

**T.C.  
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**2016 YILI  
KURUMSAL DURUM VE MALİ  
BEKLENTİLER RAPORU**

# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde; "Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ait ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini, Maliye Bakanlığı ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "HATSU Genel Müdürlüğü 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmaktadır.

Raporun, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu güncel döneme ait hedef ve beklentileri ile ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı inancı ile saygılarımı sunarım.

Mehmet ÇAPARALI  
HATSU Genel Müdür V.

## ***İÇİNDEKİLER***

### ***I – OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI***

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

- 1 - PERSONEL GİDERLERİ
- 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
- 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
- 6 - SERMAYE GİDERLERİ

#### **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

### ***II- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER***

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

#### **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

### ***III- EKLER***

#### **A. GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

#### **B. GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

11-12 ve 27 Kasım 2015 tarihlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Bütçesinin Genel Kurulda görüşülmesi ve reddedilmesi nedeniyle; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 2.bendinde yer alan “ Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş ise, bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl bütçesinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü gereği; harcamaya yetkili birimlerimiz 2015 Mali Yılı Bütçesi başlangıç ödeneklerini kullanmaktadırlar.

**Tablo 1 : 2016 Yılı İlk altı Ay Gerçekleşmeler**

2016 YILI ALTI AY BÜTÇE PERFORMANSI ₺			
	BÜTÇE 2016 YILI	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN 2016)	GERÇEKLEŞME (%)
GELİR	273,500,000.00	145,900,420.08	53.3
Tahmini Gider Geçen Yılda Devreden Ödenek <b>TOPLAM ÖDENEK</b>	301,605,000.00 64,458,810.72 <b>366,063,810.72</b>	176,554,803.30	49

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

**Tablo -2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Bütçesi ve ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmesi**

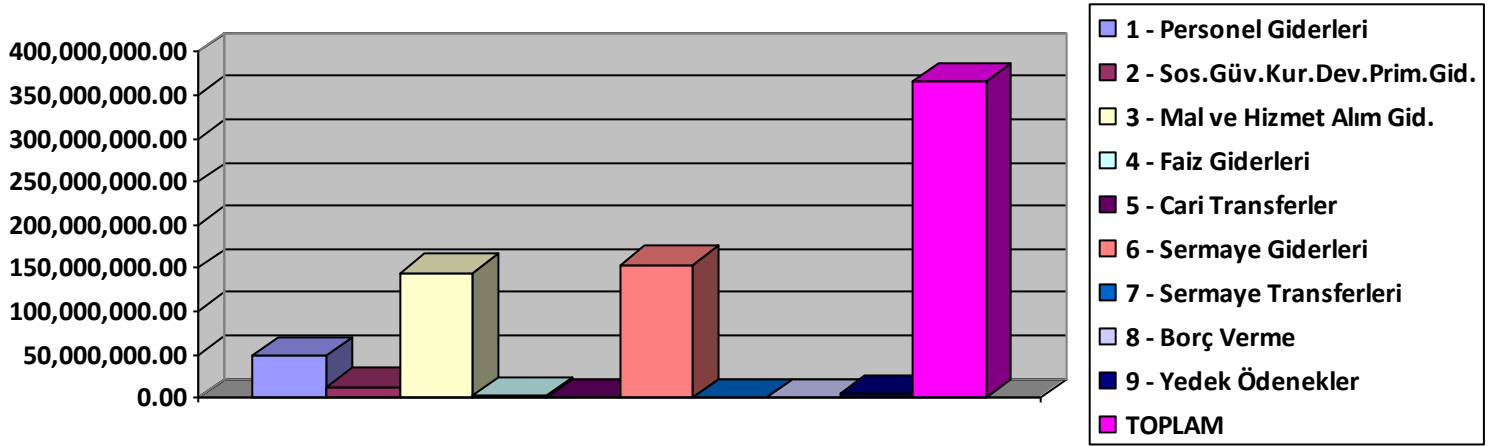
**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ**

₺

AÇIKLAMA	2016 YILI TOPLAM ÖDENEK	2016 YILI
		OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN
1 - Personel Giderleri	48,000,000.00	17,425,213.74
2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	12,460,000.00	2,879,697.33
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	144,987,980.58	68,781,937.50
4 - Faiz Giderleri	2,317,800.00	1,788,982.12
5 - Cari Transferler	361,200.00	0
6 - Sermaye Giderleri	153,534,830.14	85,678,972.61
7 - Sermaye Transferleri	51,000.00	0
8 - Borç Verme	1,000.00	0
9 - Yedek Ödenekler	4,350,000.00	0
<b>TOPLAM</b>	<b>366,063,810.72</b>	<b>176,554,803.30</b>

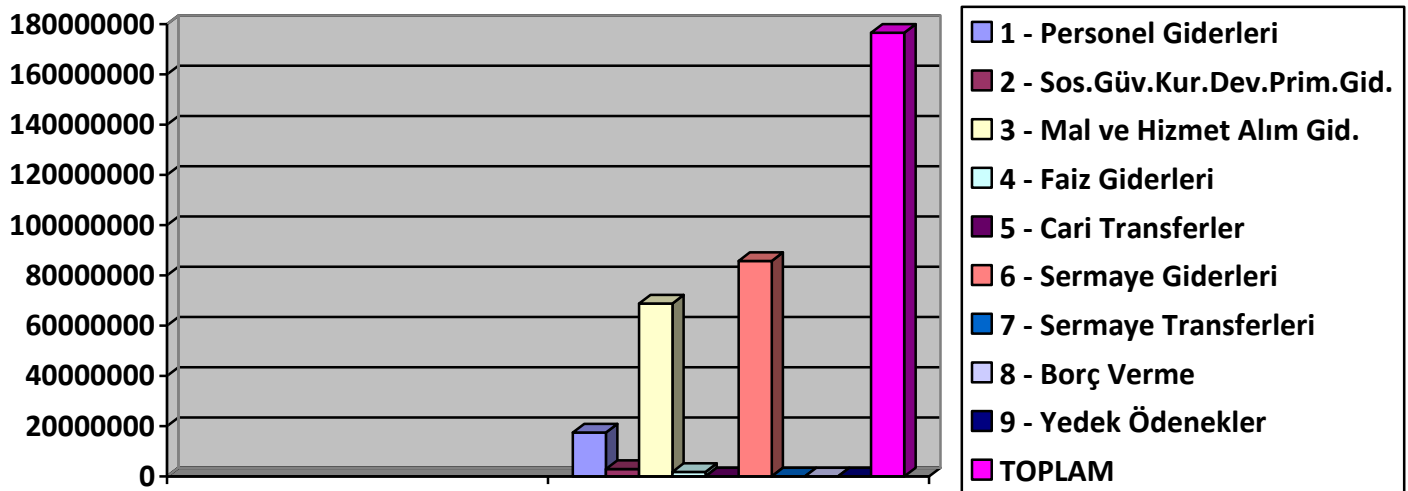
**Grafik -1**

## 2016 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



**Grafik -2**

## 2016 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



**Tablo 3 : 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.**

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ**

AÇIKLAMA	2016 YILI TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME (30.06.2016)	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	48,000,000.00	17,425,213.74	36.30	10
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	12,460,000.00	2,879,697.33	23.11	2
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	144,987,980.58	68,781,937.50	47.44	39
4 - Faiz Giderleri	2,317,800.00	1,788,982.12	77.18	1
5 - Cari Transferler	361,200.00	0	0	0
6 - Sermaye Giderleri	153,534,830.14	85,678,972.61	55.8	48
7 - Sermaye Transferleri	51,000.00	0	0	0
8- Borç Verme	1,000.00	0	0	0
9 - Yedek Ödenekler	4,350,000.00	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>366,063,810.72</b>	<b>176,554,803.30</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;

\*Personel Giderleri % 36.30 luk bir gerçekleşme ile on yedi milyon dört yüz yirmi beş bin TL,

\*Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %23.11 lik bir gerçekleşme ile iki milyon sekiz yüz yetmiş dokuz bin TL,

\*Mal ve Hizmet alım Giderleri %47.44 lük bir gerçekleşme ile altmış sekiz milyon yedi yüz seksen bir bin TL,

\*Faiz Giderleri % 77.18 lik bir gerçekleşme ile bir milyon yedi yüz seksen sekiz bin TL,

\*Cari Transferlerde ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

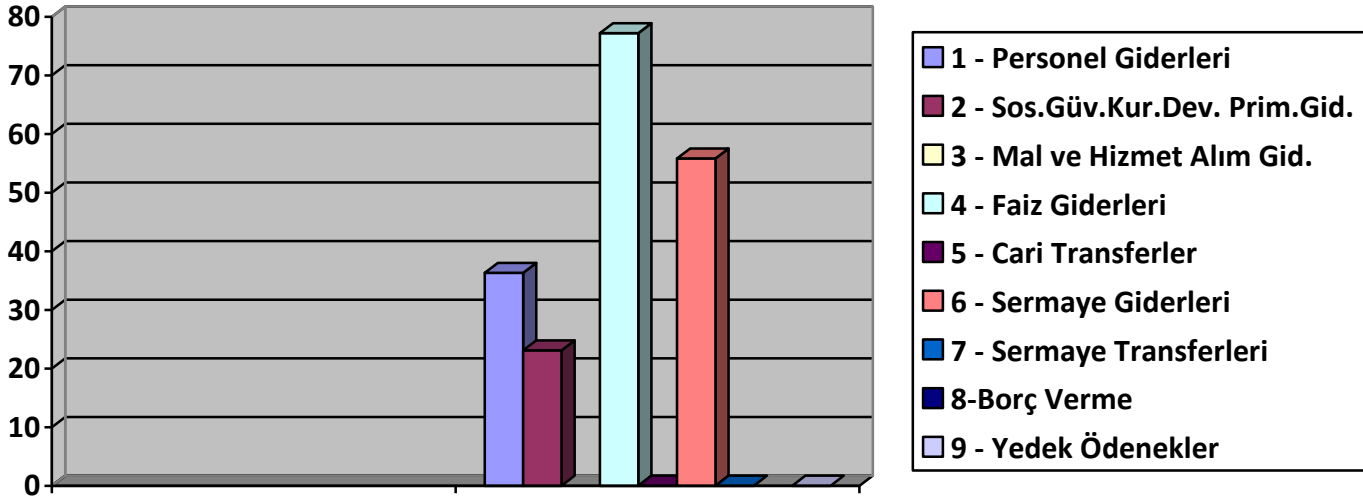
\*Sermaye Giderleri %55.18 lik bir gerçekleşme ile seksen beş milyon altı yüz yetmiş sekizbin TL'dir.

\*Sermaye Transferlerinde ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

2016 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

### Grafik – 3

#### 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE VE GİDER GERÇEKLEŞMESİ ORANLARI





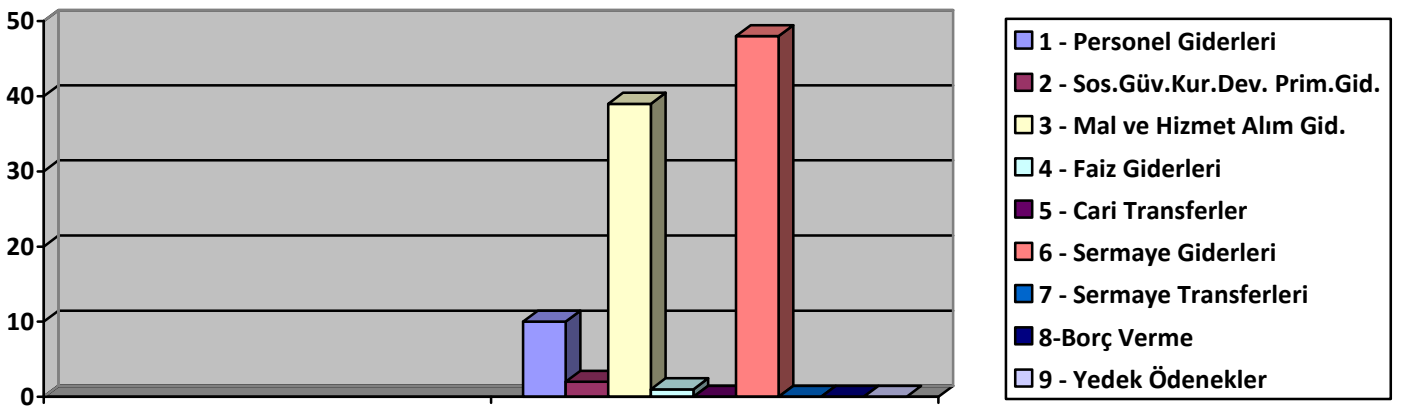
Tablo 4 : 2016 Yılı ilk altı ay Gider Gerçekleşmeleri

2016 YILI İLK ALTI AY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEŞMELER ₺

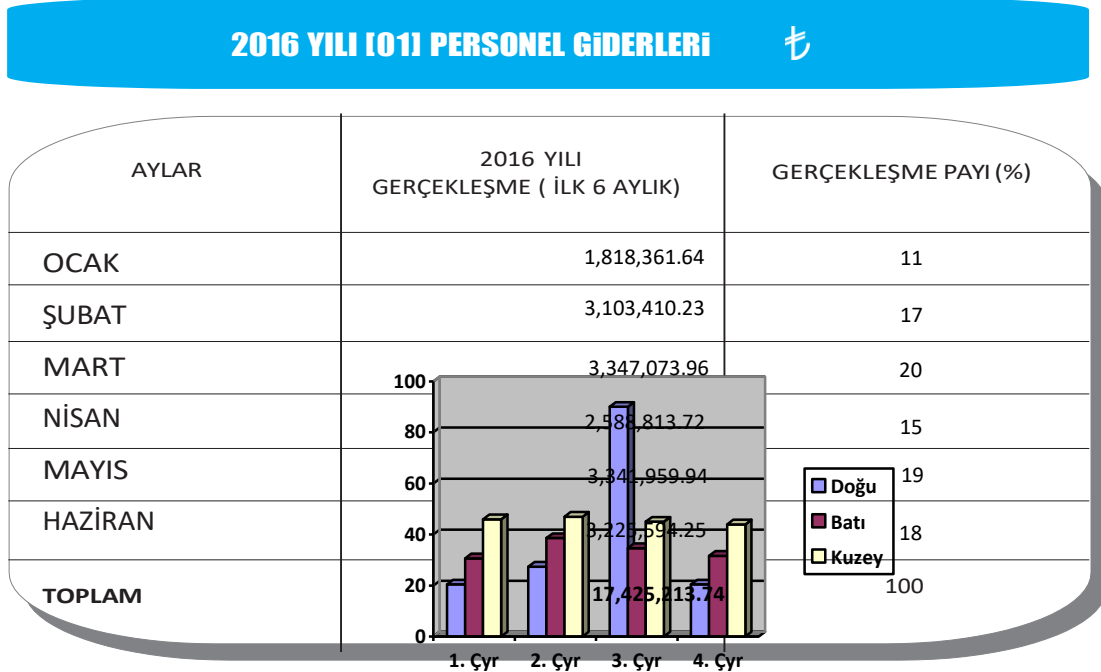
AÇIKLAMA	2016 YILI GERÇ. İLK 6 AYLIK	2016 YILI İLK 6 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	17,425,213.74	10
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	2,879,697.33	2
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	68,781,937.50	39
4 - Faiz Giderleri	1,788,982.12	1
5 - Cari Transferler	0	0
6 - Sermaye Giderleri	85,678,972.61	48
7 - Sermaye Transferleri	0	0
8-Borç Verme	0	0
9 - Yedek Ödenekler	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>176,554,803.30</b>	<b>100</b>

**Grafik-4**

**2016 YILI İLK ALTI AY TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ ORANLARI**

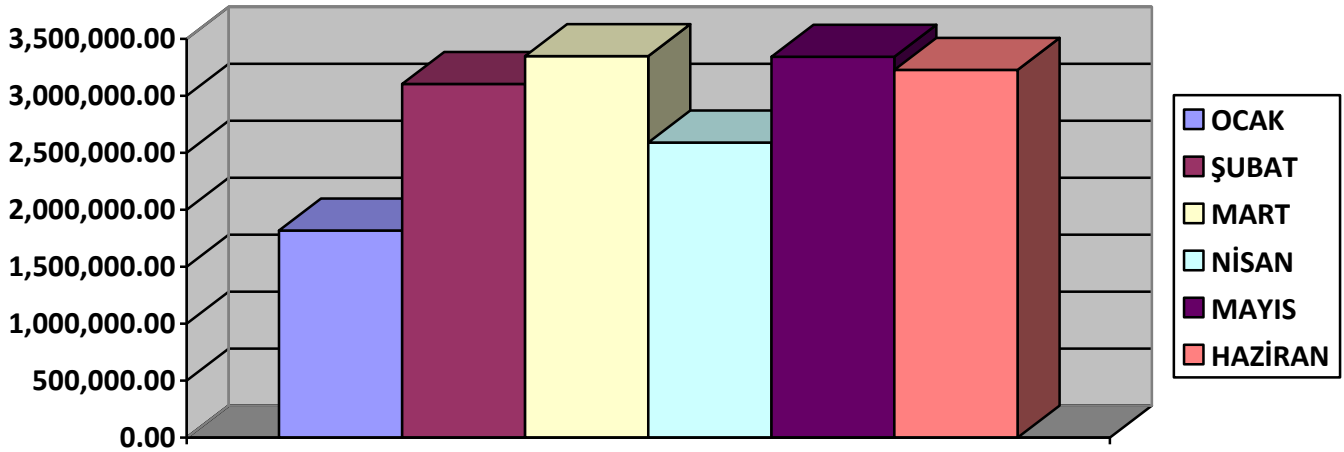


Tablo5:2016Yılı İlkAltıAylıkPersonelGiderleriGerçekleşmeleri  
2016YılındaPersonel giderleri % 36.30 oranında gerçekleşmiştir.



**Grafik – 5**

**2016 YILI İLK ALTI AY PERSONEL GİDERLERİ AYLIK GERÇEKLEŞME**



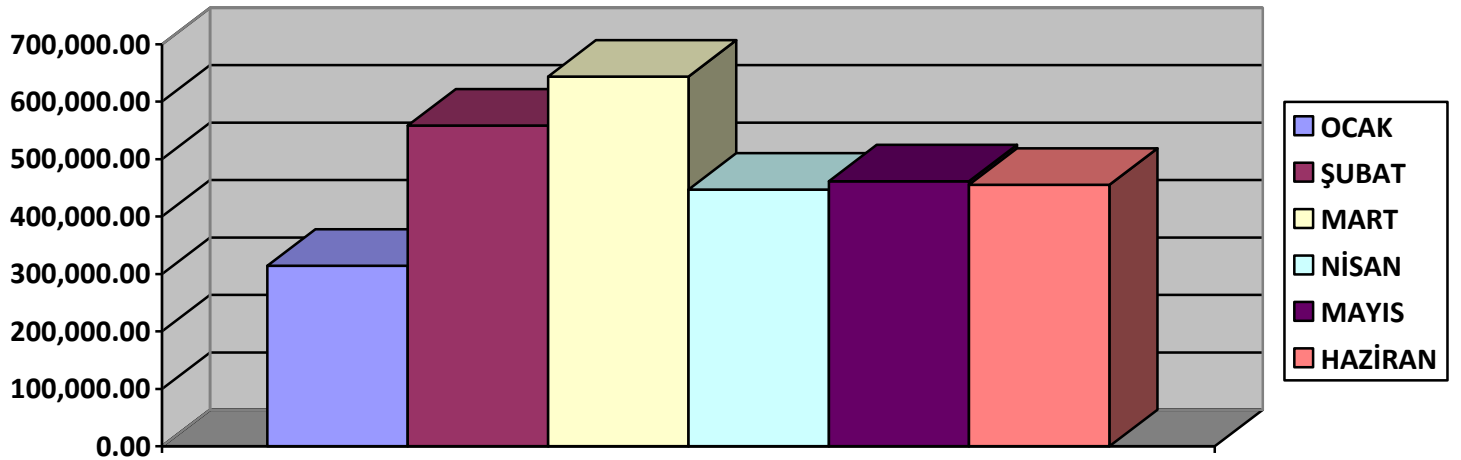
Tablo 6: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

### 2016 YILI İKİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ₺

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME ( İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
OCAK	314,404.15	11
ŞUBAT	558,440.70	20
MART	643,476.09	23
NİSAN	446,790.86	15
MAYIS	461,420.94	16
HAZİRAN	455,164.59	15
<b>TOPLAM</b>	<b>2,879,697.33</b>	<b>100</b>

2016 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri % 19 oranında gerçekleşmiştir

**Grafik – 6 2016 YILI İLK ALTI AY SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM GİDERLERİ AYLIK GERÇEKLEŞME**

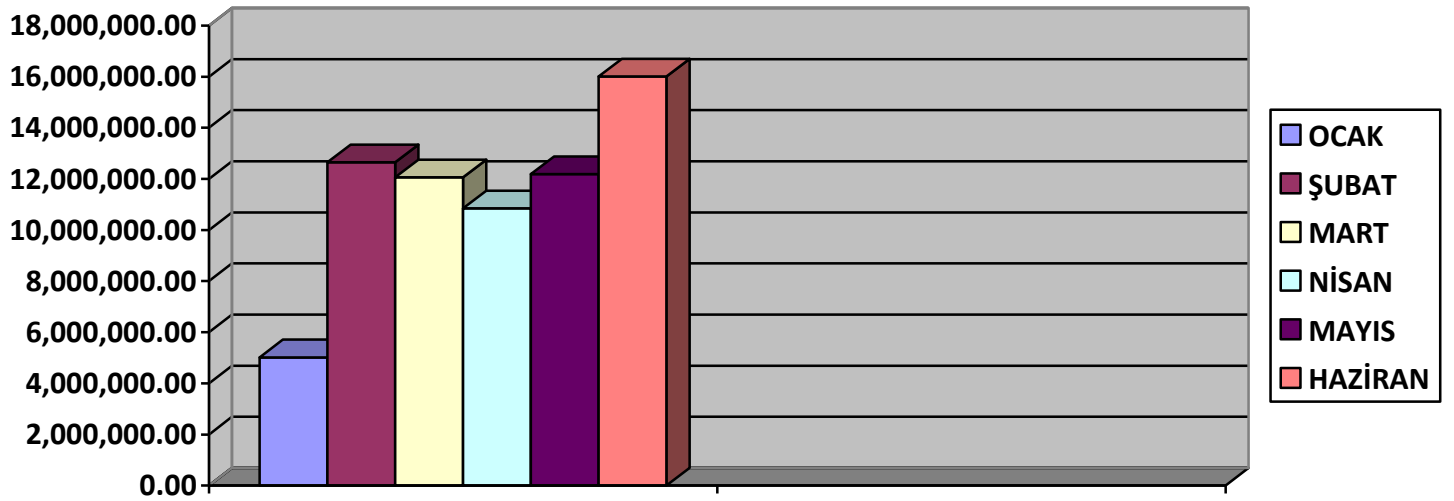


2016 yılı Ocak-Haziran Döneminde enerji alımları, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alımları, haberleşme giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve malzeme alım giderleri için toplam 68 milyon 781 bin TL. harcama yapılmıştır.

Tablo 7: 2016 YILI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2016 YILI İO3) MAL VE HİZMET GİDERLERİ		
AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME ( İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
OCAK	5,018,522.92	8
ŞUBAT	12,654,625.35	19
MART	12,056,521.29	18
NİSAN	10,842,428.92	16
MAYIS	12,197,879.22	18
HAZİRAN	16,012,159.80	21
TOPLAM	68,781,937.50	100

Grafik – 7 2016 YILI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

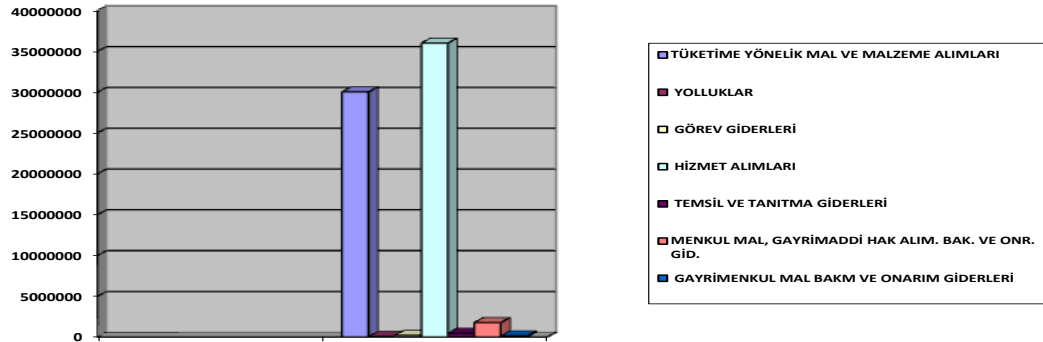


Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik Kod II)

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ**

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2016 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2016)	GERÇ. PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	82,283,000.00	30,031,608.95	37
YOLLUKLAR	1,244,000.00	80,390.33	7
GÖREV GİDERLERİ	1,032,000.00	220,551.10	22
HİZMET ALIMLARI	38,949,000.00	36,014,859.99	93
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	535,000.00	489,474.80	92
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAK. VE ONR. GİD.	4,941,000.00	1,782,409.98	36
GAYRİMENKUL MAL BAKM VE ONARIM GİDERLERİ	1,428,000.00	162,642.35	12
<b>TOPLAM</b>	<b>130,412,000.00</b>	<b>68,781,937.50</b>	<b>52</b>

**Grafik – 8 Hizmet Alım Giderleri İlk 6 Ay Gerçekleşme**

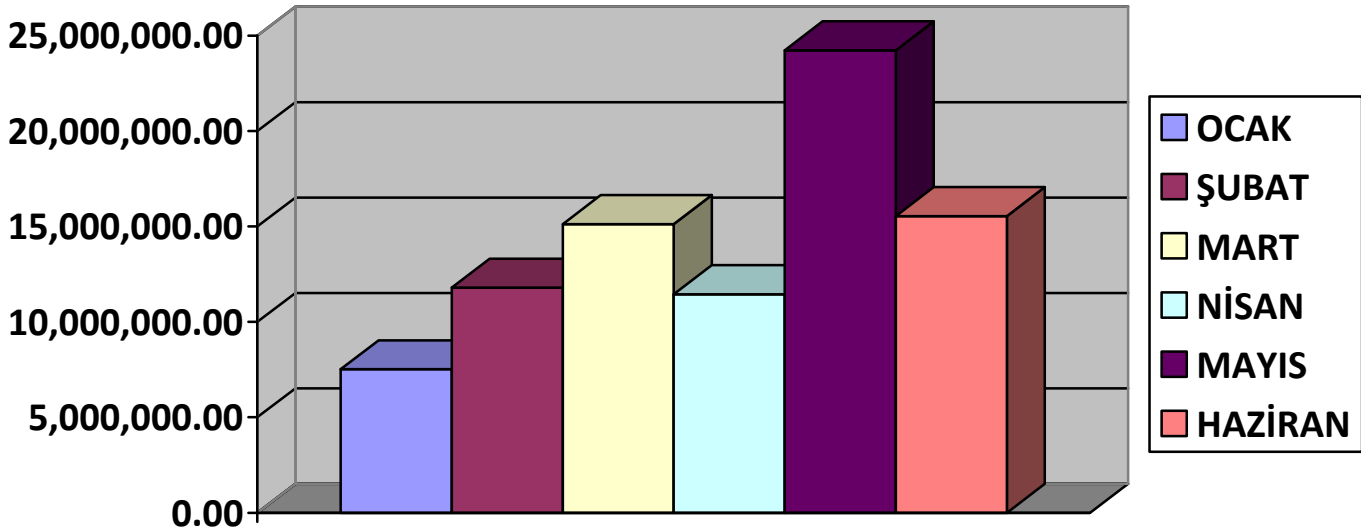


Tablo 9 : 2016 YILI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

**2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ₺**

AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	7,524,980.94	9
ŞUBAT	11,801,958.41	14
MART	15,122,726.02	18
NİSAN	11,454,268.77	14
MAYIS	24,230,864.08	29
HAZİRAN	15,544,174.39	16
<b>TOPLAM</b>	<b>85,678,972.61</b>	<b>100</b>

**Grafik - 9 Sermaye Giderleri 6 Aylık Gerçekleşme**

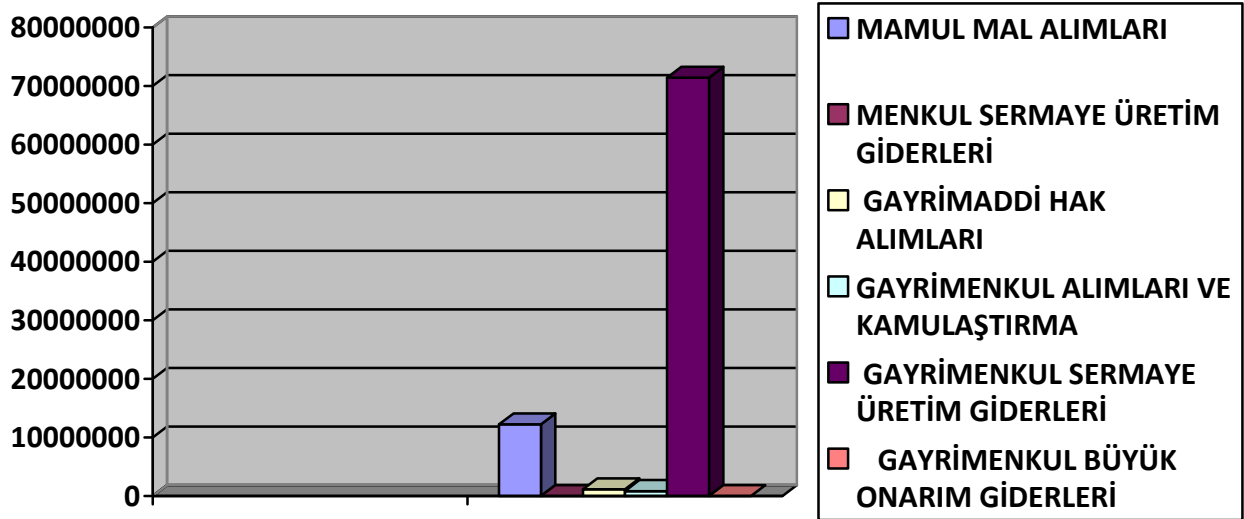


Tablo 10 : Sermaye Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2016 YILI SERMAYE GİDERLERİ ₺			
SERMAYE GİDERLERİ	2016 YILI TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)	GERÇ. PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	24,570,359.16	12,268,257.99	49,93
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5,000.00	0	0
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	6,191,000.00	1,158,170.00	18,71
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	2,521,000.00	859,161.01	34,08
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	120,240,470.98	71,393,383.61	59,38
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7,000.00	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>153,534,830.14</b>	<b>85,678,972.61</b>	<b>56</b>

2016 Yılı'nın ilk altı ayında seksenbeş milyon altıyüz yetmişsekiz bin olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama Kurumumuzun gayrimenkul sermaye üretim giderleri için olmuştur.

### Grafik – 10 Sermaye Giderleri 6Aylık Gerçekleşme

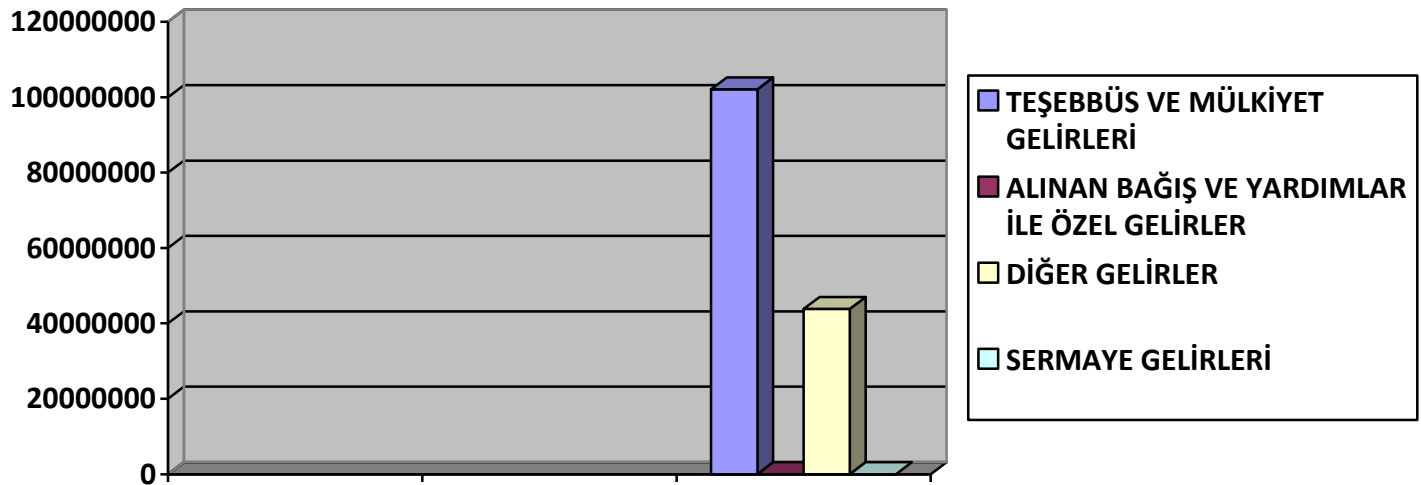


2016 Yılı Gelir Bütçesi % 73 ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 3 ü Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirlerinden, % 24 ü Diğer Gelirlerden olmak üzere toplam 274,000,000.00 milyon bin TL, 500,000.00 bin TL Red ve İadeler olması tahmin edilmiş olup Net Gelir 273,500,000.00 TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 11 : 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmesi

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ ₺				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)	GERÇ. PAYI %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	200,000,000.00	73	102,057,979.20	51
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	7,000,000.00	3	0	0
DİĞER GELİRLER	67,000,000.00	24	43,842,622.88	66
SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0	0
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER	(-) 500,000.00	-	(-) 2,845,784.79	570
<b>TOPLAM (NET)</b>	<b>273,500,000.00</b>	<b>100</b>	<b>143,054,635.29</b>	<b>53</b>

Grafik – 11 2016 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmesi





2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde HATSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri yüz kırk üç milyon elli dört bin TL. olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 53'üne ulaşılmış durumdadır.

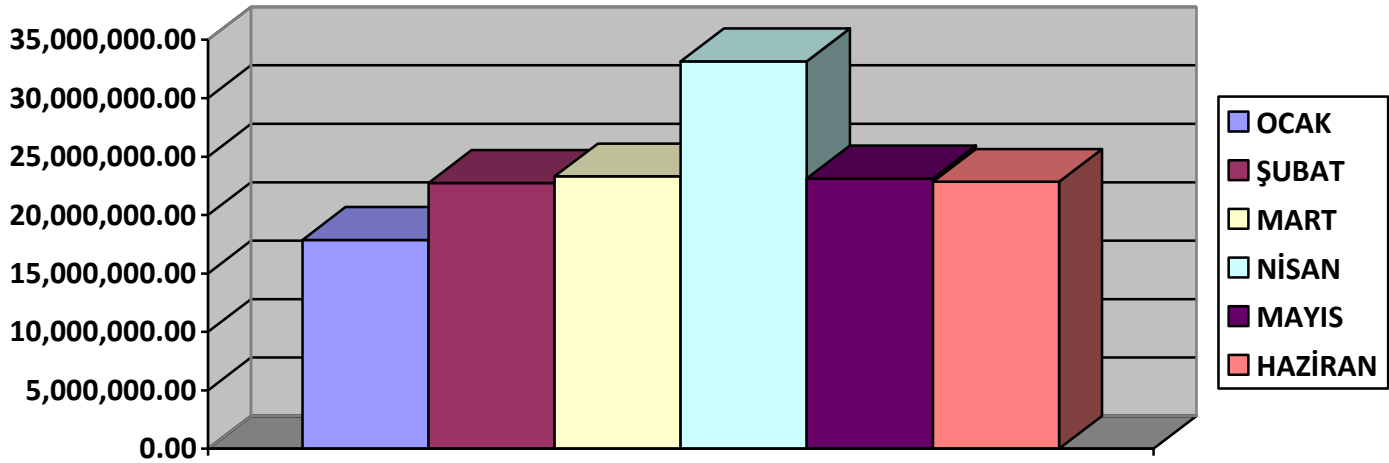
Tablo 12 de 2016 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 12: 2016 Yılı İlk Altı Aylık Net Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri

### 2016 YILI ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ₺

AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	17,866,259.17	13
ŞUBAT	22,752,070.27	15
MART	23,310,266.22	16
NİSAN	33,150,677.60	24
MAYIS	23,128,425.37	17
HAZİRAN	22,846,936.66	15
<b>TOPLAM</b>	<b>143,054,635.29</b>	<b>100</b>

**Grafik – 12 2016 Yılı İlk 6 Aylık Gerçekleştirmeler**



2016 yılının Ocak-Haziran dönemi toplam Gelir Bütçe gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 73 gibi bir büyüklükle, Yüz iki milyon elli yedi bin TL. olarak gerçekteşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri ; Toplam Bütçe Gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının nedeni su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır.

Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi su ve kanal harcamalarına katılma payları, ortak alt yapı hizmetleri için diğer kurumlardan alınan paylar merkezi idare vergi gelirlerinde alınan paylar ve gecikme cezalarından oluşmaktadır.

## II - TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 yılı ikinci altı ay gider bütçesinde 191 milyon TL. olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranının; personel giderlerindeki artış ( %6 'lık zam) ve devam yatırımlarımız göz önüne alınarak; mal ve hizmet alım gid. ile sermaye giderleri kalemlerindeki giderlerin ilk altı aya göre biraz yükseleceği tahmin edilmektedir.

2016 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçen yılın gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gider gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

### EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA	2016 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
1 - Personel Giderleri	18,470,726.57	10
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	3,052,479.17	2
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	72,972,762.50	38
4 - Faiz Giderleri	1,896,321.05	1
5 - Cari Transferler	0	0
6 - Sermaye Giderleri	88,922,227.39	47
7 - Sermaye Transferleri	0	0
8 - Borç Verme	0	0
8 - Yedek Ödenekler	6,350,000.00	2
<b>TOPLAM</b>	<b>191,664,516.68</b>	<b>100</b>

HATSU Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı ikinci altı ay bütçe gelir tahminleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

₺

AÇIKLAMA	2016 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	110,000,000.00	71
DİĞER GELİRLER	45,000,000.00	29
<b>TOPLAM</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>100</b>

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2016 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri raporu kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ