

2019 YILI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE PROGRAMI

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
VASKİ
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2019 YILI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE PROGRAMI



KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE HAZIRLANMIŞTIR

İÇİNDEKİLER

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ	6
ORGANİZASYON ŞEMASI	8
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	10
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	11
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ	12
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ	13
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ.....	14
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ.....	15
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ.....	17
BÜTÇE GELİRLERİ CETVELİ	18
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI.....	19
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ	20
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ	21
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ	22
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	24
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	24
ÖDENEK CETVELİ-A.....	25
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	26
FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZENİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ	27
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.....	28
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	28
ÖDENEK CETVELİ-A.....	29
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	30
FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZENİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ	31
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	32
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	32
ÖDENEK CETVELİ-A	33
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	34
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	35
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	36
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	36
ÖDENEK CETVELİ-A.....	37
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	38



FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	39
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	40
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	40
ÖDENEK CETVEL-A	41
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	42
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	43
TEFTİŞ KURULU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	44
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	44
ÖDENEK CETVELİ-A	45
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	46
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	47
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	48
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	48
ÖDENEK CETVELİ-A.....	49
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	50
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.....	52
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	52
ÖDENEK CETVELİ-A.....	53
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI	54
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	55
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	56
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	56
ÖDENEK CETVEL-A	57
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	58
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	59
ARITMALAR TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	60
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	60
ÖDENEK CETVEL-A	61
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	62
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	63
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	64
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	64
ÖDENEK CETVELİ-A	65
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	66
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	67



İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	68
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	68
ÖDENEK CETVELİ-A.....	69
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	70
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	71
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	72
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	72
ÖDENEK CETVELİ-A.....	73
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	74
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	75
PLAN PROJE VE YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	76
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	76
ÖDENEK CETVELİ-A.....	77
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	78
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	79
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	80
HİZMET GEREKÇESİ ve HEDEFLERİ.....	80
ÖDENEK CETVELİ-A.....	81
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.....	83
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI.....	84
K1- CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL.....	85
K2 -CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL.....	88
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ.....	89
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇLARA AİT T-2 CETVELİ.....	90

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1: Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) Harcama Birimleri İçin (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 296.450.000,00 (İkiyüzdoksanaltımilyon-dörtüyzellibin) TL tutarında ödenek verilmiştir.

Madde 2: Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bütçesinin Gelirleri, (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 237.750.000,00 (İkiyüzotuzyedimilyonyediyüzellibin) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3: 2019 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ve ödemeler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4: Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

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

Madde 6: 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7: Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

1-Bütçe Kararnamesi

2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

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

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

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

6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

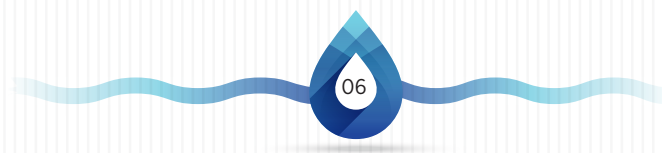
7-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

8-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

9-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

10-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

11-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)



12-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

13-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

14-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

15-Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8: Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9: 657 sayılı DMK'ya tabi olarak görev yapan idaremiz memur personeline 2560 sayılı yasanın 6. maddesine göre verilecek ikramiyeler hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan K: 2012/205 sayılı kararı ile iptal edilen 666 sayılı KHK uyarınca memurlara verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10: Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde 11: Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

Başkan
Mura ZORLUOĞLU
Van Valisi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı V.

Üye
Ülker Cem KAPLAN

Van Büyükşehir Belediyesi

Genel Sekreter V.

Üye
Miraç KAYA

Van Büyükşehir Belediyesi

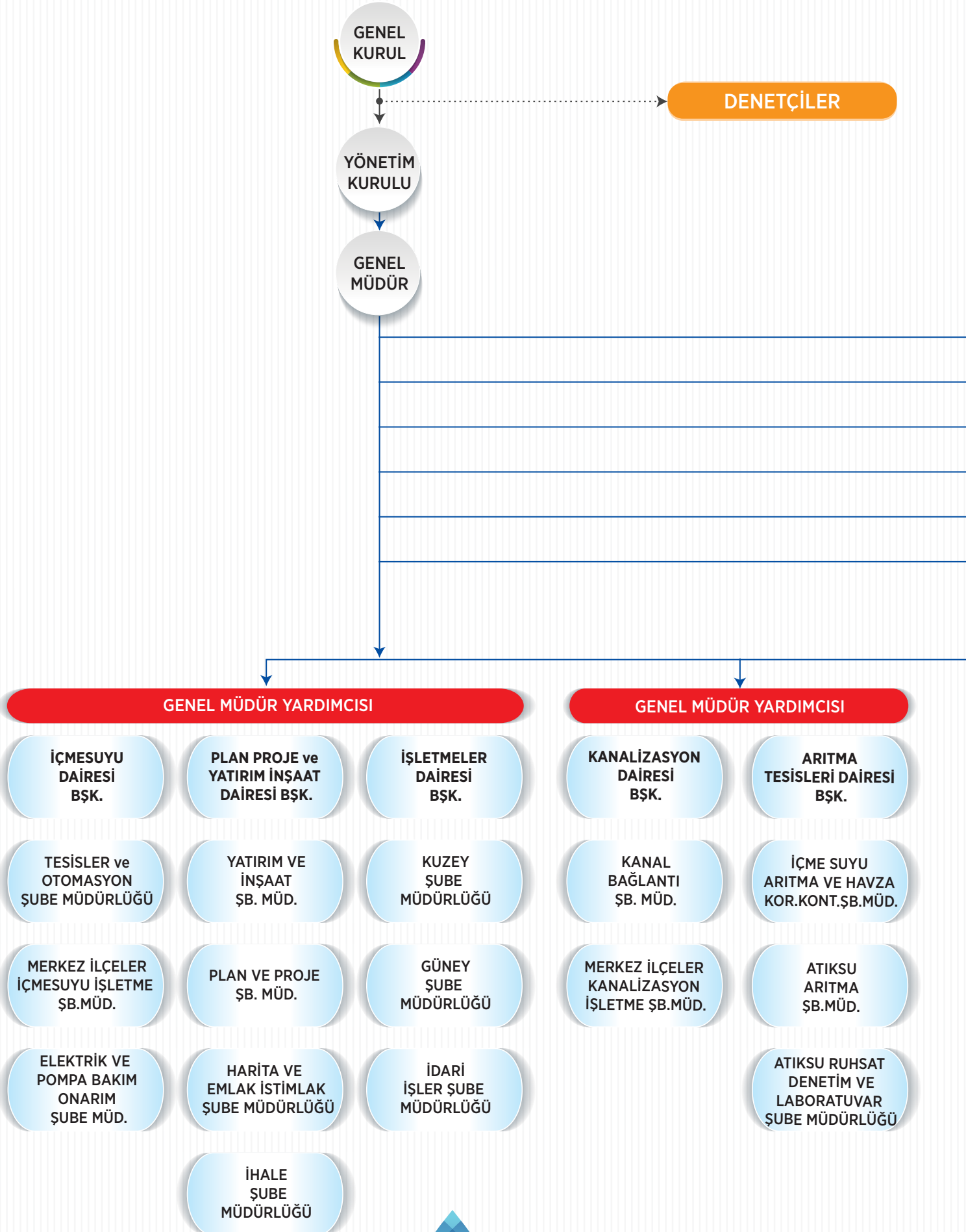
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

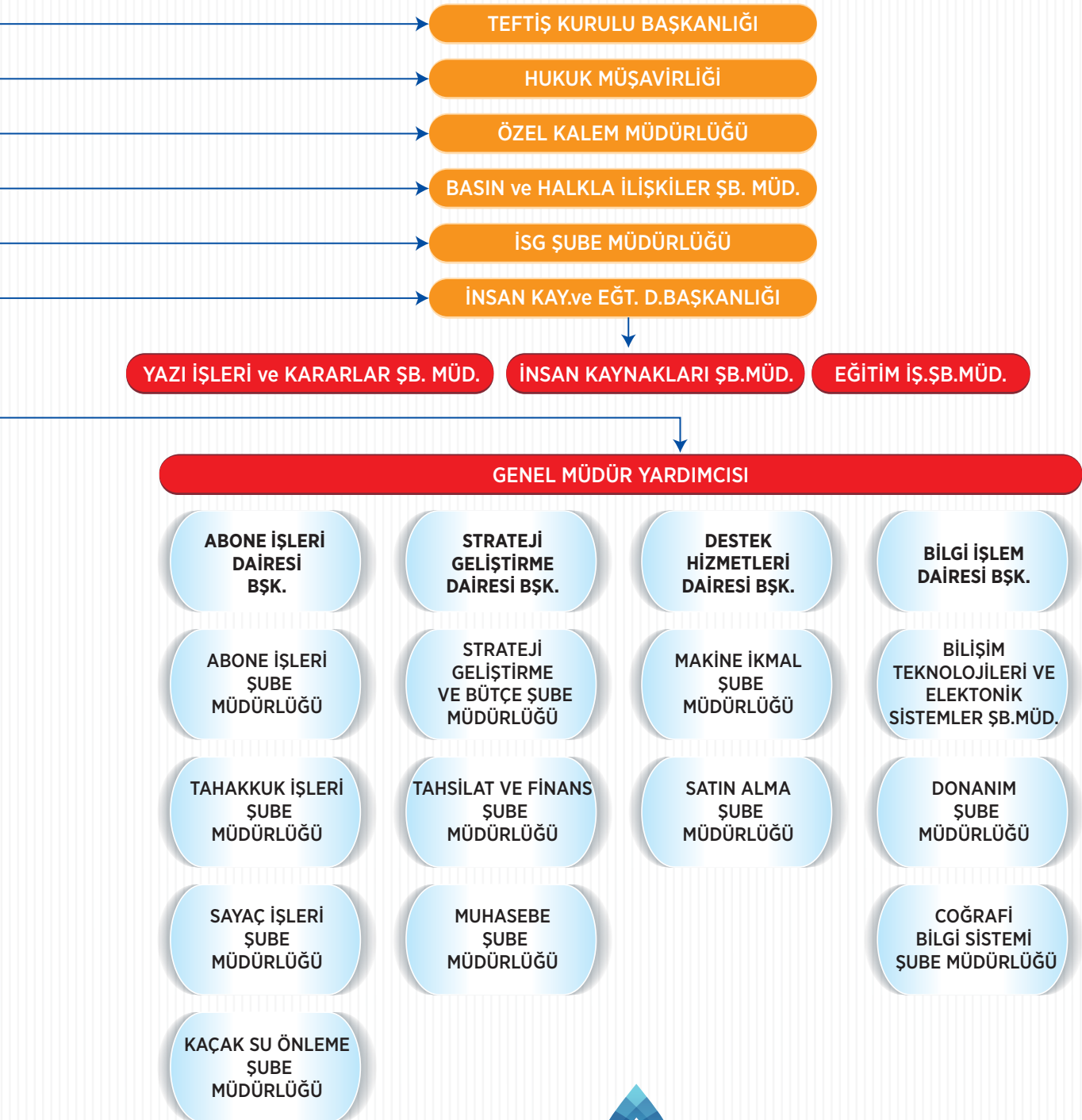
Üye
Nihat ARPA
Van Büyükşehir Belediyesi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Üye
Sinan ÖZDEMİR
Van Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.

Üye
Mühammet AYDIN
Van Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

ORGANİZASYON ŞEMASI





T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 Kurumsal Kod : 466503

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
ÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARI TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.213.000,00	69.663.990,00	5.600.000,00	1.509.000,00	4.074.000,00	10.000,00	116.000,00	17.200.000,00	107.151.990,00
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.019.000,00	3.911.500,00	0,00	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	16.211.000,00
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	16.126.000,00	39.979.010,00	0,00	0,00	114.217.000,00	0,00	0,00	0,00	173.087.010,00
	TOPLAM	27.911.000,00	113.554.500,00	5.600.000,00	1.509.000,00	125.916.000,00	10.000,00	116.000,00	17.200.000,00	296.450.000,00

T.C.

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2020
 Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 Kurumsal Kod : 466503

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	PERSONEL GIDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
1	8.542.600,00	1.334.300,00	76.630.389,00	6.160.000,00	1.659.900,00	4.481.400,00	11.000,00	127.600,00	18.920.000,00	117.867.189,00
5	4.420.900,00	721.050,00	4.302.650,00	0,00	0,00	8.387.500,00	0,00	0,00	0,00	17.832.100,00
6	17.738.600,00	3.041.500,00	43.976.911,00	0,00	0,00	125.638.700,00	0,00	0,00	0,00	190.395.711,00
TOPLAM	30.702.100,00	5.096.850,00	124.909.950,00	6.160.000,00	1.659.900,00	138.507.600,00	11.000,00	127.600,00	18.920.000,00	326.095.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2021 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2021
 Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 Kurumsal Kod : 466503

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARI TRANSFE.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
1	9.396.860,00	1.467.730,00	84.293.427,90	6.776.000,00	1.825.890,00	4.929.540,00	12.100,00	140.360,00	20.812.000,00	129.653.907,90
5	4.862.990,00	793.155,00	4.732.915,00	0,00	0,00	9.226.250,00	0,00	0,00	0,00	19.615.310,00
6	19.512.460,00	3.345.650,00	48.374.602,10	0,00	0,00	138.202.570,00	0,00	0,00	0,00	209.435.282,10
TOPLAM	33.772.310,00	5.606.535,00	137.400.945,00	6.776.000,00	1.825.890,00	152.358.360,00	12.100,00	140.360,00	20.812.000,00	358.704.500,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

Bütçe Yılı : 2019
Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kurumsal Kod : 466503
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ		
I	II	III	IV	V	VI		BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019	İZLEYEN 1. YIL 2020	İZLEYEN 2. YIL 2021
3						TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	139.050.500,00	152.955.550,00	168.251.105,00
3	1					MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	138.950.500,00	152.845.550,00	168.130.105,00
3	6					KIRA GELİRLERİ	100.000,00	110.000,00	121.000,00
4						ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.610.000,00	2.871.000,00	3.158.100,00
4	1					YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
4	4					KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	1.055.000,00	1.160.500,00	1.276.550,00
4	5					PROJE YARDIMLARI	455.000,00	500.500,00	550.550,00
5						DIĞER GELİRLER	100.589.500,00	110.648.450,00	121.713.295,00
5	1					FAİZ GELİRLERİ	1.639.500,00	1.803.450,00	1.983.795,00
5	2					KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	83.000.000,00	91.300.000,00	100.430.000,00
5	3					PARA CEZALARI	14.700.000,00	16.170.000,00	17.787.000,00
5	9					DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.250.000,00	1.375.000,00	1.512.500,00
9						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00
9	3					TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
9	5					DIĞER GELİRLER	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
TOPLAM							237.750.000,00	261.525.000,00	287.677.500,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

İlk Ekonomik Kısakod : 01
 Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	2019 YILI
I	II	III	IV	V	VI		GELİR TAHMİNİ
3						TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	139.050.500,00
3	1					MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	138.950.500,00
3	6					KIRA GELİRLERİ	100.000,00
						TOPLAM	139.050.500,00
4						ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.610.000,00
4	1					YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.100.000,00
4	4					KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	1.055.000,00
4	5					PROJE YARDIMLARI	455.000,00
						TOPLAM	2.610.000,00
5						DIĞER GELİRLER	100.589.500,00
5	1					FAİZ GELİRLERİ	1.639.500,00
5	2					KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	83.000.000,00
5	3					PARA CEZALARI	14.700.000,00
5	9					DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.250.000,00
						TOPLAM	100.589.500,00
9						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.500.000,00
9	3					TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.000.000,00
9	5					DIĞER GELİRLER	1.500.000,00
						TOPLAM	4.500.000,00
						GENEL TOPLAM	237.750.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	2019 YILI
I	II	III	IV	V	VI		GELİR TAHMİNİ
3						TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	139.050.500,00
3	1					MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	138.950.500,00
3	1	1				MAL SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00
3	1	1	1			ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00
3	1	2				HİZMET GELİRLERİ	138.850.500,00
3	1	2	14			ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME GELİRLERİ	4.000.000,00
3	1	2	51			ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	10.000.000,00
3	1	2	58			SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	99.850.500,00
3	1	2	99			DiĞER HİZMET GELİRLERİ	25.000.000,00
3	6					KIRA GELİRLERİ	100.000,00
3	6	1				TAŞINMAZ KIRALARI	100.000,00
3	6	1	99			DiĞER TAŞINMAZ KIRA GELİRLERİ	100.000,00
TOPLAM							139.050.500,00
4						ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.610.000,00
4	1					YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.100.000,00
4	1	2				SERMAYE	1.100.000,00
4	1	2	1			AB DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	500.000,00
4	1	2	2			DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	500.000,00
4	1	2	99			YURTDIŞINDAN ALINAN DiĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR	100.000,00
4	4					KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	1.055.000,00
4	4	1				CARI	230.000,00
4	4	1	1			KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	50.000,00
4	4	1	2			KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	50.000,00
4	4	1	3			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	100.000,00
4	4	1	4			Kişilerden Alınan Şartlı Bğış ve Yardımlar.	30.000,00
4	4	2				SERMAYE	825.000,00
4	4	2	1			KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	400.000,00
4	4	2	2			KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	100.000,00
4	4	2	3			Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar	250.000,00
4	4	2	4			Kişilerden Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar	75.000,00
4	5					PROJE YARDIMLARI	455.000,00
4	5	1				CARI	325.000,00
4	5	1	1			GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	150.000,00
4	5	1	2			ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	75.000,00

Meclisce Onaylanan Teklif

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	2019 YILI
I	II	III	IV	V	VI		GELİR TAHMİNİ
4	5	1	2			ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	75.000,00
4	5	1	5			MAHALLI İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	100.000,00
4	5	2				SERMAYE	130.000,00
4	5	2	1			GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	50.000,00
4	5	2	2			ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	10.000,00
4	5	2	5			MAHALLI İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	10.000,00
4	5	2	9			DIĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	60.000,00
						TOPLAM	2.610.000,00
5						DIĞER GELİRLER	100.589.500,00
5	1					FAİZ GELİRLERİ	1.639.500,00
5	1	9				DIĞER FAİZLER	1.639.500,00
5	1	9	1			KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	75.000,00
5	1	9	3			MEVDUAT FAİZLERİ	1.064.500,00
5	1	9	99			DIĞER FAİZLER	500.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	2019 YILI
I	II	III	IV	V	VI		GELİR TAHMİNİ
5	2					KIŞI VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	83.000.000,00
5	2	2				VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR	65.000.000,00
5	2	2	51			MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR	65.000.000,00
5	2	4				KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI	18.000.000,00
5	2	4	51			KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI	8.000.000,00
5	2	4	52			SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI	10.000.000,00
5	3					PARA CEZALARI	14.700.000,00
5	3	2				İDARİ PARA CEZALARI	500.000,00
5	3	2	99			DIĞER İDARİ PARA CEZALARI	500.000,00
5	3	4				VERGİ CEZALARI	13.450.000,00
5	3	4	2			VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI	200.000,00
5	3	4	12			6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı	2.000.000,00
5	3	4	13			6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	2.000.000,00
5	3	4	18			7143 sayılı Kanun Kapsamında YI/ÜFE Tutarı	2.500.000,00
5	3	4	19			7143 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	1.750.000,00
5	3	4	99			DIĞER VERGİ CEZALARI	5.000.000,00
5	3	9				DIĞER PARA CEZALARI	750.000,00
5	3	9	2			ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELİRLERİNDEN ALINACAK GECİKME	250.000,00
5	3	9	99			YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER PARA CEZALARI	500.000,00
5	9					DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.250.000,00
5	9	1				DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.250.000,00
5	9	1	1			İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	100.000,00
5	9	1	6			KIŞILERDEN ALACAKLAR	150.000,00
5	9	1	99			YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.000.000,00
TOPLAM							100.589.500,00
9						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.500.000,00
9	3					TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.000.000,00
9	3	1				MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.000.000,00
9	3	1	1			MAL SATIŞ GELİRLERİ	1.000.000,00
9	3	1	2			HİZMET GELİRLERİ	2.000.000,00
9	5					DIĞER GELİRLER	1.500.000,00
9	5	3				PARA CEZALARI	1.000.000,00
9	5	3	9			DIĞER PARA CEZALARI	1.000.000,00
9	5	9				DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	500.000,00
9	5	9	1			DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	500.000,00
TOPLAM							4.500.000,00
GENEL TOPLAM							237.750.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GELİRLERİ CETVELİ

İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

GELİR KODU	AÇIKLAMA	ÖNCEKİ YIL 2017	İÇİNDE BULUNULAN YIL 2018 YILI			BÜTÇE TEKLİFİ		
			GERÇEKLEŞME	TAHMİN	GERÇEKLEŞME	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2019 YILI	İZLEYEN 1. YIL 2020 YILI
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	86.159.096,52	104.254.000,00	75.427.478,55	0,00	139050500,00	152.955.550,00	168.251.105,00
3 1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	86.159.096,52	104.254.000,00	75.425.278,55	0,00	138950500,00	152.845.550,00	168.130.105,00
3 6	KIRA GELİRLERİ	0,00	0,00	2.200,00	0,00	100000,00	110.000,00	121.000,00
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	2610000,00	2.871.000,00	3.158.100,00
4 1	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE	0,00	340.000,00	0,00	0,00	1100000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
4 4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN	0,00	570.000,00	0,00	0,00	1055000,00	1.160.500,00	1.276.550,00
4 5	PROJE YARDIMLARI	0,00	410.000,00	0,00	0,00	455000,00	500.500,00	550.550,00
5	DİĞER GELİRLER	51.048.385,54	63.921.000,00	55.538.226,74	0,00	100589500,00	110.648.450,00	121.713.295,00
5 1	FAİZ GELİRLERİ	146.660,15	350.000,00	180.787,42	0,00	1639500,00	1.803.450,00	1.983.795,00
5 2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	48.774.967,84	61.751.000,00	52.163.885,09	0,00	83000000,00	91.300.000,00	100.430.000,00
5 3	PARA CEZALARI	1.968.176,22	1.700.000,00	3.187.783,72	0,00	14700000,00	16.170.000,00	17.787.000,00
5 9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	158.581,33	120.000,00	5.770,51	0,00	1250000,00	1.375.000,00	1.512.500,00
9	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-4500000,00	-4.950.000,00	-5.445.000,00
9 3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3000000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
9 5	DİĞER GELİRLER	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1500000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
TOPLAM		137.207.482,06	169.395.000,00	130.965.705,29	0,00	237.750.000,00	261.525.000,00	287.677.500,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

GELİR KODU						AÇIKLAMA	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
I	II	III	IV	V	VI				
1						İÇ BORÇLANMA	58.700.000,00	64.570.000,00	71.027.000,00
1	9					DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	58.700.000,00	64.570.000,00	71.027.000,00
1	9	51				İLLER BANKASINDAN	43.000.000,00	47.300.000,00	52.030.000,00
1	9	51	1			BORÇLANMA	43.000.000,00	47.300.000,00	52.030.000,00
1	9	53				DİĞER	15.700.000,00	17.270.000,00	18.997.000,00
1	9	53	1			BORÇLANMA	15.700.000,00	17.270.000,00	18.997.000,00
TOPLAM							58.700.000,00	64.570.000,00	71.027.000,00

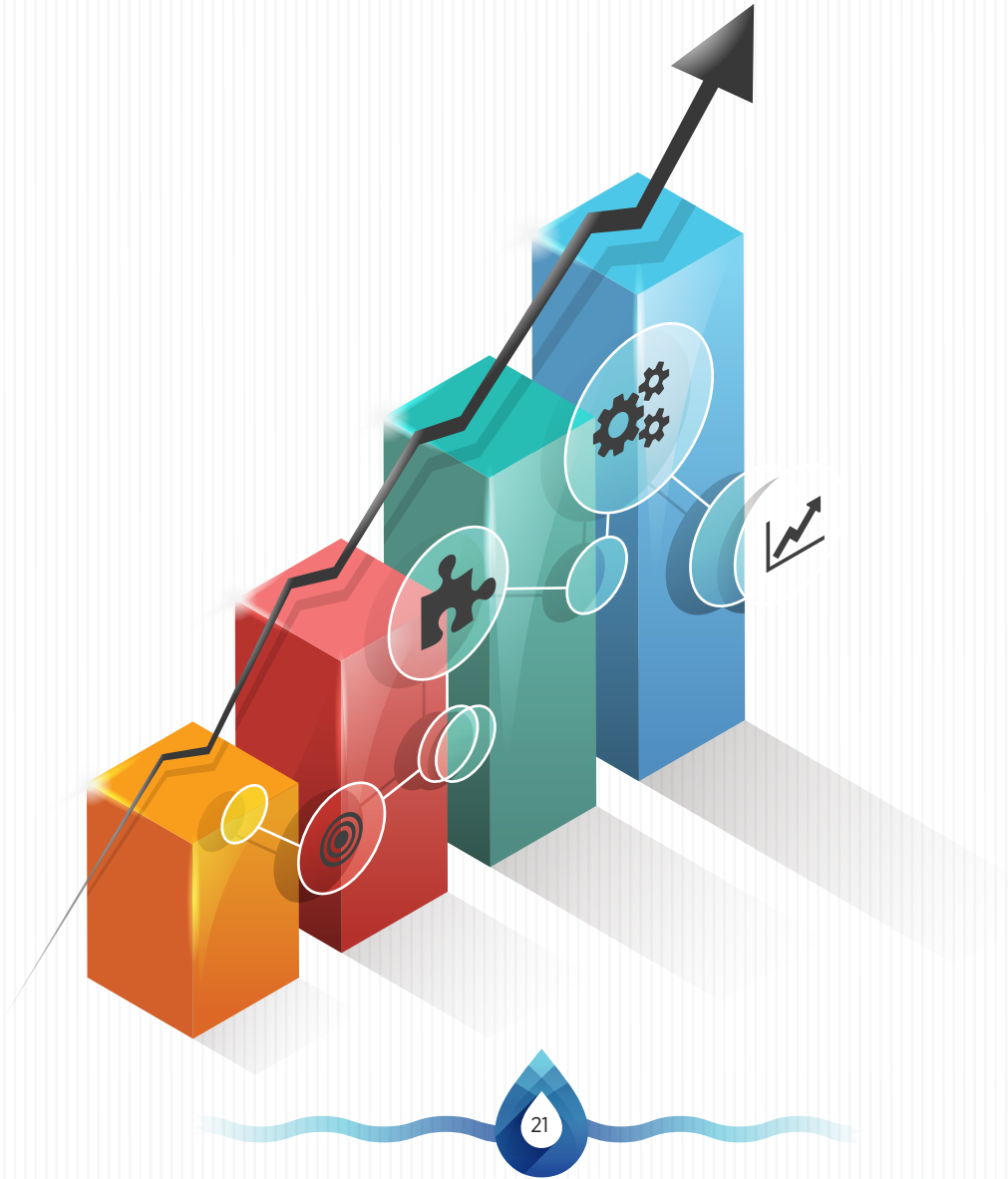


T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLERİN YASAL DAYANAGI C CETVELİ

GELİR KODU				AÇIKLAMA	YASAL DAYANAK
I	II	III	IV		
3	1	1	1	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	4734 Sayılı Kanun
3	1	2	14	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME GELİRLERİ	2560 Sayılı Kanun Tarifeler Yönetmeliği
3	1	2	51	ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	2560 Sayılı Kanun
3	1	2	58	SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	2560 Sayılı Kanun
3	1	2	99	DIĞER HİZMET GELİRLERİ	2560 Sayılı Kanun
4	1	2	1	AB DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	
4	1	2	2	DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	
4	1	2	99	YURTDIŞINDAN ALINAN DIĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR	
4	4	1	1	KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	
4	4	1	2	KIŞILERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	
4	4	1	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	
4	4	1	4	Kişilerden Alınan Şartlı Bğış ve Yardımlar.	
4	4	2	1	KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	
4	4	2	2	KIŞILERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	
4	4	2	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar	
4	4	2	4	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış Ve Yardımlar	
4	5	1	1	GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
4	5	1	2	ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
4	5	1	5	MAHALLI İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
4	5	1	9	DIĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
4	5	2	1	GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
4	5	2	2	ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
4	5	2	5	MAHALLI İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
4	5	2	9	DIĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	
5	1	9	1	KIŞILERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	
5	1	9	3	MEVDUAT FAİZLERİ	
5	1	9	99	DIĞER FAİZLER	
5	2	2	51	MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR	5779 Sayılı Kanun
5	2	4	51	KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI	2464 Sayılı Kanun
5	2	4	52	SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI	2464 Sayılı Kanun
5	3	2	99	DIĞER İDARI PARA CEZALARI	
5	3	4	2	VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI	
5	3	4	99	DIĞER VERGİ CEZALARI	
5	3	9	2	ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELİRLERİNDEN ALINACAK	
5	3	9	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER PARA CEZALARI	2560 Sayılı Kanun
5	9	1	1	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	
5	9	1	6	KIŞILERDEN ALACAKLAR	2560 Sayılı Kanun
5	9	1	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2560 Sayılı Kanun
9	3	1	1	MAL SATIŞ GELİRLERİ	

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLERİN YASAL DAYANAGI C CETVELİ

GELİR KODU				AÇIKLAMA	YASAL DAYANAK
I	II	III	IV		
9	3	1	2	HİZMET GELİRLERİ	
9	5	3	9	DIĞER PARA CEZALARI	
9	5	9	1	DIĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	



T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

Bütçe Yılı : 2019
Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kurumsal Kod : 466503
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ		
							BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019	İZLEYEN 1. YIL 2020	İZLEYEN 2. YIL 2021
I	II	III	IV	V	VI				
1						PERSONEL GIDERLERİ	27.911.000,00	30.702.100,00	33.772.310,00
1	1					MEMURLAR	7.770.000,00	8.547.000,00	9.401.700,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.979.000,00	5.476.900,00	6.024.590,00
1	3					İŞÇİLER	14.840.000,00	16.324.000,00	17.956.400,00
1	4					GEÇİCİ PERSONEL	2.000,00	2.200,00	2.420,00
1	5					DiĞER PERSONEL	320.000,00	352.000,00	387.200,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	4.633.500,00	5.096.850,00	5.606.535,00
2	1					MEMURLAR	1.111.500,00	1.222.650,00	1.344.915,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	806.000,00	886.600,00	975.260,00
2	3					İŞÇİLER	2.513.000,00	2.764.300,00	3.040.730,00
2	4					GEÇİCİ PERSONEL	201.000,00	221.100,00	243.210,00
2	5					DiĞER PERSONEL	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	113.554.500,00	124.909.950,00	137.400.945,00
3	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	36.997.000,00	40.696.700,00	44.766.370,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.436.490,00	13.680.139,00	15.048.152,90
3	3					YOLLUKLAR	310.000,00	341.000,00	375.100,00
3	4					GÖREV GİDERLERİ	219.000,00	240.900,00	264.990,00
3	5					HİZMET ALIMLARI	59.685.010,00	65.653.511,00	72.218.862,10
3	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	85.000,00	93.500,00	102.850,00
3	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	3.644.000,00	4.008.400,00	4.409.240,00
3	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	167.000,00	183.700,00	202.070,00
3	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	11.000,00	12.100,00	13.310,00
4						FAİZ GİDERLERİ	5.600.000,00	6.160.000,00	6.776.000,00
4	2					DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.600.000,00	6.160.000,00	6.776.000,00
5						CARI TRANSFERLER	1.509.000,00	1.659.900,00	1.825.890,00
5	1					GÖREV ZARARLARI	3.000,00	3.300,00	3.630,00
5	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	1.502.000,00	1.652.200,00	1.817.420,00
5	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.000,00	4.400,00	4.840,00
6						SERMAYE GİDERLERİ	125.916.000,00	138.507.600,00	152.358.360,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	3.665.000,00	4.031.500,00	4.434.650,00
6	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.757.000,00	1.932.700,00	2.125.970,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ		
I	II	III	IV	V	VI		BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019	İZLEYEN 1. YIL 2020	İZLEYEN 2. YIL 2021
6	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	93.813.000,00	103.194.300,00	113.513.730,00
6	6					MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.118.000,00	1.229.800,00	1.352.780,00
6	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.237.000,00	17.860.700,00	19.646.770,00
6	8					STOK ALIMLARI	1.325.000,00	1.457.500,00	1.603.250,00
6	9					DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00	1.100,00	1.210,00
7						SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00	11.000,00	12.100,00
7	2					YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00	11.000,00	12.100,00
8						BORÇ VERME	116.000,00	127.600,00	140.360,00
8	1					YURTIÇI BORÇ VERME	116.000,00	127.600,00	140.360,00
9						YEDEK ÖDENEKLER	17.200.000,00	18.920.000,00	20.812.000,00
9	1					PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
9	3					YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
9	6					YEDEK ÖDENEK	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
9	7					YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
9	9					DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	200.000,00	220.000,00	242.000,00
TOPLAM							296.450.000,00	326.095.000,00	358.704.500,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL KOD : 46.65.03.02

Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

- Genel Müdürün ziyaret ve randevularını düzenlemek,
- Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile katılacağı toplantılarda gerekli organizasyonu yapmak,
- Genel Müdürün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek,
- Özel Kalem Müdürlüğü taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak, gelen ve giden evrak akışını sağlamak,
- Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650302
Son Kurumsal Kısakod : 46650302
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	2.297.000,00
46	65																Van İli	2.297.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	2.297.000,00
46	65	3	2														Özel Kalem Müdürlüğü	2.297.000,00
46	65	3	2			1											GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.297.000,00
46	65	3	2			1	1	0									Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali	2.297.000,00
46	65	3	2			1	1	1									Yasama ve yürütme organları hizmetleri	2.297.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5								Mahali İdareler	2.297.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	1							PERSONEL GIDERLERİ	1.456.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	1	1						MEMURLAR	660.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	1	2						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	106.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	1	3						İŞÇİLER	370.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	1	5						DiĞER PERSONEL	320.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	2							SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	181.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	2	1						MEMURLAR	80.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	2	2						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	21.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	2	3						İŞÇİLER	80.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	3							MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	625.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	3	2						TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	79.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	3	3						YOLLUKLAR	36.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	3	5						HİZMET ALIMLARI	430.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	3	6						TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	80.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	6							SERMAYE GIDERLERİ	35.000,00
46	65	3	2			1	1	1	5	6	1						MAMUL MAL ALIMLARI	35.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI: Özel Kalem Müdürlüğü
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

EKONOMİK SIFILANDIRMA	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
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1	PERSONEL GIDERLERİ	364.000,00	0,25	364.000,00	0,25	364.000,00	0,25	364.000,00	0,25	1.456.000,00
1 1	MEMURLAR	165.000,00	0,25	165.000,00	0,25	165.000,00	0,25	165.000,00	0,25	660.000,00
1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	26.500,00	0,25	26.500,00	0,25	26.500,00	0,25	26.500,00	0,25	106.000,00
1 3	İŞÇİLER	92.500,00	0,25	92.500,00	0,25	92.500,00	0,25	92.500,00	0,25	370.000,00
1 5	Diğer PERSONEL	80.000,00	0,25	80.000,00	0,25	80.000,00	0,25	80.000,00	0,25	320.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.250,00	0,25	45.250,00	0,25	45.250,00	0,25	45.250,00	0,25	181.000,00
2 1	MEMURLAR	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	80.000,00
2 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.250,00	0,25	5.250,00	0,25	5.250,00	0,25	5.250,00	0,25	21.000,00
2 3	İŞÇİLER	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	80.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	156.250,00	0,25	156.250,00	0,25	156.250,00	0,25	156.250,00	0,25	625.000,00
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.750,00	0,25	19.750,00	0,25	19.750,00	0,25	19.750,00	0,25	79.000,00
3 3	YOLLUKLAR	9.000,00	0,25	9.000,00	0,25	9.000,00	0,25	9.000,00	0,25	36.000,00
3 5	HİZMET ALIMLARI	107.500,00	0,25	107.500,00	0,25	107.500,00	0,25	107.500,00	0,25	430.000,00
3 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25	80.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	35.000,00
6 1	MAMUL MAL ALIMLARI	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	35.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ		574.250,00	0,00	574.250,00	0,00	574.250,00	0,00	574.250,00	0,00	2.297.000,00

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : Özel Kalem Müdürlüğü
 Kurumsal Kod : 46650302

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARI TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	1.456.000,00	181.000,00	625.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000,00
TOPLAM	1.456.000,00	181.000,00	625.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000,00

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜD.

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜD.
KURUMSAL KOD : 46.65.03.04

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

- İdarenin tüm personeli için işyeri sağlık ve güvenlik işlerini yürütmek, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu ve çalışmasını sağlamak, koruyucu hekimlik faaliyetlerini koordine etmek,
- Risk değerlendirme çalışmalarının yapılmasını planlamak ve sağlamak,
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili mevzuat gereğince eğitim almasına rehberlik etmek,
- Çalışanların sağlık gözetiminden geçirilmesi konusunda rehberlik yapmak,
- İş Sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatları takip etmek,
- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlere katılmak,
- Ramak kaza (kıl payı kurtulunan) kaza, olay, vaka vb. durumların kayıt altına alınması için destek sağlamak, rehberlik etmek.
- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında Genel Müdürlük çalışanlarının ihtiyaç duyduğu kişisel koruyucu donanım malzemeleri için diğer Daire başlıklarıyla koordinasyon kurup, teminini ve dağıtımını sağlamak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650304
Son Kurumsal Kısakod : 46650304
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	209.990,00
46	65																Van İli	209.990,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	209.990,00
46	65	3	4														İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	209.990,00
46	65	3	4			1											GENEL KAMU HİZMETLERİ	209.990,00
46	65	3	4			1	3	0									Genel Hizmetler	209.990,00
46	65	3	4			1	3	1									Genel personel hizmetleri	209.990,00
46	65	3	4			1	3	1		5							Mahali İdareler	209.990,00
46	65	3	4			1	3	1		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	115.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	1	1					MEMURLAR	94.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	1	3					İŞÇİLER	4.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	21.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	2	1					MEMURLAR	16.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	2	3					İŞÇİLER	3.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	62.990,00
46	65	3	4			1	3	1		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.990,00
46	65	3	4			1	3	1		5	3	3					YOLLUKLAR	3.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	46.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	11.000,00
46	65	3	4			1	3	1		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	11.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI: İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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 GIDERLERİ	28.750,00	0,25	28.750,00	0,25	28.750,00	0,25	28.750,00	0,25	115.000,00
1	1					MEMURLAR	23.500,00	0,25	23.500,00	0,25	23.500,00	0,25	23.500,00	0,25	94.000,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	17.000,00
1	3					İŞÇİLER	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	4.000,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.250,00	0,25	5.250,00	0,25	5.250,00	0,25	5.250,00	0,25	21.000,00
2	1					MEMURLAR	4.000,00	0,25	4.000,00	0,25	4.000,00	0,25	4.000,00	0,25	16.000,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
2	3					İŞÇİLER	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	3.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.747,50	0,25	15.747,50	0,25	15.747,50	0,25	15.747,50	0,25	62.990,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.497,50	0,25	3.497,50	0,25	3.497,50	0,25	3.497,50	0,25	13.990,00
3	3					YOLLUKLAR	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	3.000,00
3	5					HİZMET ALIMLARI	11.500,00	0,25	11.500,00	0,25	11.500,00	0,25	11.500,00	0,25	46.000,00
6						SERMAYE GİDERLERİ	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	11.000,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	11.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ							52.497,50	0,30	52.497,50	0,30	52.497,50	0,30	52.497,50	0,30	209.990,00
GENEL TOPLAM							52.497,50	0,30	52.497,50	0,30	52.497,50	0,30	52.497,50	0,30	209.990,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
 Kurumsal Kod : 46650304

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	ACIKLAMA	PERSONEL GIDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	FAİZ GIDERLERİ	CARI TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	115.000,00	21.000,00	62.990,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	115.000,00	21.000,00	62.990,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
										209.990,00
										209.990,00

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.05

İnsan Kaynakları Eğitim ve Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) VASKİ'nin İnsan Kaynakları politikasının belirlenmesinde gerekli çalışmaları yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, çalışanların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak,

b) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

c) 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği Genel Kurul'da görüşülmesi tespit edilen konuların Genel Kurul'a sunulmasını sağlamak,

ç) Genel Kurulda görüşülmesi tespit edilen konuların belirlenip Genel Kurula sunulması ve Genel Kurulda alınan kararları takip ederek ilgili birimlere tebliğ etmek,

d) Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin (Memur, Daimi İşçi ve Sözleşmeli Personel) kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, terfi, nakil, istifa, çıkış ve emeklilik işlemleri, her türlü izin ve hastalık işlemleri, mal bildirimini, intibak, borçlandırma, icra işlemleri, özlük ve sicil dosyalarının düzenlenmesi, saklanması, çalışanlara verilecek aylık ve günlük ücretler, ikramiyeler yan ödeme ve tazminatlar ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

e) Norm kadro esasları dahilinde Genel Müdürlüğünün idari örgütlenmesinin işlev ve konumuna uygun şekilde yapılandırılmasını sağlamak amacıyla kadro çalışmalarını yapmak, idare bünyesinde bulunan birimlerin hizmetlerinin kesintisiz devamını sağlamak için personel planlaması yapmak, gerektiğinde kadrolu veya sözleşmeli personel ihtiyacını tespit etmek,

f) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, yapılan sözleşmelerin uygulanmasını, iş uyuşmazlıklarının çözümünü, kanunların öngördü-

ğü kurallar ile sözleşmeler gereği oluşturulması gereken kurulların çalışmasını ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

g) İdare personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ğ) Disiplin ve etik komisyonlarının oluşumu, işleyişi ve kararlarının uygulanmasını sağlamak,

h) Çalışanların Eğitim ihtiyaç analizlerini tespit ederek programlamak, eğitim ve geliştirme programlarını yürütmek, izlemek ve değerlendirmek,

ı) Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturmak, motivasyon araçları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

ii) Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin staj işlerini yürütmek,

j) Bilgi edinme hakkı kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlarının görev ve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

k) Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin, idarenin genel evrak kaydına alınmasını; diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan Daire Başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,

l) Genel Müdür veya yetkilendirdiği müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650305
Son Kurumsal Kısakod : 46650305
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	1.050.000,00
46	65																Van İli	1.050.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	1.050.000,00
46	65	3	5														İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanlığı	1.050.000,00
46	65	3	5			1											GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.050.000,00
46	65	3	5			1	3	0									Genel Hizmetler	1.050.000,00
46	65	3	5			1	3	1									Genel personel hizmetleri	1.050.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5							Mahali İdareler	1.050.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	640.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	1	1					MEMURLAR	392.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	1	3					İŞÇİLER	233.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	1	4					GEÇİCİ PERSONEL	2.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	97.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	2	1					MEMURLAR	48.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	2	3					İŞÇİLER	47.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	269.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	3	3					YOLLUKLAR	38.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	3	4					GÖREV GIDERLERİ	17.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	158.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	32.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	3	9					TEDAVİ VE CENAZE GIDERLERİ	11.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	44.000,00
46	65	3	5			1	3	1		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	44.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanlığı
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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 GIDERLERİ	160.000,00	0,25	160.000,00	0,25	160.000,00	0,25	160.000,00	0,25	640.000,00
1	1					MEMURLAR	98.000,00	0,25	98.000,00	0,25	98.000,00	0,25	98.000,00	0,25	392.000,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	13.000,00
1	3					İŞÇİLER	58.250,00	0,25	58.250,00	0,25	58.250,00	0,25	58.250,00	0,25	233.000,00
1	4					GEÇİCİ PERSONEL	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.250,00	0,25	24.250,00	0,25	24.250,00	0,25	24.250,00	0,25	97.000,00
2	1					MEMURLAR	12.000,00	0,25	12.000,00	0,25	12.000,00	0,25	12.000,00	0,25	48.000,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
2	3					İŞÇİLER	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	47.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.250,00	0,25	67.250,00	0,25	67.250,00	0,25	67.250,00	0,25	269.000,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	13.000,00
3	3					YOLLUKLAR	9.500,00	0,25	9.500,00	0,25	9.500,00	0,25	9.500,00	0,25	38.000,00
3	4					GÖREV GİDERLERİ	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	17.000,00
3	5					HİZMET ALIMLARI	39.500,00	0,25	39.500,00	0,25	39.500,00	0,25	39.500,00	0,25	158.000,00
3	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	8.000,00	0,25	8.000,00	0,25	8.000,00	0,25	8.000,00	0,25	32.000,00
3	9					TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	11.000,00
6						SERMAYE GİDERLERİ	11.000,00	0,25	11.000,00	0,25	11.000,00	0,25	11.000,00	0,25	44.000,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	11.000,00	0,25	11.000,00	0,25	11.000,00	0,25	11.000,00	0,25	44.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ							262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	1.050.000,00
GENEL TOPLAM							262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	1.050.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanlığı
 Kurumsal Kod : 46650305

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	640.000,00	97.000,00	269.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	640.000,00	97.000,00	269.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.10

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

- Merkezi otomasyon sisteminde oluşan donanım ve yazılım problemlerinin çözülmesini ve işler halde tutulmasını sağlamak,
- VASKİ'nin hizmet alanı ile ilgili uygulama yazılımları projelerini geliştirmek veya bunların temin edilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunmak,
- Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizinin yapılmasını, yazılımlarının hazırlanmasını ve işlemlerin otomasyon ortamında yürütülür hale getirilmesini sağlamak,
- Otomasyon sistemi veri tabanının otomatik güncellenmesini sağlamak, belirli periyotlarla yedeğini almak, korunmasını sağlamak,
- Mevcut ağ sisteminin çalışır halde tutulmasını ve çıkan sorunları giderilmesini sağlamak,
- VASKİ'nin telsiz, telefon GSM ve tüm iletişim sistemlerinin kurulumunu, bakımını onarımını işletmesini yapmak veya yaptırmak,
- Otomasyon sistemindeki uygulama yazılımlarının birimlerin ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmesini sağlamak,
- Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışının yapılmasını sağlamak,
- Kullanıcılara eğitim vermesini ve kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek verilmesini sağlamak,
- Birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş, toner ve benzeri gibi gereksinimlerinin tespiti, temini ve dağıtımını sağlamak,
- Bilgi Teknolojiler ve Uygulamaları ile desteklenen Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak,
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumluluk alanına giren konularda, Kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesine ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
- Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin, idarenin genel evrak kaydına alınmasını; diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,
- Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650310
Son Kurumsal Kısakod : 46650310
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	3.700.000,00
46	65																Van İli	3.700.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	3.700.000,00
46	65	3	10														Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.700.000,00
46	65	3	10			1											GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.700.000,00
46	65	3	10			1	3	0									Genel Hizmetler	3.700.000,00
46	65	3	10			1	3	9									Diğer genel hizmetler	3.700.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5							Mahali İdareler	3.700.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	874.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	1	1					MEMURLAR	427.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	311.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	1	3					İŞÇİLER	136.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	126.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	2	1					MEMURLAR	50.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	46.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	2	3					İŞÇİLER	30.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	480.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	97.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	3	3					YOLLUKLAR	2.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	125.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	3	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	256.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	2.220.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	1.320.000,00
46	65	3	10			1	3	9		5	6	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	900.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Birim Adı :

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	
								Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran		
I	II	III	IV	V	VI												
1						PERSONEL GIDERLERİ	218.500,00	0,25	218.500,00	0,25	218.500,00	0,25	218.500,00	0,25	218.500,00	0,25	874.000,00
1	1					MEMURLAR	106.750,00	0,25	106.750,00	0,25	106.750,00	0,25	106.750,00	0,25	106.750,00	0,25	427.000,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	77.750,00	0,25	77.750,00	0,25	77.750,00	0,25	77.750,00	0,25	77.750,00	0,25	311.000,00
1	3					İŞÇİLER	34.000,00	0,25	34.000,00	0,25	34.000,00	0,25	34.000,00	0,25	34.000,00	0,25	136.000,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	31.500,00	0,25	31.500,00	0,25	31.500,00	0,25	31.500,00	0,25	31.500,00	0,25	126.000,00
2	1					MEMURLAR	12.500,00	0,25	12.500,00	0,25	12.500,00	0,25	12.500,00	0,25	12.500,00	0,25	50.000,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.500,00	0,25	11.500,00	0,25	11.500,00	0,25	11.500,00	0,25	11.500,00	0,25	46.000,00
2	3					İŞÇİLER	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	30.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	120.000,00	0,25	120.000,00	0,25	120.000,00	0,25	120.000,00	0,25	120.000,00	0,25	480.000,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.250,00	0,25	24.250,00	0,25	24.250,00	0,25	24.250,00	0,25	24.250,00	0,25	97.000,00
3	3					YOLLUKLAR	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
3	5					HİZMET ALIMLARI	31.250,00	0,25	31.250,00	0,25	31.250,00	0,25	31.250,00	0,25	31.250,00	0,25	125.000,00
3	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	64.000,00	0,25	64.000,00	0,25	64.000,00	0,25	64.000,00	0,25	64.000,00	0,25	256.000,00
6						SER MAYE GIDERLERİ	555.000,00	0,25	555.000,00	0,25	555.000,00	0,25	555.000,00	0,25	555.000,00	0,25	2.220.000,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	330.000,00	0,25	330.000,00	0,25	330.000,00	0,25	330.000,00	0,25	330.000,00	0,25	1.320.000,00
6	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	225.000,00	0,25	225.000,00	0,25	225.000,00	0,25	225.000,00	0,25	225.000,00	0,25	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE GIDERLERİ							925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	3.700.000,00
GENEL TOPLAM							925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	3.700.000,00

Meclisce Onaylanan Teklif

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 Kurumsal Kod : 46650310

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	AÇIKLAMA	PERSONEL GIDERLERİ	SOS. GDV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	874.000,00	126.000,00	480.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	874.000,00	126.000,00	480.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.11

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

MADDE 29- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

- Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek,
- İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak,
- VASKİ Genel Müdürlüğüne ait malzemeleri ambara giriş ve çıkış muamelelerinin yapılmasını stok kontrolü ve hareketleri ile ambar hizmetleri iş ve işlemlerini yürütmek,
- İdarenin tasarrufundaki taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatlar gereği yürütmek ve idarenin sahip olduğu ve kullanımında olan taşınırlar kayıt altına almak (TİF) ,
- İhtiyaç fazlası, kullanma imkanı kalmayan malzemeleri ve hurda malzemeleri tespit ederek hurdaya ayırmak,
- İdarece satın alınan malzemelerin teslim ve teslim işlemlerini yapmak,
- Araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek,
- Çalışanların yemek, giyecek, koruyucu ve temizlik malzeme alımı işlerini mevzuat çerçevesinde yürütmek,
- İdarenin tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak, sicil kayıtların yapılması ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
- İdarenin yıllık kiralık araç ihtiyacı tespitini ve teminini yapmak,
- Genel Müdürlük bünyesinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan

araçların satın alma, kiralama vs. işler için her türlü planlama ve sözleşmelerini hazırlamak,

- Akaryakıt alımını ve dağıtımını sağlamak,
- Genel Müdürlüğünün sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, sivil savunma konusuna ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, seferberlik halinde genel müdürlükçe verilecek görevleri, tanzim ve zamanında koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı koruma tedbirlerini almak üzere makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak,
- VASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm depo, bina ve tesislerin koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek,
- 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükümlerine uygun olarak özel güvenlik hizmeti alımlarının ihale işlemlerini yapmak, sözleşmeyi yürütmek ve görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlığının görev sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
- Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin idarenin genel evrak kaydına alınmasını, diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlarına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,
- Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İlk Kurumsal Kısakod : 46650311
 Son Kurumsal Kısakod : 46650311
 İlk Ekonomik Kısakod : 01
 Son Ekonomik Kısakod : 09999

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	73.317.000,00
46	65																Van İli	73.317.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	73.317.000,00
46	65	3	11														Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	73.317.000,00
46	65	3	11			1											GENEL KAMU HİZMETLERİ	73.317.000,00
46	65	3	11			1	3	0									Genel Hizmetler	73.317.000,00
46	65	3	11			1	3	9									Diğer genel hizmetler	73.317.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5							Mahali İdareler	73.317.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	2.514.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	1	1					MEMURLAR	788.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	316.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	1	3					İŞÇİLER	1.410.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	396.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	2	1					MEMURLAR	101.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	50.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	2	3					İŞÇİLER	42.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	2	4					GEÇİCİ PERSONEL	201.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	2	5					DİĞER PERSONEL	2.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	67.188.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	652.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.553.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3	3					YOLLUKLAR	34.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	57.095.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3	6					TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	4.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	760.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	3	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	90.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	5						CARI TRANSFERLER	1.500.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	5	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	1.500.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	1.719.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	723.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	6	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	17.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	965.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	6	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	12.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	6	8					STOK ALIMLARI	1.000,00
46	65	3	11			1	3	9		5	6	9					DİĞER SERMAYE GIDERLERİ	1.000,00

KURUM ADI : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Birim Adı :

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Meclisce Onaylanan Teklif

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 GIDERLERİ	628.500,00	0,25	628.500,00	0,25	628.500,00	0,25	628.500,00	0,25	2.514.000,00
1	1					MEMURLAR	197.000,00	0,25	197.000,00	0,25	197.000,00	0,25	197.000,00	0,25	788.000,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	79.000,00	0,25	79.000,00	0,25	79.000,00	0,25	79.000,00	0,25	316.000,00
1	3					İŞÇİLER	352.500,00	0,25	352.500,00	0,25	352.500,00	0,25	352.500,00	0,25	1.410.000,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	99.000,00	0,25	99.000,00	0,25	99.000,00	0,25	99.000,00	0,25	396.000,00
2	1					MEMURLAR	25.250,00	0,25	25.250,00	0,25	25.250,00	0,25	25.250,00	0,25	101.000,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.500,00	0,25	12.500,00	0,25	12.500,00	0,25	12.500,00	0,25	50.000,00
2	3					İŞÇİLER	10.500,00	0,25	10.500,00	0,25	10.500,00	0,25	10.500,00	0,25	42.000,00
2	4					GEÇİCİ PERSONEL	50.250,00	0,25	50.250,00	0,25	50.250,00	0,25	50.250,00	0,25	201.000,00
2	5					DIĞER PERSONEL	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1,00	400.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	16.697.000,00	0,25	16.697.000,00	0,25	16.697.000,00	0,25	16.697.000,00	0,25	66.788.000,00
3	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	163.000,00	0,25	163.000,00	0,25	163.000,00	0,25	163.000,00	0,25	652.000,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.138.250,00	0,25	2.138.250,00	0,25	2.138.250,00	0,25	2.138.250,00	0,25	8.553.000,00
3	3					YOLLUKLAR	8.500,00	0,25	8.500,00	0,25	8.500,00	0,25	8.500,00	0,25	34.000,00
3	5					HİZMET ALIMLARI	14.273.750,00	0,25	14.273.750,00	0,25	14.273.750,00	0,25	14.273.750,00	0,25	57.095.000,00
3	6					TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	4.000,00
3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1,00	400.000,00
3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	90.000,00	0,25	90.000,00	0,25	90.000,00	0,25	90.000,00	0,25	360.000,00
3	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	22.500,00	0,25	22.500,00	0,25	22.500,00	0,25	22.500,00	0,25	90.000,00
5						CARI TRANSFERLER	375.000,00	0,25	375.000,00	0,25	375.000,00	0,25	375.000,00	0,25	1.500.000,00
5	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	375.000,00	0,25	375.000,00	0,25	375.000,00	0,25	375.000,00	0,25	1.500.000,00
6						SERMAYE GIDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	1,00	941.000,00
6						SERMAYE GIDERLERİ	194.500,00	0,25	194.500,00	0,25	194.500,00	0,25	194.500,00	0,25	778.000,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	180.750,00	0,25	180.750,00	0,25	180.750,00	0,25	180.750,00	0,25	723.000,00
6	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	17.000,00
6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	1,00	941.000,00
6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	6.000,00	0,25	6.000,00	0,25	6.000,00	0,25	6.000,00	0,25	24.000,00
6	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	12.000,00
6	8					STOK ALIMLARI	250,00	0,25	250,00	0,25	250,00	0,25	250,00	0,25	1.000,00
6	9					DIĞER SERMAYE GIDERLERİ	250,00	0,25	250,00	0,25	250,00	0,25	250,00	0,25	1.000,00
TOPLAM BÜTÇE GIDERLERİ							17.994.000,00	0,00	17.994.000,00	0,00	17.994.000,00	0,00	19.335.000,00	0,00	73.317.000,00
GENEL TOPLAM							17.994.000,00	0,00	17.994.000,00	0,00	17.994.000,00	0,00	19.335.000,00	0,00	73.317.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
Kurum Adı : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Kurumsal Kod : 46650311

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	2.514.000,00	396.000,00	67.188.000,00	0,00	1.500.000,00	1.719.000,00	0,00	0,00	0,00	73.317.000,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ										
TOPLAM	2.514.000,00	396.000,00	67.188.000,00	0,00	1.500.000,00	1.719.000,00	0,00	0,00	0,00	73.317.000,00

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.20

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

- a)İdarenin merkez ve bağlı işyerlerinde, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek,
 - b)Genel Müdür'ün "konunun kapsamını belirten emri ve onayı üzerine" İdarenin merkez kuruluşu ile bağlı işyerlerinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
 - c)Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu yönünden birimlerin teftişi için program hazırlamak ve bu programa istinaden teftişini yapmak,
 - ç)Teftiş sonucunda gerekli görülen hususlarda ilgili birimlere öneriler sunmak,
 - d)İnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldığında Genel Müdür'den soruşturma onayı alarak soruşturmasını yapmak,
 - e)Müfettişler tarafından yapılan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını esas ve usul bakımından inceleyerek neticeleri üzerinde gerekli işlemleri yapmak,
 - f)Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak,
- (2)Teftiş işlemlerinin Genel Müdürlük adına yürütülmesi nedeniyle istenecek bilgi, belge ve görüşler; danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırılır.
- (3)Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650320
Son Kurumsal Kısakod : 46650320
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINAN S TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	90.000,00
46	65																Van İli	90.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	90.000,00
46	65	3	20														Teftiş Kurulu Başkanlığı	90.000,00
46	65	3	20			6											İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	90.000,00
46	65	3	20			6	3	0									Su Temini İşleri ve Hizmetleri	90.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5							Mahali İdareler	90.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	71.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	1	1					MEMURLAR	43.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	1	3					İŞÇİLER	8.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	7.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	2	1					MEMURLAR	2.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	2	3					İŞÇİLER	3.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	7.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	2.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	5.000,00
46	65	3	20			6	3	0		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	5.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : Teftiş Kurulu Başkanlığı
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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 GIDERLERİ	17.750,00	0,25	17.750,00	0,25	17.750,00	0,25	17.750,00	0,25	71.000,00
1	1					MEMURLAR	10.750,00	0,25	10.750,00	0,25	10.750,00	0,25	10.750,00	0,25	43.000,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	20.000,00
1	3					İŞÇİLER	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	2.000,00	0,25	8.000,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.750,00	0,25	1.750,00	0,25	1.750,00	0,25	1.750,00	0,25	7.000,00
2	1					MEMURLAR	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
2	3					İŞÇİLER	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	3.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.750,00	0,25	1.750,00	0,25	1.750,00	0,25	1.750,00	0,25	7.000,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	5.000,00
3	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
6						SERMAYE GİDERLERİ	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	5.000,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ							22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	90.000,00
GENEL TOPLAM							22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	90.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı 2019
Kurum Adı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Kod 46650320

Meclisçe Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
6	71.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	71.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
KURUMSAL KOD : 46.65.03.24

Hukuk Müşavirliği'nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

- Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek konular hakkında mütalaa vermek hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,
 - İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
 - Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh tekliflerini gerektiren durumlar için Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,
 - Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,
 - İdarenin görevlerine ait ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,
 - Teftiş ve tahkik konusu olmuş olayla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak,
 - Genel Müdürlüğe gelen adli tebligatları almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,
 - Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,
 - Dava ve icra takipleri ve sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak,
 - Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek,
 - Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,
- (2) Hukuk işlerinin süreli olması ve hızlı yürütülmesi zorunlu olduğundan Hukuk Müşavirliğince istenecek bilgi, evrak ve görüşler ilgili Birimler tarafından ivedilikle müşavirliğe ulaştırılır.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650324
Son Kurumsal Kısakod : 46650324
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	600.000,00
46	65																Van İli	600.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	600.000,00
46	65	3	24														Hukuk Müşavirliği	600.000,00
46	65	3	24			1											GENEL KAMU HİZMETLERİ	600.000,00
46	65	3	24			1	3	0									Genel Hizmetler	600.000,00
46	65	3	24			1	3	9									Diğer genel hizmetler	600.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5							Mahali İdareler	600.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	319.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	1	1					MEMURLAR	5.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	314.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	57.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	2	1					MEMURLAR	2.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	55.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	219.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	4.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	3	3					YOLLUKLAR	15.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	3	4					GÖREV GIDERLERİ	187.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	3.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE	10.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	5.000,00
46	65	3	24			1	3	9		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	5.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : Hukuk Müşavirliği
Birim Adı : Birim Teklifi

Meclisce Onaylanan Teklif

I	II	III	IV	V	VI	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
								Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1							PERSONEL GIDERLERİ	79.750,00	0,25	79.750,00	0,25	79.750,00	0,25	79.750,00	0,25	319.000,00
1	1						MEMURLAR	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	5.000,00
1	2						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	78.500,00	0,25	78.500,00	0,25	78.500,00	0,25	78.500,00	0,25	314.000,00
2							SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.250,00	0,25	14.250,00	0,25	14.250,00	0,25	14.250,00	0,25	57.000,00
2	1						MEMURLAR	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
2	2						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.750,00	0,25	13.750,00	0,25	13.750,00	0,25	13.750,00	0,25	55.000,00
3							MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.750,00	0,25	54.750,00	0,25	54.750,00	0,25	54.750,00	0,25	219.000,00
3	2						TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	4.000,00
3	3						YOLLUKLAR	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	15.000,00
3	4						GÖREV GİDERLERİ	46.750,00	0,25	46.750,00	0,25	46.750,00	0,25	46.750,00	0,25	187.000,00
3	5						HİZMET ALIMLARI	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	3.000,00
3	7						MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	10.000,00
6							SERMAYE GİDERLERİ	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	5.000,00
6	1						MAMUL MAL ALIMLARI	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ								150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	600.000,00
GENEL TOPLAM								150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	600.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
Kurum Adı : Hukuk Müşavirliği
Kurumsal Kod : 46650324

Meclisçe Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GIDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	319.000,00	57.000,00	219.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ										
TOPLAM	319.000,00	57.000,00	219.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL KOD : 46.65.03.25

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

- Basın ve Halkla İlişkiler birimine gelen her türlü talep ve şikayeti değerlendirilip sonuçlandırılmak üzere birime iletmek ve takibini yapmak,
- İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan İdare ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak,
- İdarenin faaliyetleri hakkında basını bilgilendirmek,
- İdare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını sağlamak,
- Basın toplantılarının, açılış ve temel atma organizasyonlarının tertip edilmesini işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
- İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberleri dijital ortamda arşivlemek,
- İdarenin diğer kurum ve kuruluşlar ile iletişimini sağlayacak bilgileri temin ederek güncellemek, idarenin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden halkın haberdar edilmesini sağlamak,
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde idarenin faaliyetlerini yürütmek,
- İdarenin su kullanımında bilinçlendirme faaliyetlerinin mevcut web sitesi aracılığı ile içeriklerinin yönetimi ve güncellenmesini yapmak veya yaptırmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650325
Son Kurumsal Kısakod : 46650325
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	972.000,00
46	65																Van İli	972.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	972.000,00
46	65	3	25														BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE	972.000,00
46	65	3	25						1								GENEL KAMU HİZMETLERİ	972.000,00
46	65	3	25						1	1	0						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali	972.000,00
46	65	3	25						1	1	1						Yasama ve yürütme organları hizmetleri	972.000,00
46	65	3	25						1	1	1						Mahali İdareler	972.000,00
46	65	3	25						1	1	1						PERSONEL GIDERLERİ	299.000,00
46	65	3	25						1	1	1						MEMURLAR	73.000,00
46	65	3	25						1	1	1						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.000,00
46	65	3	25						1	1	1						İŞÇİLER	222.000,00
46	65	3	25						1	1	1						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	71.000,00
46	65	3	25						1	1	1						MEMURLAR	13.000,00
46	65	3	25						1	1	1						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.000,00
46	65	3	25						1	1	1						İŞÇİLER	56.000,00
46	65	3	25						1	1	1						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	592.000,00
46	65	3	25						1	1	1						TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	353.000,00
46	65	3	25						1	1	1						YOLLUKLAR	3.000,00
46	65	3	25						1	1	1						HİZMET ALIMLARI	230.000,00
46	65	3	25						1	1	1						TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	1.000,00
46	65	3	25						1	1	1						MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	5.000,00
46	65	3	25						1	1	1						SERMAYE GIDERLERİ	10.000,00
46	65	3	25						1	1	1						MAMUL MAL ALIMLARI	10.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1	PERSONEL GIDERLERİ	74.750,00	0,25	74.750,00	0,25	74.750,00	0,25	74.750,00	0,25	299.000,00
1 1	MEMURLAR	18.250,00	0,25	18.250,00	0,25	18.250,00	0,25	18.250,00	0,25	73.000,00
1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	4.000,00
1 3	İŞÇİLER	55.500,00	0,25	55.500,00	0,25	55.500,00	0,25	55.500,00	0,25	222.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	17.750,00	0,25	17.750,00	0,25	17.750,00	0,25	17.750,00	0,25	71.000,00
2 1	MEMURLAR	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	3.250,00	0,25	13.000,00
2 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
2 3	İŞÇİLER	14.000,00	0,25	14.000,00	0,25	14.000,00	0,25	14.000,00	0,25	56.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	148.000,00	0,25	148.000,00	0,25	148.000,00	0,25	148.000,00	0,25	592.000,00
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	88.250,00	0,25	88.250,00	0,25	88.250,00	0,25	88.250,00	0,25	353.000,00
3 3	YOLLUKLAR	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	3.000,00
3 5	HİZMET ALIMLARI	57.500,00	0,25	57.500,00	0,25	57.500,00	0,25	57.500,00	0,25	230.000,00
3 6	TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	250,00	0,25	250,00	0,25	250,00	0,25	250,00	0,25	1.000,00
3 7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	1.250,00	0,25	5.000,00
6	SERMAYE GIDERLERİ	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	10.000,00
6 1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	10.000,00
TOPLAM BÜTÇE GIDERLERİ		243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	972.000,00
GENEL TOPLAM		243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	972.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
 Kurumsal Kod : 46650325

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	299.000,00	71.000,00	592.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
	299.000,00	71.000,00	592.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.30

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

- Yeni abone kaydı ve abonelikten çıkma gibi her türlü abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, tüketilen suyu ve atık su miktarlarını tespit etmek ve bunların tahakkukunu yapıp faturaların abonelere tebliğ edilmesini sağlamak,
- Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,
- Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalışır halde bulunmasını, arızalı sayaçların yeni veya yenilenmiş sayaçla değiştirilmesini bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak,
- Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak ve abonelere ait istatistiksel bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak,
- Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla gerekli etüt ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak,
- Borçlu olan abonelerin suyunu kesmek, ödeme yapıldığında suyunu açmak, borcun ödenmemesi durumunda gerekli yasal işlemleri başlatılması amacıyla evrakların ilgili birime tevdiini sağlamak,
- Takibi neticesinde tahsili mümkün olmayan VASKİ alacaklarının icra yoluyla tahsili işlemlerini yürütmek, gerektiğinde bu işlemleri serbest Avukatlar vasıtasıyla yapmak,
- Usulsüz ve kaçak su kullanan abonelerin tespitini yapmak,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu uyarınca, daire başkanlığı ile ilgili, harcama sürecinde Harcama Yetkilisi olarak tahakkuk verilen emri ve buna bağlı evrak kontrol ederek imzalamak,
- Daire Başkanlığı ile ilgili, yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesini, gerçekçi bir şekilde hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlığının görev sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
- Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin idarenin genel evrak kaydına alınmasını; diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlarına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,
- Abone sözleşmelerini Genel Müdür adına imzalamak,
- Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650330
Son Kurumsal Kısakod : 46650330
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	4.602.000,00
46	65																Van İli	4.602.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	4.602.000,00
46	65	3	30														Abone İşleri Daire Başkanlığı	4.602.000,00
46	65	3	30			6											İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	4.602.000,00
46	65	3	30			6	3	0									Su Temini İşleri ve Hizmetleri	4.602.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5							Mahali İdareler	4.602.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	2.187.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	1	1					MEMURLAR	827.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	95.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	1	3					İŞÇİLER	1.265.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	386.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	2	1					MEMURLAR	125.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	2	3					İŞÇİLER	246.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	209.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	81.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	3	3					YOLLUKLAR	30.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE	98.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	1.820.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	500.000,00
46	65	3	30			6	3	0		5	6	8					STOK ALIMLARI	1.320.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : Abone İşleri Daire Başkanlığı
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1	PERSONEL GIDERLERİ	546.750,00	0,25	546.750,00	0,25	546.750,00	0,25	546.750,00	0,25	2.187.000,00
1 1	MEMURLAR	206.750,00	0,25	206.750,00	0,25	206.750,00	0,25	206.750,00	0,25	827.000,00
1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	23.750,00	0,25	23.750,00	0,25	23.750,00	0,25	23.750,00	0,25	95.000,00
1 3	İŞÇİLER	316.250,00	0,25	316.250,00	0,25	316.250,00	0,25	316.250,00	0,25	1.265.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	96.500,00	0,25	96.500,00	0,25	96.500,00	0,25	96.500,00	0,25	386.000,00
2 1	MEMURLAR	31.250,00	0,25	31.250,00	0,25	31.250,00	0,25	31.250,00	0,25	125.000,00
2 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	15.000,00
2 3	İŞÇİLER	61.500,00	0,25	61.500,00	0,25	61.500,00	0,25	61.500,00	0,25	246.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	52.250,00	0,25	52.250,00	0,25	52.250,00	0,25	52.250,00	0,25	209.000,00
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.250,00	0,25	20.250,00	0,25	20.250,00	0,25	20.250,00	0,25	81.000,00
3 3	YOLLUKLAR	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	30.000,00
3 7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	24.500,00	0,25	24.500,00	0,25	24.500,00	0,25	24.500,00	0,25	98.000,00
6	SERMAYE GIDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1,00	1.320.000,00
6	SERMAYE GIDERLERİ	125.000,00	0,25	125.000,00	0,25	125.000,00	0,25	125.000,00	0,25	500.000,00
6 1	MAMUL MAL ALIMLARI	125.000,00	0,25	125.000,00	0,25	125.000,00	0,25	125.000,00	0,25	500.000,00
6 8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1,00	1.320.000,00
TOPLAM BÜTÇE GIDERLERİ		820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	2.140.500,00	0,00	4.602.000,00
GENEL TOPLAM		820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	2.140.500,00	0,00	4.602.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : Abone İşleri Daire Başkanlığı
 Kurumsal Kod : 46650330

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARI TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
6	2.187.000,00	386.000,00	209.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	4.602.000,00
TOPLAM	2.187.000,00	386.000,00	209.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	4.602.000,00

ARITMALAR TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : ARITMALAR TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.32

Arıtmalar Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

MADDE 34 - (1) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Mevcut ve yeni yapılacak Atıksu Arıtma Tesislerinde atık suların, ilgili deşarj standartlarına uygun şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarjını sağlamak,

b) İçme suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

c) Arıtma Tesislerinin işletimine dair her türlü mal ve hizmet alımlarını sağlamak,

ç) Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarının denetim ve kontrollerini yaparak "Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümlerini uygulamak,

d) Van Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediyeleri tarafından düzenlenen Gayri Sıhhi Müessese ruhsatlarına ilişkin yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge ve sair mevzuat esaslarına göre gerekli işlemleri yaptıktan sonra VASKİ Genel Müdürlüğü adına görüş bildirmek,

e) İhtiyaca binaen, idarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu vs) ve yeraltı su kaynak-

larından tüketime sunulan suyun klorlama işlerini yapmak veya yaptırmak ve denetimini sağlamak,

f) Daire Başkanlığının yatırım planı, performans programı ve bütçe planı vs. taslak çalışmalarını hazırlamak,

g) Arıtma Tesisleri işletimi ve Atıksu Ruhsat Denetim faaliyetlerine ilişkin gerekli laboratuvar çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,

ğ) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlığının görev sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

h) Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin idarenin genel evrak kaydına alınmasını, diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,

ı) Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650332
Son Kurumsal Kısakod : 46650332
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	6.768.000,00
46	65																Van İli	6.768.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	6.768.000,00
46	65	3	32														Arıtmalar Tesisleri Dairesi Başkanlığı	6.768.000,00
46	65	3	32			5											ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6.768.000,00
46	65	3	32			5	2	0									Atık Su Yönetimi Hizmetleri	6.768.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5							Mahali İdareler	6.768.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	1.846.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	1	1					MEMURLAR	323.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	415.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	1	3					İŞÇİLER	1.108.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	295.500,00
46	65	3	32			5	2	0		5	2	1					MEMURLAR	43.500,00
46	65	3	32			5	2	0		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	65.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	2	3					İŞÇİLER	187.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.411.500,00
46	65	3	32			5	2	0		5	3	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.295.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	808.500,00
46	65	3	32			5	2	0		5	3	3					YOLLUKLAR	11.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	210.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	1.087.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	1.215.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	190.000,00
46	65	3	32			5	2	0		5	6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	1.025.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : Aritmalar Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1	PERSONEL GIDERLERİ	461.500,00	0,25	461.500,00	0,25	461.500,00	0,25	461.500,00	0,25	1.846.000,00
1 1	MEMURLAR	80.750,00	0,25	80.750,00	0,25	80.750,00	0,25	80.750,00	0,25	323.000,00
1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	103.750,00	0,25	103.750,00	0,25	103.750,00	0,25	103.750,00	0,25	415.000,00
1 3	İŞÇİLER	277.000,00	0,25	277.000,00	0,25	277.000,00	0,25	277.000,00	0,25	1.108.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	73.875,00	0,25	73.875,00	0,25	73.875,00	0,25	73.875,00	0,25	295.500,00
2 1	MEMURLAR	10.875,00	0,25	10.875,00	0,25	10.875,00	0,25	10.875,00	0,25	43.500,00
2 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	16.250,00	0,25	16.250,00	0,25	16.250,00	0,25	16.250,00	0,25	65.000,00
2 3	İŞÇİLER	46.750,00	0,25	46.750,00	0,25	46.750,00	0,25	46.750,00	0,25	187.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	852.875,00	0,25	852.875,00	0,25	852.875,00	0,25	852.875,00	0,25	3.411.500,00
3 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	323.750,00	0,25	323.750,00	0,25	323.750,00	0,25	323.750,00	0,25	1.295.000,00
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	202.125,00	0,25	202.125,00	0,25	202.125,00	0,25	202.125,00	0,25	808.500,00
3 3	YOLLUKLAR	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	11.000,00
3 5	HİZMET ALIMLARI	52.500,00	0,25	52.500,00	0,25	52.500,00	0,25	52.500,00	0,25	210.000,00
3 7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	271.750,00	0,25	271.750,00	0,25	271.750,00	0,25	271.750,00	0,25	1.087.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	303.750,00	0,25	303.750,00	0,25	303.750,00	0,25	303.750,00	0,25	1.215.000,00
6 1	MAMUL MAL ALIMLARI	47.500,00	0,25	47.500,00	0,25	47.500,00	0,25	47.500,00	0,25	190.000,00
6 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	256.250,00	0,25	256.250,00	0,25	256.250,00	0,25	256.250,00	0,25	1.025.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ		1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	6.768.000,00
GENEL TOPLAM		1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	6.768.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : Arıtmalar Tesisleri Dairesi Başkanlığı
 Kurumsal Kod : 46650332

Meclise Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
5	1.846.000,00	295.500,00	3.411.500,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	6.768.000,00
TOPLAM	1.846.000,00	295.500,00	3.411.500,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	6.768.000,00

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.35

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

MADDE 32 - (1) İçme Suyu Dairesi Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırları dahilinde;
- a) Yerleşim alanında bulunan VASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait içme suyu şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
- b) İçme suyu abone bağlantılarını yapmak veya yaptırmak ve bu tür işlemlerin tahakkukunu sağlamak,
- c) İmkanları dahilinde yapamayacağı, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesine ilişkin gerekli tespitleri yapmak ve yeniden imalatına dair Plan Proje ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı'na bildirmek,
- ç) Aboneye, içme ve kullanma amaçlı sunulan suların dezenfeksiyon (Klorlama) işlemini yapmak veya yaptırmak,
- d) İçme suyu terfi istasyonları ve depolarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
- e) VASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait tüm tesisler terfi istasyonları ve depolarının elektrik aboneliklerinin kontrolü ile denetimlerinin yapılması ve enerji bedellerinin karşılanmasını sağlamak,
- f) Görev ve sorumluluk alanı dahilindeki hizmetlerin

sağlıklı yürütülmesi açısından, ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımının yapılabilmesini sağlamak,

g) İçme Suyu Dairesi Başkanlığının yatırım planı, performans programı ve bütçe planı vs. taslak çalışmalarını hazırlamak,

ğ) Yeni hizmet yılı öncesi ilgili Tarife cetvellerini hazırlamak,

h) İçme suyu sisteminde su kaçak oranını en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlığının görev sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

i) Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin idarenin genel evrak kaydına alınmasını, diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,

j) Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650335
Son Kurumsal Kısakod : 46650335
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	60.889.000,00
46	65																Van İli	60.889.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	60.889.000,00
46	65	3	35														İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI	60.889.000,00
46	65	3	35			6											İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	60.889.000,00
46	65	3	35			6	3	0									Su Temini İşleri ve Hizmetleri	60.889.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5							Mahali İdareler	60.889.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	5.775.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	1	1					MEMURLAR	600.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	775.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	1	3					İŞÇİLER	4.400.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	1.050.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	2	1					MEMURLAR	100.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	150.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	2	3					İŞÇİLER	800.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	38.587.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	3	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.050.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.195.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	3	3					YOLLUKLAR	47.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	290.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	965.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	3	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	40.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	15.477.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	738.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	6	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	800.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	8.827.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	6	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	5.108.000,00
46	65	3	35			6	3	0		5	6	8					STOK ALIMLARI	4.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
Birim Adı :

Meclisçe Onaylanan Teklif

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
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1	PERSONEL GIDERLERİ	1.443.750,00	0,25	1.443.750,00	0,25	1.443.750,00	0,25	1.443.750,00	0,25	5.775.000,00
1	MEMURLAR	150.000,00	0,25	150.000,00	0,25	150.000,00	0,25	150.000,00	0,25	600.000,00
1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	193.750,00	0,25	193.750,00	0,25	193.750,00	0,25	193.750,00	0,25	775.000,00
1	İŞÇİLER	1.100.000,00	0,25	1.100.000,00	0,25	1.100.000,00	0,25	1.100.000,00	0,25	4.400.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	262.500,00	0,25	262.500,00	0,25	262.500,00	0,25	262.500,00	0,25	1.050.000,00
2	MEMURLAR	25.000,00	0,25	25.000,00	0,25	25.000,00	0,25	25.000,00	0,25	100.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	150.000,00
2	İŞÇİLER	200.000,00	0,25	200.000,00	0,25	200.000,00	0,25	200.000,00	0,25	800.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	9.646.750,00	0,25	9.646.750,00	0,25	9.646.750,00	0,25	9.646.750,00	0,25	38.587.000,00
3	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.762.500,00	0,25	8.762.500,00	0,25	8.762.500,00	0,25	8.762.500,00	0,25	35.050.000,00
3	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	548.750,00	0,25	548.750,00	0,25	548.750,00	0,25	548.750,00	0,25	2.195.000,00
3	YOLLUKLAR	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	47.000,00
3	HİZMET ALIMLARI	72.500,00	0,25	72.500,00	0,25	72.500,00	0,25	72.500,00	0,25	290.000,00
3	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	241.250,00	0,25	241.250,00	0,25	241.250,00	0,25	241.250,00	0,25	965.000,00
3	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	10.000,00	0,25	10.000,00	0,25	10.000,00	0,25	10.000,00	0,25	40.000,00
6	SERMAYE GIDERLERİ	3.869.250,00	0,25	3.869.250,00	0,25	3.869.250,00	0,25	3.869.250,00	0,25	15.477.000,00
6	MAMUL MAL ALIMLARI	184.500,00	0,25	184.500,00	0,25	184.500,00	0,25	184.500,00	0,25	738.000,00
6	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	200.000,00	0,25	200.000,00	0,25	200.000,00	0,25	200.000,00	0,25	800.000,00
6	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	2.206.750,00	0,25	2.206.750,00	0,25	2.206.750,00	0,25	2.206.750,00	0,25	8.827.000,00
6	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	1.277.000,00	0,25	1.277.000,00	0,25	1.277.000,00	0,25	1.277.000,00	0,25	5.108.000,00
6	STOK ALIMLARI	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	4.000,00
TOPLAM BÜTÇE GIDERLERİ		15.222.250,00	0,00	15.222.250,00	0,00	15.222.250,00	0,00	15.222.250,00	0,00	60.889.000,00
GENEL TOPLAM		15.222.250,00	0,00	15.222.250,00	0,00	15.222.250,00	0,00	15.222.250,00	0,00	60.889.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : İçme Suyu Daire Başkanlığı
 Kurumsal Kod : 466503

Meclise Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GIDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	FAİZ GIDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
6	5.775.000,00	1.050.000,00	38.587.000,00	0,00	0,00	15.477.000,00	0,00	0,00	0,00	60.889.000,00
TOPLAM	5.775.000,00	1.050.000,00	38.587.000,00	0,00	0,00	15.477.000,00	0,00	0,00	0,00	60.889.000,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.36

İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

MADDE 35 - (1) İşletmeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Gürpınar, Başkale, Gevaş, Çatak, Bahcesaray ilçelerinde:

a) Merkezi kontrol sistemi (SCADA) devreye alınmaya kadar depo ve pompalama istasyonlarını işletmek,

b) Yeni abone taleplerinin karşılanması için keşif ve branşman bağlantılarını yapmak veya yaptırmak,

c) İçme suyu sisteminde fiziki kaçak oranını en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

ç) Yeraltı ve yerüstü sularını işletmek,

d) Yerleşimlerin atık su kolektörleri ve ana kuşaklama kanalları ile kanalizasyon şebekesi bakım, onarım ve temizliğini, atık su pompalarını işletmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

e) Atık suyun aboneden arıtma tesislerine ulaşmasını sağlamak için gerekli arıza giderimini, iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak,

f) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabit tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetini yürütmek, bedelli karşılığında rabit kanalı ve bağlantısını yapmak veya yaptırmak,

g) Daire başkanlığına bağlı ekiplerin imkanları dahilinde

yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle yapılabilecek bakım-onarım işlerini tespit etmek, ihale edilmesini yada satın alınmasını sağlamak, sözleşmesini yürütmek,

ğ) Atık su pompa istasyonlarında elektrik, mekanik arızalara müdahale etmek sistemleri sürekli çalışır halde tutmak, ekipman montaj revizyonlarını yapmak veya yaptırmak,

h) Depo, pompa tesis binalarının betonarme, statik işleri ve komple yenileme işleri hariç bakım, onarım ve çevre düzeltmelerini yapmak veya yaptırmak,

ı) Daire Başkanlığının yatırım planı, performans programı ve bütçe planı vs. taslak çalışmalarını hazırlamak,

i) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

j) Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin idarenin genel evrak kaydına alınmasını, diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlarına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,

l) Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650336
Son Kurumsal Kısakod : 46650336
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNAN S TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	VI			
46																Belediyeler	18.349.000,00	
46	65															Van İli	18.349.000,00	
46	65	3														Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	18.349.000,00	
46	65	3	36													İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	18.349.000,00	
46	65	3	36			6										İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	18.349.000,00	
46	65	3	36			6	3	0								Su Temini İşleri ve Hizmetleri	18.349.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5						Mahali İdareler	18.349.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	1					PERSONEL GIDERLERİ	5.963.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	1	1				MEMURLAR	1.348.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	1	2				SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.044.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	1	3				İŞÇİLER	3.571.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	2					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	1.000.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	2	1				MEMURLAR	230.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	2	2				SÖZLEŞMELİ PERSONEL	150.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	2	3				İŞÇİLER	620.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	3					MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	159.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	3	2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	53.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	3	3				YOLLUKLAR	35.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	3	5				HİZMET ALIMLARI	45.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	3	7				MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	20.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	3	8				GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	6.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	6					SERMAYE GIDERLERİ	11.227.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	6	1				MAMUL MAL ALIMLARI	34.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	6	5				GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	181.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	6	6				MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	68.000,00	
46	65	3	36			6	3	0		5	6	7				GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	10.944.000,00	

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birim Adı : Birim Teklifi

Meclisce Onaylanan Teklif

I	II	III	IV	V	VI	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
								Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1							PERSONEL GIDERLERİ	1.490.750,00	0,25	1.490.750,00	0,25	1.490.750,00	0,25	1.490.750,00	0,25	5.963.000,00
1	1						MEMURLAR	337.000,00	0,25	337.000,00	0,25	337.000,00	0,25	337.000,00	0,25	1.348.000,00
1	2						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	261.000,00	0,25	261.000,00	0,25	261.000,00	0,25	261.000,00	0,25	1.044.000,00
1	3						İŞÇİLER	892.750,00	0,25	892.750,00	0,25	892.750,00	0,25	892.750,00	0,25	3.571.000,00
2							SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	250.000,00	0,25	250.000,00	0,25	250.000,00	0,25	250.000,00	0,25	1.000.000,00
2	1						MEMURLAR	57.500,00	0,25	57.500,00	0,25	57.500,00	0,25	57.500,00	0,25	230.000,00
2	2						SÖZLEŞMELİ PERSONEL	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	150.000,00
2	3						İŞÇİLER	155.000,00	0,25	155.000,00	0,25	155.000,00	0,25	155.000,00	0,25	620.000,00
3							MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	39.750,00	0,25	39.750,00	0,25	39.750,00	0,25	39.750,00	0,25	159.000,00
3	2						TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.250,00	0,25	13.250,00	0,25	13.250,00	0,25	13.250,00	0,25	53.000,00
3	3						YOLLUKLAR	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	8.750,00	0,25	35.000,00
3	5						HİZMET ALIMLARI	11.250,00	0,25	11.250,00	0,25	11.250,00	0,25	11.250,00	0,25	45.000,00
3	7						MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	20.000,00
3	8						GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	1.500,00	0,25	1.500,00	0,25	1.500,00	0,25	1.500,00	0,25	6.000,00
6							SERMAYE GIDERLERİ	2.806.750,00	0,25	2.806.750,00	0,25	2.806.750,00	0,25	2.806.750,00	0,25	11.227.000,00
6	1						MAMUL MAL ALIMLARI	8.500,00	0,25	8.500,00	0,25	8.500,00	0,25	8.500,00	0,25	34.000,00
6	5						GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	45.250,00	0,25	45.250,00	0,25	45.250,00	0,25	45.250,00	0,25	181.000,00
6	6						MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	17.000,00	0,25	17.000,00	0,25	17.000,00	0,25	17.000,00	0,25	68.000,00
6	7						GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	2.736.000,00	0,25	2.736.000,00	0,25	2.736.000,00	0,25	2.736.000,00	0,25	10.944.000,00
TOPLAM BÜTÇE GIDERLERİ								4.587.250,00	0,00	4.587.250,00	0,00	4.587.250,00	0,00	4.587.250,00	0,00	18.349.000,00
GENEL TOPLAM								4.587.250,00	0,00	4.587.250,00	0,00	4.587.250,00	0,00	4.587.250,00	0,00	18.349.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : İşletmeler Dairesi Başkanlığı
 Kurumsal Kod : 466503

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
ACIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
6	5.963.000,00	1.000.000,00	159.000,00	0,00	0,00	11.227.000,00	0,00	0,00	0,00	18.349.000,00
İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	5.963.000,00	1.000.000,00	159.000,00	0,00	0,00	11.227.000,00	0,00	0,00	0,00	18.349.000,00
TOPLAM	5.963.000,00	1.000.000,00	159.000,00	0,00	0,00	11.227.000,00	0,00	0,00	0,00	18.349.000,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.37

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

MADDE 33 - (1) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırları dahilinde;
- a) Yerleşim alanında bulunan VASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,
- b) İşletme alanı dahilindeki atıksu terfi istasyonlarını işletme, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
- c) Kanal açma ve vidanjör araçları vasıtası ile şebeke ve abone hattı tıkanıklığını açma, fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek, rabit kanal bağlantılarını yapmak ya da yaptırmak ve bu tür işlemlerin tahakkukunu sağlamak,
- ç) Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak, çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak,
- e) İmkanları dahilinde yapamayacağı, ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hatlarının yenilenmesine ilişkin gerekli tespitleri yapmak ve yeniden imalatına dair Plan Proje ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı'na bildirmek,

f) Görev ve sorumluluk alanı dahilindeki hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından, ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımının yapılabilmesini sağlamak,

g) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının yatırım planı, performans programı ve bütçe planı vs. taslak çalışmalarını hazırlamak,

ğ) Yeni hizmet yılı öncesi ilgili Tarife cetvellerini hazırlamak,

h) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlığının görev sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

ı) Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin idarenin genel evrak kaydına alınmasını, diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,

i) Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650337
Son Kurumsal Kısakod : 46650337
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	9.443.000,00
46	65																Van İli	9.443.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	9.443.000,00
46	65	3	37														Kanalizasyon Daire Başkanlığı	9.443.000,00
46	65	3	37			5											ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	9.443.000,00
46	65	3	37			5	2	0									Atık Su Yönetimi Hizmetleri	9.443.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5							Mahali İdareler	9.443.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	2.173.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	1	1					MEMURLAR	746.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	67.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	1	3					İŞÇİLER	1.360.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	360.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	2	1					MEMURLAR	110.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	2	3					İŞÇİLER	240.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	500.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	123.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	3	3					YOLLUKLAR	19.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	48.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK	310.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	6.410.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	5.210.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	6	6					MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	1.050.000,00
46	65	3	37			5	2	0		5	6	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	150.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : Kanalizasyon Daire Başkanlığı
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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
		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
1	PERSONEL GİDERLERİ	543.250,00	0,25	543.250,00	0,25	543.250,00	0,25	543.250,00	0,25	2.173.000,00
1 1	MEMURLAR	186.500,00	0,25	186.500,00	0,25	186.500,00	0,25	186.500,00	0,25	746.000,00
1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	16.750,00	0,25	16.750,00	0,25	16.750,00	0,25	16.750,00	0,25	67.000,00
1 3	İŞÇİLER	340.000,00	0,25	340.000,00	0,25	340.000,00	0,25	340.000,00	0,25	1.360.000,00
2	SÜSTAL GÜVENLİK İZLENİMLERİNE DEVLET DÖNÜMÜ	90.000,00	0,25	90.000,00	0,25	90.000,00	0,25	90.000,00	0,25	360.000,00
2 1	MEMURLAR	27.500,00	0,25	27.500,00	0,25	27.500,00	0,25	27.500,00	0,25	110.000,00
2 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	10.000,00
2 3	İŞÇİLER	60.000,00	0,25	60.000,00	0,25	60.000,00	0,25	60.000,00	0,25	240.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.500,00	0,25	112.500,00	0,25	112.500,00	0,25	112.500,00	0,25	450.000,00
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.250,00	0,25	18.250,00	0,25	18.250,00	0,25	18.250,00	0,25	73.000,00
3 3	YOLLUKLAR	4.750,00	0,25	4.750,00	0,25	4.750,00	0,25	4.750,00	0,25	19.000,00
3 5	HİZMET ALIMLARI	12.000,00	0,25	12.000,00	0,25	12.000,00	0,25	12.000,00	0,25	48.000,00
3 7	MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	77.500,00	0,25	77.500,00	0,25	77.500,00	0,25	77.500,00	0,25	310.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.340.000,00	0,25	1.340.000,00	0,25	1.340.000,00	0,25	1.340.000,00	0,25	5.360.000,00
6 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.302.500,00	0,25	1.302.500,00	0,25	1.302.500,00	0,25	1.302.500,00	0,25	5.210.000,00
6 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
6 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	37.500,00	0,25	150.000,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ		2.085.750,00	0,00	2.085.750,00	0,00	2.085.750,00	0,00	2.085.750,00	0,00	9.443.000,00
GENEL TOPLAM		2.085.750,00	0,00	2.085.750,00	0,00	2.085.750,00	0,00	2.085.750,00	0,00	9.443.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
 Kurum Adı : Kanalizasyon Daire Başkanlığı
 Kurumsal Kod : 46650337

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
5	2.173.000,00	360.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.410.000,00	0,00	0,00	0,00	9.443.000,00
TOPLAM	2.173.000,00	360.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.410.000,00	0,00	0,00	0,00	9.443.000,00

PLAN PROJE VE YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI	: 2019
BİRİM ADI	: PLAN PROJE VE YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD	: 46.65.03.43

Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

MADDE 31 - (1) Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin görev alanı dahilinde stratejik planda yer alan uzun orta ve kısa vadede atıksu kirliliğinin önlenmesi için; fosseptik, atıksu arıtma tesisi, terfi merkezi, şebeke ve kolektör hatları ile altyapı çalışmalarına yönelik hedeflenen yatırım programlarına ilişkin planlama, proje ve imalat (mimari, statik, harita, jeolojik, jeoteknik elektrik, enerji temin, mekanik v.b) çalışmalarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

b) İdarenin görev alanı dahilinde stratejik planda yer alan uzun orta ve kısa vadede su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, hedeflenen yatırım programlarına ilişkin kentin içmesuyu temini ve dağıtım amaçlı projeleri, barajlar, (planlama raporu ve uygulama projeleri) hizmet binaları, (Atölye ambar, teknik amirlik ve idari binalar vb) ve tesislerin (İçme suyu arıtma tesisi paket arıtma tesisi, pompa istasyonu, su deposu vb) "alt yapı projeleri" (İçme suyu şebekeleri, içmesuyu kuyuları ve isale hatları) planlama, proje ve imalat çalışmalarının yapılmasının veya yaptırılmasını sağlamak,

c) Projeleri hazırlanan işlere ait yaklaşık maliyet ile genel ve özel teknik şartnameleri hazırlayarak yapım ihalesine esas teknik çalışmalar yapmak,

ç) İdarenin işletiminde bulunan mevcut altyapı ve üst yapı tesislerine ait konum ve mülkiyet araştırmaları ve yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak veya yaptırmak,

d) İçme suyu, atıksu havzalarının planlanması ve işletilmesine esas harita ve harita bilgilerinin üretilmesi çalışmalarını yapmak veya yaptırmak ile idarenin içmesuyu temin ettiği havzalarda imar planları ve çevre düzeni planları ile mevcut durum tespitine esas haritaların ve/veya uydu görüntülerinin temin edilmesini sağlamak,

e) Harita ve yeraltı tesisleri hizmetlerini yürütmek, projeye esas veya yapımı planlanan tesislerin arazi ve mülkiyet araştırmalarını yapmak, gerekli ölçüm, hesap ve işlemleri hazırlamak veya hazırlatmak, ilgili birimlerce kontrollüğü yürütülen projelere ve onaylı projelere göre yapımı tamamlanmış işlerin iş sonucu projelerini kayıt altına almak,

f) İdarenin orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak ihtiyaca binaen kamulaştırma, tahsis, devir, kurum ve kuruluşlar arası devir ve tahsisi işlemlerini yürütmek,

g) İç ve dış kaynaklı hibe ve krediler ile ilgili projeleri hazırlamak, başvurmak ve alınan projeleri yürütmek,

ğ) VASKİ Bütçesinde bulunan ödenekler doğrultusunda, harcama birimlerinden gelen talepler değerlendirilerek proje, teknik şartname, yaklaşık maliyet ve diğer dokümanları hazırlanarak talep edilen, mal, hizmet alımlarını ve yapım işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak,

h) Daire Başkanlığının yatırım planı, performans programı ve bütçe planı vs. taslak çalışmalarını hazırlamak,

ı) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, daire başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalandırılmasını sağlamak,

i) Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin idarenin genel evrak kaydına alınmasını, diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,

j) Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

İlk Kurumsal Kısakod : 46650343
Son Kurumsal Kısakod : 46650343
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 09999

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FINANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	89.157.010,00
46	65																Van İli	89.157.010,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	89.157.010,00
46	65	3	43														Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi	89.157.010,00
46	65	3	43			6											İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	89.157.010,00
46	65	3	43			6	3	0									Su Temini İşleri ve Hizmetleri	89.157.010,00
46	65	3	43			6	3	0		5							Mahali İdareler	89.157.010,00
46	65	3	43			6	3	0		5	1						PERSONEL GIDERLERİ	2.130.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	1	1					MEMURLAR	708.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.365.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	1	3					İŞÇİLER	57.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	322.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	2	1					MEMURLAR	100.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	210.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	2	3					İŞÇİLER	12.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.017.010,00
46	65	3	43			6	3	0		5	3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	3	3					YOLLUKLAR	11.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	3	5					HİZMET ALIMLARI	926.010,00
46	65	3	43			6	3	0		5	3	7					MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	52.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	3	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	11.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	6						SERMAYE GIDERLERİ	85.688.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	20.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	6	3					GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	40.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	6	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	8.000.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	77.605.000,00
46	65	3	43			6	3	0		5	6	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	23.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI : Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Birim Adı :

Meclisce Onaylanan Teklif

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 GIDERLERİ	532.500,00	0,25	532.500,00	0,25	532.500,00	0,25	532.500,00	0,25	2.130.000,00
1	1					MEMURLAR	177.000,00	0,25	177.000,00	0,25	177.000,00	0,25	177.000,00	0,25	708.000,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	341.250,00	0,25	341.250,00	0,25	341.250,00	0,25	341.250,00	0,25	1.365.000,00
1	3					İŞÇİLER	14.250,00	0,25	14.250,00	0,25	14.250,00	0,25	14.250,00	0,25	57.000,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	80.500,00	0,25	80.500,00	0,25	80.500,00	0,25	80.500,00	0,25	322.000,00
2	1					MEMURLAR	25.000,00	0,25	25.000,00	0,25	25.000,00	0,25	25.000,00	0,25	100.000,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.500,00	0,25	52.500,00	0,25	52.500,00	0,25	52.500,00	0,25	210.000,00
2	3					İŞÇİLER	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	12.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	254.252,50	0,25	254.252,50	0,25	254.252,50	0,25	254.252,50	0,25	1.017.010,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	4.250,00	0,25	17.000,00
3	3					YOLLUKLAR	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	11.000,00
3	5					HİZMET ALIMLARI	231.502,50	0,25	231.502,50	0,25	231.502,50	0,25	231.502,50	0,25	926.010,00
3	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	13.000,00	0,25	13.000,00	0,25	13.000,00	0,25	13.000,00	0,25	52.000,00
3	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	2.750,00	0,25	11.000,00
6						SERMAYE GIDERLERİ	21.422.000,00	0,25	21.422.000,00	0,25	21.422.000,00	0,25	21.422.000,00	0,25	85.688.000,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	20.000,00
6	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10.000,00	0,25	10.000,00	0,25	10.000,00	0,25	10.000,00	0,25	40.000,00
6	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000.000,00	0,25	2.000.000,00	0,25	2.000.000,00	0,25	2.000.000,00	0,25	8.000.000,00
6	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	19.401.250,00	0,25	19.401.250,00	0,25	19.401.250,00	0,25	19.401.250,00	0,25	77.605.000,00
6	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	5.750,00	0,25	5.750,00	0,25	5.750,00	0,25	5.750,00	0,25	23.000,00
TOPLAM BÜTÇE GIDERLERİ							22.289.252,50	0,30	22.289.252,50	0,30	22.289.252,50	0,30	22.289.252,50	0,30	89.157.010,00
GENEL TOPLAM							22.289.252,50	0,30	22.289.252,50	0,30	22.289.252,50	0,30	22.289.252,50	0,30	89.157.010,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
Kurum Adı : Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Kod : 46650343

Meclisçe Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
6	2.130.000,00	322.000,00	1.017.010,00	0,00	0,00	85.688.000,00	0,00	0,00	0,00	89.157.010,00
TOPLAM	2.130.000,00	322.000,00	1.017.010,00	0,00	0,00	85.688.000,00	0,00	0,00	0,00	89.157.010,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

YILI : 2019
BİRİM ADI : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KOD : 46.65.03.45

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Madde 28 - (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İdarenin Stratejik Plan ve Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

c) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak, idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

g) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

ğ) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

h) İdare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan kontrolleri sağlayabilmek için iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için çalışma yapmak,

ı) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

i) Mali kanun, yönetmelik ve yönergeler ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

j) Bilgi edinme hakkı kanunu ve diğer yasal mevzuatlar uyarınca, Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

k) Daire Başkanlığına Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin, idarenin genel evrak kaydına alınmasını; diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan Daire Başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak,

l) Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İlk Kurumsal Kısakod : 46650345
 Son Kurumsal Kısakod : 46650345
 İlk Ekonomik Kısakod : 01
 Son Ekonomik Kısakod : 09999

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK CETVELİ-A

Meclisce Onaylanan Teklif

KURUMSAL SINIFLANDIRMA						FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2019
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	V	VI		
46																	Belediyeler	25.006.000,00
46	65																Van İli	25.006.000,00
46	65	3															Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	25.006.000,00
46	65	3	45														Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	25.006.000,00
46	65	3	45						1								GENEL KAMU HİZMETLERİ	25.006.000,00
46	65	3	45						1	1	0						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali	25.006.000,00
46	65	3	45						1	1	2						Finansal ve mali işler ve hizmetler	25.006.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5			Mahali İdareler	25.006.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	1		PERSONEL GIDERLERİ	1.549.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	1	1	MEMURLAR	736.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	117.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	1	3	İŞÇİLER	696.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	264.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	2	1	MEMURLAR	91.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	26.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	2	3	İŞÇİLER	147.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	3		MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	228.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	41.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	3	3	YOLLUKLAR	26.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	3	4	GÖREV GIDERLERİ	15.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	3	5	HİZMET ALIMLARI	79.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	3	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE	47.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	20.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	4		FAİZ GIDERLERİ	5.600.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GIDERLERİ	5.600.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	5		CARI TRANSFERLER	9.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	5	1	GÖREV ZARARLARI	3.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	2.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	6		SERMAYE GIDERLERİ	30.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	30.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	7		SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	7	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	8		BORÇ VERME	116.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	8	1	YURTIÇI BORÇ VERME	116.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	9		YEDEK ÖDENEKLER	17.200.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	9	1	PERSONEL GIDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	4.000.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	2.000.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	9	6	YEDEK ÖDENEK	10.000.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	9	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN	1.000.000,00
46	65	3	45						1	1	2			5	9	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	200.000,00

KURUM ADI : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Birim Adı :

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Meclisce Onaylanan Teklif

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 GIDERLERİ	387.250,00	0,25	387.250,00	0,25	387.250,00	0,25	387.250,00	0,25	1.549.000,00
1	1					MEMURLAR	184.000,00	0,25	184.000,00	0,25	184.000,00	0,25	184.000,00	0,25	736.000,00
1	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	29.250,00	0,25	29.250,00	0,25	29.250,00	0,25	29.250,00	0,25	117.000,00
1	3					İŞÇİLER	174.000,00	0,25	174.000,00	0,25	174.000,00	0,25	174.000,00	0,25	696.000,00
2						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	66.000,00	0,25	66.000,00	0,25	66.000,00	0,25	66.000,00	0,25	264.000,00
2	1					MEMURLAR	22.750,00	0,25	22.750,00	0,25	22.750,00	0,25	22.750,00	0,25	91.000,00
2	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.500,00	0,25	6.500,00	0,25	6.500,00	0,25	6.500,00	0,25	26.000,00
2	3					İŞÇİLER	36.750,00	0,25	36.750,00	0,25	36.750,00	0,25	36.750,00	0,25	147.000,00
3						MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	57.000,00	0,25	57.000,00	0,25	57.000,00	0,25	57.000,00	0,25	228.000,00
3	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.250,00	0,25	10.250,00	0,25	10.250,00	0,25	10.250,00	0,25	41.000,00
3	3					YOLLUKLAR	6.500,00	0,25	6.500,00	0,25	6.500,00	0,25	6.500,00	0,25	26.000,00
3	4					GÖREV GIDERLERİ	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	3.750,00	0,25	15.000,00
3	5					HİZMET ALIMLARI	19.750,00	0,25	19.750,00	0,25	19.750,00	0,25	19.750,00	0,25	79.000,00
3	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	11.750,00	0,25	47.000,00
3	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	5.000,00	0,25	20.000,00
4						FAİZ GIDERLERİ	1.400.000,00	0,25	1.400.000,00	0,25	1.400.000,00	0,25	1.400.000,00	0,25	5.600.000,00
4	2					DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GIDERLERİ	1.400.000,00	0,25	1.400.000,00	0,25	1.400.000,00	0,25	1.400.000,00	0,25	5.600.000,00
5						CARI TRANSFERLER	2.250,00	0,25	2.250,00	0,25	2.250,00	0,25	2.250,00	0,25	9.000,00
5	1					GÖREV ZARARLARI	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	750,00	0,25	3.000,00
5	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	500,00	0,25	2.000,00
5	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	1.000,00	0,25	4.000,00
6						SERMAYE GIDERLERİ	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	30.000,00
6	1					MAMUL MAL ALIMLARI	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	7.500,00	0,25	30.000,00
7						SERMAYE TRANSFERLERİ	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	10.000,00
7	2					YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	2.500,00	0,25	10.000,00
8						BORÇ VERME	29.000,00	0,25	29.000,00	0,25	29.000,00	0,25	29.000,00	0,25	116.000,00
8	1					YURTIÇI BORÇ VERME	29.000,00	0,25	29.000,00	0,25	29.000,00	0,25	29.000,00	0,25	116.000,00
9						YEDEK ÖDENEKLER	4.300.000,00	0,25	4.300.000,00	0,25	4.300.000,00	0,25	4.300.000,00	0,25	17.200.000,00
9	1					PERSONEL GIDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĐI	1.000.000,00	0,25	1.000.000,00	0,25	1.000.000,00	0,25	1.000.000,00	0,25	4.000.000,00
9	3					YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĐI	500.000,00	0,25	500.000,00	0,25	500.000,00	0,25	500.000,00	0,25	2.000.000,00
9	6					YEDEK ÖDENEK	2.500.000,00	0,25	2.500.000,00	0,25	2.500.000,00	0,25	2.500.000,00	0,25	10.000.000,00
9	7					YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA	250.000,00	0,25	250.000,00	0,25	250.000,00	0,25	250.000,00	0,25	1.000.000,00

T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Bütçe Yılı : 2019
Kurum Adı : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kurumsal Kod : 46650345

Meclisce Onaylanan Teklif

KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	1.549.000,00	264.000,00	228.000,00	5.600.000,00	9.000,00	30.000,00	10.000,00	116.000,00	17.200.000,00	25.006.000,00
	1.549.000,00	264.000,00	228.000,00	5.600.000,00	9.000,00	30.000,00	10.000,00	116.000,00	17.200.000,00	25.006.000,00

K1-CETVELİ

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018

UNVAN KODU	SINIFI	UNVANI	DERECE	ADET	KADROLARLA İLGİLİ GENEL KURULU KARARI
500	GIH	GENEL MÜDÜR	1	1	24.04.2014/002
775	GIH	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	1	3	24.04.2014/002
865	GIH	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1	3	24.04.2014/002
140	GIH	TEFTİŞ KURULU BAŞKANI	1	1	24.04.2014/002
2091	GIH	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI	1	1	24.04.2014/002
2730	GIH	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	1	1	24.04.2014/002
10125	GIH	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	1	1	24.04.2014/002
2090	GIH	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	1	24.04.2014/002
2330	GIH	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI	1	1	29.05.2014/006
10210	GIH	PLAN PROJE VE YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI	1	1	21.11.2017/10
2235	GIH	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANI	1	1	29.05.2014/006
10010	GIH	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	1	29.05.2014/006
2815	GIH	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI	1	1	12.02.2016/1
10285	GIH	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI	1	1	12.02.2016/1
10025	GIH	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	1	21.11.2017/10
2975	GIH	DİĞER DAİRE BAŞKANLARI	1	1	24.05.2017/05
2975	GIH	DİĞER DAİRE BAŞKANLARI	1	5	29.05.2014/006
1175	GIH	1. HUKUK MÜŞAVİRİ	1	1	29.05.2014/006
1180	GIH	HUKUK MÜŞAVİRİ	1	1	29.05.2014/006
5935	AH	AVUKAT	1	4	29.05.2014/006
5935	AH	AVUKAT	4	5	30.09.2014/15
5935	AH	AVUKAT	7	7	30.09.2014/15
5050	GIH	ŞUBE MÜDÜRÜ	4	14	30.09.2014/15
5050	GIH	ŞUBE MÜDÜRÜ	1	25	29.05.2014/006
5050	GIH	ŞUBE MÜDÜRÜ	1	10	15.04.2015/02
5051	GIH	ŞUBE MÜDÜRÜ	2	1	28.05.2018/10
4400	GIH	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1	1	15.04.2015/02
6175	GIH	UZMAN	1	5	29.05.2014/006
6175	GIH	UZMAN	1	10	24.05.2017/05
6175	GIH	UZMAN	3	3	30.09.2014/15
6175	GIH	UZMAN	5	3	30.09.2014/15
6835	GIH	ŞEF	3	8	30.09.2014/15
6835	GIH	ŞEF	3	20	15.04.2015/02
6835	GIH	ŞEF	4	23	29.05.2014/006
6835	GIH	ŞEF	5	17	30.09.2014/15
6835	GIH	ŞEF	7	20	30.09.2014/15
3275	GIH	MÜFETTİŞ	1	6	29.05.2014/006
3390	GIH	MÜFETTİŞ YARDIMCISI	5	3	29.05.2014/006
6188	GIH	MALİ HİZMETLER UZMANI	1	3	29.05.2014/006
6188	GIH	MALİ HİZMETLER UZMANI	5	1	15.04.2015/04
6285	GIH	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	5	2	29.05.2014/006
7525	GIH	AYNİYAT SAYMANI	1	1	29.05.2014/006
7525	GIH	AYNİYAT SAYMANI	1	5	24.05.2017/05
7525	GIH	AYNİYAT SAYMANI	3	5	30.09.2014/15
7525	GIH	AYNİYAT SAYMANI	5	5	29.05.2014/006
7525	GIH	AYNİYAT SAYMANI	7	5	30.09.2014/15
7580	GIH	AYNİYAT MEMURU	5	18	29.05.2014/006

UNVAN KODU	SINIFI	UNVANI	DERECE	ADET	KADROLARLA İLGİLİ GENEL KURULU KARARI
7555	GİH	MEMUR	5	14	29.05.2014/006
7555	GİH	MEMUR	5	10	30.09.2014/15
7556	GİH	MEMUR	6	4	29.05.2014/006
7555	GİH	MEMUR	7	9	30.09.2014/15
7555	GİH	MEMUR	8	10	29.05.2014/006
7555	GİH	MEMUR	9	5	30.09.2014/15
7555	GİH	MEMUR	11	5	30.09.2014/15
7825	GİH	V.H.K.İ	3	10	30.09.2014/15
7825	GİH	V.H.K.İ	3	5	15.04.2015/04
7825	GİH	V.H.K.İ	5	15	30.09.2014/15
7825	GİH	V.H.K.İ	7	10	30.09.2014/15
7825	GİH	V.H.K.İ	8	5	30.09.2014/15
7825	GİH	V.H.K.İ	11	5	30.09.2014/15
9880	GİH	EĞİTMEN	7	1	12.02.2016/1
9880	GİH	EĞİTMEN	7	2	28.05.2018/10
7820	GİH	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	3	3	15.04.2015/04
7820	GİH	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	6	5	30.09.2014/15
7820	GİH	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	9	2	15.04.2015/04
7785	GİH	TAHSİLDAR	5	2	29.05.2014/006
7785	GİH	TAHSİLDAR	5	20	30.09.2014/15
7785	GİH	TAHSİLDAR	8	30	29.05.2014/006
7815	GİH	VEZNEDAR	4	10	30.09.2014/15
7815	GİH	VEZNEDAR	5	3	29.05.2014/006
7815	GİH	VEZNEDAR	5	10	30.09.2014/15
7815	GİH	VEZNEDAR	8	29	29.05.2014/006
7815	GİH	VEZNEDAR	11	1	28.05.2018/10
7950	GİH	ŞOFÖR	5	2	12.02.2016/1
7950	GİH	ŞOFÖR	7	1	30.09.2014/15
7950	GİH	ŞOFÖR	8	8	29.05.2014/006
7775	GİH	MUTEMET	5	2	30.09.2014/15
7775	GİH	MUTEMET	8	3	29.05.2014/006
8555	TH	KİMYAGER	4	1	29.05.2014/006
8555	TH	KİMYAGER	5	2	30.09.2014/15
8555	TH	KİMYAGER	8	18	29.05.2014/006
8500	TH	MÜHENDİS	1	5	24.05.2017/05
8500	TH	MÜHENDİS	1	10	30.09.2014/15
8500	TH	MÜHENDİS	3	5	29.05.2014/006
8500	TH	MÜHENDİS	3	15	30.09.2014/15
8500	TH	MÜHENDİS	5	15	30.09.2014/15
8500	TH	MÜHENDİS	5	11	29.05.2014/006
8500	TH	MÜHENDİS	8	75	29.05.2014/006
8750	TH	TEKNİKER	1	10	30.09.2014/15
8750	TH	TEKNİKER	3	4	29.05.2014/006
8750	TH	TEKNİKER	3	10	30.09.2014/15
8750	TH	TEKNİKER	5	7	29.05.2014/006
8750	TH	TEKNİKER	5	10	30.09.2014/15
8750	TH	TEKNİKER	6	2	29.05.2014/006
8750	TH	TEKNİKER	7	31	29.05.2014/006

UNVAN KODU	SINIFI	UNVANI	DERECE	ADET	KADROLARLA İLGİLİ GENEL KURULU KARARI
8790	TH	TEKNİSYEN	3	2	30.09.2014/15
8790	TH	TEKNİSYEN	5	5	30.09.2014/15
8790	TH	TEKNİSYEN	7	5	30.09.2014/15
8790	TH	TEKNİSYEN	10	1	29.05.2014/006
8790	TH	TEKNİSYEN	11	4	30.09.2014/15
8570	TH	İSTATİSTİKÇİ	1	1	24.05.2017/05
8570	TH	İSTATİSTİKÇİ	3	1	24.05.2017/05
8570	TH	İSTATİSTİKÇİ	7	2	30.09.2014/15
8595	TH	EKONOMİST	7	10	15.04.2015/04
8595	TH	EKONOMİST	7	8	30.09.2014/15
8595	TH	EKONOMİST	7	2	12.02.2016/1
8596	TH	EKONOMİST	1	2	28.05.2018/10
8597	TH	EKONOMİST	3	1	28.05.2018/10
8598	TH	EKONOMİST	5	1	28.05.2018/10
8505	TH	MİMAR	8	1	22.11.2014/26
6495	TH	SOSYOLOG	7	2	30.09.2014/15
8155	SH	PSİKOLOG	8	2	29.05.2014/006
8110	SH	TABİP	7	3	29.05.2014/006
8430	SH	LABORANT	7	3	29.05.2014/006
8555	SH	KİMYAGER	7	5	29.05.2014/006
8400	SH	HEMŞİRE	8	5	29.05.2014/006
8140	SH	BİYOLOG	8	1	12.02.2016/1
8140	SH	BİYOLOG	8	1	22.11.2015/26
8410	SH	SAĞLIK MEMURU	7	4	29.05.2014/006
8424	SH	SAĞLIK TEKNİKERİ	7	2	29.05.2014/006
6270	GİH	SİVİL SAVUNMA UZMANI	3	1	28.05.2018/10
6270	GİH	SİVİL SAVUNMA UZMANI	7	1	28.05.2018/10
9465	YH	BEKÇİ NORM FAZLASI	5	1	29.05.2014/006
9465	YH	BEKÇİ NORM FAZLASI	7	3	29.05.2014/006
-	YH	TEMİZLİK AMELESİ NORM FAZLASI	7	1	29.05.2014/006
-	GİH	ELEKTRİKÇİ	5	1	29.05.2014/006
-	YH	TEMİZLİK MEMURU	5	1	29.05.2014/006
TOPLAM			805		

K2- CETVELİ
İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL

KURUM ADI : VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE YILI : 2018

SIRA NO	UNVAN KODU	GÖREV ÜNVANI	ADET	KADROLARLA İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI TARİHİ VE SAYISI
1	25700	USTABAŞI	7	30.09.2014/14
2	25560	USTA	56	30.09.2014/14
3	10820	İŞÇİ	231	30.09.2014/14
4	1160	AŞÇI	10	30.09.2014/14
5	17840	OPERATÖR	35	30.09.2014/14
6	26320	YAĞCI	10	30.09.2014/14
7	22580	ŞOFÖR	38	30.09.2014/14
TOPLAM			387	

MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ

Yolluk Verileceklerin Unvanı	Verilecek Yevmiye Miktarı	Verilecek Yol Gideri
<ul style="list-style-type: none">- İşçiler- Belediye Başkanı Tarafından Görevlendirilen Diğer Kişiler- Genel Kurul Üyeleri- Sözleşmeli Personeller- Danışmanlar- Diğerleri	6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca azami 1-4. dereceli memur ve müstahdemlere verilen yevmiye miktarı	6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca Mutat taşıt bedeli

**237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE
VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇLARA AİT T-2 CETVELİ**

S.N	PLAKASI	CİNSİ	MODEL	DEĞERİ	KURUMU
1		Fatih Damperli Kamyon	1994	10.000,00 TL	VASKİ
2	65 EN 901	Fatih Damperli Kamyon	1993	9.500,00 TL	VASKİ
3	65 EN 903	Fatih Damperli Kamyon	1993	9.500,00 TL	VASKİ
4	65 AC 495	Fatih Sondaj Mak.	2004	25.000,00 TL	VASKİ
5	88-59014	Masserenti Sondaj Mak.	1988	30.000,00 TL	VASKİ
6	02-59005	Speed-Star Sondaj Mak	2002	300.000,00 TL	VASKİ
7	65 ED 942	Fatih Vidanjör	1990	12.000,00 TL	VASKİ
8	65 DP 213	Ford Damperli Kamyon	2012	75.000,00 TL	VASKİ
9	65 DS 524	Isuzu Basınç Aracı	2012	30.000,00 TL	VASKİ
10	65 DK 317	Ford Cargo Vidanjör	2010	34.000,00 TL	VASKİ
11	65 NZ 608	Isuzu Vidanjör	2012	35.000,00 TL	VASKİ
12	65 LA 087	Fatih Vidanjör	1998	13.000,00 TL	VASKİ
13	65 NL 267	Ford Vidanjör	2009	40.000,00 TL	VASKİ
14	65 EZ 371	Bmc Fatih Vidanjör	1997	12.500,00 TL	VASKİ
15	65 DD 493	Isuzu Basınç Aracı	2011	35.000,00 TL	VASKİ
16	65 DE 157	Otoyol Vidanjör	1994	15.000,00 TL	VASKİ
17	65 DS 526	Isuzu Basınç Aracı	2012	30.000,00 TL	VASKİ
18	65 DS 273	Mercedes Atego Vidanjör	2000	15.000,00 TL	VASKİ
19	65 DS 288	Mercedes Atego Basınç Aracı	2000	15.000,00 TL	VASKİ
20	65 DA 061	Cargo Basınç Aracı	1986	5.000,00 TL	VASKİ
21	VASKİ-98-0029	Beko Hidromek Kazıcı yükl.	1998	25.000,00 TL	VASKİ
22	VASKİ-09-0030	Hidromek Kazıcı yükl.	2009	65.000,00 TL	VASKİ
23	65 VASKİ-0001	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
24	65 VASKİ-0002	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
25	65 VASKİ-0003	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
26	65 VASKİ-0004	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
27	65 VASKİ-0005	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
28	VASKİ-0006	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
29	VASKİ-0007	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
30	VASKİ-0008	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
31	VASKİ-0009	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
32	VASKİ-0010	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
33	VASKİ-0011	Volvo Kazıcı Yükleyici	2014	148.428,00 TL	VASKİ
34	VASKİ-0012	Doosan Ekskavatör	2014	275.394,00 TL	VASKİ
35	VASKİ-15-0014	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
36	VASKİ-15-0015	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
37	VASKİ-15-0016	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
38	VASKİ-15-0017	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
39	VASKİ-15-0018	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
40	VASKİ-15-0019	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
41	VASKİ-15-0020	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
42	VASKİ-15-0021	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
43	VASKİ-15-0022	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
44	VASKİ-15-0023	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
45	VASKİ-15-0024	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
46	VASKİ-15-0025	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
47	VASKİ-15-0026	Case Kazıcı Yükleyici	2015	228.845,00 TL	VASKİ
48	VASKİ-15-0027	Case Ekskavatör	2015	357.000,00 TL	VASKİ
49	VASKİ-15-0028	Case Ekskavatör	2015	357.000,00 TL	VASKİ
50	3400148236	MST Kanal Kazıcı	2014	183.567,00 TL	VASKİ
51	VASKİ-96-0031	JCB Kazıyıcı Kepçe	1996	40.000,00 TL	VASKİ
52	VASKİ-96-0032	Benati Ekskavatör	1996	5.000,00 TL	VASKİ
53	65 AP 895	TÜMOSAN Traktör	2017	55.921,00 TL	VASKİ
54	65 EK 676	Fatih Damperli Kamyon	1992	8.500,00 TL	VASKİ
55	65 ER 460	Ford Transit Minibüs	2005	25.000,00 TL	VASKİ


S.N	PLAKASI	CİNSİ	MODEL	DEĞERİ	KURUMU
56	65 EA 967	Ford Cargo Basınç Aracı	1998	25,000,00 TL	VASKİ
57	65 ER 949	Ford Cargo Basın Aracı	2009	70,000,00 TL	VASKİ
58	65 AV 008	Ford Cargo Basın Aracı	1984	10,000,00 TL	VASKİ
59	65 EL 404	Fatih Vidanjör	1992	15,000,00 TL	VASKİ
60	65 AF 269	Fatih Vidanjör	1998	10,000,00 TL	VASKİ
61	65 EK 677	Fatih Vidanjör	1992	9,000,00 TL	VASKİ
62	65 NZ 772	Fatih Cargo Damperli Kamyon	2012	75,000,00 TL	VASKİ
63	65 NR 710	Ford Cornet	2010	18,000,00 TL	VASKİ
64	65 EB 256	Kamyon Doblo	2006	10,000,00 TL	VASKİ
65	65 EK 107	Fatih Damperli Kamyon	1997	16,000,00 TL	VASKİ
66	65 EE 263	Man Tır	2004	50,000,00 TL	VASKİ
67	65 EE 262	Dorse	2004	20,000,00 TL	VASKİ
68	65 DA 220	Doç Kamyon VİNC	1984	20,000,00 TL	VASKİ
69	65 AH 021	Fatih Su Tankeri	1997	18,000,00 TL	VASKİ
70	65 EE 701	Fatih Su Tankeri	1997	18,000,00 TL	VASKİ
71	65 LE 531	Ford Vidanjör	2012	75,000,00 TL	VASKİ
72	65 NU 565	Ford Cargo su Tankeri	2006	40,000,00 TL	VASKİ
73	65 EY 914	Fatih Su Tankeri	1997	18,000,00 TL	VASKİ
74	65 LB 565	Cargo Kamyon Vidanjör	2012	9,000,00 TL	VASKİ
75	65 HC 458	Cargo Kamyon Vidanjör	2012	75,000,00 TL	VASKİ
76	65 LC 450	Ford Kamyon	1989	6,000,00 TL	VASKİ
77	65 DA 003	Fargo Damperi	1985	3,000,00 TL	VASKİ
78	65 EY 473	Ford Cargo Vidanjör	2008	65,000,00 TL	VASKİ
79	34 UUZ 21	BMC Levent	1996	3,000,00 TL	VASKİ
80	06 AN 5446	KIA Gerez	1996	3,000,00 TL	VASKİ



2019 YILI
**PERFORMANS
ESASLI BÜTÇE
PROGRAMI**

Halil Ağa Mahallesi
İpekyolu Bulvarı
İpekyolu / VAN
www.vaski.gov.tr

 (0 432) 217 17 43 - 217 17 44

 0552 185 0 185

 @Vaskigm_

 @van.vaskigm