
TOPLAM	1.568.642.863,73	2.872.731.999,92	83%	100%	100%



2025 yılının ilk altı ayında 2.872.731.999,92 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kendi içerisindeki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2025 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2025 YILI BÜTÇESİ	2025 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	800.005.001,00	420.720.057,13
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.305.044.118,00	408.112.665,28
YOLLUKLAR	6.961.364,74	2.759.803,91
GÖREV GİDERLERİ	109.173.774,78	16.893.421,69
HİZMET ALIMLARI	4.282.671.520,28	1.694.219.139,65
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.300.013,00	1.090.051,43
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	517.629.616,40	155.784.590,12
GA YRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	305.906.018,00	173.152.270,71
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5,00	-
TOPLAM	7.331.691.431,20	2.872.731.999,92

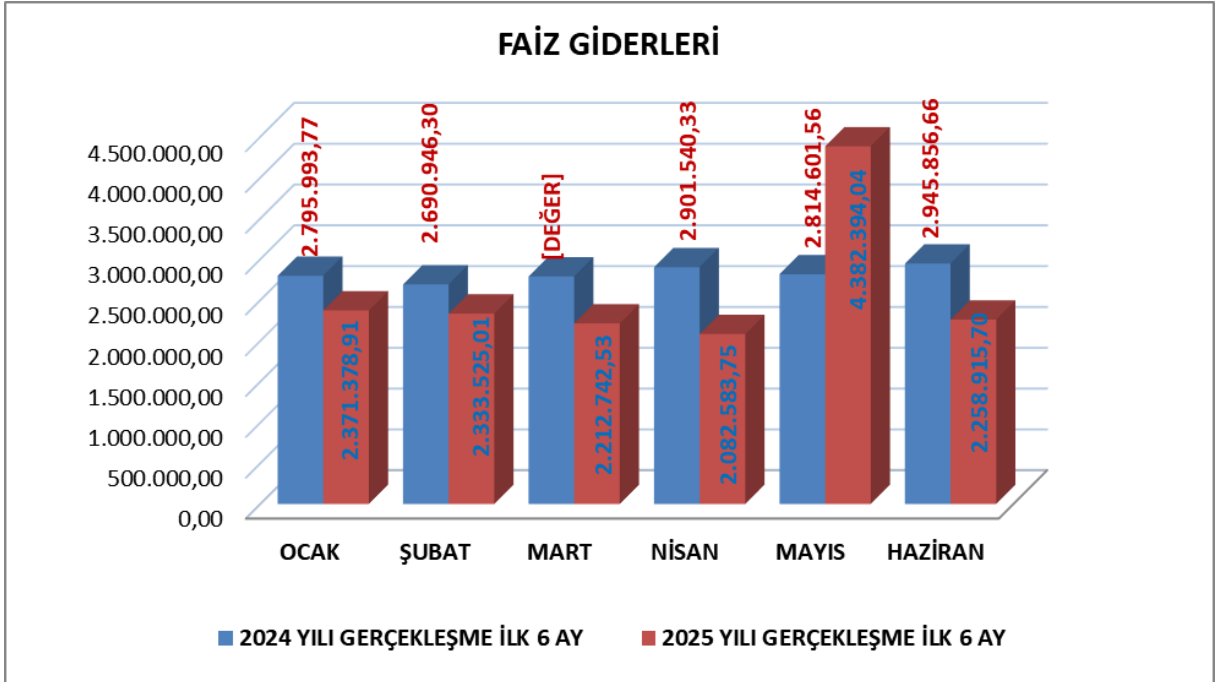


FAİZ GİDERLERİ

2024 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 56 oranında gerçekleşmiştir. 2025 yılının aynı döneminde yatırımların finansmanı için faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 43'ü kullanılmıştır

Tablo 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

Tablo 9-2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri					
2024-2025 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2025 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2024 YILI GERÇ.PAYI	2025 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.795.993,77	2.371.378,91	-15%	16,51%	15,16%
ŞUBAT	2.690.946,30	2.333.525,01	-13%	15,89%	14,92%
MART	2.788.423,37	2.212.742,53	-21%	16,46%	14,15%
NİSAN	2.901.540,33	2.082.583,75	-28%	17,13%	13,31%
MAYIS	2.814.601,56	4.382.394,04	56%	16,62%	28,02%
HAZİRAN	2.945.856,66	2.258.915,70	-23%	17,39%	14,44%
TOPLAM	16.937.361,99	15.641.539,94	-8%	100%	100%

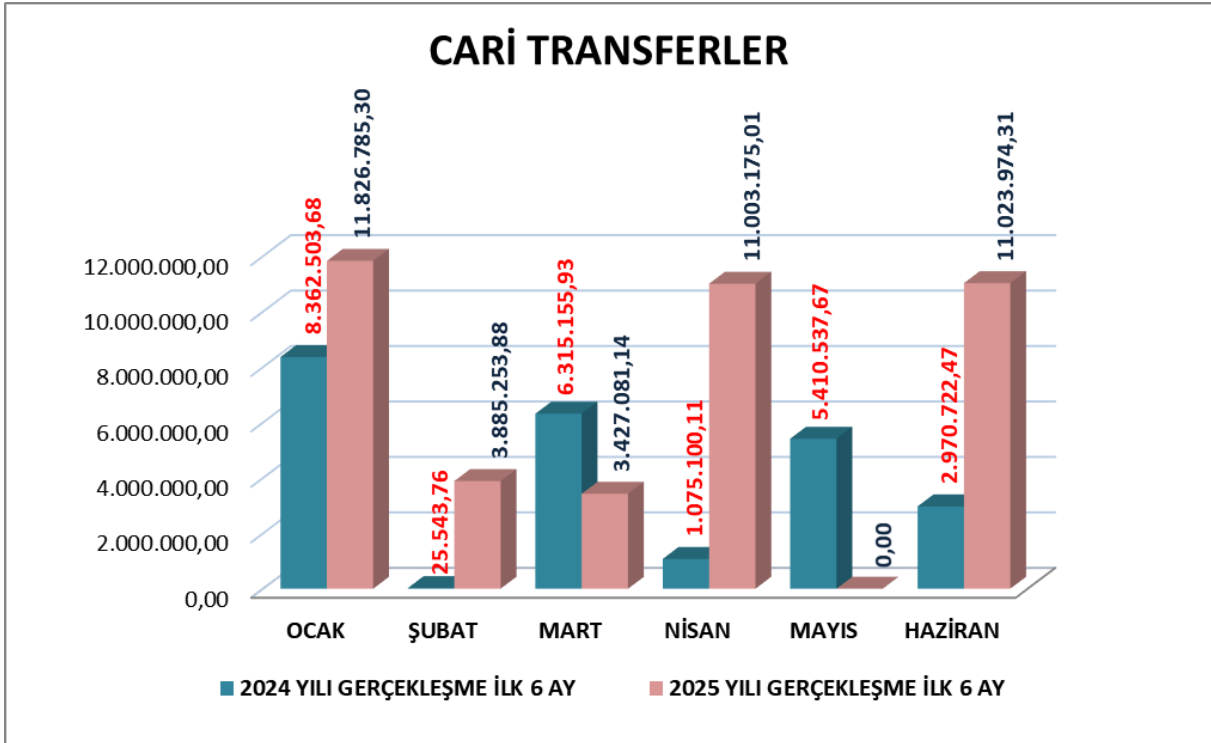


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2024 yılının ilk altı ayında %77'lik kısmı gerçekleşirken, 2025 yılının aynı döneminde bütçenin % 48'lik kısmı gerçekleşmiştir.

Tablo 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması

Tablo 10--2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri					
2024-2025 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2025 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2024 YILI GERÇ.PAYI	2025 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	8.362.503,68	11.826.785,30	41%	34,61%	28,73%
ŞUBAT	25.543,76	3.885.253,88	15110%	0,11%	9,44%
MART	6.315.155,93	3.427.081,14	-46%	26,14%	8,32%
NİSAN	1.075.100,11	11.003.175,01	923%	4,45%	26,73%
MAYIS	5.410.537,67	0,00	-100%	22,40%	0,00%
HAZİRAN	2.970.722,47	11.023.974,31	271%	12,30%	26,78%
TOPLAM	24.159.563,62	41.166.269,64	70%	100%	100%



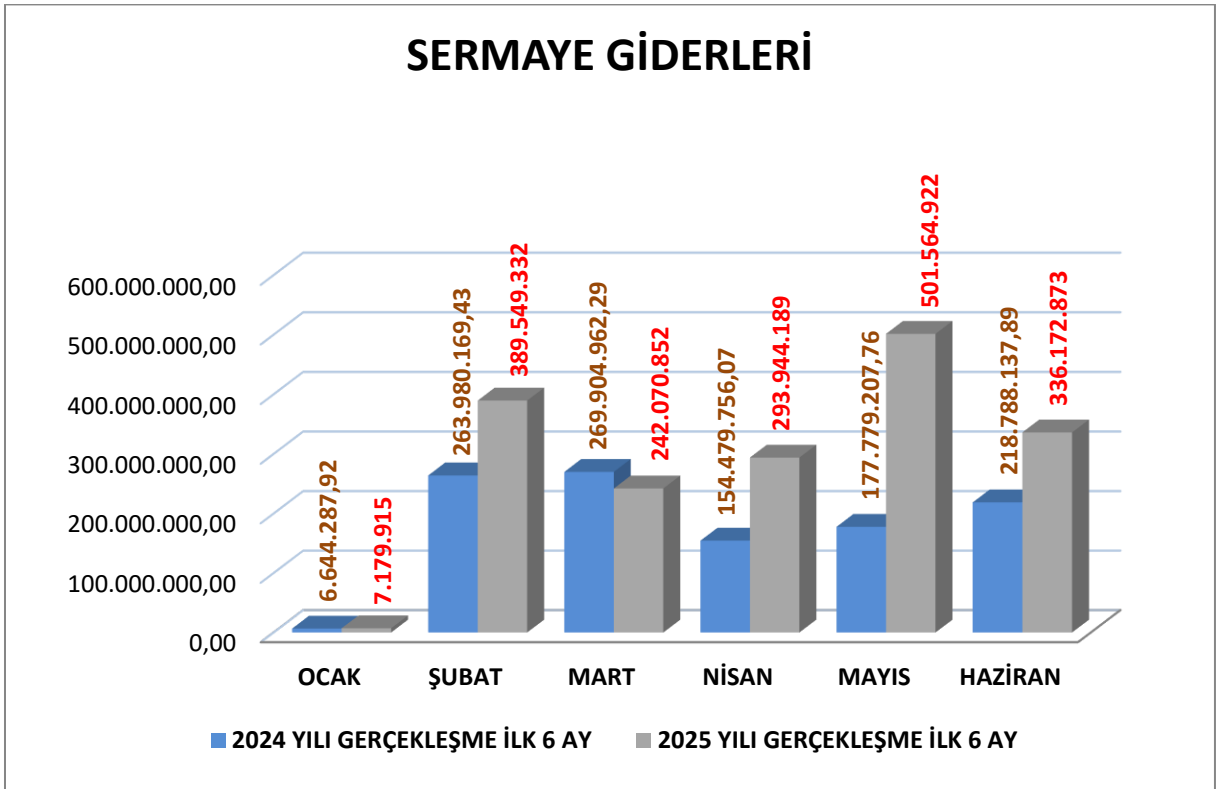
SERMAYE GİDERLERİ

2025 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 1.770.482.083,43 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılının aynı döneminde 1.091.576.521,36 TL gerçekleşmiştir.

Tablo 2024 - 2025 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

Tablo 11--2024-2025 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri					
2024-2025 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2025 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2024 YILI GERÇ.PAYI	2025 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	6.644.287,92	7.179.914,59	8%	0,61%	0,41%
ŞUBAT	263.980.169,43	389.549.332,48	48%	24,18%	22,00%
MART	269.904.962,29	242.070.852,25	-10%	24,73%	13,67%
NİSAN	154.479.756,07	293.944.189,19	90%	14,15%	16,60%
MAYIS	177.779.207,76	501.564.922,26	182%	16,29%	28,33%
HAZİRAN	218.788.137,89	336.172.872,66	54%	20,04%	18,99%
TOPLAM	1.091.576.521,36	1.770.482.083,43	62%	100%	100%

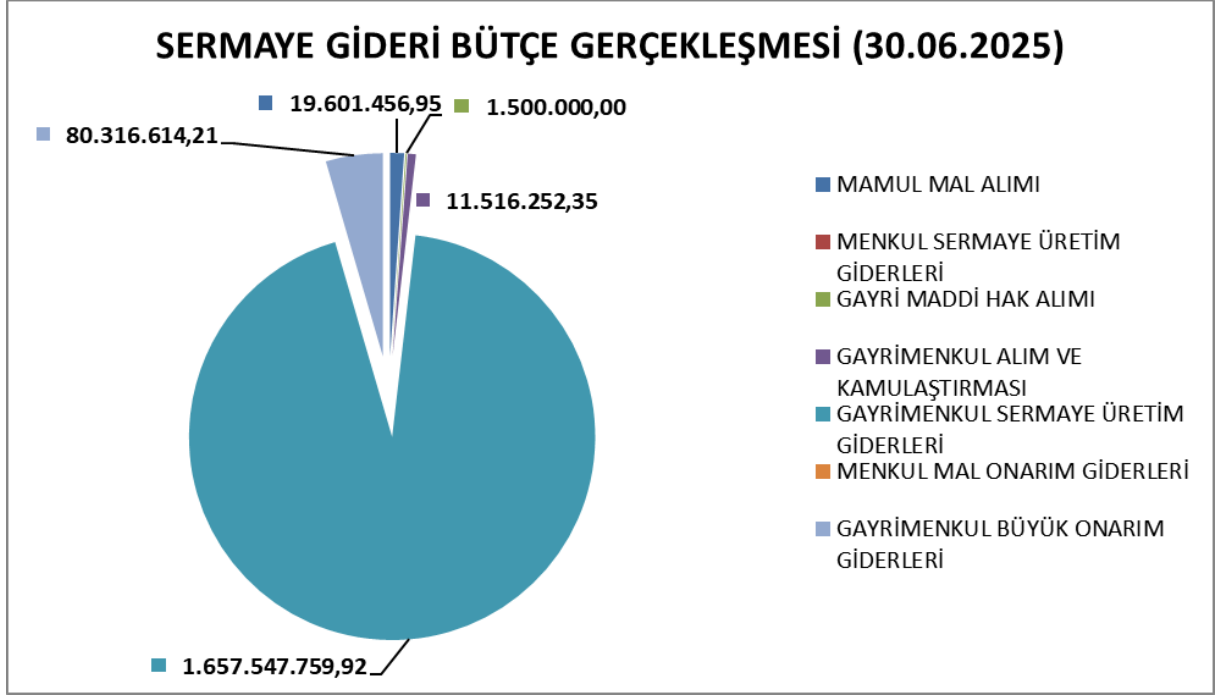
Tablo 2025 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması



Tablo 12:Sermaye Giderleri 2025 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2025 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2025 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2025)
MAMUL MAL ALIM	77.270.089,00	19.601.456,95
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4,00	-
GA YRİ MADDİ HAK ALIM	10.000.004,00	1.500.000,00
GA YRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	51.000.002,00	11.516.252,35
GA YRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.968.924.473,00	1.657.547.759,92
MENKUL MAL ONARIM GİDERLERİ	1,00	-
GA YRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	305.981.193,00	80.316.614,21
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1,00	-
TOPLAM	6.413.175.767,00	1.770.482.083,43

2025 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarına 19.601.456,95 TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına 1.500.000,00 TL, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderlerine 11.516.252,35 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 1.657.547.759,92 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 80.316.614,21 TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2025 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; %86'sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 14'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 14.084.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 2025 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Tablo 13: 2025 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi					
2025 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2025 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2025	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	-	0%	-	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.087.636.000,00	86%	4.534.087.683,11	38%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza	1.996.361.000,00	14%	692.528.962,94	35%
06	Sermaye Gelirleri	3.000,00	0%	-	0%
	GELİR TOPLAMI	14.084.000.000,00	100%	5.226.616.646,05	37%

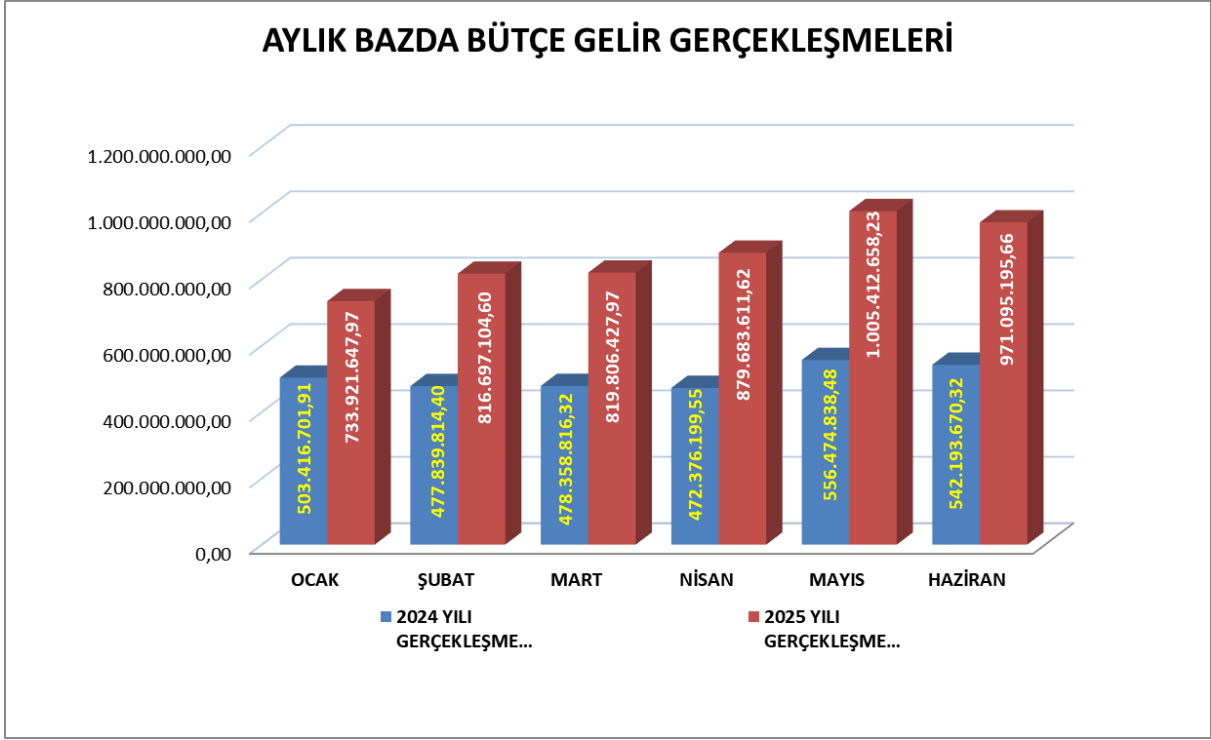
2025 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 5.226.616.646,05 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %37'sine ulaşılmıştır.

Tablo 2024 - 2025 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma

Tablo 14: 2024 ve 2025 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları			
2024-2025 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	503.416.701,91	733.921.647,97	46%
ŞUBAT	477.839.814,40	816.697.104,60	71%
MART	478.358.816,32	819.806.427,97	71%
NİSAN	472.376.199,55	879.683.611,62	86%
MAYIS	556.474.838,48	1.005.412.658,23	81%
HAZİRAN	542.193.670,32	971.095.195,66	79%
TOPLAM	3.030.660.040,98	5.226.616.646,05	72%

Tabloda 2024 ve 2025 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Grafik 2024 - 2025 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği

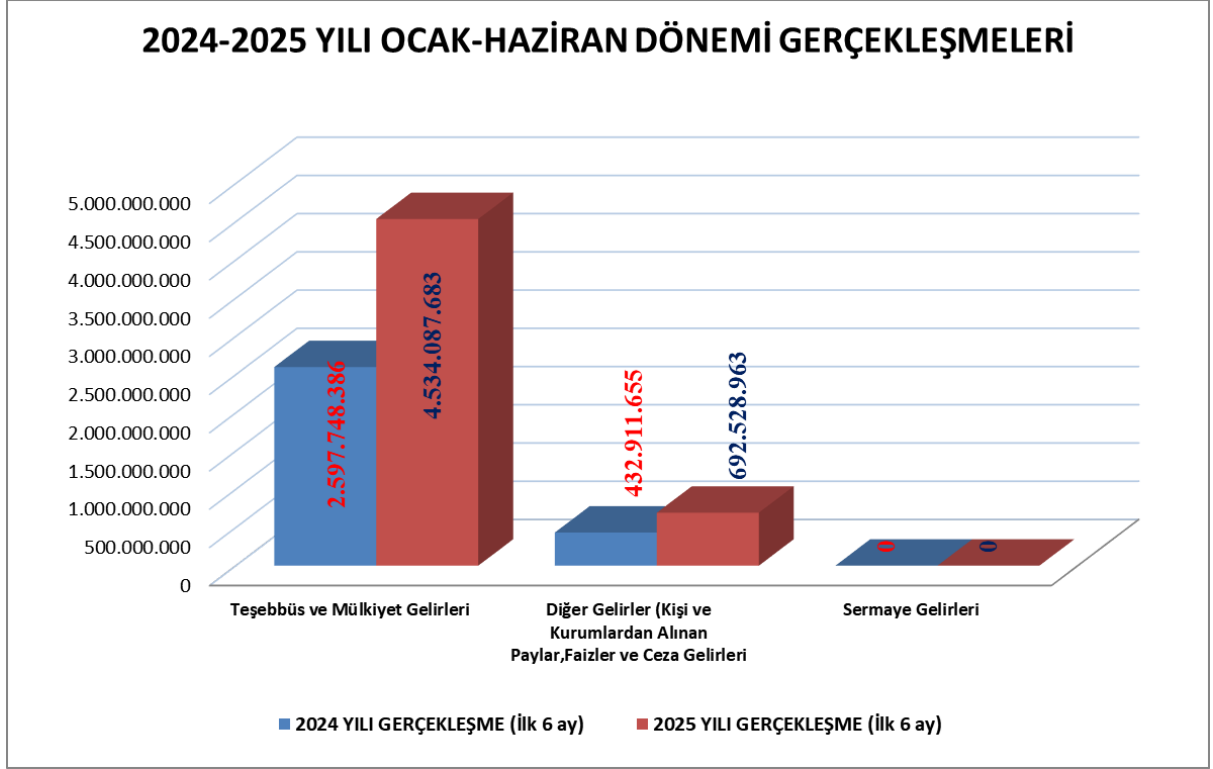


Tablo 2024 - 2025 Gelir Bütçeleri 6 Aylık Gerçekleşme Değişim Oranı ve Gerçekleşmelerin Toplam İçindeki Payları

Tablo 15:2024 ve 2025 Yılları İlk Altı Aylık gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin toplam gerçekleşme İçindeki Oranları

	BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2024 YILI	2025 YILI		2024 YILI	2025 YILI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.597.748.386,16	4.534.087.683,11	75%	86%	87%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	432.911.654,82	692.528.962,94	60%	14%	13%
06	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	-	0%	0%
	GELİR TOPLAMI	3.030.660.040,98	5.226.616.646,05	72%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2024 yılında % 86 iken, 2025 yılında % 87 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2024 yılında % 14 iken, 2025 yılında %13 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.



03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2025 yılı Ocak - Haziran dönemimde 4.534.087.683,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 2.597.748.386,16 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kalemi %75 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)

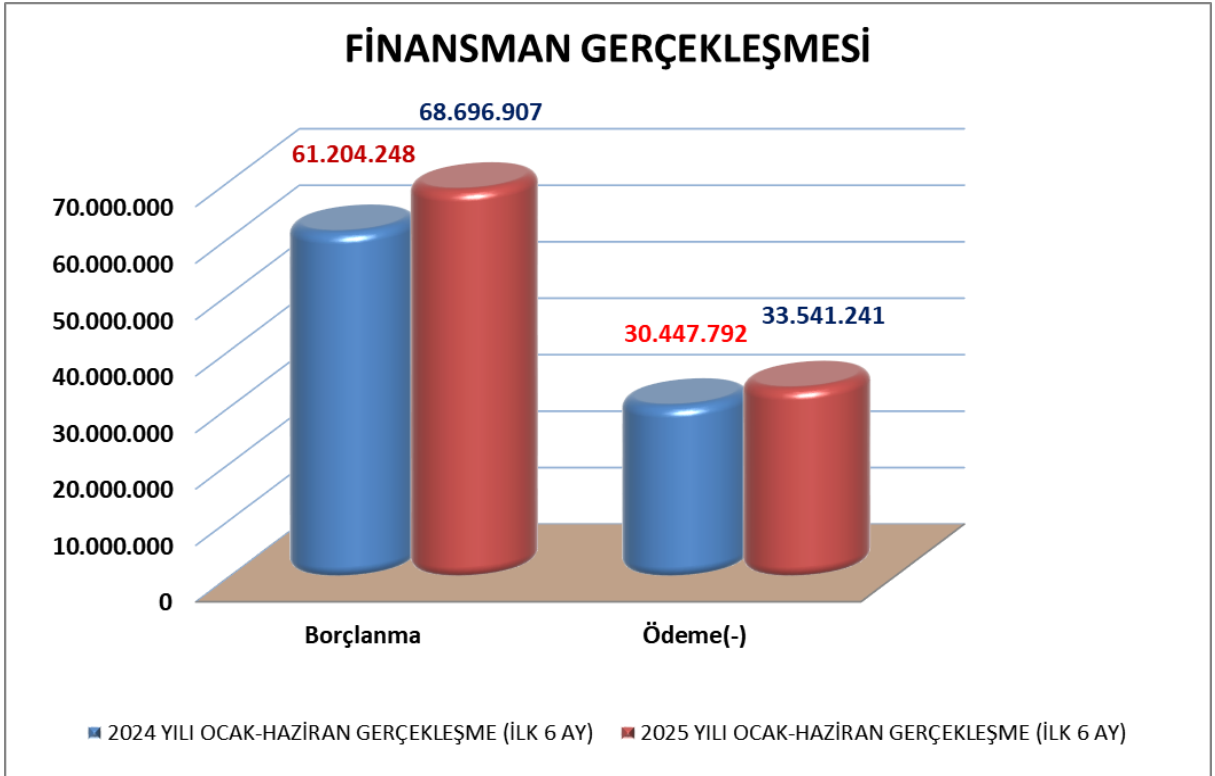
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır. 2025 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 692.528.962,94 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kalemi 432.911.654,82 TL gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN

2025 yılı Ocak - Haziran döneminde 68.696.907,17 TL'lik tutarın -33.541.241,31 TL'lik kısmı İller Bankası'na anapara geri ödemesi yapılarak, 2024 yılının aynı dönemine göre (-30.447.791,62 TL) yaklaşık %10 artış sağlanmıştır.

Tablo 2024 ve 2025 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

Tablo 16:2024 ve 2025 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri				
2024-2025 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2025 YILI BÜTÇE	2025 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	970.000.000,00	30.756.456,15	1.685.000.000,00	35.155.665,86
Borçlanma	1.022.000.000,00	61.204.247,77	1.749.000.000,00	68.696.907,17
Ödeme(-)	-52.000.000,00	-30.447.791,62	-64.000.000,00	-33.541.241,31
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
TOPLAM	970.000.000,00	30.756.456,15	1.685.000.000,00	35.155.665,86



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2025 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları:

1. Gölcük İlçesi Ulaşlı Ve Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
2. İsu Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Terfi Yapısı Mekanik Ve İnşaat Tadilatı
3. Çayırova Ve Gebze İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
4. Gölcük İlçesi Halidere Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
5. Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları İnşaatı
6. Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
7. Gebze İlçesi Adem Yavuz Ve İstasyon Mahalleleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
8. Gebze İlçesi Eskihisar Ve Barış Dereleri İle Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi Güzel Sokak Dere Islahı Ve Altyapı Hatları İnşaatı
9. Derince, Kartepe, Karamürsel İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Hatları Ve İçmesuyu Kuyularının Açılması İnşaatı
10. Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
11. Başiskele, Kartepe İlçeleri Altyapı Hatları Ve Dere Islahı İle Karamürsel Avcıdere Tersip Bendi İnşaatı
12. Başiskele İlçesi Yuvacık Üstü Kaynaklardan Su Temini Projesi Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
13. İzmit, Gölcük İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
14. Darıca İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
15. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 3. Etap İnşaatı
16. Dilovası, Gebze Ve Kartepe İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Hatları İnşaatı
17. Çayırova İlçesi Uğur Mumcu Caddesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
18. İzmit, Kartepe, Başiskele İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
19. Gölcük İlçesi Yeniköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

Bu dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

1. Başiskele, Gölcük Ve Kartepe İlçeleri Dere Islahı Ve Altyapı Hatları İnşaatı
2. Körfez İlçesi Tütüncüçiftlik Mah. İçmesuyu Depo, Terfi Merkezi Ve Hatları İnşaatı
3. Gebze İlçesi Cumaköy Ve Ovacık Mahalleleri Depo, Terfi Merkezi Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
4. Kartepe İlçesi, Kuzuyayla Mevkii İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları 2 Etap İnşaatı
5. Gebze İlçesi Yağcılar Ve Mollafenari Mahalleleri Depo Ve Altyapı Hatları İnşaatı

6. Başiskele Ve Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları İnşaatı
7. Darıca, Dilovası, Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
8. Derince, İzmit, Körfez İlçeleri Depo Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
9. Kartepe Ve Başiskele İlçeleri Altyapı Hatları İnşaatı
10. Çayırova, Darıca, Gebze İlçeleri Mevcut İçmesuyu Depolarının Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı
11. Karamürsel İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
12. Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde Abone Bağlantıları Ve İçmesuyu, Kanalizasyon Hatları İnşaatı
13. Muhtelif Atıksu, İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Terfi İstasyonları Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı
14. Gebze Osman Yılmaz, Yenikent Mahalleleri Atıksu, Yağmursuyu Ve Dere Islahı İnşaatı
15. Gölcük, Gebze, İzmit İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
16. Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri Tadilat İnşaatı
17. İzmit İlçesi Ncity Avm Otoparkı Yağmursuyu Terfi Merkezi Ve Hatları İnşaatı
18. İsu Solaklar Şantiyesi Muhtelif Birimlerde Tadilat İşleri İnşaatı
19. Kartepe İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kuyulardan Arıtma Tesisine Su Temini İnşaatı
20. Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Atıksu Hatları İnşaatı
21. Kartepe İlçesi Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı

Bu dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

1. İzmit, Başiskele İlçeleri İçmesuyu Terfi Merkezi, Depo Ve Bağlantı Hatları İnşaatı
2. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 2 Etap İnşaatı
3. Gölcük İlçesi Çiftlik Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
4. Kandıra İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
5. Kandıra Alefli, Araman Ve Mülküşehsuvar Mahalleleri İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
6. Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
7. Kartepe İlçesi Çepni Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
8. Çınarlıdere Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
9. Gebze İlçesi Geri Kazanım Suyu İletim Hattı İnşaatı
10. Derince Denizciler, Başiskele Soğukpınar, Gölcük Yukarı Mahalle Altyapı Hatları İnşaatı
11. Körfez Mimar Sinan, Cumhuriyet, Ağah Ateş Mahalleleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
12. Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezi İnşaatı
13. Avluburun Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
14. İsu Genel Müdürlüğü A Ve C Blok Tadilatı İle B Blok İdari Bina Yapım İşİ
15. Gölcük, Karamürsel İlçeleri Atıksu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
16. Çayırova İlçesi Fabrikalar Bölgesi İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
17. 2024 Yılı Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
18. Gebze İlçesi Balçık Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
19. Dudutepe (Hira) Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
20. Gölcük, İzmit, Kartepe İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları İnşaatı

21. Gölcük İlçesi Ulaşlı Ve Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
22. İsu Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Terfi Yapısı Mekanik Ve İnşaat Tadilatı
23. Çayırova Ve Gebze İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
24. Gölcük İlçesi Halidere Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
25. Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları İnşaatı
26. Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
27. Gebze İlçesi Adem Yavuz Ve İstasyon Mahalleleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
28. Gebze İlçesi Eskihisar Ve Barış Dereleri İle Çayırova İlçesi Şekerpinar Mahallesi Güzel Sokak Dere Islahı Ve Altyapı Hatları İnşaatı
29. Derince, Kartepe, Karamürsel İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Hatları Ve İçmesuyu Kuyularının Açılması İnşaatı
30. Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
31. Başiskele, Kartepe İlçeleri Altyapı Hatları Ve Dere Islahı İle Karamürsel Avcıdere Tersip Bendi İnşaatı
32. Başiskele İlçesi Yuvacık Üstü Kaynaklardan Su Temini Projesi Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
33. İzmit, Gölcük İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
34. Darıca İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
35. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 3. Etap İnşaatı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları:

1. İzmit, Başiskele İlçeleri İçmesuyu Terfi Merkezi, Depo Ve Bağlantı Hatları İnşaatı
2. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 2 Etap İnşaatı
3. Gölcük İlçesi Çiftlik Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
4. Kandıra İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
5. Kandıra Alefli, Araman Ve Mülküşehsuvar Mahalleleri İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
6. Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
7. Kartepe İlçesi Çepni Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
8. Çınarlıdere Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
9. Gebze İlçesi Geri Kazanım Suyu İletim Hattı İnşaatı
10. Derince Denizciler, Başiskele Soğukpınar, Gölcük Yukarı Mahalle Altyapı Hatları İnşaatı
11. Körfez Mimar Sinan, Cumhuriyet, Ağah Ateş Mahalleleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
12. Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezi İnşaatı
13. Avluburun Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı

14. İsu Genel Müdürlüğü A Ve C Blok Tadilatı İle B Blok İdari Bina Yapım İşi
15. Gölcük, Karamürsel İlçeleri Atıksu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
16. Çayırova İlçesi Fabrikalar Bölgesi İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
17. 2024 Yılı Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
18. Gebze İlçesi Balçık Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
19. Dudutepe (Hira) Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
20. Gölcük, İzmit, Kartepe İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları İnşaatı
21. Gölcük İlçesi Ulaşlı Ve Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
22. İsu Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Terfi Yapısı Mekanik Ve İnşaat Tadilatı
23. Çayırova Ve Gebze İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
24. Gölcük İlçesi Halidere Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı
25. Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları İnşaatı
26. Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
27. Gebze İlçesi Adem Yavuz Ve İstasyon Mahalleleri İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
28. Gebze İlçesi Eskihisar Ve Barış Dereleri İle Çayırova İlçesi Şekerpinar Mahallesi Güzel Sokak Dere Islahı Ve Altyapı Hatları İnşaatı
29. Derince, Kartepe, Karamürsel İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Hatları Ve İçmesuyu Kuyularının Açılması İnşaatı
30. Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
31. Başiskele, Kartepe İlçeleri Altyapı Hatları Ve Dere Islahı İle Karamürsel Avcıdere Tersip Bendi İnşaatı
32. Başiskele İlçesi Yuvacık Üstü Kaynaklardan Su Temini Projesi Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
33. İzmit, Gölcük İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
34. Darıca İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
35. İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 3. Etap İnşaatı
36. Dilovası, Gebze Ve Kartepe İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Hatları İnşaatı
37. Çayırova İlçesi Uğur Mumcu Caddesi İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hatları Ve Dere Islahı İnşaatı
38. İzmit, Kartepe, Başiskele İlçeleri Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı
39. Gölcük İlçesi Yeniköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
40. Başiskele İlçesi Servetiye Karşı Mahallesi Hasanağa Mevkii Altyapı Hatları İnşaatı

Bu dönemde İhale Edilecek İşler:

1. Körfez İlçesi Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
2. Muhtelif İlçelerde Doğalgaz Yatırımları Kapsamında Altyapı Hatları İnşaatı
3. Körfez Hereke Ulupınar Kaynağı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
4. Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi Altyapı Hatları İnşaatı

2025 Yılı yatırım bütçemiz 5.073.337.500,00 TL olup, ilk altı ayda 1.766.886.410,34 TL tutarında ve %34,83 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞLETMELER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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

Su Yönetimi ve Analiz Şefliği

1. Dilovası (1 adet), Gebze(9 Adet) ve Başiskele (1 adet) Körfez (7 Adet) Kartepe (2 Adet) ilçelerinde toplamda 20 adet yeni izole bölge Basınç Yönetim Sistemine aktarılmıştır.
2. Kocaeli genelindeki 317 adet izole bölgenin günlük olarak sistem odasından şebeke basıncı ve debileri takip edilmiştir. Arıza durumlarında şantiye ekiplerine iş emirleri oluşturulmuştur.
3. İlçelerin aylık temin değerlerinin hesaplanması, raporlanması ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
4. Varlık Yönetimi Sistemi kapsamında; iş emri ve iş talebi oluşturulması, varlık iş emri raporlarının hazırlanması, varlık ve şantiye ekiplerinin tanımlanmaları yapılmıştır.
5. Varlık Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmıştır.

2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. 2025 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır.

İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:
2025 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

a. Su Kayıp Kontrol Şefliği

2025 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadarki sürede Su Kayıp Kaçak çalışmalarında yüzeye çıkmayan sular akustik dinleme çalışmalarıyla edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile 582.967 m³/ay su tasarrufu sağlanmıştır. Yaklaşık 637,72 km hatta gece periyodunda akustik dinleme yapılmıştır. Gece dinlemeleriyle 299 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.

1. -Gölcük Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 86,44 km hat dinlenmiş olup 59 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
2. -Kandıra Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 29,45 km dinlenmiş olup 15 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
3. -İzmit Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 76,31 km hat dinlenmiş olup 51 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
4. -Kartepe Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 104,05 km hat dinlenmiş olup 55 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
5. -Çayırova Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 50,15 km hat dinlenmiş olup 16 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
6. -Derince Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 40,38 km dinlenmiş olup 22 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
7. -Karamürsel Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 39,42 km dinlenmiş olup 22 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
8. -Körfez Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 45,67 km dinlenmiş olup 18 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
9. -Dilovası Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 11,89 km dinlenmiş olup 4 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)
10. -Başiskele Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 14,65 km dinlenmiş olup 3 adet arıza

tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)

11. Darıca Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 29,68 km dinlenmiş olup 14 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)

12. Gebze Bölgesinde yapılan Gece dinleminde, 59,53 km dinlenmiş olup 19 adet arıza tespit edilmiştir. (01.01.2025 - 21.06.2025)

- 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. 2025 yılı ilk 6 ayında 7 adet DMA (izole ölçüm bölgesi) odası ve 10 adet FMA (debi 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 245,94 km hattın hidrolik modeli yapılmıştır.

b. Kanal Kolektör ve Atıksu Terfi Şefliği

KANAL KOLLEKTÖR ve ATIKSU TERFİ ŞEFLİĞİ									
2025 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	20.633	3.315	4.945	315	660	15	26.238	3.645
2	Çayırova	0	0	80	0	0	0	80	0
3	Darıca	337	60	150	0	0	0	487	60
4	Derince	19.893	6.956	0	0	150	281	20.043	7.237
5	Dilovası	1.502	40	550	0	60	90	2.112	130
6	Gebze	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gölcük	25.828	1.791	348	0	270	0	26.446	1.791
8	İzmit	10.805	850	541	0	100	0	11.446	850
9	Kandıra	0	719	0	0	0	0	0	719
10	Karamürsel	16.401	225	0	0	150	40	16.551	265
11	Kartepe	3.973	60	50	60	0	190	4.023	310
12	Körfez	10.868	2.029	363	80	330	0	11.561	2.109
TOPLAM		110.240 metre	16.045 metre	7.027 metre	455 metre	1.720 metre	616 metre	118.987 metre	17.116 metre

1. 2025 Haziran sonu itibariyle 57 sefer Atıksu Terfi Merkezi Temizliği yapıldı.
2. Darıca ilçesi Cami Mah. Öğretmen Zatiye Çelemen Caddesi Metro istasyonu yanı 270mt. Ø1200 lük kanal kollektör hattı temizlik çalışması yapıldı.
3. Başiskele ilçesi Yaylacık Mah. Karamürsel caddesinde 2000mt. Ø400 lük kanal temizlik ve görüntüleme çalışması, Atakent mahallesinde 1105mt. Ø500 lük kanal temizlik çalışması,
4. Karadenizliler Mah. D-130 karayolu kenarında 730mt. Ø700 lük, 381mt. Ø8000 lük ve 165mt. Ø1000 lik olmak üzere 1276mt. Kanal kolektör hattı temizlik çalışması, toplamda 27000mt. Kanal- hatları temizlik ve 3900mt. Kanal görüntüleme çalışması yapıldı.
5. Dilovası ilçesi Eynerce Deresi içinde 180mt. Ø500 lük,250mt. Ø800 lük ve 120mt. Ø1200 lük olmak üzere toplam 550mt. Kanal kollektör hattı temizliği yapıldı.
6. İzmit ilçesi Yahya kaptan mah. Akkavaklar caddesinde 491mt. Ø500 lük kanal hattı temizlik çalışması yapıldı.
7. Derince ilçesi Mersincik Mahallesi, Çınarlı mahallesi, Sırrı paşa Mah. Yeni kent Mah. Yavuz Sultan mahallelerinde toplam 20258mt. kanal hattı temizlik ve 7237mt.kanal görüntüleme çalışması yapıldı.
8. Gölcük ilçesi Çiftlik Mah. Şehitler Mah. Kavaklı Mah. İhsaniye merkez Mah. Kara köprü Mahallelerinde 26946mt. Kanal temizlik ve 1791mt. Kanal görüntüleme çalışması yapıldı.
9. Karamürsel ilçesi Karapınar köyünde 8700mt. Kanal temizlik çalışması ve diğer mahallelerde 7851mt. kanal temizlik çalışması yapıldı.
10. Trabzon ilinde meydana gelen sel felaketi nedeni ile 3550mt. Kanal hatlarında temizlik çalışması yapılarak destek verilmiştir.
11. Körfez ilçesi Yeni yalı Mah. Hürriyet bulvarında 273mt. Ø600 lük kanal kollektör hattı temizlik çalışması, toplamda 12546mt. Kanal hattı temizlik ve 2109mt. Görüntüleme çalışması yapılmıştır.

2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. 2025 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
4. bölgesi), PMA ve FMA odaları imalatları yapılacaktır.

SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Su Arıtma Daire Başkanlığı bünyesinde 12 Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi, 196 adet İçmesuyu Terfi Merkezi Ve 127 adet derin kuyu bulunmaktadır.

2025 yılında;

İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde kullanılan online ölçüm cihazları alımı, saha ölçümlerinde kullanılacak el tipi ölçüm cihazları alımı, ölçüm cihazları için gerekli olan sarf malzemelerin alım ihaleleri yapılmıştır.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesi esnasında suyun arıtılması için gerekli olan kimyasal maddelerin (Katyodik Poli, Demir 3 klorür vb.) alım ihaleleri yapılmıştır.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinin su alma yapılarında suyun ön kalite ve yapı durumlarının tespiti, numune alımı ve temizliği için dalgıçlık hizmeti alınmıştır.

2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yapımı devam etmekte olan Çınarlıdere, Hira ve Avluburun Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesislerinin devreye alınması planlanmaktadır.

Denizli ve Dudutepe İAT'lerinde kullanılmak üzere Aktif Karbon dozlama ünitesi imalatının yapılması planlanmaktadır.

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2025 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 alımına 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 imalatlara 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 alınmıştır.

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 2025 yılı içerisinde; bazı eski depoların yerine yeni depolar yapılarak eski depolar devre dışı kalmış olup 9 adet yeni depo, 8 adet yeni terfi ve 1 adet Geçiş Vana odası devreye alınarak toplam 386 tesis işletilmiştir.
- Atıksu Scada sisteminde 2025 yılı içerisinde 1 adet yağmursuyu terfi merkezi devreye alınmış olup toplam 151 tesis işletilmiştir.
- Scada Sistemi kapsamında toplam olarak 20 noktadan yağmur ölçümü ve 5 noktadan dere seviye ölçümü yapılmaktadır.
- 2025 yılında toplam 108 Su Kalite Cihazı ile içmesuyundaki PH, Bulanıklık ve Klor değerleri kontrol edilmekte ve olağan dışı durumlar için zamanında müdahalede bulunulmaktadır.

- Sahada bulunan Debimetrelerden toplam tüketimlerin okunabilmesi amacıyla Puls Sinyallerinin RTU bağlantısı yapılmasına ve kontrolüne devam edilmiştir.
- Ayrıca, mevcut Scada sistemi dahilindeki istasyonlardaki enstrümanların işletmesinin sürekliliği açısından malzeme alımı işleri yapılmıştır.

c) Haberleşme ve Kamera 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 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, ASELSAN ile görüşülmüş Scada Kontrol Merkezine demo kurulmuş olup, daha önce kullanılan 2 adet yazılım ve şuan kurulan yazılım arasındaki farklar karşılaştırılmaktadır. Süreç içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde yazılımın diğer iki yazılımın yerine alınması idareimiz açısından daha uygun olacağı düşünüldüğü Genel Müdürlük Makamına gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
 - İdareimiz lojistik Merkezi kamera sisteminde yaşanan aksaklıklar için çalışma yapılmış, solaklar ambar kamera sistemindeki eski ömrünü tamamlamış kamera ve yeni eklenen depolama sahaları için keşif metraj çalışması hazırlanmıştır.
 - İlçe Şube Müdürlükleri İdari hizmet binası ve şantiyelerinin kamera arızaları için keşifler yapılmış, İdari hizmet binalarında bulunan eski analog kamera sistemi IP tabanlı kamera sistemi ile değiştirilmiştir.
 - İçmesuyu Arıtma Tesislerimiz kameraları için keşifler yapılmış, kendi personellerimiz marifetiyle gerekli kablolama ve çalışmalar yapıp istasyonlardaki kamera sistemleri değiştirilmektedir.
- Atıksu Arıtma Tesisleri arıtma çıkışlarındaki veriyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi için işletilen mevcutta bulunan 10 adet SAİS kabinin 5 adeti için mal alımı ihalesi yapılmış olup, yüklenici firma kabin imalatlarını tamamlayıp sistem devreye alınmıştır.

2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2025 Yılı Temmuz/Aralık dönemi için, CBS veritabanı mimarisinin ağ topolojisine uygun yeni lisanslı 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 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 yapılmış olup, çalışmalar yürütülmektedir.

2025 Yılı Temmuz/Aralık dönemi için, CBS veritabanı mimarisi oluşturulduktan sonra, 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 planlanmaktadır.

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2025 yılı gider bütçesinde 15.769.000.000,00 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.

2025 yılı sonu gider tahminlerin yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performans ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımız giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

B-Bütçe Gelirleri

2025 yılı ISU bütçesinde 14.084.000.000,00 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 12.087.636.000,00 TL iken yılsonu gerçekleşmesi 11.483.000.000,00 TL olarak öngörülmektedir, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 1.996.361.000,00 TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2025 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 1.385.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin 2025 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerinde geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik gözlenmemiştir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayılarındaki değişiklikler, tüketici kullanım alışkanlıklarının değişkenliği ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2025 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.