



T.C.  
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# 2014 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 2014 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 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye meclis Kararıyla kabul edilen 2014 mali yılı bütçesinde;2014 yılı Gelir Bütçemiz 2013 yılına göre %21 oranında artarak 505.376.000,00 TL olarak, Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2014 Yılı Gider Bütçemiz 517.376.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. Finansman Ekonomik Sınıflandırması Cetveline göre ise 2014 yılında 44.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüştür.

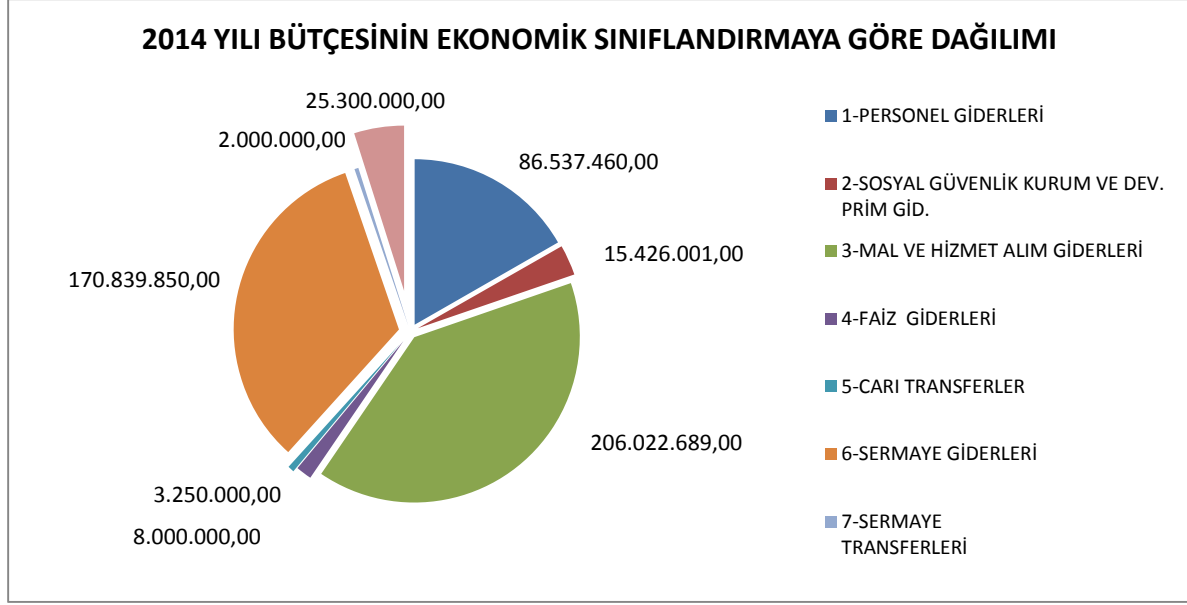
2014 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 2013 yılının aynı döneme göre % 9'Luk bir artışla 211.465.808,83 TL, 2014 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 2013 yılının aynı dönemine göre % 23'lik bir artışla 224.226.099,69 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 42'lik kısmını, gider bütçemizin % 43 'lük kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo1-2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-haziran Dönemi Gerçekleşmeler						
2013 YILI VE 2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI						
	BÜTÇE 2013 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2013	GERÇEK LEŞME %	BÜTÇE 2014 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2014)	GERÇEK LEŞME %
<b>GELİR</b>	398.000.000,00	194.639.227,71	43%	505.376.000,00	211.465.808,83	42%
<b>GİDER</b>	463.842.226,00	182.966.708,68	36%	517.376.000,00	224.226.099,69	43%

## BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılının ilk altı aylık döneminde, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe giderleri % 23'lik oranında artış göstererek 224.226.099,69- TL olarak gerçekleşmiştir

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



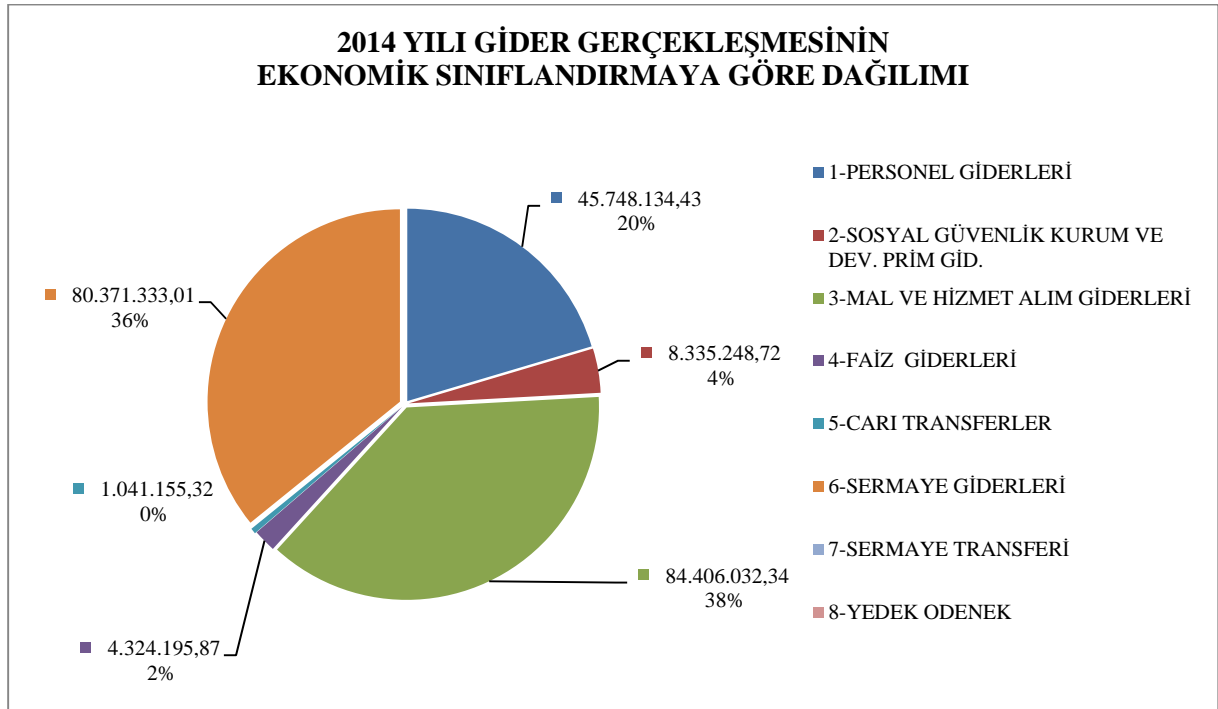
Kurumumuzun 2014 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** 86.537.460,00-TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** 15.426.001,00-TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 206.022.689,00-TL, **Faiz Giderleri** 8.000.000,00-TL, **Cari Transferler** 3.250.000,00-TL, **Sermaye Giderleri** 170.839.850,00-TL, **Sermaye transferleri** 2.000.000,00-TL **Yedek ödenek** 25.300.000,00-TL olmak üzere toplam 517.376.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

517.376.000,00-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak ;**Personel Giderleri** ile **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirim Giderlerine** toplamda %20,**Mal ve Hizmet Alım Giderlerine** %40, **Faiz Giderleri** %0,015, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Genel Bütçeye verilen Paylardan oluşan **Cari Transferler** %0,006 yatırımlardan oluşan **Sermaye Giderleri** %33,**Sermaye transferleri** %0,004 yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan **Yedek Ödenek** kalemine %5oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

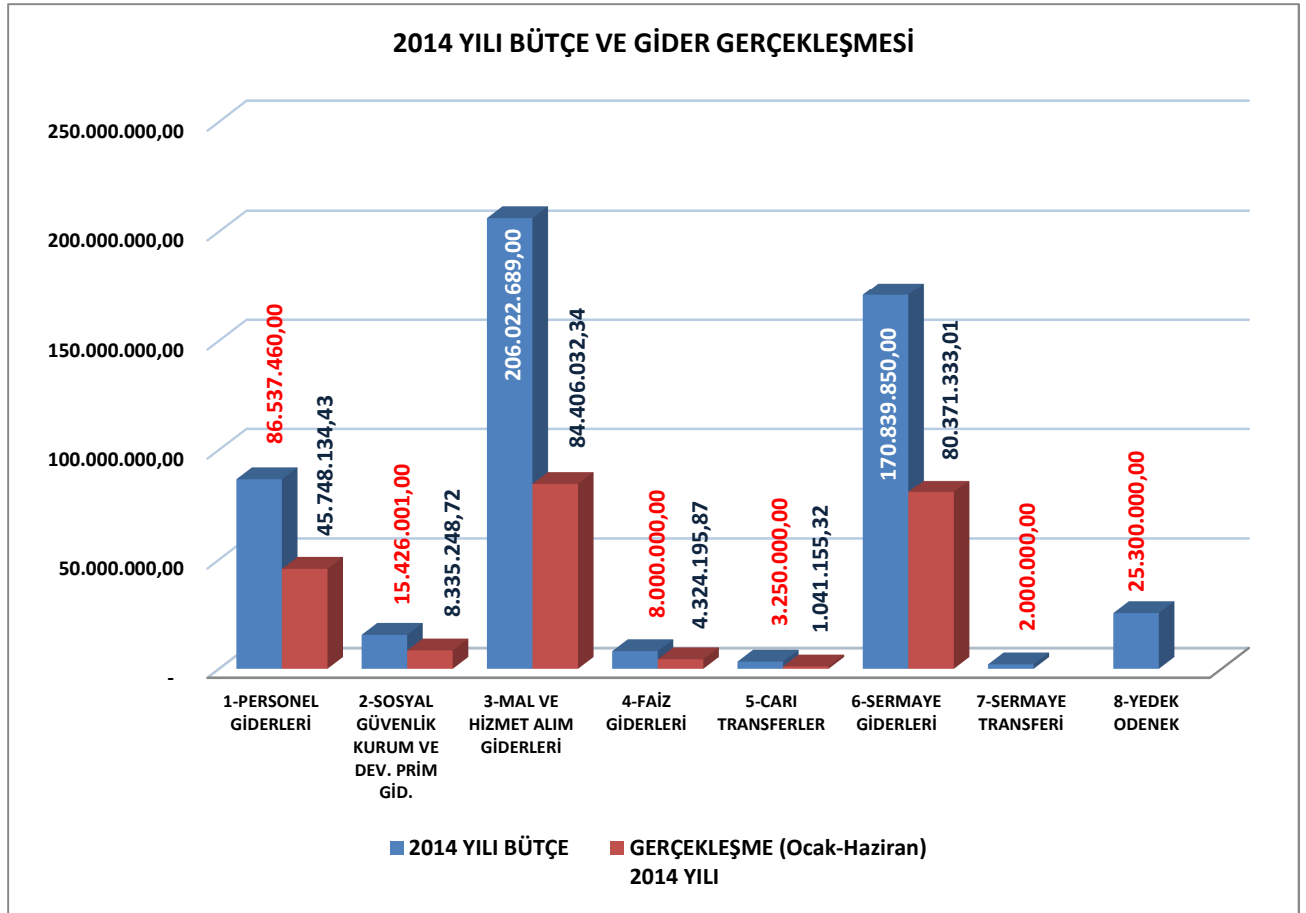
Tablo-3 2014 Yılı Bütçe Ödenekleri İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

<b>EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ</b>				
	<b>2014 YILI BÜTÇE</b>	<b>GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran) 2014 YILI</b>	<b>2014 YILI GERÇ %</b>	<b>TOPLAM GERÇ.İÇİNDE. PAYI (%)</b>
1-PERSONEL GİDERLERİ	86.537.460,00	45.748.134,43	53%	20%
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEV. PRİM GİD.	15.426.001,00	8.335.248,72	54%	4%
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	206.022.689,00	84.406.032,34	41%	38%
4-FAİZ GİDERLERİ	8.000.000,00	4.324.195,87	54%	2%
5-CARI TRANSFERLER	3.250.000,00	1.041.155,32	32%	0%
6-SERMAYE GİDERLERİ	170.839.850,00	80.371.333,01	47%	36%
7-SERMAYE TRANSFERİ	2.000.000,00		0%	
8-YEDEK ODENEK	25.300.000,00		0%	
<b>TOPLAM</b>	<b>517.376.000,00</b>	<b>224.226.099,69</b>	<b>43%</b>	<b>100%</b>

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Gider Bütçesi Gerçekleşmesinin Analizinde; Personel Giderleri bütçesi %20 ile 45.748.134,43-TL,Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prım Giderleri %4 ile 8.335.248,72-TL,Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %38 ile 84.406.032,34-TL,Faiz Giderleri %2 ile 4.324.195,87-TL,Cari Transferler %0 ile 1.041.155,32-TL,Sermaye Giderleri %36 ile 80.371.333,01-TL ilk altı aylık toplam 224.226.099,69-TL gerçekleşmiştir.



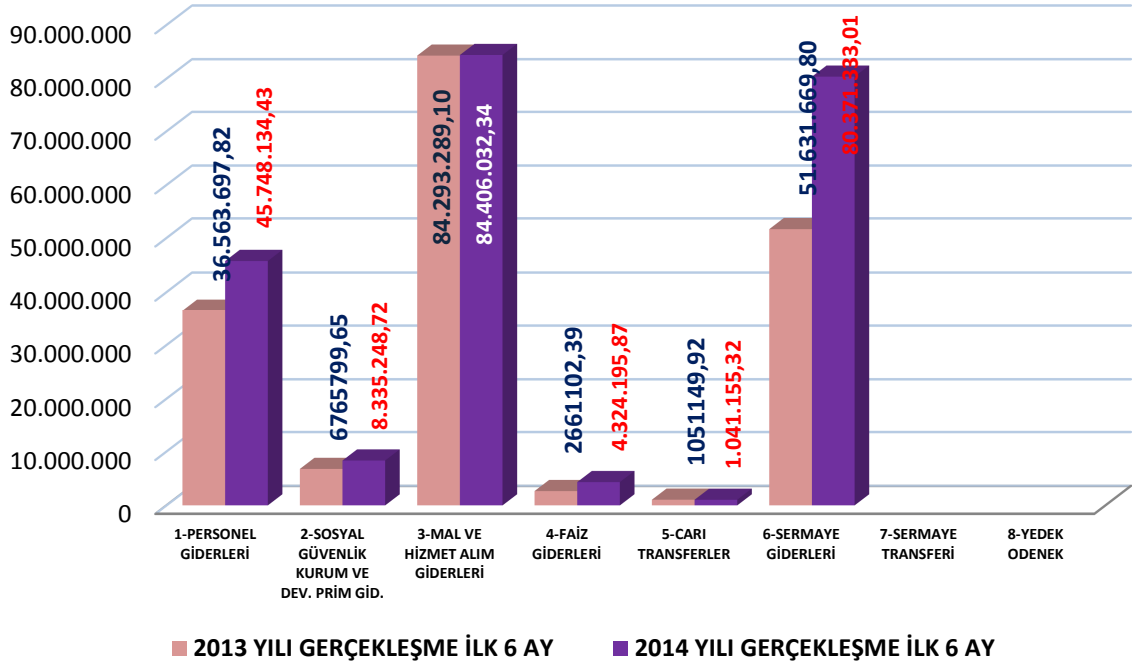
2013-2014 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



**Tablo 4. 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2014 Yılında 2013 Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı**

2013-2014 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ					
KODU AÇIKLAMA	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇEKLEŞME ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %	2013 YILI TOPLAM GERÇEK-ORANI %	2014 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					
<b>TOPLAM</b>	<b>155.248.463,30</b>	<b>182.966.708,68</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

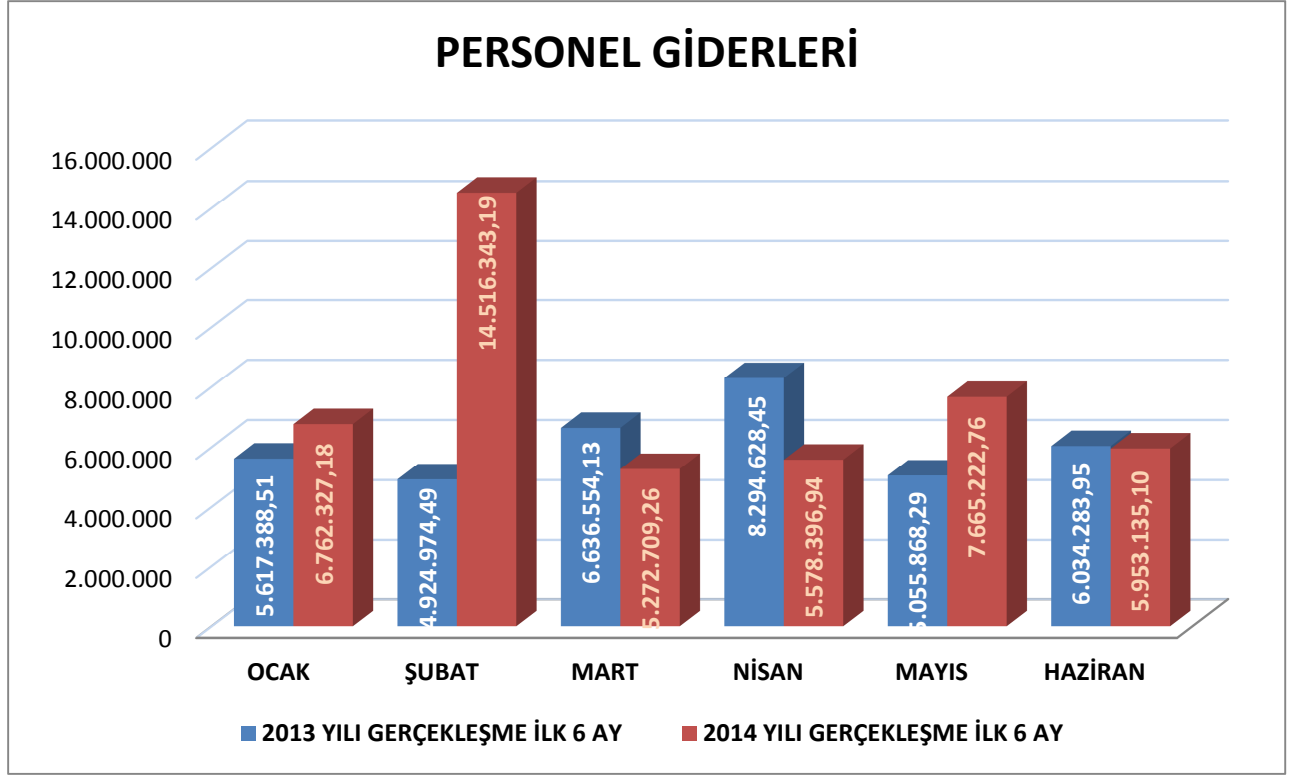


### Personel Giderleri

2013- 2014 Yılı Ocak –Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmesi analizi

Tablo 5-2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ					
AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ /AZALIŞ ORANI (+,-)	2013 YILI GERÇ.PAYI	2014 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	5.617.388,51	6.762.327,18	20%	15%	15%
ŞUBAT	4.924.974,49	14.516.343,19	195%	13%	32%
MART	6.636.554,13	5.272.709,26	-21%	18%	12%
NİSAN	8.294.628,45	5.578.396,94	-33%	23%	12%
MAYIS	5.055.868,29	7.665.222,76	52%	14%	17%
HAZİRAN	6.034.283,95	5.953.135,10	-1%	17%	13%
<b>TOPLAM</b>	<b>36.563.697,82</b>	<b>45.748.134,43</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



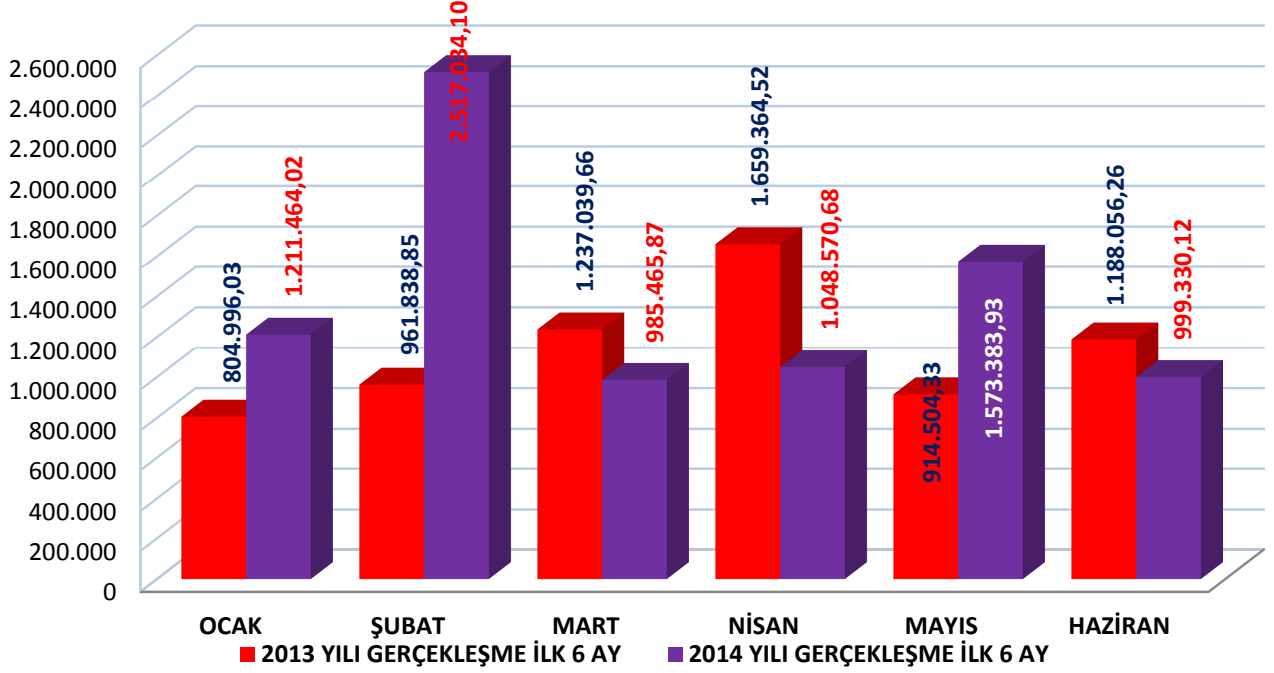
#### Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri

2013 yılının ilk 6 ayında Gider bütçesinin %42 gerçekleşmiş iken, 2014 yılının aynı döneminde %54 oranı ile dönemleri itibariyle aynı paralelde gerçekleşmiştir

Tablo 6-2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2013 YILI GERÇ. PAYI	2014 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	804.996,03	1.211.464,02	50%	12%	15%
ŞUBAT	961.838,85	2.517.034,10	162%	14%	30%
MART	1.237.039,66	985.465,87	-20%	18%	12%
NİSAN	1.659.364,52	1.048.570,68	-37%	25%	13%
MAYIS	914.504,33	1.573.383,93	72%	14%	19%
HAZİRAN	1.188.056,26	999.330,12	-16%	18%	12%
<b>TOPLAM</b>	<b>6.765.799,65</b>	<b>8.335.248,72</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GİDERLERİ



### Mal ve Hizmet Alım Giderleri

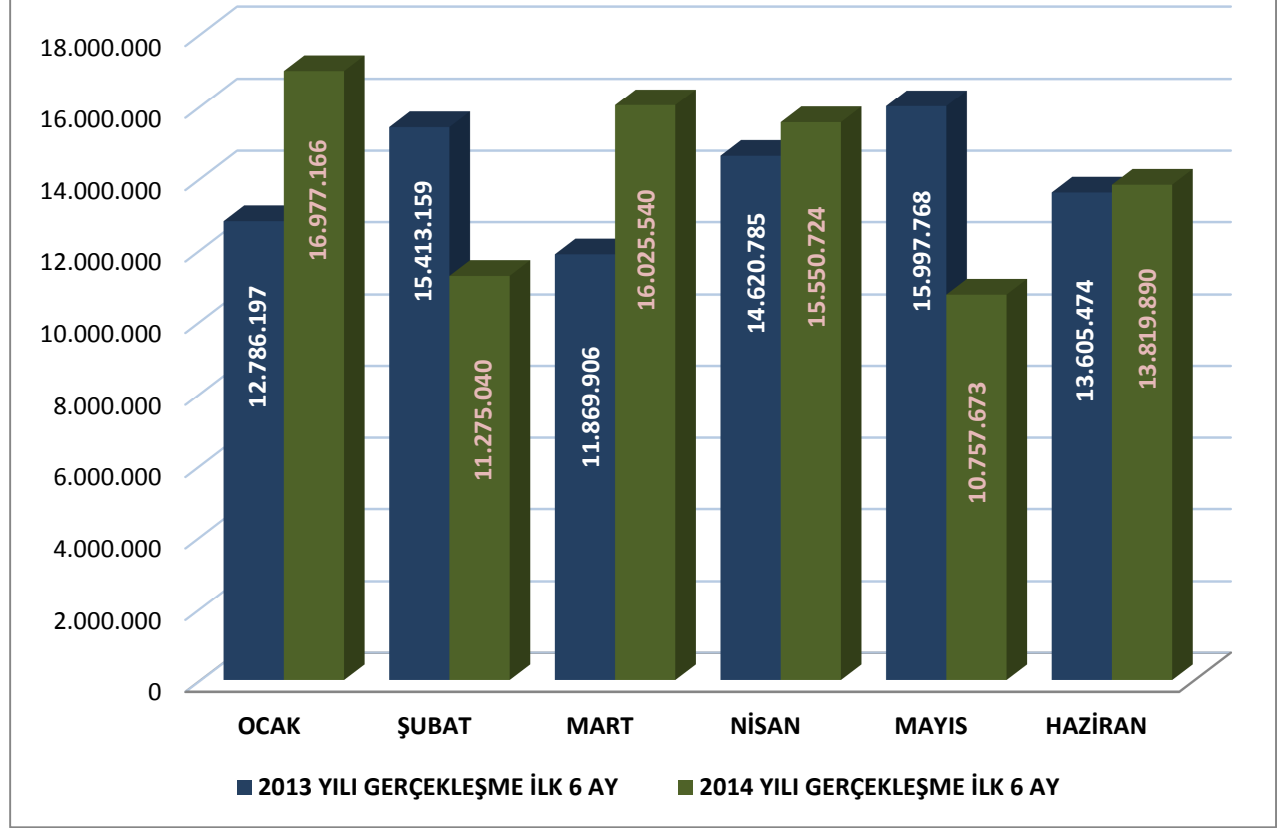
2014 yılı Ocak-Haziran Döneminde; Üretime ve Tüketime yönelik mal malzeme, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri 84.406.032,34-TL harcama yapılmıştır.

2013 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet alımları için 84.293.289,10-TLharcama yapılmış ve 2014 yılında söz konusu giderlerde artış olmamıştır.

Tablo 7-2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2013 YILI GERÇ.PAYI	2014 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	12.786.197	16.977.166	33%	15%	20%
ŞUBAT	15.413.159	11.275.040	-27%	18%	13%
MART	11.869.906	16.025.540	35%	14%	19%
NİSAN	14.620.785	15.550.724	6%	17%	18%
MAYIS	15.997.768	10.757.673	-33%	19%	13%
HAZİRAN	13.605.474	13.819.890	2%	16%	16%
<b>TOPLAM</b>	<b>84.293.289,09</b>	<b>84.406.032,34</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

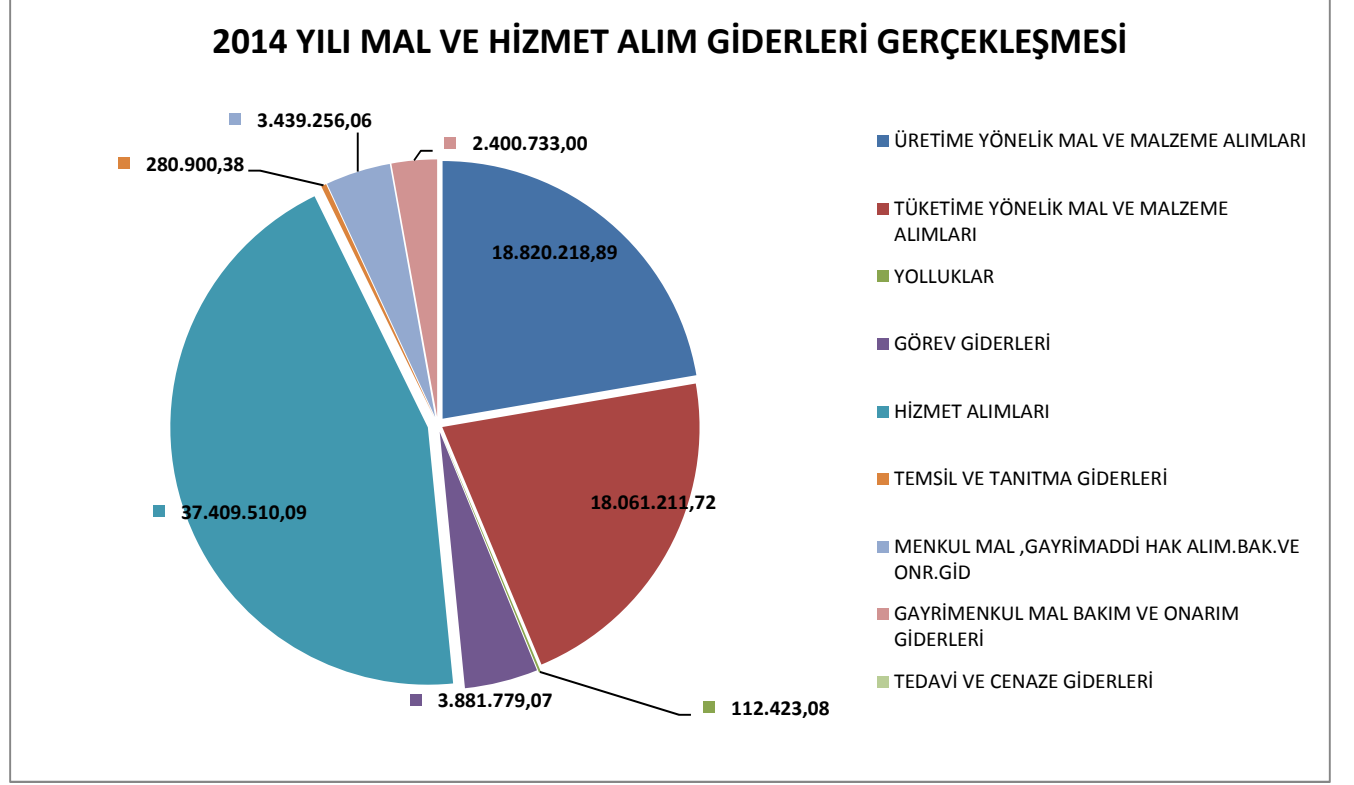


2014 yılının ilk 6 ayında 84.406.032,34-TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde ki dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 8- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE MAL VE HİZMET GİDERLERİ BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2014 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI GERÇ. İLK 6 AY
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	65.750.000,00	18.820.218,89
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.280.867,00	18.061.211,72
YOLLUKLAR	689.117,00	112.423,08
GÖREV GİDERLERİ	6.258.683,00	3.881.779,07
HİZMET ALIMLARI	73.219.444,00	37.409.510,09
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	626.855,00	280.900,38
MENKUL MAL ,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD	14.979.104,00	3.439.256,06
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.211.408,00	2.400.733,00

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	7.211,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>206.022.689,00</b>	<b>84.406.032,29</b>

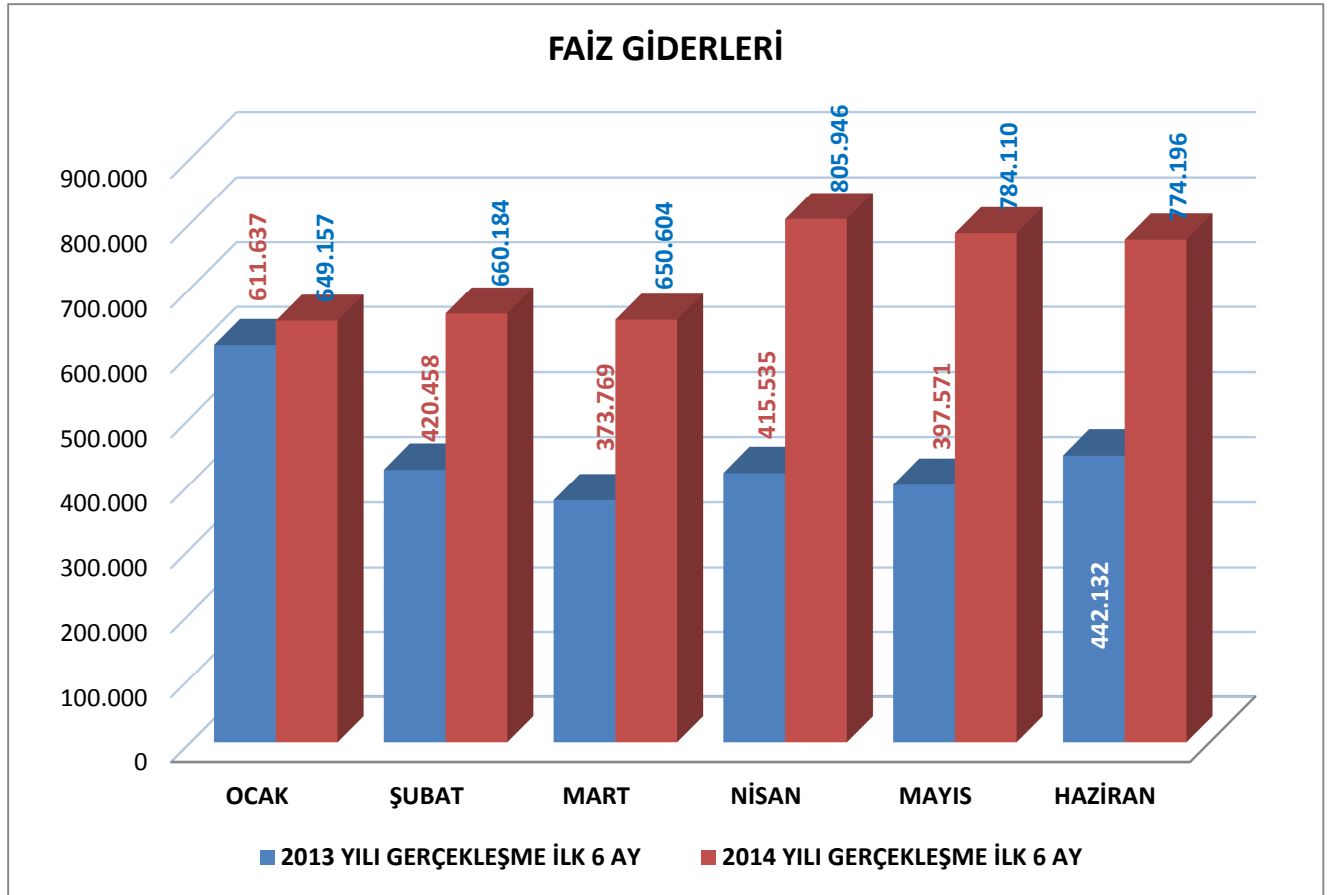


### Faiz Giderleri

2013 yılının Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde % 53'lik oranla 2.661.102,39-TL ödemesi yapılmıştır. 2013 yılından Yatırımların finansmanı için İller Bankası ve diğer bankalardan kullanılan kredilerin faiz giderleri bütçesinde öngörülen 8.000.000,00-TL ödeneğin %54 kullanılmıştır.

Tablo 9-2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILLARI FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2013 YILI GERÇ.PAYI	2014 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	611.637	649.157	6%	23%	15%
ŞUBAT	420.458	660.184	57%	16%	15%
MART	373.769	650.604	74%	14%	15%
NİSAN	415.535	805.946	94%	16%	19%
MAYIS	397.571	784.110	97%	15%	18%
HAZİRAN	442.132	774.196	75%	17%	18%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.661.102,39</b>	<b>4.324.195,87</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

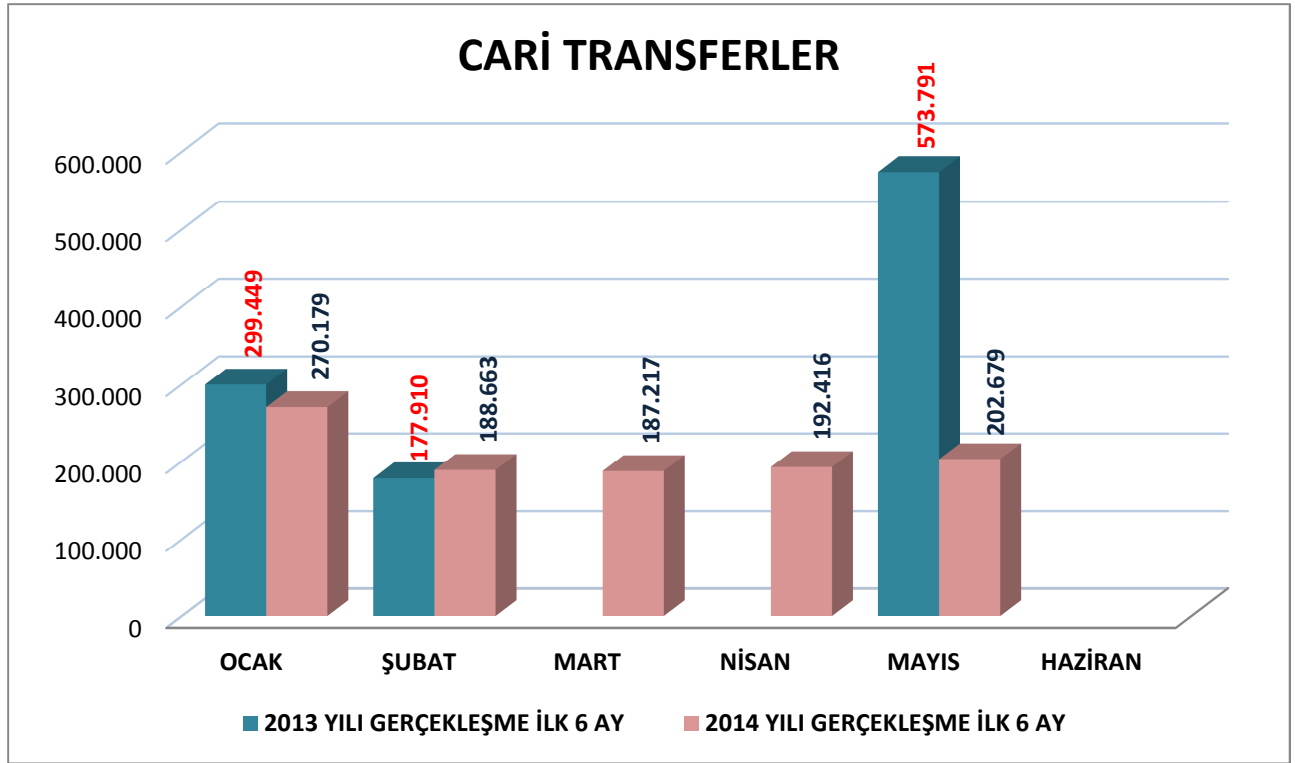


### Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlara sendikalara ve Çevre Bakanlığına yapılan transferler 2013 yılının ilk altı ayında 2.511.500,00-TL'lik bütçesinin %42'si gerçekleşirken, 2014 yılının aynı döneminde 3.250.000-TL bütçenin %32 gerçekleşmiştir.

Tablo 10-2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILLARI CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2013 YILI GERÇ.PAYI	2014 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	299.449	270.179	-10%	28%	26%
ŞUBAT	177.910	188.663	6%	17%	18%
MART		187.217	0%	0%	18%
NİSAN		192.416	0%	0%	18%
MAYIS	573.791	202.679	-65%	55%	19%
HAZİRAN			0%	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.051.149,92</b>	<b>1.041.155,32</b>	<b>-1%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

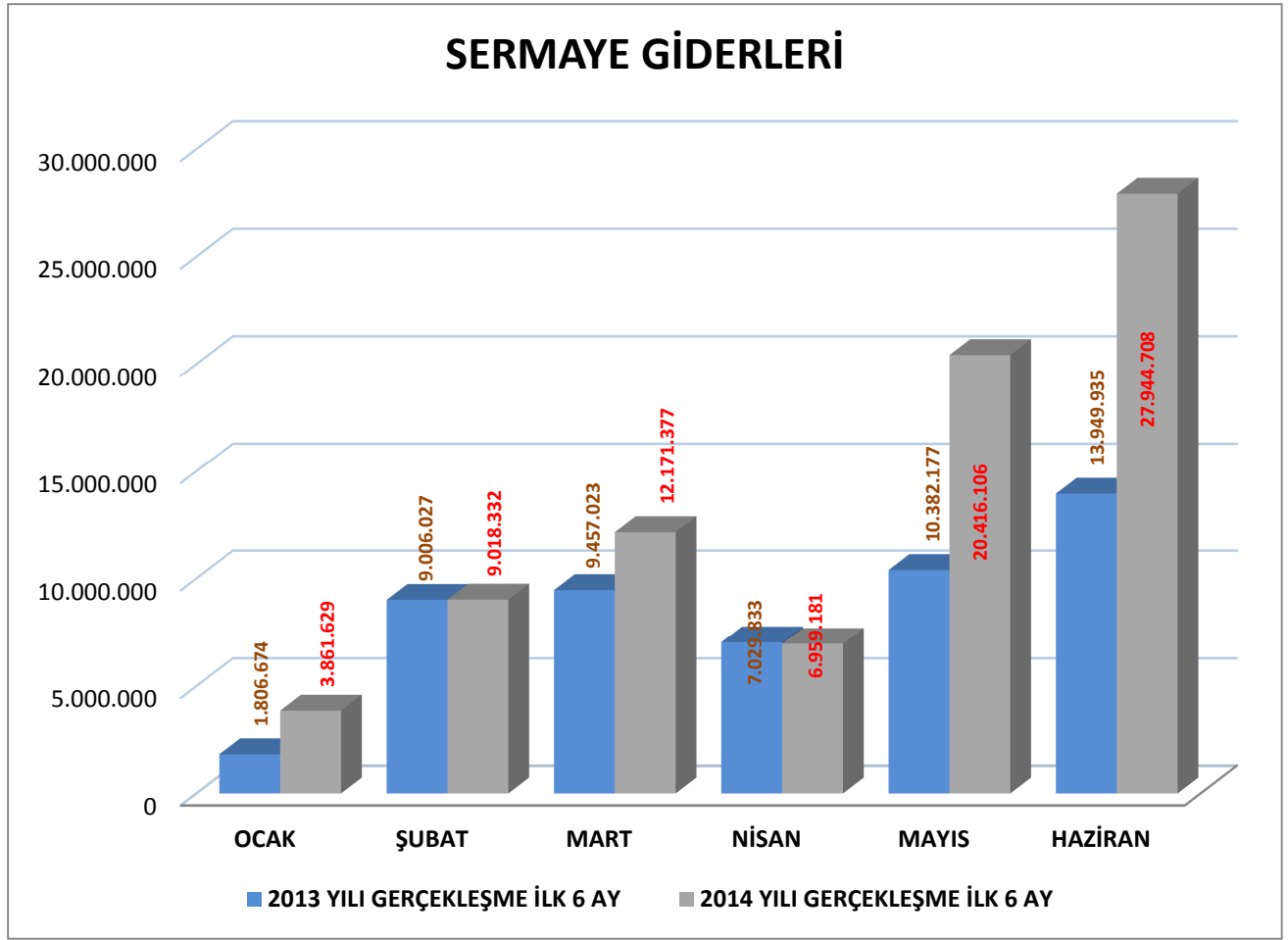


### Sermaye Giderleri

2014 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 80.371.333,01-TL harcama yapılmıştır.2013 yılının aynı döneminde 51.631.669,80-TL gerçekleşmiştir.

Tablo 11-2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY	GERÇ ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	2013 YILI GERÇ.PAYI	2014 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.806.674	3.861.629	114%	3%	5%
ŞUBAT	9.006.027	9.018.332	0%	17%	11%
MART	9.457.023	12.171.377	29%	18%	15%
NİSAN	7.029.833	6.959.181	-1%	14%	9%
MAYIS	10.382.177	20.416.106	97%	20%	25%
HAZİRAN	13.949.935	27.944.708	100%	27%	35%
<b>TOPLAM</b>	<b>51.631.669,80</b>	<b>80.371.333,01</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



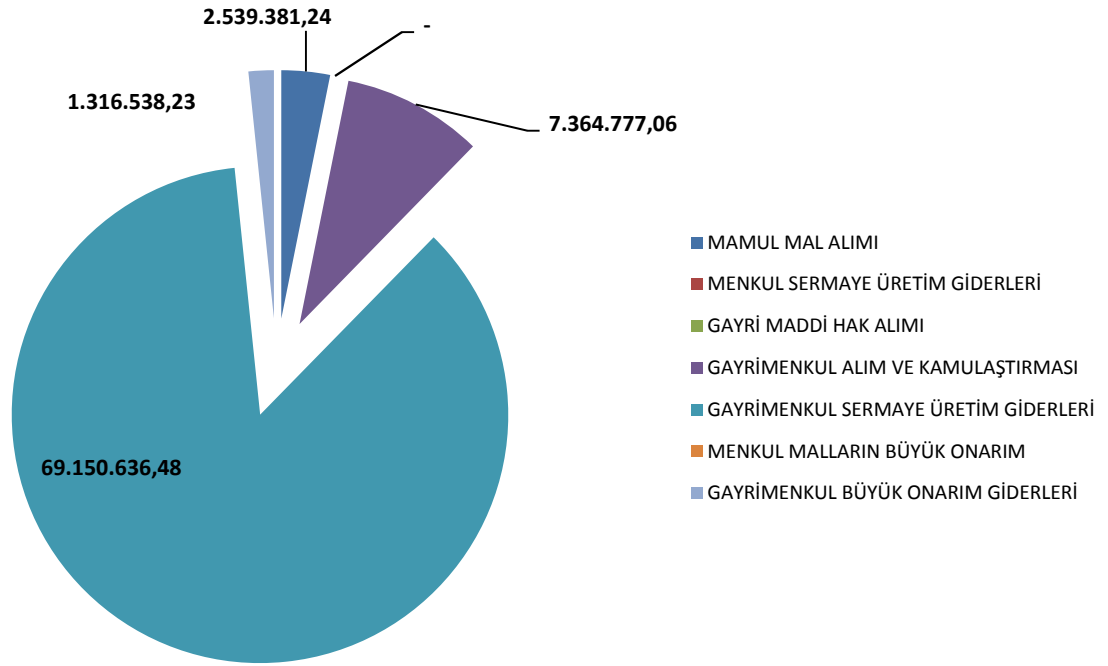
**Tablo 12. Sermaye Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi**

Tablo 12:Sermaye Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2014 SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2014 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2013)
MAMUL MAL ALIMI	7.870.957,00	2.539.381,24
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13,00	-
GAYRİ MADDİ HAK ALIMI	310.858,00	-
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	15.901.007,00	7.364.777,06
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	141.682.011,00	69.150.636,48
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	4,00	-
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.075.000,00	1.316.538,23
<b>TOPLAM</b>	<b>170.839.850,00</b>	<b>80.371.333,01</b>

2014 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde ,Mamul Mal Alımlarında 2.539.381-TL,Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma 7.364.777,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 69.150.636,00-TL,Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.316.538,00-TL harcama yapılmıştır.

## SERMAYE GİDERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ (30.06.2014)



## BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı bütçemizin gelir kalemlerinin ;% 86'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,% 14'ü Diğer Gelirler olmak üzere toplam 505.376.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2014 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi  
2014 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

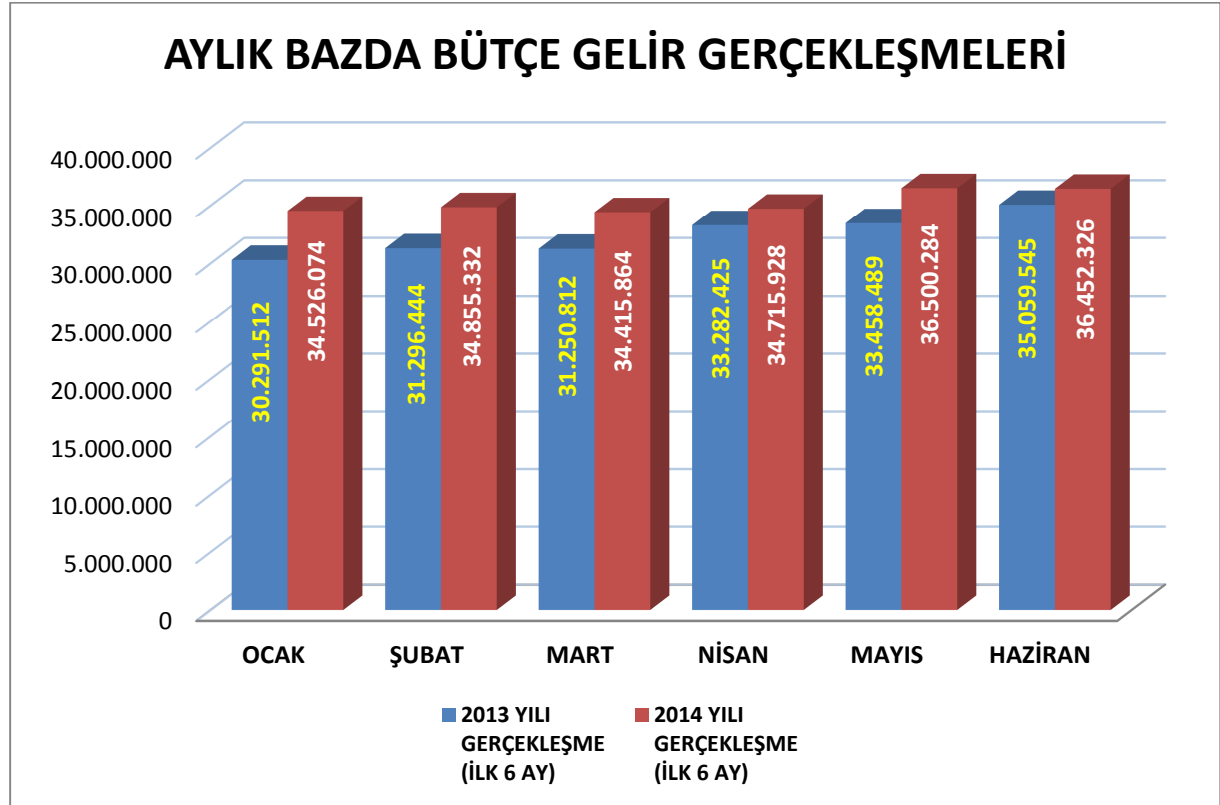
	BÜTÇE GELİRLERİ	2014 BÜTÇE(TL)	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2014	GELİR GERÇ. PAYI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	434.476.000,00	86%	187.549.360,98	43%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	70.860.000,00	14%	23.916.447,85	34%
06	Sermaye Gelirleri	40.000,00	0%		0%
	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>505.376.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>211.465.808,83</b>	<b>42%</b>

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ISU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 211.465.808,83-TLolarak gerçekleşmiş olup bütçe hedefinin %42 'ine ulaşılmıştır.

Tablo 14: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

2013-2014 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (6 AYLIK)			
AYLAR	2013 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	2014 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)
OCAK	30.291.512	34.526.074	14%
ŞUBAT	31.296.444	34.855.332	11%
MART	31.250.812	34.415.864	10%
NİSAN	33.282.425	34.715.928	4%
MAYIS	33.458.489	36.500.284	9%
HAZİRAN	35.059.545	36.452.326	4%
<b>TOPLAM</b>	<b>194.639.227,71</b>	<b>211.465.808,83</b>	<b>9%</b>

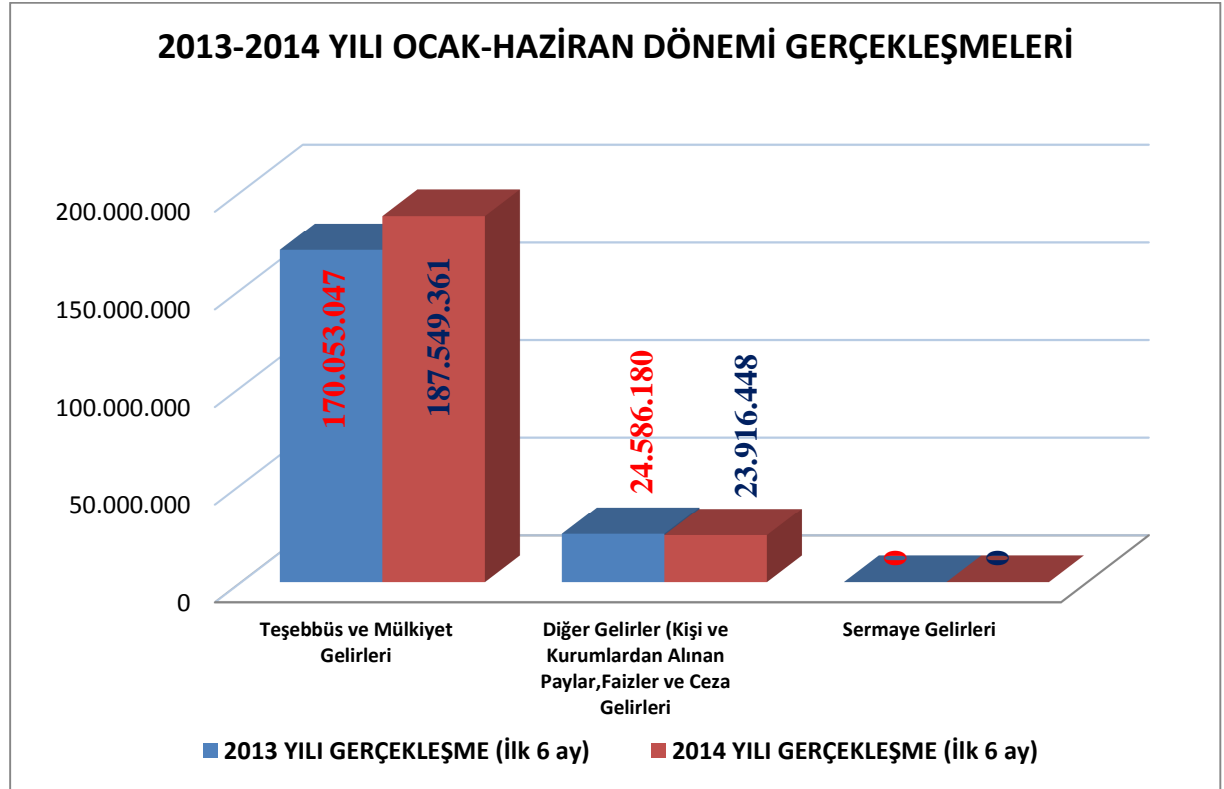
Tablo 14 'de 2013 ve 2014 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve artış azalış oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.



**Tablo 15 :2013 ve 2014 Yılları İlk Altı Aylık gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları ve Gerçekleşmelerin toplam gerçekleşme İçindeki Oranları**

2013-2014 YILARI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	BÜTÇE GELİRLERİ	GERÇEKLEŞME İLK 6 AY		GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+,-)	GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	
		2013 YILI	2014 YILI		2013 YILI	2014 YILI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	170.053.047,23	187.549.360,98	10%	87%	89%
05	Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri)	24.586.180,48	23.916.447,85	-3%	13%	11%
06	Sermaye Gelirleri					
	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>194.639.227,71</b>	<b>211.465.808,83</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Haziran sonu itibariyle toplam Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2013 yılında %87 iken ,2014 yılında yine %89 oranında gerçekleşmiştir. Diğer gelirler(Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve ceza Gelirleri 2013 yılında %13 iken 2014 yılında yine %11 oranında gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerinde ise 2013 ve 2014 yılında belirtilen dönemlerde gelir gerçekleşmesi olmamıştır.



### 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 187.549.360,98-TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Gerçekleşmesinin 170.053.047,23-TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin %10 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)**

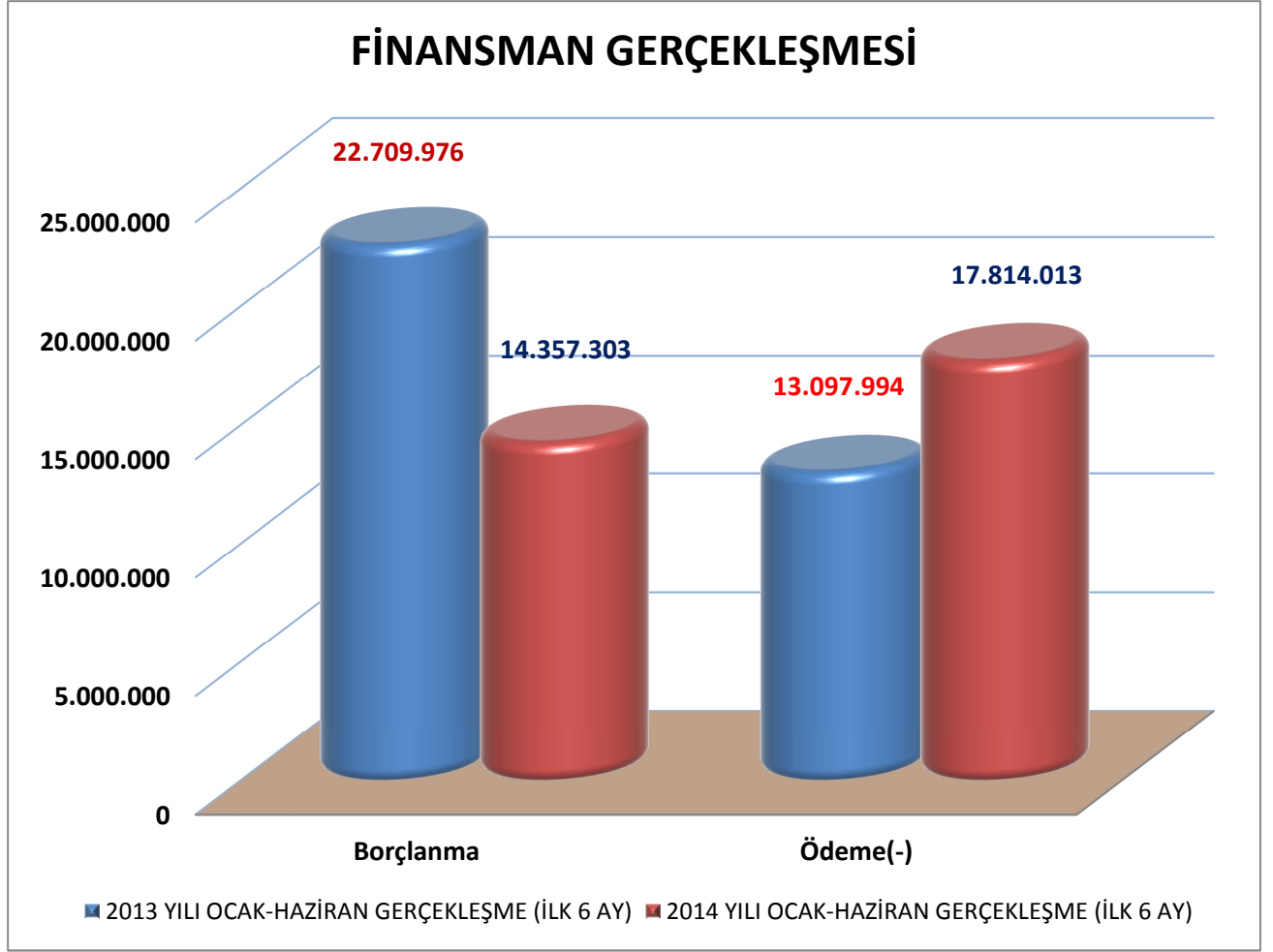
Toplam gelirler içinde diğer önemli paylardan birini oluşturan Diğer Gelirler kalemi, Merkezî İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar, Faizler ve Gecikme cezalarından oluşmaktadır.2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 23.916.447,85-TL olarak gerçekleşmiştir.2013yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler Kaleminin 24.586.180,48-TL gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer Gelirlerde %3 oranında azalma olmuştur.

### **FİNANSMAN**

2014 yılı Ocak-haziran dönemi finansmanında İller Bankasından 4.357.302.82-TL iç borçlanma yapılmıştır. 2014 yılında Ticari Bankalardan 10.000.000,00-TL,kredi kullanılmış olup; Ticari bankalara 3.808.317,10-TL, İller Bankasına 14.005.695,84-TL olmak üzere toplam 17.814.012,94-TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

**Tablo 16:2013 ve 2014 Yılları Finansman Bütçesi ve İlk 6 Aylık Gerçekleşmeleri**

<b>2013-2014 YILI FİNANSMAN TABLOSU</b>				
<b>AÇIKLAMA</b>	<b>2013 YILI BÜTÇE</b>	<b>2013 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)</b>	<b>2014 YILI BÜTÇE</b>	<b>2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY)</b>
İÇ BORÇLANMA	65.842.226,00	9.611.981,74	12.000.000,00	-3.456.710,12
Borçlanma	81.196.248,00	22.709.976,11	44.000.000,00	14.357.302,82
Ödeme(-)	-15.354.022,00	-13.097.994,37	-32.000.000,00	-17.814.012,94
DIŞ BORÇLANMA				
Kullanım				
Ödeme(-)				
<b>TOPLAM</b>	<b>65.842.226,00</b>	<b>9.611.981,74</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-3.456.710,12</b>



## OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### İhalesi yapılan altyapı yatırımları;

1. Başiskele Yeniköy (Cevizliboğaz) Deresi Islahı İnşaatı
2. Dilovası Kuzey Sanayi Bölgesinde Enerji Nakil Hattı Deplase İnşaatı
3. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Körfez Elmacık ve İlimtepe Depolarına Su Temini 1. Kısım İnşaatı
4. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Körfez Elmacık ve İlimtepe Depolarına Su Temini 2. Kısım İnşaatı
5. Körfez Hereke Viyadük Altı Uludere Kaynağından Su Temini, Terfi Hattı ve Terfi Sistemi
6. Gölcük Siretiye İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İsale Hatları İnşaatı
7. Kartepe Suadiye - Arslanbey Arası İçmesuyu Terfi ve Kollektör Hattı 1. Kısım İnşaatı
8. Kartepe Arslanbey - Yuvacık Arıtma Tesisi Arası İçmesuyu Terfi ve Kollektör Hattı 2. Kısım İnşaatı
9. Arslanbey ve Suadiye Bölgeleri Su Kuyuları İle Kollektör Hatları Arası Bağlantı Hatları İnşaatı
10. Başiskele Kullar-Yuvacık Arıtma Tesisi Arası İçmesuyu Terfi ve Kollektör Hattı 1. Kısım İnşaatı
11. Kartepe İlçesi Suadiye İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
12. Kartepe İlçesi Arslanbey İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı

13. Kartepe İlçesi Arslanbey İçmesuyu Sondaj Kuyuları 2. Kısım İnşaatı
14. Kartepe İlçesi Arslanbey İçmesuyu Sondaj Kuyuları 3. Kısım İnşaatı
15. Başiskele İlçesi Kullar İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
16. Başiskele İlçesi Kullar İçmesuyu Sondaj Kuyuları 2. Kısım İnşaatı
17. Kocaeli İli Muhtelif İçmesuyu Sondaj Kuyularına Çevre Koruma Çiti Yapılması
18. Muhtelif Bölgelerde Açılan İçmesuyu Sondaj Kuyularına Pompa Temini 1. Kısım İnşaatı
19. Muhtelif Bölgelerde Açılan İçmesuyu Sondaj Kuyularına Pompa Temini 2. Kısım İnşaatı
20. Muhtelif Bölgelerde Açılan İçmesuyu Sondaj Kuyularına Pompa Temini 3. Kısım İnşaatı
21. Arslanbey ve Suadiye Bölgelerinde İlave Su Kuyuları Açılması
22. Körfez Alihocalar İçmesuyu Arıtma Tesisinden Gebze Köylerine İçmesuyu Temini İnşaatı
23. Kartepe Maşukiye İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
24. Kartepe Arslanbey, Suadiye ve Başiskele Kullar Bölgesi Su Kuyularına Enerji Temini İnşaatı
25. Gebze İlçesi Köşeler İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
26. Gebze İlçesi Molafenari İçmesuyu Sondaj Kuyuları İnşaatı
27. Gebze ve Kartepe Bölgeleri İçmesuyu Sondaj Kuyuları Enerji Temini 2. Kısım İnşaatı
28. Kartepe Maşukiye Su Kuyuları Kollektör Hattı İnşaatı
29. Maşukiye ve Kullar Bölgesi Su Kuyuları ve Koll. Bağlantı Hattı İnşaatı
30. Derince Gölcük Ulaşlı ve Halidere Bölgesi Kuyularından Su Temini İnşaatı
31. Gebze Duraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
32. Kandıra Bölgesi İçmesuyu Depoları İzolasyon İnşaatı
33. İzmit Plajyolu ve Kandıra Cebeci Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjından Sanayi Tesislerine Kullanma Suyu ve Yeşil Alanlara Sulama Suyu Temini İçin Grisu Kollektör Hattı İnşaatı
34. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjından Sanayi Siteleri Kullanma Suyu ve Yeşil Alanlar İçin Sulama Suyu (Grisu) Kollektör Hattı İnşaatı
35. Kandıra Namazgah Barajı Havzası Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı
36. Kandıra Namazgah Barajı Havzası Kanalizasyon Terfi ve Kollektör Hattı İnşaatı
37. Kandıra Babaköyü Su Deposu Çevre Düzenleme ve Tanzimi İnşaatı
38. Karamürsel Büyükdere Islahı İnşaatı
39. Körfez E-5 Üstü Yağmursuyu İnşaatı
40. Gebze Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
41. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Körfez Elmacık Köyü Deposuna İçmesuyu Temini 1. Kısım İnşaatı
42. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Gri Su) İnşaatı
43. Gölcük Şevketiye Köyü Grubu İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı İnşaatı
44. Kartepe Maşukiye Bölgesi Su Temini ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
45. Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Gri Su) İnşaatı
46. Körfez Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Grisu) İnşaatı işlerinin Haziran
47. Karamürsel Akçat Köyü 1000 Kişilik Fosseptik İnşaatı
48. İzmit Hacı Hızır Mahallesi Alemdar Caddesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
49. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işlerinin ihaleleri yapılmış ve söz konusu işlerin yapımına başlanmıştır.

**Bu dönemde yapımı tamamlanan altyapı yatırımları;**

1. Kocaeli İlçeleri Muhtelif Yerlerde İçmesuyu Depoları Yapım İnşaatı
2. Kocaeli İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
3. Gebze ve Kartepe İlçeleri Kanalizasyon Hatları Yatay Sondaj İnşaatı
4. Gebze, Çayırova ve Darıca'da Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
5. Gebze ve Körfez Köyleri Fosseptik ve Kanalizasyon İnşaatı
6. Çayırova Atatürk ve Özgürlük Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı
7. Çayırova Dy1 Deposundan, Dy2 Deposuna İçmesuyu Temini İnşaatı
8. Körfez Yeniyalı Mahallesi Döküm Kavşağı Yanı Yağmursuyu İnşaatı

9. Körfez İlimtepe Deposundan Kalıcı Konut Mevkiinde Yapılacak Depoya İçmesu temini inşaatı
10. Körfez E-5 Altı İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
11. Kandıra Namazgah Barajı İkmal İnşaatı
12. Kandıra İçmesuyu Arıtma Tesisinden Babadağ Deposuna İçmesuyu Temini İnşaatı
13. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Akıncı, Akçaova ve Teksen Köyü Deposuna İçmesuyu Temini İnşaatı
14. Kandıra Babadağ İçmesuyu Deposundan Cebeci Köyü Deposuna İçmesuyu Temini İnşaatı
15. Kandıra Şube Müdürlüğü Şantiye Binaları İnşaatı
16. Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi ve Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Kanalizasyon Kollektör Hattı Deplase İnşaatı
17. Gebze Kuzey Bölgesi Kanalizasyon Kollektör Hatları İnşaatı
18. Başiskele Yeniköy (Cevizliboğaz) Deresi Islahı İnşaatı
19. Dilovası Kuzey Sanayi Bölgesinde Enerji Nakil Hattı Deplase İnşaatı
20. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Körfez Elmacık ve İlimtepe Depolarına Su Temini 1. Kısım İnşaatı
21. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Körfez Elmacık ve İlimtepe Depolarına Su Temini 2. Kısım İnşaatı
22. Körfez Hereke Viyadük Altı Uludere Kaynağından Su Temini, Terfi Hattı ve Terfi Sistemi
23. Gölcük Siretiye İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İsale Hatları İnşaatı
24. Kartepe Suadiye - Arslanbey Arası İçmesuyu Terfi ve Kollektör Hattı 1. Kısım İnşaatı
25. Kartepe Arslanbey - Yuvacık Arıtma Tesisi Arası İçmesuyu Terfi ve Kollektör Hattı 2. Kısım İnşaatı
26. Arslanbey ve Suadiye Bölgeleri Su Kuyuları İle Kollektör Hatları Arası Bağlantı Hatları İnşaatı
27. Başiskele Kullar-Yuvacık Arıtma Tesisi Arası İçmesuyu Terfi ve Kollektör Hattı 1. Kısım İnşaatı
28. Kartepe İlçesi Suadiye İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
29. Kartepe İlçesi Arslanbey İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
30. Kartepe İlçesi Arslanbey İçmesuyu Sondaj Kuyuları 2. Kısım İnşaatı
31. Kartepe İlçesi Arslanbey İçmesuyu Sondaj Kuyuları 3. Kısım İnşaatı
32. Başiskele İlçesi Kullar İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
33. Başiskele İlçesi Kullar İçmesuyu Sondaj Kuyuları 2. Kısım İnşaatı
34. Kocaeli İli Muhtelif İçmesuyu Sondaj Kuyularına Çevre Koruma Çiti Yapılması
35. Muhtelif Bölgelerde Açılan İçmesuyu Sondaj Kuyularına Pompa Temini 1.Kısım İnşaatı
36. Muhtelif Bölgelerde Açılan İçmesuyu Sondaj Kuyularına Pompa Temini 2.Kısım İnşaatı
37. Muhtelif Bölgelerde Açılan İçmesuyu Sondaj Kuyularına Pompa Temini 3.Kısım İnşaatı
38. Arslanbey ve Suadiye Bölgelerinde İlave Su Kuyuları Açılması
39. Körfez Alihocalar İçmesuyu Arıtma Tesisinden Gebze Köylerine İçmesuyu Temini İnşaatı
40. Kartepe Maşukiye İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
41. Kartepe Arslanbey, Suadiye ve Başiskele Kullar Bölgesi Su Kuyularına Enerji Temini İnşaatı
42. Gebze İlçesi Köşeler İçmesuyu Sondaj Kuyuları 1. Kısım İnşaatı
43. Gebze İlçesi Molafenari İçmesuyu Sondaj Kuyuları İnşaatı
44. Gebze ve Kartepe Bölgeleri İçmesuyu Sondaj Kuyuları Enerji Temini 2. Kısım İnşaatı
45. Kartepe Maşukiye Su Kuyuları Kollektör Hattı İnşaatı
46. Maşukiye ve Kullar Bölgesi Su Kuyuları ve Kollektör Bağlantı Hattı İnşaatı
47. Derince Gölcük Ulaşlı ve Halıdere Bölgesi Kuyularından Su Temini İnşaatı
48. Gebze Duraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
49. Kandıra Bölgesi İçmesuyu Depoları İzolasyon İnşaatı

50. İzmit Plajyolu ve Kandıra Cebeci Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjından Sanayi Tesislerine Kullanma Suyu ve Yeşil Alanlara Sulama Suyu Temini İçin Grisü Kollektör Hattı İnşaatı  
51. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjından Sanayi Siteleri Kullanma Suyu ve Yeşil alanlar için Sulama Suyu (Grisü) Kollektör Hattı İnşaatı işlerinin yapımları tamamlanarak tesisler işletmeye alınmıştır.

**Bu dönemde yapımı devam eden altyapı yatırımları;**

1. Kandıra Namazgah Barajı Havzası Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı,
2. Kandıra Namazgah Barajı Havzası Kanalizasyon Terfi ve Kollektör Hattı İnşaatı
3. Kandıra Babaköyü Su Deposu Çevre Düzenleme ve Tanzimi İnşaatı
4. Karamürsel Büyükdere Islahı İnşaatı
5. Körfez E-5 Üstü Yağmursuyu İnşaatı
6. Gebze Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
7. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Körfez Elmacık Köyü Deposuna İçmesuyu Temini I. Kısım İnşaatı
8. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Gri Su) İnşaatı
9. Gölcük Şevketiye Köyü Grubu İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı İnşaatı
10. Kartepe Maşukiye Bölgesi Su Temini ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnş.
11. Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Gri Su) İnşaatı
12. Körfez Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Grisü) İnşaatı işlerinin Haziran 2014 sonu itibarı ile yapımı devam etmektedir.

Bu dönemde ihale yolu ile yapılan altyapı yatırımları kapsamında 122.755 m içmesuyu hattı, 26.621 m kanalizasyon hattı, 1.606 m yağmursuyu hattı, 133 m dere ıslahı yapımı gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşen yatırımların maliyeti ilk altı ayda 60.969.607,37 TL tutarında ve %53 oranındadır.

İçmesuyu, Arıtma tesislerinde su almayan memba ve kaynak sularının dezenfektasyon ve klorlama işleri yapılmıştır

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 çalışması başlamıştır.

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

Kocaeli genelinde şebeke kaçaklarının tespiti için gece dinlenme çalışmaları yapılmıştır..

Deniz temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet yüzer platform ile beraber çamur bertaraf işleri yapılmıştır.

Arıtma tesislerine bağlı olmayan köy yerleşimlerine ait fosseptiklerin temizlikleri periyodik olarak yapılmaktadır.

Mutelef Çap ve Ebatlarda Kanalizasyon, Yağmur ve Kutu Menfez Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi işinin çalışmalarına başlanmıştır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde 12 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 6 adet modüler atıksu arıtma tesisi, 11 içmesuyu arıtma tesisi işletilmektedir. Bu tesisleri işletilmesi için yıl içinde gerekli 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 analizleri yapılmaktadır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde yaptığı işler içerisinde;

**İçme Suyu yatırımları olarak;** Siretiye Tip 200 ve Duraklı içme suyu arıtma tesisleri devreye alınmıştır. Ali hocalar Tip 100 içme suyu arıtma tesisinin girişine ise UV dezenfeksiyon sistemi konularak su kalitesi artırılmıştır.

**Atıksu yatırımları Olarak:** Atıksu arıtma tesislerimizde yapılan yenileme çalışmaları ile santrifüj dekantör, polielektrolit hazırlama hazırlama Ünitesi, dozaj ve çamur pompaları vb. Çamur sus uzlaştırma ekipmanlarının temini yapılmış ve devreye alınmıştır.

## **TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **Temmuz – Aralık 2014 Döneminde Yapımı Devam Edecek Altyapı Yatırımları;**

1. Kandıra Namazgah Barajı Havzası Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı,
2. Kandıra Namazgah Barajı Havzası Kanalizasyon Terfi ve Kollektör Hattı İnşaatı,
3. Kandıra Babaköy Su Deposu Çevre Düzenleme ve Tanzimi İnşaatı
4. Karamürsel Büyükdere Islahı İnşaatı
5. Körfez E-5 Üstü Yağmursuyu İnşaatı
6. Gebze Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
7. Kandıra Namazgah Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinden Körfez Elmacık Köyü Deposuna İçmesuyu Temini 1. Kısım İnşaatı
8. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Gri Su) İnşaatı
9. Gölcük Şevketiye Köyü Grubu İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı İnşaatı
10. Kartepe Maşukiye Bölgesi Su Temini ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
11. Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Gri Su) İnşaatı
12. Körfez Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanım (Grisu) İnşaatı işlerinin Haziran 2014 sonu itibarı ile yapımı devam etmektedir.

Ayrıca

1. Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
2. Kocaeli İli Muhtelif Atıksu Terfi Merkezlerine Çeşitli Mekanik Ekipman Temini ve Yapımı
3. Karamürsel Akçat Köyü 1000 Kişilik Fosseptik İnşaatı
4. İzmit Hacı Hızır Mahallesi Alemdar Caddesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
5. Kartepe Arslanbey Atakent Mahallesi Çuhane Deresi Islahı İnşaatı
6. İzmit İlçesi Sarıdere Islahı İnşaatı
7. Koü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
8. İzmit Tren Garı Yanı TCDD Yolu Altından Yatay Sondaj İnşaatı işlerinin yapımına başlanacaktır.
9. İzmit, Derince ve Körfez İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Yağmursuyu Hattı İnşaatı

2014 yılı yatırım bütçemiz 115.300.000,00 TL olup, ilk altı ayda 60.969.607,37 TL tutarında ve %53 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

2014 yatırım programında yer alan işlerin gerçekleştirmelerinin sağlanması yönünde gereken çalışmalar yapılmaktadır.

- İçmesuyu Arıtma Tesislerinde su almayan memba ve kaynak sularının dezenfektasyon ve klorlama işleri yapılmaya devam edilecektir.
- Scada kapsamında 27 adet içmesuyu terfi ve su depolarının merkezi sisteme dahil edilmesi çalışmasına devam edilecektir.
- Kocaeli genelinde şebeke kaçaklarının tespiti için gece dinleme çalışmalarına devam edilecektir.
- Deniz temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet yüzer platform ile beraber çamur bertarafı işleri yapılmaya devam edilecektir.
- Arıtma Tesislerine bağlı olmayan köy yerleşimlerine ait fosseptiklerin temizlikleri periyodik olarak yapılmaya devam edilecektir.
- Muhtelif Çap ve Ebatlarda Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Kutu Menfez Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi işinin çalışmalarına devam edilecektir. -Kocaeli genelinde Scada sisteminin genişletilmesi, Mikrodalga haberleşme ve kamera işi ve online ölçüm sistemi işleri kapsamında, içmesuyu, atıksu arıtma, terfi ve sanayi tesisleri de eklenerek sisteme dâhil edilmesi çalışmaları devam edecektir.
- İçmesuyu isale hattının yaklaşık 160 km'lik çelik borularının korozyona karşı korunmasını sağlamak amacı ile katodik koruma çalışmaları devam edecektir.
- İzmit İlçe sınırlarında basınç yönetimi için çalışmalar yıl sonuna kadar devam edecektir.
- Kuraklık riski nedeni ile Kurumumuzun açarak devreye aldığı derin su kuyularının kesintisiz işletimi yapılacaktır.
- Namazgah Dudutepe Arıtma Tesisinden Körfez İlçesinin üstlerine ve Cebeci'ye gidecek şebeke hattının Scada tarafından kontrol ve kumandası için Scada çalışmaları yürütülecektir.
- 16 Adet Sanayi Tesisinin daha çıkış sularının denetlenmesi amacıyla yapılacak online ölçüm sistemi çalışmaları devam etmektedir.

**İçme Suyu Yatırımları olarak :** Maşukiye Tip-200 İçme suyu arıtma sistemi devreye alınacaktır.

**Atıksu Yatırımları olarak:** Tesislerin İSG açısından eksiklerinin tamamen giderilmesi. İnşa aşamasında bulunan geri kazanım ünitelerinin işletmeye alınarak elde edilen verim sonucunda iyileştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması. Tesislere blower 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.

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.

## **TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **A-Bütçe Giderleri**

ISU Genel Müdürlüğü 2014 yılı gider bütçesinde 517.376.000,00-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.

2014 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**

2014 yılı ISU bütçesinde 505.376.000,00-TL olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleştirilmesinin yüksek oranda olacağı öngörülmektedir.

Toplam gelirimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet (su satış) Gelirinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 437.476.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleştirilmesinin toplam 400.000.000,00-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 70.860.000,00-TL iken yıl sonu gerçekleştirilmesinin 55.000.000,00-TL, olacağı tahmin edilmektedir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında 2014 yılının birinci altı ayında gerçekleştirilmelerinde % 9 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 2014 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.**