

# KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 31 Mart 2014 tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede KASKİ’nin ilk üç aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerinin yer aldığı “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2014 tarih ve 5651 sayılı genel yazısına istinaden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

### Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

### NİSAN-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

#### A.BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılı için KASKİ’ye tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 115.000.000,00 TL’dir. Bu ödeneğin 9.898.737,24 TL’lik kısmı harcanmış ve yılın ilk üç ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 8,60 olmuştur.

Gider Bütçe Tertibi	2014 Gider Bütçesi	2014 İlk Üç Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oran %
Personel Giderleri	16.583.500,00 TL	3.398.277,75 TL	% 20,49
SGK Devlet Primi Giderleri	2.033.550,00 TL	674.634,93 TL	% 33,17
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.014.200,00 TL	4.828.514,88 TL	% 17,13
Faiz Giderleri	103.750,00 TL	897.151,46 TL	% 800,65
Cari Transferler	815.000,00 TL	—	—
Sermaye Giderleri	52.950.000,00 TL	100.158,22 TL	—
Sermaye Transferleri	2.000.000,00 TL	—	—
Yedek Ödenek	12.500.000,00 TL	—	—

#### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2014 bütçesi ile verilen 16.583.500,00 TL ödenekten ilk üç aylık dönemde 3.398.277,75 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 20,49 olmuştur.

## **02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine 2014 bütçesi ile verilen 2.033.550,00 TL ödeneğin 674.634,93 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk üç aylık gerçekleşme oranı % 33,17 olmuştur.

## **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 2014 bütçesi ile tahsis edilen 28.014.200,00 TL ödenekten ilk üç aylık dönemde 4.828.514,88 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 17,24 olmuştur.

## **04. Faiz Giderleri**

KASKİ 2014 yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 103.750,00 TL ödenek öngörülmüş ve ilk üç aylık dönemde 897.151,46 TL'lik harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine oranı % 800,65 olmuştur. Sapmanın sebebi; kapanan idarelerden çok fazla su ve kanalizasyon projelerinin İller Bankası kredisi ile yapılmasından dolayı KASKİ'ye devrolan kredilerin faiz giderlerinden kaynaklanmaktadır.

## **05. Cari Transferler**

KASKİ Cari Transferler tertibindeki 815.000,00 TL'lik ödenekten ilk üç aylık dönemde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

## **06. Sermaye Giderleri**

2014 Başlangıç ödeneği 52.950.000,00 TL olan sermaye giderleri tertibinden 2014 yılının ilk üç ayında 100.158,22 TL harcanmıştır. Yatırımla ilgili ihaleler ve alımlara başlanmış olup, yılın ikinci altı ayında gerekli gerçekleştirmeler sağlanacaktır.

## **07. Sermaye Transferleri**

2014 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenekten ilk üç ay içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

# **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılı tahmini gelir bütçesi 125.000.000,00'dir. KASKİ'nin Nisan-Haziran 2014 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 13.233.917,33 olmuştur.

## **01. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2014 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 96.100.000,00 TL'dir. İlk üç aylık dönem sonunda gerçekleşme 6.105.919,31 TL olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 6,35 olmuştur.

## **02. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2014 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 74.000.000,00'dir. İlk üç aylık dönemde herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir.

## **03. Diğer Gelirler**

KASKİ 2014 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 25.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk üç aylık dönem sonunda 7.128.434,35 TL gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 28,51 olmuştur.

## **C. FİNANSMAN**

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2014 mali yılının ilk üç ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını % 46,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile % 54,86 Diğer Gelirlerden karşılamıştır.

## **NİSAN – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

KASKİ Nisan-Haziran döneminde ağırlıklı olarak kadroların oluşturulması, anlık arızaların ve sıkıntıların giderilmeleriyle tüm şehrin ilgili yerlerini tanımakla yapılması gereken iş ve işlemleri planlamakla meşgul olunmuştur.

## **TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**

### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 31 Mart 2014 tarihi ile tüzel kişilik kazanmış ve mevcut bütçesi ile hızlı bir şekilde hizmet alanlarına ilişkin çalışmalara başlamıştır.

### **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ)'nin gelir gerçekleştirmelerinin ilçe ve köylerde tahakkuk ve tahsilata başlanmasından sonra bütçe ile tahmin edilen limitlere yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **C. FİNANSMAN**

2014 mali yılı Temmuz-Aralık 2014 döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak bütçesinin yeterli olabileceği, ek kaynak olarak İller Bankası kredisine ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

## **TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Temmuz-Aralık 2014 döneminde amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

-İçme Suyu Daire Başkanlığı; öncelikle kırsal alanlardan başlayarak su sıkıntısı olan yerleşim yerlerine su temini, suyu yeterli olan yerlerde mevcut durumu muhafaza ve kayıp, kaçakların en aza indirilmesi için çalışmalar yapacaklardır. Bunlar için gerekli malzeme ve ekipman ihaleleri tamamlanmıştır.

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Tüm ilçelerde yapılanan birim ilçelerin öncelikli ihtiyaçların belirlenmesini, acil ve günü birlik işlerinin yapılmasını, ilçeler ve bağlı kırsal alanlarda iletişim, koordine ve yönetimi sağlayacaktır.

-Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı; öncelikle kırsal alanlardan başlayarak hiç kanalizasyon depolama ve tahliye sistemi olmayan yerlerde alt yapı çalışmalarını ivedi olarak bitirecektir. Kanalizasyon tesisi olan yerlerde mevcut tesisleri rehabilite ederek daha da geliştirecek ve en kısa zamanda atık su arıtma tesislerinin yapımı için gerekli çalışmalara başlayacaktır.

-Abone İşleri Daire Başkanlığı; öncelikle kırsal alanlardan başlayarak çok hızlı ve seri şekilde abonesiz yerlerde abone kayıt işlemlerine devam ederken, gerekli olan sayaç ve diğer malzemelerin temini için ihaleler tamamlanmıştır.