



ESKİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**2018
MALİ YILI BÜTÇESİ**

2018YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

Erzurum şehrinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek bunun için her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmekle görevli olan ESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev alanı 6360 sayılı kanunla il sınırlarına kadar genişletilmiştir. Diğer bir anlatımla 17 ilçe ile bunlara bağlı mahalleler ESKİ' nin görev alanına dahil edilmiştir.

Bu ilçelerde su ve kanalizasyon hizmetinin sunulabilmesi ve gelirlerin toplanabilmesi için gerekli olan araç gereç ve makine parkının bir kısmı tamamlanmıştır. İçme suyu baraj inşaatına ait maliyet tutarından yaklaşık 7.000.000 TL, su kanal yatırım borçlarından yaklaşık 15.600.000 TL, Erzurum İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesine 3.400.000. TL, kredi borcu bu bütçe ile karşılanacaktır.

Bütçede; Personel giderleri için 34.220.000 TL, SGK prim giderleri için 5.440.000 TL, Mal ve Hizmet alımı giderleri için 82.070.000 TL, borç ödemelerinin faizleri için 6.500.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlara ödenen transfer gideri için 1.725.000 TL, yatırım giderleri için 75.600.000 TL, yedek ödenek için 14.445.000 TL, olmak üzere bütçenin giderler yekünü 220.000.000 TL, olarak öngörülmüştür.

Bütçenin gelirler kısmında ise; su atıksu ve hizmet satış geliri 100.000.000TL, Büyükşehir Belediyesinden alınacak yardım 50.000.000.TL, İller Bankası payı ve diğer gelirler 59.600.000 TL, alacaklarından yapılacak tahsilat ve hurda malzeme satış gelirleri 10.500.000TL, Ret ve İadeler(-) 100.000.TL, olmak üzere toplam 220.000.000 TL, gelir öngörülmüştür. 100.000.000. TL olarak öngörülen su ve atıksu ile hizmet satış gelirin gerçeleşmesi için su ve atıksu ücretlerine yaklaşık % 13 civarında zam yapılması gerektiği hesaplanmıştır.

Kurum araç, gereç ve personeli ile 15.000.000.TL, İller Bankasından temin edilen % 50 hibeli SUKAP projesi ile 20.000.000.TL, olmak üzere yatırım tutarına toplam 35.000.000.TL, eklenmiş olacaktır. Bu durumda 220.000.000.TL, olan bütçe tutarı 255.000.000.TL, yatırım tutarı ise 110.600.000.TL'ye ulaşmaktadır.

Bu Bütçenin ESKİ Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize ve kadir şinas Erzurumlu hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni eder Genel Kurula saygılar sunarım.

Halil AĞAÇ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

TC.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1 :

Su ve Kanalizasyon İdaresinin birimlerinin giderleri için 2018 Mali yılı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **220.000.000.TL**'lik ödenek verilmiştir.

Madde 2 :

Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2018 Mali yılı Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **220.000.000.TL** olarak öngörülmüştür.

Madde 3 :

Bütçe yılı içerisinde Genel Müdürlüğün Teşkilat Şemasında değişiklik yapılarak yeni harcama birimleri oluşturulması halinde bu birimlerin giderleri, diğer birimlerin ödeneklerinden aktarma yapmak suretiyle karşılanır. Bu ödenekleri belirlemeye ve aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 4 :

Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5 :

İdarenin müteferrik ve müşterek masrafları için muhtelif fasıl ve maddelerden olmak üzere mahsubuna, tekrar verilmek şartıyla avans verileceği gibi, muhtelif işlerde yapılan inşaat ve tamirat için ayrı ayrı mutemetler dahi tayin olunabilir. Yeteri kadar mutemet avansı verilebilir. Avansların 30 gün içerisinde kapatılması mecburidir.

Madde 6 :

Su ve Atıksu abonelerinin sarfiyatları ayda bir tahakkuk ettirildikten sonra, tahakkuku takip eden 20 gün içerisinde tahsilat yapılır.İdarece uygun görülmesi halinde 5216 ve 6360 Sayılı Kanunlarla köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde 2(iki) ayda bir tahakkuk yapılabilir. Sosyal amaçlı olarak belgelerini tamamlayan özürülüler ile şehit eş, çocuk, anne ve babalarına, terörle mücadelede yaralanan gazilere % 50 indirim yapılır.

Madde 7 :

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 15 Milyon Liraya kadar olan yurt içi ve yurt dışı borçlanmalara Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 8 :

Genel Müdürlüğümüze 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 kurumumuzca giderilir. Bedeli bütçenin görev giderleri tertibinden karşılanır.

Madde 9 :

Genel Müdürlükçe teklif edilecek, her türlü kamulaştırma ve intifa işlemleri ile her türlü araç, iş makinesi, hareketli iş makinesi almaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve karara bağlamaya, her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılan alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirlemeye, Genel Müdür ve Harcama Yetkililerine yetki vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10 :

Bedeli 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 Genel Müdür ve/veya ilgili Daire Başkanı yetkilidir.

Madde 11 :

Bütçenin kabulünden sonra çıkacak yeni kanun ve kararnameler ile ücretlerde meydana gelen artışlar aynen uygulanır. Ödenekleri gerektiğinde diğer ödeneklerden karşılanır. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyindeki aktarmalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak; yedek ödenekten aktarma yapmaya Genel Müdür yetkilidir.

Madde 12:

Gider bütçesine konulan tüm ödeneklerle (Kitap, dergi, gazete, broşür vb.) Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliğinde belirtilen harcamalar Genel Müdürlüğümüzün faaliyet giderlerinden sayılmıştır.

Madde 13 :

İş bu bütçe ile tahakkuk ve tahsili yapılacak su ve atık su ile kanalizasyon gelirleri gider bütçesinde de görüldüğü üzere personel ve kamu hizmetlerine tahsis edildiğinden Yargıtay İcra İflas Dairesi kararı gereği hiçbir suretle haciz edilemez.

Madde 14 :

Genel Müdürlüğümüz birimlerinde kullanılan tüm telefonlar kamu hizmetine tahsis edilmiş olup, hiçbir suretle haciz konulamaz. Hizmetin daha kaliteli ve hızlı verilebilmesi haberleşmenin daha ekonomik olması amacıyla; Genel Müdürün uygun göreceği personellere cep telefonu alınabilir. Fatura tutarının ise 43 Türk Lirası kurum tarafından ödenir. Bu meblağı yeniden belirlemeye Genel Müdür yetkilidir.

Madde 15 :

Su ve atık su tarifesine son iki yıla ait enflasyon oranları toplamını (ÜFE) geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile zam yapılabilir. Yasa ve Yargı kararları doğrultusunda su ve atıksu fiyatları Yönetim Kurulunca yeniden belirlenebilir.

Ayrıca, 5216 ve 6360 sayılı kanunlara göre kurulan ilçe belediyeleri ile mahalleye dönüştürülen yerlerin su ve atıksu tarifelerini belirlemeye ve abone türleri ile ilgili her türlü düzenleme yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 16:

Yeni abonelik yaptıracak müşterilerden abone türü ve abone grubu esas alınarak tarifeler yönetmenliği hükümleri doğrultusunda; Kanal harcamalarına katılma payı, su iştirak(bağlantı) bedeli, şube yolu bedeli, kazı bedeli bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Abonelik teminat bedeli aylık su ve atıksu tüketiminin 3 katı üzerinden yürürlükteki tarifelere göre alınır. (Konutlar için aylık ortalama su ve atıksu tüketimi 15 ton olup, 45 ton üzerinden tahsil edilir.) Teminatın geri iadesinde 1 ay önceki tarife esas alınarak ödeme yapılır. Abonelerden alınan teminatlar güncelleştirilerek iade edildiğinde alınan teminat ile ödenen teminat arasındaki fark gider olarak kaydedilir.

Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olan her aboneden aylık bakım ücreti olarak tabi olduğu abone tarifesinden 1m³ su ve atıksu bedeli alınır. Sayacı bozulan abonenin sayacı ücretsiz değiştirilir. Ancak, dışarıdan müdahale veya tedbirsizlik sonucu arızalanan sayaç, ücreti karşılığında değiştirilir.

Madde 17 : Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

- 1- Bütçe Gerekçesi
- 2- Bütçe Kararnamesi
- 3- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi
- 4- Ödenek Cetveli (A)
- 5- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
- 6- Ekonomik Sınıflandırma Ödenek Cetveli
- 7- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
- 8- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir Cetvel (C)
- 9- Çok Yıllı Gider
- 10-Çok Yıllı Gelir Bütçesi
- 11-İzleyen İki Yıl Gider Bütçesi Tahmini Cetveli
- 12-Ayrıntılı Harcama Programı
- 13-Finansman Programı
- 14-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
- 15-İhdas Edilen İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
- 16-2018 Yılı Yatırım Planı
- 17-Abone İşleri Daire Bşk. Hizmet ve Yaptırım Tarifeleri
- 18-Abone İşleri Daire Bşk. Yeni Abonelerden Alınacak Teminat Bedeli
- 19-2018 Yılı Su ve Kanalizasyon Hizmet Tarifesi
- 20-İş Makineleri Kiralama Tarifesi

Madde 18 : Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19: Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

**2018 YILI BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMASI
GELİR BÜTÇESİ (TL)**

GELİRİN CİNSİ	2017 Yılı 8Aylık Gelir	2017 Yılı Sonu Beklentisi	Artış Oranı (%)	2018 Gelir Beklentisi
Su-Atık Su ve Hizmet Geliri	63.752.686	100.000.000	10	110.000.000
İller Bankası Payı	26.511.631	40.600.000	6	43.000.000
Gecikme Zammı ve Diğer Gelirler	8.202.390	15.400.000	10	17.000.000
Alınan Bağış ve Yardımlar	6.000.000	10.000.000	6	50.000.000
Toplam Gelirler	104.466.707	166.000.000	32	220.000.000

Su, atık su hizmet geliri ile diğer gelirlerde %10 ve İller Bankası payında %6 civarında artış yapılacağı, Büyükşehir Belediyesinden 50.000.000 TL bağış alınacağı varsayımı ile 2018 yılı bütçe gelirleri toplamının **220.000.000 TL** olacağı görülmüştür.

**GEÇMİŞ YILLARA AİT BORÇLARDAN YAPILACAK ÖDEMELER
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)**

BORÇ TÜRÜ	Mal ve Hizmet	Gecikme Zammı	Yatırım	Toplam
Elektrik (2004 Yılı Öncesine Ait)	6.000.000	2.500.000		8.500.000
İller Bankası (Su-Kanal Yatırımı)		3.140.000	15.600.000	18.740.000
Hazine (İçme Suyu Kredisi)		300.000	3.400.000	3.700.000
Baraj Kullanım Bedeli Taksiti		560.000	7.000.000	7.560.000
Toplam Borç Ödemesi	6.000.000	6.500.000	26.000.000	38.500.000

Yukarıdaki tabloda belirtilen 38.500.000 TL taahhüde bağlanan borçlardan 2018 yılında ödenecek tutardır. Baraj kullanım bedeli olan 7.560.000 TL henüz taahhüde bağlanmamıştır. Ancak taahhüde bağlanma ihtimali yüksektir. Tabloda görüldüğü üzere Büyükşehir Belediyesi'nin 50.000.000 TL katkıda bulunması halinde 2018 yılı **Gider Bütçesi 220.000.000 TL olacaktır.**