



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

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 2013 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

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye meclis Kararıyla kabul edilen 2013 mali yılı bütçesinde;2013 yılı Gelir Bütçemiz 2012 yılına göre % 9 oranında artarak 398.000.000,00 TL olarak, Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2013 Yılı Gider Bütçemiz 463.842.226,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2013 yılında 65.842.226,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2013 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2012 yılının aynı döneme göre % 14'lik bir artışla 194.076.502,75 TL, 2013 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 2012 yılının aynı dönemine göre % 17'lik bir artışla 182.966.708,68 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 49'lik kısmını, gider bütçemizin % 39 'lük kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo1. 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2012 YILI VE 2013 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2012 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2012)	GERÇEK-LEŞME (%)	BÜTÇE 2013YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2013)	GERÇEK-LEŞME (%)
GELİR	380.442.325,00	170.434.588,70	45%	398.000.000,00	194.639.227,71	49%
GİDER	457.442.325,00	155.248.463,30	34%	463.842.226,00	182.966.708,68	%39

BÜTÇE GİDERLERİ

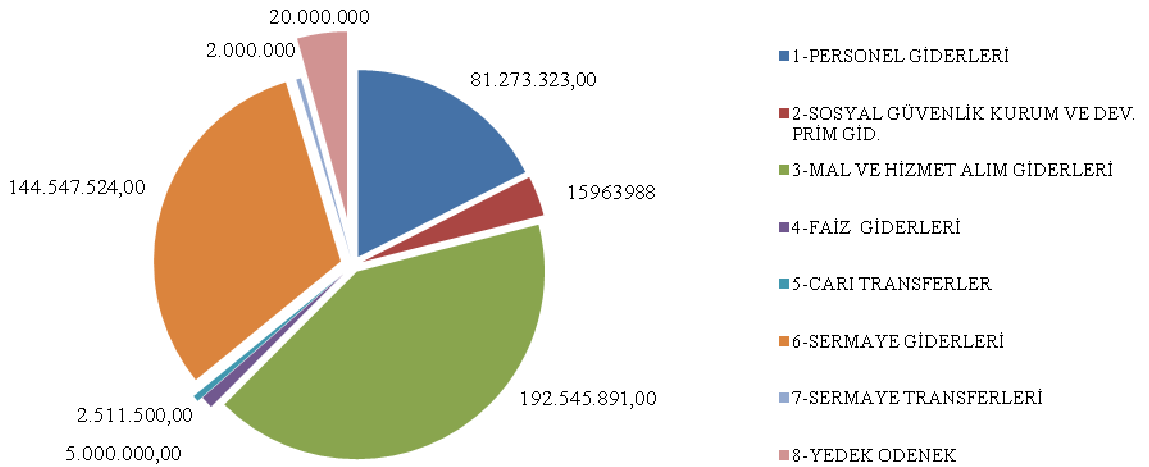
2013 yılının ilk altı aylık döneminde, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 17'lik oranında artış göstererek 182.966.708,68- TL olarak gerçekleşmiştir

2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012-2013 Yılları Bütçeleri ve Ocak-haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

KODU AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2012 YILI	2012 YILI GER %	2013 YILI BÜTÇE	2013 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2013 YILI	2013 YILI GER %	ARTIŞ / AZALIŞ ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	79.768.617,00	33.070.438,34	41%	81.273.323,00	36.563.697,82	45%	10%
2-SOSYAL GÜV. KURUM VE DEV. PRİM GİD.	16.270.621,00	6.332.162,59	39%	15.963.988,00	6.765.799,65	42%	6%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.378.467,00	73.276.724,60	39%	192.545.891,00	84.293.289,10	44%	15%
4-FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00	4.364.874,55	44%	5.000.000,00	2.661.102,39	53%	-39%
5-CARI TRANSFERLER	3.380.002,00	1.133.824,56	34%	2.511.500,00	1.051.149,92	42%	-07%
6-SERMAYE GİDERLERİ	145.644.618,00	37.070.438,66	25%	144.547.524,00	51.631.669,80	36%	39%
7-SERMAYE TRANSFERLERİ				2.000.000,00			
8-YEDEK ÖDENEK	13.000.000,00			20.000.000,00			
TOPLAM	457.442.325,00	155.248.463,30	34%	463.842.226,00	182.966.708,68	39%	17%

2013 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



Kurumumuzun 2013 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 81.273.323,00-TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** 15.963.988,00-TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 192.545.891,00-TL, **Faiz Giderleri** 5.000.000,00-TL, **Cari Transferler** 2.511.500,00-TL, **Sermaye Giderleri** 144.547.524,00-TL, **Sermaye transferleri** 2.000.000,00-TL **Yedek ödenek** 20.000.000,00-TL olmak üzere toplam 463.842.226,00-TL ödenek ayrılmıştır.

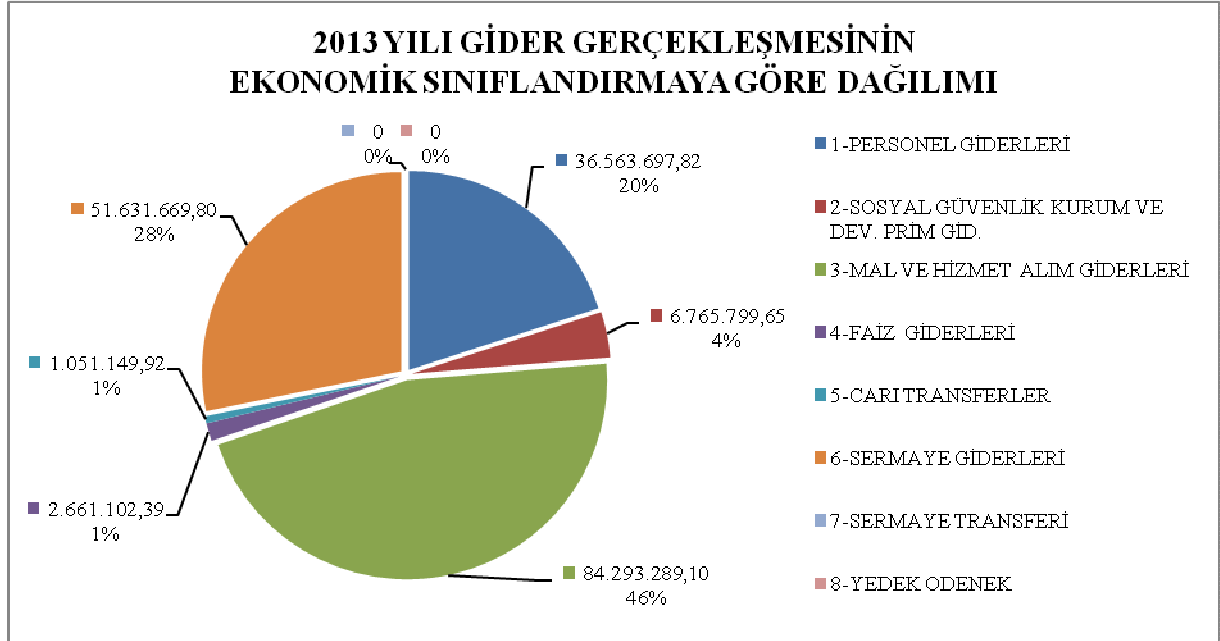
463.842.226,00-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak ;**Personel Giderleri** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine** toplamda %21, **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** %42, **Faiz Giderleri** % 1, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Genel Bütçeye verilen Paylardan oluşan **Cari Transferler** %0,005 yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderleri** %31, **Sermaye transferleri** %0,005 yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan **Yedek Ödenek** kalemine %4 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo 3. 2013 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

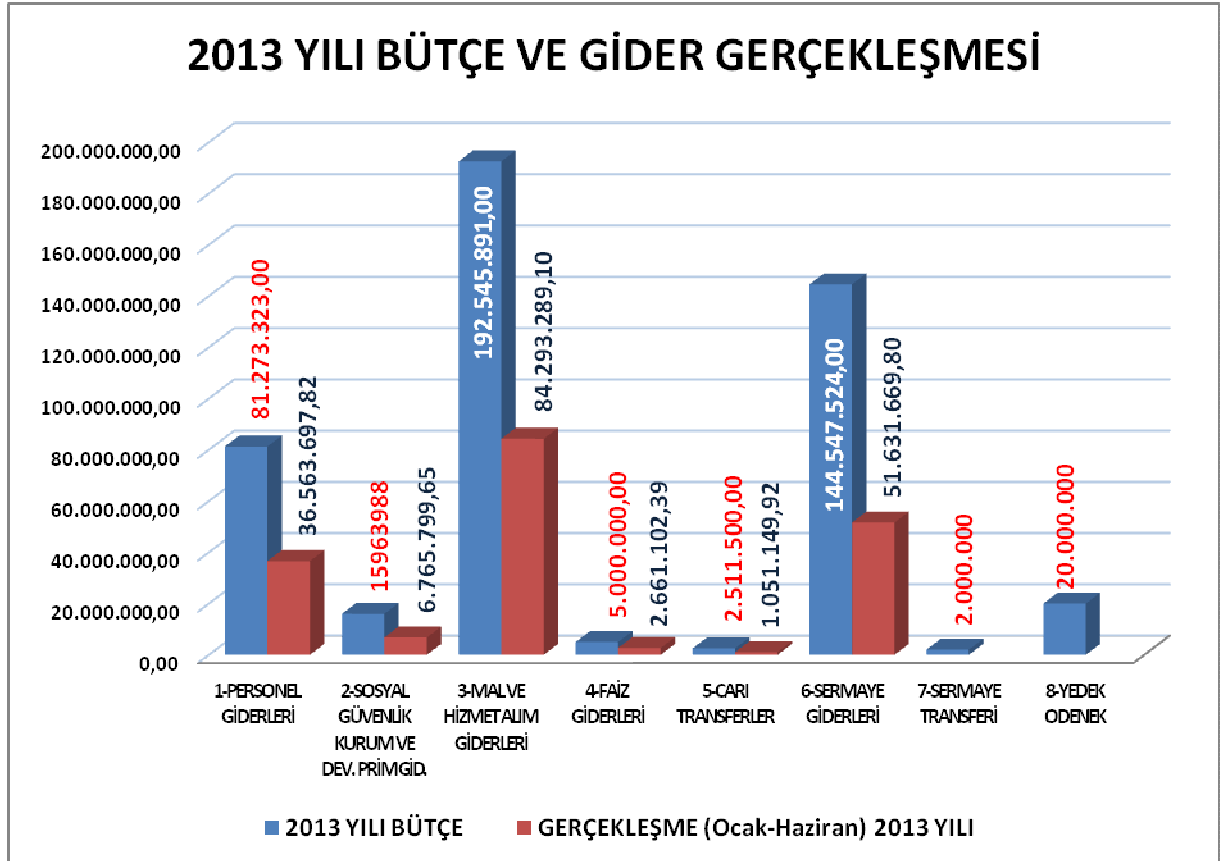
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
KODU AÇIKLAMA	2013 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2013 YILI	2013 YILI GERÇEK. (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDE PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	81.273.323,00	36.563.697,82	%45	%20
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	15.963.988,00	6.765.799,65	%42	%4
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	192.545.891,00	84.293.289,10	%44	%46
4-FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00	2.661.102,39	%53	%1
5-CARI TRANSFERLER	2.511.500,00	1.051.149,92	%42	%1
6-SERMAYE GİDERLERİ	144.547.524,00	51.631.669,80	%36	%28
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000,00			
8-YEDEK ODENEK	20.000.000,00			
TOPLAM	463,842,226,00	182.966.708,68	39%	100%

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri bütçesi %45 ile 36.563.697,82-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %42 ile 6.765.799,65-TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %44 ile 84.293.289,09-TL, Faiz Giderleri %53 ile 2.661.102,39-TL, Cari Transferler %42 ile 1.051.149,92-

TL,Sermaye Giderleri %36'lık ile 51.631.669,80-TL ilk altı aylık toplam 182.966.708,68-TL gerçekleşmiştir.

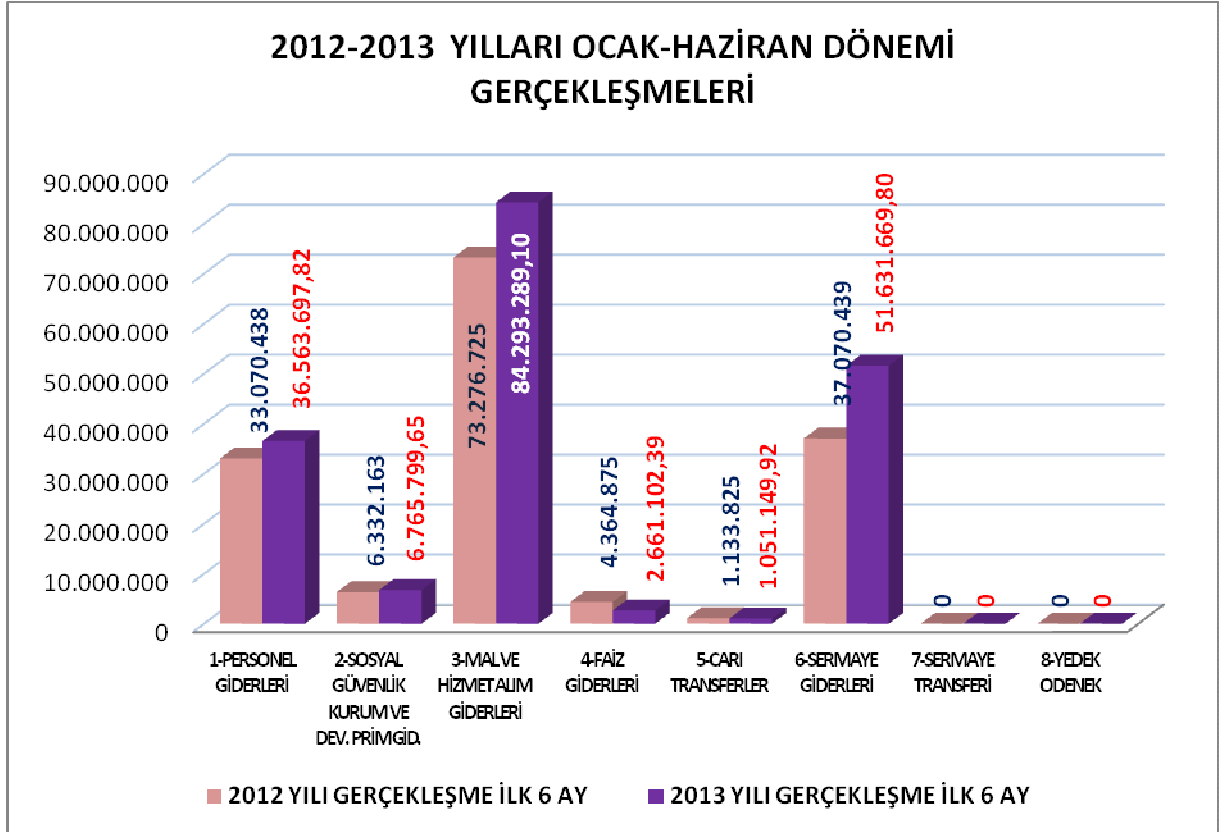


2012-2013 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Tablo 4. 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2013 Yılında 2012 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

2012-2013 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇEKLEŞME ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2012 YILI TOPLAM GERÇEK-ORANI %	2013 YILI TOPLAM GERÇEK-ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	33.070.438,34	36.563.697,82	10%	21%	20%
2-SOSYAL GÜV. KURUM VE DEV. PRİM GİD.	6.332.162,59	6.765.799,65	6%	4%	4%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.276.724,60	84.293.289,10	15%	47%	46%
4-FAİZ GİDERLERİ	4.364.874,55	2.661.102,39	-39%	3%	1%
5-CARI TRANSFERLER	1.133.824,56	1.051.149,92	-7%	1%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	37.070.438,66	51.631.669,80	39%	24%	28%
7-YEDEK ODENEK					
TOPLAM	155.248.463,30	182.966.708,68	18%	100%	100%

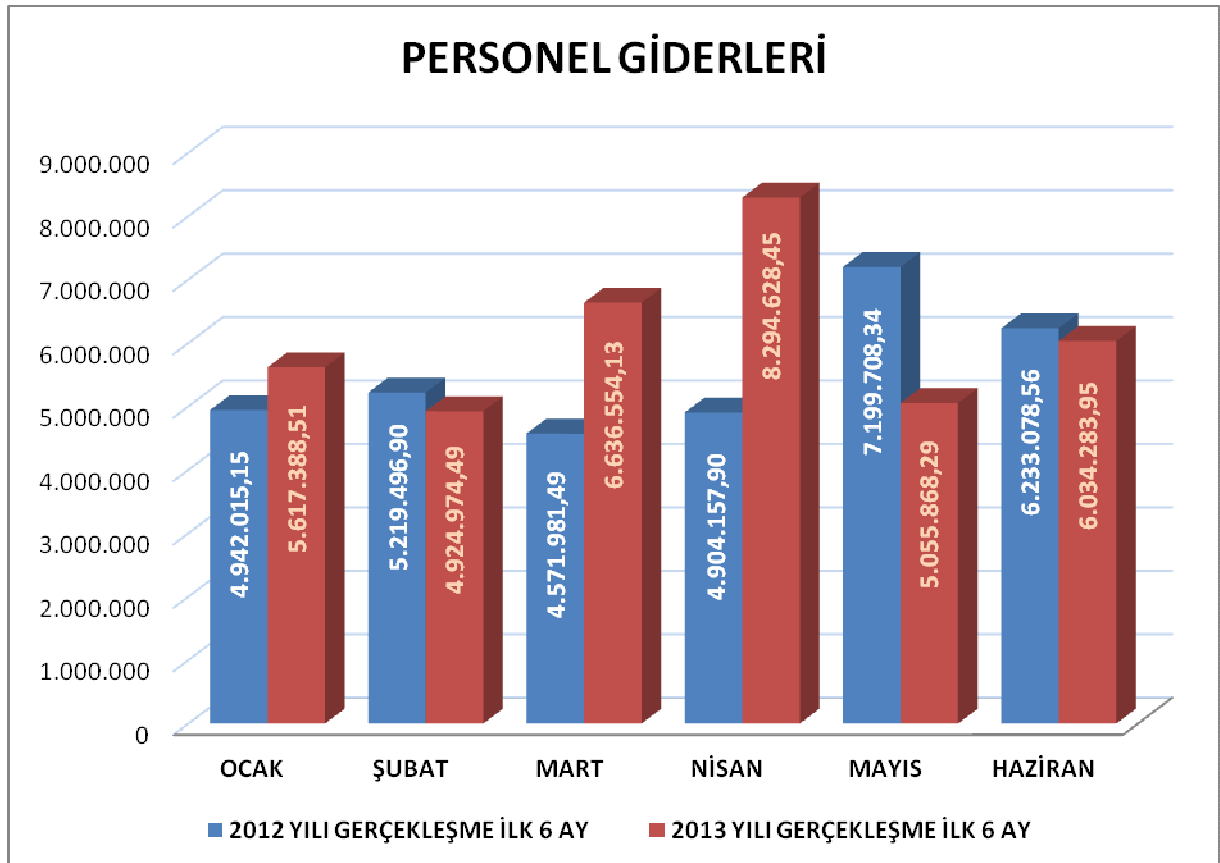


Personel Giderleri

2012- 2013 Yılı Ocak –Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmesi analizi

Tablo 5. 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇEKLEŞME ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇEK. PAYI	2013 YILI GERÇEK. PAYI
OCAK	4.942.015,15	5.617.388,51	14%	15%	15%
ŞUBAT	5.219.496,90	4.924.974,49	-6%	16%	13%
MART	4.571.981,49	6.636.554,13	45%	14%	18%
NİSAN	4.904.157,90	8.294.628,45	69%	15%	23%
MAYIS	7.199.708,34	5.055.868,29	-30%	22%	14%
HAZİRAN	6.233.078,56	6.034.283,95	-3%	19%	17%
TOPLAM	33.070.438,34	36.563.697,82	11%	100%	100%

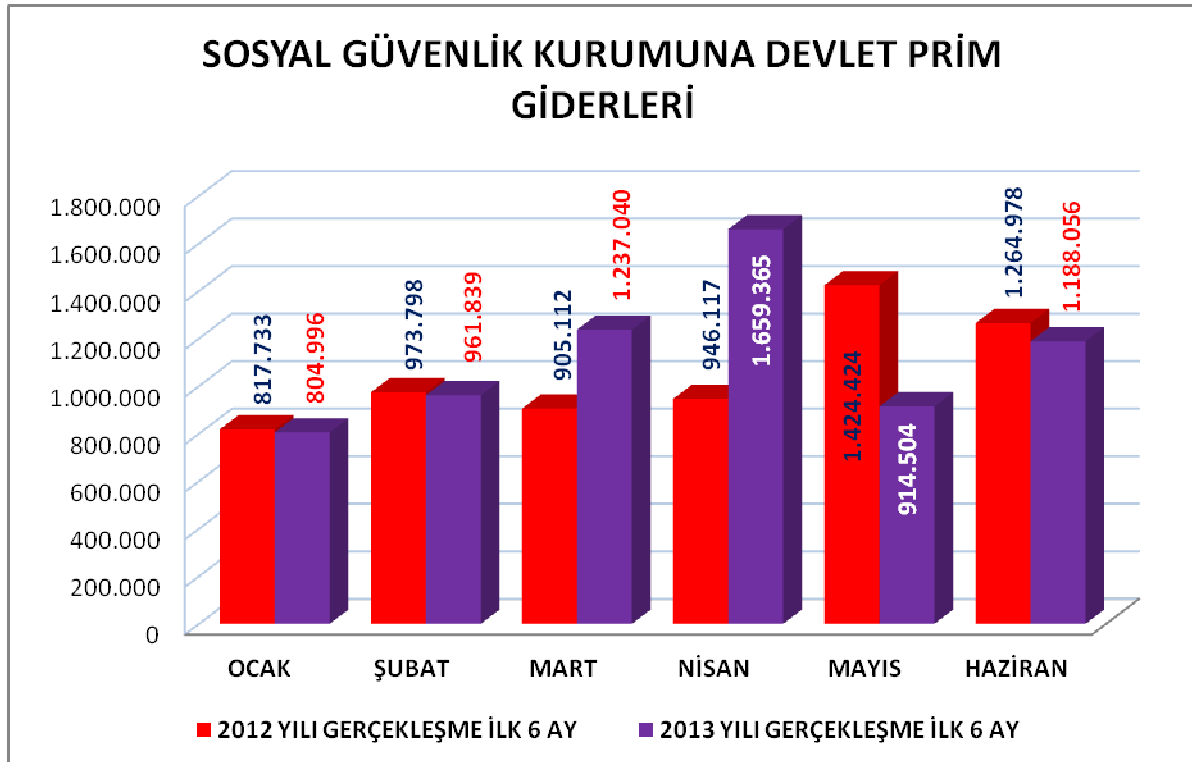


Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2012 yılının ilk 6 ayında Gider bütçesinin %39/ gerçekleşmiş iken, 2013 yılının aynı döneminde %42 oranı ile dönemleri itibariyle aynı paralelde gerçekleşmiştir

Tablo 6. 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2013 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	817.733,25	804.996,03	-2%	13%	12%
ŞUBAT	973.798,42	961.838,85	-1%	15%	14%
MART	905.111,92	1.237.039,66	37%	14%	18%
NİSAN	946.117,45	1.659.364,52	75%	15%	25%
MAYIS	1.424.423,85	914.504,33	-36%	22%	14%
HAZİRAN	1.264.977,70	1.188.056,26	-6%	20%	17%
TOPLAM	6.332.162,59	6.765.799,65	7%	100%	100%



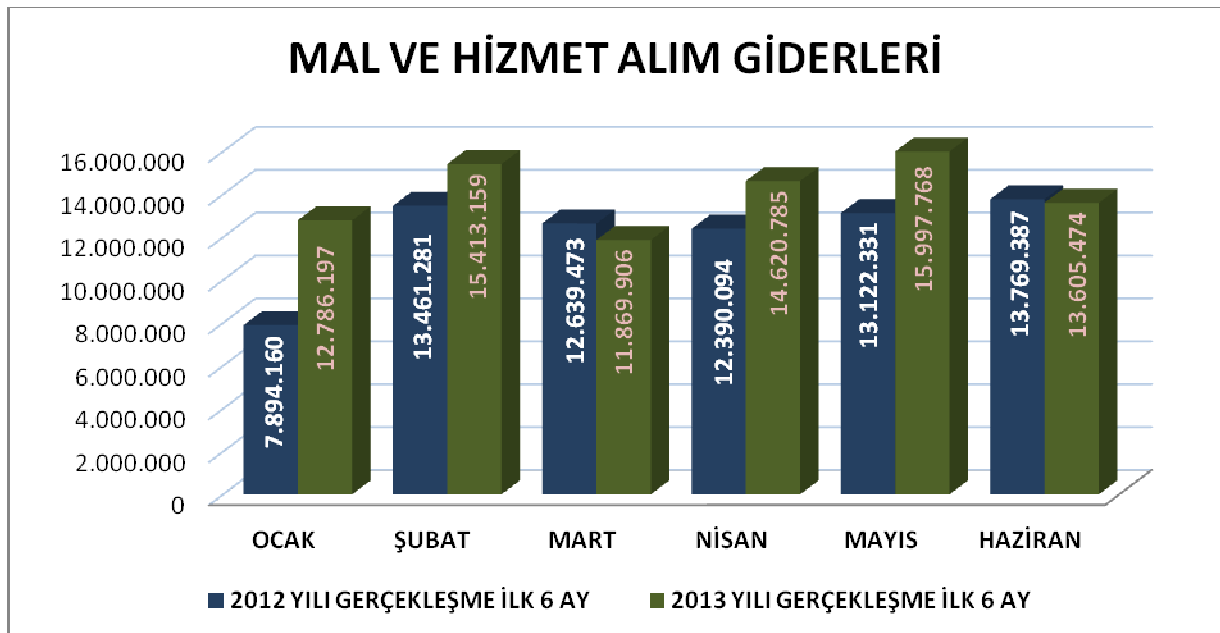
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 yılı Ocak-Haziran Döneminde; Üretime ve Tüketime yönelik mal malzeme, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri 84.293.289,09-TL harcama yapılmıştır.

2012 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet alımları için 73.276.724,60-TL harcama yapılmış ve 2013 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2012 yılına göre %15 oranında artış göstermiştir.

Tablo 7. 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2013 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	7.894.159,81	12.786.197,24	62%	11%	15%
ŞUBAT	13.461.280,67	15.413.158,96	14%	18%	19%
MART	12.639.472,56	11.869.906,32	-6%	17%	14%
NİSAN	12.390.093,81	14.620.785,03	18%	17%	17%
MAYIS	13.122.330,71	15.997.768,01	22%	18%	19%
HAZİRAN	13.769.387,04	13.605.473,55	-1%	18%	16%
TOPLAM	73.276.724,60	84.293.289,10	15%	100%	100%

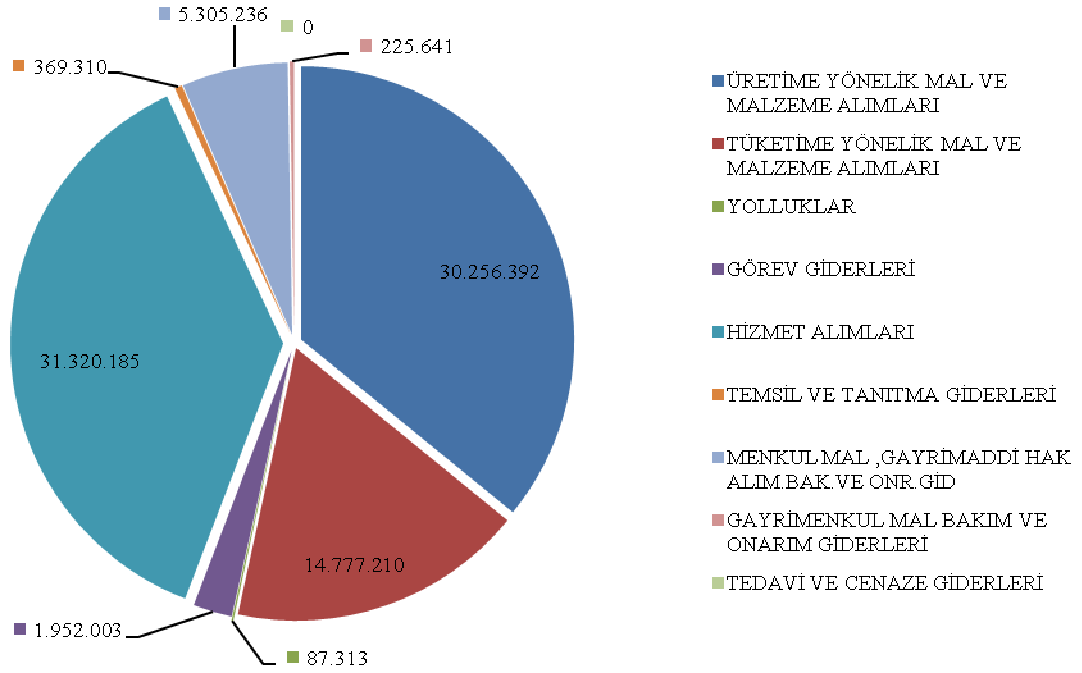


2013 yılının ilk 6 ayında 84.293.289,09-TLolarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 8. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	69.000.000,00	30.256.391,87
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.794.451,00	14.777.209,81
YOLLUKLAR	297.615,00	87.313,19
GÖREV GİDERLERİ	4.294.915,00	1.952.002,50
HİZMET ALIMLARI	67.301.021,00	31.320.184,60
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	369.004,00	369.309,65
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	12.381.861,00	5.305.236,10
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.101.008,00	225.641,38
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	6.016	
TOPLAM	192.545.891,00	84.293.289,10

2013 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ

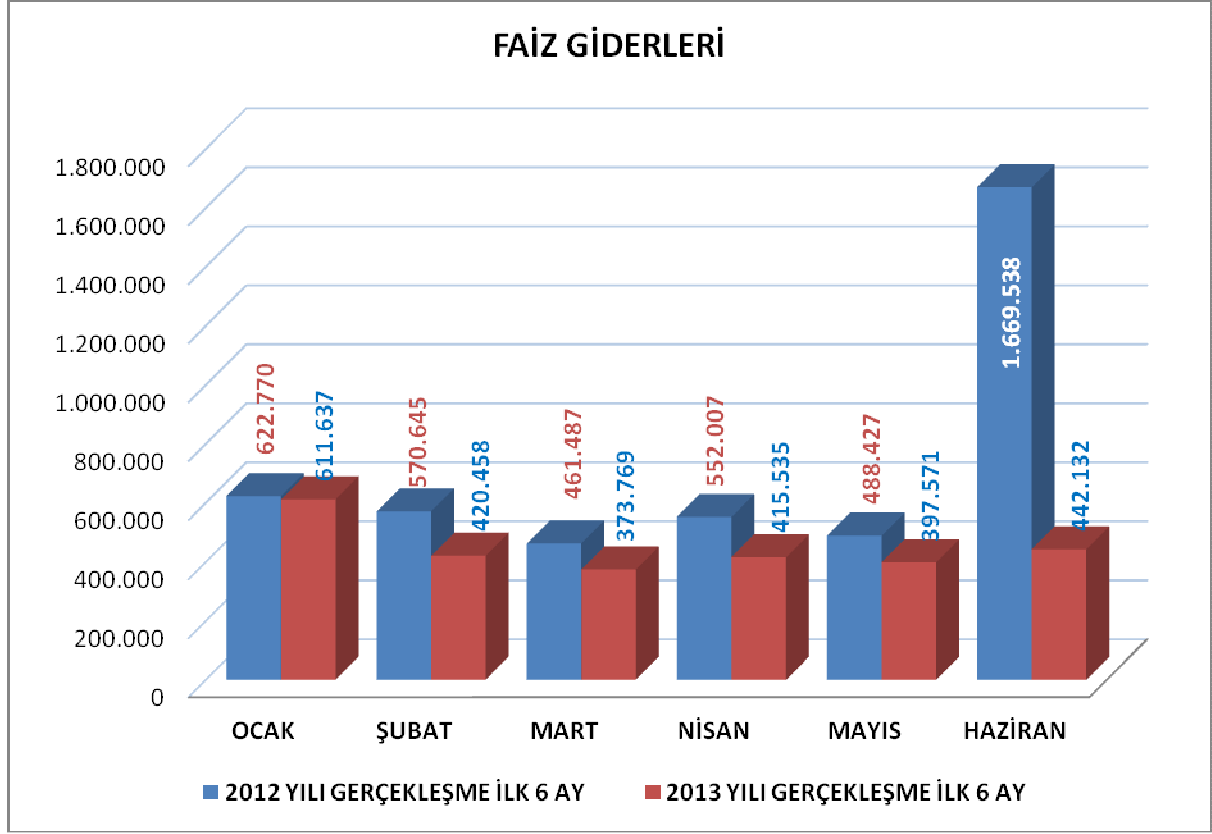


Faiz Giderleri

2012 yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 44'lik oranla 4.364.874,55-TL ödemesi yapılmıştır. 2013 yılından Yatırımların finansmanı için İller Bankasından kullanılan kredilerin faiz giderleri bütçesinde öngörülen 5.000.000,00-TL ödeneğin %53 kullanılmıştır.

Tablo 9. 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ. PAYI	2013 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	622.770,19	611.637,09	-2 %	14%	23%
ŞUBAT	570.645,16	420.458,14	-26 %	13%	15%
MART	461.486,64	373.769,04	-19 %	11%	14%
NİSAN	552.007,34	415.535,24	-25%	13%	16%
MAYIS	488.426,83	397.570,50	-19%	11%	14%
HAZİRAN	1.669.538,39	442.132,38	-74%	38%	18%
TOPLAM	4.364.874,55	2.661.102,39	-39%	100%	100%

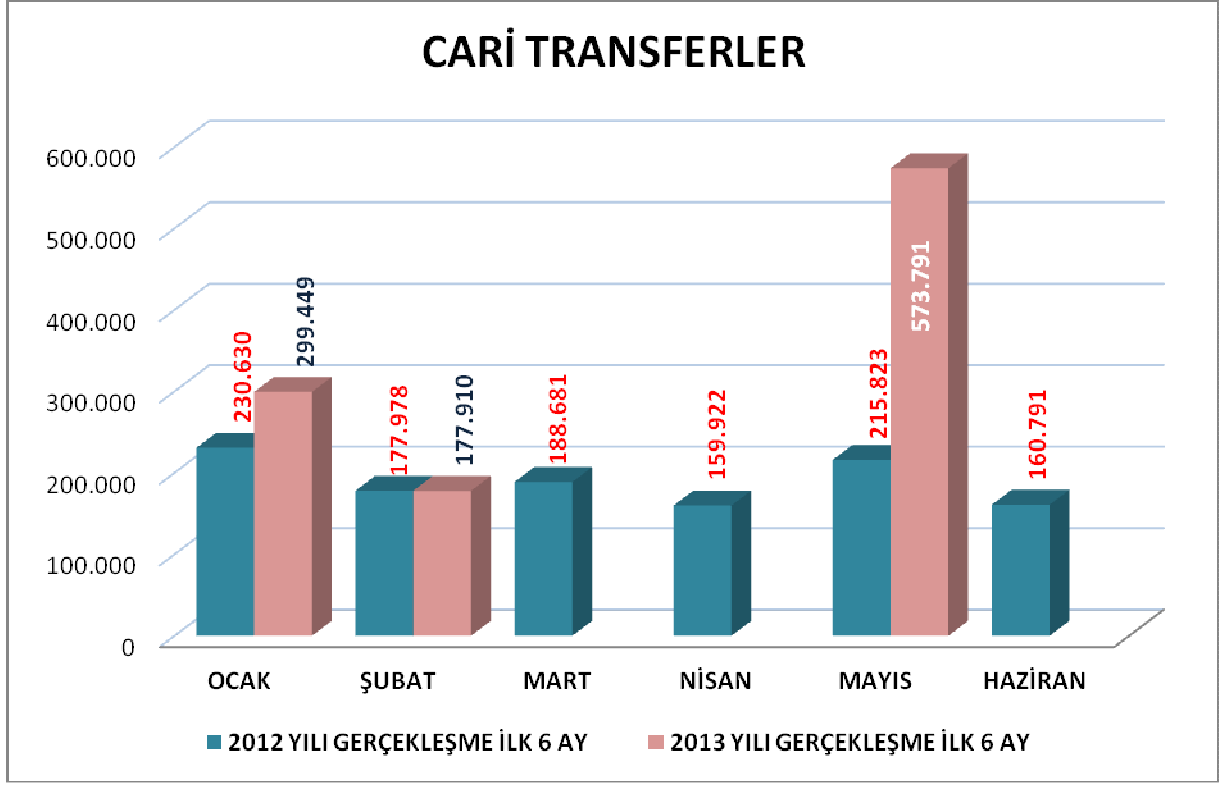


Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2012 yılının ilk altı ayında 3.380.002,00-TL'lik bütçenin %34'sı gerçekleşirken, 2013 yılının aynı döneminde 2.511.500,00-TL bütçenin %42 gerçekleşmiştir.

Tablo 10. 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ. PAYI	2013 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	230.630,09	299.449,27	29%	20%	28%
ŞUBAT	177.977,89	177.910,05	0%	16%	17%
MART	188.680,81		100%	17%	
NİSAN	159.921,52		100%	14%	
MAYIS	215.823,00	573.790,60	166%	19%	55%
HAZİRAN	160.791,25			14%	
TOPLAM	1.133.824,56	1.051.149,92	-7%	100%	100%



Sermaye Giderleri

2013 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 51.631.669,80-TL harcama yapılmıştır.

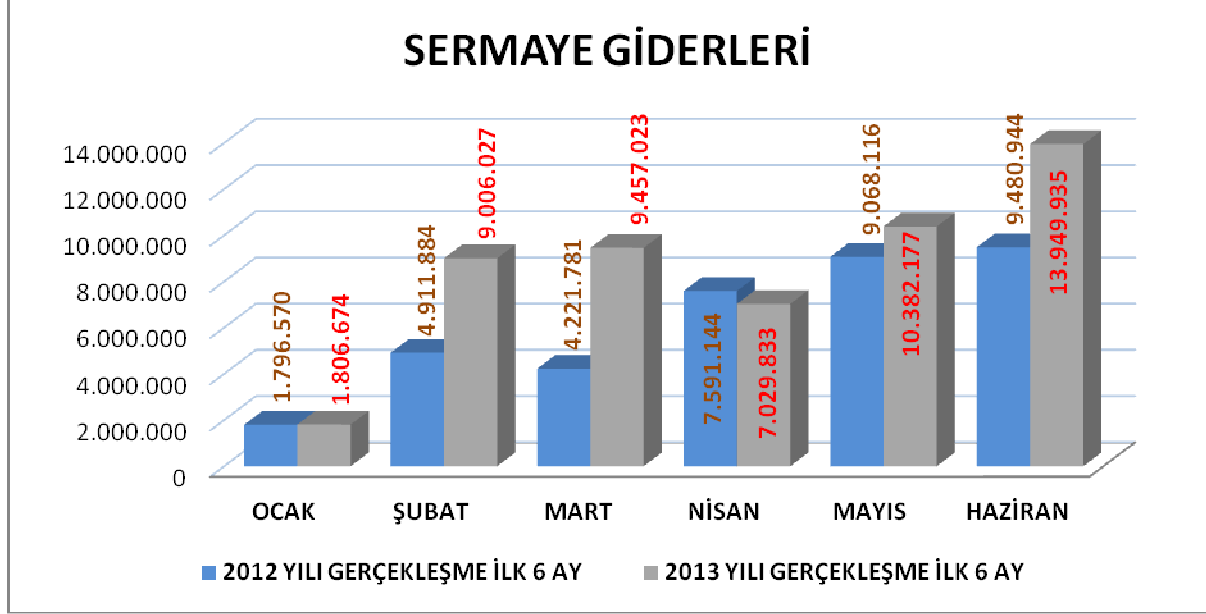
2012 yılının aynı döneminde 37.070.438,66-TL gerçekleşmiştir.

Tablo 11. 2012-2013 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-)	2012 YILI GERÇ. PAYI	2013 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1.796.569,51	1.806.674,40	1%	5%	4%
ŞUBAT	4.911.883,94	9.006.027,12	83%	13%	17%
MART	4.221.780,90	9.457.022,87	124%	11%	18%
NİSAN	7.591.144,30	7.029.833,10	-7%	20%	14%
MAYIS	9.068.116,35	10.382.177,48	14%	24%	20%

HAZİRAN	9.480.943,66	13.949.934,83	47%	26%	27%
TOPLAM	37.070.438,66	51.631.669,80	39%	100%	100%

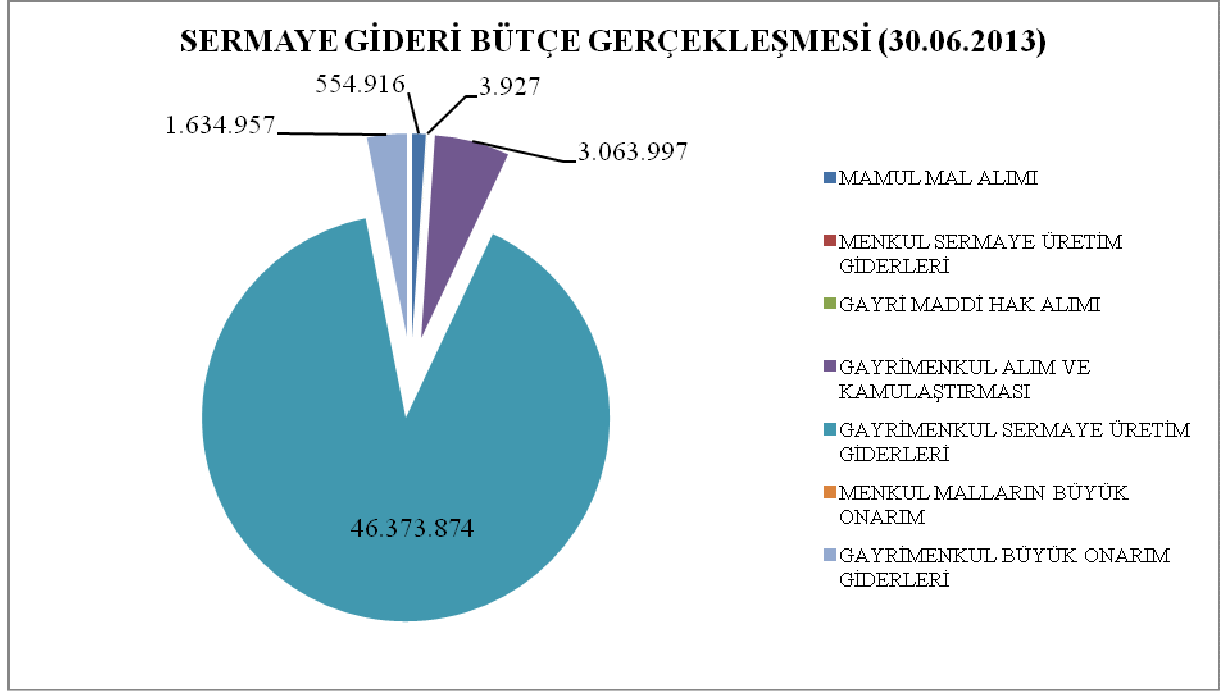
Tablo 12. Sermaye Giderleri 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi



2013 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2013 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2013)
MAMUL MAL ALIM	3.122.707,00	554.915,93
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIM	316.804,00	3.926,58
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	34.601.004,00	3.063.996,85
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	101.064.003,00	46.373.873,57
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	25.002,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.418.000,00	1.634.956,87
TOPLAM	144.547.524,00	51.631.669,80

2013 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde ,Mamul Mal Alımlarında 554.915,93-TL,Gayri Maddi hak alımlarında 3.926,58-TL,Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma

3.063.996,85, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 46.373.873,57-TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.634.956,87-TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin ;%87'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,% 13'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 398.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 13. 2013 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi

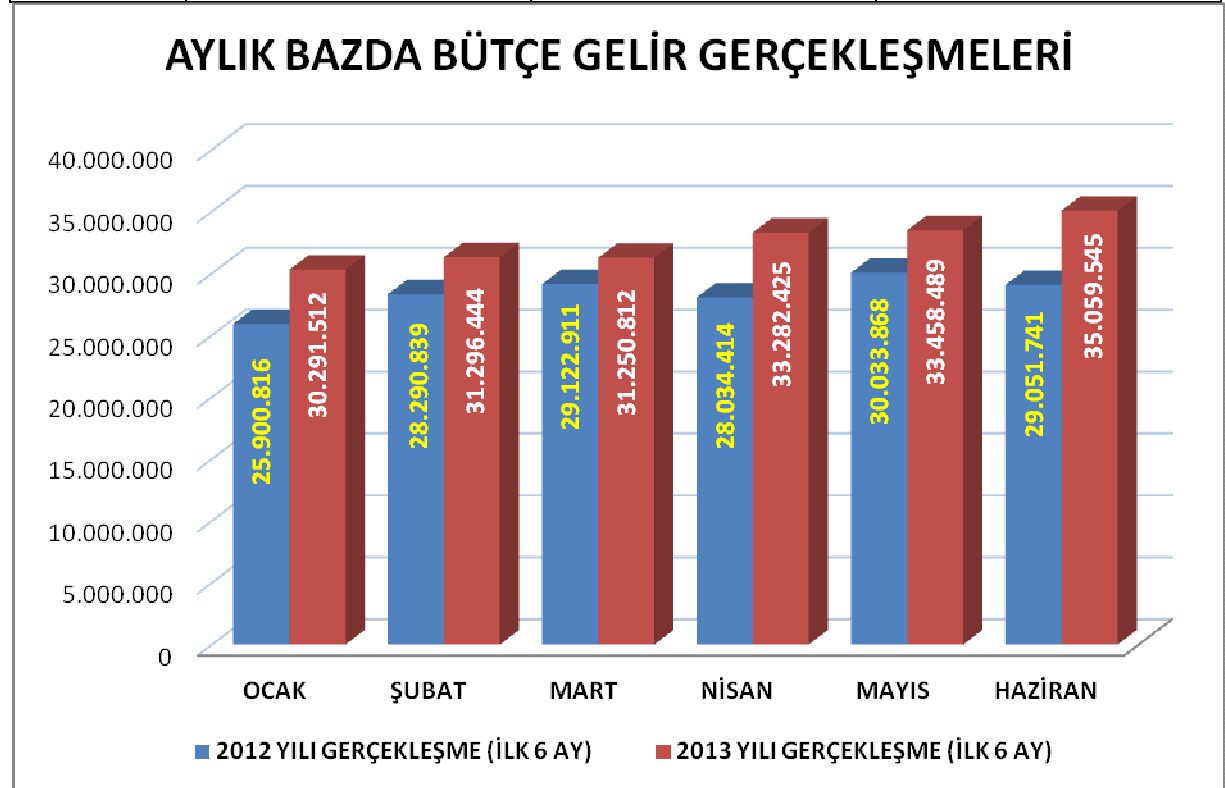
2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
	BÜTÇE GELİRLERİ	2013 BÜTÇE (TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2013	GELİR GERÇEKLEŞME ORANI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	349.525.000,00	87%	170.053.047,23	88 %
05	Diğer gelirler(Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve ceza Gelirleri)	48.435.000,00	13%	24.586.180,48	12%
06	Sermaye Gelirleri	40.000,00	0%	0	
	TOPLAM	398.000.000,00	100%	194.639.227,71	49%

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ISU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 194.639.227,71-TLolarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %49 'ine ulaşılmıştır.

Tablo 14 'de 2012 ve2013 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 14. 2012 ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleştirmeleri ve Artış-Azalış Oranları

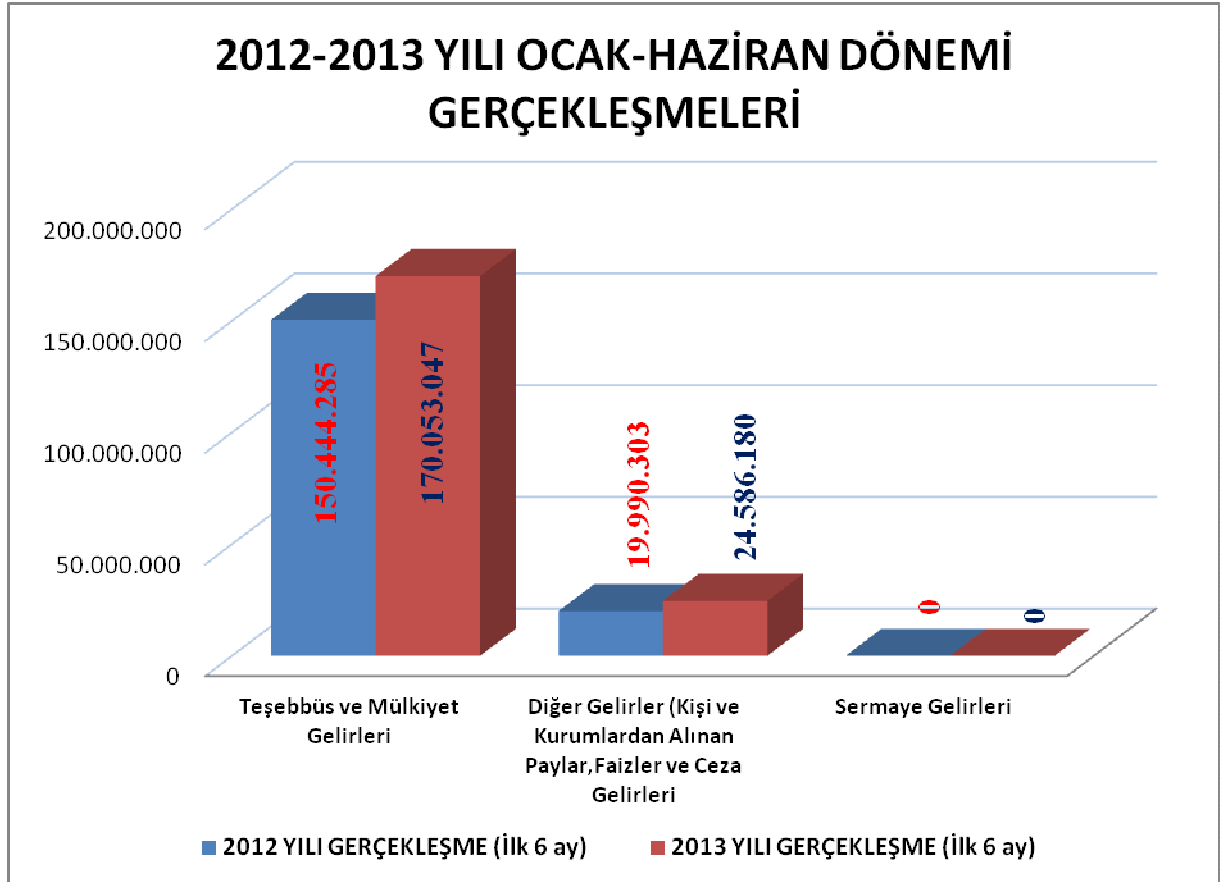
2012-2013 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2012 YILI GERÇEKLEŞME	2013 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	25.900.816,27	30.291.512,22	17%
ŞUBAT	28.290.839,11	31.296.444,37	11%
MART	29.122.910,55	31.250.811,96	7%
NİSAN	28.034.414,10	33.282.425,10	19%
MAYIS	30.033.867,84	33.458.488,61	11%
HAZİRAN	29.051.740,83	35.059.545,45	21%
TOPLAM	170.434.588,70	194.639.227,71	14%



Tablo 15. 2012 ve 2013 Yılları İlk Altı Aylık gelir Gerçekleştirmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleştirmelerin toplam gerçekleşme içindeki Oranları

2012-2013 YILARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2012 YILI	2013 YILI		2012 YILI	2013 YILI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150.444.285,27	170.053.047,23	13%	88%	88%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri	19.990.303,43	24.586.180,48	23%	12%	12%
06	Sermaye Gelirleri		0			
	GELİR TOPLAMI	170.434.588,70	194.639.227,71	14%	100%	100%

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2012 yılında %88 iken ,2013 yılında yine %88 oranında gerçekleşmiştir. Diğer gelirler(Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve ceza Gelirleri 2012 yılında %12 iken 2013 yılında yine %12 oranında gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerinde ise 2012 ve 2013 yılında belirtilen dönemlerde gelir gerçekleşmesi olmamıştır.



03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran dönemimde 170.053.047,23-TL olarak gerçekleşmiştir.2012 yılı Ocak-Haziran dönemimde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 150.444.285,27-TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin %13 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.2013 yılı Ocak-Haziran dönemimde Diğer Gelirler 24.586.180,48-TL olarak gerçekleşmiştir.2012 yılı Ocak-Haziran dönemimde Diğer Gelirler Kaleminin 19.990.303,43-TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde %23 oranında artış sağlanmıştır.

FİNANSMAN

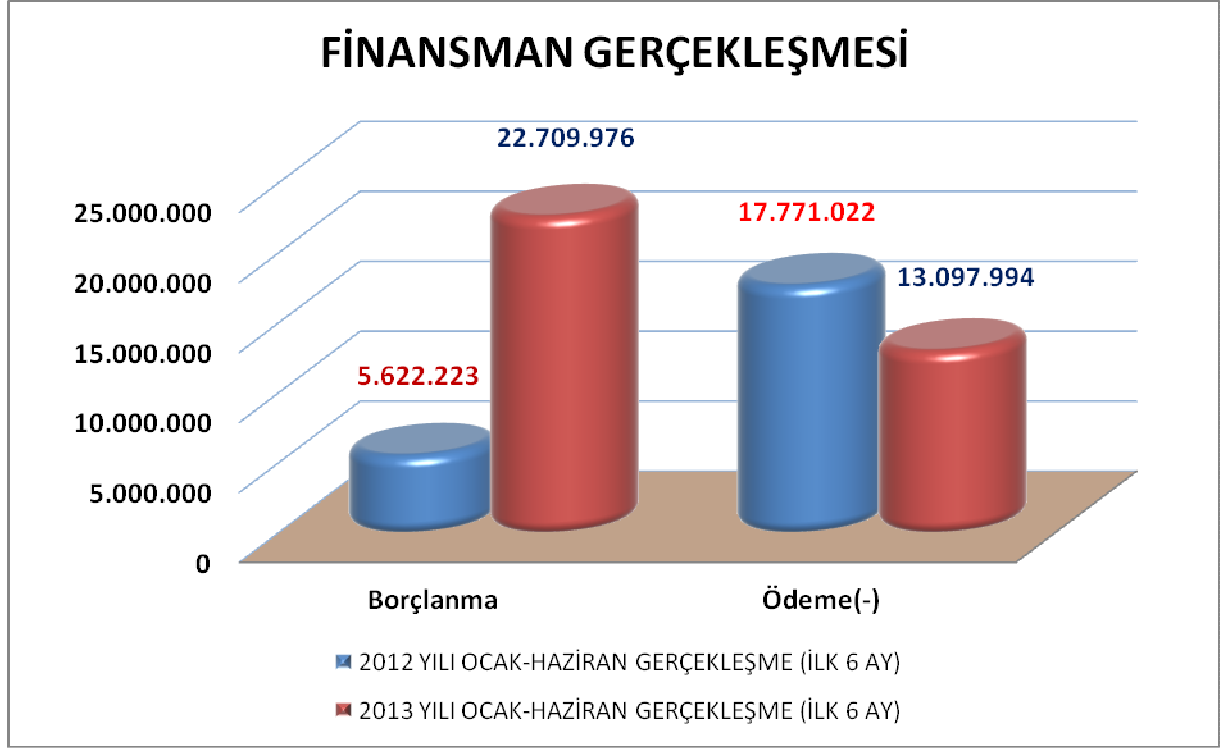
2012 yılı Ocak-haziran dönemi finansmanında İller Bankasından 5.622.223,02-TL iç borçlanma yapılmıştır. 2012 yılında Ticari Bankalardan kredi kullanılmamış olup,17.771.022,44-TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2013 yılı Ocak-haziran dönemi finansmanında İller Bankasından 7.709.976,11-TL iç borçlanma yapılmıştır. 2013 yılında Ticari Bankalardan 15.000.000,00-TL,kredi kullanılmış olup; Ticari bankalara 2.259.279,74-TL, İller Bankasına 10.838.714,63-TL olmak üzere toplam 13.097.994,37-TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16. 2012 ve 2013 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

2012-2013 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE	2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2013 YILI BÜTÇE	2013 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	77.000.000,00	-12.148.799,42	65.842.226,00	9.611.981,74
Borçlanma	114.000.000,00	5.622.223,02	81.196.248,00	22.709.976,11
Ödeme(-)	-37.000.000,00	-17.771.022,44	-15.354.022,00	-13.097.994,37
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				

TOPLAM	77.000.000,00	-12.148.799,42	65.842.226,00	9.611.981,74
---------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------



OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İhalesi yapılan altyapı yatırımları;

1.Darıca İlçesi Nene Hatun Deresi Islahı İnşaatı, 2.Muhtelif Bölgelerde Yatay Sondaj İnşaatı, 3.Kandıra Kerpe-Paşaağzı-Düzler Deresi Islahı İnşaatı, 4.Kandıra Namazgah Barajı İkmal İnşaatı, 5.Körfez Hürriyet Caddesi Döküm Kavşağı Kanalizasyon, İçmesuyu Ve Yağmursuyu İnşaatı, 6.Muhtelif İçmesuyu Depolarının Bakım Ve Onarım İnşaatı, 7.Gebze Ve Kartepe İlçeleri Kanalizasyon Hattı Yatay Sondaj İnşaatı, 8.Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Ve Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Kanalizasyon Kollektör Hattı Deplase İnşaatı, 9.İzmit Bulvar Yağmursuyu Terfi İstasyonu Vinç Sistemi İnşaatı, 10.Çayırova İlçesi İplik Deresinde Toplanan Atıksuların Kollektör Hattına İletimi İnşaatı işlerinin ihaleleri yapılmış ve söz konusu işlerin yapımına başlanmıştır.

Bu dönemde yapımı tamamlanan altyapı yatırımları;

1.Dilovası Dilderesi Yanı İçmesuyu Sayaç Odası İnşaatı, 2.Kartepe Suadiye Güçük Kaynağından Kartepe Güneyindeki Yerleşimlere ve Sanayi Kuruluşlarına İçmesuyu Temini İnşaatı, 3.Kandıra Namazgah Barajı, terfi hattı ve terfi tesisleri inşaatı, 4.Gebze Mimar Sinan, Beylikbağı ve Ulus Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı, 5.Darıca Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı, 6.Gebze Tavşanlı Köyü İçmesuyu ve kanalizasyon İnşaatı, 7.Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden (Dudutepe) Kandıra Merkez Deposuna İçmesuyu Temini Projesi 1. Etap İnşaatı, 8.Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden (Dudutepe) Kandıra Merkez Deposuna İçmesuyu Temini Projesi 2. Etap İnşaatı, 9.Darıca Nenehatun Deresi Islahı İnşaatı, 10.Darıca Piri Reis Deresi (Nafile Sokak-Deniz arası) Islahı ile Körfez Hereke Yağmursuyu ve

Kanalizasyon İnşaatı, 11.Gebze Hizmet Binası Bakım ve Onarım İnşaatı (1. kısım), 12.Kandıra Merkez İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, 13.Kartepe Maşukiye-Derbent- Acısu Bölgesi Atıksularının Kullar Arıtma Tesisine İletim Hattı İnşaatı, 14.Kandıra Cebeci Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, 15.Kandıra Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, 16.Kandıra (Dudutepe) İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, 17.Dilovası Tavşancıl İSU Tip.1.000 Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işlerinin yapımları tamamlanarak tesisler işletmeye alınmıştır.

Bu dönemde yapımı devam eden altyapı yatırımları;

1.Kocaeli İlçeleri Muhtelif yerlerde İçmesuyu Depoları Yapım İnşaatı, 2.Kocaeli Muhtelif İçmesuyu Depolarının Bakım ve Onarım İnşaatı, 3.Kocaeli İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, 4.Kocaeli İlçeleri Muhtelif Bölgelerde Yatay Sondaj İnşaatı, 5.Gebze ve Kartepe İlçeleri Kanalizasyon Hatları Yatay Sondaj İnşaatı, 6.Gebze, Çayırova ve Darıca'da Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, 7.Gebze Hizmet Binası Bakım ve Onarım İnşaatı (2. kısım), 8.Gebze ve Körfez Köyleri Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 9.Çayırova Atatürk ve Özgürlük Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, 10.Körfez Hürriyet Caddesi Döküm Kavşağı Kanalizasyon, İçmesuyu ve Yağmursuyu İnşaatı, 11.Derince Çınarlı, Çenedağ ve Deniz Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu ile İzmit Cumhuriyet Mahallesi İçmesuyu İnşaatı, 12.İzmit KOÜ. Umuttepe Kampüsü ve Civar Köyleri ile İzmit (150m kotu üstü) İçmesuyu Temini İnşaatı, 13.İzmit Alikahya Bölgesi OSB.'lere Su Temini İnşaatı, 14.İzmit Akmeşe Grubu ve Hakkaniye Grubu Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 15.Kandıra Namazgah Barajı İkmal İnşaatı , 16.Kandıra Kerpe-Paşaagzı-Düzler Deresi Islahı İnşaatı, 17.Kandıra Bağrganlı Grubu Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 18.Kartepe Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, 19.Başiskele Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, 20.Karamürsel Köyleri Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 21.Karamürsel Semetler İçmesuyu Arıtma Tesisinden Civar Köylere İçmesuyu Dağıtım Hattı İnşaatı, 22.Karamürsel-Valideköprü İsu Tip-100, Kartepe-Suadiye, Kartepe Maşukiye İsu Tip-200 İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı, 23.Kirazdere (Yuvacık) Barajı HES Tesisi Yapım İşi (**İzaydaş**) işlerinin haziran 2013 sonu itibarı ile yapımı devam etmektedir.

Bu dönemde ihale yolu ile yapılan altyapı yatırımları kapsamında 76.681 m içmesuyu hattı, 43.002 m kanalizasyon hattı, 1.035 m yağmursuyu hattı, 1.307 m dere ıslahı yapımı gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşen yatırımların maliyeti 37.944.069,42 TL tutarında ve % 41 oranındadır.

İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu terfi merkezlerinin kesintisiz çalışması için gerekli olan jeneratörlerin temini ve montajı yapılarak devreye alınmıştır.

Scada kapsamında 27 adet içmesuyu terfi ve su depolarının merkezi sisteme dahil edilmesi çalışmasında ihale sözleşmesi tamamlanmıştır.

İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım, onarım ve işletmesi yapılarak 7/24 izleme, takip ve kontrolü sağlanmıştır.

İzmit İlçe sınırlarında basınç yönetimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Kocaeli genelindeki derelerin temizliği için 18 metre bom uzunluğunda, 1 adet paletli iş makinasının talebi yapılarak, ihale sözleşmesi tamamlanmıştır.

Deniz temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet yüzer platform ile beraber çamur bertarafında kullanılan ekipmanların montajı ve devreye alınması tamamlanmıştır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde 8 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 5 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 3 adet paket atıksu arıtma tesisi, 6 adet içmesuyu arıtma tesisi işletilmektedir. Bu tesisleri işletilmesi için yıl içinde gerekli sarf ve kimyasal malzemelerin temini ile 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 Başkanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde yaptığı işler içerisinde;

İçme Suyu yatırımları olarak; Karamürsel - Valideköprü İSU TİP - 100 , Kartepe-Suadiye, Kartepe - Maşukiye İSU TİP- 200 İçme Suyu Arıtma Tesisi yapım işi 2.103.079,51 TL ödeme yapılarak %93 'lük kısmı tamamlanmıştır.

TEMMUZ – ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2013 Döneminde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları;

1.Kocaeli İlçeleri Muhtelif yerlerde İçmesuyu Depoları Yapım İnşaatı, 2.Kocaeli Muhtelif İçmesuyu Depolarının Bakım ve Onarım İnşaatı, 3.Kocaeli İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, 4.Kocaeli İlçeleri Muhtelif Bölgelerde Yatay Sondaj İnşaatı, 5.Gebze ve Kartepe İlçeleri Kanalizasyon Hatları Yatay Sondaj İnşaatı, 6.Gebze, Çayırova ve Darıca'da Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, 7.Gebze Hizmet Binası Bakım ve Onarım İnşaatı (2. kısım), 8.Gebze ve Körfez Köyleri Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 9.Çayırova Atatürk ve Özgürlük Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı, 10.Körfez Hürriyet Caddesi Döküm Kavşağı Kanalizasyon, İçmesuyu ve Yağmursuyu İnşaatı, 11.Derince Çınarlı, Çenedağ ve Deniz Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu ile İzmit Cumhuriyet Mahallesi İçmesuyu İnşaatı, 12.İzmit KOÜ. Umuttepe Kampüsü ve Civar Köyleri ile İzmit (150m kotu üstü) İçmesuyu Temini İnşaatı, 13.İzmit Alikahya Bölgesi OSB.'lere Su Temini İnşaatı, 14.İzmit Akmeşe Grubu ve Hakkaniye Grubu Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 15.Kandıra Namazgah Barajı İkmal İnşaatı , 16.Kandıra Kerpe-Paşaağzı-Düzler Deresi Islahı İnşaatı, 17.Kandıra Bağıranlı Grubu Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 18.Kartepe Avlu burun İçme suyu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, 19.Başiskele Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, 20.Karamürsel Köyleri Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı, 21.Karamürsel Semteler İçme suyu Arıtma Tesisinden Civar Köylere İçmesuyu Dağıtım Hattı İnşaatı, 22.Karamürsel-Valideköprü İsu Tip-100, Kartepe-Suadiye, Kartepe Maşukiye İsu Tip-200 İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı, 23.Kirazdere (Yuvacık) Barajı HES Tesisi Yapım İşİ (**İzaydaş**) işlerinin haziran 2013 sonu itibarı ile yapımı devam etmektedir.

Ayrıca 1.Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi ve Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Hattı Deplase İnşaatı, 2.Çayırova İlçesi İplik Deresi'nde Toplanan Atık suların Kolektör Hattına İletimi İnşaatı, 3.İzmit Bulvar Yağmursuyu Terfi İstasyonu Vinç Sistemi İnşaatı işlerinin yapımına başlanacaktır.

Kocaeli genelinde Sacda sisteminin genişletilmesi kapsamında, içme suyu, atık su arıtma, terfi ve sanayi tesisleri de eklenerek sisteme dahil edilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Kocaeli, Ereğli-Karamürsel ana kolektör hattımızın daha verimli çalışabilmesi için kanal temizleme ihale çalışmaları devam etmektedir.

İçme suyu isale hattının yaklaşık 160 km'lik çelik borularının korozyona karşı korunmasını sağlamak amacı ile kaotik koruma çalışmaları devam etmektedir.

İzmit İlçe sınırlarında basınç yönetimi için çalışmalar Temmuz-Aralık döneminde yıl sonuna kadar devam etmektedir.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığımızın 2013 yılı Temmuz - Aralık döneminde devam edecek faaliyetleri içerisinde;

İçme Suyu yatırımları olarak; Karamürsel - Valideköprü İSU TİP - 100 , Kartepe-Suadiye, Kartepe - Maşukiye İSU TİP- 200 İçme Suyu Arıtma Tesisi yapım işinin kalan kısmının tamamlanması planlanmaktadır.

Daire Başkanlığımız Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğüne bağlı Karamürsel, Körfez, Kullar, 42 Evler, Plajyolu ve Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere Santrifüj Dekantör, Polielektrolit hazırlama ünitesi, dozaj ve çamur pompaları vb. çamur susuzlaştırma ekipmanları temini, montajı işleri ihalesi kapsamında yenileme çalışmaları yapılacaktır.

Daire Başkanlığımız Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğüne bağlı Kandıra-Merkez ve Kandıra Cebeci Atıksu Arıtma Tesisleri için çöktürme havuzlarından savaklanan arıtılmış atık suların deşarj edilmeden önce dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla; açık kanal ultraviyole dezenfeksiyon sistemi ve son klorlama sistemi temini ihale yoluyla yapılacaktır.

Daire Başkanlığımız Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğüne bağlı Kandıra ve Cebeci Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme, Bakım ve Onarım, Kontrol ve Destek Hizmetleri kapsamında hizmet alımı yapılmış olup 1 Ağustos 2013 itibari ile iş başı yapılacaktır.

TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 2013 yılı yatırım bütçesi 87.000.000,00 TL olup, ilk altı ayda 37.910.898,23 TL tutarında ve %41 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2013 yatırım programında yer alan işlerin gerçekleşmelerinin sağlanması yönünde gereken çalışmalar yapılmaktadır

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

Ayrıca Daire Başkanlığımızın sürekli işleri olan atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gereken çalışmaların yapılmasına devam edilecektir.

2013 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşmesi yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2013 yılı gider bütçesinde 463.842.226,00-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.

2013 yılı sonu gider tahminlerini yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme 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

2013 yılı ISU bütçesinde 398.000.000,00-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 349.525.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 343.000.000,00-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 48.435.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin 48.000.000,00-TL, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında 2013 yılının birinci altı ayında gerçekleşmelerinde %14 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 2013 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.