



ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

***ESKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ***

***2023 YILI BÜTÇE
ve
PERFORMANS PROGRAMI***

2023 YILI GELİR-GİDER BÜTÇESİ (TL)

GELİR BÜTÇESİ					
GELİRİN CİNSİ	Eylül 2022 Geliri	Ekim - Aralık Beklentisi	Yıl Sonu Beklentisi	Artış Oranı (%)	2023 Gelir Beklentisi
Su-Atık Su ve Hiz. Geliri	166.353.000	80.000.000	246.000.000	70	420.000.000
İller Bankası Payı	108.979.000	55.000.000	164.000.000	60	270.000.000
Gecik. Zam.ve Diğer Gelir	10.283.000	2.500.000	13.000.000	60	30.000.000
TOPLAM GELİRLER	285.615.000	137.500.000	423.000.000		720.000.000

Su, atık su gelirleri hesaplanırken tarifeye % 70 civarında zam yapılacağı, İller bankası payı ve diğer gelirlerde % 60, artış olacağı varsayımı ile 2023 yılı bütçe gelirinin **720.000.000 TL** olacağı öngörülmüştür

GİDER BÜTÇESİ					
GİDERİN CİNSİ	2022 Bütçe Ödeneği	2022 Eylül Gideri	Ekim-Aralık Beklentisi	Yıl Sonu Beklentisi	2023 Gider Bütçesi
Personel Gideri	63.000.000	44.062.787	20.487.000	64.549.787	111.085.000
SGK Gideri	7.100.000	6.370.546	3.050.000	9.420.669	14.785.000
Mal ve Hizmet Alımı	256.700.000	184.551.761	106.727.000	291.278.761	505.810.000
Faiz Gideri	3.000.000	1.918.076	900.000	2.818.076	4.000.000
Trans.Gideri (Çevre Bak.,SGK)	3.900.000	3.086.123	1.600.000	4.686.000	7.000.000
Yatırım Gideri	118.000.000	75.418.302	41.565.000	116.983.302	266.000.000
Sermaye Trans.ESKER	300.000	1.320.000	0	1.320.000	1.000.000
Yedek Ödenek	0	0	0	0	50.320.000
TOPLAM	452.000.000	316.727.595	174.329.000	491.056.595	960.000.000

GEÇMİŞ YIL BORÇ ÖDEMESİ	Yatırım	Gecik. Zammı	Toplam
İller Bankası (Su-Kanal Borcu)	6.000.000	4.000.000	10.000.000
Baraj Maliyet Bedeli	17.000.000	0	17.000.000
TOPLAM BORÇ ÖDEMESİ	23.000.000	4.000.000	27.000.000

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ (TL)

AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SGK PRİM GİD.	MAL VE HİZ. ALIM GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFER	YATIRIM GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERİ	YEDEK ÖDENEK	
Özel Kalem Müdürlüğü	5.480.000	650.000	105.000						6.235.000
Strateji Geliştirme Daire Başk.	9.220.000	1.440.000	2.810.000	4.000.000	4.000.000	23.000.000	1.000.000	50.320.000	95.790.000
İnsan Kay. ve Eğitim Daire Başk.	4.550.000	325.000	3.780.000		3.000.000	0			11.655.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.930.000	580.000	9.290.000			0			13.800.000
Elekt. Mak. ve Malz. İ. Dai. Bşk.	5.230.000	750.000	180.700.000			0			186.680.000
Destek Hizmetleri Daire Başk.	6.990.000	990.000	88.025.000			51.000.000			147.005.000
Teftiş Kurulu Başkanlığı	850.000	130.000	300.000			0			1.280.000
1. Hukuk Müşavirliği	4.740.000	590.000	1.585.000			0			6.915.000
Abone İşleri Daire Başkanlığı	8.980.000	1.240.000	32.845.000			0			43.065.000
Arıtma Tesisleri Daire Başk.	16.470.000	2.140.000	46.005.000			62.000.000			126.615.000
Su ve Kanal İşletme Daire Bşk.	20.530.000	2.730.000	39.385.000			0			62.645.000
Plan Proje Yat. ve İnş. D. Başk.	9.420.000	1.190.000	7.540.000			130.000.000			148.150.000
Batı İlçeleri İşletme Daire Başk.	7.310.000	1.040.000	27.550.000			0			35.900.000
Güney İlçeleri İşlet. Daire Başk	4.195.000	515.000	35.465.000			0			40.175.000
Kuzey İlçeleri İşletme Daire Başk	3.190.000	475.000	30.425.000			0			34.090.000
TOPLAM	111.085.000	14.785.000	505.810.000	4.000.000	7.000.000	266.000.000	1.000.000	50.320.000	960.000.000

2023 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN CİNSİ	TUTARI (TL)
Su-Atık Su ve Hizmet Geliri	420.000.000
İller Bankası Payı	270.000.000
Gecikme Zammı ve Diğer Gelirler	30.000.000
Borçlanma	240.000.000
TOPLAM GELİRLER	960.000.000

MAL VE HİZMET ALIM İLE YATIRIMLARIN AYRINTISI

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TUTARI (TL)
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.350.000
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	1.855.000
Enerji Alımları (Yakacak, Akaryakıt, Elektrik)	173.050.000
Yiyecek İçecek Alımları	10.000
Giyim ve Kuşam Alımları	6.400.000
Laburatuvar ve Tıbbi Malzeme Alımları	2.010.000
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Alımlar	150.000
Görev Yollukları	1.070.000
Tahliye Giderleri	400.000
Mahkeme Harç ve Yasal Giderler	1.230.000
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.375.000
Teminat İade Farkları	1.670.000
Müteahhitlik Hizmetleri (Kariyer Personel Şirketi)	219.320.000
Müşavir Firma ve Kişilere Öde. (Su Tahlil Ücreti vb.)	10.010.000
Haberleşme Giderleri	1.230.000
Taşıma Giderleri	80.000
Sigorta ve İlan Giderleri	1.635.000
Araç ve İşyeri Kiraları	8.720.000
Kurslara Katılma ve Yolluk Gideri	175.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000
Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	44.090.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	29.960.000
TOPLAM	505.810.000

SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIMLAR)	TUTARI (TL)
İller Bankası ve DSİ Kredi Borçları	23.000.000
Taşıt ve İş Makinası Alımları – Kredili (Destek Hiz)	8.000.000
İçme Suyu - Kanal Malzemesi Alımı (Destek Hiz)	43.000.000
Kimyevi Madde Alımları (Aritma)	52.000.000
Hizmet Binası Yapımı (Kredili)	30.000.000
İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi Yapımı	99.500.000
İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı İnş. (Aritma)	10.000.000
Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	500.000
TOPLAM	266.000.000

TC
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1 : Su ve Kanalizasyon İdaresinin giderleri için 2023 Yılı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **960.000.000.TL** ödenek verilmiştir.

Madde 2 : Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2023 Yılı Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 720.000.000.TL ye ilaveten **240.000.000 TL** finansman tablosunda belirtildiği üzere kredi borçlanması ile birlikte **960.000.000 TL** olarak öngörülmüştür.

Madde 3 : Teşkilat Şemasında değişiklik yapılarak yeni harcama birimleri oluşturulması halinde bu birimlerin giderleri, diğer birimlerin ödeneklerinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanır. Bu ödeneklerin ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyindeki aktarmaların yapılması Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yedek ödenekten aktarma yapmaya Genel Müdür yetkilidir.

Madde 4 : Bütçeye ekli iş programında ön görülen yatırımların gerçekleşmesi için yapılacak inşaat, tesislerin ıslah ve tevzi ile satın almalar dolayısıyla hükmü müteakip senelere şamil taahhütlere girmeye Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür yetkilidir. Tutarı 40 Milyon TL ye kadar olan yurt içi ve yurt dışı borçlanmalara, mevzuattan kaynaklanan sebeplerle yönetmeliklerde değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 5 Genel Müdürlüğe bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma esnasında üçüncü şahısların mülklerine herhangi bir kasıt olmaksızın işin gereği olarak verilen zararlar ile yağmur, sel baskını ve benzeri istenmeyen sebeplerle verilen zarar ve ziyan bütçenin görev giderleri tertibinden ödenir. Yapılan ödeme ilgili belediye, kurum / kuruluştan tahsil edilir

Madde 6 : Genel Müdürlükçe yapılacak alım, satım, ihale ve kira bedellerini karara bağlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisinden KDV hariç 1.000.000 TL tutarındaki kısmını 2560 Sayılı Kanunun 9/ (e) maddesi kapsamında Genel Müdüre devreder. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/ (d) maddesinde belirtilen doğrudan temin limitini aşmayan her türlü alım satımı yapmaya, sözleşmelerini imzalamaya harcama yetkilileri yetkilidir. Doğrudan temin limitini aşan alım ve satım sözleşmelerini imzalamaya, iş artışı ve buna tekabül eden süre uzatımını karara bağlamaya Genel Müdür ve / veya ilgili Daire Başkanı yetkilidir.

Madde 7 : Gider bütçesine konulan tüm ödeneklerle (Kitap, dergi, gazete, broşür vb.) Tören, Temsil ve Ağırhama Giderleri Yönetmeliğinde belirtilen harcamalar Genel Müdürlüğümüzün faaliyet giderlerinden sayılmıştır. Bu bütçe ile tahakkuk ve tahsili yapılacak su, atık su ile diğer gelirler, Genel Müdürlüğümüz birimlerinde kullanılan tüm telefonlar kamu hizmetine tahsis edilmiş olup, Yargıtay İcra İflas Dairesi kararı gereğince hiçbir suretle haciz edilemez.

Madde 8 : Hizmetin daha kaliteli ve hızlı verilebilmesi, haberleşmenin daha ekonomik olması amacıyla; Genel Müdürün uygun göreceği personellere cep telefonu alınabilir. Fatura tutarının 80 Türk Lirasına kadar olan kısmı kurum tarafından ödenir. Bu meblağı yeniden belirlemeye Genel Müdür yetkilidir.

Madde 9 : 2560 Sayılı Kanununun 23. Maddesinde belirtilen; **Yönetim, işletme, amortisman, doğrudan gider yazılan yenileme, ıslah ve tevzi masrafları ve % 10 dan aşağı olmayacak bir kar oranı esas alınır.** Hükmü uyarınca; su, atıksu ve diğer gelir tarifelerini belirlemeye, abone türleri ile ilgili her türlü düzenleme yapmaya ESKİ Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulunca belirlenen tarife üzerinden; Merkez İlçelerin mesken tarifesinde %30, Diğer İlçelerin mesken tarifesinde %48 indirim uygulanır. (Kuyu suyu hariç)

5216 ve 6360 Sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde; Şube yolu, su bağlantı, katılım payı ve sayaç takma bedeline % 50 indirim uygulanır.

Madde 10 : Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

- 1- Bütçe Gerekçesi
- 2- Bütçe Kararnamesi
- 3- 2023 Yılı Bütçe Gideri / Bütçe Geliri İcmali
- 4- Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi
- 5- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi
- 6- Ödenek Cetveli (A)
- 7- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
- 8- Ekonomik Sınıflandırma Ödenek Cetveli
- 9- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
- 10- Çok Yıllı Gider Bütçesi
- 11- Çok Yıllı Gelir Bütçesi
- 12- İzleyen İki Yıl Gider Bütçesi Tahmini Cetveli
- 13- Ayrıntılı Harcama Programı
- 14- Finansman Programı
- 15- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
- 16- İhdas Edilen İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
- 17- 2023 Yılı Yatırım Planı
- 18- 2023 Yılı Su - Kanal Hizmet ve Yaptırım Tarifesi
- 19- Laboratuvar Analiz Ücret Tarifesi
- 20- İş Makinesi Kiralama Tarifesi

Madde 11 : Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2023 YILI BÜTÇE GİDERİ- BÜTÇE GELİRİ

S.NO	BÜTÇE GİDERİ	TUTARI (TL)	ORAN (%)
1	Personel Giderleri	111.085.000	11,57
2	SGK Prim Karşılık Giderleri	14.785.000	1,54
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	505.810.000	52,69
4	Borç Ödeme Faiz Giderleri	4.000.000	0,42
5	Kurumlara Ödenecek Transferler	7.000.000	0,72
6	Yatırım Giderleri	266.000.000	27,71
7	Sermaye Transferi (ESKER Şirketi)	1.000.000	0,11
8	Yedek Ödenek	50.320.000	5,24
TOPLAM		960.000.000	100,00

S.NO	BÜTÇE GELİRİ	TUTARI (TL)	ORAN (%)
1	Su Atıksu ve Hizmet Satış Geliri	420.000.000	43,75
2	İller Bankası Payı	270.000.000	28,12
3	Diğer Gelirler (G. zammı, harç, katılım payı vb.)	30.500.000	3,18
4	Ret ve İadeler (-)	- 500.000	- 0,05
5	Borçlanma	240.000.000	25,00
TOPLAM		960.000.000	100,00

SU - KANAL HİZMET VE YAPTIRIM TARİFESİ (TL)

HİZMET TARİFESİ

1- Şube yolu bedeli (Yönetmeliğin 36-1 maddesi KDV dahil)	225
2- Su iştirak (bağlantı) bedeli (Yönetmeliğin 36-1 maddesi KDV dahil)	300
3- Katılma Payı (Yönetmeliğin 33. maddesi)	
a) Konutların her bağımsız birim için Katılma Payı / Katılma Payı Avansı (Yönet 33. Mad. 3 nolu formül dikkate alınarak hesaplama yapılır.)	
b) İnşaat alanı 0 - 250 m ² arası işyerleri için katılma payı / katılma payı avansı (Yönet. 33. Mad, 4 nolu formül dikkate alınarak hesaplanır.)	
c) İnşaat alanı 250 m ² den büyük işyerleri için katılma payı / katılma payı avansı (Yönet. 33. Mad. 5 nolu formül dikkate alınarak hesaplanır)	
d) Katılma payı hesaplanırken dikkate alınacak Ø 200 mm. Kanal Birim Fiyatı (TL/m); K Değeri (KDV Hariç)	300
4- Şebekeden müstesna (su sayacından geçmeden) kaçak su alanlardan (Yönetmeliğin 46,47 ve 48. maddeleri)	

5216 ve 6360 sayılı kanunla köyden mahalleye dönüşen yerlerde; Şube yolu, su iştirak, katılım payı ve sayaç takma bedeline % 50 indirim uygulanır.

A) Konut Tarifesi Uygulanacak Abonelerden;

- a) Sayaçlı Tüketimlerde Sayaç üzeri x % 50 fazlası
- b) Sayaçsız Tüketimlerde Gün x 0,5 m³ x %100

B) İş Yeri ve Sanayi Tarifesi Uygulanacak Abonelerden;

- a)- Sayaçlı Tüketimlerde Sayaç üzeri x% 50 fazlası
- b)- Sayaçsız Tüketimlerde Gün x 0,75 m³ x % 100
- c)- Şantiye Tarifesi Uygulanacak Abonelerden; Sayaçsız Tüketimlerde (Tespit tarihindeki) inşaat alanının 3/10 m² x % 50 fazlası

.5- Su / Kanalizasyon, keşif ve onay belgesi (Her biri için)	
a) Konut, dükkân, mağaza vb. yerler için;	225
b) Bina garajlarında bağlantısı varsa	225
c) Otel, iş hanı, kooperatifler ve resmi daireler	570
d) Küçük imalat hanelerden	570
e) Akaryakıt İstasyonları ve fabrikalardan	1000
h) Eğlence yerlerinden	1600
6- Kanalizasyon deşarj ve bağlantı kalite kontrol izin belgesi	
a) İşçi sayısı 9'a kadar olan işletmelerde	600
b) Diğer fabrika, işletme, akaryakıt istasyonları	750
c) Üretiminde su ve kimyasal madde kullanmayan işletmeler için inceleme raporu	600
7- Sıhhi tesisat proje onay ücreti birim başına	280
8- Kalorifer tesisat proje onay ücreti birim başına	25
9- Sıhhi tesisatçı yetki belgesi verilmesi ve vize ücreti	280
10- Su Kanal durum belgesi (kooperatifler için)	600
11- Tahliye veya geçici kapama nedeniyle gayrimenkulde su kullanılmaması halinde alınacak kapama/açma ücreti (Yönet. 61-5,66-1 Mad. göre)	90

12- Sayaç sökme-takma bedeli (Yönet. 37, 38, 50, 62-15. Mad. göre)	90
13- Su sayaç bedeli : Alış bedeline % 20 kâr ve KDV ilave edilerek belirlenir.	
14- Abone bağlantıları ile ilgili içme suyu şebeke yolu kazı bedeli (Kazı bedeli ve işçilik dahil olup; Boru bedeli eklenecektir.)	
a) Asfaltlı alanların kazı bedeli (1m KDV dahil)	200
b) Asfaltsız alanların kazı bedeli (1 m KDV dahil)	80
15 - Abone bağlantıları ile ilgili atık su şebeke yolu kazı bedeli (Kazı bedeli ve işçilik dahil olup; Boru bedeli eklenecektir.)	
a) Asfaltlı alanların kazı bedeli (1m KDV dahil)	200
b) Asfaltsız alanların kazı bedeli (1 m KDV dahil)	80
16- Su sayacı muayene bedeli KDV dahil	60
17- Kapama aparatı bedeli KDV dahil	20
18- Kapatılan suya ait bağlantı ve mühür bedeli KDV dahil	20
19 - Abone sahibinin tedbirsizliği sonucu şube yolunda meydana gelen don olayına müdahale edilerek arızanın giderilmesi halinde	240
20 - Arıza tespiti için şube yolunda görüntüleme aracı ile görüntü alınması.	375

YAPTIRIM TARİFESİ

1- Borcun ödenmemesi veya yasalara aykırı davranış nedeniyle suyun Kesilmesi halinde alınacak açma-kapama ücreti (Yönet. 45-1/.a mad. göre)	115
2- Suyu kesmek için takılan mühür, bağın koparılması veya aparatın tahrip edilmesi halinde alınacak ceza (Yönet. 52/2 mad. göre)	300
3- <i>Ahır olarak kullanılan yerlere kanalizasyon hattı çekilmesi ve/veya hayvan Atıklarının şebekeye verildiğinin tespiti halinde hat ESKİ ekiplerince iptal edilir. Ekibin yaptığı çalışma maliyeti her aboneye ayrı ayrı ceza olarak yansıtılır. 1 metre hat maliyeti</i>	120

Not: Yukarıda bahsedilen yönetmelik; Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğidir.

LABORATUVAR ANALİZ ÜCRET TARİFESİ

PARAMETRELER		Birim Fiyat (TL)
CP-OES	Alüminyum, Antimon, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Kurşun, Mangan, Arsenik, Baryum, Berilyum, Selenyum, Krom, Çinko, Kadmiyum, Nikel, Bor, Sodyum, Kobalt	140
İYON KROMOTOGRAFI	Amonyum, Nitrit, Nitrat, Florür, Klorür, Sülfat, Fosfat, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Bromat, Potasyum, Bromür	180
	Ph, İletkenlik, Renk, Bulanıklık, Serbest ve Bağlı Klor	36
	Toplam Sertlik	56
BAKTERİYOLOJİK ANALİZ	E.coli, Toplam Koliform, C.Perfingens, Fekal Streptococ	75
GC-MS	Vinil Klorür, Benzen, Bezo (A) Piren, 1,2- DiklorEtan, Epikloridin, Tetrakloreten ve Triklöreten, Toplam Trihalometanlar	36
KONTROL İZLEME	İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik Ek- 2 Tablo A' da belirtilen kontrol izleme parametreleri	630
DENETLEME İZLEME	İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik Ek- 2 Tablo B1' de belirtilen denetleme izleme parametreleri	2100

2023 YILI İŐ MAKİNESİ ÇALIŞMA TARİFESİ

Kurum hizmetini aksatmayacak Őekilde iŐ makineleri kiraya verilebilir. Kiralandığı sũre makinenin kiracıya teslimi ile geri alındığı zaman arasında geœen saat olarak hesaplanır.

ARACIN CİNSİ	SũRE	TUTARI (TL)
1- Ekskavatũr	1 Saat	1.500
2- Kanal Kazıcı	1 Saat	1.000
3- Kompresũr	1 Saat	750
4- Asfalt Kesme Makinesi	1 Saat	750
5- 5 Tonluk Kamyon	1 Saat	750
6- 15 Tonluk Kamyon	1 Saat	1.000
7- Vidanjũr ÇalıŐması		
a) Tek daire meskenlerden		200
b) 2 - 6 daire meskenlerden		300
c) 7-12 daire meskenlerden		400
d) 13 ve ũzeri meskenlerden		800
e) İŞyeri ve resmi kurumlardan		800
8- Vidanjũr Fosseptik Çekimi		
a) Meskenlerden 3 tonluk vidanjũr iœin		500
b) Meskenlerden 15 tonluk vidanjũr iœin		1.000
c) Ticarethane ve diđerleri iœin 3 tonluk vidanjũr		750
d) Ticarethane ve diđerleri iœin 15 tonluk vidanjũr		2.000
9- Őehir dıŐına gũnderilen iŐ araœları iœin yolda geœen her km. başına Alınacak yakıt ũcreti		10

