

KARAR NO :2023/17

Karar Tarihi :21/11/2023

KONU :HATSU Genel Müdürlüğünün
2024 Mali Yılı Bütçesi.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2. Birleşimi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan ÖZKAYA'nın Başkanlığında 21/11/2023 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO Alanı A/Blokta bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nun 09/11/2023 tarih ve 08 sayılı kararı ile incelenmek ve rapor düzenlemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 Yılı Gelir-Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekteki cetveller ile 2025 ve 2026 yılları bütçe tahminleri konusu hakkında hazırlanan komisyon raporu Genel Kurulun 21/11/2023 günlü 2.nci birleşiminde okunarak görüşüldü.

KARAR

2560 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin (c) bendi gereğince Genel Kurul'da yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5216 Büyükşehir Belediye Kanunun 7.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24 ncü maddesi gereğince ; Hatay Büyükşehir Belediyesi (HATSU) Genel Müdürlüğünün 2024 yılı bütçesi Gelir-Gider teklifleri ve izleyen iki yılın 2025-2026 Gelir ve Gider tahminlerine ait Bütçe hazırlanmıştır.

Komisyonca yapılan çalışma toplantıları neticesinde değerlendirilen ve buna göre düzenlenen Plan Bütçe Komisyonu Raporunun aşağıda belirtildiği şekilde;

A- 2024 YILI BÜTÇE KARARNAMESİNİN OYLANMASI:

Madde 1- (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi 2024 Yılı Bütçe Giderleri için toplam: 2.500.000.000,00 – TL lik ödenek verilmiştir.

KABUL=65

RED=--

ÇEKİMSER= --

Madde 2- (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 2024 Yılı Bütçe Gelirleri toplamı 2.200.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

KABUL=65

RED=--

ÇEKİMSER= --

Madde 3- 2024 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 300.000.000,00-TL kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

KABUL=

RED= --

ÇEKİMSER= --

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

KABUL= 65

RED= --

ÇEKİMSER= --

Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8 nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

KABUL= 65

RED= --

ÇEKİMSER= --

Madde 7-Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

a) Bütçe kararnamesi

b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek- 15)

ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-16)

d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetvel i (Örnek-17)

e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek -7-8)

g)Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetvel i (Örnek-19)

ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

- h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
i) Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
j) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
k) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
l) 237 sayılı Taahhüt Kanununa Göre Satın Alınacak Taahhütleri Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
m) Mevcut Taahhütleri Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
n) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
o) Finansman Programı (Örnek-28)

KABUL=65

RED=--

ÇEKİMSER= --

Madde 8-Bu Kararname hükümleri 01 ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer.

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

Madde 9-Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

KABUL= 65

RED= --

ÇEKİMSER= --

B-2024 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ:

(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

1) 46.31.03.02-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1-GENEL KAMU HİZMETLERİ

Bu bölümün bütçesi
görölmüştür.

:1.050.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

2) 46.31.03.03-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

02-SAVUNMA HİZMETLERİ

Bu bölümün bütçesi
görölmüştür.

: 50.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED=--

ÇEKİMSER= --

3) 46.31.03.05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI:

1-GENEL KAMU HİZMETLERİ

Bu bölümün bütçesi
görölmüştür.

: 802.718.000,00-TL olması uygun

KABUL= 65

RED= --

ÇEKİMSER= --

4) 46.31.03.10-BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI:

1-GENEL KAMU HİZMETLERİ

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

: 14.715.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

5) 46.31.03.17-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

1-GENEL KAMU HİZMETLERİ

Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

: 50.000,00 -TL olması uygun

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

6) 46.31.03.24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ :

1-GENEL KAMU HİZMETLERİ

Hukuk Müşavirliği bütçesinin
görölmüştür.

: 4.000.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

7) 46.31.03.30-ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

6-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Bu bölümün bütçesinin
görölmüştür.

:5.632.000,00-TL olması uygun

KABUL= 65

RED=--

ÇEKİMSER= --

8) 46.31.03.31-DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:

1-GENEL KAMU HİZMETLERİ

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

:274.722.000,00-TL olması uygun

KABUL= 65

RED= --

ÇEKİMSER= --

9) 46.31.03.32-ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

:105.700.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

10) 46.31.03.33-İCME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI**6-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ**

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

:117.130.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

11) 46.31.03.34-İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:**3-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ**

Bu bölümün bütçesinin

: 28.927.000,00-TL olması uygun görölmüştür.

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

12) 46.31.03.35-KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI:**5-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ**

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

:72.642.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED= --

ÇEKİMSER= --

13) 46.31.03.36-PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:**6-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ**

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

:153.450.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED=--

ÇEKİMSER=--

14) 46.31.03.37-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**1-GENEL KAMU HİZMETLERİ**

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

: 160.899.000,00-TL olması uygun

(46.31.03.37-YEDEK ÖDENEK)

1-Bu Bölüme
görölmüştür.

: 120.000.000,00-TL olması uygun

KABUL= 65

RED=--

ÇEKİMSER= --

15)46.31.03.38 ELEKTRİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Daire Başkanlık bütçesinin
görölmüştür.

: 758.315.000,00-TL olması uygun

KABUL=65

RED=--

ÇEKİMSER= --

C) 2024 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (1.Düzye)

Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş
olup, teklif edildiği şekliyle 2.500.000.000,00 TL olarak uygun görölmüştür.

EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		I. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		I. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		I. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM
I	II	III	IV	V	VI		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1	☐	☐	☐			Personel Giderleri	47.821.750,00	% 25	47.821.750,00	% 25	47.821.750,00	% 25	47.821.750,00	% 25	191.287.000,00
2	☐	☐	☐			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.507.750,00	% 25	5.507.750,00	% 25	5.507.750,00	% 25	5.507.750,00	% 25	22.031.000,00
3	☐	☐	☐			Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	446.128.750,00	% 25	446.128.750,00	% 25	446.128.750,00	% 25	446.128.750,00	% 25	1.784.515.000,00
4	☐	☐	☐			Faiz Giderleri	11.725.000,00	% 25	11.725.000,00	% 25	11.725.000,00	% 25	11.725.000,00	% 25	46.900.000,00
5	☐	☐	☐			Cari Transferler	255.000,00	% 25	255.000,00	% 25	255.000,00	% 25	255.000,00	% 25	1.020.000,00
6	☐	☐	☐			Sermaye Giderleri	83.561.250,00	% 25	83.561.250,00	% 25	83.561.250,00	% 25	83.561.250,00	% 25	334.245.000,00
7	☐	☐	☐			Sermaye Transferleri	250,00	% 25	250,00	% 25	250,00	% 25	250,00	% 25	1.000,00
8	☐	☐	☐			Borç Verme	250,00	% 25	250,00	% 25	250,00	% 25	250,00	% 25	1.000,00
9	☐	☐	☐			YEDEK ÖDENEKLER	30.000.000,00	% 25	30.000.000,00	% 25	30.000.000,00	% 25	30.000.000,00	% 25	120.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ							625.000.000,00	% 25	625.000.000,00	% 25	625.000.000,00	% 25	625.000.000,00	% 25	2.500.000.000,00

KABUL=

RED= --

ÇEKİMSER= --

D-2024 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ:

Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelendiği ve 2024 Yılı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Gelir Bütçesinin;

03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		:1.062.020.000,00 TL
KABUL= 65	RED=--	ÇEKİMSER=--
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER		:420.000.000,00.-TL
KABUL= 65	RED=--	ÇEKİMSER=--
05 – DİĞER GELİRLER		:727.980.000,00-TL
KABUL=65	RED=--	ÇEKİMSER=--
09- RED VE İADELER (-)		: 10.000.000,00-TL
KABUL= 65	RED=--	ÇEKİMSER=--
TOPLAM		:2.200.000.000,00-TL
KABUL=65	RED=--	ÇEKİMSER=--

E-2024 MALİ YILI FİNANSMAN BÜTÇESİ:

Finansman Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelendiği ve 2024 Yılı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Finansman Bütçesinin;

1-İÇ BORÇLANMA		: 300.000.000,00-TL,
KABUL=65	RED=--	ÇEKİMSER=--
TOPLAM		:300.000.000,00-TL
KABUL=65	RED=--	ÇEKİMSER=--

F) 2024 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI (1.Düzey)

Finansman Programı Ekonomik Sınıflandırmanın II.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 2.200.000.000,00 TL olarak uygun görülmüştür.

EKONOMİK SINIFLANDIRMA							AÇIKLAMA	I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		I. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		I. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		I. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
I	II	III	IV	V	VI	Miktar		Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran			
3								Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	265.505.000,00	% 25	265.505.000,00	% 25	265.505.000,00	% 25	265.505.000,00	% 25	1.062.020.000,00
4								Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.000.000,00	% 25	105.000.000,00	% 25	105.000.000,00	% 25	105.000.000,00	% 25	420.000.000,00
5								Diğer Gelirler	181.995.000,00	% 25	181.995.000,00	% 25	181.995.000,00	% 25	181.995.000,00	% 25	727.980.000,00
9							Red ve İadeler (-)	2.500.000,00	% 25	2.500.000,00	% 25	2.500.000,00	% 25	2.500.000,00	% 25	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM								550.000.000,00	% 25	550.000.000,0	% 25	550.000.000,0	% 25	550.000.000,0	% 25	2.200.000.000,00	

KABUL= 65

RED= --

ÇEKİMSER= --

2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin (c) Bendi gereğince Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda; Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi ile Bütçe ekindeki cetveller Genel Kurulun 21/11/2023 günlü 2.nci birleşiminde mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Bilgi için karar suretinin Hatay Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.



BAŞKAN V.

Adnan ÖZKAYA
Büyükşehir Belediye Bşk.V.

KATİP

Bircan KOLMAN
Divan Katibi

KATİP

Veli GÜMÜŞ
Divan Katibi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2024 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi ile Cetvellerin oy birliğiyle kabul edildiği ile ilgili Genel Kurulun 21/11/2023 tarih ve 17 sayılı kararının uygun olduğu, 2560 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine istinaden tasdik olunur.

ONAY

..../11/2023

Adnan ÖZKAYA
Büyükşehir Belediye Başkanı V.