



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



GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 11.05.2017

Karar No : 2017 / 11

Kararın Konusu : TESKİ 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile “Taşınır Mal Kesin Hesapları.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 7975 sayılı yazısına istinaden, TESKİ Yönetim Kurulu’nun 21.04.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/17-03 sayılı karar ile TESKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40’ıncı, ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’inci maddelerine istinaden hazırlanan “TESKİ 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile “Taşınır Mal Kesin Hesapları”nın TESKİ Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda, 11.05.2017 tarihli TESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş olup, “TESKİ 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile “Taşınır Mal Kesin Hesapları”nın, kabulüne (Nevzat BAHAR, Akın YILMAZ ve Alirıza ETİ’nin 3 red oyuna karşın 28 kabul oyu ile) 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 2016 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
GİDER ÇEŞİDİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME MİKTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %
01- Personel Giderleri	41.348.000,00	40.867.279,72	98,84
02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	7.406.500,00	7.658.782,60	103,41
03-Mal ve Hizmet Alımlar	102.770.500,00	95.364.919,01	92,79
04- Faiz Giderleri	2.000.000,00	4.810.240,35	240,51
05- Cari Transferler	2.800.000,00	2.889.825,07	103,21
06- Sermaye Giderleri	243.161.800,00	198.959.489,31	81,82
07- Sermaye Transferleri			
08- Borç Verme			
09- Yedek Ödenek	25.000.000,00	11.620.000,00	46,48
ÖDENEK-GERÇEKLEŞME TOPLAM	424.486.800,00	350.550.536,06	82,58

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ			
GELİR ÇEŞİDİ	GELİR TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME MİKTARI	GERÇEKLEŞME ORANI %
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	
Teşebbüs ve Mülküyet Gelirleri	222.450.000,00	162.607.947,10	73,10
Alınan Bağış ve Yardımlar		1.036.800,00	
Diğer Gelirler	51.050.000,00	60.375.501,59	118,27
Sermaye Gelirleri		25.831,70	
Red ve İadeler (-)	-50.000,00	-166.265,95	332,53
TAHMİNİ-GERÇEKLEŞME TOPLAM	273.450.000,00	223.879.814,44	81,87

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU						
I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2016 HEDEFLLENEN	2016 GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA	150.000.000,00	73.910.515,87
1	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	150.000.000,00	73.910.515,87
1	8	2		İller Bankası	90.000.000,00	73.910.515,87
1	8	2	1	Borçlanma	97.000.000,00	79.078.453,71
1	8	2	2	Ödeme	-7.000.000,00	-5.167.937,84
1	8	9		Diğer Mali Kuruluşlar	60.000.000,00	
1	8	9	1	Borçlanma	60.000.000,00	
HEDEFLLENEN-GERÇEKLEŞEN TOPLAM					150.000.000,00	73.910.515,87

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

HESAP	EKONOMİK KODU		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	ORAN %
830	1	PERSONEL GİDERLERİ	41.348.000,00	40.867.279,72	98,84
830	1 1	MEMURLAR	11.360.000,00	10.828.303,22	95,32
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.751.000,00	5.522.518,12	116,24
830	1 3	İŞÇİLER	25.020.000,00	24.429.930,65	97,64
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	217.000,00	86.527,73	39,87
830	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA D	7.406.500,00	7.658.782,60	103,41
830	2 1	MEMURLAR	1.637.000,00	1.585.597,65	96,86
830	2 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	939.500,00	894.065,52	95,16
830	2 3	İŞÇİLER	4.830.000,00	5.179.119,43	107,23
830	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	102.770.500,00	95.364.919,01	92,79
830	3 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	846.000,00	2.753,36	0,33
830	3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	42.768.750,00	41.531.190,67	97,11
830	3 3	YOLLUKLAR	708.500,00	139.867,43	19,74
830	3 4	GÖREV GİDERLERİ	6.016.500,00	3.804.135,25	63,23
830	3 5	HİZMET ALIMLARI	40.883.750,00	41.850.546,44	102,36
830	3 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	300.000,00	177.944,50	59,31
830	3 7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM	5.587.000,00	3.412.717,17	61,08
830	3 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONAR	5.660.000,00	4.445.764,19	78,55
830	4	FAİZ GİDERLERİ	2.000.000,00	4.810.240,35	240,51
830	4 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.000.000,00	4.810.240,35	240,51
830	5	CARİ TRANSFERLER	2.800.000,00	2.889.825,07	103,21
830	5 1	GÖREV ZARARLARI	250.000,00	247.766,00	99,11
830	5 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLA	1.050.000,00	1.293.534,05	123,19
830	5 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.500.000,00	1.348.525,02	89,90
830	6	SERMAYE GİDERLERİ	243.161.800,00	198.959.489,31	81,82
830	6 1	MAMUL MAL ALIMLARI	15.632.000,00	7.466.430,50	47,76
830	6 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.686.000,00	620.493,40	23,10
830	6 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULA	8.700.000,00	2.249.067,13	25,85
830	6 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G	151.575.800,00	144.221.953,29	95,15
830	6 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	2.000.000,00	207.054,60	10,35
830	6 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDE	62.568.000,00	44.194.490,39	70,63
	9	YEDEK ÖDENEKLER	25.000.000,00	11.162.000,00	44,65
	9 1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	1.000.000,00	742.000,00	74,20
	9 6	YEDEK ÖDENEK	24.000.000,00	10.420.000,00	43,42
BÜTÇE ÖDENEĞİ-GERÇEKLEŞME TOPLAM			424.486.800,00	350.550.536,06	82,58

3

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
2016 Yılı Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli

TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR I DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUT	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDEÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
15001	Kırtasiye Malzemeleri Grubu	86.427,52	630.474,08	716.901,59	448.260,00	268.641,61
15002	Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	1.247,43	5.257,50	6.504,93	4.170,41	2.334,52
15003	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	15.394,57	585.584,82	600.979,39	492.100,38	108.879,01
15004	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu	94.783,08	195.936,46	290.719,54	220.136,86	70.582,68
15005	Temizleme Ekipmanları Grubu	36.201,96	99.149,69	135.351,65	85.389,58	49.962,07
15006	Yiyecek, Mefruşat ve Tuhafiy e Malzemeleri Gr	182.876,21	107.517,62	290.393,83	202.019,88	88.373,95
15007	Yiyecek Grubu	528,15	5.774,52	6.302,67	6.198,67	104,00
15008	İçecek Grubu	12.244,60	50.867,17	63.111,77	43.388,75	19.723,02
15010	Zirai Maddeler Grubu	0,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00
15012	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu	718.598,53	4.710.153,37	5.428.751,91	2.918.862,27	2.509.889,63
15013	Yedek Parçalar Grubu	3.178.649,10	20.092.583,09	23.271.232,19	11.768.777,50	11.502.454,69
15014	Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu	157.838,00	61.132,09	218.970,09	64.760,50	154.209,59
15015	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grub	196,30	13.901,70	14.098,00	196,30	13.901,70
15017	Basınçlı Ekipmanlar	150.337,64	1.449.499,28	1.599.836,92	743.033,15	856.803,77
15099	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	23.822,45	103.011,48	126.833,93	60.977,03	65.856,90
	150 Kodlar Toplamı	4.659.145,54	28.114.631,87	32.773.777,41	17.062.060,28	15.711.717,14
25301	Tesisler Grubu	0,00	189.367,61	189.367,61	0,00	189.367,61
25302	Makineler ve Aletler Grubu	6.782.777,17	3.861.485,81	10.644.262,98	3.512.477,99	7.131.784,99
25303	Cihazlar ve Aletler Grubu	780.381,17	638.627,00	1.419.008,17	142.744,29	1.276.263,88
	253 Kodlar Toplamı	7.563.158,34	4.689.480,42	12.252.638,76	3.655.222,28	8.597.416,48
25401	Karayolu Taşıtları Grubu	4.829.583,67	4.085.289,63	8.914.873,30	2.376.148,29	6.538.725,01
	254 Kodlar Toplamı	4.829.583,67	4.085.289,63	8.914.873,30	2.376.148,29	6.538.725,01
25501	Döşeme ve Mefruşat Grubu	93.242,97	128.175,00	221.417,97	56.419,60	164.998,37
25502	Büro Makineleri Grubu	3.055.572,98	1.986.661,17	5.042.234,16	1.000.923,75	4.041.310,41
25503	Mobilyalar Grubu	747.863,52	1.094.054,98	1.841.918,50	660.449,85	1.181.468,65
25504	Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu	3.590,58	0,00	3.590,58	0,00	3.590,58
25507	Kütüphane Demirbaşları Grubu	99.339,57	340.462,96	439.802,53	0,00	439.802,53
25508	Eğitim Demirbaşları Grubu	2.045.791,45	42.133,85	2.087.925,30	16.394,00	2.071.531,30
25509	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu	634,89	862,96	1.497,85	776,00	721,85
25510	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	61.717,71	535.995,05	597.712,76	314.069,34	283.643,42
25511	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	28.631,30	0,00	28.631,30	0,00	28.631,30
25512	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değer	42.352,00	21.993,00	64.345,00	19.718,00	44.627,00
25599	Diğer Demirbaşlar Grubu	94.511,84	30.580,00	125.091,84	0,00	125.091,84
	255 Kodlar Toplamı	6.273.248,81	4.180.918,97	10.454.167,79	2.068.750,54	8.385.417,25
	Genel Toplam	23.325.136,36	41.070.320,89	64.395.457,26	25.162.181,39	39.233.275,88





4

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Giderler:

2016 yılı Gider Bütçesi 424.486.800,00 TL tahmin edilmiş olup, mali yılı sonunda 350.550.536,06 TL gider gerçekleşmiş ve Gider Bütçesi gerçekleşme oranı % 82,58'dir.

Gelirler:

2016 yılı Gelir Bütçesi 273.450.000,00 TL tahmin edilmiş olup, mali yılı sonunda 223.879.814,44 TL gelir gerçekleşmiş ve Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı % 81,87'dir

Bütçe Dengesi ve Finansmanı:

Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda belirtildiği gibi 2016 mali yılı içinde İller Bankasından 97.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüş olup, mali yılı sonunda 79.078.453,71 TL borçlanma gerçekleşmiştir.

Ayrıca 6360 sayılı yasa ile devrolan krediler için İller Bankasına 5.167.937,84 TL tutarında geri ödeme yapılmıştır.

Taşınır Mal Kesin hesabı:

150 kodlu İlk Madde Ve Malzemelerinin 2017 yılına devir tutarı 15.711.717,14

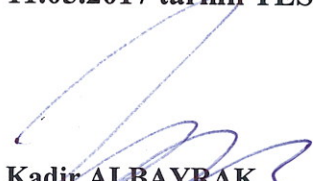
253 kodlu Tesis Makine ve Cihazların 2017 yılına devir tutarı 8.597.416,48

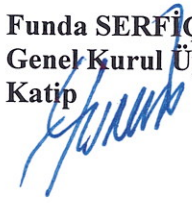
254 kodlu Taşıtların 2017 yılına devir tutarı 6.538.725,01

255 kodlu Demirbaşların 2017 yılına devir tutarı 8.385.417,25

Toplam 39.233.275,88 TL TUTARINDA Taşınır Mal ve Malzeme 2017 yılına devredilmiştir.

11.05.2017 tarihli TESKİ Genel Kurulu 2017/11 numaralı kararının Eki'dir.


Kadir ALBAYRAK
TESKİ Genel Kurul Başkanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı


Funda SERFİÇE
Genel Kurul Üyesi
Katip


Sami İKİZLER
Genel Kurul Üyesi
Katip