



ESKİ GENEL MDRLG

2020 MALİ YILI BÜTÇESİ

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2020 YILI GİDER BÜTÇESİ (TL)

AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SGK DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFER	SERMAYE GİDERLERİ	YEDEK ÖDENEK	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.092.000	270.000	38.000					2.400.000
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞK.	2.620.000	460.000	10.320.000	15.000.000	1.150.000	43.700.000	17.700.000	90.950.000
İNSAN KAY. VE EĞİT. DAİRE BAŞK.	3.110.000	450.000	555.000		1.300.000			5.415.000
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	815.000	145.000	2.370.000					3.330.000
ELEKT.MAK.VE MALZ.İKM. D. BŞK.	2.170.000	415.000	29.865.000					32.450.000
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞK.	2.500.000	390.000	15.410.000		100.000			18.400.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	261.000	40.000	14.000					315.000
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	662.000	100.000	428.000					1.190.000
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	2.580.000	495.000	4.625.000					7.700.000
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞK.	5.560.000	915.000	12.225.000			6.000.000		24.700.000
SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BŞK.	9.700.000	1.680.000	9.520.000					20.900.000
PLAN PROJE YAT. VE İNŞ. D. BAŞK.	1.820.000	285.000	2.045.000	0	0	4.000.000	0	8.150.000
İLÇE HİZMETLERİ DAİRE BAŞK.	3.670.000	555.000	19.875.000					24.100.000
TOPLAM	37.560.000	6.200.000	107.290.000	15.000.000	2.550.000	53.700.000	17.700.000	240.000.000

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN CİNSİ	TUTARI (TL)
Su-Atık Su ve Hizmet Geliri	163.000.000
İller Bankası Payı	60.000.000
Gecikme Zammı ve Diğer Gelirler	17.100.000

2020 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 tutarından 14.000.000.TL, su kanal yatırım borçlarından 43.700.000.TL, elektrik borcundan 9.300.000 TL, olmak üzere toplam 68.000.000 TL (gecikme zammı dahil) bu bütçe ile karşılanacak olan geçmiş yıllara ait borçlardır.

Gider Bütçesinde; Personel giderleri 37.560.000.TL, SGK prim giderleri 6.200.000.TL, Mal ve Hizmet alımı giderleri 107.290.000.TL, borç ödemelerinin faizleri 15.000.000.TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlara ödenecek transfer gideri 2.550.000 TL, yatırım giderleri 53.700.000.TL, yedek ödenek 17.700.000.TL, olmak üzere **bütçe giderleri 240.000.000.TL**, olarak öngörülmüştür.

Gelir bütçesinde ; Su-atıksu ve hizmet satış geliri 163.000.000.TL, İller Bankası payı 60.000.000 TL, Diğer gelirler 17.100.000.TL, Ret ve İadeler -100.000.TL, olmak üzere **bütçe gelirleri 240.000.000 TL** olarak öngörülmüştür. 163.000.000.TL olarak öngörülen su ve atıksu ile hizmet satış gelirinin gerçekleşmesi için su ve atıksu ücretlerine % 15 civarında zam yapılması gerektiği hesaplanmıştır.

Kurum araç, gereç ve personeli ile yapılacak olan 30.000.000.TL, yatırım ile toplam yatırım tutarı 83.700.000.TL, olacaktır. Bu durumda 240.000.000.TL, olan bütçe tutarı 270.000.000.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 Daire Başkanı

TC.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1 :

Su ve Kanalizasyon İdaresinin giderleri için 2020 Mali yılı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **240.000.000.TL**'lik ödenek verilmiştir.

Madde 2 :

Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2020 Mali yılı Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **240.000.000.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 15 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 kasit 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, iş makinesi almaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve karara bağlamaya, Genel Müdürlükçe yapılacak alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirlemeye, Genel Müdür ve Harca Yetkililerinin satın alma üst limiti belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 7 :

Bedeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesinde belirtilen Doğrudan temin limitini aşmayan her türlü alım satım 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 Ağırılama 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 47 Türk Lirası kurum tarafından ödenir. Bu meblağı yeniden belirlemeye Genel Müdür yetkilidir.

Madde 10 :

2560 Sayılı Kanununun 23. Maddesinde belirtilen; **Yönetim, işletme, amortisman , doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10 dan aşağı olmayacak nisbette 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 ilçelerin mesken tarifesinde % 24, diğer ilçelerin 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- 2020 Yılı Bütçe Gideri/Bütçe Geliri İcmali
- 4- Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi
- 5- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi
- 6- Ekonomik Sınıflandırma Ödenek Cetveli
- 7- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
- 8- Ödenek Cetveli (A)
- 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- 2020 Yılı Yatırım Planı
- 17- 2020 Yılı Su - Kanal Hizmet ve Yaptırım Tarifesi
- 18- Laboratuvar Analiz Ücretleri
- 19- İş Makineleri Kiralama Tarifesi

Madde 12

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer. Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2020 YILI BÜTÇE GİDERİ / BÜTÇE GELİRİ

S.NO	BÜTÇE GİDERİ	TUTARI (TL)	ORAN (%)
1	Personel Giderleri	37.560.000	15,65
2	SGK Prim Karşılık Giderleri	6.200.000	2,58
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	107.290.000	44,70
4	Borç Ödeme Faiz Giderleri	15.000.000	6,25
5	Kurumlara Ödenecek Transferler	2.550.000	1,06
6	Yatırım Giderleri	53.700.000	22,38
7	Yedek Ödenek	17.700.000	7,38
TOPLAM		240.000.000	100,00

S.NO	BÜTÇE GELİRİ	TUTARI (TL)	ORAN (%)
1	Su Atıksu ve Hizmet Satış Geliri	163.000.000	67,92
2	İller Bankası Payı	60.000.000	25,00
3	Diğer Gelirler (G. zammı, harç ve katılım payı)	17.100.000	7,12
4	Ret ve İadeler (-)	-100.000	-0,04
TOPLAM		240.000.000	100,00

2020 YILI YATIRIM PLANI

İÇME SUYU YATIRIMLARI	TUTARI (TL)
1- Merkez ilçelerde çeşitli çap ve ebatlarda su şebekesi yenilenmesi ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine yeni şebeke yapımı.	1.000.000
2- Diğer ilçelerde çeşitli çap ve ebatlarda su şebekesi yenilenmesi ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine yeni şebeke yapımı.	1.000.000
3- Kimyevi madde alımı	6.000.000
4- Su yatırım borç ödemeleri (İller Bankasına)	36.000.000
5- Baraj kullanım bedeli (DSİ)	7.700.000
TOPLAM	51.700.000

KANALİZASYON YATIRIMLARI	TUTARI (TL)
1- Merkez ilçeler çeşitli çap ve ebatlarda kanalizasyon şebeke yapımı ve yenilenmesi.	800.000
2- Diğer ilçelere çeşitli çap ve ebatlarda kanalizasyon şebeke yapımı ve yenilenmesi.	1.000.000
TOPLAM	1.800.000

KAMULAŞTIRMA BEDELİ

Palandöken Barajı İçme suyu depolama havzası ve diğer kamulaştırmalar **200.000**

YATIRIMLAR GENEL TOPLAMI **53.700.000**

2020 YILI SU - KANAL HİZMET VE YAPTIRIM TARİFESİ (TL)

HİZMET TARİFESİ

1- Şube yolu bedeli (Yönetmeliğin 36-1 maddesi KDV dahil)	60
2- Su İştirak (bağlantı) bedeli (Yönetmeliğin 36-1 maddesi KDV dahil)	75
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 ² arası işyerleri için katılma payı / katılma payı avansı (Yönet. 33. Mad, 4 nolu formül dikkate alınarak hesaplanır.)	
c) İnşaat alanı 250 m ² 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)	75
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 (su sayacından geçmeden) kaçak su alanlardan (Yönetmeliğin 46,47 ve 48. maddeleri)	
A) Konut Tarifesi Uygulanacak Abonelerden;	
a) Sayaçlı Tüketimlerde Sayaç üzeri x % 50 fazlası	
b) Sayaçsız Tüketimlerde Gün x 0,5 m ³ x %100	
B) İş Yeri ve Sanayi Tarifesi Uygulanacak Abonelerden;	
1- Sayaçlı Tüketimlerde Sayaç üzeri x% 50 fazlası	
2- Sayaçsız Tüketimlerde Gün x 0,75 m ³ x % 100	
3- Şantiye Tarifesi Uygulanacak Abonelerden; Sayaçsız Tüketimlerde (Tespit tarihindeki) inşaat alanının 3/10 m ² x % 50 fazlası	
.5- Su / Kanalizasyon tetkiki, keşif ve bağlama müsaade belgesi (Her biri için)	
a) Konut, dükkân, mağaza vb. yerler için;	60
b) Otel, İş hanı, Resmi Daire beher oda için (Tur. Bel. İşlet.%100 zamlı)	60
c) Bina garajlarında bağlantısı varsa beher araba için	60
d) Küçük imalathanelerden (En fazla 9 işçiye kadar olanlardan)	150
e) Akaryakıt İstasyonlarından (Yıkama –Yağlama yoksa)	350
f) Fabrika (10-50 arası işçisi olanlar)	350
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	170
b) Diğer fabrika, işletme, akaryakıt istasyonları (10 ve daha fazla işçi çalıştıran)	200
c) Üretiminde su ve kimyasal madde kullanmayan İşletmeler için inceleme raporu	175
7- Sıhhi tesisat proje onay ücreti birim başına	75

8- Kalorifer tesisat proje onay ücreti birim başına	7
9- Altyapı durum belgesi (kooperatifler için)	150
10- Sıhhi tesisatçı yetki belgesi verilmesi ve vize ücreti	75
11- Tahliye veya geçici kapama nedeniyle su kullanılmaması halinde alınacak kapama/açma ücreti (Yönet. 61-5,66-1 Mad. göre)	25
12- Sayaç sökme-takma bedeli (Yönet. 37, 38, 50, 62-15. Mad. göre)	25
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	150
b) Asfaltsız alanların kazı bedeli (1 m) KDV dahil	51
15- Su sayacı muayene bedeli KDV dahil	15
16- Kapama aparatı bedeli KDV dahil	7
17- 200 mm çapında kanalın birim fiyatı (1m) KDV dahil	75
18- Kapatılan suya ait bağlantı ve mühür bedeli KDV dahil	6

YAPTIRIM TARİFESİ

1- Borcun ödenmemesi veya yasalara aykırı davranış nedeniyle suyun kesilmesi halinde alınacak açma-kapama ücreti (Yönet. 45-1/.a mad. göre)	30
2- Suyu kesmek için takılan mühür, bağın koparılması veya aparatın tahrip edilmesi halinde alınacak ceza (Yönet. 52/2 mad. göre)	85

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

LABORATUVAR ANALİZ ÜCRETLERİ

PARAMETRELER		Parametre Birim Fiyatı (TL)
CP-OES	Alüminyum, Antimon, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Kurşun, Manganez, Arsenik, Baryum, Berilyum, Selenyum, Krom, Çinko, Kadmiyum, Nikel, Bor, Sodyum, Kobalt	40
İYON KROMOTOGRAFI	Amonyum, Nitrit, Nitrat, Florür, Klorür, Sülfat, Fosfat, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Bromat, Potasyum, Bromür	50
	Ph, İletkenlik, Renk, Bulanıklık, Serbest ve Bağlı Klor	10
	Toplam Sertlik	15
BAKTERİYOLOJİK ANALİZ	E.coli, Toplam Koliform, C.Perfingens, Fekal Streptococ	20
GC-MS	Vinil Klorür, Benzen, Bezo (A) Piren, 1,2- DiklorEtan, Epikloridin, Tetrakloreten ve Triklöreten, Toplam Trihalometanlar	10
KONTROL İZLEME	İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik Ek- 2 Tablo A' da belirtilen kontrol izleme parametreleri	175
DENETLEME İZLEME	İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik Ek- 2 Tablo B1' de belirtilen denetleme izleme parametreleri	600

2020 YILI İŐ MAKİNASI ÇALIŞMA TARİFESİ

Büyükşehir Belediye hudutları dıŐına 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.

ARACIN CİNSİ	SÜRE	TUTARI (TL)
1- Kanal Kazıcı (Ekskavatör)	1 Saat	230
2- Kompresör	1 Saat	150
3- Asfalt Kesme Makinesi	1 Saat	150
4- 5 Tonluk Kamyon	1 Saat	150
5- 15 Tonluk Kamyon	1 Saat	150
6- Vidanjör Çalışması		
a) Meskenlerden	0-30 dk.	90
b) Meskenlerden	30 dk. - 1 Saat	180
c) İşyeri ve resmi kurumlardan	1 Saat	180
7- Vidanjör Fosseptik Çekimi		
a) Meskenlerden her vidanjör için		110
b) Ticarethane ve diğerleri için		150
8- Şehir dıŐına gönderilen iş araçları için yolda geçen her km başına alınacak yakıt ücreti		1,60

