

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



**2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 Mali Yılı Bütçesi 22.11.2018 tarih ve 2018/17 karar no ile HATSU Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Tablo1: 2019 Yılı İlkaltı Ay Gerçekleşmeler

2019 YILI ALTI AY BÜTÇE PERFORMANSI ₺			
	BÜTÇE 2019 YILI Tahmini	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN 2019)	GERÇEKLEŞME (%)
GELİR	396.000.000,00	129.187.930,75	33
GİDER	630.000.000,00	228.080.022,82	37

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

Tablo -2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Bütçesi ve ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

₺

AÇIKLAMA	2019 YILI TOPLAM ÖDENEK	2019 YILI
		OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN
1 - Personel Giderleri	60.501.000,00	21.701.136,53
2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	11.950.000,00	3.734.486,71
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	236.089.250,00	124.674.524,04
4 - Faiz Giderleri	17.010.000,00	16.195.967,82
5 - Cari Transferler	434.750,00	0,00
6 - Sermaye Giderleri	274.013.000,00	61.773.907,72
7 - Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00
8 - Borç Verme	1.000,00	0,00
9 - Yedek Ödenekler	30.000.000,00	0,00
TOPLAM	630.000.000,00	228.080.022,82

Tablo 3: 2019 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2019 YILI TOPLAM ÖDENEK (a)	GERÇEKLEŞME (30.06.2019) (b)	GERÇ. ORANI (%) (b/a)
1 - Personel Giderleri	60.501.000,00	21.701.136,53	36
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim Giderleri	11.950.000,00	3.734.486,71	32
3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.089.250,00	124.674.524,04	53
4 - Faiz Giderleri	17.010.000,00	16.195.967,82	96
5 - Cari Transferler	434.750,00	0,00	0
6 - Sermaye Giderleri	274.013.000,00	61.773.907,72	23
7 - Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0
8 - Borç Verme	1.000,00	0,00	0
9 - Yedek Ödenekler	30.000.000,00	0,00	0
TOPLAM	630.000.000,00	228.080.022,82	37

2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;

*Personel Giderleri % 36 lık bir gerçekleşme ile yirmi bir milyon yedi yüz bir bin yüz otuz altı TL,

*Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %32 lik bir gerçekleşme ile üç milyon yedi yüz otuz dört bin dört yüz seksen altı TL,

*Mal ve Hizmet alım Giderleri %53 lük bir gerçekleşme ile yüz yirmi dört milyon altı yüz yetmiş dört bin beş yüz yirmi dört TL,

*Faiz Giderleri % 96 lık bir gerçekleşme ile on altı milyon yüz doksan beş bin dokuz yüz altmış yedi TL,

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

*Sermaye Giderleri %23 lük bir gerçekleşme ile altmış bir milyon yedi yüz yetmiş üç bin dokuz yüz yedi TL'dir.

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

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

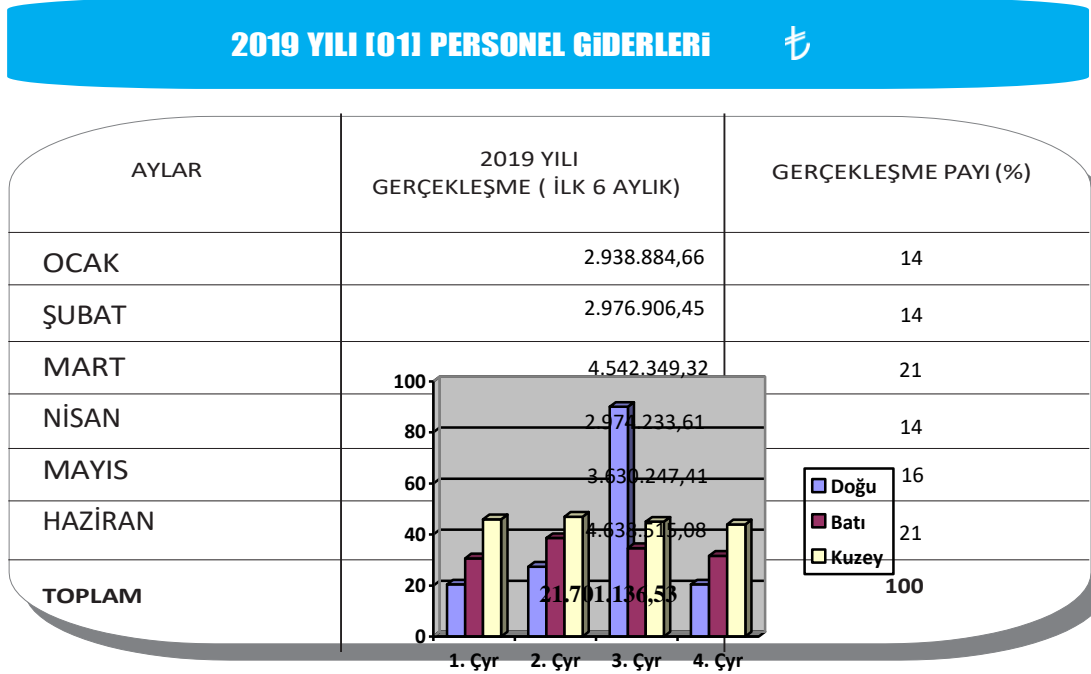
*Yedek Ödeneklerden ilk altı aylık dönemde ödenek aktarımı gerçekleşmemiştir.

2019 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: 2019 Yılı ilk altı ay Gider Gerçekleşmeleri

2019 YILI İLK ALTI AY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEŞMELER ₺		
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	21.701.136,53	10
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	3.734.486,71	2
3 - Mal ve Hizmet Alım	124.674.524,04	55
4 - Faiz Giderleri	16.195.967,82	7
5 - Cari Transferler	0,00	
6 - Sermaye Giderleri	61.773.907,72	26
7 - Sermaye Transferleri	0,00	0
8-Borç Verme	0,00	0
9 - Yedek Ödenekler	0,00	0
TOPLAM	228.080.022,82	100

Tablo5:2019 Yılı İlkAltıAylıkPersonelGiderleriGerçekleşmeleri
2019 Yılında Personel giderleri % 36 oranında gerçekleşmiştir.



Tablo 6: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

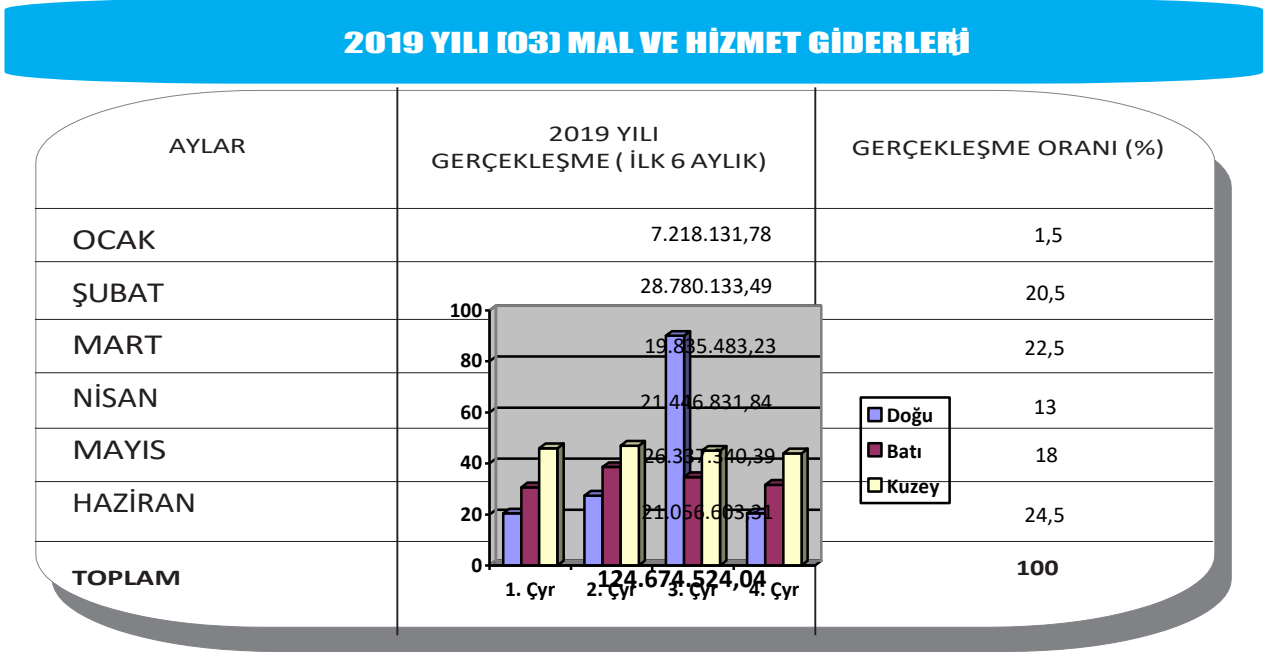
2019 YILI İZMİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
OCAK	561.191,08	15
ŞUBAT	553.844,79	15
MART	556.714,95	15
NİSAN	550.158,64	15
MAYIS	531.945,65	15
HAZİRAN	980.631,60	25
TOPLAM	3.734.486,71	100

2019 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri % 32 oranında gerçekleşmiştir.

2019 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 Yüz yirmi dört Milyon Altı yüz yetmiş dört Bin beş yüz yirmi dört TL. harcama yapılmıştır.

Tablo 7: 2019 YILI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ



Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik Kod II)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	GERÇ. PAYI %
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	64.398.992,22	52
YOLLUKLAR	82.216,22	-
GÖREV GİDERLERİ	860.392,13	-
HİZMET ALIMLARI	54.995.049,65	45
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	301.667,00	-
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAK. VE ONR. GİD.	3.659.254,78	3
GAYRİMENKUL MAL BAKM VE ONARIM GİDERLERİ	376.952,04	-
TOPLAM	124.674.524,04	100

Tablo 9 : 2019 YILI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2019 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ₺

AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	14.220.449,83	23
ŞUBAT	11.372.593,23	19
MART	12.602.886,26	21
NİSAN	9.795.068,18	15
MAYIS	8.547.354,57	13
HAZİRAN	5.235.555,65	9
TOPLAM	61.773.907,72	100

Tablo 10 : Sermaye Giderleri 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2019 YILI SERMAYE GİDERLERİ ₺		
SERMAYE GİDERLERİ	GERÇEKLEŞME (30.06.2019)	GERÇ. PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	0	0
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	10.000,50	-
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	334.919,46	0,01
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	61.428.987,76	99,99
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0
TOPLAM	61.773.907,72	100

2019 Yılı'nın ilk altı ayında Altmışbir milyon yedi yüz yetmiş üç bin dokuz yüz yedi olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama Kurumumuzun gayrimenkul sermaye üretim giderleri için olmuştur.

2019 Yılı Gelir Bütçesi % 65'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 8,5 i Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirlerinden, % 26,5 i Diğer Gelirlerden olmak üzere toplam 396,500,000.00 TL, 500,000.00 bin TL Red ve İadeler olması tahmin edilmiş olup Net Gelir 396,000,000.00 TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 11 : 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Bütçe İçindeki Payı

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ

₺

GELİRLER	ÖNGÖRÜLENBÜTÇE	Bütçe içindeki Payı %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	254.900.000,00	65
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.500.000,00	8,5
DİĞER GELİRLER	107.100.000,00	26,5
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (-)	500.000,00	-
TOPLAM (NET)	396.000.000,00	100

Tablo 12 : 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ

₺

	GERÇEKLEŞME	ÖNGÖRÜLENBÜTÇE	GERÇEKLEŞME ORANI %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	88.602.318,12	254.900.000,00	35
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0	34.500.000,00	0
DİĞER GELİRLER	42.181.299,11	107.100.000,00	40
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (-)	1.595.686,48	500.000,00	300
TOPLAM (NET)	129.187.930,75	396.000.000,00	33

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde HATSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri yüz yirmi dokuz milyon yüz seksen yedi bin TL. olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 33'üne ulaşılmış durumdadır.

Tablo 13 te 2019 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 13: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Net Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri

2019 YILI ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ₺

AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	21.103.684,00	16,5
ŞUBAT	20.972.166,60	15,5
MART	19.640.796,53	15
NİSAN	21.429.964,70	17
MAYIS	23.438.459,80	18,5
HAZİRAN	22.602.859,12	17,5
TOPLAM	129.187.930,75	100

2019 yılının Ocak-Haziran dönemi toplam Gelir Bütçe toplam gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 68 gibi bir büyüklükle, Seksen sekiz milyon altı yüz iki 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. %32 lik bir paya sahip olmakla birlikte Kırk iki milyon yüz seksen bir bin TL. olarak gerçekleşmiştir.

II - TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 yılı ikinci altı ay gider bütçesinde; (İlk 6 Ay 228 milyon TL olarak görülen ödeneklerin kullanım oranının); personel giderlerinde artış (%5+1=6 'lık zam), %15'lik Elektrik zammı 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. **630.000.000,00 TL**'lik bütçemizin **234.000.000,00 TL**'si Finansman olarak öngörülmüş, gerçekleştireceğimiz yeni projelerde kredi olarak (İller Bankası ve JICA) kullanılacaktır.

2019 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 2019 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ



AÇIKLAMA	2019 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
1 - Personel Giderleri	23.000.000,00	8
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	4.500.000,00	2
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	115.000.000,00	37
4 - Faiz Giderleri	18.000.000,00	6
5 - Cari Transferler	0	
6 - Sermaye Giderleri	150.000.000,00	47
7 - Sermaye Transferleri	0	
8 - Borç Verme	0	
8 - Yedek Ödenekler	0	
TOPLAM	310.500.000,00	100

HATSU Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı ikinci altı ay bütçe gelir tahminleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BUTÇE GELİRLERİ

₺

AÇIKLAMA	2019 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	142.500.000,00	71
DİĞER GELİRLER	48.500.000,00	29
TOPLAM	201.000.000,00	100

2019 yılı gelir hedeflerini yakalamak için Genel müdürlük olarak su okuma sayıları arttırılacak, tahakkuku yapılmış olup tahsilatı gerçekleşmeyen alacaklarımızın tahsil edilmesine ağırlık verilecek, 6736,7020 ve 7143 sayılı yeniden yapılandırma kapsamındaki alacaklar ile artık yıl tahakkukları izleme neticesinde gerekli hukuki işlemler yapılarak gelirlerimizde artış olacağı ve böylece gelir-gider dengesi sağlanacağı öngörülmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2019 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri raporu kamuoyuna sunulmuştur.