

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUSKİ GENEL KURULU

DÖNEM : 2	KARAR ÖZETİ: “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” nun kabul edilmesi.
TOPLANTI : MAYIS	
BİRLEŞİM : 1	
OTURUM : 1	
KARAR NO : 11	
KARAR TARİHİ : 27.05.2021	
TEKLİF EDİLEN EVRAKIN	
DAİRESİ :	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ :	21.05.2021
NUMARASI :	62472433-050.01.04-14919

MUSKİ Genel Kurulu Mayıs ayı olağan toplantısı, 2560 sayılı Kanununun 5’inci maddesi gereğince 27.05.2021 Perşembe günü saat 16:00’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Başkanlığında;

GENEL KURUL ÜYELERİ

AHMET ARAS Vekili EMEL ÇAKALOĞLU, DURSUN GÖKTEPE, İLKNUR ÜLKÜM SEFEROĞLU, KEMAL ÖZYURT, MEHMET ONUR ŞAHBAZ (**Mazeretli**), ÖNDER BATMAZ, UĞUR İLHAMİ ÖZDEN, MUHAMMET KARAKUŞ, KEMAL İLHAN, ŞEFİKA KARASHAHİN EKİN (**Mazeretli**), ÜLKÜ YEŞİLTUNA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, CAN CANBEY, HALUK LAÇİN, İNCİ BİLGİN, ALİM KARACA, MEHMET HİKMET SELÇUK, MELEK GÖZDE HOŞAFCI, MÜRÜVET BAŞIHOŞ, SABRİ OĞUZ BOLELLİ, UFUK BİLDİRİCİ, VELİ PABUŞÇU, MEHMET DEMİR, HALİL İBRAHİM DOĞRAMACI, MESUT KARATAŞ, KAMİL CEYLAN, FATİH ÖLEMEZ, İSKENDER SERTKAYA, MELDA ÖZDEN, MEHMET OKTAY, AYLİN YÜKSEL, ETHEM SAYAR, FEHMİ SELÇUK EVCİ, İHSAN ÖZTÜRK, MUSTAFA KARACAN, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, ERAY ÇİÇEK, GONCA KÖKSAL, HAKAN ÜNSAL (**Mazeretli**), NEVZAT SARIÇOBAN, SELİM BAĞCIOĞLU, MUHAMMET TOKAT, ECE GÜLEN OZAN, GÜRSEL İNCE, HÜROL ÖNDER, HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU, İLHAN ŞİMŞEK, MEHMET ATEŞ, ALİM UZUNDEMİR Vekili VOLKAN METİN, BİLAL ERDOĞAN, İSMAİL MİLAT, MUSTAFA KARA, YAKUP OTGÖZ, ALPER ÇALIKOĞLU, BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ, HALİL FAİK BOZKURT, LEVENT TOSUN (**Mazeretli**), MUSTAFA KARAKUŞ, ÖZAY TÜKLER, BEYHAN AKCAN (**Mazeretli**), BİRAY TAŞKESİĞİ, ÖZAY ÇETİN, MUSTAFA TOKSÖZ, EMRE KARAÖZ, ERBİL ÖZDEMİR, MUSTAFA ŞAHBAZ’ın katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda toplandı.

K A R A R

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazıları okundu.

Genel Kurul Gündeminin 3’üncü maddesi; Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğininin 40 ve 41 inci maddelerine istinaden hazırlanan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” Yönetim Kurulununun 16.04.2021 tarih ve 46 sayılı kararı ve hazırlanan rapor doğrultusunda uygun görülmüş olup 2560 sayılı Kanununun 6 ncı maddesininin birinci fıkrasının (e) bendi “Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak” hükmü gereğince “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” nun karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü.

2020 YILI KESİN HESAP ÖZETİ

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Gider Kesin Hesabı, birimler bazında fonksiyonel sınıflandırmanın 1'inci düzeyi aşağıda sunulmuştur.

BİRİM	FON KOD	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	YIL İÇİNDEKİ TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	225.000,00 TL	102.431,42 TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	155.824.000,00 TL	153.861.934,89 TL
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	6.720.000,00 TL	5.322.086,71 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	48.019.060,00 TL	41.466.597,15 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	39.800.000,00 TL	35.529.343,59 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	86.420.000,00 TL	81.230.905,90 TL
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	22.000,00 TL	0,00 TL
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	36.636.240,07 TL	14.917.417,33 TL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.010.000,00 TL	892.774,12 TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.915.000,00 TL	3.985.252,97 TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	158.232.717,03 TL	88.869.468,29 TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	27.862.597,99 TL	18.142.450,43 TL
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	34.351.000,00 TL	29.128.357,51 TL
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	18.150.000,00 TL	16.149.494,80 TL
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.740.000,00 TL	2.140.678,05 TL
TOPLAM			621.927.615,09 TL	491.739.193,16 TL

2020 yılı için 621.250.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş olup, yıl içerisinde 621.927.615,09 TL ödenek verilmiştir. Bahse konu ödeneğin 491.739.193,16 TL si harcanmış, 130.188.421,93 TL'si iptal edilmiştir. Tahmini bütçeye göre bütçe gider gerçekleşme oranı % 79,15 dir.

A- GİDER KESİN HESABI**1. DÜZEY BİRİMLER BAZINDA 2020 YILI GİDER KESİN HESABI;**

- Özel Kalem Müdürlüğü, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 225.000,00 TL olup, gerçekleşen 102.431,42 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 155.824.000,00 TL olup, gerçekleşen 153.861.934,89 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 6.720.000,00 TL olup, gerçekleşen 5.322.086,71 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 48.019.060,00 TL olup, gerçekleşen 41.466.597,15 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 39.800.000,00 TL olup, gerçekleşen 35.529.343,59 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 86.420.000,00 TL olup, gerçekleşen 81.230.905,90 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Teftiş Kurulu Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 22.000,00 TL olup, gerçekleşen 0,00 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 36.636.240,07 TL olup, gerçekleşen 14.917.417,33 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Hukuk Müşavirliği, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 1.010.000,00 TL olup, gerçekleşen 892.774,12 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 4.915.000,00 TL olup, gerçekleşen 3.985.252,97 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 158.232.717,03 TL olup, gerçekleşen 88.869.468,29 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 27.862.597,99 TL olup, gerçekleşen 18.142.450,43 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 34.351.000,00 TL olup, gerçekleşen 29.128.357,51 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 18.150.000,00 TL olup, gerçekleşen 16.149.494,80 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 3.740.000,00 TL olup, gerçekleşen 2.140.678,05 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- 1. düzey birimler bazında 2020 yılı gider kesin hesabı yıl içindeki toplam bütçe ödeneği toplamı 621.927.615,09 TL olup, gerçekleşen 491.739.193,16 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

SONUÇ: 2020 yılı için 621.250.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş olup, yıl içerisinde 621.927.615,09 TL ödenek verilmiştir. Bahse konu ödeneğin 491.739.193,16 TL si harcanmış, 130.188.421,93 TL si iptal edilmiştir. Tahmini bütçeye göre bütçe gider gerçekleşme oranı %79,15 dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

B- GELİR KESİN KESABI

GELİR TÜRÜ		TAHMİNİ BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	364.956.000,00 TL	297.606.159,47 TL
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	7.975.000,00 TL	6.250.008,72 TL
05	Diğer Gelirler	99.051.000,00 TL	88.634.084,81 TL
09	Red ve İadeler (-)	-2.654.000,00 TL	-1.627.559,80 TL
TOPLAM		469.328.000,00 TL	390.862.693,20 TL
Net toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %83 dür.			

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEY GELİR KESİN HESABI

- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda tahmini bütçe ile 364.956.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 297.606.159,47 TL'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar kodunda tahmini bütçe ile 7.975.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 6.250.008,72 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 05 Diğer Gelirler kodunda tahmini bütçe ile 99.051.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 88.634.084,81 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 09 Red ve İadeler kodunda tahmini bütçe ile -2.654.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat iadesi tutarı -1.627.559,80 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

SONUÇ: 2020 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre 1. düzey gelir kesin hesabında 469.328.000,00 TL bütçe tahmin edilmiş olup, 390.862.693,20 TL gerçekleşmiştir. Net toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %83'dür. Genel Kurulumuzca kabulü;

C- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI			
FİNANSMAN TÜRÜ		TAHMİNİ	TOPLAM ÖDEME
1	İç Borçlanma	152.772.000,00 TL	54.700.082,46 TL
2	Dış Borçlanma	-850.000,00 TL	-850.000,00 TL
TOPLAM		151.922.000,00 TL	53.850.082,46 TL

- İç Borçlanma tahmin edilen 152.772.000,00 TL olup, gerçekleşen 54.700.082,46 TL dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Dış Borçlanma tahmin edilen -850.000,00 TL olup, gerçekleşen -850.000,00 TL dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

SONUÇ: Bütçede finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesabı toplam 151.922.000,00 TL tahmin edilmiş olup, gerçekleşen 53.850.082,46 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

Sonuç Olarak; 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri Başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi "Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak" hükmü gereğince, "MUSKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu", Genel Kurulun 27.05.2021 Perşembe günü yaptığı Mayıs ayı olağan toplantısında **OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.**

Gereği için karar örneğinin Genel Müdürlüğümüz **Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına** gönderilmesine karar verildi.

Genel Kurul Başkanı
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

Can CANBEY
Kâtip Üye

İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU
Kâtip Üye