

VASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018

Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

SUNUŐ

Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde sunulmasında önemli bir yere sahiptir. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) olarak, kamu hizmeti sunumunda esin kaynağı olma vizyonumuzu gözeterek kamu kaynaklarının en etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için azami gayreti göstermekteyiz.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun bilincinde olan Genel Müdürlüğümüz, yıllık faaliyet raporları ve performans programları aracılığıyla kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ve nasıl kullanılacağını kamuoyuna ilan etmektedir.

Bu çerçevede, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak Genel Müdürlüğümüzün 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak, kamuoyuna sunulmuştur.

Ali TEKATAŐ
Genel Müdür

Genel Kurulumuzca kabul edilerek uygulamaya konulan Genel Müdürlüğümüz 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödenek toplamı 227.223.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılan yedek ödenek tutarı ise 12.200.000,00 TL'dir.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak hazırlanan bütçemizden yılın ilk yarısında 68.557.572,97 TL harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğinin %30,17'si kullanılmıştır.

Bütçe gider kalemlerinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeylerine bakıldığında en yüksek harcama "mal ve hizmet alım giderleri" kaleminde 46.492.326,34 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı aylık harcamasının %51,32'sine tekabül etmektedir. Bütçe giderlerinin gelişimine ilişkin ayrıntılı tablo ekte yer almaktadır.

Bütçe gelirleri incelendiğinde ise Ocak-Haziran 2018 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi, 80.119.730,53 TL olmuştur.

Gelir kalemleri incelendiğinde, en yüksek payın 34.703.765,11 TL ile "teşebbüs ve mülkiyet geliri" kalemi olduğu, bunun sebebinin ise abone sayısının artırılmasına bağlı olarak "su hizmetlerine ilişkin gelirlerdeki artış" olduğu tespit edilmiştir. 2018 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve 2017 yılı rakamları ile karşılaştırmalara ilişkin ayrıntılı tablo ekte yer almaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Genel Müdürlüğümüzce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz, 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ilk yarısında faaliyet ve projelerini, planlanan doğrultuda yürütmüştür.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Genel Müdürlüğümüz gelir ve gider bütçelerinde, 2017 yılının ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları göz önüne alınarak yıl sonuna ilişkin beklentiler ve hedefler belirlenmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla gelir ve gider gerçekleşme tahminlerine ilişkin ayrıntılara ekte yer verilmiştir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Genel Müdürlüğümüz, Temmuz-Aralık 2018 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Vanlı hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Genel Müdürlüğümüz, 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda, yılın ikinci yarısında da faaliyet ve projelerini, planlanan doğrultuda yürütecektir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GELİRLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI ** (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018			
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	137.207.482,06	169.395.000,00	9.148.777,08	10.034.020,67	7.295.608,10	8.989.634,81	9.621.083,47	11.361.582,59	8.786.928,90	11.910.039,04	12.659.562,38	10.323.307,53	12.071.105,39	10.849.765,22	59.583.065,32	63.468.349,86	6,52	43	37	105.926.650		
01	Vergi Gelirleri	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0	
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler																						0
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler																						0
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri																						0
01	4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler																						0
01	5 Damga Vergisi																						0
01	6 Harçlar																						0
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler																						0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
02	1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri																						0
02	2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri																						0
02	3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri																						0
02	4 Devlet Katkısı																						0
02	5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri																						0
02	6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri																						0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	86.159.096,52	104.254.000,00	3.970.572,23	4.380.313,08	3.445.479,14	4.377.745,17	5.007.181,86	6.335.948,16	4.988.978,93	6.843.948,63	9.442.652,07	6.180.655,40	8.520.254,23	6.593.154,67	35.375.118,46	34.711.765,11	-1,88	41	33	69.542.235		
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	86.159.096,52	104.254.000,00	3.970.572,23	4.380.313,08	3.445.479,14	4.377.745,17	5.007.181,86	6.335.948,16	4.988.978,93	6.843.948,63	9.442.652,07	6.180.655,40	8.520.254,23	6.593.154,67	35.375.118,46	34.710.565,11	-1,88	41	33	69.543.435		
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri																						0
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																						0
03	4 Kurumlar Hasılatı																						0
03	5 Kurumlar Karları																						0
03	6 Kira Gelirleri				200,00		1.200,00										1.400,00						-1.400
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																						0
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar		340.000,00																				340.000
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																						0
04	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																						0
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		570.000,00																				570.000
04	5 Proje Yardımları		410.000,00																				410.000
04	6 Özel Gelirler																						0
05	Diğer Gelirler	51.048.385,54	63.921.000,00	5.178.204,85	5.653.707,59	3.850.128,96	4.611.889,64	4.613.901,61	5.025.634,43	3.797.949,97	5.066.090,41	3.216.910,31	4.142.652,13	3.550.851,18	4.256.610,55	24.207.946,88	28.756.584,75	18,79	47	45	35.164.415		
05	1 Faiz Gelirleri	146.860,15	350.000,00				71.104,29				5.296,85					76.401,14							273.599
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	48.774.967,84	61.751.000,00	5.061.824,21	5.420.775,40	3.705.970,16	4.348.264,81	4.496.626,48	4.799.159,47	3.714.117,64	4.851.089,30	3.083.267,85	3.807.320,03	3.443.846,40	4.157.857,22	23.505.452,74	27.384.466,23	16,50	48	44	34.366.534		
05	3 Para Cezaları	1.968.176,22	1.700.000,00	116.380,64	232.932,19	77.158,80	192.520,54	114.550,97	226.474,96	83.832,33	209.704,26	111.642,46	335.332,10	107.204,76	98.753,33	610.769,96	1.295.717,38	112,14	31	76	404.283		
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	158.581,33	120.000,00		67.000,00		2.724,16				22.000,00					91.724,16		-100,00	58	0	120.000		
06	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
06	1 Tasınmaz Satış Gelirleri																						0
06	2 Tasınır Satış Gelirleri																						0
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																						0
06	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri																						0
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
08	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																						0
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																						0
09	Red ve İadeler (-)	940.335,36	100.000,00	37.310,44	65.468,96	31.084,65	89.365,81	40.771,38	74.383,72	91.988,57	86.119,67	46.636,88	93.678,96	86.682,50	97.080,04	334.454,42	506.097,16	51,32	36	506	-406.097		
09	1 Vergi Gelirleri																						0
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																						0
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	801.690,82	70.000,00	31.926,29	51.982,65	25.646,90	75.298,08	33.506,21	61.425,42	85.585,73	70.919,76	39.923,22	82.529,88	77.201,79	90.514,22	293.790,14	432.669,81	47,27	37	618	-362.670		
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																						0
09	5 Diğer Gelirler	138.644,54	30.000,00	5.384,15	13.486,31	5.437,75	14.067,73	7.265,17	12.958,30	6.402,84	15.199,91	6.713,66	11.149,28	9.460,71	6.565,82	40.664,28	73.427,35	80,57	29	245	-43.427		
09	6 Sermaye Gelirleri																						0

*=(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.