

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



**2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

B. BÜTÇE GELİRLERİ

III- EKLER

A. GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

B. GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU

HATSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Bütçesi 23.11.2017 tarih ve 2017/22 karar no ile HATSU Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Tablo1: 2018 Yılı İlkaltı Ay Gerçekleşmeler

2018 YILI ALTI AY BÜTÇE PERFORMANSI ₺			
	BÜTÇE 2018 YILI Tahmini	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN 2018)	GERÇEKLEŞME (%)
GELİR	395.900.000,00	141.440.600,01	35,7
GİDER	596.400.000,00	195.937.824,00	32,8

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

Tablo -2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Bütçesi ve ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

₺

AÇIKLAMA	2018 YILI TOPLAM ÖDENEK	2018 YILI
		OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN
1 - Personel Giderleri	53.762.000,00	17.047.684,47
2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	10.862.000,00	2.880.069,19
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	237.698.500,00	87.602.288,99
4 - Faiz Giderleri	9.785.000,00	8.890.476,26
5 - Cari Transferler	38.000,00	0,00
6 - Sermaye Giderleri	255.852.000,00	79.517.305,09
7 - Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00
8 - Borç Verme	1.000,00	0,00
9 - Yedek Ödenekler	28.400.000,00	0,00
TOPLAM	596.400.000,00	195.937.824,00

Tablo 3: 2018 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2018 YILI TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	53.762.000,00	17.047.684,47	31,7	8,7
2 -Sos.Güv.Kur.Dev. Prim Giderleri	10.862.000,00	2.880.069,19	26,5	1,5
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	237.698.500,00	87.602.288,99	36,9	44,7
4 - Faiz Giderleri	9.785.000,00	8.890.476,26	91	4,5
5 - Cari Transferler	38.000,00	0,00	0	0
6 - Sermaye Giderleri	255.852.000,00	79.517.305,09	29	40,6
7 - Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0	0
8- Borç Verme	1.000,00	0,00	0	0
9 - Yedek Ödenekler	28.400.000,00	00,00	0	0
TOPLAM	596.400.000,00	195.937.824,00	35,7	100

2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;

*Personel Giderleri % 31,7 lik bir gerçekleşme ile on yedi milyon kırk yedi bin altı yüz seksen dört TL,

*Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %26,5lik bir gerçekleşme ile iki milyon sekiz yüz seksen bin altmış dokuz TL,

*Mal ve Hizmet alım Giderleri %36,8 lik bir gerçekleşme ile seksen yedi milyon altı yüz kırk iki bin iki yüz seksen sekiz TL,

*Faiz Giderleri % 91 lik bir gerçekleşme ile sekiz milyon sekiz yüz doksan bin dört yüz yetmiş altı TL,

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

*Sermaye Giderleri %29 luk bir gerçekleşme ile yetmiş dokuz milyon beş yüz on yedi bin üç yüz beş TL'dir.

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

*Borç Vermede ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

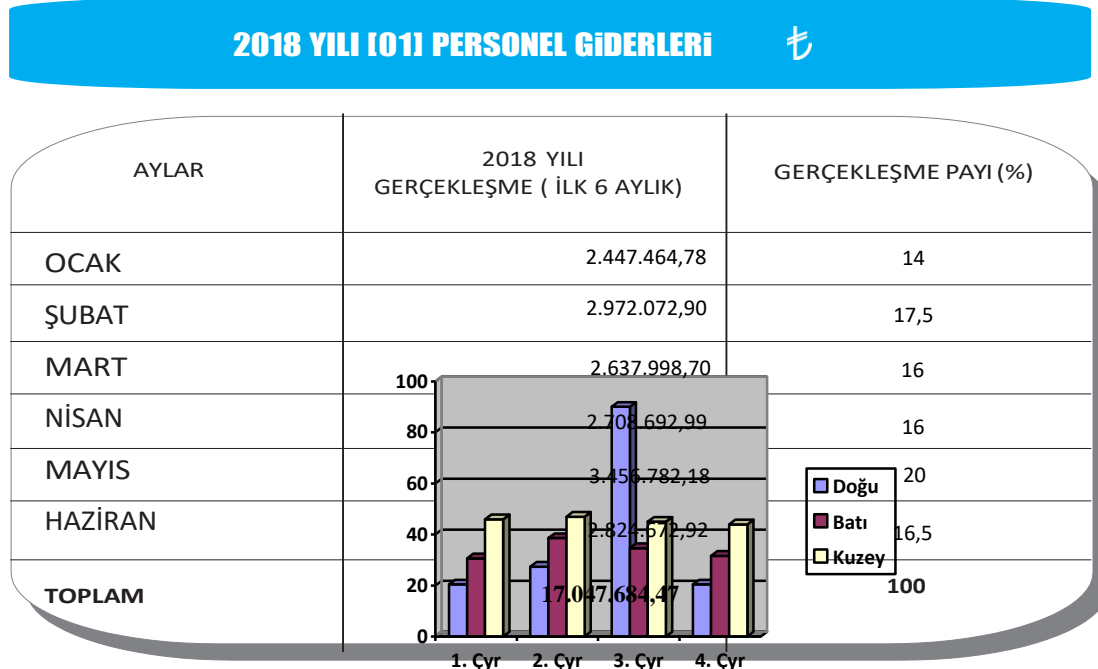
*Yedek Ödeneklerden ilk altı aylık dönem içinde ödenek aktarımı gerçekleşmemiştir.

2018 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018 Yılı ilk altı ay Gider Gerçekleşmeleri

2018 YILI İLK ALTI AY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEŞMELER ₺		
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	17.047.684,47	8,7
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	2.880.069,19	1,5
3 - Mal ve Hizmet Alım	87.602.288,99	44,7
4 - Faiz Giderleri	8.890.476,26	4,5
5 - Cari Transferler	0,00	0
6 - Sermaye Giderleri	79.517.305,09	40,6
7 - Sermaye Transferleri	0,00	0
8-Borç Verme	0,00	0
9 - Yedek Ödenekler	00,00	0
TOPLAM	195.937.824,00	100

Tablo5:2018 Yılı İlkAltıAylıkPersonelGiderleriGerçekleşmeleri
2018 Yılında Personel giderleri % 31,7 oranında gerçekleşmiştir.



Tablo 6: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

2018 YILI İZİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ₺

AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
OCAK	418.642,09	14,5
ŞUBAT	502.204,51	17,5
MART	477.526,79	16,5
NİSAN	502.577,40	17,5
MAYIS	493.012,72	17
HAZİRAN	486.105,68	17
TOPLAM	2.880.069,19	100

2018 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri % 26,5 oranında gerçekleşmiştir.

2018 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 Seksen yedi Milyon Altı yüz iki Bin iki yüz seksen sekiz TL. harcama yapılmıştır.

Tablo 7: 2018 YILI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2018 YILI İO3) MAL VE HİZMET GİDERLERİ		
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
OCAK	1.318.602,77	1,5
ŞUBAT	18.022.880,54	20,5
MART	19.799.066,36	22,5
NİSAN	11.288.584,57	13
MAYIS	15.871.782,45	18
HAZİRAN	21.285.672,90	24,5
TOPLAM	87.602.288,99	100

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik Kod II)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ₺			
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	GERÇ. PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	78.165.000,00	34.336.731,27	44
YOLLUKLAR	870.000,00	64.751,34	7
GÖREV GİDERLERİ	9.292.000,00	3.185.200,10	34
HİZMET ALIMLARI	131.291.000,00	47.519.586,73	36
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.150.000,00	209.017,72	18
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAK. VE ONR. GİD.	12.243.500,00	2.184.019,95	18
GAYRİMENKUL MAL BAKM VE ONARIM GİDERLERİ	4.342.000,00	102.981,88	2,4
TOPLAM	237.353.500,00	87.602.288,99	36,9

Tablo 9 : 2018 YILI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ₺

AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	11.684.333,98	15
ŞUBAT	7.853.096,41	10
MART	10.773.359,75	13
NİSAN	23.924.884,41	30
MAYIS	17.330.076,82	22
HAZİRAN	7.951.553,72	10
TOPLAM	79.517.305,09	100

Tablo 10 : Sermaye Giderleri 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ ₺		
SERMAYE GİDERLERİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	GERÇ. PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	9.504,90	0,09
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	294.288,65	0,30
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	79.213.511,54	99,61
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0
TOPLAM	79.517.305,09	100

2018 Yılı'nın ilk altı ayında yetmiş dokuz milyon beş yüz on yedi bin olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama Kurumumuzun gayrimenkul sermaye üretim giderleri için olmuştur.

2018 Yılı Gelir Bütçesi % 64 ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 9 u Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirlerinden, % 27 si Diğer Gelirlerden olmak üzere toplam 396,400,000.00 TL, 500,000.00 bin TL Red ve İadeler olması tahmin edilmiş olup Net Gelir 395,900,000.00 TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 11 : 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmesi

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ ₺				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)	GERÇ. PAYI %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	254.900.000,00	64	101.043.706,61	40
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.500.000,00	9	0	0
DİĞER GELİRLER	107.000.000,00	27	42.381.820,56	40
SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0	0
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (-)	500.000,00	-	1.984.927,16	-
TOPLAM (NET)	395.900.000,00	100	141.440.600,01	36

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde HATSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri yüz kırk bir milyon dört yüz kırk bin TL. olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 36'sına ulaşılmış durumdadır.

Tablo 12 de 2018 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 12: 2018 Yılı İlk Altı Aylık Net Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri

2018 YILI ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ₺

AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	28.006.896,94	17
ŞUBAT	23.559.874,49	14
MART	21.679.282,58	23
NİSAN	27.478.269,71	14
MAYIS	19.363.699,62	17
HAZİRAN	21.352.576,67	15
TOPLAM	141.440.600,01	100

2018 yılının Ocak-Haziran dönemi toplam Gelir Bütçe toplam gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 71 gibi bir büyüklükle, yüz bir milyon kırk üç bin TL. olarak gerçekleşmiştir.

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. %29 luk bir paya sahip olmakla birlikte Kırk iki milyon üç yüz seksen bir bin TL. olarak gerçekleşmiştir.

II - TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 yılı ikinci altı ay gider bütçesinde 180 milyon TL. olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranının; personel giderlerinde artış (%3,5+4=7,5 'luk zam) ve devam eden yatırımlarımız göz önünde bulundurularak sermaye giderleri kalemlerindeki giderlerin ilk altı aya göre yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple Mal ve hizmet alımlarında azalma gerçekleştirilecektir. **596.400.000,00** TL'lik bütçemizin **200.500.000,00** TL'si Finansman olarak öngörülmuş, gerçekleştireceğimiz yeni projelerde kredi olarak (İller Bankası ve JICA) kullanılacaktır.

2018 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 2018 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ



AÇIKLAMA	2018 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
1 - Personel Giderleri	18.500.000,00	
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	3.800.000,00	
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	102.400.000,00	
4 - Faiz Giderleri	10.000.000,00	
5 - Cari Transferler	0	
6 - Sermaye Giderleri	176.300.000,00	
7 - Sermaye Transferleri	0	
8 - Borç Verme	0	
8 - Yedek Ödenekler	0	
TOPLAM	301.000.000,00	100

HATSU Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı ikinci altı ay bütçe gelir tahminleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BUTÇE GELİRLERİ

₺

AÇIKLAMA	2018 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	153.900.000,00	70
DİĞER GELİRLER	64.600.000,00	30
TOPLAM	218.500.000,00	100

2018 yılı gelir hedeflerini yakalamak için Genel müdürlük olarak su okuma sayıları arttırılacak, tahakkuku yapılmış olup tahsilatı gerçekleşmeyen alacaklarımızın tahsil edilmesine ağırlık verilecek, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kapsamındaki alacaklar izlenecek ve mayıs ayı içerisinde çıkarılan 7143 sayılı yeniden yapılandırma çerçevesinde yapılan taksitlendirme işlemleri neticesinde gelirlerimizde artış olacağı ve böylece gelir-gider dengesi sağlanacağı öngörülmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri raporu kamuoyuna sunulmuştur.