



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçesine göre 2019 yılı Gelir Bütçemiz 2018 yılına göre % 2,79 oranında artarak 920.974.937,00 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2019 Yılı Gider Bütçemiz ise 1.089.774.937,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2019 yılında 168.800.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2018 yılının aynı dönemine göre % 2’lik bir azalışla 387.215.138,92 TL olurken, gider gerçekleşmemiz ise 2018 yılının aynı dönemine göre % 17’lik bir azalışla 407.257.436,99 TL olarak sonuçlandırılmıştır.

2019 yılı ilk altı ay için gelir bütçemizin % 42’lik kısmı, gider bütçemizin % 37 ‘lik kısmı gerçekleştirilmiştir.

Tablo – 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

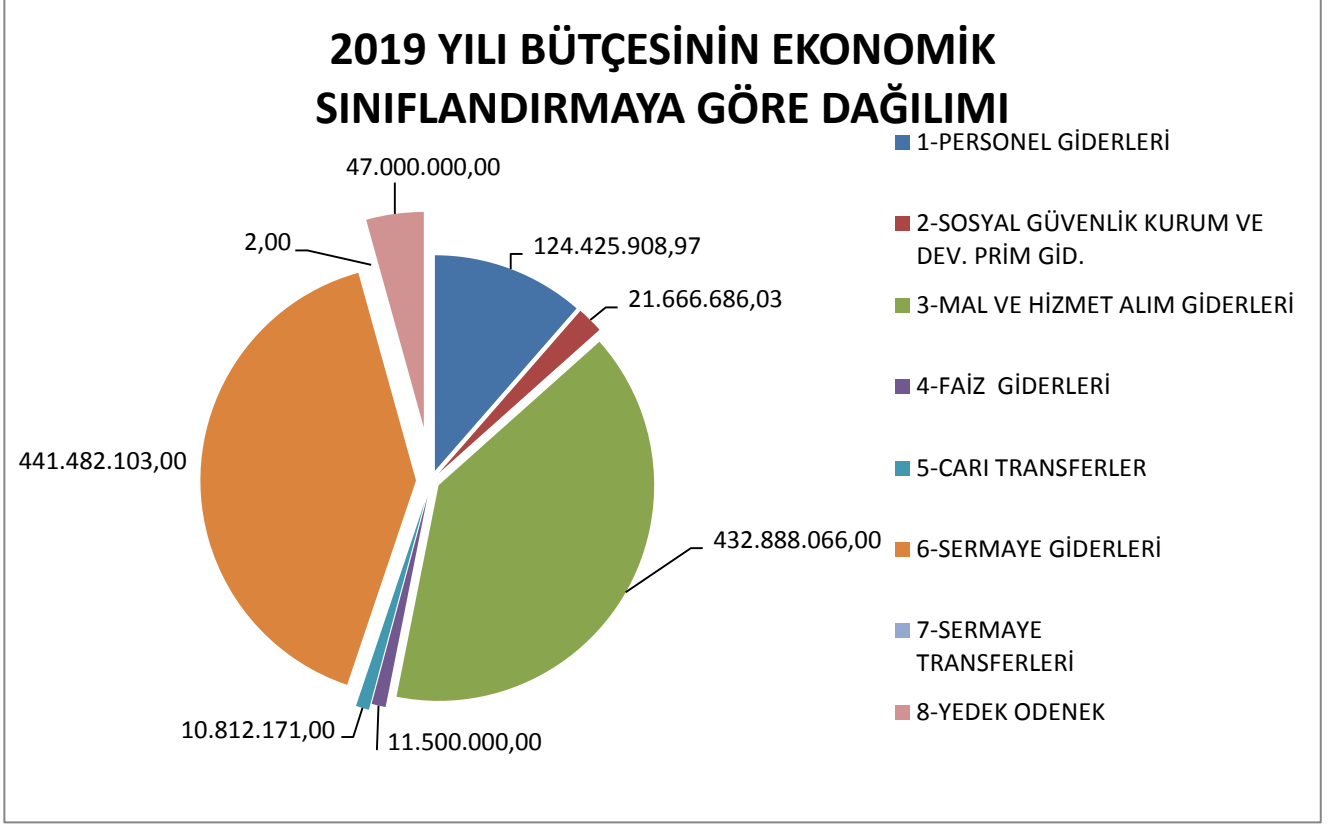
2018 YILI VE 2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2018 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2019 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2019)	GERÇEK LEŞME %
GELİR	895.970.000,00	393.962.326,10	44%	920.974.937,00	387.215.138,92	42%
GİDER	1.022.970.000,00	490.766.878,50	48%	1.089.774.937,00	407.257.436,69	37%

BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık döneminde, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 17 oranında azalma göstererek 407.257.436,69 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak - Haziran önemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri tabloda gösterilmiştir.

Grafik – 2019 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



Kurumumuzun 2019 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 124.425.908,97 TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 21.666.686,03 TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 432.888.066,00 TL, **Faiz Giderleri** 11.500.000,00 TL, **Cari Transferler** 10.812.171,00 TL, **Sermaye Giderleri** 441.482.103,00 TL, **Yedek ödenek** 47.000.000,00 TL olmak üzere toplam 1.089.774.937,00 TL ödenek ayrılmıştır.

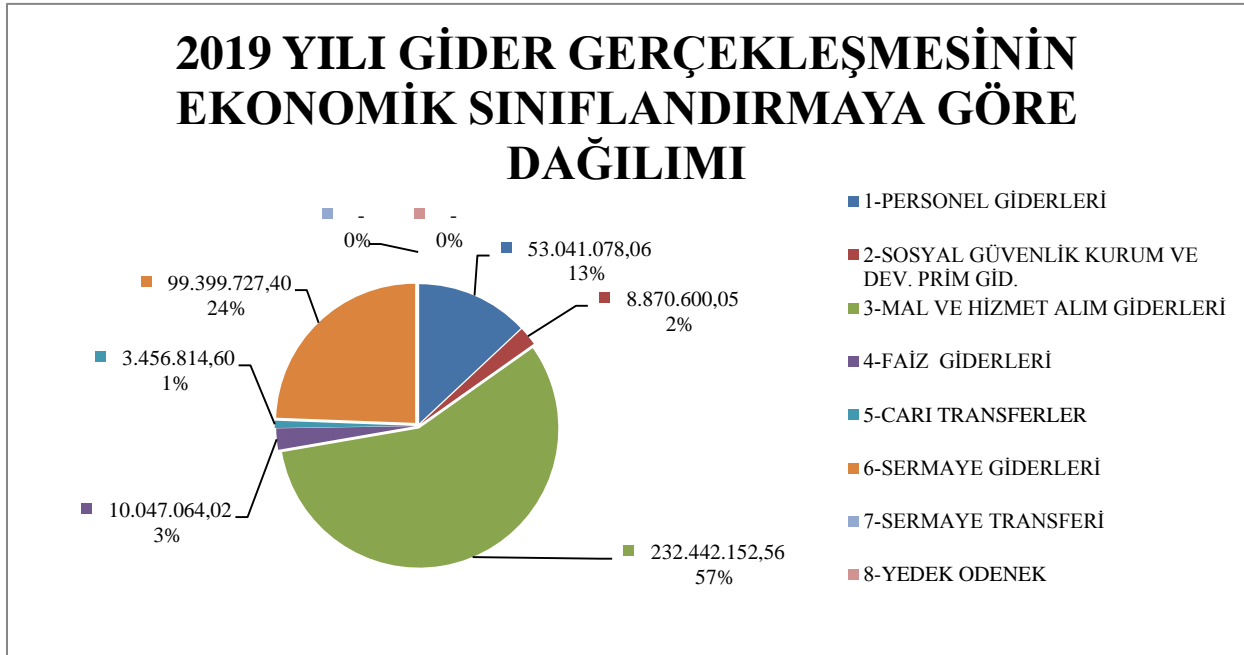
1.089.774.937,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine toplamda % 13; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 40; Faiz Giderleri % 1; yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri % 41, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Genel Bütçeye verilen Paylardan oluşan Cari Transferler ve yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek ve Cari Transferler kalemlerin %5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo – 2019 Yılı Bütçesi, 6 Aylık Gerçekleşmesi ve 2018 Yılı Karşılaştırması

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018-2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
KODU AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2018 YILI	2018 YILI GERÇ %	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2019 YILI	2019 YILI GERÇ %	ARTIŞ / AZALIŞ ORN%
1-PERSONEL GİDERLERİ	118.256.955,20	47.256.577,03	40%	124.425.908,97	53.041.078,06	43%	12%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	20.318.280,80	7.848.834,88	39%	21.666.686,03	8.870.600,05	41%	13%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	359.949.462,00	270.708.299,95	75%	432.888.066,00	232.442.152,56	54%	-14%
4-FAİZ GİDERLERİ	18.000.000,00	6.783.803,99	38%	11.500.000,00	10.047.064,02	87%	48%
5-CARI TRANSFERLER	9.113.405,00	5.593.253,73	61%	10.812.171,00	3.456.814,60	32%	-38%
6-SERMAYE GİDERLERİ	452.331.896,00	152.574.558,92	34%	441.482.103,00	99.399.727,40	23%	-35%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00	1.550,00	0%	2,00	-	0%	0%
8-YEDEK ODENEK	45.000.000,00	-	0%	47.000.000,00	-	0%	0%
TOPLAM	1.022.970.000,00	490.766.878,50	48%	1.089.774.937,00	407.257.436,69	37%	-17%

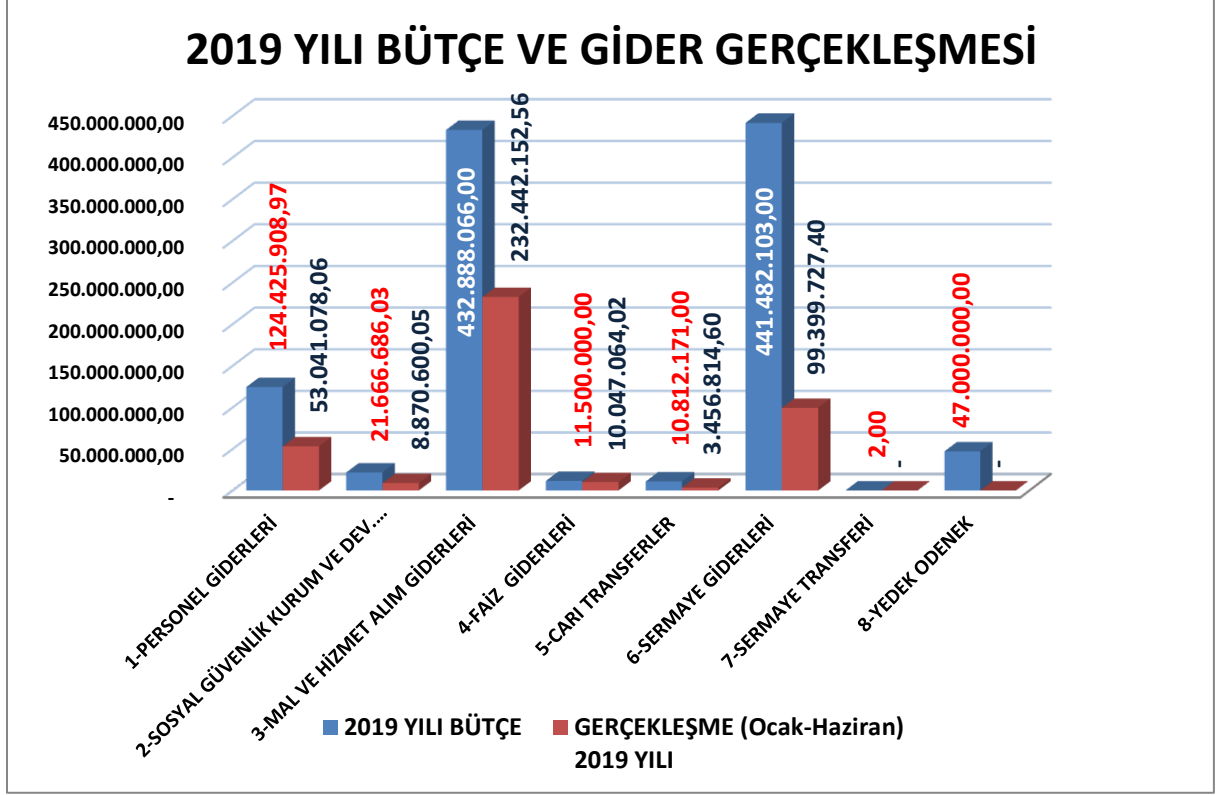
2019 Yılı Ocak - Haziran Döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri Bütçesi % 43 ile 53.041.078,06 TL; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri % 41 ile 8.870.600,05 TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 54 ile 232.442.152,56 TL; Faiz Giderleri % 87 ile 10.047.064,02 TL; Cari Transferler % 32 ile 3.456.814,60 TL; Sermaye Giderleri % 23 ile 99.399.727,40 TL ile ilk altı aylık toplam **407.257.436,69 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Grafik – 2019 Yılı Gider Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı



2018 - 2019 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

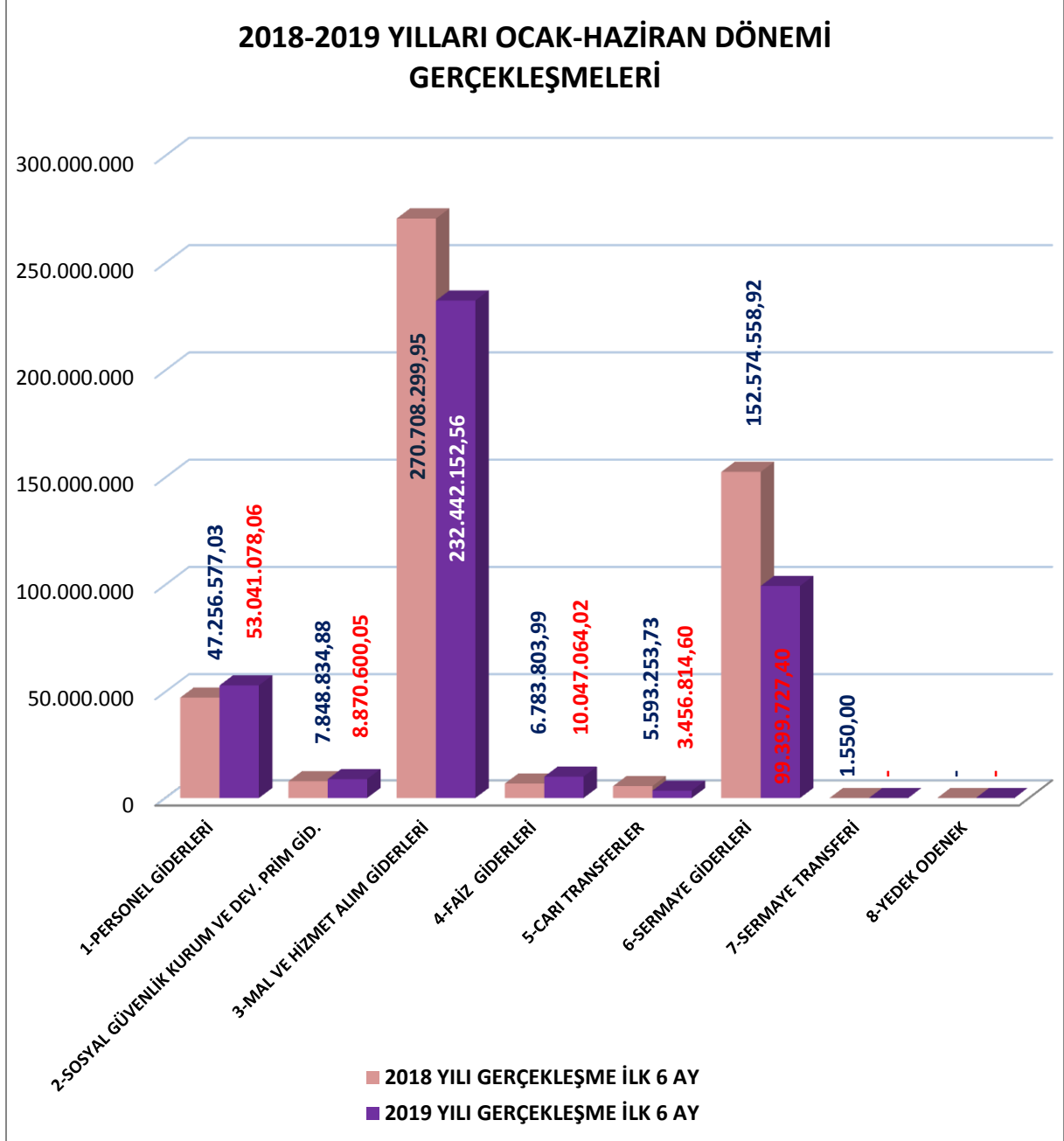
Grafik – 2019 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi



Tablo 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi Ve Karşılaştırmaları

KODU AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2018 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %	2019 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	47.256.577,03	53.041.078,06	11%	10%	13%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	7.848.834,88	8.870.600,05	12%	2%	2%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	270.708.299,95	232.442.152,56	-16%	55%	57%
4-FAİZ GİDERLERİ	6.783.803,99	10.047.064,02	32%	1%	2%
5-CARI TRANSFERLER	5.593.253,73	3.456.814,60	-62%	1%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	152.574.558,92	99.399.727,40	-53%	31%	24%
7-SERMAYE TRANSFERİ	1.550,00	-	0%	0%	
8-YEDEK ODENEK	-	-			
TOPLAM	490.766.878,50	407.257.436,69	-17%	100%	100%

Grafik 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

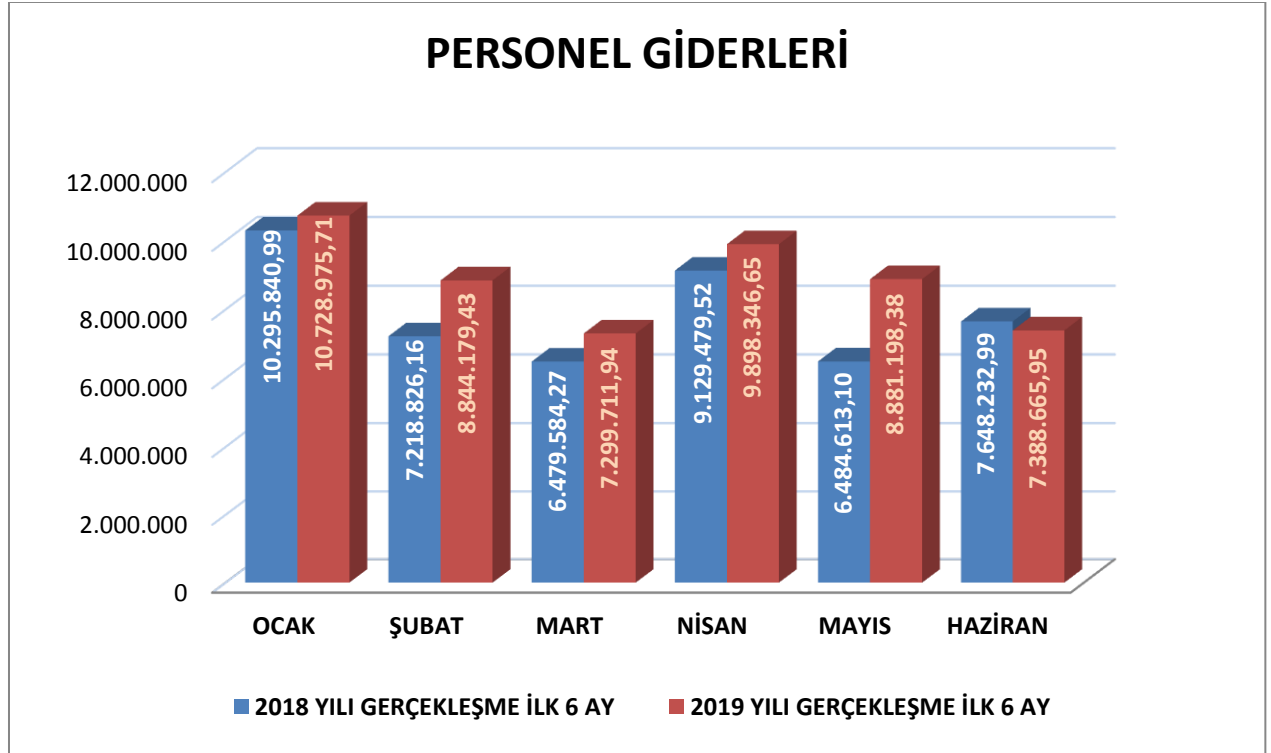


PERSONEL GİDERİ

2018 Yılı ilk altı ayında Personel Gider Bütçesi % 40 olarak gerçekleşmişken, 2019 yılının aynı döneminde bu oran % 43 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Gideri

2018-2019 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	10.295.840,99	10.728.975,71	4%	22%	20%
ŞUBAT	7.218.826,16	8.844.179,43	23%	15%	17%
MART	6.479.584,27	7.299.711,94	13%	14%	14%
NİSAN	9.129.479,52	9.898.346,65	8%	19%	19%
MAYIS	6.484.613,10	8.881.198,38	37%	14%	17%
HAZİRAN	7.648.232,99	7.388.665,95	-3%	16%	14%
TOPLAM	47.256.577,03	53.041.078,06	12%	100%	100%

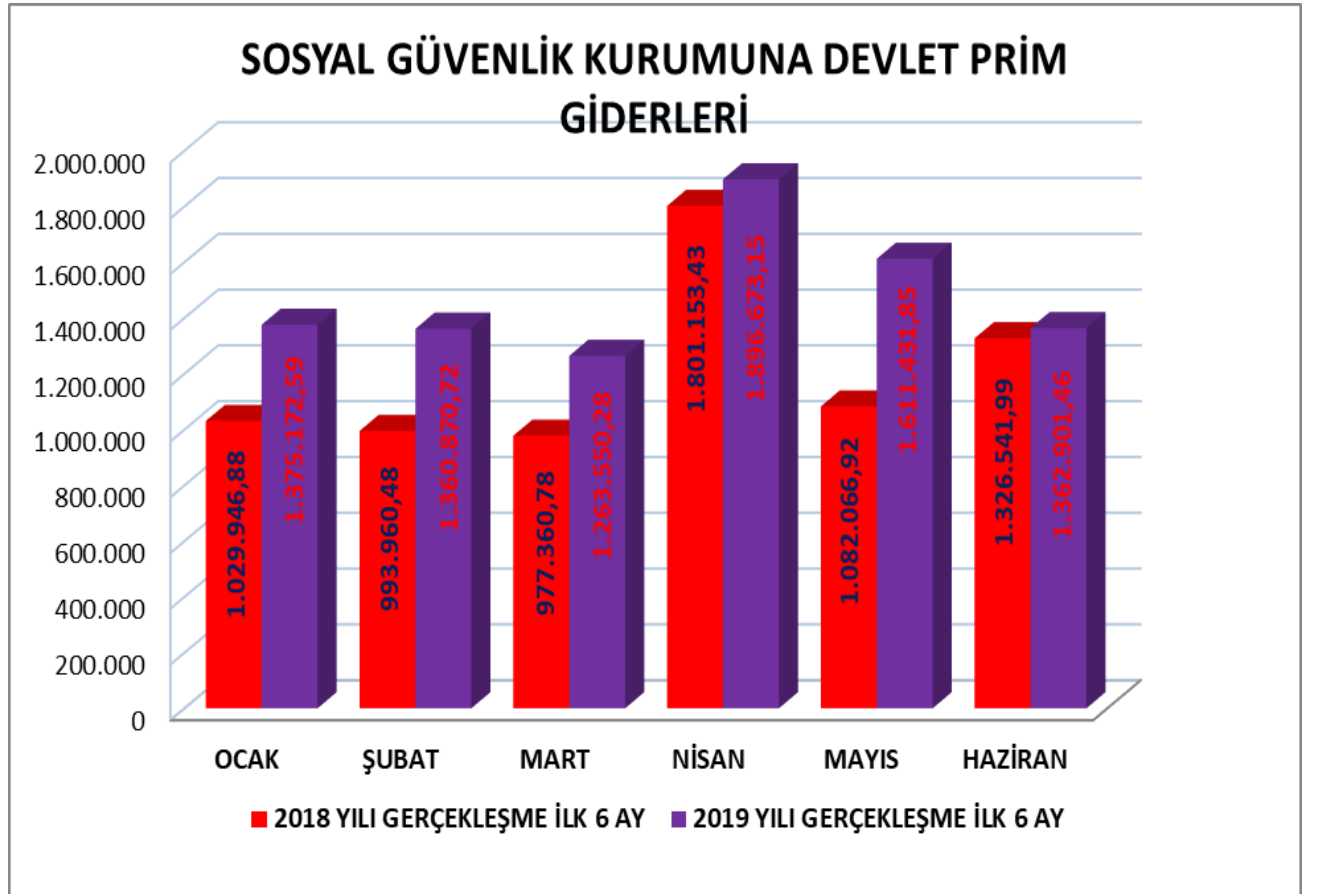


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018 Yılı ilk altı ayında Sosyal Güv. Kurumlarına Dev Primi Gider Bütçesi % 39 olarak gerçekleşmişken, 2019 yılının aynı döneminde bu oran % 41 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırması

2018-2019 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.029.946,88	1.375.172,59	34%	14%	16%
ŞUBAT	993.960,48	1.360.870,72	37%	14%	15%
MART	977.360,78	1.263.550,28	29%	14%	14%
NİSAN	1.801.153,43	1.896.673,15	5%	25%	21%
MAYIS	1.082.066,92	1.611.431,85	49%	15%	18%
HAZİRAN	1.326.541,99	1.362.901,46	3%	18%	15%
TOPLAM	7.211.030,48	8.870.600,05	23%	100%	100%

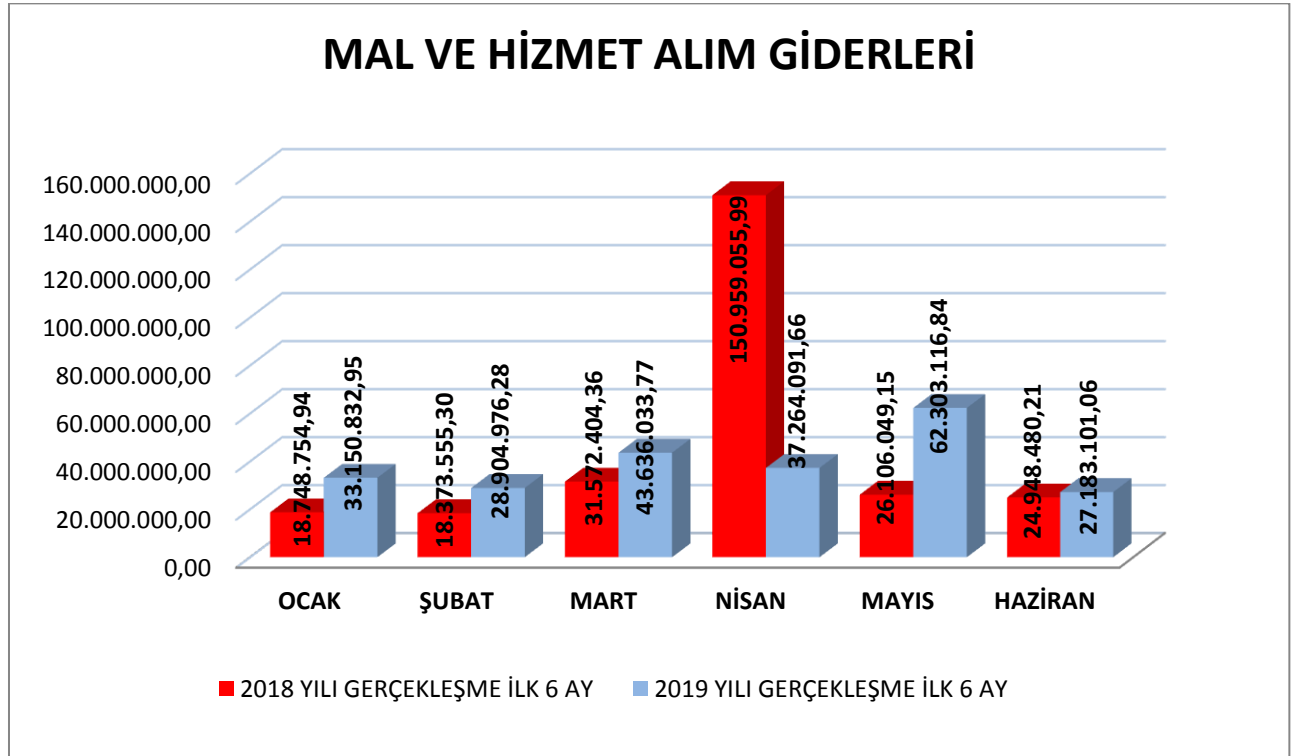


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 Yılı ilk altı ayında Mal ve Hizmet Alımı Gider Bütçesi % 75 olarak gerçekleşmişken, 2019 yılının aynı döneminde bu oran % 54 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

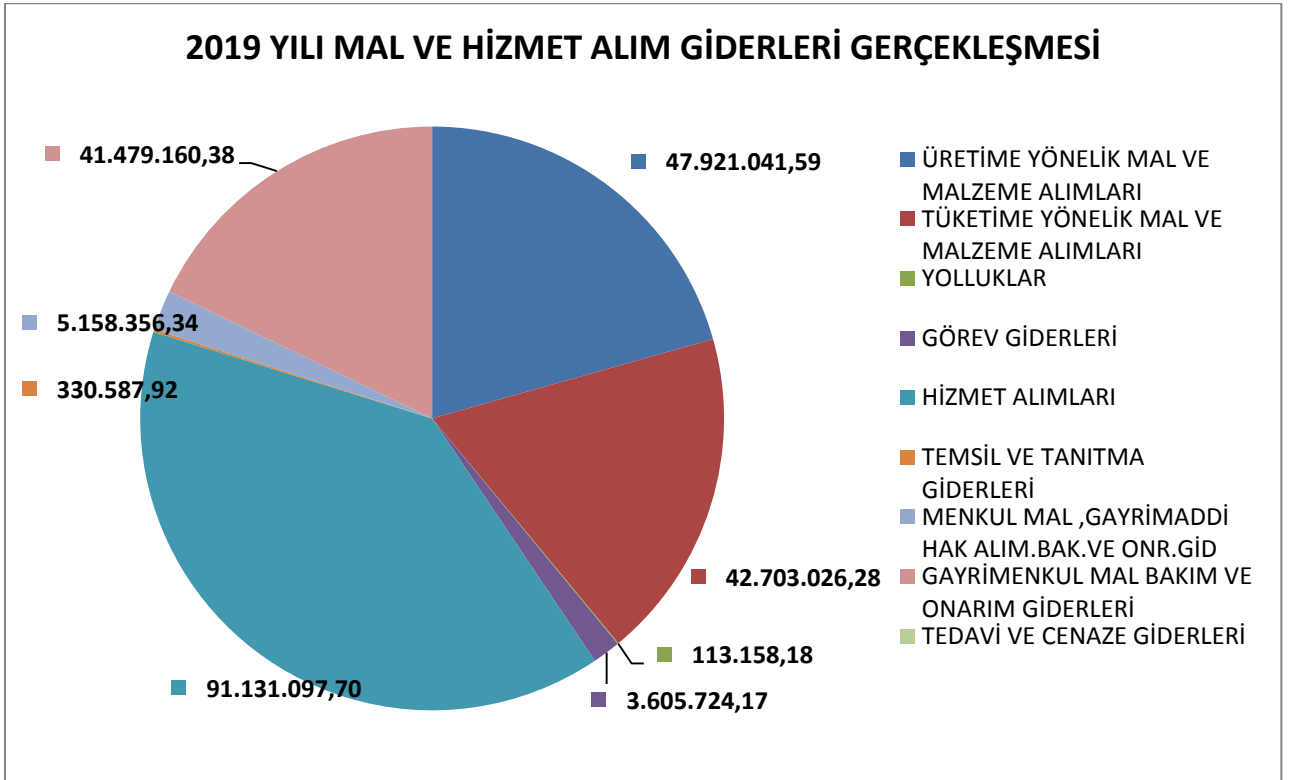
2018-2019 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	18.748.754,94	33.150.832,95	77%	7%	14%
ŞUBAT	18.373.555,30	28.904.976,28	57%	7%	12%
MART	31.572.404,36	43.636.033,77	38%	12%	19%
NİSAN	150.959.055,99	37.264.091,66	-75%	56%	16%
MAYIS	26.106.049,15	62.303.116,84	139%	10%	27%
HAZİRAN	24.948.480,21	27.183.101,06	9%	9%	12%
TOPLAM	270.708.299,95	232.442.152,56	-14%	100%	100%



2019 yılının ilk altı ayında 232.442.152,56 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kendi içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2019 YILI BÜTÇESİ	2019 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	50.001.005,00	47.921.041,59
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	89.324.721,00	42.703.026,28
YOLLUKLAR	1.125.295,00	113.158,18
GÖREV GİDERLERİ	13.705.404,00	3.605.724,17
HİZMET ALIMLARI	207.934.711,00	91.131.097,70
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.360.036,00	330.587,92
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	36.478.529,00	5.158.356,34
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	32.958.365,00	41.479.160,38
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ		-
TOPLAM	432.888.066,00	232.442.152,56

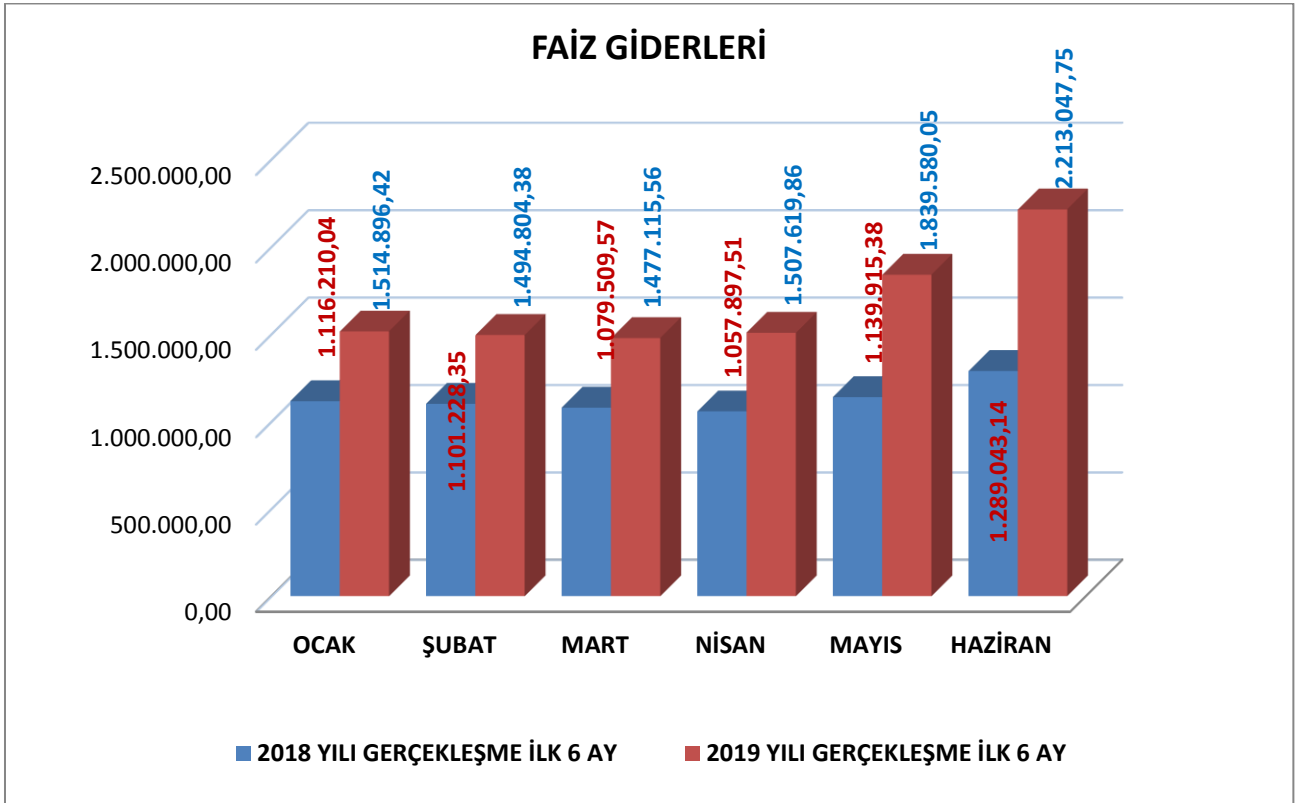


FAİZ GİDERLERİ

2018 yılının Ocak - Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 38'lik oranla 6.783.803,99 TL ödemesi yapılmıştır. 2019 yılından Yatırımların finansmanı için İller Bankası ve diğer bankalardan kullanılan kredilerin faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin % 87'si kullanılmıştır

Tablo 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Bütçesi Giderleri Karşılaştırması

2018-2019 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.116.210,04	1.514.896,42	36%	16%	15%
ŞUBAT	1.101.228,35	1.494.804,38	36%	16%	15%
MART	1.079.509,57	1.477.115,56	37%	16%	15%
NİSAN	1.057.897,51	1.507.619,86	43%	16%	15%
MAYIS	1.139.915,38	1.839.580,05	61%	17%	18%
HAZİRAN	1.289.043,14	2.213.047,75	72%	19%	22%
TOPLAM	6.783.803,99	10.047.064,02	48%	100%	100%

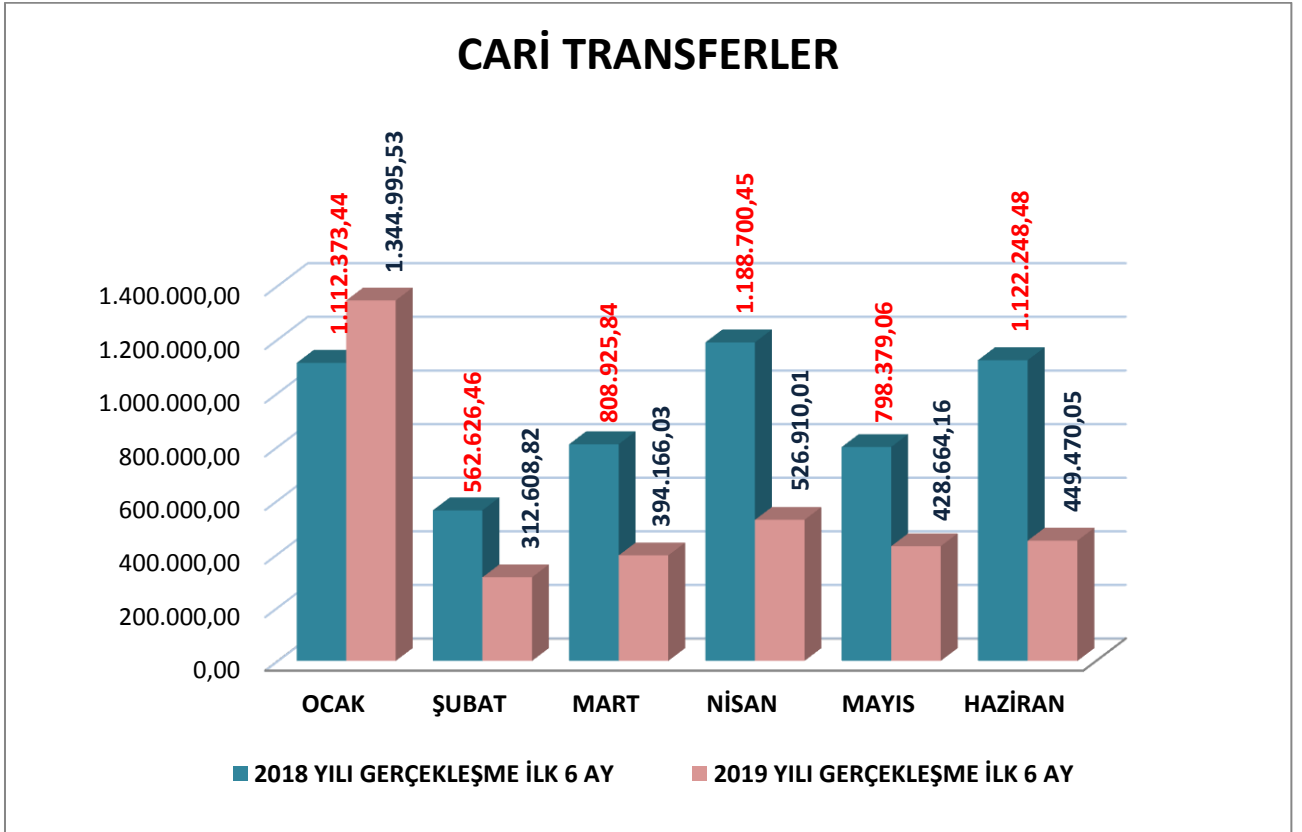


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2018 yılının ilk altı ayında 5.593.253,73 TL'lik bütçesinin %61'i gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde 3.456.814,60 TL ile bütçenin % 32'lik kısmı gerçekleşmiştir.

Tablo 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Karşılaştırması

2018-2019 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.112.373,44	1.344.995,53	21%	20%	39%
ŞUBAT	562.626,46	312.608,82	-44%	10%	9%
MART	808.925,84	394.166,03	0%	14%	11%
NİSAN	1.188.700,45	526.910,01	0%	21%	15%
MAYIS	798.379,06	428.664,16	0%	14%	12%
HAZİRAN	1.122.248,48	449.470,05	0%	20%	13%
TOPLAM	5.593.253,73	3.456.814,60	-38%	100%	100%

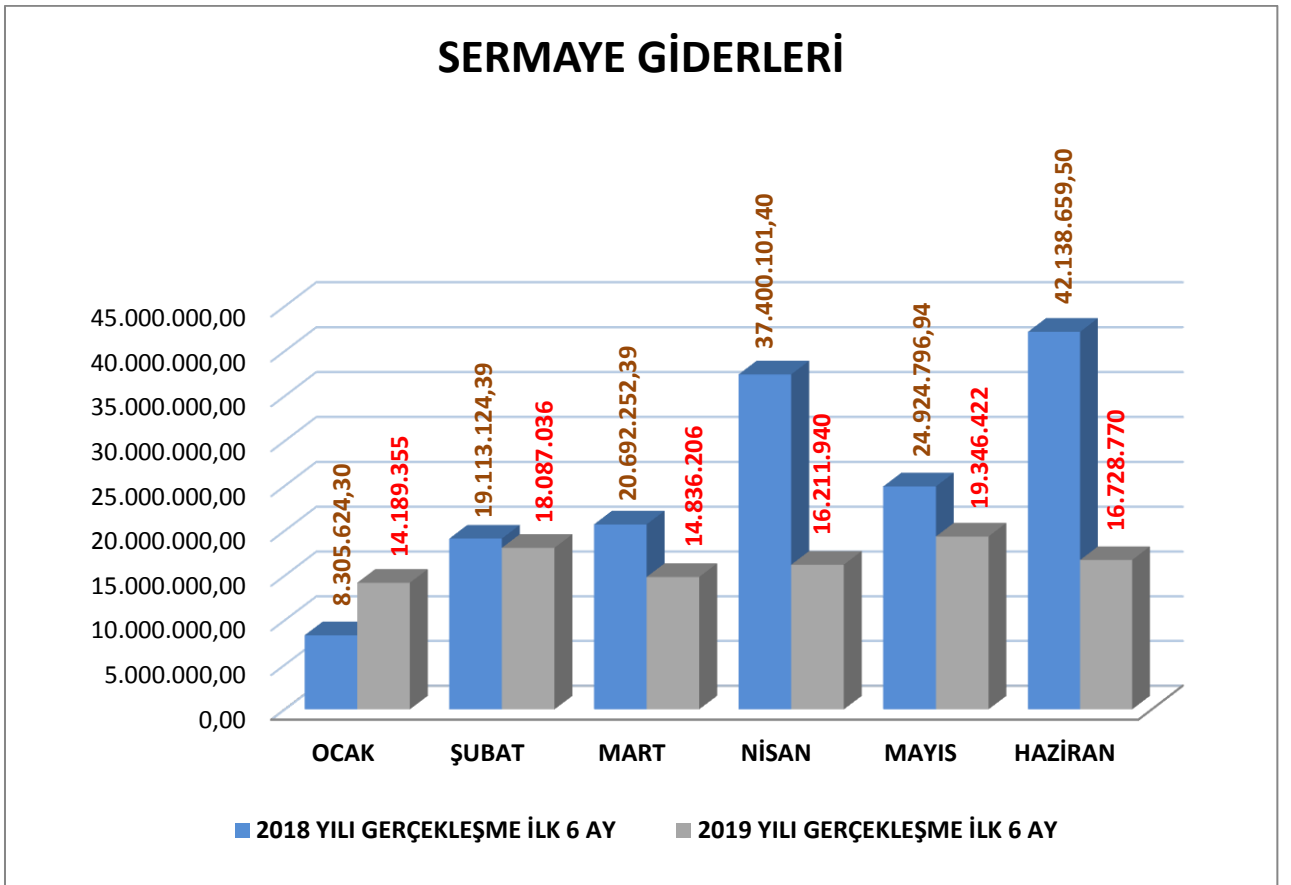


SERMAYE GİDERLERİ

2019 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 99.399.727,40 TL harcama yapılmıştır.2018 yılının aynı döneminde 152.574.558,92 TL gerçekleşmiştir.

Tablo 2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

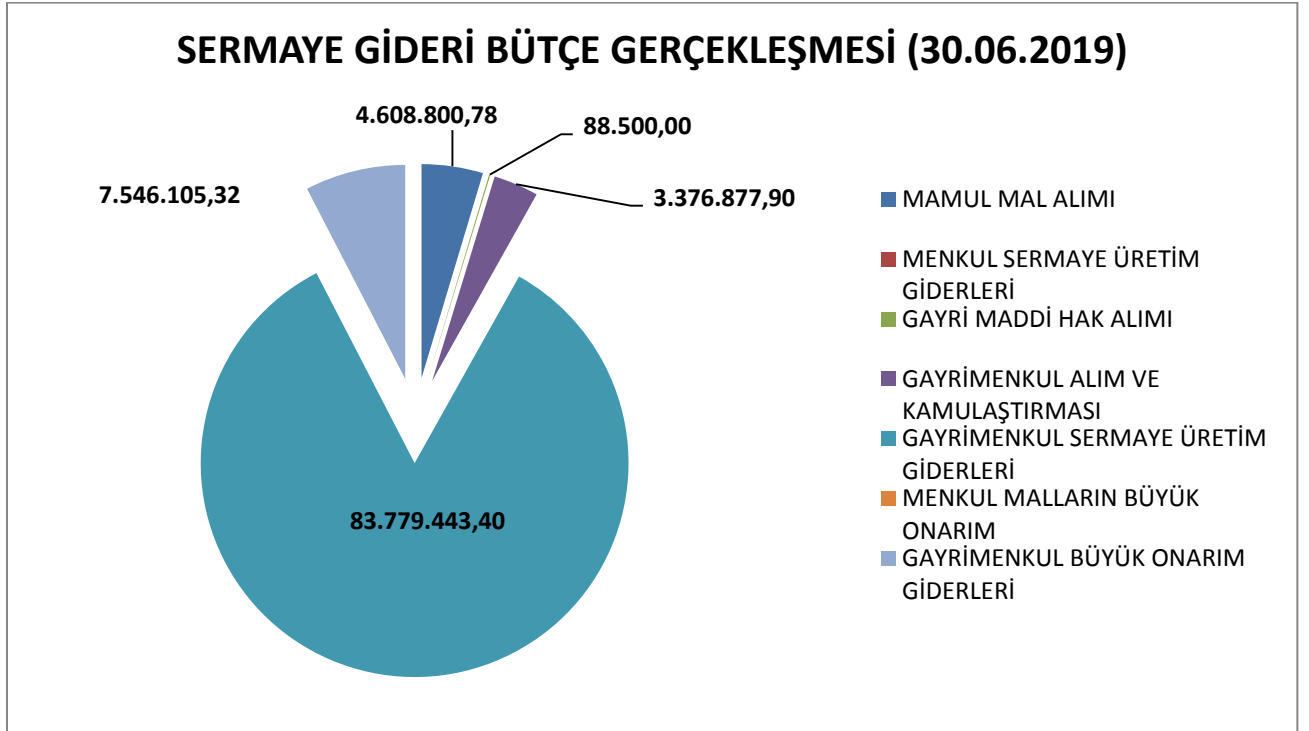
2018-2019 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2019 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	8.305.624,30	14.189.354,64	71%	5%	14%
ŞUBAT	19.113.124,39	18.087.035,66	-5%	13%	18%
MART	20.692.252,39	14.836.205,64	-28%	14%	15%
NİSAN	37.400.101,40	16.211.939,68	-57%	25%	16%
MAYIS	24.924.796,94	19.346.421,84	-22%	16%	19%
HAZİRAN	42.138.659,50	16.728.769,94	-60%	28%	17%
TOPLAM	152.574.558,92	99.399.727,40	-35%	100%	100%



Tablo 2019 Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Karşılaştırması

2019 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2019 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)
MAMUL MAL ALIM	11.425.899,00	4.608.800,78
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	20,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIM	2.600.817,00	88.500,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	17.700.019,00	3.376.877,90
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	374.403.526,00	83.779.443,40
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	500.008,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	34.836.814,00	7.546.105,32
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00	-
TOPLAM	441.482.103,00	99.399.727,40

2019 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 4.608.800,78 TL, Gayri Maddi Hak Alımları 88.500,00 TL Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 3.376.877,90 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 83.779.443,40 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7.546.105,32 TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin; %86'sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %14'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 895.970.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 2019 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2019 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2019	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	30.000,00	0%	3.379,84	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	768.138.000,00	86%	340.115.156,12	44%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza	127.802.000,00	14%	47.096.602,96	37%
06	Sermaye Gelirleri	-	0%	-	0%
	GELİR TOPLAMI	895.970.000,00	100%	387.215.138,92	43%

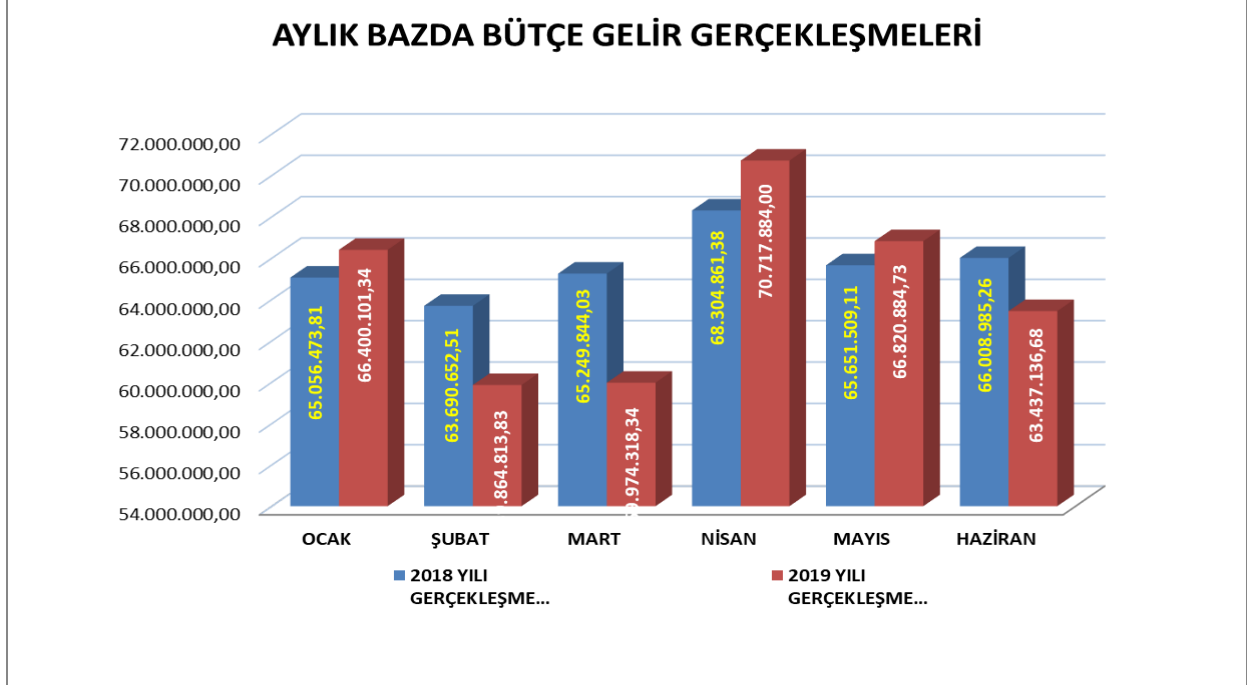
2019 yılı Ocak - Haziran döneminde İSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 387.215.138,92 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %43'üne ulaşılmıştır.

Tablo 2018 - 2019 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma

2018-2019 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2019 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	65.056.473,81	66.400.101,34	2%
ŞUBAT	63.690.652,51	59.864.813,83	-6%
MART	65.249.844,03	59.974.318,34	-8%
NİSAN	68.304.861,38	70.717.884,00	4%
MAYIS	65.651.509,11	66.820.884,73	2%
HAZİRAN	66.008.985,26	63.437.136,68	-4%
TOPLAM	393.962.326,10	387.215.138,92	-2%

Tabloda 2018 ve 2019 yılı Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

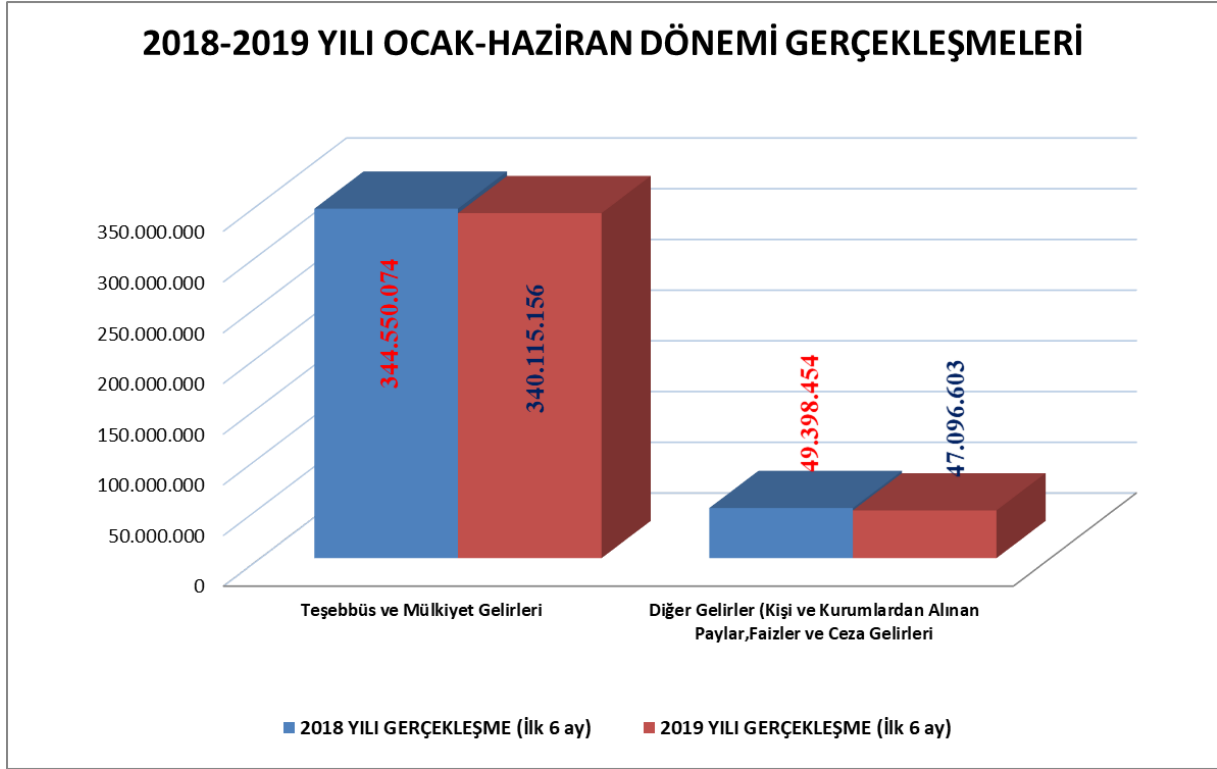
Grafik 2018 - 2019 Gelir Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Aylık Karşılaştırma Grafiği



Tablo 2018 - 2019 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	
		2018 YILI	2019 YILI		2018 YILI	2019 YILI
01	Vergi Gelirleri	13.797,77	3.379,84	-76%	0%	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	344.550.073,92	340.115.156,12	-1%	87%	88%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)	49.398.454,41	47.096.602,96	-5%	13%	12%
	GELİR TOPLAMI	393.962.326,10	387.215.138,92	-2%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin payı 2018 yılında % 87 iken, 2019 yılında % 88 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2018 yılında % 13 iken, 2019 yılında %12 olarak gerçekleşmiştir. İlgili Dönemlerde Sermaye Gelirleri kaleminde gerçekleşme olmadığından tabloya alınmamıştır.



01 Vergi Gelirleri

Kurum tarafından tahsil edilen Harçlar 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 3.379,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Yılıının aynı dönemi için 13.797,77 TL olduğu görülmektedir. Bu gelir kalemi aynı dönemde yıllar itibariyle % 76 azalmıştır.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2019 yılı Ocak - Haziran dönemimde 340.115.156,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 344.550.073,92 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin %7 artış sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe geliri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin bu gelir kalem içerisinde yer almasıdır.

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

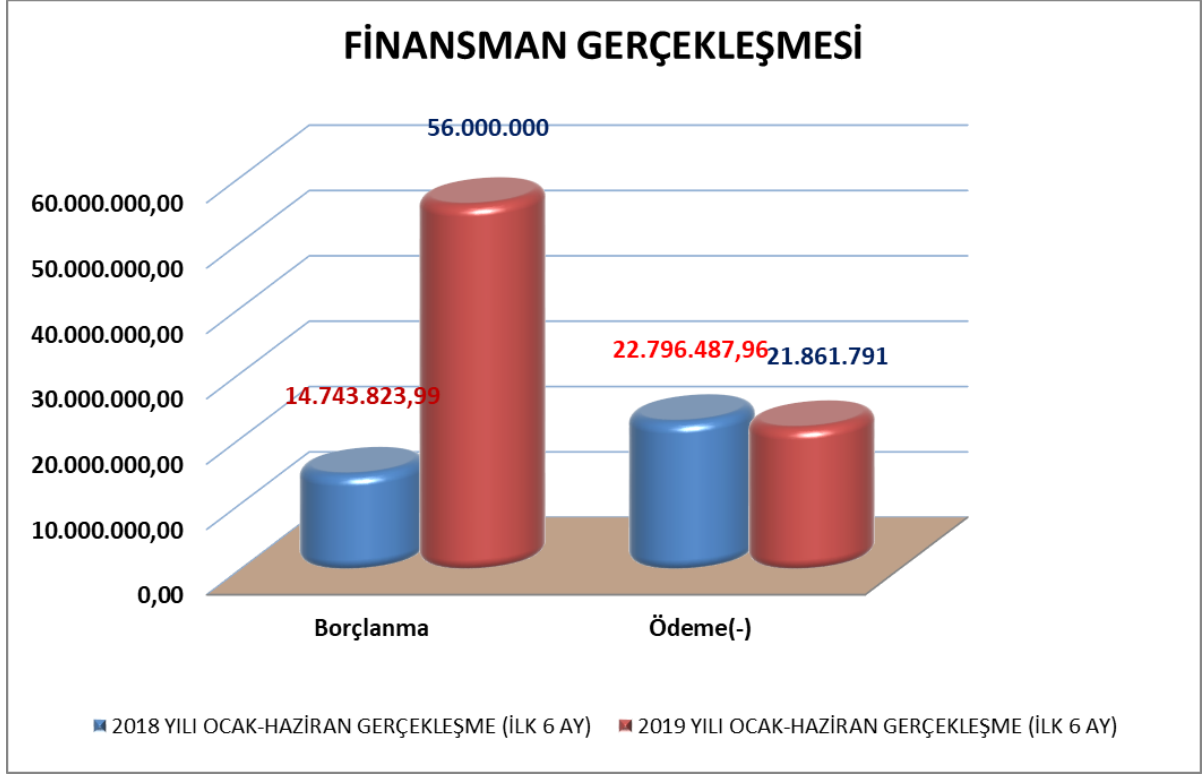
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler 47.096.602,96 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 49.398.454,41 TL gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN

2019 yılı Ocak - Haziran dönemi finansmanında kullanılmak üzere Ticari Bankalardan 56.000.000,00-TL iç borçlanma yapılmıştır. 2019 yılının ilk altı ayında; Ticari bankalara ve İller Bankası'na toplam 21.861.791,49-TL anapara geri ödemesi kurumumuzca yapılmıştır.

Tablo 2018 ve 2019 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

2018-2019 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	127.000.000,00	-8.052.663,97	168.800.000,00	34.138.208,51
Borçlanma	164.000.000,00	14.743.823,99	212.800.000,00	56.000.000,00
Ödeme(-)	-37.000.000,00	-22.796.487,96	-44.000.000,00	-21.861.791,49
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
TOPLAM	127.000.000,00	-8.052.663,97	168.800.000,00	34.138.208,51



OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu Dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları :

- İzmit Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon İnşaatı
- Kartepe Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Gölcük ve Başiskele Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Başiskele İlçesinde kurulacak HES'ler için Su Türbinleri Temini ve Montajı 3. Kısım İkmal İnşaatı
- Gebze Ovacık Göleti ile Denizli Göleti Arası İletişim Hattı İnşaatı
- Soğukpınar HES Haberleşme Sisteminin Kurulması
- Kartepe Şube Müdürlüğü İdari bina İnşaatı
- Kandıra, Gebze, Körfez ve Derince İlçeleri Fosseptik İnşaatı
- İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gölcük İlçeleri Fosseptik İnşaatı
- Derince İlçesi İçmesuyu İkmal İnşaatı

Bu Dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

- İSU Genel Müdürlük Binaları İnşaatı
- Başiskele İlçesinde Kurulacak HES'ler için 2. Etap Su Türbinleri Temini ve Montajı
- Kandıra İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
- Kartepe İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı

- Gebze, Dilovası, Derince ve Körfez İlçeleri İçmesuyu Depoları İnşaatı
- İzmit İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
- Darıca İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
- Gölcük İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
- Kartepe İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı
- Başiskele İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İkmal İnşaatı
- Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 İnşaatı
- Körfez ve Derince İlçeleri Alihocalar Artıma Tesisinden ve Hocalar Su Deposundan Bonzirik Su Deposuna İçmesuyu Temini İnşaatı
- Çayırova Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları İnşaatı
- İzmit Bulvar Yağmursuyu Terfi Merkezi Revizyon İnşaatı

Bu Dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

- Gebze Ovacık Göleti İnşaatı
- Gölcük ve Başiskele İlçeleri İçmesuyu Depoları İnşaatı
- Karamürsel İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
- Gebze İlçesi 20.000m³ Hacimli Gaziler Deposu İnşaatı
- Kartepe Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları İnşaatı
- İzmit Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Kartepe Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Gölcük ve Başiskele Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Başiskele İlçesinde Kurulacak HES'ler için Su Tirbünleri Temini ve Montajı 3. Kısım İkmal İnşaatı
- Gebze Ovacık Göleti ile Denizli Göleti Arası İletim Hattı İnşaatı
- Soğukpınar HES Haberleşme Sisteminin Kurulması
- Kartepe Şube Müdürlüğü İdari Bina İnşaatı
- Kandıra, Gebze, Körfez ve Derince İlçeleri Fosseptik İnşaatı
- İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gölcük İlçeleri Fosseptik İnşaatı
- Derince İlçesi İçmesuyu İkmal İnşaatı

OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (İşletmeler Daire Başkanlığı)

İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürlüğü

- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesine devam etmektedir.
- İzmit, Başiskele, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşlerinin aylık ilerlemeleri takip edildi.

- İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatlarının yapılmasına devam edilecektir.
- Karamürsel, Gölcük ve Kandıra İlçesi Atıksu Kollektör hatları kazısız yöntemle rehabilitasyonu işi yapılacaktır.

İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğü

- 2019 yılı mart ayında 12 ilçede yapılan su kayıp kaçak çalışmalarında yüze çıkmayan sular tespit edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile abone bazında yaklaşık 60652 m3/h su kaybı, şebeke bazında 114048 m3/h su kaybı önlenmiştir. Ayrıca abonelerden ALO 185 hattına gelen münferit talepler doğrultusunda iç tesisat dinleme, kaçak tespit etme hizmetleri de dinleme faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır.
- Gölcük bölgesinde yapılan gece dinleminde 92 sokak ve cadde dinlenmiş olup 8 adet arıza tespit edilmiştir. (15.04.2019-29.04.2019)
- Kandıra bölgesinde yapılan gece dinleminde 60 cadde ve sokak dinlenmiş olup 5 adet arıza tespit edilmiştir. (15.04.2019-29.04.2019)
- Mevcut şebekede hali hazırda olan BKV (Basınç Kırıcı Vana) bakımları veya keşif ve proje doğrultusunda ihtiyaç olan yerlere yeni BKV montajları yapıldı ve bu BKV'lerin ayarları yapıldı. Bu sayede basınç istenilen düzeyde kontrol edilebilmektedir.
- Kanal kollektör ekiplerimiz tarafından Mart ayından itibaren 12 ilçede yapılan çalışmalarda CCTV ile 6042m kanalizasyon ve yağmursuyu hattı görüntülenerek 25780m kanalizasyon ve yağmursuyu hattının açılması sağlanmıştır.

OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Tesisler Dairesi Başkanlığı)

Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 10 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 11 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 1 adet doğal atık su arıtma tesisi ve 12 adet içmesuyu arıtma tesisi ile 2 adet çamur yakma tesisi bulunmaktadır. Daire Başkanlığımız tarafından, tesislerin işletilmesi için yıl içinde gerekli olan sarf ve kimyasal malzemelerin temini, gerekli izleme ve analizler için laboratuvar malzemeleri, arıza ve genel bakım durumları için gerekli ekipman alımı ve çeşitli özel bakım hizmetleri alımı, tesislerin hizmet alımı yolu ile işletilmesi ile arıtma çamurlarının taşıma ve bertaraf ihaleleri yapılmaktadır.

Su Tesisleri Şube Müdürlüğü

İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerimizde kullanılan kimyasalların temini için kimyasal madde alım ihalesi için ön çalışmalar yapılmıştır.

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü

- Hizmet alımı yolu ile işletilmekte olan Körfez ve Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerinin mevcut sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle yeniden ihalesi yapılmış ve 20/03/2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
- Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kesin kabulü Nisan 2019'da yapılmış olup tesis hizmet alımı yolu ile işletilmektedir.
- Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi geri kazanım ünitesinin kapasite artırımı yapılmıştır.
- Kullar ve Gebze artıma çamuru yakma tesislerinin deneme yakma ve çevre izin süreçlerine başlanmıştır.
- Körfez, Yeniköy, Gebze, Kullar ve 42 Evler Atıksu Arıtma Tesislerinin süresi dolan çevre izinlerinin yenilenmesi için gerekli başvurular yapılmıştır.
- Atıksu Arıtma Tesislerimizde kullanılan elektrik enerjisi bedelinin %50'sinin geri ödenmesi için gerekli enerji teşvik başvuruları nisan ayı içinde yapılmıştır.

OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanlığı)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

- Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze ve İzmit İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Bakım Onarım İşlerinin aylık harita ölçümlerinin kontrolörlüğü yapıldı.
- Kandıra, Kartepe, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde yapılan İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaat işlerinin takibi ve harita ölçümleri yapıldı.
- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi ile ilgili çalışmalara devam edildi.
- DMA bölgelerinin analiz işleri için izole bölgelerin tespit çalışmalarına katılım sağlandı.
- VYS ve ABYS projeleri ile ilgili entegrasyon çalışmalarına devam edildi.
- Kocaeli genelinde muhtelif bölgelerde hat, vana ve baca tespit çalışmalarına devam edildi.
- Kurumumuz adına yapılan işler için hazırlanmış olan CBS dosyalarının kontrolörlüğü yapıldı.
- Altyapı Bilgi Sistemine aktarılmak üzere gönderilen işletme projelerinin CBS standartlarında hazırlanması işine devam edildi.
- Diğer kurum ve daire başkanlıklarından gelen talepler üzerine altyapı bilgilerinin hazırlanması işine devam edildi.
- Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi işine devam edildi.
- Mevcut sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığının artırılması için çalışmalara devam edildi.

- Tespiti yapılan arıza noktalarına göre mevcut altyapı hatlarının güncellenmesine devam edildi.
- İKABİS(İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi) ara yüz tasarımının geliştirilmesi ve güncellenmesi işine devam edildi.
- VYS, ABYS, İBYS projeleri kapsamında entegrasyon için CBS veri tabanında gerekli düzenlemeler yapıldı.

Scada Şube Müdürlüğü

- WinnCC de işletilen tüm Atıksu ve Yağmursuyu terfi istasyonları ile kollektör noktaları Clear Scada sistemine aktarıldı.
- 5 adet Atıksu Arıtma Tesisi Online ölçüm noktalarına bakanlığın isteği doğrultusunda numune suyu giriş noktalarında akış hız ölçerler takıldı. Devreye alınma süreci devam etmektedir.
- SAİS kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler ile istenen değişiklikler ve verilerinin bakanlığa gönderilmesi için gerekli donanımlar temin edilerek yazılımları tamamlandı.
- İnşaat Yatırım Daire Başkanlığınca yapımı tamamlanan;
 - Karadenizliler YTM Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kavaklı YTM Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Seka Kamp ATM Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Real YTM revizyon sonrası Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Radyolink revizyon sonrası Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Akmeşe 1 yeni depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Yeni Çamlık Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Yeni Çal Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Avdan Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Tokmaklı Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Selimköy Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Ömerli Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Keremler Sarıcaali Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Deliveli Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Tatarahmet Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Kandıra Sinanlı Bilalli Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Suadiye Yeni Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Yeni Şirinsulhiye Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
 - Balaban Yeni Depo Scada sistemi dahilinde devreye alındı.
- Yeni SCADA Sistem odası kurulumu bitti. Geçici kabul yapılarak sistem işletmeye alındı.
- İstasyonlarda bulunan 26 adet aktuatorlu vana, 37 adet debimetre transmitteri bakım

- onarım çalışmaları yapıldı.
- Denizli Göleti hırsızlık alarm sistemi kuruldu devreye alındı.
 - Sanayi Mah YTM önü vanasının scada sistemi tarafından kontrolü sağlandı.
 - Alemdar YTM ile Alemdar ATM arasındaki geçiş vanasının scada sistemi tarafından kontrolü sağlandı.
 - Darıca İçmesuyu terfi istasyonunun frekans konvertörü ve basınç yönetimi ile şebekeye scada üzerinden otomasyon ve yazılım işleri tamamlandı.
 - Muhtelif içmesuyu ve atıksu terfi merkezlerindeki motor sürücülerinde meydana gelen yazılım arızalarının otomatik reset yazılımı tamamlanmıştır. (elektrik ekibinin istasyona gitmesi önlenmiştir.)
 - Mikrodalga ve depo revizyonları projesi kapsamında;
 - Toplamda 190 adet Mikrodalga ağı revizyonu yapıldı,
 - 46 adet depo RTU panosu ve tüm kablolar revize edildi,
 - 17 adet Ana Omurga Mikrodalga linki değiştirildi.
 - Scada sistemi dahilinde ki Mikrodalga linklerinin iyileştirilmesi çalışmaları yapıldı. Mikrodalga Haberleşme Sistemi omurga yapısına Haberleşme Mikrodalga İşleri kapsamında Kenar Switch'ler dahil edilerek yedekli ring yapı sağlanmıştır.
 - Haberleşme Mikrodalga İşleri kapsamında uç nokta yedekliğini sağlayacak şekilde 3G Router Modemleri temin edilmiş ve devreye alma işi tamamlanmaktadır.
 - Haberleşme Mikrodalga İşleri kapsamında yeni NVR sisteminin devreye alma çalışmalarına devam edilmektedir.
 - Atıksu SCADA Oracle Database Bakımı yapıldı.
 - APN geçişleri tamamlandı ve tüm data hatları APN'e dahil edildi.
 - İSU Bilgi İşlem bünyesindeki Domain'e geçiş işlemleri tamamlandı.
 - Saha için kullanılmak üzere sanal sunucular hazırlandı.
 - Yazılı olarak gelen kamera görüntü taleplerine cevap olarak 5 adet görüntü temin edildi ve kayıtlar başvuru sahibine tutanakla verildi.
 - Genel Müdürlüğümüzün farklı birimleri tarafından talep edilen Pompa çalışma saatleri raporları, yağış raporları, kollektör seviye raporları hazırlanarak teslim edildi.
 - Soğukpınar istasyonunda Scada Haberleşme Sistemlerinde kullanılan Fiberoptik Kablonun Tamiri yapıldı.

TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER (Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)

Bu Dönemde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları :

- Gebze Ovacık Göleti İnşaatı
- Gölcük ve Başiskele İlçeleri İçmesuyu Depoları İnşaatı
- Karamürsel İlçesi İçmesuyu Depoları İnşaatı
- İzmit Gedikli, Zeytinburnu ve Sultaniye Köyleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı

- Gebze İlçesi 20.000m³ Hacimli Gaziler Deposu İnşaatı
- Kartepe Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları İnşaatı
- İzmit Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Kartepe Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Gölcük ve Başiskele Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı
- Başiskele İlçesinde Kurulacak HES'ler için Su Türbinleri Temini ve Montajı 3. Kısım İkmal İnşaatı
- Gebze Ovacık Göleti ile Denizli Göleti arası İletim Hattı İnşaatı
- Soğukpınar HES Haberleşme Sisteminin Kurulması
- Kartepe Şube Müdürlüğü İdari Bina İnşaatı
- Kandıra, Gebze, Körfez ve Derince İlçeleri Fosseptik İnşaatı
- İzmit, Başiskele, Kartepe ve Gölcük İlçeleri Fosseptik İnşaatı
- Derince İlçesi İçmesuyu İkmal İnşaatı

Bu dönemde ihale edilecek işler :

- İzmit Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı İçmesuyu Deplase İnşaatı

2019 yılı yatırım bütçemiz 300.000.000,00 TL olup, ilk altı ayda 72.519.512,22 TL tutarında ve %24 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
(İşletmeler Daire Başkanlığı)

İşletmeler Şube Müdürlüğü:

- 2019 yılı ilk altı ayda belirtilen işlerin takibi yapılacaktır.
- Başiskele ilçesi bakım onarım ve yenileme işleri ihale hazırlıkları yapılacaktır.
- İçmesuyu kanalizasyon, yağmursuyu hatlarının bakım onarım işleri yeni ihalesi için çalışmalar yapılacaktır.

TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
(Tesisler Dairesi Başkanlığı)

Su Tesisleri Şube Müdürlüğü

İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerimizde kullanılan kimyasalların temini için kimyasal madde alım ihalesi yapılacaktır.

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü

- Arıtma çamurlarının taşınması işinin sözleşme süresi 30/08/2019 tarihinde dolmaktadır. Gebze ve Plajyolu, Dilovası, Körfez ve Yeniköy Atıksu Arıtma

Tesislerinin hizmet alımı yolu ile işletilmesi işlerinin ve evsel nitelikli arıtma atıklarının nakliyesi ve bertarafı işinin sözleşme süreleri de 30/09/2019 tarihinde dolmaktadır. Söz konusu işlerin ihaleleri yeniden yapılacaktır. Ayrıca Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin hizmet alımı yolu ile işletilmesi işi ve kimyasal madde alım işi ihalelerinin de yapılması planlanmıştır.

- Geri kazanım teknolojisini tüm atıksu arıtma tesislerimize yayarak geri kazanılan atıksu oranını arttırma ve aynı zamanda su kalitesini de iyileştirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Yılsonuna doğru çevre izin süreleri dolacak olan Plajyolu, Bağıranlı Hakkaniye, Çavuşlu, Valideköprü ve Akmeşe Atıksu Arıtma Tesislerinin izin yenileme çalışmaları yapılacaktır.
- Nisan 2019'da başvurusu yapılmış olan enerji teşvik ödemesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurumumuzca yılsonuna kadar yapılması beklenmektedir.

TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER **(Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanlığı)**

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

- Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze ve İzmit İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Bakım ve Onarım İşlerinin aylık harita ölçümlerinin kontrolörlüğü yapılmaya devam edilecektir.
- Kandıra, Kartepe, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde yapılan İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaat işlerinin takibi ve harita ölçümleri yapılmaya devam edilecektir.
- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.
- DMA bölgelerinin analiz işleri için izole bölgelerin tespit çalışmalarına katılım sağlanmaya devam edilecektir.
- VYS ve ABYS projeleri ile ilgili entegrasyon çalışmalarına devam edilecektir.
- Kocaeli genelinde muhtelif bölgelerde hat, vana ve baca tespit çalışmalarına devam edilecektir.
- Kurumumuz adına yapılan işlerin için hazırlanmış olan CBS dosyalarının kontrolörlüğüne devam edilecektir.
- Altyapı Bilgi Sistemine aktarılmak üzere gönderilen işletme projelerinin CBS standartlarında hazırlanması işine devam edilecektir.
- Diğer kurum ve daire başkanlıklarından gelen talepler üzerine altyapı bilgilerinin hazırlanması işine devam edilecektir.
- Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi işine devam edilecektir.
- Mevcut sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığının artırılması için çalışmalara devam edilecektir.

- Tespiti yapılan arıza noktalarına göre mevcut altyapı hatlarının güncellenmesine devam edilecektir.
- İKABİS (İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi) ara yüz tasarımının geliştirilmesi ve güncellenmesi işine devam edilecektir.
- VYS, ABYS, İBYS projeleri kapsamında entegrasyon için CBS veri tabanında gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir.

Scada Şube Müdürlüğü

- Yatırım inşaat tarafından yapılan veya revizyonu gerçekleştirilen tesislerin scada sistemine aktarılması işlerine devam edilecektir.
- Değirmendere Arıtma Tesisinin personelsiz işletmenin sağlanabilmesi için gerekli otomasyon ve donanım işleri yapılacaktır.
- Mikrodalga direklerinde güvenli çalışma için emniyet kemerlerinin takılması amacıyla direklere çelik halat takılması planlanmaktadır.
- Mikrodalga antenlerinin yıldırımdan zarar görmesinin önlenmesi için paratoner temini ve haberleşme direklerinden izole şekilde bakır hatlarla topraklanması planlanmaktadır.
- Mikrodalga antenlerindeki arızalanma süreçleri göz önüne alınarak yedek mikrodalga anten temini yapılması planlanmaktadır.
- Uç noktalarda fiziksel güvenliğin sağlanması şartıyla networkün güvenli hale gelmesi için kameralı yaklaşık 200 istasyonda Access Switch'lerin kullanılması planlanmaktadır.
- SCADA verilerinin internetten izlenmesi, sunulmasını sağlayacak SCADA web portalı yapımı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği'nce arıtma tesislerinin ölçüm değerlerinin gönderilmesi için talep edilen SAİS API yazılımı için yazılım ve bakım hizmeti alınması planlanmaktadır.
- İSU laboratuvar binası Felaket Kurtarma Merkezi'nde SCADA Sistemi'ne ait yedek cihazların konumlandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük ile FKM arasındaki yedek fiber hatlar ve Hiperbütünleşik sistemin Disaster Recovery kısmı kullanılacaktır. Bunun haricinde SCADA'nın FKM'de devreye alınması için gerekli malzeme ve işçilik temin edilecektir.
- Atıksu Scada sistemi uygulama veri tabanı, İçmesuyu SCADA sistemi uygulama veri tabanı, SAİS bakanlık veri aktarımı, Web server bakımı işlerine devam edilecektir.

TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2019 yılı gider bütçesinde 1.089.774.937,00TL 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.

2019 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

2019 yılı ISU bütçesinde 920.974.937,00-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 768.138.000,00-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2019 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 750.000.000,00-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi toplamı 127.802.000,00-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 2019 Yılı'nın ilk 6 ayı gibi gerçekleşmesi durumunda 110.000.000,00-TL, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin 2019 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerinde % 2 azalış görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2019 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.