



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 16.11.2016

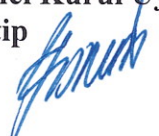
Karar No : 2016 / 49

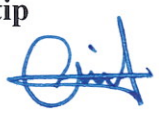
Kararın Konusu : TESKİ 2017 Yılı Bütçe Tasarısı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 tarihli talebine istinaden, TESKİ Yönetim Kurulunun 30.09.2016 tarihli toplantısında alınan 2016/40-01 sayılı karar ile TESKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24.maddesi” gereğince, düzenlenen “TESKİ 2017 Yılı Bütçe Tasarısı”nın TESKİ Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda, 16.11.2016 tarihli TESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş olup, TESKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24.maddesi”ne uygun olarak düzenlenen “TESKİ 2017 Yılı Bütçesi Tasarısı”nın (Nevzat BAHAR, Remzi GARİP, Serkan ERCİLİ, Halil İbrahim YERLİOĞLU, Hasan ERGÜN, Mustafa ÇETİN, Orkun Ekrem YILMAZ ve Selçuk GÜNDOĞAN’ın 8 ret oyuna karşın 24 kabul oyu ile) sunulduğu şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.


Kadir ALBAYRAK
TESKİ Genel Kurul Başkanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Funda SERFİÇE
Genel Kurul Üyesi
Katip


Sami İKİZLER
Genel Kurul Üyesi
Katip


TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

2017 Mali Yılı Gider Bütçesi, Kurumsal kodlaması yapılan her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.Düzeyi İtibariyle;

KURUMSAL KOD	BİRİM ADI	FONKSİYONEL KOD 1.DÜZEY	2017 YILI ÖDENEĞİ (TL)
46.59.03.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	350.000,00 TL
46.59.03.04	DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.490.000,00 TL
		02-SAVUNMA HİZMETLERİ	60.000,00 TL
		03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	5.000.000,00 TL
		07-SAĞLIK HİZMETLERİ	450.000,00 TL
46.59.03.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.D.BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	57.000.000,00 TL
46.59.03.10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.370.000,00 TL
46.59.03.11	ELEK.MAK.MALZ.VE İKMAL D.BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	62.450.000,00 TL
46.59.03.20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	50.000,00 TL
46.59.03.23	STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	26.000.000,00 TL
46.59.03.24	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	260.000,00 TL
46.59.03.30	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.	15.740.000,00 TL
46.59.03.31	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.	05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	18.550.000,00 TL
46.59.03.33	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D.BŞK.	05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	350.000,00 TL
46.59.03.34	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BŞK.	06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.	6.530.000,00 TL
46.59.03.35	SU VE KANAL İŞLETME D.BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	39.300.000,00 TL
		05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6.250.000,00 TL
		06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.	29.200.000,00 TL
46.59.03.37	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	29.200.000,00 TL
		05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	120.000.000,00 TL
		06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.	50.650.000,00 TL
46.59.03.38	PLAN PROJE DAİRESİ BŞK.	05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.500.000,00 TL
46.59.03.39	İLÇELER KOORDİNASYON D.BŞK.	01-GENEL KAMU HİZMETLERİ	250.000,00 TL
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI			485.000.000,00 TL

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

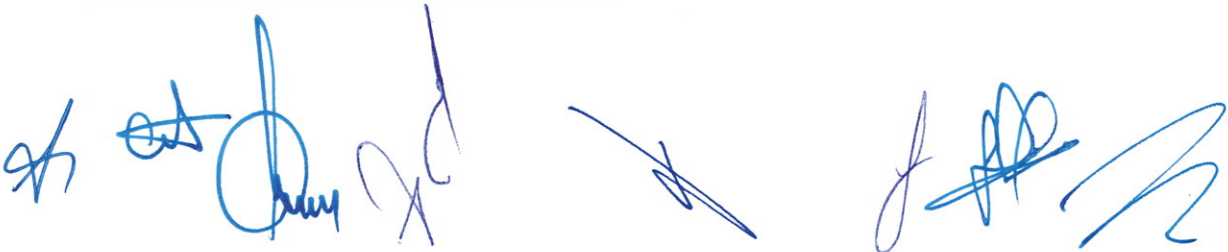
2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi itibariyle,

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	2017 MALİ YILI GELİR TAHMİNİ
03				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	243.350.000,00.-TL
05				DİĞER GELİRLER	57.000.000,00.-TL
06				SERMAYE GELİRLERİ	50.000,00.-TL
GELİRLER TOPLAMI (A)					300.400.000,00.-TL
RED VE İADELER TOPLAMI (B)					-400.000,00.-TL
NET GELİR (A-B)					300.000.000,00.-TL

2017 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2017 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.Düzeyi itibariyle,

EKONOMİK KOD				AÇIKLAMA	2017 MALİ YILI FİNANSMAN TAHMİNİ
01				İÇ BORÇLANMA	185.000.000,00.-TL
TOPLAM					185.000.000,00.-TL



2017 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

2017 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Gider Toplamları Üzerinden;

Birinci Üç Aylık Dönem Gider Tahmini : 121.250.000,00.-TL

İkinci Üç Aylık Dönem Gider Tahmini : 121.250.000,00.-TL

Üçüncü Üç Aylık Dönem Gider Tahmini : 121.250.000,00.-TL

Dördüncü Üç Aylık Dönem Gider Tahmini : 121.250.000,00.-TL ile toplamda 485.000.000,00.-TL

Gider tahmin edilmiş;

2017 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI

2017 Mali Yılı Finansman Programı, Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Gelir Toplamları Üzerinden;

Birinci Üç Aylık Dönem Gelir Tahmini : 75.000.000,00.-TL

İkinci Üç Aylık Dönem Gelir Tahmini : 75.000.000,00.-TL

Üçüncü Üç Aylık Dönem Gelir Tahmini : 75.000.000,00.-TL

Dördüncü Üç Aylık Dönem Gelir Tahmini : 75.000.000,00.-TL ile toplamda 300.000.000,00.-TL

Gelir Tahmin edilmiş ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 185.000.000,00.-TL lik kaynaklar ile de bütçe denkliliği sağlanmıştır.

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ORANLARI

EKONOMİK KOD 1.DÜZEY		2017 YILI GELİR TAHMİNİ	GELİR BÜTÇESİNE ORANI	GELİR VE FİNANSMAN TOPLAMINA ORANI
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	243.350.000,00 TL	% 81	% 50
05	Diğer Gelirler	57.000.000,00 TL	% 19	% 12
06	Sermaye Gelirleri	50.000,00 TL		
09	Red ve İadeler (-)	-400.000,00 TL		
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI		300.000.000,00 TL	% 100	% 62

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

EKONOMİK KOD 1.DÜZEY		2017 YILI FİNANSMAN TAHMİNİ	FİNANSMAN TOPLAMINA ORANI	GELİR VE FİNANSMAN TOPLAMINA ORANI
01	İç Borçlanma	185.000.000,00 TL	% 100	% 38
FİNANSMAN TOPLAMI		185.000.000,00 TL	% 100	% 38
GELİR VE FİNANSMAN TOPLAMI		485.000.000,00 TL	% 100	% 100

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI GİDER BÜTÇESİ VE ORANLARI

EKONOMİK KOD 1.DÜZEY		2017 YILI GİDER TAHMİNİ	GİDER BÜTÇESİ TOPLAMINA ORANI
01	Personel Giderleri	48.350.000,00 TL	% 10
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.850.000,00 TL	% 1,6
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.785.000,00 TL	% 30,5
04	Faiz Giderleri	3.500.000,00 TL	% 0,7
05	Cari Transferler	3.505.000,00 TL	% 0,7
06	Sermaye Giderleri	254.010.000,00 TL	% 52,4
09	Yedek Ödenek	20.000.000,00 TL	% 4,1
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI		485.000.000,00 TL	% 100

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ORANLARI

EKONOMİK KOD 2.DÜZEY			2017 YILI GELİR TAHMİNİ	GELİR BÜTÇESİNE ORANI	GELİR VE FİNANSMAN TOPLAMINA ORANI
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	243.350.000,00 TL	% 81	% 50
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	243.150.000,00 TL		
03	6	Kira Gelirleri	200.000,00 TL		
05		Diğer Gelirler	57.000.000,00 TL	% 19	% 12
05	1	Faiz Gelirleri	5.650.000,00 TL		
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	40.000.000,00 TL		
05	3	Para Cezaları	1.100.000,00 TL		
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	10.250.000,00 TL		
06		Sermaye Gelirleri	50.000,00 TL		
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	50.000,00 TL		
09		Red ve İadeler (-)	-400.000,00 TL		
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (-)	-250.000,00 TL		
09	5	Diğer Gelirler (-)	-150.000,00 TL		
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI			300.000.000,00 TL	% 100	% 62

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

EKONOMİK KOD 2.DÜZEY			2017 YILI FİNANSMAN TAHMİNİ	FİNANSMAN TOPLAMINA ORANI	GELİR VE FİNANSMAN TOPLAMINA ORANI
01		İç Borçlanma	185.000.000,00 TL	% 100	% 38
01	8	Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman	185.000.000,00 TL		
		FİNANSMAN TOPLAMI	185.000.000,00 TL	% 100	% 38
GELİR VE FİNANSMAN TOPLAMI			485.000.000,00 TL	% 100	% 100

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI GİDER BÜTÇESİ VE ORANLARI

EKONOMİK KOD 2.DÜZEY			2017 YILI GİDER TAHMİNİ	GİDER BÜTÇESİ TOPLAMINA ORANI
01		PERSONEL GİDERLERİ	48.350.000,00	% 10
01	1	Memurlar	13.350.000,00	
01	2	Sözleşmeli Personel	7.150.000,00	
01	3	İşçiler	27.700.000,00	
01	4	Geçici Personel	150.000,00	
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.850.000,00	% 1,6
02	1	Memurlar	2.100.000,00	
02	2	Sözleşmeli Personel	1.100.000,00	
02	3	İşçiler	4.650.000,00	
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	147.785.000,00	% 30,5
03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	48.924.000,00	
03	3	Yolluklar	344.000,00	
03	4	Görev Giderleri	8.879.000,00	
03	5	Hizmet Alımları	78.044.000,00	
03	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	270.000,00	
03	7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.979.000,00	
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	7.345.000,00	
04		FAİZ GİDERLERİ	3.500.000,00	% 0,7
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.500.000,00	
05		CARİ TRANSFERLER	3.505.000,00	% 0,7
05	1	Görev Zararları	500.000,00	
05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.505.000,00	
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.500.000,00	
06		SERMAYE GİDERLERİ	254.010.000,00	% 52,4
06	1	Mamul Mal Alımları	18.630.000,00	
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.880.000,00	
06	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	3.500.000,00	
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	190.100.000,00	
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	100.000,00	
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	38.800.000,00	
09		YEDEK ÖDENEK	20.000.000,00	% 4,1
09	1	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.500.000,00	
09	6	Yedek Ödenek	18.500.000,00	
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI			485.000.000,00	% 100

KURUM ADI : TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, 2017 Yılı Bütçe Giderleri için Ödenek Cetveli (A)'da gösterildiği gibi toplam 485.000.000,00.-TL'lik ödenek verilmiştir.

Madde 2- Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Tahmini Bütçe Gelirleri, "Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 300.000.000,00.-TL'dir.

Madde 3- 2017 Yılı Gider Bütçesinde yer alan 485.000.000,00.-TL'lik ödeneklere, 2017 Yılı Gelir Bütçesinde 300.000.000,00.-TL olarak tahmin edilen Gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 185.000.000,00.-TL'lik Kaynaklar, karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8'inci maddesine göre, Memur ve Hizmetli olmayanlara yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde verilecek yevmiye ve yolluklar; bağlı (H) cetvelinde belirtilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6- Yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan Yatırım Projeleri için sözleşme imzalamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

- 1- Bütçe Kararnamesi
- 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
- 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
- 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
- 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
- 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yılın Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
- 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
- 10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- 11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- 12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
- 13- 237 sayılı Taşıt Kanunu'na Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- 14- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- 15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- 16- Finansman Programı (Örnek-28)
- 17- Gerekli görülen diğer cetveller.

Madde 8- 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 14. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesine istinaden, İller Bankası'ndan, Kamu Kurum ve Kuruluşları'ndan, yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlarından tek seferde 100.000.000,00.-TL'ye kadar kredi almaya/borçlanmaya Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 9- Meclisçe kabul edilen Bütçedeki değişiklikler, ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle yapılabilir.

Madde 10- İdare nakdinin yetersiz olması veya haklı sebeplere dayalı olarak her türlü vergi, resim, harç, fon, SSK, Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin yapılamaması durumunda doğacak gecikme zammı, ceza ve faizler idare bütçesinden karşılanır.

Madde 11- Denetçilerin ücretleri; Devlet Memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesinin aylık tutarı üzerinden ödenir.

Madde 12- 2560 sayılı Kanun'un 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, Genel Kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı Kanunda belirtilen limitler dâhilinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, Meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.

Madde 13- Bu Kararname 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14- Bu Kararname hükümlerini, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.

Madde 15- İş bu Bütçe Kararnamesi 15 maddeden oluşmuştur.

16.11.2016 tarihli TESKİ Genel Kurul 2016/49 numaralı Kararının ekidir.

Kadir ALBAYRAK
TESKİ Genel Kurul Başkanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Funda SERFİÇE
Genel Kurul Üyesi
Katip

Sami İKİZLER
Genel Kurul Üyesi
Katip