



T.C.  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



**GENEL KURUL KARARI**

**Karar Tarihi** : 14.05.2015  
**Karar No** : 2015 / 20  
**Kararın Konusu** : TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları.

TESKİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.04.2015 tarih ve 177 sayılı yazısına istinaden, TESKİ Yönetim Kurulu'nun 30.04.2015 tarihli toplantısında alınan 2015/18-04 sayılı karar ile TESKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40., ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddelerine istinaden hazırlanan "TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliği Kesin Hesapları"nın görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep; 14.05.2015 tarihli TESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş olup, Genel Kurul Toplantısında yapılan oylamada;

**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2014 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ**

| Gelir Çeşidi                   | 2014 Yılı Gelir Bütçe    | 2014 Yılı               | Gerçek. Oranı % |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                | Tahmini TL               | Gerçekleşme Toplamı TL  |                 |
| Vergi Gelirleri                | 0,00 TL                  | 682.224,77 TL           |                 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 96.150.000,00 TL         | 39.167.680,97 TL        | % 41            |
| Alınan Bağış ve Yardımlar      | 850.000,00 TL            | 0                       | % 0             |
| Diğer Gelirler                 | 42.752.000,00 TL         | 17.504.302,78 TL        | % 41            |
| Sermaye Gelirleri              | 500.000,00 TL            | 0                       | % 0             |
| Red ve İadeler                 | -252.000,00 TL           | -34.234,82 TL           | % 14            |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>140.000.000,00 TL</b> | <b>57.319.973,70 TL</b> | <b>% 41</b>     |

**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2014 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE**

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TL |                              |                            |                      |                       |                     |                   |                          |                           |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ekonomik Kodu                | Adı                          | Bütçe Başlangıç Ödeneği TL | Yıl İçinde Eklene TL | Yıl İçinde Düşülen TL | Yıl Sonu Ödeneği TL | Harcama           |                          |                           |
|                              |                              |                            |                      |                       |                     | Tutar TL          | Yıl Sonu Ödeneğine Oranı | Başlangıç Ödeneğine Oranı |
| 01                           | Personel Giderleri           | 19.674.000                 | 19.128.853           | 636.860               | 38.165.993          | 18.631.719        | % 49                     | % 95                      |
| 02                           | SGK Devlet Prim Giderleri    | 3.322.000                  | 3.412.543            | 3.056                 | 6.731.486           | 3.384.438         | % 50                     | % 102                     |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 48.868.000                 | 21.216.382           | 5.245.420             | 64.838.961          | 28.250.318        | % 44                     | % 58                      |
| 04                           | Faiz Giderleri               | 700.000                    | 3.814.807            | 0                     | 4.514.807           | 2.366.753         | % 52                     | % 338                     |
| 05                           | Cari Transferler             | 200.000                    | 0                    | 0                     | 200.000             | 0                 | % 0                      | % 0                       |
| 06                           | Sermaye Gider.               | 107.236.000                | 5.105.079            | 26.792.32             | 85.548.751          | 22.772.311        | % 27                     | % 21                      |
| 07                           | Sermaye Trans.               | 0                          | 0                    | 0                     | 0                   | 0                 | % 0                      | % 0                       |
| 08                           | Borç Verme                   | 0                          | 0                    | 0                     | 0                   | 0                 | % 0                      | % 0                       |
| 09                           | Yedek Ödenek                 | 20.000.000                 | 0                    | 20.000.00             | 0                   | 0                 | % 0                      | % 0                       |
| <b>Toplam</b>                |                              | <b>200.000.000</b>         | <b>52.677.667</b>    | <b>52.677.667</b>     | <b>200.000.000</b>  | <b>75.405.541</b> | <b>% 38</b>              | <b>% 38</b>               |



T.C.  
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 14.05.2015

Karar No : 2015 / 20

Kararın Konusu : TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları.

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
2014 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE

| Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre İhtisap Edilen Giderler (Tutarlar) |                                   |                            |                       |                       |                     |            |                          |                           |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ   TL                                      |                                   |                            |                       |                       |                     |            |                          |                           |
| Fonksiyon Kodu  | Gider Türleri TL                  | Bütçe Başlangıç Ödeneği TL | Yıl İçinde Eklenen TL | Yıl İçinde Düşülen TL | Yıl Sonu Ödeneği TL | Harcama    |                          |                           |
|   |                                   |                            |                       |                       |                     | Tutar TL   | Yıl Sonu Ödeneğine Oranı | Başlangıç Ödeneğine Oranı |
| 01  | Genel Kamu Hizmetleri             | 65.121.000                 | 47.482.132            | 24.911.289            | 87.691.843          | 48.859.859 | % 56                     | % 75                      |
| 02  | Savunma Hizmetleri                | 522.000                    | 14.465                | 14.465                | 522.000             | 84.013     | % 16                     | % 16                      |
| 05  | Çevre Koruma Hizmetleri           | 79.340.000                 | 2.123.469             | 13.615.631            | 67.847.838          | 14.749.847 | % 22                     | % 19                      |
| 06  | İskan ve Toplum refahı Hizmetleri | 54.507.000                 | 3.057.600             | 14.136.281            | 43.428.318          | 11.711.821 | % 27                     | % 21                      |
| 07  | Sağlık Hizmetleri                 | 510.000                    | 0                     | 0                     | 510.000             | 0          | % 0                      | % 0                       |
| Toplam  |                                   | 200.000.000                | 52.677.667            | 52.677.667            | 200.000.000         | 75.405.541 | % 38                     | % 38                      |



T.C.  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



**GENEL KURUL KARARI**

**Karar Tarihi** : 14.05.2015  
**Karar No** : 2015 / 20  
**Kararın Konusu** : TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları.

**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI**

| HESAP | EKONOMİK |                                   | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ         | GERÇEKLEŞEN TUTAR        | GERÇEKLEŞME ORANI |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 830   | 1        | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>         | <b>38.165.993,05.-TL</b>  | <b>18.631.719,28.-TL</b> | <b>% 49</b>       |
| 830   | 1        | MEMURLAR                          | 8.348.282,24.TL           | 3.236.530,82.-TL         | % 39              |
| 830   | 2        | SÖZLEŞMELİ PERSONEL               | 22.405,23.TL              | 22.405,23.-TL            | % 100             |
| 830   | 3        | İŞÇİLER                           | 29.795.305,58.TL          | 15.372.783,23.-TL        | % 52              |
| 830   | 4        | GEÇİCİ PERSONEL                   | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 5        | DİĞER PERSONEL                    | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 2        | <b>SGK DEV. PİRİMLERİ</b>         | <b>6.731.486,59.TL</b>    | <b>3.384.438,62.-TL</b>  | <b>% 50</b>       |
| 830   | 1        | MEMURLAR                          | 1.214.178,33.TL           | 454.210,38.-TL           | % 37              |
| 830   | 2        | SÖZLEŞMELİ PERSONEL               | 47.683,52.-TL             | 47.683,52.-TL            | % 100             |
| 830   | 3        | İŞÇİLER                           | 5.464.624,74.TL           | 2.882.544,72.-TL         | % 53              |
| 830   | 4        | GEÇİCİ PERSONEL                   | 5.000,00.TL               | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 3        | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>    | <b>64.838.961,54.TL</b>   | <b>28.250.318,76.-TL</b> | <b>% 44</b>       |
| 830   | 1        | ÜRETİME YÖN. MAL VE MALZ ALIM     | 650.768,82.TL             | 90.599,47.-TL            | % 14              |
| 830   | 2        | TÜKETİME YÖN. MAL VE MALZ. ALIMI  | 30.332.663,75.TL          | 22.086.589,23.-TL        | % 73              |
| 830   | 3        | YOLLUKLAR                         | 319.519,37.TL             | 46.388,29.-TL            | % 15              |
| 830   | 4        | GÖREV GİDERLERİ                   | 1.022.438,53.TL           | 77.779,49.-TL            | % 8               |
| 830   | 5        | HİZMET ALIMLARI                   | 27.093.071,74.TL          | 4.407.656,44.-TL         | % 16              |
| 830   | 6        | TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ       | 200.000,00.TL             | 8.026,66.-TL             | % 4               |
| 830   | 7        | MENKUL MAL G. MADDİ HAK ALIM GİD  | 3.720.499,33.TL           | 1.229.234,34.-TL         | % 33              |
| 830   | 8        | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM   | 1.500.000,00.TL           | 304.044,84.-TL           | % 20              |
| 830   | 9        | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ        | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 4        | <b>FAİZ GİDERLERİ</b>             | <b>4.514.807,72.-TL</b>   | <b>2.366.753,55.-TL</b>  | <b>% 52</b>       |
| 830   | 2        | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ      | 4.514.807,72.TL           | 2.366.753,55.-TL         | % 52              |
| 830   | 5        | <b>CARİ TRANSFERLER</b>           | <b>200.000,00.-TL</b>     | <b>0,00.-TL</b>          | <b>% 0</b>        |
| 830   | 2        | MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI       | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 3        | KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAP TRANS | 200.000,00.TL             | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 4        | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER  | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 6        | <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>          | <b>85.548.751,10.TL</b>   | <b>22.772.311,07.-TL</b> | <b>% 27</b>       |
| 830   | 1        | MAMUL MAL ALIMLARI                | 6.033.277,72.TL           | 1.465.928,76.-TL         | % 24              |
| 830   | 3        | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI          | 4.450.000,00.TL           | 70.092,00.TL             | % 2               |
| 830   | 4        | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞ.  | 8.000.000,00.TL           | 1.528.309,75.-TL         | % 19              |
| 830   | 5        | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.   | 46.163.263,19.TL          | 12.322.827,53.-TL        | % 27              |
| 830   | 6        | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD  | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 7        | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD      | 20.902.210,19.TL          | 7.385.153,03.-TL         | % 35              |
| 830   | 8        | STOK ALIMLARI                     | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 9        | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ           | 0,00.TL                   | 0,00.TL                  | % 0               |
| 830   | 9        | <b>YEDEK ÖDENEK</b>               | <b>0,00.TL</b>            | <b>0,00.TL</b>           | <b>% 0</b>        |
| 830   | 6        | <b>YEDEK ÖDENEK</b>               | <b>0,00.TL</b>            | <b>0,00.TL</b>           | <b>% 0</b>        |
|       |          | <b>TOPLAM</b>                     | <b>200.000.000,00.-TL</b> | <b>75.405.541,28.-TL</b> | <b>% 38</b>       |



T.C.  
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 14.05.2015

Karar No : 2015 / 20

Kararın Konusu : TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları.

2014 YILI TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU  
(01/04/2014 - 31/12/2014)

|    |   |   |    |   | 2014 YILI<br>HEDEFLenen | 2014 YILI<br>GERÇEKLEŞEN |
|----|---|---|----|---|-------------------------|--------------------------|
| 01 |   |   |    | İÇ BORÇLANMA  | 60.000.000,00.-TL       | 41.207.362,89.-TL        |
| 01 | 8 |   |    | Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman               | 60.000.000,00.-TL       | 41.207.362,89.-TL        |
| 01 | 8 | 1 |    | Bankalar  | 10.000.000,00.-TL       | 0,00.-TL                 |
| 01 | 8 | 1 | 01 | 6360 Sayılı Yasa ile Kapanan Kurumların Borçlanması | 10.000.000,00.-TL       | 7.619,39.-TL             |
| 01 | 8 | 1 | 02 | Ödeme   | 0,00.-TL                | -7.619,39.-TL            |
| 01 | 8 | 2 |    | İller Bankası                                       | 50.000.000,00.-TL       | 41.207.362,89.-TL        |
| 01 | 8 | 2 | 01 | 6360 Sayılı Yasa ile Kapanan Kurumların Borçlanması | 50.000.000,00.-TL       | 45.855.328,31.-TL        |
| 01 | 8 | 2 | 02 | Ödeme   | 0,00.-TL                | -4.647.965,42.-TL        |



T.C.  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**



**GENEL KURUL KARARI**

**Karar Tarihi** : 14.05.2015  
**Karar No** : 2015 / 20  
**Kararın Konusu** : TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları.

**TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Giderler :**

2014 yılı Gider Bütçesi 200.000.000,00.TL (ikiyüzmilyontürklirası) olarak tahmin edilmiş olup 75.405.541,28.TL(yetmişbeşmilyondörtüzyüzbeşbinbeşyüzkırkbirtürklirası.yirmisekizkuruş) olarak gerçekleşmiştir.

Gider Bütçesinin 92.305.326,50.-TL' si (doksanikimilyonüçyüzbeşbinüçyüzirmialtıtürklirasıellikuruş) kullanılmadığından imha edilmiş, 32.289.132,22.-TL'si (otuzikimilyonikiyüzseksendokuzbinyüzotuzikitürklirasıyirmiikikuruş)devam eden proje olduğu için 2015 yılı bütçesine aktarılmıştır.

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı % 38'dir.

**Gelirler :**

2014 yılı Gelir Bütçesi 140.000.000,00.-TL(yüzkırkmilyontürklirası) olarak tahmin edilmiş olup Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda belirtildiği gibi, 60.000.000,00.-TL (altmışmilyontürklirası) borçlanma olarak uygun görülmüş ve gelir gider bütçesi arasında denklik sağlanmıştır.

Gelir Bütçesi 57.319.973,70.-TL (elliyedimilyonüçyüzondokuzbindokuzyüzyetmişüçtürklirasıyetmişkuruş) olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı % 41'dir.

**Bütçe Dengesi ve Finansmanı :**

01.04.2014 tarihinde faaliyetlerine başlayan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kapanan kurumlardan devir olan ticari banka borçları 7.619,39.TL (yedibinaltıyüzondokuztürklirasıotuzdokuzkuruş) olup, 2014 yılı içinde bu borcun tamamı TESKİ tarafından ödenmiştir.

Kapanan kurumlardan devir olan İller Bankası borçları ise 45.855.328,31.-TL (kırkbeşmilyonsekizyüzellibeşbinüçyüzirmisekiztürklirasıotuzbirkuruş) olup, 2014 yılı içinde bu borcun 4.647.965,42.-TL'si(dörtmilyonaltıyüzkırkyedibindokuzyüzaltmışbeştürklirasıkırkikikuruş) TESKİ tarafından İller Bankası'na ödenmiştir.

**Taşınır Kesin Hesabı :**

2014 yılı 150 kodlu Tüketim Malzemelerinin 2015 yılına devir tutarı 1.710.505,11.-TL (birmilyonyediyüzonbinbeşyüzbeştürklirasıonbirkuruş) olup, 253 kodlu Makine Tesis ve Cihazların 2015 yılına devir tutarı 5.679.509,95.-TL beşmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinbeşyüzdokuztürklirasıdoksanbeşkuruş) olup, 254 kodlu Taşıtların 2015 yılına devir tutarı 3.280.347,46.-TL (üçmilyonikiyüzseksenbinüçyüzkırkyedilitürklirasıkırkaltıkuruş) olup, 255 kodlu Demirbaşların 2015 yılına devir tutarı 2.166.386,28.-TL (ikimilyonyüzaltmışaltıbinüçyüzseksenaltıtürklirasıyirmisekizkuruş) olup, **Genel Toplam 12.836.748,80.TL**(onikimilyonsekizyüzotuzaltıbinüçyüzkırksekitürklirasıseksenkuruş)

TESKİ 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesapları'nın kabulüne Hasan ERGÜN, Mustafa ÇETİN, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İbrahim Halil YERLİOĞLU, Akın YILMAZ ve Selçuk GÜNDOĞAN'ın, 7 (Yedi) ret oyuna karşılık, kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

**Kadir ALBAYRAK**  
TESKİ Genel Kurul Başkanı  
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

**Funda SERFİÇE**  
Genel Kurul Üyesi  
Katip

**Sami İKİZLER**  
Genel Kurul Üyesi  
Katip