



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



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 2015 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 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye meclis Kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesinde;2015 yılı Gelir Bütçemiz 2014 yılına göre %06 oranında artarak 540.100.000,00 TL olarak, Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2015 Yılı Gider Bütçemiz 570.100.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2015 yılında 70.400.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

2015 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2014 yılının aynı döneme göre % 22’lik bir artışla 258.887.957,37 TL, 2015 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 2014 yılının aynı dönemine göre % 14’lik bir azalışla 193.064.813,59 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 48’lik kısmını, gider bütçemizin % 34 ‘lük kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

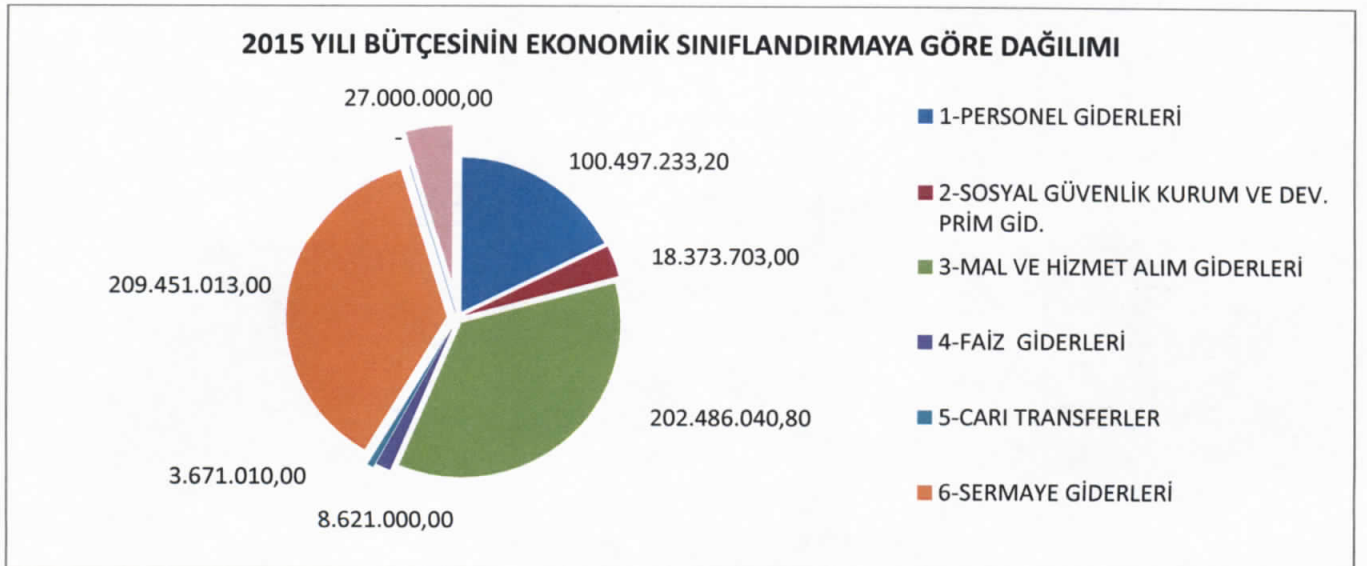
Tablo1-2015 Yılı Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2014 YILI VE 2015 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2014 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2014	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2015 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015)	GERÇEK LEŞME %
GELİR	505.376.000,00	211.465.808,83	42%	540.100.000,00	258.887.957,37	48%
GİDER	517.376.000,00	224.226.099,69	43%	570.100.000,00	193.367.099,51	34%

BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılının ilk altı aylık döneminde, 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 14 ‘lük oranında azalış göstererek 193.367.099,51- TL olarak gerçekleşmiştir

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Kurumumuzun 2015 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 100.497.233,20-TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 18.373.703,00-TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 202.486.040,80-TL, **Faiz Giderleri** 8.621.000,00-TL, **Cari Transferler** 3.671.010,00-TL, **Sermaye Giderleri** 209.451.013,00-TL, **Yedek ödenek** 27.000.000,00-TL olmak üzere toplam 570.100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

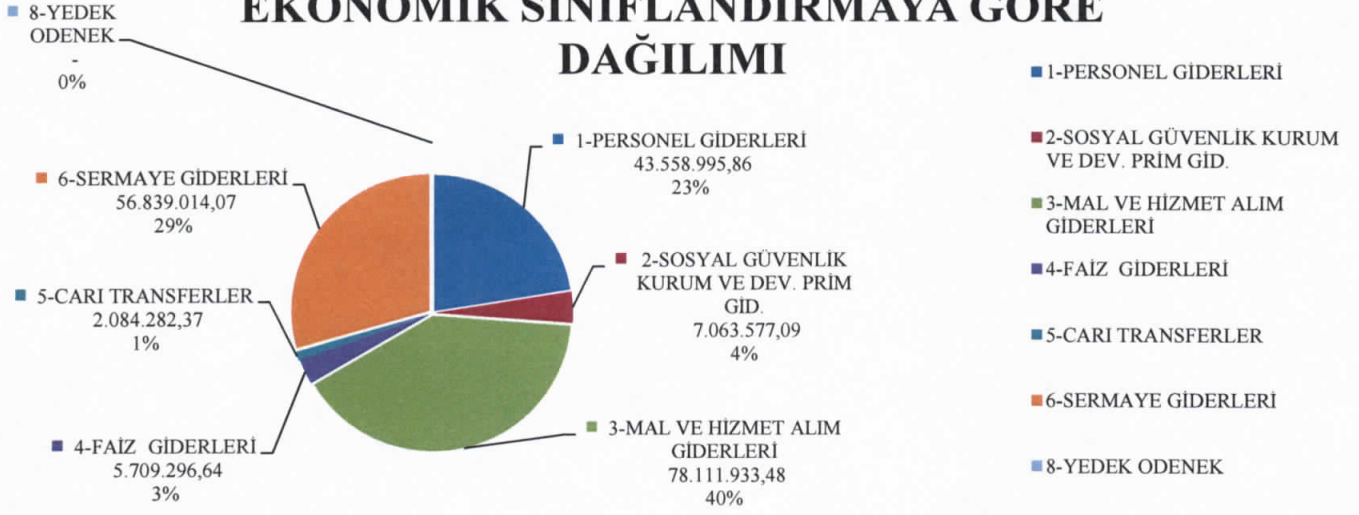
570.100.000,00-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak ;**Personel Giderleri** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine** toplamda %21,85 **Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** %35,52 **Faiz Giderleri** %0, **1,51** Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Genel Bütçeye verilen Paylardan oluşan **Cari Transferler** %0,64 yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderleri** %36, 74 yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan **Yedek Ödenek** kalemine %4,75 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

Tablo-3 2015 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
	2015 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2015 YILI	2015 YILI GERÇ %	TOPLAM GERÇ.İÇİNDE. PAYI (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	100.497.233,20	43.558.995,86	43%	23%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	18.373.703,00	7.063.577,09	38%	4%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	202.486.040,80	78.111.933,48	39%	40%
4-FAİZ GİDERLERİ	8.621.000,00	5.709.296,64	66%	3%
5-CARI TRANSFERLER	3.671.010,00	2.084.282,37	57%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	209.451.013,00	56.839.014,07	27%	29%
8-YEDEK ODENEK	27.000.000,00	-	0%	
TOPLAM	570.100.000,00	193.367.099,51	34%	100%

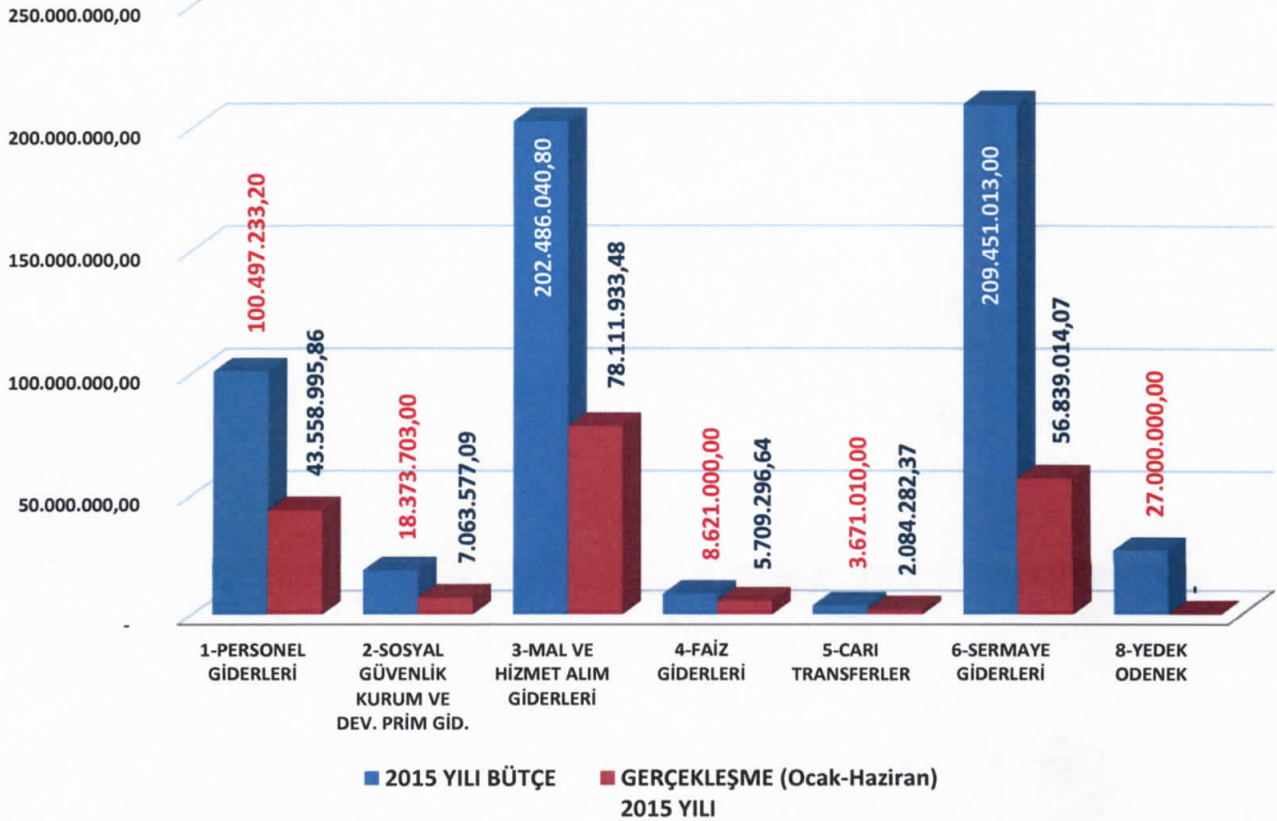
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri bütçesi %43 ile 43.558.995,86-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirim Giderleri %38 ile 7.063.577,09-TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %39 ile 78.111.933,48-TL, Faiz Giderleri %66 ile 5.709.296,64-TL, Cari Transferler %57 ile 2.084.282,37-TL, Sermaye Giderleri %27'lik ile 56.839.014,07-TL ilk altı aylık toplam 193.367.099,51-TL gerçekleşmiştir.

2015 YILI 6 AYLIK GİDER GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



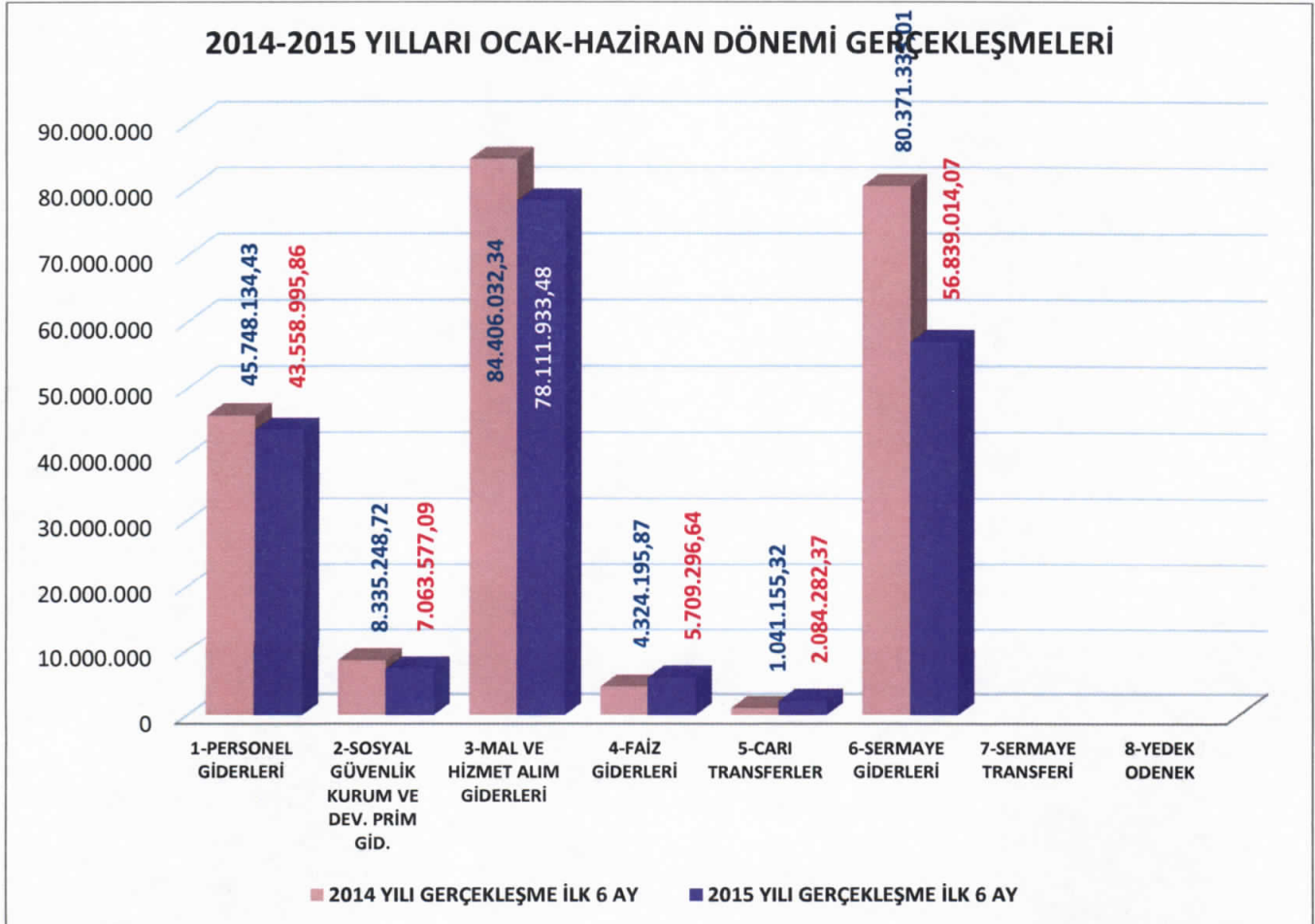
2014-2015 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2015 YILI BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GİDER GERÇEKLEŞMESİ



Tablo 4-2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri,2015 Yılında 2014 Yılına Göre Meydana Gelen artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

2014-2015 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2014 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %	2015 YILI TOPLAM GERÇ.ORANI %
1-PERSONEL GİDERLERİ	45.748.134,43	43.558.995,86	-5%	20%	23%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	8.335.248,72	7.063.577,09	-18%	4%	4%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	84.406.032,34	78.111.933,48	-7%	38%	40%
4-FAİZ GİDERLERİ	4.324.195,87	5.709.296,64	32%	2%	3%
5-CARI TRANSFERLER	1.041.155,32	2.084.282,37	100%	0%	1%
6-SERMAYE GİDERLERİ	80.371.333,01	56.839.014,07	-29%	36%	29%
TOPLAM	224.226.099,69	193.367.099,51	-14%	100%	100%

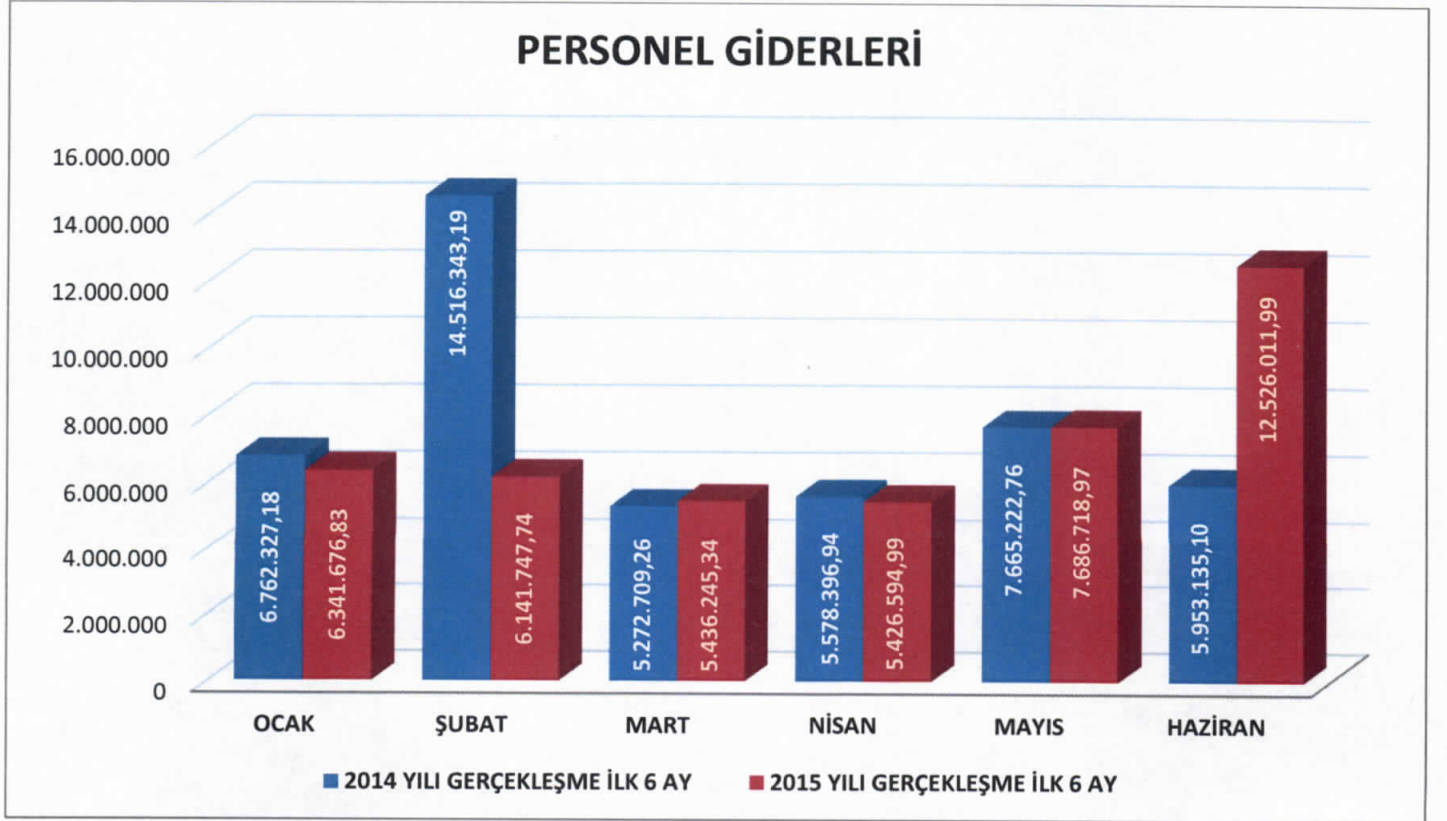


Personel Giderleri

2014- 2015 Yılı Ocak –Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmesi analizi

Tablo 5-2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015YILI GERÇ.PAYI
OCAK	6.762.327,18	6.341.676,83	-6%	15%	15%
ŞUBAT	14.516.343,19	6.141.747,74	-58%	32%	14%
MART	5.272.709,26	5.436.245,34	3%	12%	12%
NİSAN	5.578.396,94	5.426.594,99	-3%	12%	12%
MAYIS	7.665.222,76	7.686.718,97	0%	17%	18%
HAZİRAN	5.953.135,10	12.526.011,99	110%	13%	29%
TOPLAM	45.748.134,43	43.558.995,86	-5%	100%	100%

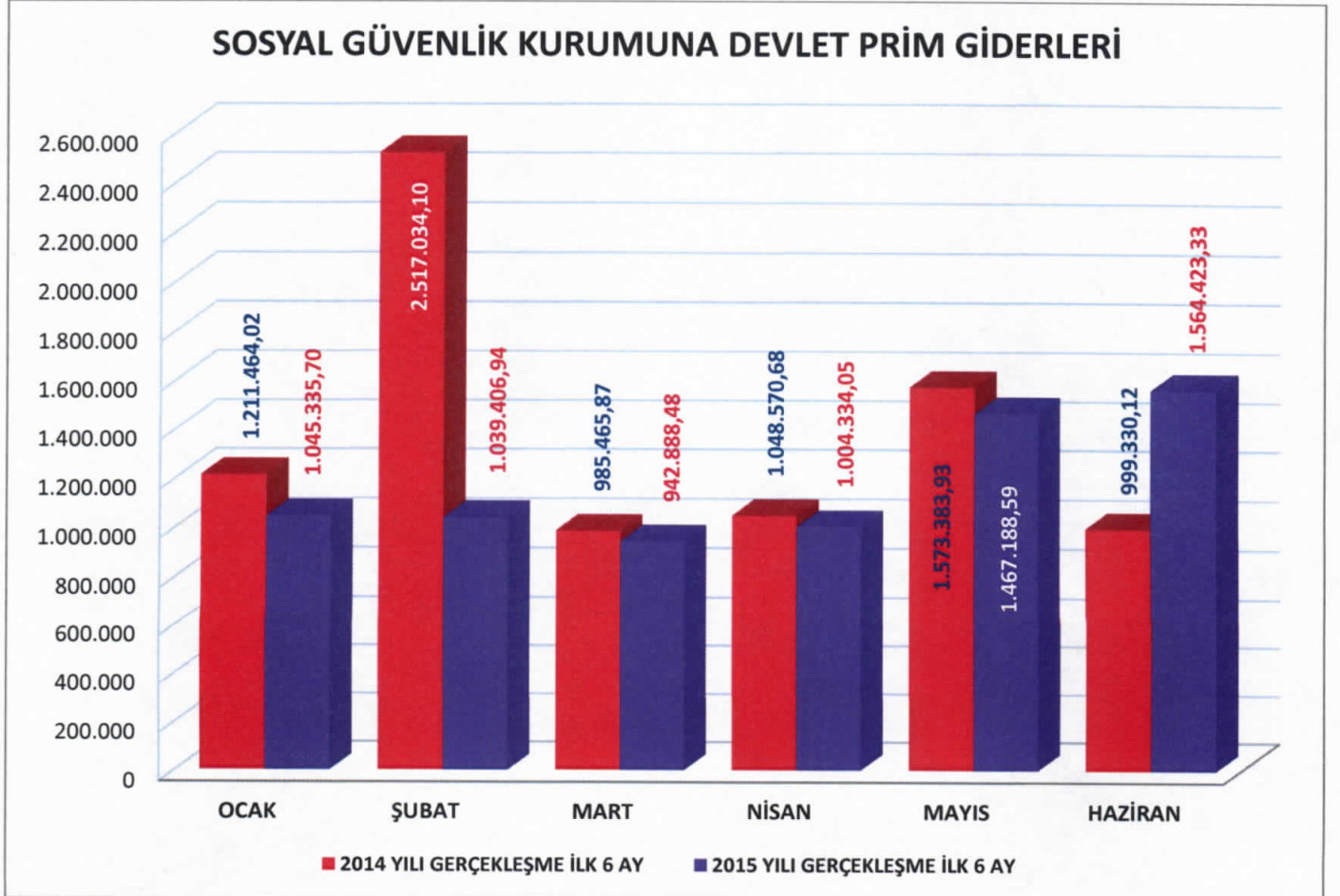


Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2014 yılının ilk 6 ayında Gider bütçesinin %54 gerçekleşmiş iken, 2015 yılının aynı döneminde %38 oranı ile gerçekleşmiştir.

Tablo 6-2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.211.464,02	1.045.335,70	-14%	15%	15%
ŞUBAT	2.517.034,10	1.039.406,94	-59%	30%	15%
MART	985.465,87	942.888,48	-4%	12%	13%
NİSAN	1.048.570,68	1.004.334,05	-4%	13%	14%
MAYIS	1.573.383,93	1.467.188,59	-7%	19%	21%
HAZİRAN	999.330,12	1.564.423,33	57%	12%	22%
TOPLAM	8.335.248,72	7.063.577,09	-15%	100%	100%



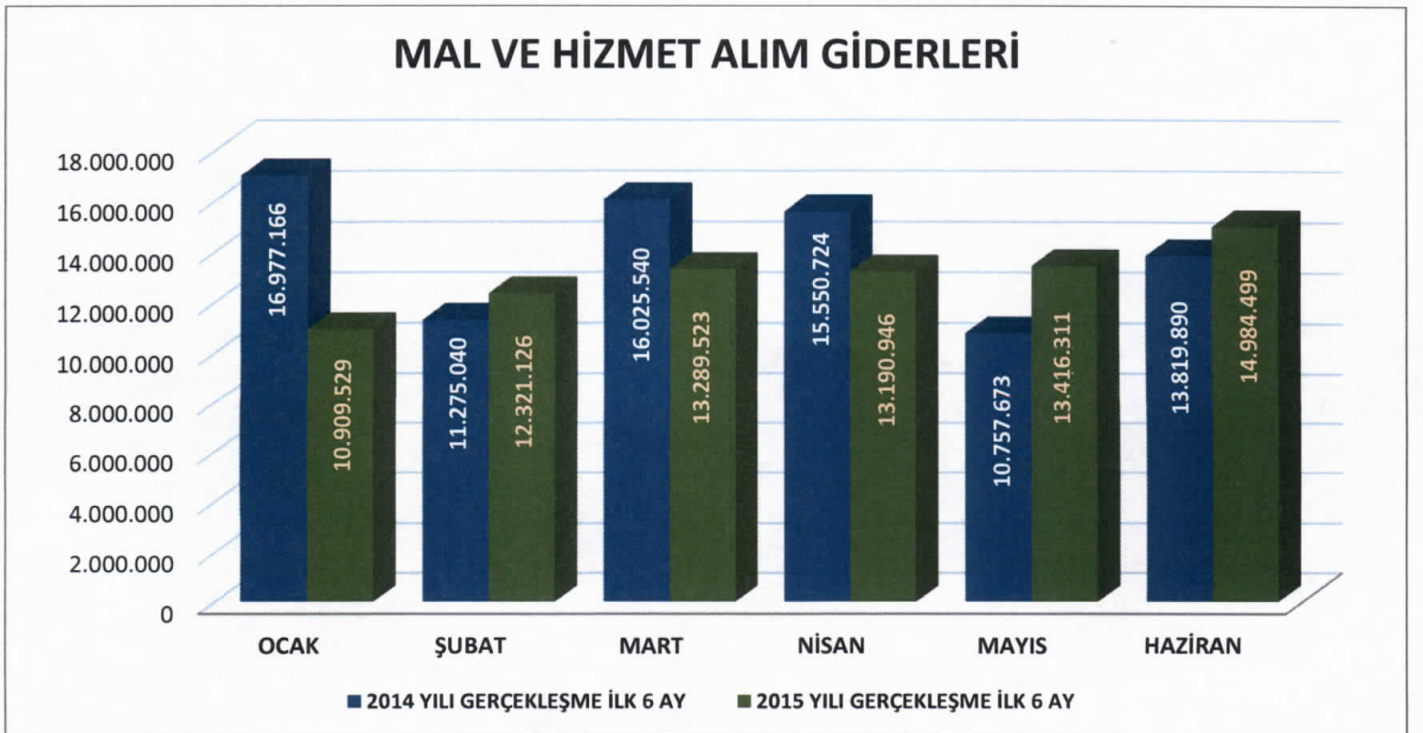
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde; Üretime ve Tüketime yönelik mal malzeme, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri 78.111.606,33-TL harcama yapılmıştır.

2014 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet alımları için 84.293.289,10-TLharcama yapılmış ve 2015 yılında söz konusu giderlerde azalış olmuştur.

Tablo 7-2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

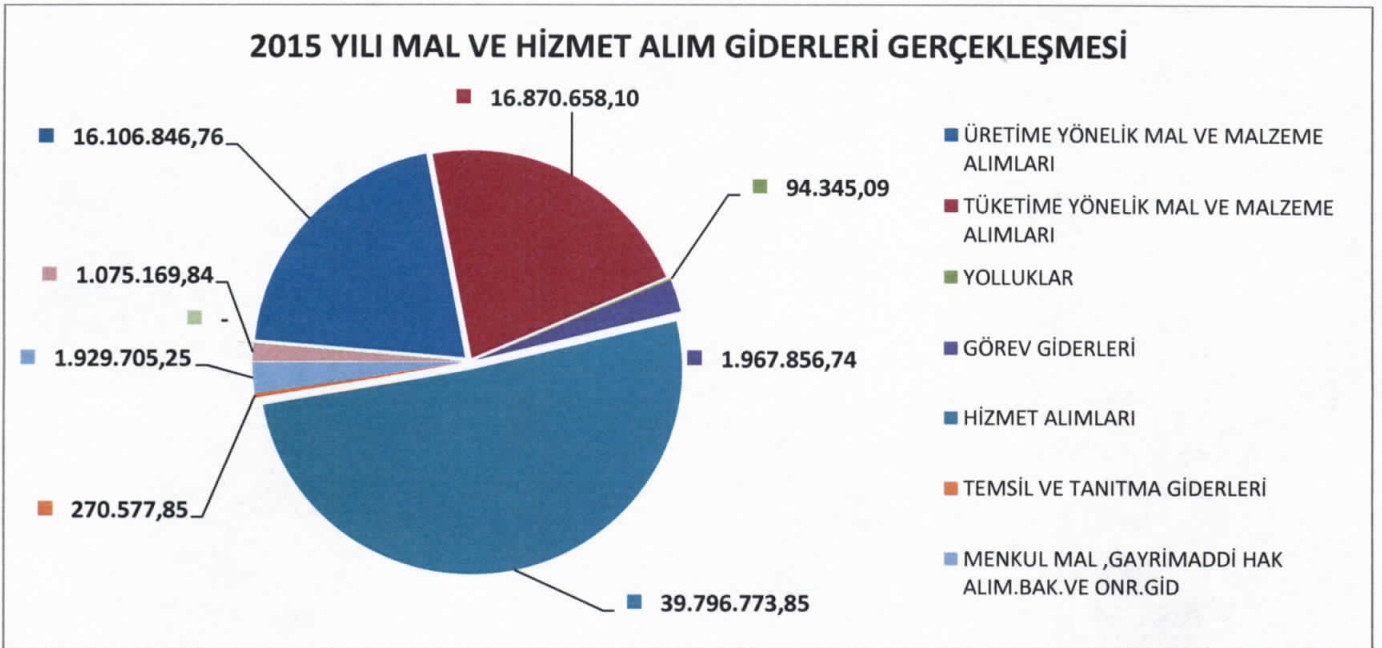
2014-2015 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015YILI GERÇ.PAYI
OCAK	16.977.166	10.909.529	-36%	20%	14%
ŞUBAT	11.275.040	12.321.126	9%	13%	16%
MART	16.025.540	13.289.523	-17%	19%	17%
NİSAN	15.550.724	13.190.946	-15%	18%	17%
MAYIS	10.757.673	13.416.311	25%	13%	17%
HAZİRAN	13.819.890	14.984.499	8%	16%	19%
TOPLAM	84.406.032,34	78.111.933,48	-7%	100%	100%



2015 yılının ilk 6 ayında 78.111.606,33-TLolarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 8- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.000.002,00	16.106.846,76
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	53.134.147,80	16.870.658,10
YOLLUKLAR	683.115,00	94.345,09
GÖREV GİDERLERİ	5.895.467,00	1.967.856,74
HİZMET ALIMLARI	84.731.912,00	39.796.773,85
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	678.856,00	270.577,85
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	14.228.560,00	1.929.705,25
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.119.415,00	1.075.169,84
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	14.566,00	-
TOPLAM	202.486.040,80	78.111.933,48

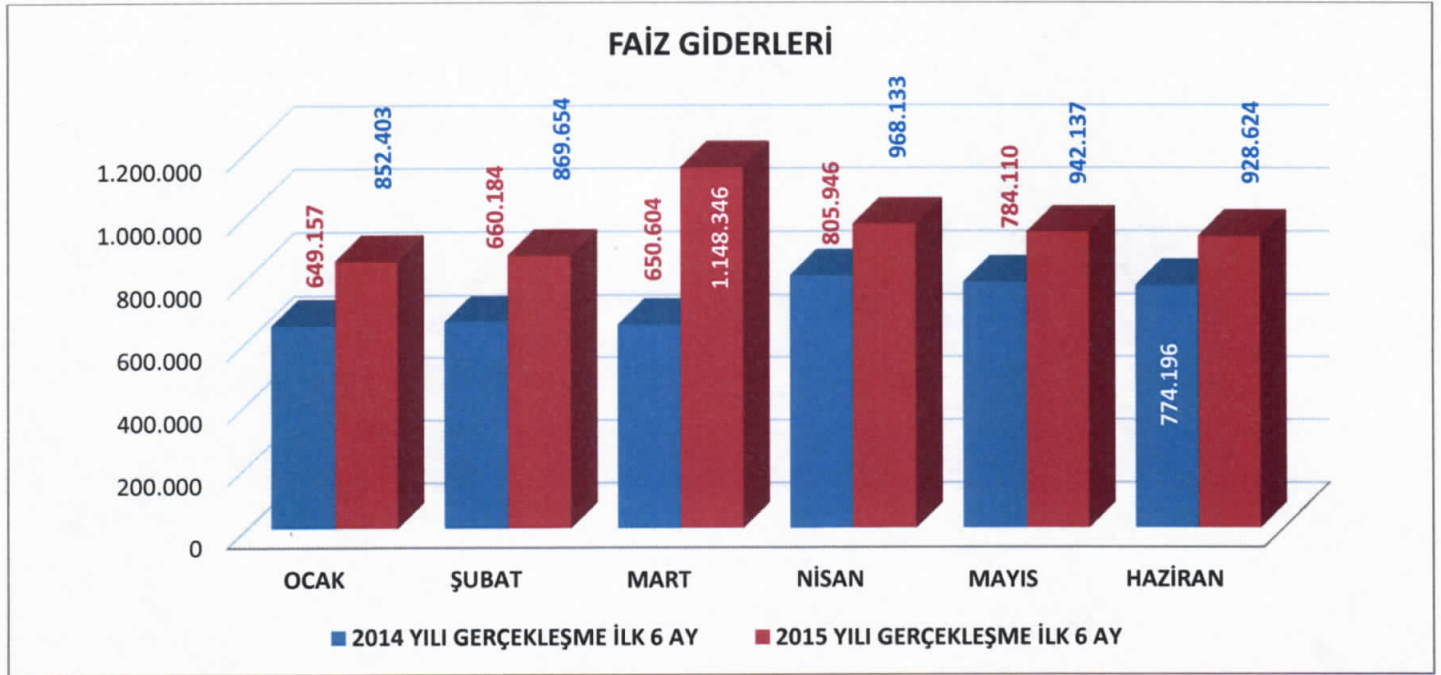


Faiz Giderleri

2014 yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 54'lik oranla 4.324.195,87-TL ödemesi yapılmıştır. 2015 yılından Yatırımların finansmanı için İller Bankası ve diğer bankalardan kullanılan kredilerin faiz giderleri bütçesinde öngörülen 8.621.000,00TL ödeneğin %66 kullanılmıştır.

Tablo 9-2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	649.157	852.403	31%	15%	15%
ŞUBAT	660.184	869.654	32%	15%	15%
MART	650.604	1.148.346	77%	15%	20%
NİSAN	805.946	968.133	20%	19%	17%
MAYIS	784.110	942.137	20%	18%	17%
HAZİRAN	774.196	928.624	20%	18%	16%
TOPLAM	4.324.195,87	5.709.296,64	32%	100%	100%



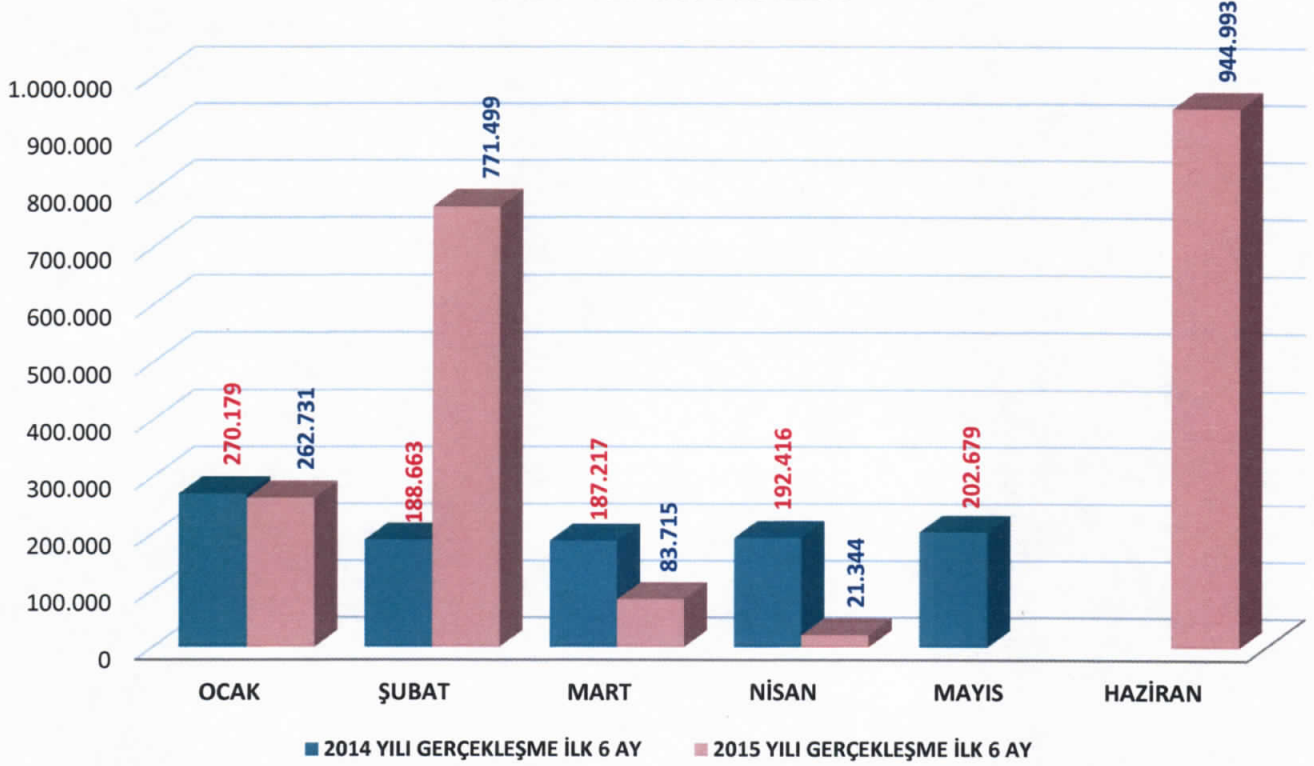
Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2014 yılının ilk altı ayında 3.250.000,00-TL'lik bütçesinin %32'si gerçekleşirken, 2015 yılının aynı döneminde 3.671.010-TL bütçenin %50 gerçekleşmiştir.

Tablo 10--2014-20154 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	270.179	262.731	-3%	26%	13%
ŞUBAT	188.663	771.499	309%	18%	37%
MART	187.217	83.715	0%	18%	4%
NİSAN	192.416	21.344	0%	18%	1%
MAYIS	202.679		-100%	19%	0%
HAZİRAN		944.993	0%	0%	45%
TOPLAM	1.041.155,32	2.084.282,37	100%	100%	100%

CARİ TRANSFERLER



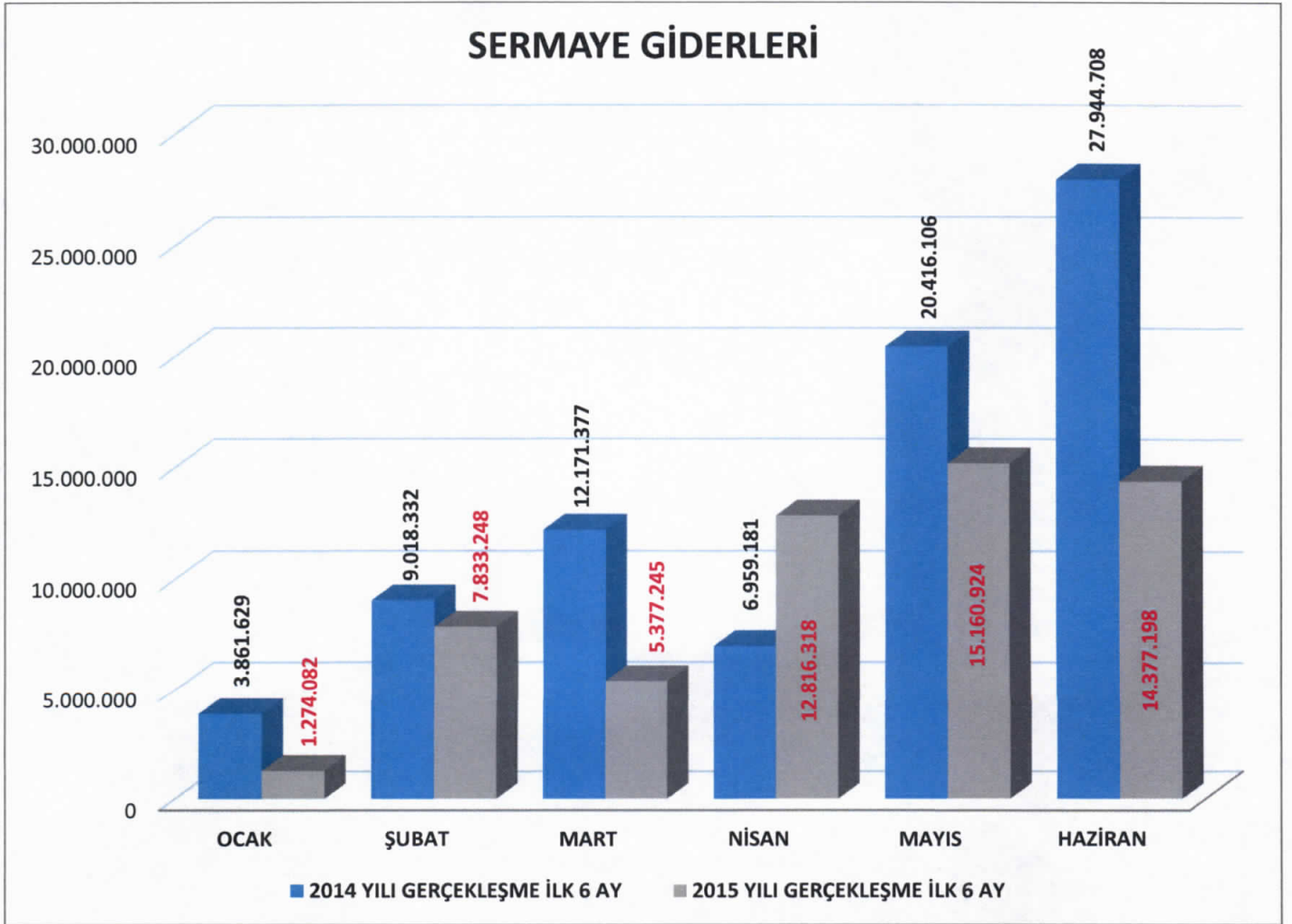
Sermaye Giderleri

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Mamul mal alım Giderleri, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma giderleri, İşme 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 56.839.014,07-TL harcama yapılmıştır.2014 yılının aynı döneminde 80.371.333,01-TL gerçekleşmiştir.

Tablo 11--2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

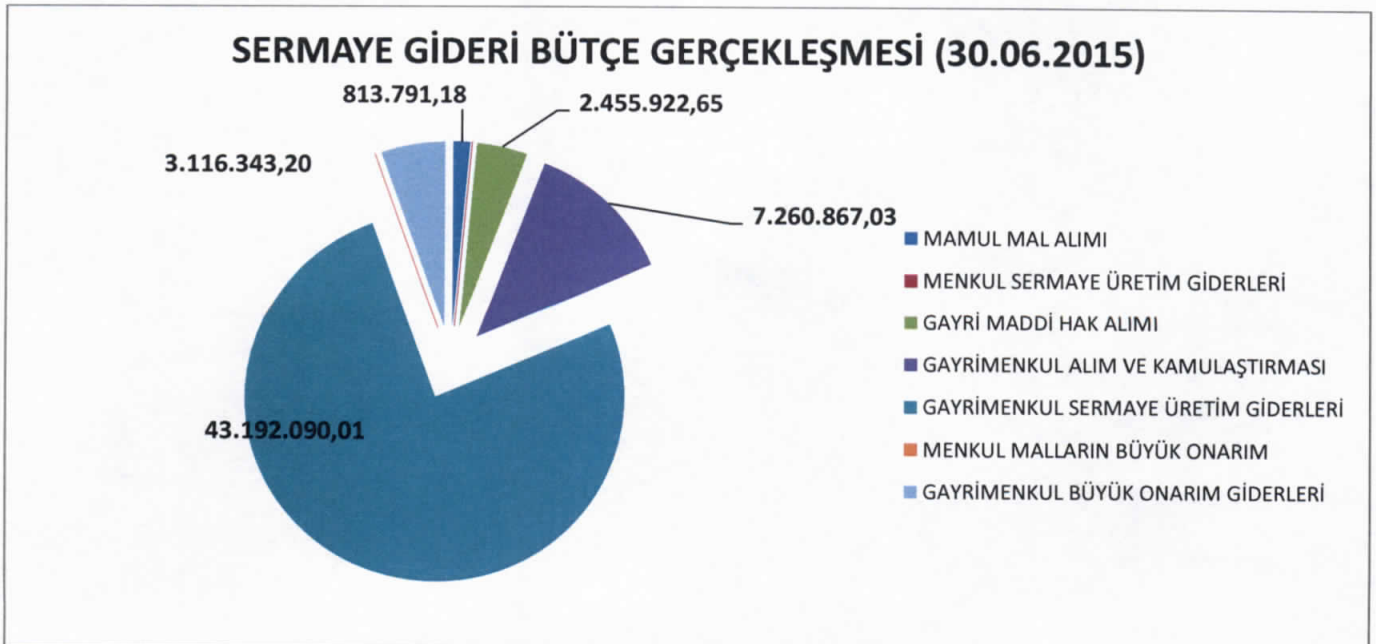
2014-2015 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2015 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2014 YILI GERÇ.PAYI	2015 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	3.861.629	1.274.082	-67%	5%	2%
ŞUBAT	9.018.332	7.833.248	-13%	11%	14%
MART	12.171.377	5.377.245	-56%	15%	9%
NİSAN	6.959.181	12.816.318	84%	9%	23%
MAYIS	20.416.106	15.160.924	-26%	25%	27%
HAZİRAN	27.944.708	14.377.198	-49%	35%	25%
TOPLAM	80.371.333,01	56.839.014,07	-29%	100%	100%



Tablo 12. Sermaye Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2015 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2013)
MAMUL MAL ALIM	6.372.519,00	813.791,18
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18,00	-
GAYRİ MADDİ HAK ALIM	236.019,00	2.455.922,65
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	19.000.022,00	7.260.867,03
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	171.852.819,00	43.192.090,01
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	362.307,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.619.009,00	3.116.343,20
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	8.300,00	-
TOPLAM	209.451.013,00	56.839.014,07

2015 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 813.791,18-TL, Gayri Maddi Hak Alımları 2.455.922,65-TL Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 7.260.867,03-TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 43.192.090,01-TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 3.116.343,20-TL harcama yapılmıştır.



BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin ;%85'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,% 15'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 540.100.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi
2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

	BÜTÇE GELİRLERİ	2015 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2015	GELİR GERÇ. PAYI
01	Vergi Gelirleri	-	0%	11.109,44	0%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	461.530.000,00	85%	228.479.882,84	50%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	78.570.000,00	15%	30.396.965,09	39%
06	Sermaye Gelirleri	-	0%	-	0%
	GELİR TOPLAMI	540.100.000,00	100%	258.887.957,37	48%

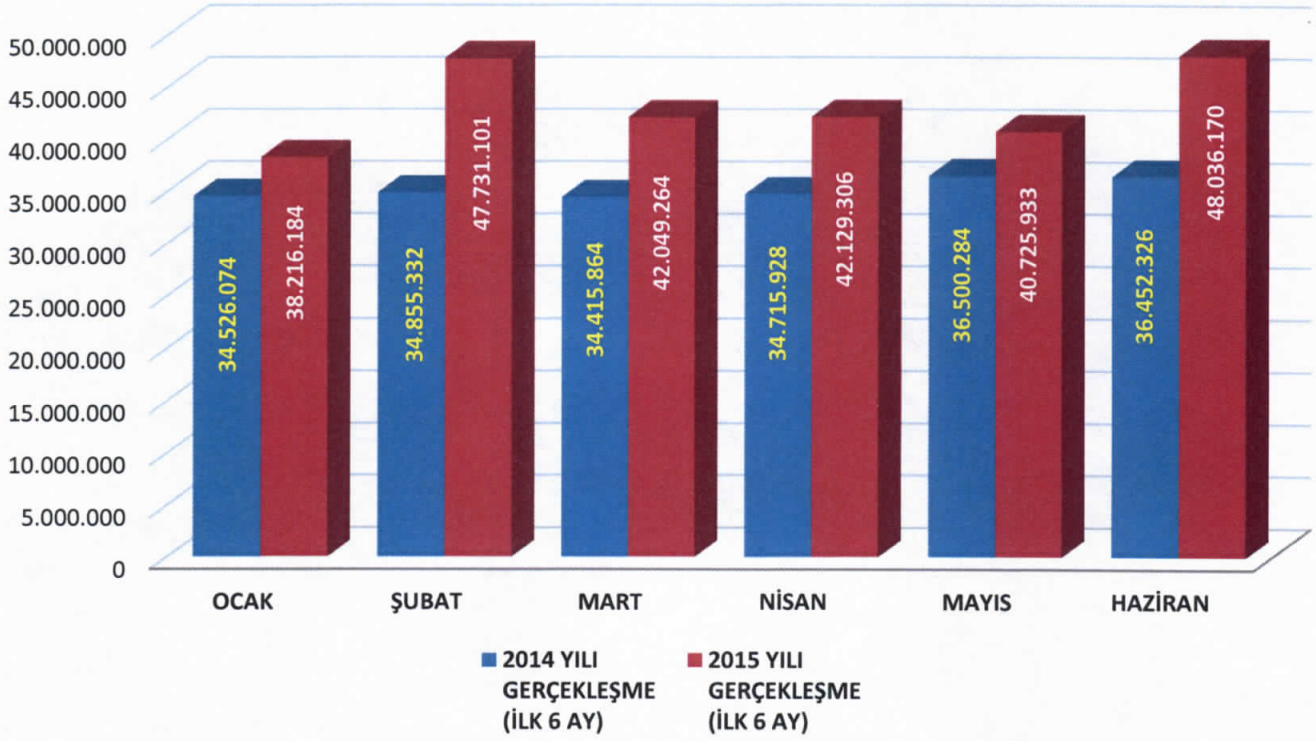
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ISU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 258.887.957,37-TLolarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %48 'ine ulaşmıştır.

Tablo 14: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2014-2015 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2014 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2015 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	34.526.074	38.216.184	11%
ŞUBAT	34.855.332	47.731.101	37%
MART	34.415.864	42.049.264	22%
NİSAN	34.715.928	42.129.306	21%
MAYIS	36.500.284	40.725.933	12%
HAZİRAN	36.452.326	48.036.170	32%
TOPLAM	211.465.808,83	258.887.957,37	22%

Tablo 14 'de 2014 ve2015 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

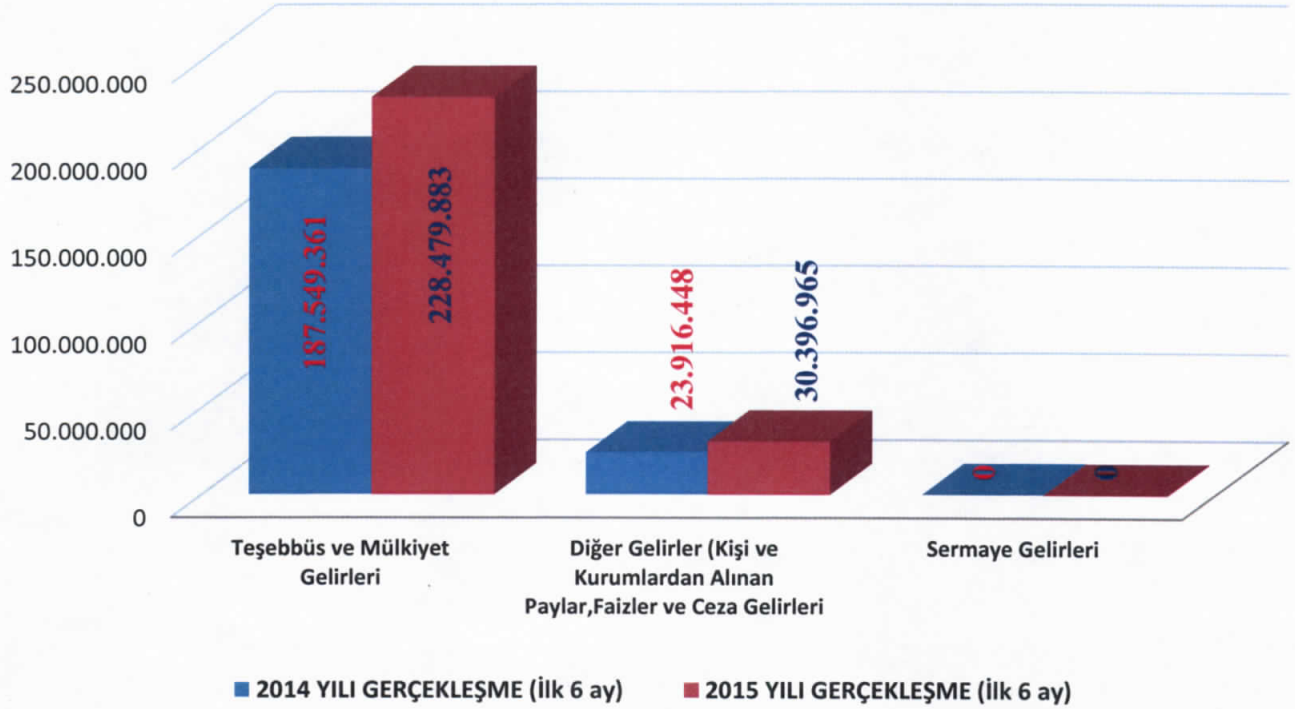


Tablo 15:2014 ve 2015 Yılları İlk Altı Aylık gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin toplam gerçekleşme içindeki Oranları

2014-2015 YILARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI		
	2014 YILI	2015 YILI		2014 YILI	2015 YILI	
01 Vergi Gelirleri	0,00	11.109,44	0%	0%	0%	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	187.549.360,98	228.479.882,84	22%	89%	88%	
05 Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)	23.916.447,85	30.396.965,09	27%	11%	12%	
06 Sermaye Gelirleri						
GELİR TOPLAMI	211.465.808,83	258.887.957,37	22%	100%	100%	

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2014 yılında %89 iken ,2015 yılında yine %88 oranında gerçekleşmiştir. Diğer gelirler(Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve ceza Gelirleri 2014 yılında %11 iken 2015 yılında yine %12 oranında gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerinde ise 2014 ve 2015 yılında belirtilen dönemlerde gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 228.479.882,84-TL olarak gerçekleşmiştir.2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesinin 187.549.360,98-TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin %22 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.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 30.396.965,09-TL olarak gerçekleşmiştir.2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 23.916.447,85-TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde % 27 oranında artış olmuştur.

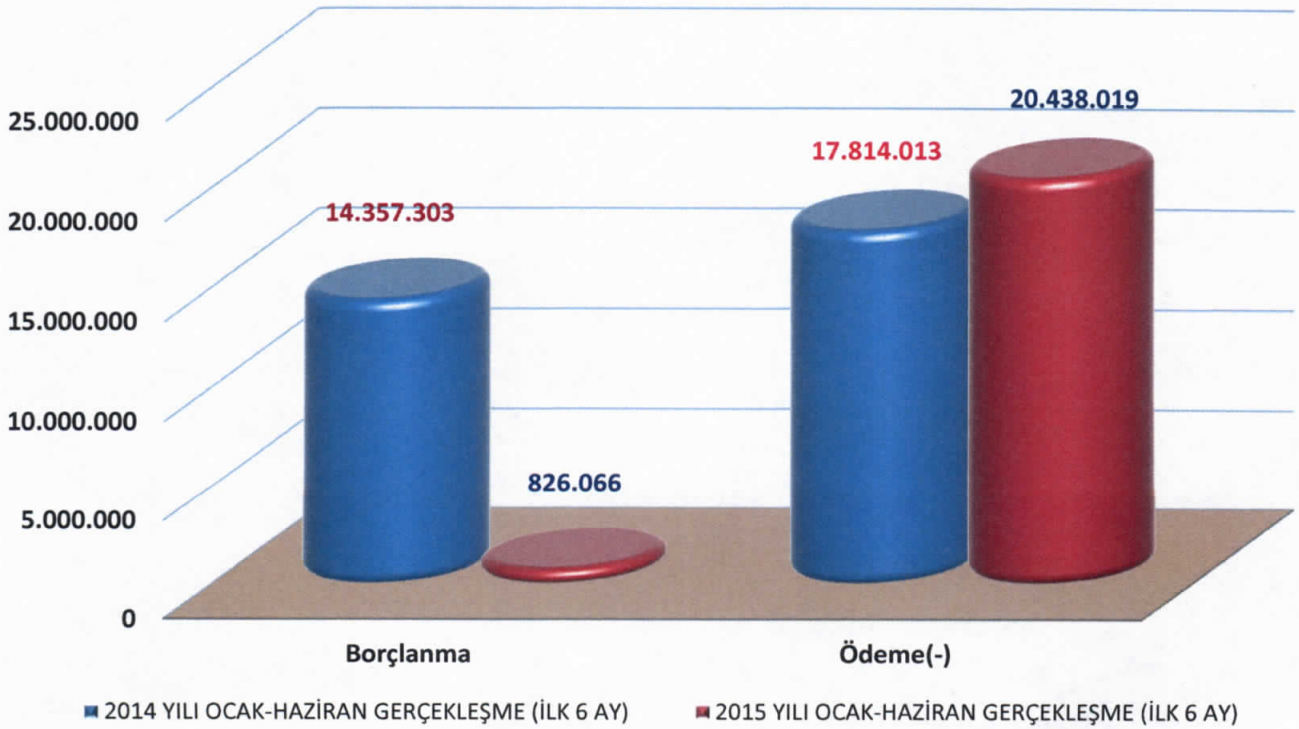
FİNANSMAN

2015 yılı Ocak-haziran dönemi finansmanında İller Bankasından 826.066,08-TL iç borçlanma yapılmıştır. 2014 yılında Ticari Bankalardan, kredi kullanılmamış olup; Ticari bankalar ve İller Bankası olmak üzere toplam 20.438.019,11-TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16:2014 ve 2015 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri

2014-2015 YILI FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2014 YILI BÜTÇE	2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2015 YILI BÜTÇE	2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)
İÇ BORÇLANMA	12.000.000,00	-3.456.710,12	30.000.000,00	-19.611.953,03
Borçlanma	44.000.000,00	14.357.302,82	70.400.000,00	826.066,08
Ödeme(-)	-32.000.000,00	-17.814.012,94	-40.400.000,00	-20.438.019,11
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
TOPLAM	12.000.000,00	-3.456.710,12	30.000.000,00	-19.611.953,03

FİNANSMAN GERÇEKLEŞMESİ



OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İhalesi yapılan altyapı yatırımları;

1. Başiskele Soğukpınar İsale Hattı İnşaatı
2. Kartepe Acısu Fatih Mahallesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı
3. Kartepe Konak, Emekevler ve Çamlık Mahalleleri Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
4. Kartepe Balaban, Nusretiye ve Şirinsulhiye Mah. İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
5. Kandıra Namazgah Barajı Hes İçin Türbin Temini
6. İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı
7. Kocaeli Genelinde Çelik Boru Hatlarına Katodik Koruma Yapımı
8. Derince İshakçılar Mah. Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
9. Kartepe Eşme Maden Deresi ve Yukarı Dere Islahı İnşaatı
10. Dilovası Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilatı
11. Çayırova İlçesi Atatürk, Özgürlük, Emek ve Şekerpinar Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı
12. Kartepe Avluburun Kaynağı - Hes Arası İsale Hattı İnşaatı
13. İsu Laboratuvar İnşaatı
14. Körfez Hereke Kışladüzü Ve Küllük Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
15. İzmit Yenişehir Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı
16. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon İnşaatı
17. Gölcük Hisardere Islahı İnşaatı
18. Kartepe Uzunçiftlik Atakent Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı
19. Soğukpınar, Avluburun ve Kandıra Hes Tesislerine 6 Adet Türbin Temini
20. Gebze, Körfez, İzmit, Gölcük Ve Karamürsel'de Fosseptik ve Kanalizasyon Hatları İnşaatı
21. Kandıra'da Fosseptik ve Kanalizasyon Hatları 1. Kısım İnşaatı
22. Kandıra'da Fosseptik Ve Kanalizasyon Hatları 2. Kısım İnşaatı
23. Dilovası Çerkeşli ve Demirci Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı işlerinin ihaleleri yapılmış ve söz konusu işlerin yapımına başlanmıştır.

Bu Dönemde Yapımı Tamamlanan Altyapı Yatırımları:

1. Kandıra, Derince, Körfez, İzmit Bölgelerinde Muhtelif Su Depolarında İzolasyon İnşaatı
2. Gölcük Şevketiye Köyü Grubu İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı İnşaatı
3. Gebze Cumaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
4. İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı
5. Kandıra Babaköyü Su Deposu Çevre Düzenleme ve Tanzimi İnşaatı
6. Kartepe Arslanbey Atakent Mahallesi Çuhane Deresi Islahı İnşaatı
7. Dilovası Şube Müdürlüğü Binası Tadilatı
8. Başiskele Yuvacık Barajı Etrafı Tel Çit İnşaatı
9. Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Geri Devir Terfi Hattı Deplase İnşaatı
10. İzmit İlçesi Umuttepe (KOÜ) Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

11. Körfez Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Grisu) İnşaatı
12. İzmit Tren Garı Yanı TCDD Altından Yağmursuyu Yatay Sondaj İnşaatı
13. İzmit Kadıköy Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı işlerinin yapımı tamamlanarak tesisler işletmeye alınmıştır.

Bu Dönemde Yapımı Devam Eden Altyapı Yatırımları:

1. Kocaeli İSU Laboratuvar İnşaatı
2. İzmit Yenişehir Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı
3. Gebze Kuzey Bölgesi Kanalizasyon Kollektör Hatları İnşaatı
4. Çayırova Atatürk, Özgürlük, Emek ve Şekerpınar Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon İnşaatı
5. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
6. Derince İshakçılar Mah. Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
7. Derince Kaşgaldere ve Bahçecik Seymen Deresi Islahı İnşaatı
8. Körfez Hereke Kışladüzü ve Küllük Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
9. Kandıra Namazgah Barajı HES için Türbin Temini
10. Kartepe Balaban, Nusretiye ve Şirinsulhiye Mah. İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatı
11. Kartepe Acısu Fatih Mahallesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı
12. Kartepe Konak, Emekevler ve Çamlık Mahalleleri Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
13. Kartepe Uzunçiftlik Atakent Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı
14. Kartepe Eşme Maden Deresi ve Yukarı dere ıslahı İnşaatı
15. Kartepe Avluburun Kaynağı - Hes Arası İsale Hattı İnşaatı
16. Başiskele Soğukpınar İsale Hattı İnşaatı
17. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon İnşaatı
18. Başiskele ve İzmit İlçesi Sarıdere ıslahı İnşaatı
19. Başiskele Yeşilyurt ve İzmit Sanayi Mahallesi Dere Islahı İnşaatı
20. Başiskele Kullar Yakacık Mah. Toklu Deresi Islahı ve İzmit Sanayi Mah. Yağmursuyu Hattı İnş.
21. Gölcük Hisardere Islahı İnşaatı
22. Kocaeli Genelinde Çelik Boru Hatlarına Katodik Koruma Yapımı
23. Kocaeli İzmit, Derince, Körfez İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
24. Kocaeli Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
25. Kocaeli Gölcük, Kartepe, Başiskele, Karamürsel İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, ve Yağmursuyu İnşaatı işlerinin 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle yapımı devam etmektedir.

Bu dönemde ihale yolu ile yapılan altyapı yatırımları kapsamında 22.022 m içmesuyu hattı, 36.980 m kanalizasyon hattı, 7.864 m yağmursuyu hattı ve 1.323 m dere ıslahı yapımı gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşen yatırımların ilk altı ayda maliyeti 36.657.634,51 TL tutarında ve % 25 oranındadır.

İÇMESUYU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

1. İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapılarak yapımına başlanmıştır.
2. Yerel Kaynakların Sayaçlandırılması işi kapsamında Sayaç, Pislik Tutucu, Dataloger ve Debimetre mal alımına çıkıldı alım sonrası montaj çalışmalarına başlanacaktır.
3. 5 Adet lokasyona dezenfeksiyon amacı ile klor dozaj sistemi kuruldu. (Servetiye Cami, Serindere, Tepecik, Aksığın, Gölcük)
4. 2 Adet İçmesuyu deposunda izolasyon çalışması yapılmıştır.(Başiskele Çamlık, Pazarçayır)
5. Başiskele İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşleri ihale hazırlık çalışmaları yapıldı.
6. Başiskele Kullar Depo besleme bölgesi izole bölgelere ayrılarak basınç yöntemi uygulanmaya başlanmıştır.
7. İzmit İlçesi İçmesuyu Depolarında bakım onarım ile ilgili keşif çalışmaları yapılmıştır.
8. 12 İlçede yapılan gece dinleme çalışmalarında yüzeye çıkmayan 341 arıza tespit edilmiş, onarımı yapılan arızalar ile yaklaşık 5587 m³/h su kaybı önlenmiştir.
9. Darıca, Dilovası, Çayırova ilçelerinde “İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Hatlarının Onarım Yenileme İnşaat İşleri” ihalesi kapsamında gerekli kontrol ve hakedişlerin takibi yapılmaktadır.
10. Kocaeli genelinde yerel su kaynaklarında dezenfeksiyon amacı ile kurulan aktif olarak çalışan 98 adet klor dozaj sistemi düzenli kontrol, bakım ve ölçümleri yapılmış olup 72.000 kg sodyum hipoklorit tüketilmiştir.
11. Kocaeli genelinde yapılan inşaat çalışmaları ile ilgili olarak;
12. 40 adet vana odası,
13. 807 metre perde duvar,
14. 20 adet içmesuyu deposu boyanması,
15. 650 metre tel ve panel çit ile 600 metre jiletli tel çekilmiştir,
16. 50 adet inşaat ve tadilat çalışması,
17. 181 adet vana odası dökümü yapılmıştır.
18. Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmada içmesuyu depolarının deprem risk çalışması yapılmıştır.

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Kandıra Atıksu Kollektörleri, Dereler, Göl Online Seviye Ölçümleri İşleri ihale öncesi hazırlık çalışmaları ve ihalesi yapıldı. Yüklenici firma ile sözleşme yapıldı işin yapım süreci devam etmektedir.
2. Online Ölçüm Sistemi Genişleme İşleri ihalesi yapıldı. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanma aşamasındadır.
3. Jenaratörlerin Online takibi (hırsızlığa karşı) amacıyla 19 adet uzak tesislerde bulunan jenaratörler web tabanlı bir program sürekli takibi yapılmaktadır.
4. Scada panosu montajları ve devreye alınması,
5. Terfi ve su depolarındaki scada sisteminin bakım onarım ve haberleşme ağının kontrol altında tutulması ve işletilmesi.

MEKANİK VE ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Kandıra İlçesi yerel kaynaklardan beslenen içmesuyu pompa ve mekanik tesisatın yaza hazırladığı için bakım onarımları yapıldı.
2. Kuyu pompaları mekanik ve elektrik tesisatı demontajı yaptırıldı.
3. 8 adet atıksu terfi merkezi için yedekleme ve 5 adet atıksu terfide asıl olmak üzere 13 adet atıksu terfi merkezi için toplam 20 adet dalgıç pompa alım yapıldı.
4. 14 adet atıksu terfi merkezi pompalarının fan ve insert ringlerinin revizyon işlemleri yapıldı.
5. Muhtelif vana, demontaj parçası ve debimetre ihalesi yapıldı.
6. 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.
7. Değirmendere 320 metre, Körfez Mimar Sinan Mahallesi deresi 550 metre, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çınarlıdere 300 metre dere etrafı korkuluk imalatı ve montajı yapıldı.
8. Bahçecik ATM-2 20 metrelik 3 adet basma hattı boruları ve mekanik tesisat yenilendi. Kaynak ve montaj işleri yapıldı.
9. BRİSA önu DN 400lük 150 metre çelik boru deplase çalışması yapıldı.
10. Körfez, Derince, Kartepe, İzmit Atıksu terfi merkezi pompalarının periyodik bakımları yapıldı.
11. İçmesuyu terfi merkezleri pompalarının periyodik bakımları yapıldı.
12. Kandıra sahil şeridinde bulunan atıksu terfi merkezlerinin yaz dönemi için bakım onarımı yapıldı.
13. Körfez belediye altı atıksu terfi merkezi 4 adet pompa dönüşümü(N tipi) ve mekanik tesisat revizyonu yapıldı.
14. 60 evler atıksu terfi merkezi yeni yeşil pompa dönüşümü ve mekanik tesisat revizyonu yapıldı.
15. Kandıra paşaağzı atıksu terfi merkezi pompa dönüşümü (N tipi) ve mekanik tesisat revizyonu yapıldı.
16. Gündoğdu alt terfi Bahçelik su deposuna basan pompa motorları için kapasite artışı nedeni ile 2 adet 55 kW soft starterli pompa kontrol panosu ve kompanzasyon panoları imalat ve montaj işleri yapılarak devreye alındı.
17. Karşıyaka üst (Altınkent) terfi kapasite artışı nedeni ile güç artışı, sayaç panosu, dağıtım panosu, kompanzasyon panosu, 2 adet 75 kW soft starterli pompa kontrol panoları imalat ve montaj işleri tamamlandı.
18. Şirintepe Terfi pompa motorları için 2 adet 55 kW 2 adet soft starterli pompa kontrol panosu, kompanzasyon panosu ile dağıtım panoları imalat ve montaj işleri yapılarak devreye alındı.
19. Karamürsel Semetler Köyü pompa istasyonuna Semetler arıtma tesisinden 200 m 3x35+16 mm kesitinde NYY kablo çekilip beslemesi arıtma tesisinden sağlanarak, tehlike arz eden ve komple yenilenmesi gereken OG/AG trafo tesisi iptal edildi.
20. Körfez İlimtepe TM1 ve TM 2 terfileri eskiyip tehlike arz eden sayaç ölçü ve dağıtım panoları yeni panolar imal edilip montajı yapılarak değiştirildi.
21. Derince Mezarlık yanı terfiye Zirve depodan çıkan jeneratör ve transfer panosu aktarılarak devreye alındı.

22. ayirova Yeni Akse Terfi ye Kandıra Yağbolu Terfiden çıkan Jeneratör ile imalatı yapılan Transfer panosu montaj ve bağlantıları yapılarak devreye alındı.
23. Gebze Denizli ve Cuma Köyü pompa istasyonları ile su depoları arasına RF ve PLC kontrollü otomasyon panoları imalat, yazılım ve montajları yapılarak devreye alındı.
24. Hereke ATM 1 tesisi eski ve sık arıza çıkaran 3 adet 11 kW gücündeki pompa kontrol panoları ile kompanzasyon panosu imalat ve montaj işleri yapılarak devreye alındı.
25. Kandıra Paşaağzı ATM tesisi kapasite artışı nedeni ile 2 adet 15 kW gücünde gücündeki pompa kontrol panoları ile dağıtım panosu imalat ve montaj işleri yapılarak devreye alındı.
26. Vezirçiftliği ATM tesisi hazne ile aynı ortamda olup yıpratıcı gazlar nedeni ile deforme olan panoların yerine 2 adet 22 kW gücündeki soft starterli pompa kontrol panoları ile dağıtım panosu imal edilip, tesisin bahçesine konulan beton köşk içine montajı ve bağlantıları yapılarak devreye alındı.
27. Derince 60 evler mevkiinde yol kenarında kurulu olup emniyetsiz ve tehlike arz eden paket terfi panoları yerine sayaç panosu, 2 adet 4 kW gücünde soft starterli pompa kontrol panosu ile Ultrasonik Seviye Transmitterli otomasyon panoları imal edilip aynı yere tesis edilen beton köşk içine montaj ve bağlantıları yapılarak devreye alındı.
28. Kandıra Cebeci Talisiye Terfi kapasite artışı nedeni ile 2 adet 4 kW gücünde pompa kontrol panoları ile dağıtım panosu imalat ve montaj işleri yapılarak devreye alındı.
29. Kandıra Kerpe ATM yetersiz kesitte olan 100 uzunluğundaki besleme hattı 3x35+50 mm kesitinde Alpek kablo çekilerek yenilendi.
30. Eşme Alt Geçit pompası sayaç ve dağıtım panosu aşarı yağışlarda su basma tehlikesine karşı yeniden imal edilip emniyetli yere montajı yapılarak devreye alındı.
31. Kavakçılık ATM tesisi revizyonu kapsamında burgulu pompalar için 3 adet 55 kW gücünde pompa kontrol panosu, dağıtım panosu ile kompanzasyon panolarının imalat ve montajları tamamlandı.
32. Kavakçılık ATM kapasite ve güç artışı nedeni ile monoblok beton köşklü 630 kVA trafo , OG hücre sistemi montajı tamamlandı.
33. Hereke Köyderesi eski olup sık arızalanan açık tip OG şalt sistemi revizyonu kapsamında OG hücre sistemi montaj işleri tamamlandı.
34. Kuyu pompaları elektrik pano ve tesisatının demontaj işleri tamamlandı.
35. 10 adet tesisimizin OG/AG dağıtım trafo bakımları tamamlandı.

KANAL VE KOLLEKTÖR SUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

1. 21.200 metre dere temizliği yapıldı.
2. 44 adet terfi merkezinde 4.569 sefer terfilerde sepet ızgara temizliği yapıldı.
3. 9.690 metre kombine kanal temizleme aracı ile kanal temizliği yapıldı.
4. 8.664 metre CCTV aracı ile kanal görüntülenmesi yapıldı.
5. 549 metre yağmursuyu ızgara temizliği yapıldı.
6. 763 sefer fosseptik temizliği yapıldı.
7. 44 adet terfi merkezinde 37 sefer terfi çökertme odası temizliği yapıldı.
8. Kocaeli ilinde Garaj Amirliğimizce 4 adet su tankeri ile 10400 ton su dağıtımı yapılmıştır.

9. Garaj Amirliğ Bomlu araç alışmaları;

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

10. Garaj Amirliğ Kamyon alışmaları;

- 3 adet damperli ve 1 adet tır damper ile dere temizliğinden çıkan teressubat ve bölgelerde biriken hafriyatların taşıma işlemleri yapılmaktadır.
- 3 adet kk damperli kamyon ile ızgara temizlik ekibinin çıkardığı hafriyatı taşıma işlemleri yapıldı
- İnşaat ekibinin kereste, demir, imento ve nakil işlemleri, Mekanik ve Elektrik Ekibinin pompa ve mtorlarının nakilleri ve personel nakilleri yapılmaktadır.

11. Garaj Amirliğ Tır-Dorse ile yapılan işler;

- şantiyemize bağlı iç makinalarının ve şube Müdürlüklerinde bulunan iç makinalarının uzun mesafedeki çalışmalarında nakil işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca uzun metrajları boru nakilleri apılmaktadır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde 10 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 8 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 13 adet içme suyu arıtma tesisi işletilmektedir. 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 iç gücü sağlanması için hizmet alımı, arıtma amurlarının 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 2015 Ocak – Haziran Döneminde yaptığı işler içerisinde;

İçme Suyu Yatırımları Olarak: Maşukiye Tip-100 İçme Suyu Arıtma Tesisi devreye alınmıştır. şevketiye Tip-200 İçme Suyu arıtma tesisinin inşaat aşaması bitmiştir.

Atıksu Yatırımları Olarak: Körfez Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım nitesi tamamlanarak devreye alınmıştır. Gebze-Plajyolu Blower Revizyon İşi ihalesi yapılmıştır. Kullar-42 Evler İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi yapılmıştır. Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatına başlanmıştır. Umuttepe Modüler Atıksu Arıtma Tesisi devreye alınmış ve Cumaky Modüler Atıksu Arıtma Tesisinin inşasına başlanmıştır.

TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz – Aralık 2015 Döneminde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları;

1. Kocaeli İSU Laboratuvar İnşaatı
2. İzmit Yenişehir Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı
3. Gebze Kuzey Bölgesi Kanalizasyon Kollektör Hatları İnşaatı
4. Çayırova Atatürk, Özgürlük, Emek ve Şekerpınar Mah. İçmesuyu, Kanalizasyon İnşaatı
5. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
6. Derince İshakçılar Mah. Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
7. Derince Kaşgaldere ve Bahçecik Seymen Deresi Islahı İnşaatı
8. Körfez Hereke Kışladüzü ve Küllük Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
9. Kandıra Namazgah Barajı HES için Türbin Temini
10. Kartepe Balaban, Nusretiye ve Şirinsulhiye Mah. İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatı
11. Kartepe Acısu Fatih Mahallesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı
12. Kartepe Konak, Emekevler ve Çamlık Mahalleleri Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
13. Kartepe Uzunçiftlik Atakent Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı
14. Kartepe Eşme Maden Deresi ve Yukarı dere ıslahı İnşaatı
15. Kartepe Avluburun Kaynağı - Hes Arası İsale Hattı İnşaatı
16. Başiskele Soğukpınar İsale Hattı İnşaatı
17. Başiskele Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon İnşaatı
18. Başiskele ve İzmit İlçesi Sarıdere ıslahı İnşaatı
19. Başiskele Yeşilyurt ve İzmit Sanayi Mahallesi Dere Islahı İnşaatı
20. Başiskele Kullar Yakacık Mah. Toklu Deresi Islahı ve İzmit Sanayi Mah. Yağmursuyu Hattı İnş.
21. Gölcük Hisardere Islahı İnşaatı
22. Kocaeli Genelinde Çelik Boru Hatlarına Katodik Koruma Yapımı
23. Kocaeli İzmit, Derince, Körfez İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
24. Kocaeli Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
25. Kocaeli Gölcük, Kartepe, Başiskele, Karamürsel İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, ve Yağmursuyu İnşaatı işlerinin 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yapımı devam etmektedir.

Bu dönemde ihale edilecek olan işler:

1. İzmit ve Başiskele İlçelerinde Betonarme Su Depoları Yapımı İnşaatı
2. Gebze Atıksu Arıtma Tesisi Kum Tutucu Tesisi İnşaatı işlerinin ihale hazırlık süreci tamamlanmış olup, ihale süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, sözleşmeleri imzalanarak yapımına başlanacaktır.

Bu dönemde yapılması planlanan diğer yatırımlar:

1. Darıca (Eskihisar) II.Kısım Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı
2. Gebze Tatlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi ve UV Ünitesi İnşaatı
3. Gebze Mollafenari Köyü İçmesuyu Şebeke Ve Depo İnşaatı

4. İzmit Sapakpınar ve Karaabdülbaki Köyleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
5. İzmit Tüysüzler Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
6. İzmit Yeşilova ve Gündoğdu Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
7. Kandıra Muhtelif Köyler İçmesuyu İnşaatı
8. Kandıra Seyrek ve Sarısu Köyleri Modüler Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı
9. Körfez İlçesi Muhtelif Yağmursuyu İnşaatı
10. Körfez Hereke Sahil Bölgesi Sulama Suyu Projesi
11. Körfez 95 Evler Atıksu Terfi Merkezi Yenilenmesi İşi
12. Körfez Y.Selim Mah. İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik ve Mekanik Revizyon İnşaatı
13. Muhtelif Bölgelerde TCDD Altından Yatay Delgi Metodu İle Yağmursuyu Geçişi Yapılması
14. Muhtelif Depolar Bakım Onarım ve İzolasyon İnşaatı
15. Darıca İçmesuyu Terfi Merkezi İnşaatı
16. Kartepe Acısu Atıksu Terfi Merkezi İnşaatı
17. Kartepe Sapanca İçmesuyu Terfi Merkezi Bakım ve Onarım İnşaatı
18. İzmit Yukarıpazar İçmesuyu Terfi Merkezi Revizyon İnşaatı
19. İzmit Zeytinlik İçmesuyu Terfi Merkezi İnşaatı
20. Karamürsel Dereköy Ve Taşocakları Mevkii İçmesuyu Terfi Merkezi ve İsale Hattı İnşaatı
21. Karamürsel ATM 11 Terfi Merkezi Elektrik ve Mekanik Revizyon İnşaatı
22. Muhtelif Atıksu Terfi Merkezleri Elektrik ve Mekanik Revizyon İnşaatı işleri 2015 Yılı Yatırım Programında bulunmakta olup, aciliyet ve önem durumuna göre, ihale hazırlık süreçlerine başlanacaktır

2015 Yılı yatırım bütçemiz 147.000.000,00 TL olup, İlk altı ayda 36.657.634,51 TL tutarında ve %25 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

2015 Yılı yatırım programında bulunan işlerin gerçekleştirmelerinin hedeflenen oranlarda sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

İÇMESUYU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

12. İzmit İlçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapılarak yapımına devam edilmektedir.
Başiskele İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Onarım ve Yenileme İnşaat İşi ihale aşaması devam ediyor.
13. Yerel kaynakların Savaşlandırılması işi kapsamında Savaş, Pislik Tutucu, Dataloger ve Debimetre mal alımına çıkıldı alım sonrası montaj çalışmalarına başlanacaktır.

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

14. Mevcut Online Ölçüm Sistemlerinde çeşitli revizyonların yapılması işleri ihalesi devam edecektir.
15. Kandıra Atıksu Kollektörleri, Dereler, Göl Online Seviye Ölçümleri İşi ihale öncesi hazırlık çalışmaları ve ihalesi yapıldı. Bu dönem devam edecektir.
16. Online Ölçüm Sistemi Genişleme İşleri ihalesi yapıldı. Online Ölçüm Sistemi Genişleme işleri 1.kısım devam edecektir.

MEKANİK VE ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

17. Real terfi 2. Sepet ızgara montajı yapılacak.
18. Hırdavat ihalesi yapılacak.
19. Karamürsel Gölcük Kandıra atıksu terfi merkezi pompalamalarının periyodik kontrolleri yapılacak.
20. Karşıyaka TM-1 terfi merkezinin mekanik revizyonu yapılacak.
21. İçme suyu su deposu uzaktan kontrole uyum için 3 adet su deposunda mekanik revizyon çalışması yapılacak.
22. Derbent ATM pompa motorları frekans konvertörlü sisteme dönüştürülüp depo seviyesine bağlı pompa devir kontrolü yapılarak enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.
23. Kavakçılık ATM güç artışına bağlı panoların bağlantı revizyon işlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
24. Eşme sahil ATM zeminden aşağıda olan elektrik panoları, yeni imal edilecek soft starterli pompa kontrol panoları temin edilecek beton köşke tesis edilecek.
25. Su depolarının çıkış vanalarının SCADA dan kontrolü kapsamında 6 adet tesisimize aktüatör için tesisat çekimi, pano imalat ve montajı planlanmaktadır.
26. Hereke Köy deresi montajı yapılan OG şalt sisteminin bağlantı işleri tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır.
27. Derince ATM tesisi kontaktörlü pompa kontrol panolarının soft starterli yeni panolar revize edilmesi planlanmaktadır.

KANAL VE KOLLEKTÖR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

- 21.200 metre dere temizliği yapılması planlanmaktadır.
28. 44 adet terfi merkezinde 4.861 sefer terfilerde sepet ızgara temizliği yapılması planlanmaktadır.
29. 10.530 metre kombine kanal temizleme aracı ile kanal temizliği yapılması planlanmaktadır.
30. 10.661 metre CCTV aracı ile kanal görüntülenmesi yapılması planlanmaktadır.
31. 615 metre yağmursuyu ızgara temizliği yapılması planlanmaktadır.
32. 800 sefer fosseptik temizliği yapılması planlanmaktadır.
33. 44 adet terfi merkezinde 50 sefer terfi çökertme odası temizliği yapılması planlanmaktadır.
34. Değirmendere Sahil Caddesinde bulunan kanal kollektör hattında kazısız teknoloji kullanılarak kanal rehabilitasyon işi yapılacaktır.

İçme Suyu Yatırımları olarak: Taze oksidan üreten klor jeneratörlerinin ihalesi yapılmıştır. Fiziki yapısı bozulan ve eksilen kum filtre kumlarının yenilenmesi ve kum eklenmesi yapılacaktır. Şevketiye İçme Suyu Arıtma Tesisi devreye alınacaktır.

Atıksu Yatırımları olarak: Tesislerin İSG açısından eksiklerinin tamamen giderilmesi. İşletmeye alınan geri kazanım ünitelerinden elde edilen verim sonuçlarına göre iyileştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması. İhalesi tamamlanan blower revizyon işinde, ekipmanların temini yapılarak enerji optimizasyonu sağlanması.

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.

TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

ISU Genel Müdürlüğü 2015 yılı gider bütçesinde 570.100.000,00-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.

2015 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

2015 yılı ISU bütçesinde 540.100.000,00-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 460.350.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 457.000.000,00-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 78.570.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin 61.000.000,00-TL, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında 2015 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerinde % 22 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 2015 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.