



**ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ**

**ESKİ**

**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 YILI**

**BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI**

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE **2021 YILI GİDER BÜTÇESİ** (TL)

AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SGK PRİM GİD.	MAL VE HİZ. ALIM GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFER	YATIRIM GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERİ	YEDEK ÖDENEK	
Özel Kalem Müdürlüğü	2.082.000	265.000	43.000						2.390.000
Strateji Geliştirme Daire Başk.	3.390.000	510.000	1.050.000	3.600.000	1.600.000	26.600.000	300.000	26.000.000	63.050.000
İnsan Kay. Ve Eğit. Daire Başk.	4.570.000	595.000	665.000		1.300.000				7.130.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.005.000	190.000	2.405.000						3.600.000
Elekt. Mak. ve Malz. İkmal Dai. Bşk.	2.665.000	430.000	28.005.000						31.100.000
Destek Hizmetleri Daire Başk.	2.970.000	560.000	18.620.000		100.000	5.000.000			27.250.000
Teftiş Kurulu Başkanlığı	302.000	50.000	8.000						360.000
1. Hukuk Müşavirliği	692.000	110.000	578.000						1.380.000
Abone İşleri Daire Başkanlığı	3.160.000	530.000	5.690.000						9.380.000
Aritma Tesisleri Daire Başk.	5.700.000	970.000	13.600.000			7.000.000			27.270.000
Su Ve Kanal İşletme Daire Bşk.	10.080.000	1.690.000	9.980.000						21.750.000
Plan Proje Yat. ve İnş. D. Başk.	1.855.000	305.000	2.910.000			32.400.000			37.470.000
Batı İlçeleri İşletme Daire Başk.	2.292.000	580.000	7.348.000						10.220.000
Güney İlçeleri İşletme Daire Başk	1.062.000	220.000	7.798.000						9.080.000
Kuzey İlçeleri İşletme Daire Başk	1.062.000	220.000	7.288.000						8.570.000
<b>TOPLAM</b>	<b>42.887.000</b>	<b>7.225.000</b>	<b>105.988.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>260.000.000</b>

**2021 YILI GELİR BÜTÇESİ**

GELİRİN CİNSİ	TUTARI (TL)
Su-Atık Su ve Hizmet Geliri	170.100.000
İller Bankası Payı	65.000.000
Gecikme Zammı ve Diğer Gelirler	25.000.000
Red ve iadeler (-)	-100.000
<b>TOPLAM GELİRLER</b>	<b>260.000.000</b>

## 2021 YILI YATIRIM PLANI (TL)

<b>1 - İÇME SUYU YATIRIMLARI</b>		<b>TOPLAM</b>
Merkez ilçelerde çeşitli çap ve ebatlarda su şebeke yenilenmesi ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine yeni şebeke yapımı.	10.000.000	<b>50.600.000</b>
Diğer ilçelerde çeşitli çap ve ebatlarda su şebekesi yenilenmesi ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine yeni şebeke yapımı.	13.000.000	
Kimyevi madde alımı	7.000.000	
Su yatırım borç ödemeleri (İller Bankası)	9.000.000	
Baraj maliyet bedeli (DSİ)	11.600.000	
<b>2 - KANALİZASYON YATIRIMLARI</b>		<b>15.200.000</b>
Merkez ilçeler çeşitli çap ve ebatlarda kanalizasyon şebeke yapımı ve yenilenmesi.	3.800.000	
Diğer ilçelere çeşitli çap ve ebatlarda kanalizasyon şebeke yapımı ve yenilenmesi.	5.400.000	
Kanal yatırım borç ödemesi (İller Bankası)	6.000.000	
<b>3 - İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ ALIM</b>		<b>5.000.000</b>
<b>4 - KAMULAŞTIRMA BEDELİ</b>		<b>200.000</b>
Palandöken Barajı İçme suyu depolama havzası ve diğer kamulaştırmalar		
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>71.000.000</b>

## MAL VE HİZMET ALIM İLE YATIRIMLARIN AYRINTISI

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	TUTARI (TL)
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	323.000
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	205.000
Enerji Alımları (Yakacak, Akaryakıt, Elektrik)	30.765.000
Yiyecek İçecek Alımları	5.000
Giyim ve Kuşam Alımları	520.000
Laburatuvar ve Tıbbi Malzeme Alımları	1.015.000
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Alımlar	70.000
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	30.000
Görev Yollukları	290.000
Tahliye Giderleri	130.000
Mahkeme Harç ve Yasal Giderler	562.000
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	825.000
Kültür Varlıkları Alımı ve Koruması Giderleri	30.000
Teminat İade Farkları	990.000
Müteahhitlik Hizmetleri (Şirket Personel Giderleri)	48.290.000
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.330.000
Haberleşme Giderleri	485.000
Taşıma Giderleri	50.000
Sigorta ve İlan Giderleri	472.000
Araç ve işyeri kiralari	2.030.000
Kurslara Katılma ve Lojman İşl. Maliyeti Katılım Gid.	111.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000
Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri	7.375.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	10.075.000
<b>TOPLAM</b>	<b>105.988.000</b>

SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIMLAR)	TUTARI (TL)
İller Bankası ve DSİ ye ödenecek Geçmiş Yıl Borçları ( 3.600.000 TL Gecikme zammı hariç )	26.600.000
Taşıt ve İş Makinası Alımları	5.000.000
Kimyevi Madde Alımları	7.000.000
Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	200.000
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	23.000.000
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	9.200.000
<b>TOPLAM</b>	<b>71.000.000</b>

TC  
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ**

**Madde 1 :** Su ve Kanalizasyon İdaresinin giderleri için 2021 Mali yılı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **260.000.000.TL** ödenek verilmiştir.

**Madde 2 :** Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2021 Mali yılı Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **260.000.000.TL** olarak öngörülmüştür.

**Madde 3 :** Genel Müdürlüğün Teşkilat Şemasında değişiklik yapılarak yeni harcama birimleri oluşturulması halinde bu birimlerin giderleri, diğer birimlerin ödeneklerinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanır. Bu ödeneklerin belirlenmesi ve aktarılması, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyindeki aktarmaların yapılması Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yedek ödenekten aktarma yapmaya Genel Müdür yetkilidir.

**Madde 4 :** Bütçeye ekli iş programında ön görülen yatırımların gerçekleşmesi için yapılacak inşaat, tesislerin ıslah ve tevzi ile satın almalar dolayısıyla hükmü müteakip senelere şamil taahhütlere girmeye Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür yetkilidir. Tutarı 20 Milyon TL ye kadar olan yurt içi ve yurt dışı borçlanmalara Yönetim Kurulu yetkilidir.

**Madde 5 :** Genel Müdürlüğe bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma esnasında üçüncü şahısların mülklerine herhangi bir kasıt olmaksızın işin gereği olarak verilen zararlar ile yağmur, sel baskını ve benzeri istenmeyen sebeplerle verilen zarar ve ziyan bütçenin görev giderleri tertibinden karşılanır.

**Madde 6 :** Genel Müdürlükçe teklif edilecek, her türlü kamulaştırma ve intifa işlemleri ile her türlü araç ve iş makinesini almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye dair hususları karara bağlamaya, Genel Müdürlükçe yapılacak alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirlemeye, Genel Müdür ve Harcama Yetkililerinin satın alma üst limiti belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

**Madde 7 :** 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/ (d) maddesinde belirtilen Doğrudan temin limitini aşmayan her türlü alım satımı yapmaya, sözleşmelerini imzalamaya harcama yetkilileri yetkilidir. Doğrudan temin limitini aşan alım ve satım sözleşmelerini imzalamaya Genel Müdür ve / veya ilgili Daire Başkanı yetkilidir.

**Madde 8 :** Gider bütçesine konulan tüm ödeneklerle (Kitap, dergi, gazete, broşür vb.) Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliğinde belirtilen harcamalar Genel Müdürlüğümüzün faaliyet giderlerinden sayılmıştır. Bu bütçe ile tahakkuk ve tahsili yapılacak su, atık su ile diğer gelirler, Genel Müdürlüğümüz birimlerinde kullanılan tüm telefonlar kamu hizmetine tahsis edilmiş olup, Yargıtay İcra İflas Dairesi kararı gereği hiçbir suretle haciz edilemez.

**Madde 9 :** Hizmetin daha kaliteli ve hızlı verilebilmesi haberleşmenin daha ekonomik olması amacıyla; Genel Müdürün uygun göreceği personellere cep telefonu alınabilir. Fatura tutarının 50 Türk Lirası kurum tarafından ödenir. Bu meblağı yeniden belirlemeye Genel Müdür yetkilidir.

**Madde10 :** 2560 Sayılı Kanununun 23. Maddesinde belirtilen; **Yönetim, işletme, amortisman , doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevzi masrafları ve % 10 dan aşağı olmayacak bir kar oranı esas alınır.** Hükmü uyarınca; su, atıksu ve diğer gelir tarifelerini belirlemeye, abone türleri ile ilgili her türlü düzenleme yapmaya ESKİ Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulunca belirlenen tarife üzerinden; Merkez İlçelerin mesken tarifesinde % 24, Diğer İlçelerin mesken tarifesinde % 44 indirim uygulanır.

5216 ve 6360 sayılı kanunla köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde ; şube yolu ,su bağlantı, katılım payı ve sayaç takma bedeline % 70 indirim uygulamasına devam edilir.

**Madde 11 :** Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

- 1- Bütçe Gerekçesi
- 2- Bütçe Kararnamesi
- 3- Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi
- 4- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi
- 5- Ödenek Cetveli (A)
- 6- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
- 7- Ekonomik Sınıflandırma Ödenek Cetveli
- 8- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
- 9- Çok Yıllı Gider Bütçesi
- 10- Çok Yıllı Gelir Bütçesi
- 11- İzleyen İki Yıl Gider Bütçesi Tahmini Cetveli
- 12- Ayrıntılı Harcama Programı
- 13- Finansman Programı
- 14- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
- 15- İhdas Edilen İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
- 16- 2021 Yılı Yatırım Planı
- 17- 2021Yılı Su - Kanal Hizmet ve Yaptırım Tarifesi, Laboratuvar Analiz Ücret Tarifesi
- 18- İş Makinesi Kiralama Tarifesi

**Madde 12 :** Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer. Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

## 2021 YILI BÜTÇE GİDERİ- BÜTÇE GELİRİ

S.NO	BÜTÇE GİDERİ	TUTARI (TL)	ORAN (%)
1	Personel Giderleri	42.887.000	16,49
2	SGK Prim Karşılık Giderleri	7.225.000	2,77
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	105.988.000	40,76
4	Borç Ödeme Faiz Giderleri	3.600.000	1,38
5	Kurumlara Ödenecek Transferler	3.000.000	1,15
6	Yatırım Giderleri	71.000.000	27,30
7	Sermaye Transferi (Esker Ltd Şti )	300.000	0,15
8	Yedek Ödenek	26.000.000	10,00
<b>TOPLAM</b>		<b>260.000.000</b>	<b>100,00</b>

S.NO	BÜTÇE GELİRİ	TUTARI (TL)	ORAN (%)
1	Su Atıksu ve Hizmet Satış Geliri	170.100.000	66,84
2	İller Bankası Payı	65.000.000	25,20
3	Diğer Gelirler (G. zammı, harç ve katılım payı)	25.000.000	8,00
4	Ret ve İadeler ( - )	-100.000	- 0,04
<b>TOPLAM</b>		<b>260.000.000</b>	<b>100,00</b>

## 2021 YILI SU - KANAL HİZMET VE YAPTIRIM TARİFESİ (TL)

### HİZMET TARİFESİ

1- Şube yolu bedeli (Yönetmeliğin 36-1 maddesi KDV dahil)	67
2- Su İştirak (bağlantı) bedeli (Yönetmeliğin 36-1 maddesi KDV dahil)	84
3- Katılma Payı (Yönetmeliğin 33. maddesi)	
a) Konutların her bağımsız birim için Katılma Payı / Katılma Payı Avansı (Yönet 33. Mad. 3 nolu formül dikkate alınarak hesaplama yapılır.)	
b) İnşaat alanı 0 - 250 m <sup>2</sup> arası işyerleri için katılma payı / katılma payı avansı (Yönet. 33. Mad, 4 nolu formül dikkate alınarak hesaplanır.)	
c) İnşaat alanı 250 m <sup>2</sup> den büyük işyerleri için katılma payı / katılma payı avansı (Yönet. 33. Mad. 5 nolu formül dikkate alınarak hesaplanır)	
d) Katılma payı hesaplanırken dikkate alınacak Ø 200 mm. Kanal Birim Fiyatı (TL/m);K Değeri (KDV Hariç)	84
Not : 5216 ve 6360 sayılı kanunla köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde ; şube yolu, su iştirak, katılım payı ve sayaç takma bedeli % 70 indirimli uygulanır.	
4- Şebekeden müstesna (su sayacından geçmeden) kaçak su alanlardan (Yönetmeliğin 46,47 ve 48. maddeleri)	
<b>A) Konut Tarifesi Uygulanacak Abonelerden;</b>	
a) Sayaçlı Tüketimlerde Sayaç üzeri x % 50 fazlası	
b) Sayaçsız Tüketimlerde Gün x 0,5 m <sup>3</sup> x %100	
<b>B) İş Yeri ve Sanayi Tarifesi Uygulanacak Abonelerden;</b>	
1- Sayaçlı Tüketimlerde Sayaç üzeri x% 50 fazlası	
2- Sayaçsız Tüketimlerde Gün x 0,75 m <sup>3</sup> x % 100	
3- Şantiye Tarifesi Uygulanacak Abonelerden; Sayaçsız Tüketimlerde (Tespit tarihindeki) inşaat alanının 3/10 m <sup>2</sup> x % 50 fazlası	
5- Su / Kanalizasyon tetkiki, keşif ve bağlama müsaade belgesi (Her biri için)	
a) Konut, dükkân, mağaza vb. yerler için;	67
b) Otel, İş hanı, Resmi Daire beher oda için (Tur. Bel. İşlet.%100 zamlı)	67
c) Bina garajlarında bağlantısı varsa beher araba için	67
d) Küçük imalathanelerden (En fazla 9 işçiye kadar olanlardan)	165
e) Akaryakıt İstasyonlarından (Yıkama –Yağlama yoksa )	385
f) Fabrika (10-50 arası işçisi olanlar)	385
g) Fabrika (50'den fazla işçisi olanlar)	415
h) Eğlence yerlerinden	690
6- Kanalizasyon deşarj ve bağlantı kalite kontrol izin belgesi	
a) İşçi sayısı 9'a kadar olan işletmelerde	185
b) Diğer fabrika, işletme, akaryakıt istasyonları ( 10 ve daha fazla işçi çalıştıran)	220
c) Üretiminde su ve kimyasal madde kullanmayan İşletmeler için inceleme raporu	190
7- Sıhhi tesisat proje onay ücreti birim başına	84
8- Kalorifer tesisat proje onay ücreti birim başına	7
9- Altyapı durum belgesi (kooperatifler için)	168



10- Sıhhi tesisatçı yetki belgesi verilmesi ve vize ücreti	84
11- Tahliye veya geçici kapama nedeniyle gayrimenkulde su kullanılmaması halinde alınacak kapama/açma ücreti (Yönet. 61-5,66-1 Mad. göre)	28
12- Sayaç sökme-takma bedeli (Yönet. 37, 38, 50, 62-15. Mad. göre)	258
13- Su sayaç bedeli : Alış bedeline % 20 kâr ve KDV ilave edilerek belirlenir.	
14- Abone bağlantıları ile ilgili içme suyu ve kanal kazı bedeli ( Her çapta kazı bedeli ve işçilik dahil.)	
a) Asfaltlı alanların kazı bedeli (1m) KDV dahil	168
b) Asfaltsız alanların kazı bedeli (1 m) KDV dahil	57
15- Su sayacı muayene bedeli KDV dahil	17
16- Kapama aparatı bedeli KDV dahil	7
17- 200 mm çapında kanalın birim fiyatı (1m) KDV dahil	84
18- Kapatılan suya ait bağlantı ve mühür bedeli KDV dahil	7
19 - Abone sahibinin tedbirsizliği sonucunda şube yolunda meydana gelen don olayına müdahale edilerek arızanın giderilmesi.	70
20- Arıza tespiti için şube yolunda görüntüleme aracı ile görüntü alınması.	110

### YAPTIRIM TARİFESİ

1- Borcun ödenmemesi veya yasalara aykırı davranış nedeniyle suyun kesilmesi halinde alınacak açma-kapama ücreti (Yönet. 45-1/.a mad. göre)	33
2- Suyu kesmek için takılan mühür, bağın koparılması veya aparatın tahrip edilmesi halinde alınacak ceza (Yönet. 52/2 mad. göre)	93
3- Ahır olarak kullanılan yerlere kanalizasyon hattı çekilmesi ve/veya hayvan atıklarının şebekeye verildiğinin tespiti halinde hat ESKİ ekiplerince iptal edilir. Ekibin yaptığı çalışma maliyeti her aboneye ayrı ayrı ceza olarak yansıtılır.	

NOT: Yukarıda bahsedilen yönetmelik ; Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğidir.

### LABORATUVAR ANALİZ ÜCRET TARİFESİ

PARAMETRELER		Birim Fiyatı (TL)
CP-OES	Alüminyum, Antimon, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Kurşun, Mangan, Arsenik, Baryum, Berilyum, Selenyum, Krom, Çinko, Kadmiyum, Nikel, Bor, Sodyum, Kobalt	45
İYON KROMOTOGRAFI	Amonyum, Nitrit, Nitrat, Florür, Klorür, Sülfat, Fosfat, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Bromat, Potasyum, Bromür	55
	Ph, İletkenlik, Renk, Bulanıklık, Serbest ve Bağlı Klor	11
	Toplam Sertlik	17
BAKTERİYOLOJİK ANALİZ	E.coli, Toplam Koliform, C.Perfingens, Fekal Streptococ	23
GC-MS	Vinil Klorür, Benzen, Bezo (A) Piren, 1,2- DiklorEtan, Epikloridin, Tetrakloreten ve Triklöreten, Toplam Trihalometanlar	11
KONTROL İZLEME	İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik Ek- 2 Tablo A' da belirtilen kontrol izleme parametreleri	195
DENETLEME İZLEME	İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik Ek- 2 Tablo B1' de belirtilen denetleme izleme parametreleri	665

## 2021 YILI İŞ MAKİNASI ÇALIŞMA TARİFESİ

Büyükşehir Belediye hudutları dışına çıkmamak kaydıyla iş durumu müsait ise ücret mukabilinde iş makineleri kiraya verilir. Kiralandığı süre makinenin kiracıya teslimi ile geri alındığı zaman arasında geçen saat olarak hesaplanır.

<b>ARACIN CİNSİ</b>	<b>SÜRE</b>	<b>TUTARI (TL)</b>
1- Kanal Kazıcı (Ekskavatör)	1 Saat	250
2- Kompresör	1 Saat	165
3- Asfalt Kesme Makinesi	1 Saat	165
4- 5 Tonluk Kamyon	1 Saat	165
5- 15 Tonluk Kamyon	1 Saat	165
6- Vidanjör Çalışması		
a) Meskenlerden	0 - 30 dk.	100
b) Meskenlerden	30 - 60 dk.	180
c) İşyeri ve resmi kurumlardan	1 Saat	180
7- Vidanjör Fosseptik Çekimi		
a) Meskenlerden her vidanjör için		120
b) Ticarethane ve diğerleri için		160
8- Şehir dışına gönderilen iş araçları için yolda geçen her km. başına alınacak yakıt ücreti		1,77

## 2021 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

Erzurum şehrinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek bunun için her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmekle görevli olan ESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev alanı 6360 sayılı kanunla il sınırlarına kadar genişletilmiştir. Diğer bir anlatımla 17 ilçe ile bunlara bağlı mahalleler ESKİ' nin görev alanına dahil edilmiştir.

Bu ilçelerde su ve kanalizasyon hizmetinin sunulabilmesi ve gelirlerin toplanabilmesi için gerekli olan araç gereç ve makine parkının bir kısmı tamamlanmıştır. İçme suyu baraj inşaatına ait maliyet bedelinden 11.600.000.TL, Su kanal yatırım borçlarından 18.600.000.TL, olmak üzere toplam 30.200.000 TL (gecikme zammı dahil) bu bütçe ile karşılanacak olan geçmiş yıllara ait borçlardır.

Gider Bütçesinde; Personel giderleri 42.887.000.TL, SGK prim giderleri 7.225.000.TL, Mal ve Hizmet alımı giderleri 105.988.000.TL, Borç faizleri 3.600.000.TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlara ödenecek transfer gideri 3.000.000 TL, Yatırım giderleri 71.000.000.TL, Sermaye Transferi 300.000.TL, Yedek ödenek 26.000.000.TL, olmak üzere **Bütçe Giderleri 260.000.000.TL**, olarak öngörülmüştür.

Gelir bütçesinde; Su-atıksu ve hizmet satış geliri 170.100.000.TL, İller Bankası payı 65.000.000 TL, Diğer gelirler 25.000.000.TL, Ret ve İadeler -100.000.TL, olmak üzere **Bütçe Gelirleri 260.000.000 TL** olarak öngörülmüştür. 170.100.000.TL olarak öngörülen Su Atıksu ile Hizmet Satış Gelirinin gerçekleşmesi için su ve atıksu ücretlerine % 10 civarında zam yapılması gerektiği hesaplanmıştır.

Kurum araç, gereç ve personeli ile yapılacak olan 30.000.000.TL, yatırım ile toplam yatırım tutarı 97.100.000.TL, olacaktır. Bu durumda 260.000.000.TL, olan bütçe tutarı 290.000.000.TL, ye ulaşmaktadır.

Bu Bütçenin ESKİ Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize ve Kadirşinas Erzurumlu hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni eder Genel Kurula saygılar sunarım.

Halil AĞAÇ  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

