

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



**2020
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 2020 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 2020 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
Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

I – OCAK-HAZİRAN 2020 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 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

B. BÜTÇE GELİRLERİ

III- EKLER

A. GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

B. GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 1 : 2020 Yılı İlk altı Ay Gerçekleşmeler

2020 YILI ALTI AY BÜTÇE PERFORMANSI ₺			
	BÜTÇE 2020 YILI Tahmini	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN 2020)	GERÇEKLEŞME (%)
GELİR	428.000.000,00	159.716.313,16	%37
GİDER	634.000.000,00	175.734.117,69	%27

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

Tablo -2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Bütçesi ve ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

₺

AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	2020 YILI
		OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN
1 - Personel Giderleri	51.604.500,00	24.697.726,62
2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	12.496.000,00	3.444.394,00
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	290.815.500,00	115.103.128,25
4 - Faiz Giderleri	23.010.000,00	16.891.331,89
5 - Cari Transferler	43.000,00	0,00
6 - Sermaye Giderleri	225.629.000,00	15.597.536,93
7 - Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00
8 - Borç Verme	1.000,00	0,00
9 - Yedek Ödenekler	30.400.000,00	0,00
TOPLAM	634.000.000,00	175.734.117,69

Tablo3: 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ			
AÇIKLAMA	(2020 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK a)	GERÇEKLEŞME (30.06.2020) (b)	GERÇ. ORANI (%) (b/a)
1 - Personel Giderleri	51.604.500,00	24.697.726,62	%47
2 -Sos.Güv.Kur.Dev. Prim Giderleri	12.496.000,00	3.444.394,00	%27
3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.815.500,00	115.103.128,25	%39
4 - Faiz Giderleri	23.010.000,00	16.891.331,89	%73
5 - Cari Transferler	43.000,00	0,00	%0
6 - Sermaye Giderleri	225.629.000,00	15.597.536,93	%6
7 - Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	%0
8- Borç Verme	1.000,00	0,00	%0
9 - Yedek Ödenekler	30.400.000,00	0,00	%0
TOPLAM	634.000.000.00	175.734.117,69	%27

2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;

*Personel Giderleri % 47 lik bir gerçekleşme ile yirmi dört milyon altı yüz doksan yedi bin yedi yüz yirmi altı TL,

*Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %27 lik bir gerçekleşme ile üç milyon dört yüz yüz kırk dört bin üç yüz doksan dört TL,

*Mal ve Hizmet alım Giderleri %39 luk bir gerçekleşme ile yüz on beş milyon yüz yetmiş üç bin beş yüz yirmi sekiz TL,

*Faiz Giderleri % 73 lük bir gerçekleşme ile on altı milyon sekiz yüz doksan bir bin üç yüz otuz bir TL,

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

*Sermaye Giderleri %6 lık bir gerçekleşme ile on beş milyon beş yüz doksan yedi bin beş yüz otuz altı TL'dir.

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

*Borç Vermede ilk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

*Yedek Ödeneklerden ilk altı aylık dönemde ödenek aktarımı gerçekleşmemiştir.

2020 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4 : 2020 Yılı ilk altı ay Gider Gerçekleşmeleri

2020 YILI İLK ALTI AY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEŞMELER ₺		
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME (30.06.2020)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	24.697.726,62	%14
2 -Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	3.444.394,00	%1
3 - Mal ve Hizmet Alım	115.103.128,25	%69
4 - Faiz Giderleri	16.891.331,89	%9
5 - Cari Transferler	0,00	%
6 - Sermaye Giderleri	15.597.536,93	%7
7 - Sermaye Transferleri	0,00	%0
8-Borç Verme	0,00	%0
9 - Yedek Ödenekler	0,00	%0
TOPLAM	175.734.117,69	%100

Tablo5:2020 Yılı İlkAltıAylıkPersonelGiderleriGerçekleşmeleri

2020 Yılında Personel giderleri % 47 oranında gerçekleşmiştir.

2020 YILI 1011 PERSONEL GİDERLERİ ₺		
AYLAR	2020 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	3.131.066,20	%12
ŞUBAT	2.847.140,40	%11
MART	5.541.907,03	%22
NİSAN	2.998.378,12	%12
MAYIS	6.768.217,63	%27
HAZİRAN	3.411.017,24	%16
TOPLAM	24.697.726,62	

Tablo 6: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

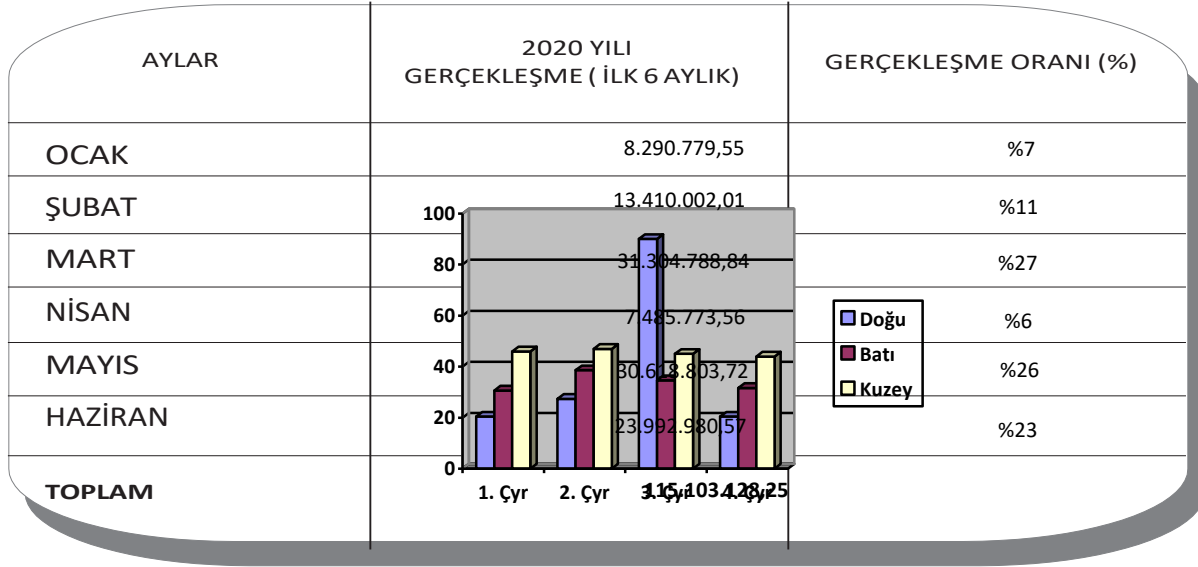
2020 YILI İDİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ₺		
AYLAR	2020 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
OCAK	470.575,31	%11
ŞUBAT	547.693,54	%14
MART	684.428,14	%18
NİSAN	595.136,87	%17
MAYIS	541.297,50	%13
HAZİRAN	605.262,64	%17
TOPLAM	3.444.394,00	

2020 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri % 27 oranında gerçekleşmiştir.

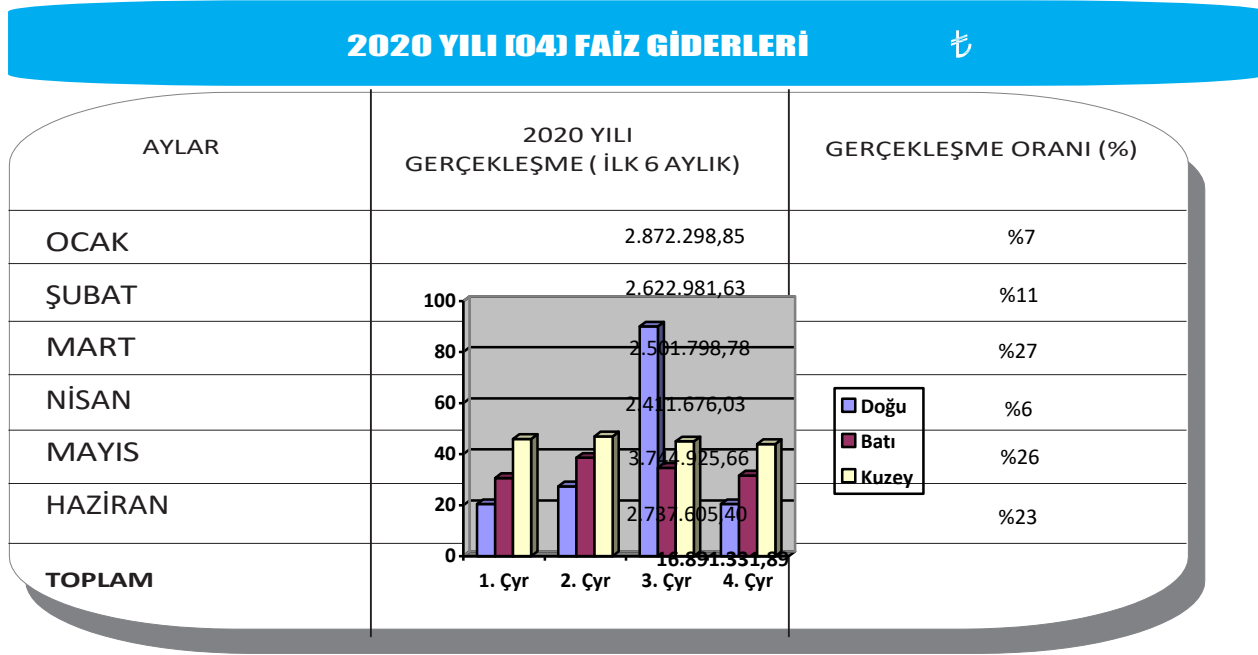
Tablo 7: 2020 YILI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2020 Yılında ilk 6 aylık Mal ve Hizmet Alım giderleri % 39 oranında gerçekleşmiştir.

2020 YILI İO3) MAL VE HİZMET GİDERLERİ



2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde enerji alımları, temizlik hizmeti alımları, HATSU Personel A.Ş. ödemeleri, 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 on beş milyon yüz üç Bin yüz yirmisekiz TL. harcama yapılmıştır.

Tablo 8: 2020 YILI İLK ALTI AYLIK FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2020 Yılında ilk 6 aylık Faiz giderleri % 73 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2020 YILI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2020 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ₺

AYLAR	2020 YILI 6 AYLIK	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	259.194,38	
ŞUBAT	502.237,33	
MART	4.829.504,01	
NİSAN	124.901,50	
MAYIS	5.412.939,31	
HAZİRAN	4.468.760,40	
TOPLAM	15.597.536,93	

2020 Yılında ilk 6 aylık Sermaye giderleri % 6 oranında gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Gelir Bütçesi % 66'sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 16 sı Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirlerinden, % 18 si Diğer Gelirlerden olmak üzere toplam 431,000,000.00 TL, 3.000,000.00 bin TL Red ve İadeler olması tahmin edilmiş olup Net Gelir 428,000,000.00 TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 10 : 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve Bütçe İçindeki Payı

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ

GELİRLER	ÖNGÖRÜLENBÜTÇE	Bütçe İçindeki Payı %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	284.500.000,00	%66
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	70.000.000,00	%16
DİĞER GELİRLER	76.500.000,00	%18
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (-)	3.000.000,00	-
TOPLAM (NET)	428.000.000,00	100

Tablo 11 : 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ

	GERÇEKLEŞME	ÖNGÖRÜLENBÜTÇE	GERÇEKLEŞME ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	115.095.304,48	284.500.000,00	%40
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	70.000.000,00	%0
DİĞER GELİRLER	48.179.847,80	76.500.000,00	%62
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (-)	3.558.839,12	3.000.000,00	%118
TOPLAM (NET)	159.716.313,16	428.000.000,00	%37

2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde HATSU Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri yüz elli dokuz milyon yedi yüz on altı bin TL. olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 37'üne ulaşılmış durumdadır.

Tablo 13 te 2020 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 12: 2020 Yılı İlk Altı Aylık Net Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri

2020 YILI ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ₺

AYLAR	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	29.209.986,96	%18
ŞUBAT	28.950.188,71	%18
MART	27.236.255,45	%17
NİSAN	22.506.403,34	%14
MAYIS	22.013.481,66	%13
HAZİRAN	29.799.997,04	%20
TOPLAM	159.716.313,16	100

2020 yılının Ocak-Haziran dönemi toplam Gelir Bütçe toplam gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 72 gibi bir büyüklükle, Yüz onbeş milyon doksan beş 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 diğ er  nemli paya sahip olan Diğ er Gelirler kalemi su ve kanal harcamalarına katılma payları, ortak alt yapı hizmetleri i in diğ er kurumlardan alınan paylar merkezi idare vergi gelirlerinde alınan paylar ve gecikme cezalarından olu maktadır. %38 lik bir paya sahip olmakla birlikte Kırk sekiz milyon y z yetmi  dokuz bin TL. olarak ger ekle mi tir.

II - TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı ikinci altı ay gider bütçesinde; (İlk 6 Ay 175 milyon TL olarak görülen ödeneklerin kullanım oranının); personel giderlerinde artış (%3+5,45 ‘lik zam) Elektrik zamları, ve devam eden yatırımlarımız özellikle MADAD gibi hibe programlarının devreye girmesiyle sermaye giderleri kalemlerindeki giderlerin ilk altı aya göre yükseleceği tahmin edilmektedir. Hammaddeye gelen zamlar sebebiyle; Mal ve hizmet alımlarında yükselme gerçekleşecektir. **634.000.000,00** TL’lik bütçemizin **206.000.000,00** TL’si Finansman olarak öngörülmüş, gerçekleştireceğimiz yeni projelerde kredi olarak, (İller Bankası ve JICA) ve hibe kullanılacaktır.

2020 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 2020 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ



AÇIKLAMA	2020 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	%
1 - Personel Giderleri	26.500.000,00	%9
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	3.500.000,00	%1
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	160.000.000,00	%59
4 - Faiz Giderleri	15.000.000,00	%5
5 - Cari Transferler	0,00	%0
6 - Sermaye Giderleri	65.000.000,00	%26
7 - Sermaye Transferleri	0,00	%0
8 - Borç Verme	0,00	%0
8 - Yedek Ödenekler	0,00	%
TOPLAM	270.000.000,00	%100

HATSU Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı ikinci altı ay bütçe gelir tahminleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

₺

AÇIKLAMA		% PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	180.000.000,00	75
DİĞER GELİRLER	60.000.000,00	
TOPLAM	240.000.000,00	25

2020 yılı gelir hedeflerini yakalamak için Genel müdürlük olarak su okuma sayıları arttırılacak, tahakkuku yapılmış olup tahsilatı gerçekleşmeyen alacaklarımızın tahsil edilmesine ağırlık verilecek, Yeniden yapılandırmalar kapsamındaki alacaklar ile artık yıl tahakkukları izleme neticesinde gerekli hukuki işlemler yapılacak ve TÜFE+ÜFE ortalaması alınarak yapılacak olan su zammıyla gelirlerimizde artış olacağı ve böylece gelir-gider dengesi sağlanacağı öngörülmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri raporu kamuoyuna sunulmuştur.