

## ÖNSÖZ

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

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

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “**İSU 2016 Yılı Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

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

İlhan BAYRAM  
İSU Genel Müdürü



T.C.  
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



## OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı bütçesine göre 2016 yılı Gelir Bütçemiz 2015 yılına göre %11 oranında artarak 600.000.000,00 TL planlanmış, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2016 Yılı Gider Bütçemiz ise 711.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2016 yılında 111.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2016 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2015 yılının aynı dönemine göre % 18'lik bir artışla 306.705.940,76 TL, gider bütçemizde 2015 yılının aynı dönemine göre % 39'lük bir artış 267.782.713,26 TL olarak sonuçlandırılmıştır.

2016 yılı ilk 6 ay için gelir bütçemizin % 51'lik kısmını, gider bütçemizin % 38 'lik kısmını gerçekleştirmiştir.

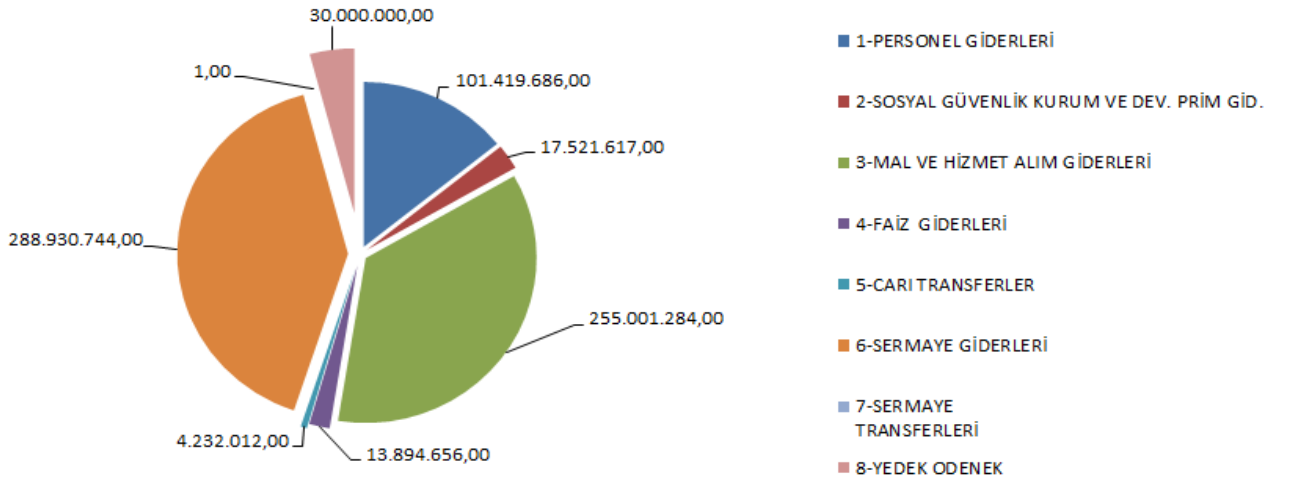
Tablo1-2015 Yılı Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmeler						
2015 YILI VE 2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2015 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2015	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2016 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2016	GERÇEK LEŞME %
GELİR	540.100.000,00	258.887.953,97	48%	600.000.000,00	306.705.940,76	51%
GİDER	570.100.000,00	193.064.813,59	34%	711.000.000,00	267.782.713,26	38%

### BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılının ilk altı aylık döneminde, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 38 'lük oranında artış göstererek 267.782.713,26- TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### 2016 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



Kurumumuzun 2016 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 101.419.686,00-TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 17.521.617,00-TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 255.001.284,00-TL, **Faiz Giderleri** 13.894.656,00-TL, **Cari Transferler** 4.232.012,00-TL, **Sermaye Giderleri** 288.930.744,00-TL, **Yedek ödenek** 30.000.000,00-TL olmak üzere toplam 711.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

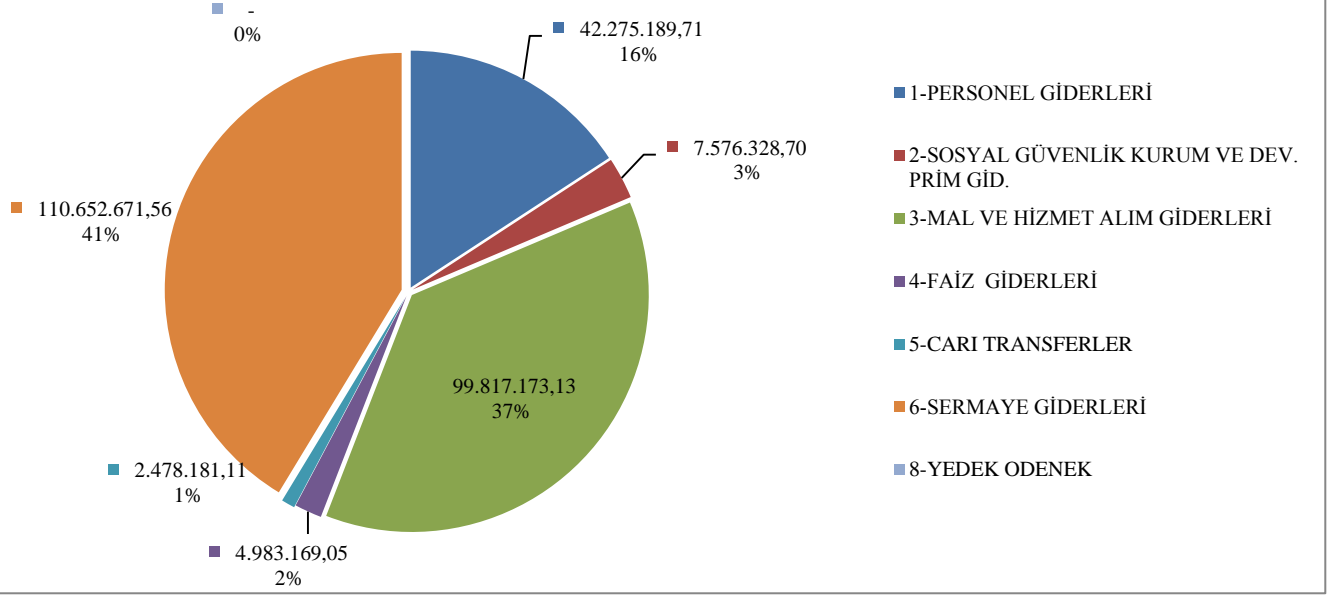
711.000.000,00-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; **Personel Giderleri** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine** toplamda **%17**; **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** **%36**; **Faiz Giderleri** **%2**; yatırımlardan 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 **%4** oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo-3 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

<b>EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ</b>				
	<b>2016 YILI BÜTÇE</b>	<b>GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2016 YILI</b>	<b>2016 YILI GERÇ.(%)</b>	<b>TOPLAM GERÇ. İÇİNDE. PAYI (%)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	101.419.686,00	42.275.189,71	42%	16%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	17.521.617,00	7.576.328,70	43%	3%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	255.001.284,00	99.817.173,13	39%	37%
4-FAİZ GİDERLERİ	13.894.656,00	4.983.169,05	36%	2%
5-CARI TRANSFERLER	4.232.012,00	2.478.181,11	59%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	288.930.745,00	110.652.671,56	38%	41%
8-YEDEK ODENEK	30.000.000,00	-	0%	
<b>TOPLAM</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>267.782.713,26</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>

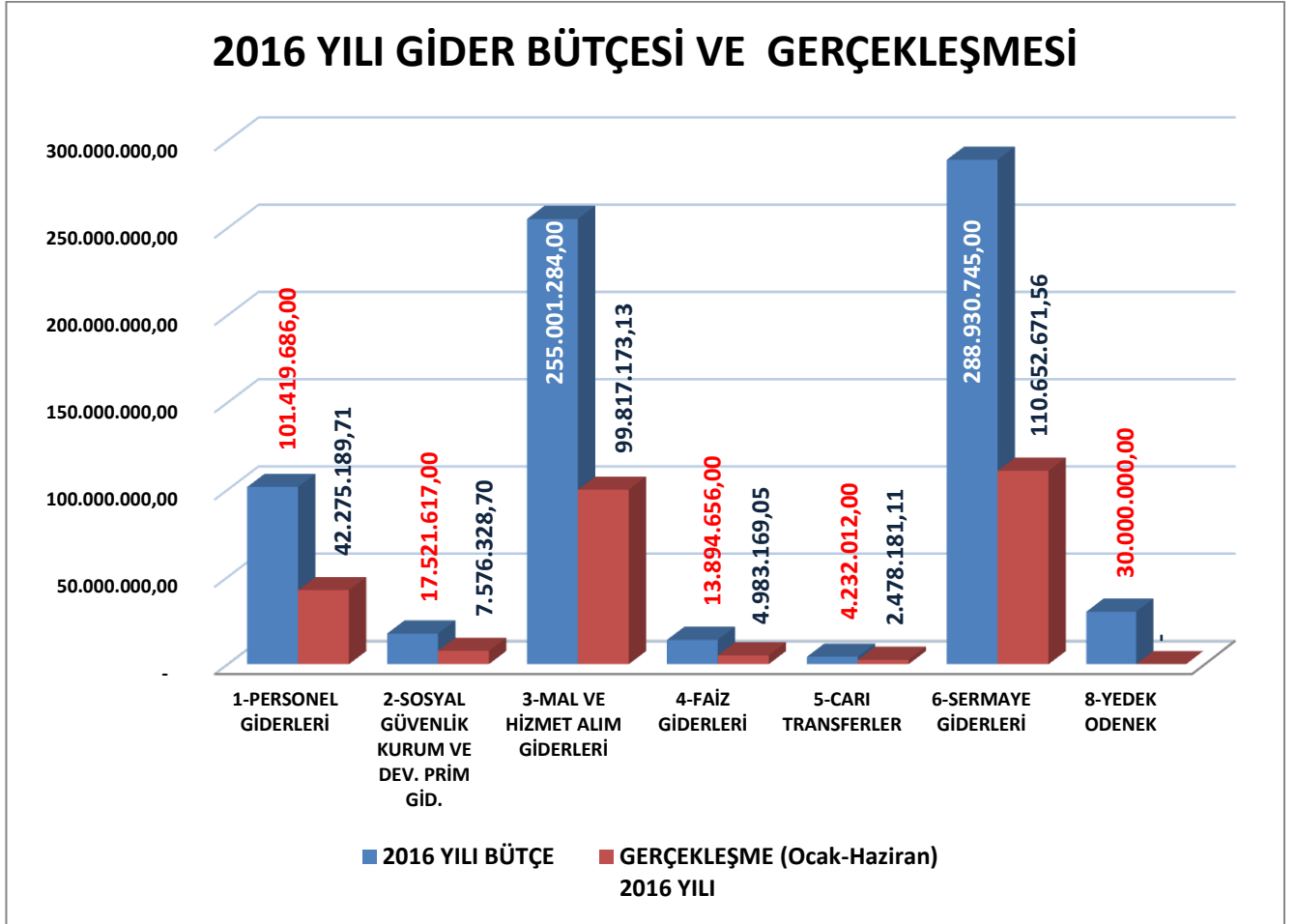
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri bütçesi %42 ile 42.275.189,71-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri %43 ile 7.576.328,70-TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %39 ile 99.817.173,13-TL, Faiz Giderleri %36 ile 4.983.169,05, Cari Transferler %59 ile 2.478.181,11-TL, Sermaye Giderleri %38'lik ile 110.652.671,56-TL ilk altı aylık toplam 267.782.713,26-TL gerçekleşmiştir.

## 2016 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



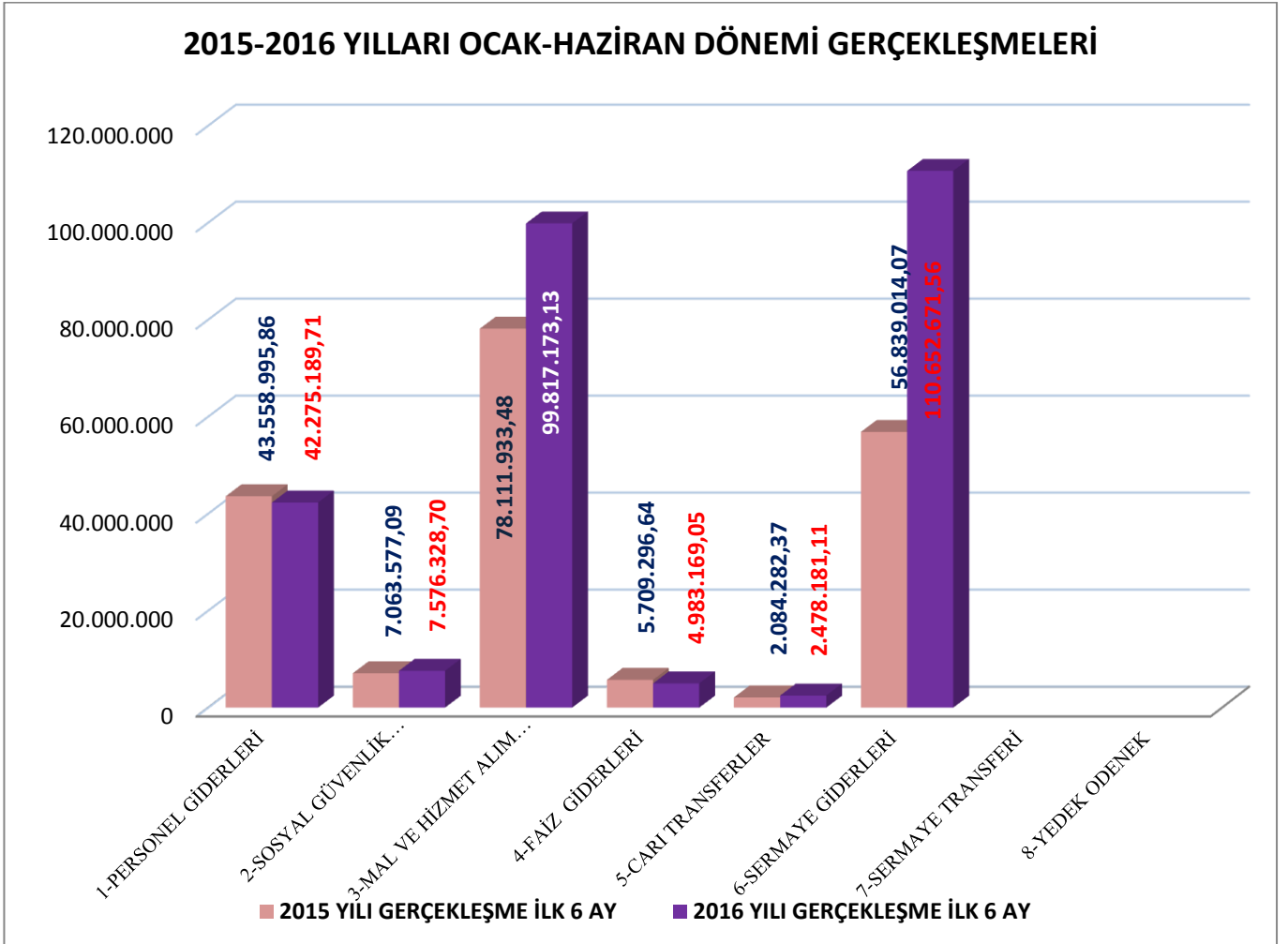
2015-2016 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

## 2016 YILI GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ



Tablo 4-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri,2016 Yılında 2015 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

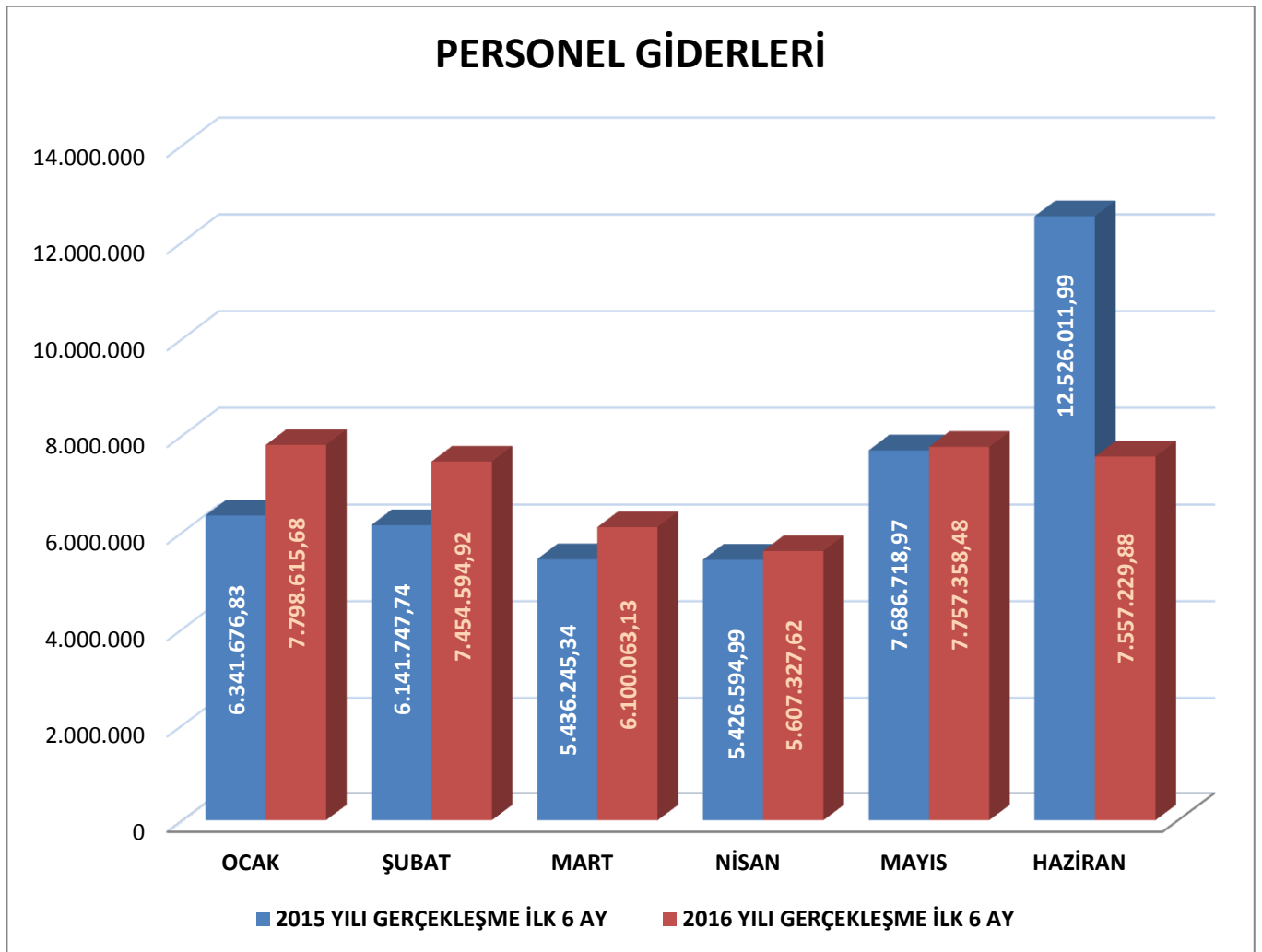
2015-2016 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI(%)	2015 YILI TOPLAM GERÇ. ORANI(%)	2016 YILI TOPLAM GERÇ. ORANI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	43.558.995,86	42.275.189,71	-3%	23%	16%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	7.063.577,09	7.576.328,70	7%	4%	3%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	78.111.933,48	99.817.173,13	28%	40%	37%
4-FAİZ GİDERLERİ	5.709.296,64	4.983.169,05	-13%	3%	2%
5-CARI TRANSFERLER	2.084.282,37	2.478.181,11	19%	1%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	56.839.014,07	110.652.671,56	95%	29%	41%
7-SERMAYE TRANSFERİ					
8-YEDEK ODENEK					
<b>TOPLAM</b>	<b>193.367.099,51</b>	<b>267.782.713,26</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## Personel Giderleri

Tablo 5-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ. PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	6.341.676,83	7.798.615,68	23%	15%	18%
ŞUBAT	6.141.747,74	7.454.594,92	21%	14%	18%
MART	5.436.245,34	6.100.063,13	12%	12%	14%
NİSAN	5.426.594,99	5.607.327,62	3%	12%	13%
MAYIS	7.686.718,97	7.757.358,48	1%	18%	18%
HAZİRAN	12.526.011,99	7.557.229,88	-40%	29%	18%
<b>TOPLAM</b>	<b>43.558.995,86</b>	<b>42.275.189,71</b>	<b>-3%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

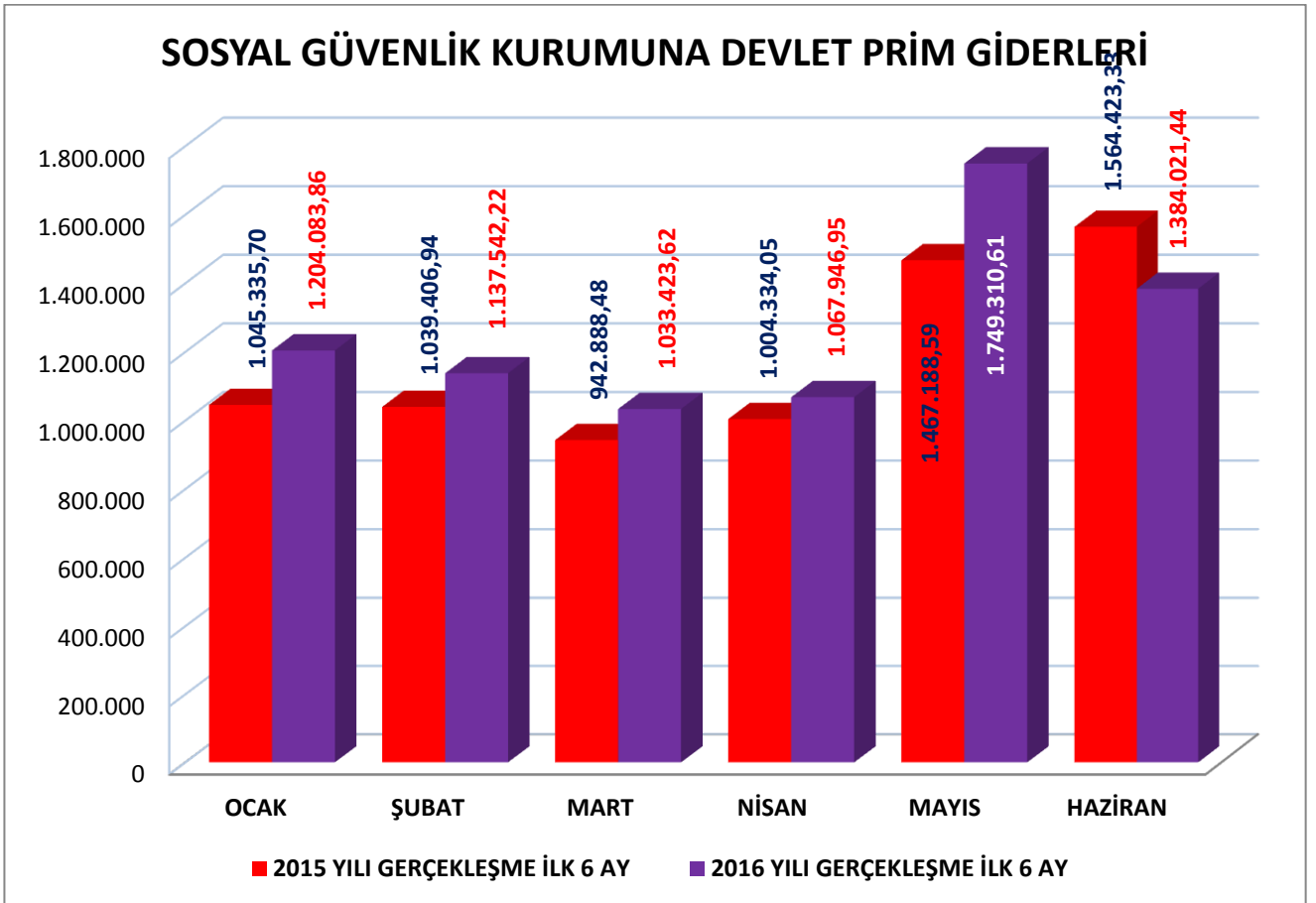


## Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri

2015- yılının ilk 6 ayında Gider bütçesinin %38 gerçekleşmiş iken, 2016 yılının aynı döneminde %43 oranı ile gerçekleşmiştir.

Tablo 6-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.045.335,70	1.204.083,86	15%	15%	16%
ŞUBAT	1.039.406,94	1.137.542,22	9%	15%	15%
MART	942.888,48	1.033.423,62	10%	13%	14%
NİSAN	1.004.334,05	1.067.946,95	6%	14%	14%
MAYIS	1.467.188,59	1.749.310,61	19%	21%	23%
HAZİRAN	1.564.423,33	1.384.021,44	-12%	22%	18%
<b>TOPLAM</b>	<b>7.063.577,09</b>	<b>7.576.328,70</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



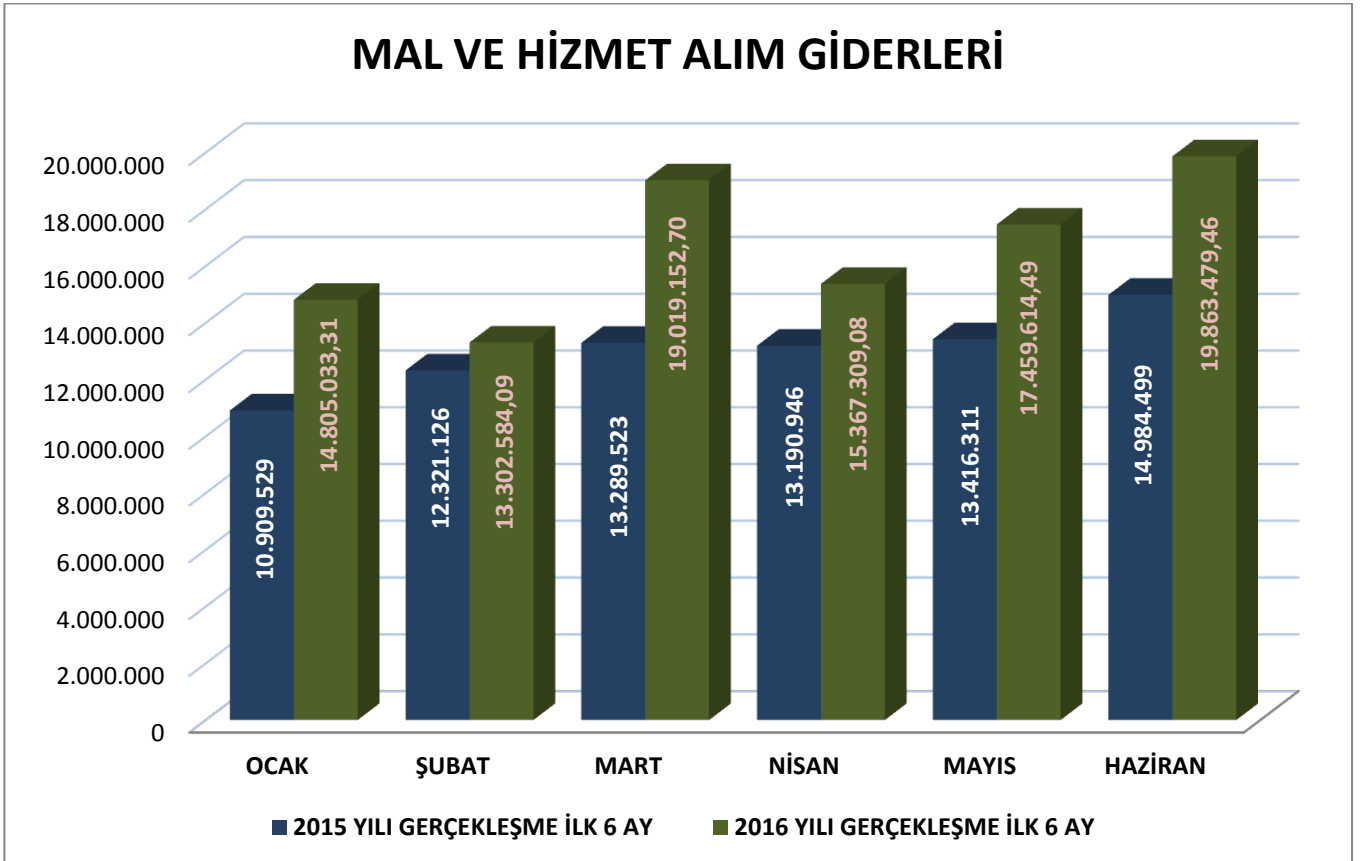
## Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılı Ocak-Haziran Döneminde; Üretime ve Tüketime yönelik mal malzeme, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri 99.817.173,13-TL harcama yapılmıştır.

2015 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet alımları için 78.111.606,33-TLharcama yapılmış ve 2016 yılında söz konusu giderlerde artış olmuştur.

Tablo 7-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

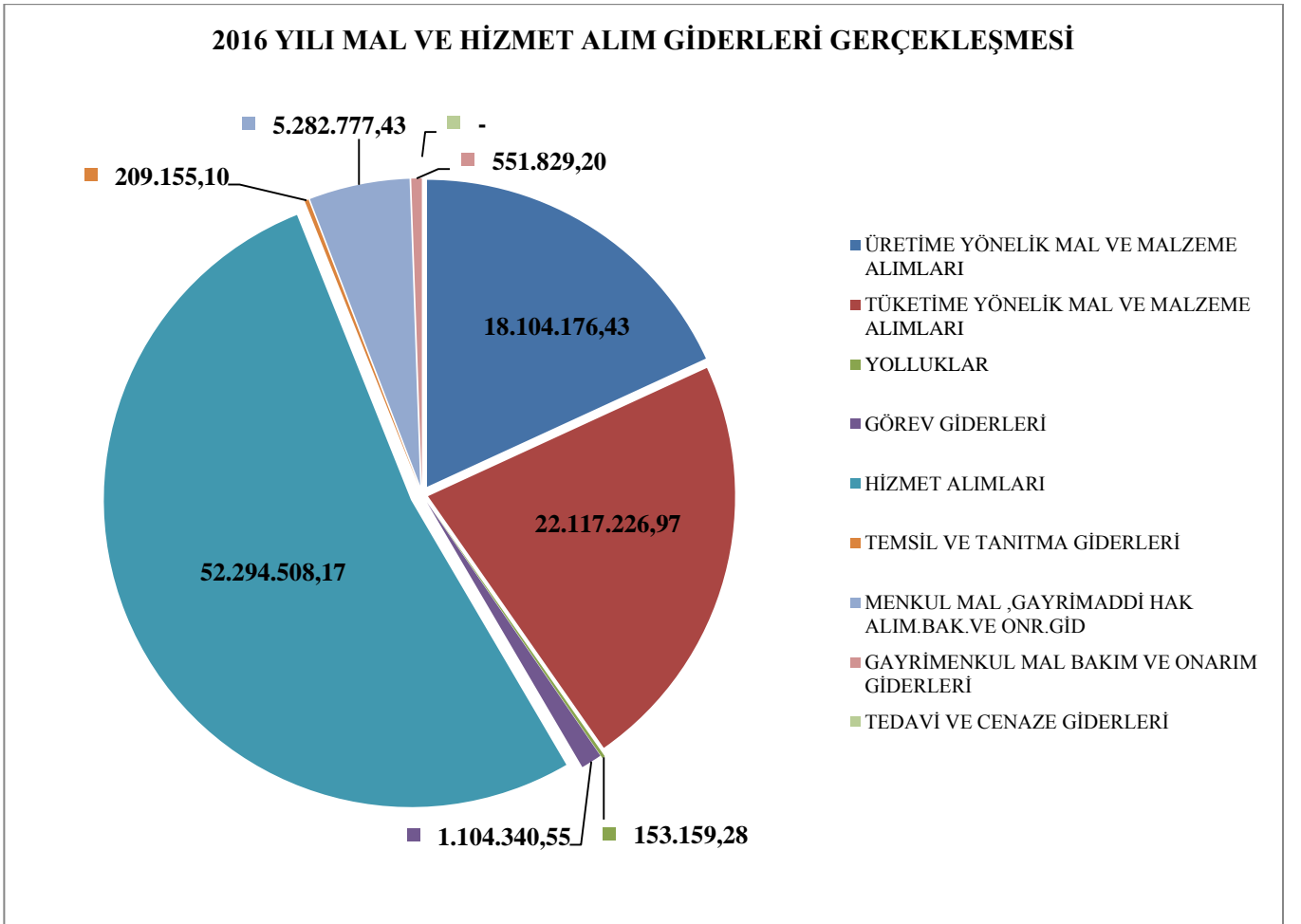
2015-2016 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016YILI GERÇ.PAYI
OCAK	10.909.529	14.805.033,31	36%	14%	15%
ŞUBAT	12.321.126	13.302.584,09	8%	16%	13%
MART	13.289.523	19.019.152,70	43%	17%	19%
NİSAN	13.190.946	15.367.309,08	16%	17%	15%
MAYIS	13.416.311	17.459.614,49	30%	17%	17%
HAZİRAN	14.984.499	19.863.479,46	33%	19%	20%
<b>TOPLAM</b>	<b>78.111.933,48</b>	<b>99.817.173,13</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



2016 yılının ilk 6 ayında 99.817.173,13-TLolarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 8- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	53.711.002,00	18.104.176,43
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	56.086.427,00	22.117.226,97
YOLLUKLAR	725.877,00	153.159,28
GÖREV GİDERLERİ	6.712.137,00	1.104.340,55
HİZMET ALIMLARI	113.243.737,00	52.294.508,17
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	664.504,00	209.155,10
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	20.338.771,00	5.282.777,43
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.508.893,00	551.829,20
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	9.936,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>255.001.284,00</b>	<b>99.817.173,13</b>

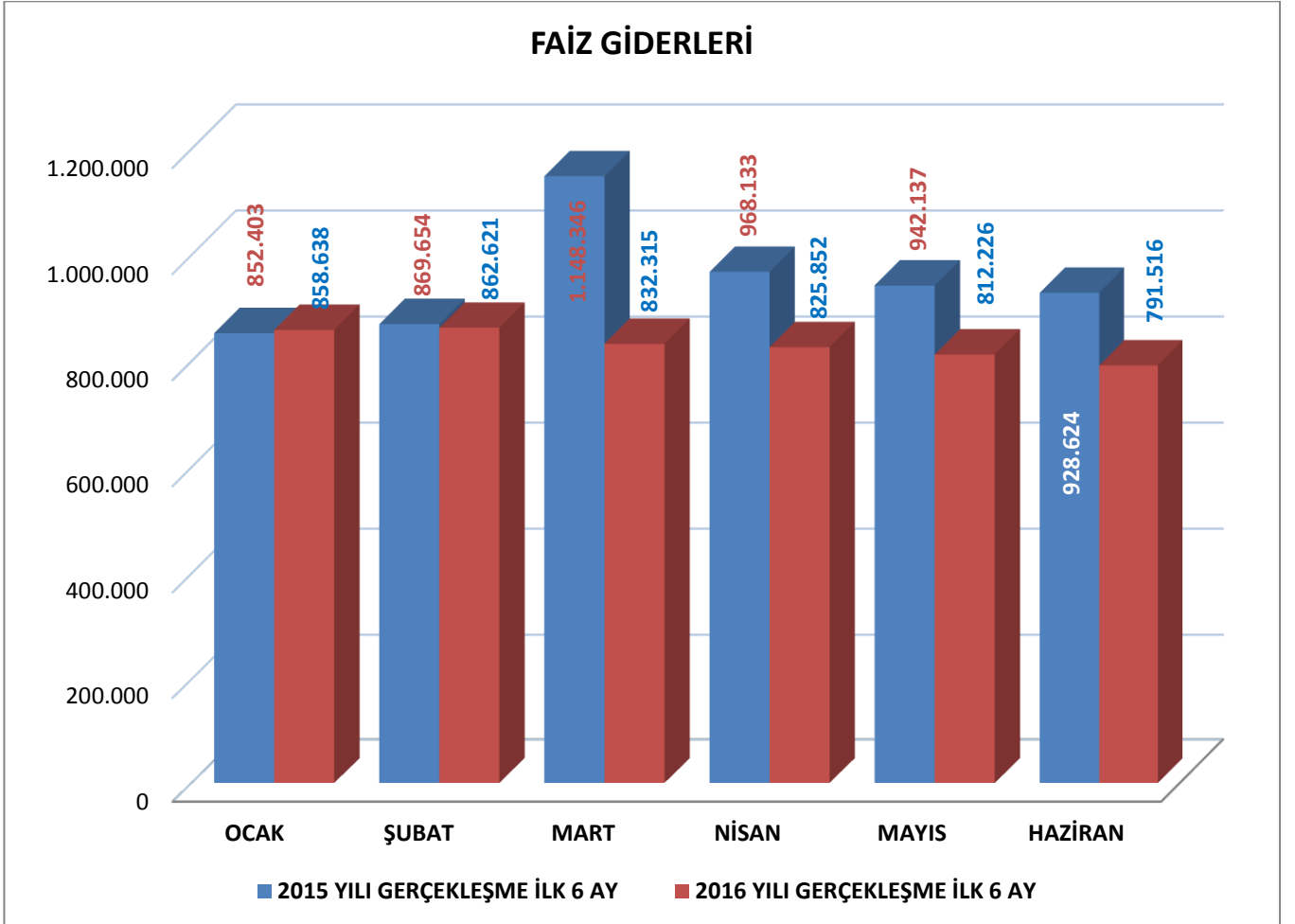


## Faiz Giderleri

2016 yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 66'lık oranla 5.709.296,64-TL ödemesi yapılmıştır. 2016 yılından Yatırımların finansmanı için İller Bankası ve diğer bankalardan kullanılan kredilerin faiz giderleri bütçesinde öngörülen ödeneğin %36 kullanılmıştır.

Tablo 9-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ. PAYI	2016 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	852.403	858.638	1%	15%	17%
ŞUBAT	869.654	862.621	-1%	15%	17%
MART	1.148.346	832.315	-28%	20%	17%
NİSAN	968.133	825.852	-15%	17%	17%
MAYIS	942.137	812.226	-14%	17%	16%
HAZİRAN	928.624	791.516	-15%	16%	16%
<b>TOPLAM</b>	<b>5.709.296,64</b>	<b>4.983.169,05</b>	<b>-13%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

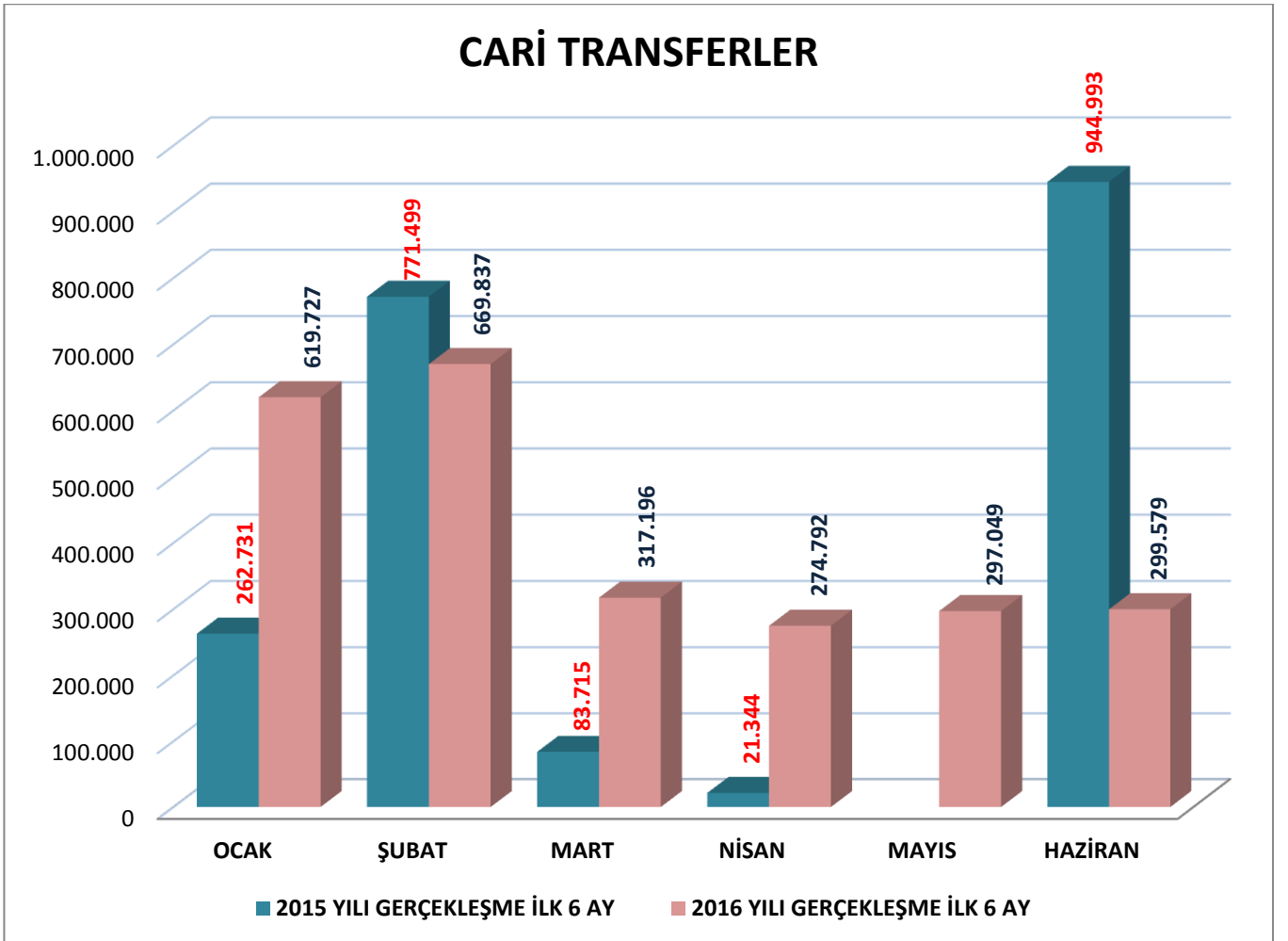


## Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2015 yılının ilk altı ayında 1.822.031,57-TL'lik bütçesinin %50'si gerçekleşirken,2016 yılının aynı döneminde 2.478.181,11-TL bütçenin %59 gerçekleşmiştir.

Tablo 10--2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	262.731	619.727	136%	13%	25%
ŞUBAT	771.499	669.837	-13%	37%	27%
MART	83.715	317.196	0%	4%	13%
NİSAN	21.344	274.792	0%	1%	11%
MAYIS		297.049	0%	0%	12%
HAZİRAN	944.993	299.579	0%	45%	12%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.084.282,37</b>	<b>2.478.181,11</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

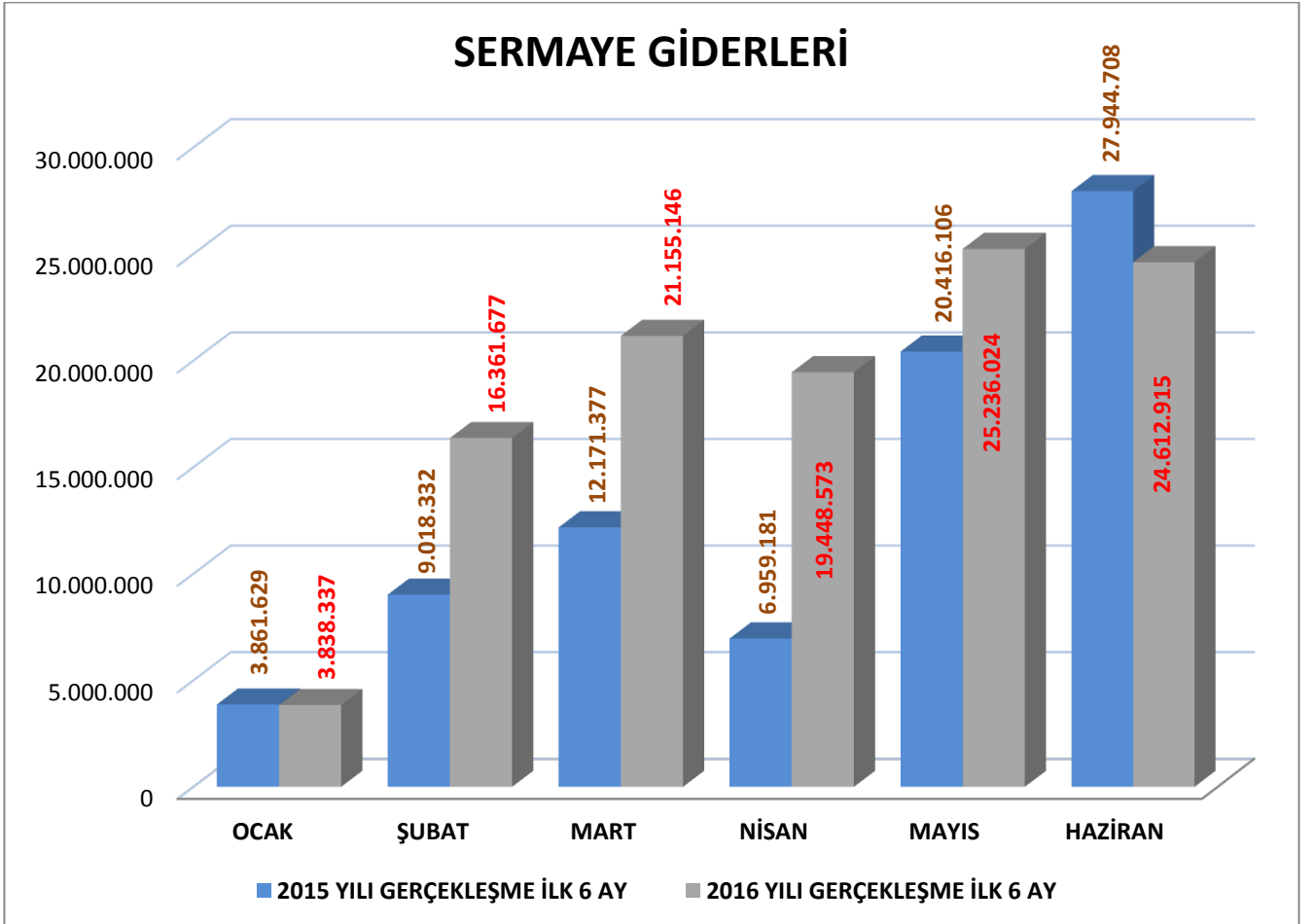


## Sermaye Giderleri

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Mamul mal alım Giderleri, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma giderleri, İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri, kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri ve Diğer Tesisi yapım giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat alım gibi yatırım harcamalarının yer aldığı sermaye giderleri için toplam 110.652.671,56-TL harcama yapılmıştır.2015 yılının aynı döneminde 80.371.333,01-TL gerçekleşmiştir.

Tablo 11--2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

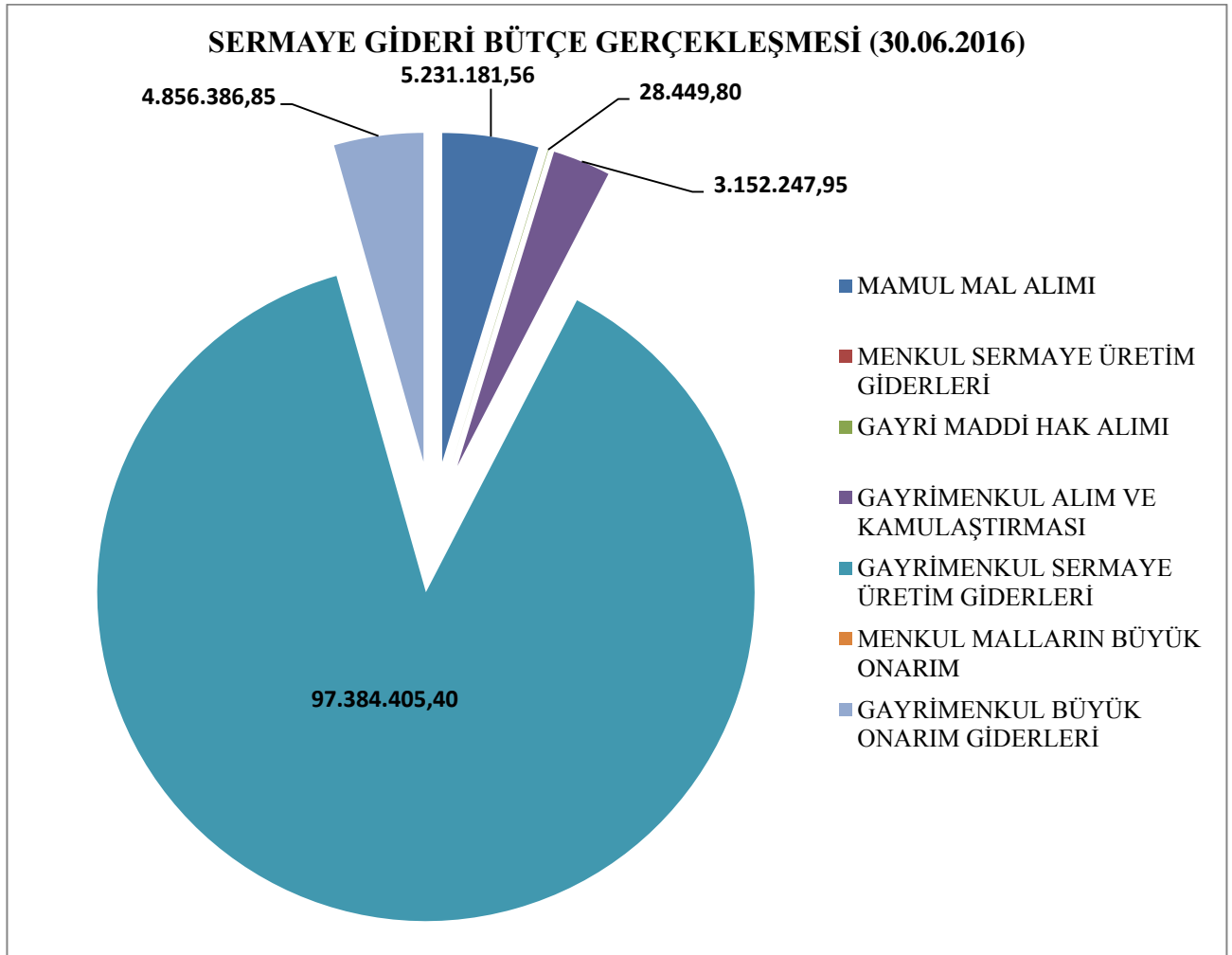
2015-2016 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2016 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 YILI GERÇ.PAYI	2016 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	3.861.629	3.838.337	-1%	5%	3%
ŞUBAT	9.018.332	16.361.677	81%	11%	15%
MART	12.171.377	21.155.146	74%	15%	19%
NİSAN	6.959.181	19.448.573	179%	9%	18%
MAYIS	20.416.106	25.236.024	24%	25%	23%
HAZİRAN	27.944.708	24.612.915	-12%	35%	22%
<b>TOPLAM</b>	<b>80.371.333,01</b>	<b>110.652.671,56</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Tablo 12:Sermaye Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

<b>2016 SERMAYE GİDERLERİ</b>		
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2016 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>GERÇEKLEŞME (30.06.2016)</b>
MAMUL MAL ALIM	12.636.233,00	5.231.181,56
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	30.020,00	-
GAYRİ MADDİ HAK ALIM	273.018,00	28.449,80
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	7.100.029,00	3.152.247,95
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	246.426.025,00	97.384.405,40
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	400.008,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	22.054.411,00	4.856.386,85
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.000,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>288.930.744,00</b>	<b>110.652.671,56</b>

2016 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 5.231.181,56-TL, Gayri Maddi Hak Alımları 28.449,80-TL Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 3.152.247,95-TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 97.384.405,40-TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4.856.386,85-TL harcama yapılmıştır.



## BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin ;%85'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,% 15'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 600.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

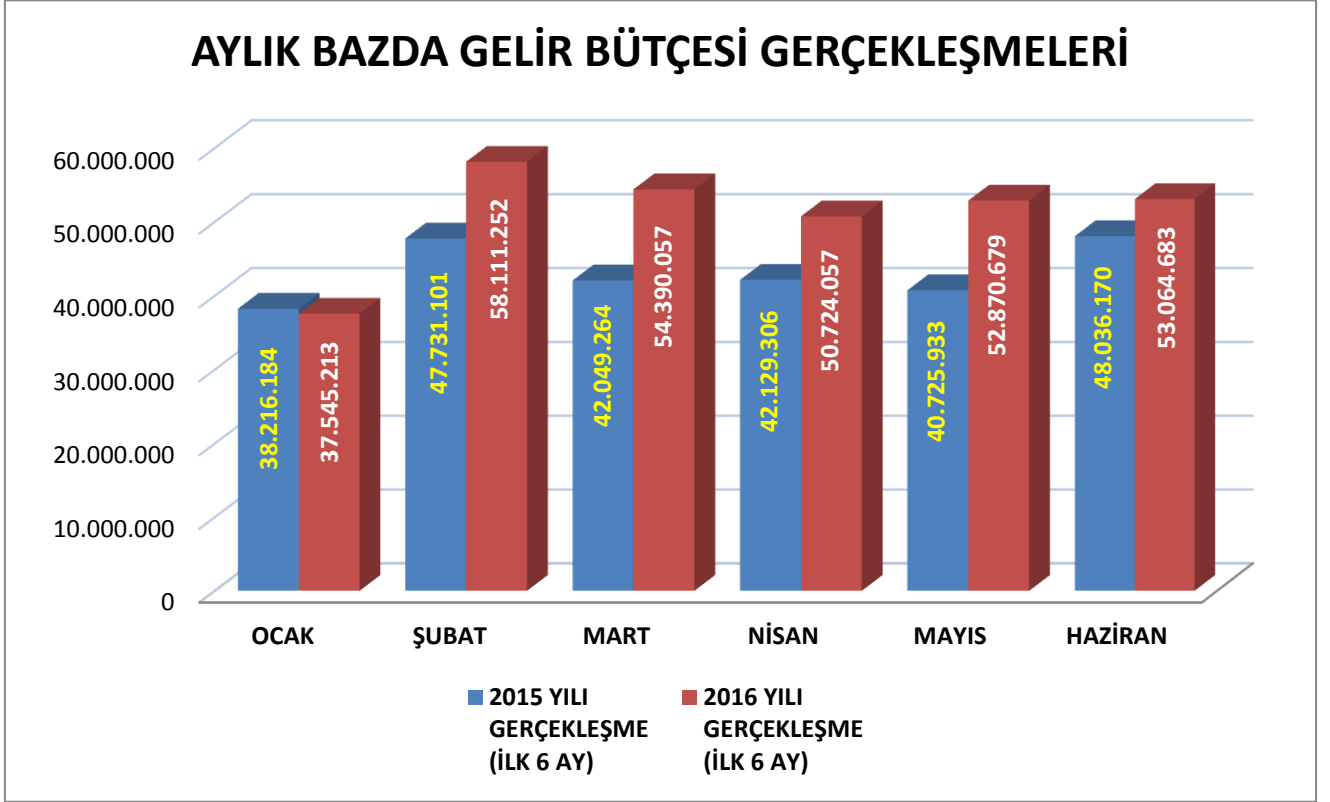
2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2016 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2016	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	30.000,00	0%	8.813,85	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	509.969.000,00	85%	271.966.366,46	53%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	89.801.000,00	15%	34.730.760,45	39%
06	Sermaye Gelirleri	200.000,00	0%	-	0%
	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>306.705.940,76</b>	<b>51%</b>

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ISU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 306.705.940,76-TLolarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %51 'ine ulaşılmıştır.

Tablo 14: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2015-2016 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2016 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	38.216.184	37.545.213	-2%
ŞUBAT	47.731.101	58.111.252	22%
MART	42.049.264	54.390.057	29%
NİSAN	42.129.306	50.724.057	20%
MAYIS	40.725.933	52.870.679	30%
HAZİRAN	48.036.170	53.064.683	10%
<b>TOPLAM</b>	<b>258.887.957,30</b>	<b>306.705.940,76</b>	<b>18%</b>

Tablo 14 'de 2015 ve2016 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

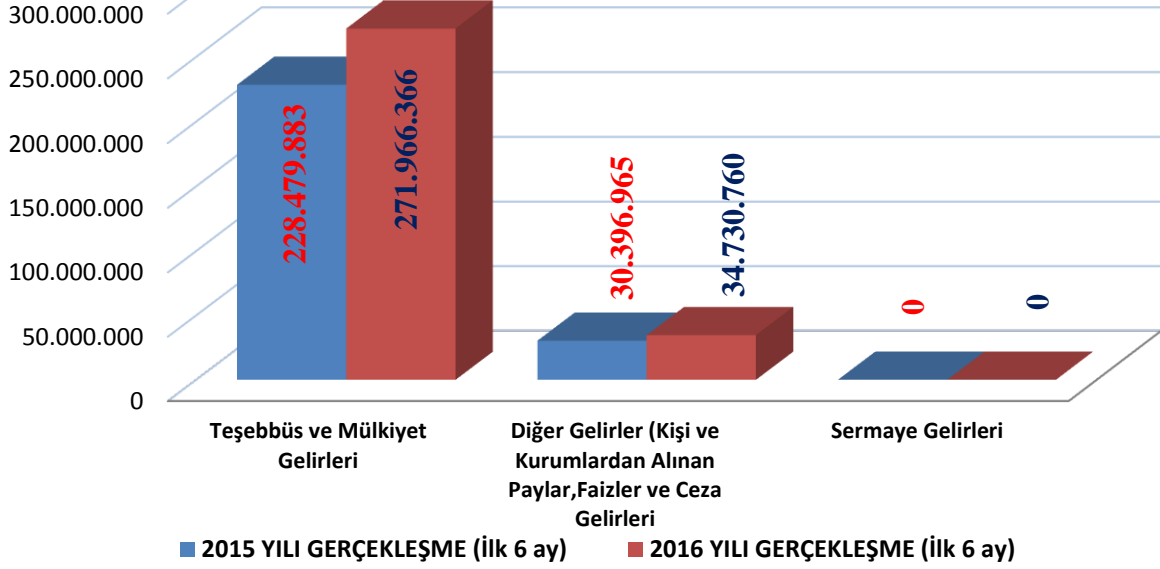


Tablo 15:2015 ve 2016 Yılları İlk Altı Aylık gelir Gerçekleştirmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleştirmelerin toplam gerçekleştirmede İçindeki Oranları

2015-2016 YILARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2015 YILI	2016 YILI		2015 YILI	2016 YILI
01	Vergi Gelirleri	11.109,44	8.813,85	0%	0%	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	228.479.882,84	271.966.366,46	19%	88%	88%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	30.396.965,09	34.730.760,45	24%	12%	12%
06	Sermaye Gelirleri					
	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>258.887.957,37</b>	<b>306.705.940,76</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2015 yılında %88 iken, 2016 yılında yine %88 oranında gerçekleşmiştir. Diğer gelirler(Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve ceza Gelirleri 2015 yılında %12 iken 2016 yılında yine %12 oranında gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerinde ise 2015 ve 2016 yılında belirtilen dönemlerde gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

## 2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



### 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran dönemimde 271.966.366,46-TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 228.479.882,84-TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin %19 artış sağlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe geliri içinde önemli paya sahip olmasının sebebi, Su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin bu gelir kalem içerisinde yer almasıdır.

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

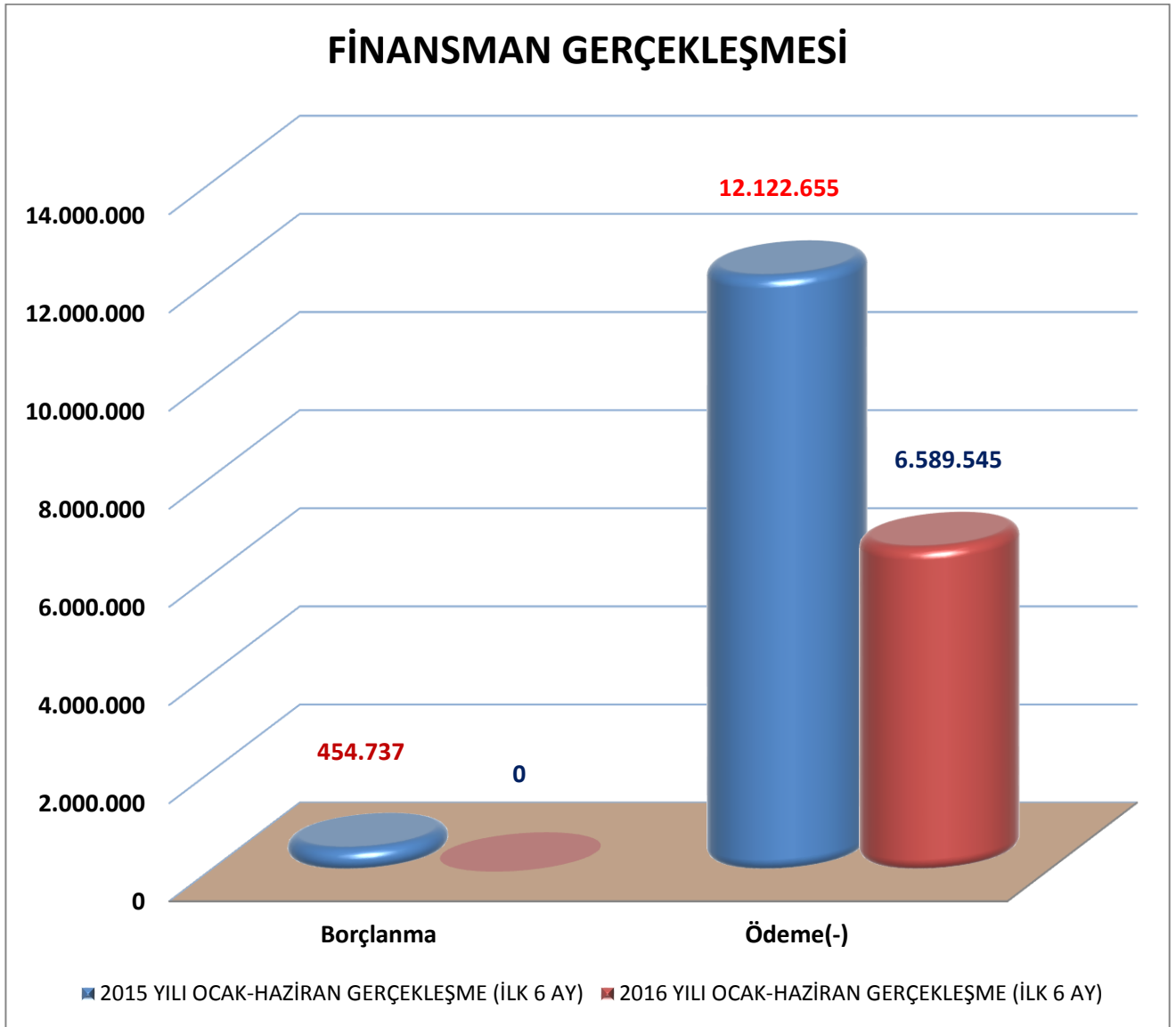
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 34.730.760,45-TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 30.396.965,00-TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 24 oranında artış olmuştur.

## FİNANSMAN

2016 yılı Ocak-haziran dönemi finansmanında İller Bankasından 454.737,47-TL iç borçlanma yapılmıştır. 2016 yılında Ticari Bankalardan, kredi kullanılmamış olup; Ticari bankalar ve İller Bankası olmak üzere toplam 18.712.200,00-TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16: 2015 ve 2016 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

2015-2016 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2016 YILI BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	30.000.000,00	-19.611.953,03	111.000.000,00	-18.257.462,53
Borçlanma	70.400.000,00	826.066,08	170.000.000,00	454.737,47
Ödeme(-)	-40.400.000,00	-20.438.019,11	-59.000.000,00	-18.712.200,00
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
<b>TOPLAM</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-19.611.953,03</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>-18.257.462,53</b>



## **OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **Bu Dönemde İhalesi Yapılan Altyapı Yatırımları:**

1. İzmit Zeytinlik Ve Yukarıpazar İçmesuyu Depoları Tadilatı, İçmesuyu Terfi Merkezi Ve Bağlantı Hatları İnşaatı
2. Gebze Anibal Kavşağı İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hatları Deplase İnşaatı (1. Kısım)
3. Gebze Anibal Kavşağı Yağmursuyu Hattı İnşaatı (2.Kısım)
4. Çayırova İlçesi Kuştepe Mevkii Ham Su, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı
5. Çayırova Özgürlük, İnönü Ve Akse Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
6. Derince Karaahmet, Cımbız Ve Kaşkal Dereleri Islahı
7. Kandıra Merkez Atıksu Arıtma Tesisinden, Yeşil Alanlar İçin Sulama Suyu Temini
8. Kandıra Karaağaç Mahallesi İçmesuyu Hattı Ve Su Deposu İnşaatı
9. Kandıra Seyrek Dere Islahı İnşaatı
10. Kartepe İlçesi Derbent Mahallesi Dere Islahı İnşaatı
11. Başiskele Ilıca, Seymen Ve Hamam Dereleri Islahı
12. Karamürsel Karaahmetli, Fulacık Ve İzmit Sanayi Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
13. Kocaeli Gölcük Ve Karamürselde İçmesuyu Depoları Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
14. Kocaeli İlçelerinde İçmesuyu Depoları, Terfi Merkezi Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
15. Kartepe Avluburun Hes Tesisi İçin Türbin Temini
16. Başiskele Soğukpınar Hes-3 Tesisine Türbin Temini
17. Çayırova, Darıca, Dilovası İlçeleri Muhtelif Bölgelerinde, İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
18. Kandıra İlçesi Muhtelif Bölgelerinde İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Hattı Ve İçmesuyu Deposu İnşaatı (1. Kısım)
19. Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri Muhtelif Bölgelerinde İçmesuyu, Kanalizasyon Hattı Ve İçmesuyu Deposu İnşaatı
20. Çayırova Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilatı
21. İzmit Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilatı
22. Kartepe Şevkatiye Mah. Dere Islahı Ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

### **Bu Dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:**

1. Darıca Kazım Karabekir Mah. Rauf Orbay ve Genç Osman Caddeleri Yağmursuyu Hattı İnşaatı
2. Kandıra'da Fosseptik ve Kanalizasyon Hatları 1. Kısım İnşaatı
3. Kandıra'da Fosseptik ve Kanalizasyon Hatları 2. Kısım İnşaatı
4. Çayırova Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilatı
5. İzmit Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilatı
6. İzmit Yenişehir Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı
7. Körfez 95'evler Atıksu Terfi Merkezi Rehabilitasyon İnşaatı
8. Kocaeli Gölcük, Kartepe, Başiskele, Karamürsel İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı

9. Kocaeli Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
10. Körfez, Gebze, İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de Fosseptik ve Kanalizasyon Hatları İnşaatı
11. Çayırova Atatürk, Özgürlük, Emek ve Şekerpınar Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon İnşaatı
12. Kartepe Şevkatiye Mahallesi Dere Islahı ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı
13. Kocaeli Genelinde Çelik Boru Hatlarına Katodik Koruma Yapımı
14. Kartepe ve Başiskele'de Muhtelif Derelerin Islahı İnşaatı
15. Gölcük Panayır Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
16. Başiskele ve İzmit İlçesi Sarıdere ıslahı İnşaatı
17. İzmit Tüysüzler Mahallesi ve Çubuklubala Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
18. İzmit Kulmahmut, Kaynarca, Hakkaniye Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı

### **Bu Dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:**

1. Kocaeli İSU Laboratuvar İnşaatı
2. İzmit Yeşilova ve Gündoğdu Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
3. İzmit ve Başiskele ilçelerinde betonarme su depoları yapımı inşaatı
4. İzmit Zeytinlik ve Yukarıpazar Su Depoları Tadilatı, Terfi Merkezi ve bağlantı hatları İnşaatı
5. İzmit Solaklar Şantiye Binaları İnşaatı
6. İzmit Sapakpınar ve Karaabdülbaki Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
7. Gebze Kuzey Bölgesi Kanalizasyon Kollektör Hatları İnşaatı
8. Gebze Anibal Kavşağı İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Deplase İnşaatı (1. Kısım)
9. Gebze Anibal kavşağı yağmursuyu hattı inşaatı (2.Kısım)
10. Gebze Mollafenari, Cumaköy ve Denizli Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon İnşaatı
11. Çayırova İlçesi Kuştepe Mevkii Ham Su, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı
12. Çayırova Özgürlük, İnönü ve Akse Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
13. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
14. Dilovası Çerkeşli ve Demirciler Mahalleleri İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatı
15. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi
16. Körfez Hereke Kışladüzü ve Küllük Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
17. Derince Karaahmet, Cımbız ve Kaşkal Dereleri ıslahı
18. Kandıra merkez atıksu arıtma tesisinden, yeşil alanlar için sulama suyu temini
19. Kandıra Karaağaç Mahallesi İçmesuyu Hattı ve su Deposu İnşaatı
20. Kandıra Sucuali Atıksu Arıtma Tesisi ve Bölge Köyleri Kanalizasyon Hatları İnşaatı
21. Kandıra Seyrek Dere ıslahı inşaatı
22. Kandıra Seyrek ve Sarısu Bölgeleri Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı
23. Kartepe Balaban, Nusretiye ve Şirinsulhiye Mah. İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatı
24. Kartepe İlçesi Derbent Mahallesi Dere Islahı İnşaatı
25. Kartepe Eşme Maden Deresi ve Yukarı dere ıslahı İnşaatı
26. Başiskele Ilıca, Seymen ve Hamam Dereleri Islahı
27. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
28. Başiskele Soğukpınar İsale Hattı İnşaatı
29. Gölcük Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları İnşaatı
30. Karamürsel Karaahmetli, Fulacık ve İzmit Sanayi Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
31. Kocaeli Gölcük ve Karamürselde İçmesuyu Depoları ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
32. Kocaeli İlçelerinde İçmesuyu Depoları, Terfi Merkezi ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
33. Kandıra Namazgah Barajı HES İnşaatı
34. Kandıra Namazgah Barajı HES Tesisi için Türbin Temini

35. Kartepe Avluburun HES Tesisi İçin Türbin Temini
36. Başiskele Soğukpınar HES-3 Tesisi için Türbin Temini
37. Çayırova, Darıca, Dilovası ilçeleri muhtelif bölgelerinde, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı
38. Kandıra ilçesi muhtelif bölgelerinde İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Hattı ve İçmesuyu Deposu İnşaatı (1. Kısım)
39. Gölcük ve Karamürsel İlçeleri muhtelif bölgelerinde İçmesuyu, Kanalizasyon Hattı ve İçmesuyu Deposu İnşaatı

Bu dönemde ihale yolu ile yapılan altyapı yatırımları kapsamında 94.239 m içmesuyu hattı, 103.310 m kanalizasyon hattı, 11.452 m yağmursuyu hattı ve 1.565 m dere ıslahı yapımı gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşen yatırımların ilk altı ayda maliyeti 99.528.616,31 TL tutarında ve %45 oranındadır.

## **İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI** **OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

### **İÇMESUYU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesine devam edildi.
- Tramvay Hattı kapsamında yapılan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon imalatlarının kontrolörlüğü yapıldı.
- Yerel Kaynakların Sayaçlandırılması işi kapsamında Sayaç, Pislik Tutucu, Dataloger ve Debimetre mal alımına çıkıldı alım tamamlandıktan sonra montaj çalışmalarına başlandı. 35 adet yerel kaynak sayaçlandırıldı ve datalogger montajları gerçekleştirildi uzaktan debi ve endeks verileri gerekli haberleşme teçhizatları vasıtasıyla gözlemlenebilmektedir. (GSM aracılığıyla)
- 5 Adet lokasyona dezenfeksiyon amacı ile klor dozaj sistemi kuruldu. (Yuvacık Diriliş Kampı, Damlar Depo, Yuvacık Maslak, Karadağ Karamürsel Kadriye, Gölcük Ulaşlı)
- 10 Adet İçmesuyu deposunda izolasyon çalışması yapılmıştır. (Kandıra Elmacık Tokmaklar Su Deposu, Kandıra Beylerbeyi Su Deposu, Gebze Mevlana Su Deposu, Başiskele Doğantepe Üst Kademe Su Deposu, Başiskele Doğantepe Alt Kademe Su Deposu, Körfez İlimtepe TM3 Su Deposu, Kartepe Maşukiye Maslak Su Deposu, İzmit Topçular Su Deposu, İzmit Cedit Su Deposu, Derince Alihocalar Kırcalı Su Deposu)
- Başiskele, Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçeleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşlerinin aylık ilerlemelerinin takip edildi.
- 12 İlçede yapılan gece dinleme çalışmalarında yüzeye çıkmayan 33 / 564 arıza tespit edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile yaklaşık 125,00 m<sup>3</sup>/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.
- Darıca, Dilovası, Çayırova ilçelerinde “İçmesuyu Kanalizasyon, Yağmursuyu Hatlarının Bakım Onarım İşleri” yeni ihalesi için çalışmalar yapıldı. İhalesi yapıldı.
- Kocaeli genelinde yerel su kaynaklarında dezenfeksiyon amacı ile kurulan aktif olarak çalışan 98 adet klor dozaj sistemi düzenli kontrol, bakım ve ölçümleri yapılmış olup 91.380 kg sodyum hipoklorit tüketilmiştir.
- Kocaeli genelinde yapılan inşaat çalışmaları ile ilgili olarak;
  - 38 adet vana odası,
  - 125 metre perde duvar,
  - 11 adet içmesuyu deposu boyanması,

- 890 metre tel ve panel çit ile 750 metre jiletli tel çekilmiştir,
- 78 adet inşaat ve tadilat çalışması,
- 31 adet hazır vana odası ve 204 adet hazır beton kapak dökümü yapılmıştır.
- 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.
- Plan veya projede mevcut olmayan hat veya vana yerinin tespit edilebilmesi için yer radarı (GPR) ile çalışmalar yapıldı. GPR ekibimiz, ihtiyaç duyulması halinde diğer şube müdürlüklerimizle koordineli çalışarak yer tespitleri de yapıldı.
- İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatlar yapıldı.

### **SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- 1- İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Yapılacak Revizyon İşleri ile Muhtelif Su Depolarının Klor ve Bulanıklık Cihazlarının Temini ve Montajı İşleri” projesi kapsamında;  
10 det İçmesuyu Arıtma Tesisindeki Su Kalite Ölçüm Sisteminde Revizyon işleri yapılmış,  
32 adet Klor ve Bulanıklık Cihazı Temin Edilerek Muhtelif Su Depolarında Montajları Yapılarak Devreye Alınmış  
Toplamda 11 adet İçmesuyu Terfi ve Su Deposu Scada Sisteminden İzlenir ve Kontrol Edilir Hale Getirilmiştir. Bahse konu iş gececi kabul aşamasındadır.
- 2- Muhtelif Su Depoları Terfi İstasyonları Arıtma Tesisi ve Sanayi Tesislerinin Online İzleme İşleri işi ihale aşamasındadır. Bu proje kapsamında;  
  
13 adet su deposu, 17 adet kaynak su deposu, 1 adet atık su arıtma tesisi, 1 adet atık su sanayi tesisi, 3 adet sanayi tesisi demontajı ve montajı, 2 adet noktada avluların içmesuyu arıtma tesisini besleyen kaynak suyu hattının kontrolü ve izlenmesi işleri yapılacaktır.  
  
11 Mevcut Online Ölçüm Sistemi ve Mevcut İçmesuyu Su Kalite Ölçüm Cihazlarının 1 yıl süre ile işletilmesi ihalesi yapılmış olup işe başlanmıştır.

### **MEKANİK VE ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- Kandıra İlçesi yerel kaynaklardan beslenen içmesuyu pompa ve mekanik tesisatın yaza hazırladığı için bakım onarımları yapıldı.
- Kuyu pompaları mekanik ve elektrik tesisatı kontrolleri yapılarak hazır hale getirildi.
- Kandıra İlçesi atıksu terfi istasyonları tüm pompaların bakımları hizmet alımı kapsamında Alemdar Pompa firmasına yaptırıldı. Tesisatlardaki çek valflerin hepsi yenileri ile değiştirildi.
- “Atıksu Pompa ve Elektrik Motorları Bakım Onarımları ve Kestirimci Bakım İşleri” ihalesi yapıldı. Bu ihale kapsamında tüm atıksu ve yağmursuyu terfi istasyonlarındaki pompaların bakım onarımları ve kestirimci bakımları yapıldı.
- “Asenkron Elektrik Motorları Bakım Onarımları, İçmesuyu Pompa ve Elektrik Motor Grupları Kestirimci Bakım” ihalesi yapıldı. Bu ihalenin İçmesuyu Pompa ve Elektrik Motor Grupları Kestirimci Bakım kısmı kapsamında bulunan 74 adet ve Müdürlüğümüz ekiplerince de 135 adet içmesuyu deposunun pompalarının kestirimci bakımları yapıldı.
- “Asenkron Elektrik Motorları Bakım Onarımları, İçmesuyu Pompa ve Elektrik Motor Grupları Kestirimci Bakım” ihalesi kapsamında 17 adet elektrik motoru bakım onarımı yapılmıştır.
- “Muhtelif Debi Ve İrtifada Kademeli Yatay Milli Pompa İle Sincap Kafesli Elektrik Motor Alımı” ihalesi yapıldı. Bu ihale kapsamında alınan 21 adet pompanın montajı yapıldı.

- “Çeşitli Çaplarda Muhtelif Vana, Demontaj Parçası, Pislik Tutucu, Çekvalf, Aktüatör ve Debimetre Mal Alımı” ihalesi yapıldı.
- Karamürsel Büyükdere 641 metre, Kasabadere 480 metre, Ereğli deresi 409 metre ve Gebze Bahar Deresi 1450 metre dere korkuluk imalatı ve montajı yapılmıştır.
- “Kocaeli Genelinde Muhtelif Atıksu Terfi Merkezlerinde Bulunan Elektrik ve Mekanik Ekipmanların Revize Edilmesi İşi” ihalesi yapıldı.
- İçme suyu su depolarının Scada ile yönetilmesi çalışmasında toplamda 21 adet su deposuna çeşitli çaplarda debimetre, demontaj parçası, kelebek vana ve aktüatör montajı ile borulama kaynak işleri yapıldı.
- Serdar Su deposu DN200 çıkış kollektörü, Doğanstepe 1 ve 2 nolu depoların çıkış boruları, Bahçecik emme hattı,
- Diriliş kampı yangın pompa grubu ve Kandıra Özbeyli hidrofor kurulumları yapıldı.
- Dilovası DN 350 şebeke hattı üzerine DN 250 basınç düşürücü, filtre ve vana montajı yapıldı.
- Körfez Kalburcu köyü DN 400 80 metre çelik boru deplasmanı yapıldı.
- Eşme avludurun basma hattı DN 450 36 m ve D-100 geçişi 60 metre borulama ve bağlantısı yapıldı.
- İhsaniye ve Değirmendere pompa önüne ızgara imalat ve montajları yapıldı.
- İrşadiye, Mesuriye, Gebze, Kırgınlar, Ulupınar, Dikenli, İğnedikli, Naipköy, Şirinsulhiye, su deposu sayaçları montajı yapıldı.
- Dilovası dileresi DN 500 ve DN 250 lik omega imalatı ve deplasmanı yapıldı.
- Gebze Beylikdağı DN 800 lük 56 metre gölet taşkın hattı, DN 350 lik emiş hattı, boru ve dirsek imalatı yapıldı.
- Siretiye Arıtma Tesisi Ø100 lük 25 metre basma hattının imalat ve montajı yapıldı.
- Derince Çenedere DN 800 lük hattın körlenmesi ile DN 450 lik hattı boru, kep, dirsek imalatları ve deplasmanı yapıldı.
- Gebze Tübitak Aslan bakır önü DN 500 lük bağlantı, DN 300 vana odası boru imalatları yapıldı.
- Kullar arıtma tesisi DN200 lük tahliye hattı borulama çalışması yapıldı.
- Körfez 95 Evler Atıksu Terfi Merkezi Revizyonu kapsamında pompa motor kontrol panoları Sürücü kontrollü(Frekans Konvertörü) panolar olarak yenilendi. Tesis O.G. şalt sistemi hücre tipi olarak yenilendi. Tesise 410 kVA gücünde 2 adet jeneratör grubu kurulumu yapıldı. Aydınlatma ve tüm elektrik tesisatı yenilendi.
- Vezirçiftliği Atıksu terfi Merkezi ana dağıtım ve transfer panoları yenilendi. Enerji verimliliği kapsamında pompa kontrol panoları **Sürücü** kontrollü ( Frekans Konvertörü)olarak yenilendi.Tesisteki tüm elektrik panoları, gazlı ortamdan etkilenmemesi için tesis dışına konulan beton köşke taşındı.
- Enerji verimliliği kapsamında Tavşantepe İkizler Hidrofor sistemi için 3 adet 11 kW gücünde şebeke basıncına bağlı, **PLC** ile **Sürücü** kontrollü ( Frekans Konvertörü) MCC panoların imalat ve montaj işleri yapılarak devreye alındı.
- Yeni yapılan Gebze Mudurnutepe Hidrofor Sistemi için 2 adet 7,5 kW gücünde şebeke basıncına bağlı, **PLC** ile **Sofstater** MCC panoların imalat ve montaj işleri yapılarak devreye alındı.
- İl genelinde 16 adet köy pompa istasyonlarının revizyonu kapsamında, aşağıda tabloda gösterildiği şekilde 31 adet muhtelif güçlerde, Scada sistemine uygun halde pompa kontrol panolarının imalat ve montajları yapılarak devreye alındı.

SIRA NO	TESİS ADI	MİKTAR	GÜÇ KW	KONTROL ŞEKLİ
1	BEYCE KANDIRA Debi(m3/h) : 10,8 - İrtifa (mSS) : 170	2	11	SOFTSTART
2	DEREKÖY KÖRFEZ Debi(m3/h) : 12 - İrtifa (mSS) : 66	2	5,5	KONTAKTÖR
3	ÇALYER KANDIRA Debi(m3/h) : 10,8 - İrtifa (mSS) : 170	2	11	SOFTSTART
4	ÇERÇİLİ KANDIRA Debi(m3/h) : 11,8 - İrtifa (mSS) : 220	2	15	SOFTSTART
5	SAFİYE K.MÜRSEL Debi(m3/h) : 12 - İrtifa (mSS) :	2	11	SOFTSTART
6	CUMA KÖY GEBZE Debi(m3/h) : 35 - İrtifa (mSS) :	2	15	SOFTSTART
7	OKUL YANI KARTEPE Debi(m3/h) : 45 - İrtifa (mSS) : 106	2	22	SOFTSTART
8	DELİVELİ KANDIRA Debi(m3/h) : 11,8 - İrtifa (mSS) : 63	2	4	KONTAKTÖR
9	KARLI KANDIRA Debi(m3/h) : 5,4 - İrtifa (mSS) : 130	2	5,5	KONTAKTÖR
10	DELİHASANLAR KANDIRA Debi(m3/h) : 6 - İrtifa (mSS) : 80	2	5,5	KONTAKTÖR
11	KANATLAR KANDIRA Debi(m3/h) : 5,4 - İrtifa (mSS) : 130	2	5,5	KONTAKTÖR
12	NASUHLAR KANDIRA Debi(m3/h) : 10,8 - İrtifa (mSS) : 120	1	5,5	KONTAKTÖR
13	NAİPKÖY KÖRFEZ Debi(m3/h) : 8 - İrtifa (mSS) : 90	2	4	KONTAKTÖR
14	ÇAKMAKLAR KANDIRA Debi(m3/h) : 6 - İrtifa (mSS) : 80	2	4	KONTAKTÖR
15	AKINCI KANDIRA Debi(m3/h) : 5,4 - İrtifa (mSS) : 130	2	7,5	SOFTSTART
16	TERZİLER DERİNCE Debi(m3/h) : 6 - İrtifa (mSS) : 110	2	4	KONTAKTÖR

#### **KANAL VE KOLLEKTÖR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- 44 adet terfi merkezinde 4.447 sefer terfilerde sepet ızgara temizliği yapıldı.
- 7.622 metre CCTV aracı ile kanal görüntülenmesi yapıldı.
- 44 adet terfi merkezinde 13 sefer terfi çökertme odası temizliği yapıldı.
- 70.690 metre dere temizliği yapıldı.
- 16.550 metre kombine kanal temizleme aracı ile kanal temizliği yapıldı.
- 11 terfide, 3 arıtmada ve toplamda 225 kez Kuka ile çalışma yapıldı.
- 450 metre 10 adet menfez temizliği yapıldı.
- 3.500 metre dere ve deniz bağlantıları temizliği Amfibi ekskavatör ile yapıldı.
- 549 metre yağmursuyu ızgara temizliği yapıldı.
- 763 sefer fosseptik temizliği yapıldı.
- Kocaeli ilinde Garaj Amirliğimizce 4 adet su tankeri ile 10.000 ton su dağıtımı yapılmıştır.

Garaj Amirliği Bomlu araç çalışmaları;

- İlçe şube müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda çeşitli ebatlarda beton boru ve ek malzemeleri nakilleri yapıldı.
- Ambara gelen araçların yükleme ve boşaltma işlemleri yapıldı.
- Motopomp nakli ve kurulum hizmetleri yapıldı.
- 191 pompa kurulumu ve 1797 saat'lik çalışma yapıldı.
- Terfi istasyonlarındaki elektrik motor ve pompaların nakil işleri yapıldı.
- Bobcat nakli ve derelere indirilmesi gerçekleştirildi.
- Arıtma tesislerindeki makinaların söküm montaj ve nakil işlemleri yapıldı.
- İnşaat ekibinin demir ve kerestelerini yükleme boşaltma ve nakil işlemleri yapıldı.

Garaj Amirliği Kamyon çalışmaları;

- 4111 kamyon hafriyat Solaklar şantiyesinden taşındı.
- 5108 kamyon hafriyat Kerpe Miço koyu sahil çalışmasında taşındı.
- 1235 kamyon hafriyat 42 evler şantiyeden taşındı.

- 6 adet damperli ve 1 adet tır damper ile dere temizliğinden çıkan teressubat ve bölgelerde biriken hafriyatların taşıma işlemleri yapılmaktadır.
- 3 adet damperli küçük kamyon ile İnşaat ekibinin kereste, demir, çimento ve nakil işlemleri, Mekanik ve Elektrik Ekibinin pompa ve motorlarının nakilleri ve personel nakilleri yapılmaktadır. Garaj Amirliği Tır-Dorse ile yapılan işler;
- Şantiyemize bağlı iş makinelerinin ve Şube Müdürlüklerinde bulunan iş makinelerinin uzun mesafedeki çalışmalarında nakil işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca uzun metrajlı boru nakilleri yapılmaktadır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde 11 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 12 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 1 adet doğal atıksu arıtma tesisi, 13 adet içme suyu arıtma tesisi bulunmaktadır. Dilovasında yapımı devam etmekte olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi tamamlanana kadar bölgedeki atıksu arıtımı DOSB bünyesinde bulunan arıtma tesisi tarafından sağlanmaktadır. Tesislerin işletilmesi için yıl içinde gerekli olan sarf ve kimyasal malzemelerin temini, gerekli izleme ve analizler için laboratuvar malzemeleri, arıza ve genel bakım durumları için gerekli ekipman alımı ve çeşitli özel bakım hizmet alımı, tesislere iş gücü sağlanması için hizmet alımı, arıtma çamurlarının taşıma ve bertaraf ihaleleri yapılmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde ayrıca Kocaeli genelinde endüstriyel kuruluşların denetim ve ruhsatlandırma çalışmaları ile akredite laboratuvarımızda atıksu ve içme suyu analizleri yapılmaktadır.

#### **Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının 2016 Ocak – Haziran Döneminde yaptığı işler içerisinde;**

**İçme Suyu Yatırımları Olarak:** Şevketiye Tip-200 İçme Suyu Arıtma Tesisi devreye alınmıştır. Fiziki yapısı bozulan ve eksilen kum filtre kumlarının yenilenmesi ve kum eklenmesi işlemi tamamlanmıştır.

**Atıksu Yatırımları Olarak:** Körfez Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Ünitesi 2. Etap tamamlanarak devreye alınmıştır. Gebze-Plajyolu Turbo Blowerlar devreye alınmıştır. Kullar-42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatları devam etmektedir. Cumaköy Modüler Atıksu Arıtma Tesisi devreye alınmıştır.

**Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yatırımları Olarak:** Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 01.03.2016 tarihinde Gözetim Denetimi geçirerek akreditasyon belgesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi” kapsamında 10.03.2016 tarihinde kapsam genişletme denetimi geçirerek Yeterlilik Belgesini revize etmiştir.

Atıksu laboratuvarımızda Ocak-Haziran 2016 aylarında toplam 3706 numunede 20497 analiz, İçmesuyu laboratuvarımızda toplam 7252 numunede 61749 analiz çalışılmıştır.

### **TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER (Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı)**

#### **Temmuz – Aralık 2015 Döneminde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları;**

- 1-Kocaeli İSU Laboratuvar İnşaatı
2. İzmit Yeşilova Ve Gündoğdu Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
3. İzmit Ve Başiskele İlçelerinde Betonarme Su Depoları Yapımı İnşaatı
4. İzmit Zeytinlik Ve Yukarıpazar İçmesuyu Depoları Tadilatı, İçmesuyu Terfi Merkezi Ve Bağlantı Hatları İnşaatı
5. İsu İzmit Solaklar Şantiye Binaları İnşaatı
6. Gebze Kuzey Bölgesi Kanalizasyon Kollektör Hatları İnşaatı
7. Gebze Anibal Kavşağı İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hatları Deplase İnşaatı (1. Kısım)
8. G Gebze Mollafenari, Cumaköy Ve Denizli Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon İnşaatı
9. Gebze Anibal Kavşağı Yağmursuyu Hattı İnşaatı (2.Kısım)

10. Çayırova İlçesi Kuştepe Mevkii Ham Su, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı
11. Çayırova Özgürlük, İnönü Ve Akse Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
12. Darıca Abdi İpekçi Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnş.
13. Dilovası Çerkeşli Ve Demirciler Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
14. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi
15. Derince Karaahmet, Cımbız Ve Kaşkal Dereleri Islahı
16. Kandıra Merkez Atıksu Arıtma Tesisinden, Yeşil Alanlar İçin Sulama Suyu Temini
17. Kandıra Karaağaç Mahallesi İçmesuyu Hattı Ve Su Deposu İnşaatı
18. Kandıra Sucuali Atıksu Arıtma Tesisi Ve Bölge Köyleri Kanalizasyon Hatları İnşaatı
19. Kandıra Seyrek Dere Islahı İnşaatı
20. Kartepe Balaban, Nusretiye Ve Şirinsulhiye Mah. İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
21. Kartepe İlçesi Derbent Mahallesi Dere Islahı İnşaatı
22. Başiskele Ilıca, Seymen Ve Hamam Dereleri Islahı
23. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
24. Başiskele Soğukpınar İsale Hattı İnşaatı
25. Karamürsel Karaahmetli, Fulacık Ve İzmit Sanayi Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
26. Kocaeli Gölcük Ve Karamürselde İçmesuyu Depoları Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
27. Kocaeli İlçelerinde İçmesuyu Depoları, Terfi Merkezi Ve İçmesuyu Hatları İnşaatı
28. Kartepe Avluburun Hes Tesisi İçin Türbin Temini
29. Başiskele Soğukpınar Hes-3 Tesisine Türbin Temini
30. Çayırova, Darıca, Dilovası İlçeleri Muhtelif Bölgelerinde, İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
31. Kandıra İlçesi Muhtelif Bölgelerinde İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Hattı Ve İçmesuyu Deposu İnşaatı (1. Kısım)
32. Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri Muhtelif Bölgelerinde İçmesuyu, Kanalizasyon Hattı Ve İçmesuyu Deposu İnşaatı

#### **Bu Dönemde İhale Edilecek Altyapı Yatırımları:**

1. Gebze Denizli Göleti gövdesinin yükseltilmesi inşaatı
2. İzmit Ömerağa Mahallesi Atıksu, Yağmursuyu hatları ve Terfi Sistemi İnşaatı
3. İzmit Bekirdere, Tavşantepe ve Mehmet Ali Paşa Mahalleleri İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
4. Gebze Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
5. Kandıra İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı 2. Etap İnşaatı
6. Başiskele İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

#### **Bu Dönemde Yapılması Planlanan Diğer Altyapı Yatırımları:**

1. Gebze Bilişim Vadisi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
2. Gebze Kimyasal Arıtma Tesisi İnşaatı
3. Gebze Tatlıkuyu Bölgesi Arıtma ve UV Tesisi
4. Körfez Hereke Sahil Bölgesi Sulama Suyu Projesi
5. Körfez ve Derince Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı
6. Kartepe Kazakburun, Uzuntarla ve Ataşehir Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
7. Kartepe Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları
8. Kartepe Acısu Yağmursuyu İnşaatı (Yatay Sondajlı)
9. Başiskele Karadağ İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı
10. Karamürsel Dereköy ve Taşocakları Mevkii İçmesuyu Terfi Merkezi ve İsale Hattı İnşaatı
11. Kocaeli İli Genelinde Muhtelif Depolar Bakım Onarım İşi
12. Kocaeli Terfi Merkezleri Bakım Onarım İnşaatı
13. Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü B Blok İnşaatı

2016 Yılı yatırım bütçemiz 220.000.000,00 TL olup, ilk altı ayda 99.528.616,31 TL tutarında ve % 45 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2016 yılı yatırım programında bulunan işlerin gerçekleşmelerinin hedeflenen oranlarda sağlanabilmesi için gereken çalışmalar yapılmaktadır.

## **TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER** **(İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı)**

### **İÇMESUYU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi çalışmasına devam edilecektir.
- Tramvay Hattı imalatı sırasında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kontrolörlüğü devam edilecektir.
- Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçelerinde Bakım onarım ve yenileme inşaat işi Kapsamında yer teslimi yapılacak ve aylık ilerlemeleri takip edilecektir.
- Başiskele İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşleri kapsamında aylık ilerlemeleri takip edilecektir.
- Yerel kaynakların Savaşlandırılması işi kapsamında Savaş, Pislik Tutucu montaj çalışmalarına devam edilecektir.
- İçmesuyu Ekibi kurularak İzmit Su Kayıplarının Azaltılması projesi kapsamında yapılması gereken hat iptalleri, abone aktarımı vb. imalatlarının yapılmasına devam edilecektir.
- Diğer ilçeler Bakım Onarım ve yenileme işleri ihale hazırlıkları yapılacaktır.

### **SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- İhale aşamasında olan “Muhtelif Su Depoları Terfi İstasyonları Arıtma Tesisi ve Sanayi Tesislerinin Online İzleme İşleri” işinin ihalesi yapılacak ve iş kapsamında yapılacak işlerin tamamlanması sağlanacaktır.
- Mevcut Online Ölçüm Sistemi ve Mevcut İçmesuyu Su Kalite Ölçüm Cihazlarının 1 yıl süre ile işletilmesi ihalesi yapılmış olup işe devam edilecektir.

### **MEKANİK VE ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- “Kocaeli Genelinde Muhtelif Atıksu Terfi Merkezlerinde Bulunan Elektrik ve Mekanik Ekipmanların Revize Edilmesi İşleri” ihalesi kapsamında 7 adet atıksu terfi istasyonu revizyonu yapılacak.
- “Muhtelif Debi Ve İrtifada Kademeli Yatay Milli Pompa İle Sincap Kafesli Elektrik Motor Alımı” ihalesi yapıldı. Bu ihale kapsamında alınan 8 adet pompanın montajı yapıldı.
- Hırdavat ihalesi yapılacak.
- Atıksu ve İçmesuyu pompaları bakım onarım ve kestirimci bakımları yapılacak.
- Köy pompa istasyonlarının revizyonu kapsamında İl genelinde 13 adet köy pompa istasyonuna muhtelif güçlerde 26 adet, Scada sistemine uygun halde pompa kontrol panolarının imalat ve montajları yapılacaktır.
- Uzunçiftlik Askeriye' ye su sağlayan Hidrofor sistemi için 3 adet 11 kW gücünde şebeke basıncına bağlı PLC ile kontrollü Frekans Konvertörlü MCC panoların imalat ve montaj işleri yapılacaktır.
- Körfez Bölge eski şantiye arazisinde bulunan Hidrofor sistemi için 2 adet 11 kW gücünde şebeke basıncına bağlı PLC ile kontrollü Frekans Konvertörlü MCC panoların imalat ve montaj işleri yapılacaktır.
- Gebze Eskihisar Derin deşarj pompa istasyonu revizyonu kapsamında savaç panosu, dağıtım ve kompanzasyon panosu, 2 adet sofstarterli 37 kW gücünde pompa kontrol panosu imalat ve montaj işleri yapılacaktır.

- Kandıra Abdipaşa Terfi istasyonu için 2 adet **75 kW** gücünde sofstarterli MCC pano, ana dağıtım ve kompanzasyon panosu imalat ve montajı yapılacaktır.
- Halkevi P3 ATM tesisi önemine binaen tesis jeneratörü, yeni olan 60 Evler ATM tesis jeneratörü ile değiştirilecektir.

#### **KANAL VE KOLLEKTÖR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:**

- 44 adet terfi merkezinde 10.000 sefer terfilerde sepet ızgara temizliği yapılması planlanmaktadır.
- 15.000 metre CCTV aracı ile kanal görüntülenmesi yapılması planlanmaktadır.
- 44 adet terfi merkezinde 20 sefer terfi çökertme odası temizliği yapılması planlanmaktadır.
- 70.000 metre dere temizliği yapılması planlanmaktadır.
- 15.000 metre kombine kanal temizleme aracı ile kanal temizliği yapılması planlanmaktadır.
- 615 metre yağmursuyu ızgara temizliği yapılması planlanmaktadır.
- 800 sefer fosseptik temizliği yapılması planlanmaktadır.
- Değirmendere Sahil Caddesinde bulunan kanal kollektör hattında kazısız teknoloji kullanılarak kanal rehabilitasyon işi yapılacaktır.

#### **TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER (Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı)**

**İçme Suyu Yatırımları olarak:** Tesislerin İSG açısından eksiklerinin tamamen giderilmesi. İşletmeye alınan geri kazanım ünitelerinden elde edilen verim sonuçlarına göre iyileştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması. Denizli, Kandıra ve Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Proses Tadilat ve Onarım ihalesinin yapılması.

**Atıksu Yatırımları olarak:** Montajı tamamlanan blower revizyon işinde, ekipmanların temini yapılarak enerji optimizasyonu sağlanması. Akışkan Yataklı Çamur Yakma Fırını İhalesinin yapılması. Seyrek, Sucuali ve Sarısu Modüler Atıksu Arıtma Tesislerinin devreye alınması. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisinin devreye alınması. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi revizyon işinin kontrolü. Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Çevre düzeni ihalesinin yapılması. Körfez, Yeniköy ve Dilovası Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme İhalelerinin yapılması.

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

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

Kocaeli genelinde özeldeki ve kamudaki tüm vidanjörlere debimetre, GPRS sistemleri vb. teknolojiler temin edilerek vidanjörler gerçek zamanlı olarak izlenecek ve kaçak dökümlerin önüne geçilecektir.

Kritik bölgelerin ana kolektör bağlantı noktaları ve bazı önemli sanayi kuruluşlarının deşarj noktalarına Scada sistemi kurularak kaçak deşarjların önüne geçilmesi ve etkin denetim mekanizmasının sağlanması.

Geri kazanım teknolojisini tüm atıksu arıtma tesislerimize yayarak geri kazanılan atıksu oranını arttırmak.

Çamur bertarafında, tarafımızca işletilen bir çamur kurutma/yakma tesisi kurulması ihale sürecinin tamamlanması

Hizmet alımı yolu ile işletilen atıksu arıtma tesislerinin sayısını arttırmak için gerekli envanter ve teknik şartname çalışmalarının tamamlanması.

Daire Başkanlığımız tarafından işletilen arıtma tesislerinin girişinde bulunan vidanjör döküm noktalarına on-line izleme sistemi bağlanması.

**Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü Yatırımları Olarak:** Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü, İsale Hatları ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Şube Müdürlüğü, diğer ve özel kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen Atıksu ve İçmesuyu analiz hizmeti devam edecektir.

Laboratuvar Hizmet Binası İnşaat” projesi kapsamında gerekli ekipman ve kimyasalların envanter çalışmaları ve inşaatın yürütülmesinde kontrol çalışmaları yapılacaktır.

“Laboratuvar Hizmet Binası İnşaat ” projesinin teslimatı ile birlikte yüklenici tarafından teslim edilecek olan cihazlarla uyumlu çalışabilecek, teknolojik ve gerekli olan “Laboratuvar Cihazları İhalesi” ve Laboratuvarda kritik stok seviyesine gelen kimyasal ve ekipmanların temin edilmesi için “Kimyasal Madde İhalesi” talepleri yapılacak olup, çalışmalar başlatılmıştır.

Endüstriyel atıksuların kontrolleri, denetim ekiplerimizce yapılmakta olup, DKKR, KYB, Proje, Vidanjör Çalışma İzin Belgesi, Atıksu Bertaraf Hizmet Bedeli ,Geri Kazanım Suyu ile ilgili olarak hedeflenen işlemler doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

## **TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **A-Bütçe Giderleri**

ISU Genel Müdürlüğü 2016 yılı gider bütçesinde 711.000.000,00-TLolarak 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 %90 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2016 yılı sonu gider tahminlerini yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performans ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımız giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

### **B-Bütçe Gelirleri**

2016 yılı ISU bütçesinde 600.000.000,00-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 509.969.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 590.000.000,-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 89.801.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin 75.000.000,00-TL, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında 2016 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerinde % 18 artış görülmektedir . Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir.

**Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2016 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.**