

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUSKİ GENEL KURULU

DÖNEM : 1	KARAR ÖZETİ: 2019 Yılı ile İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısı.
TOPLANTI : ARALIK	
BİRLEŞİM : 1	
OTURUM : 1	
KARAR NO : 23	
KARAR TARİHİ : 13.12.2018	

TEKLİF EDİLEN EVRAKIN

DAİRESİ :	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ :	06.12.2018
NUMARASI :	72950869-050.01-5282

MUSKİ Genel Kurulu Aralık ayı olağanüstü toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 13.12.2018 Perşembe günü saat 17:00'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Başkanlığında;

GENEL KURUL ÜYELERİ

BEHÇET SAATÇİ (**Mazeretli**), HÜSEYİN NEBİOĞLU, ATABEY AKGÜN (**Mazeretli**), RECEP ŞATIR, MEHMET HALİL DOĞAN (**Mazeretli**), ONAT AKDU, METE ATAY, MEHMET KOCADON (**Mazeretli**), DURSUN GÖKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PAŞALI, MUHAMMET TOKAT, ŞAKİR ÖZDEMİR, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ARSLANGİRAY, ENVER TUNA (**Mazeretli**), HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, NEVZAT SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, HURŞİT ÖZTÜRK, MUHAMMET ALİ ACAR (**Mazeretli**), HAKKI ŞEVKET BAYINDIR (**Mazeretli**), MEHMET OKTAY, İSMET KAMİL ÖNER (**Mazeretli**), ALİ FUAT FİDAN (**Mazeretli**), UYSAL AVCI, YAKUP OTGÖZ, CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN ÜNAL, MUSTAFA KARAKUŞ, HÜSEYİN TURHAN, HASAN HAŞMET IŞIK, YAŞAR GENCEL (**Mazeretli**), EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, HASAN KARAÇELİK (**Mazeretli**), MEHMET ALİ AVCI, SÜLEYMAN DAĞDELEN, SALİH GÜZEL, MUHAMMET ŞAŞMAZ (**Mazeretli**), RAMAZAN ONTAŞ, İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN, KAMİL CEYLAN, AHMET KORKMAZ (**Mazeretli**), TURGUT ERSOY, ABDÜL CEMİL CEM, ÜMİT KARAARSLAN, SELAMİ KARAKAYA (**Mazeretli**), İBRAHİM TELCİ, İSMAİL AKKAYA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, CAN CANBEY, AHMET BÜLENT SANCAKDAR, MEHMET DEMİR, MUHSİN VURAL (**Mazeretli**), MESUT KARATAŞ, ŞAHİN KIRKAN, NİYAZİ ATARE, İLKER COŞKUN'un 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 4 üncü maddesi; 08.11.2018 tarihli MUSKİ Genel Kurulunda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5018 sayılı Kanun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2019 Yılı ile İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısının, komisyon tarafından incelenmesi tamamlandığından 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.11.2018 tarihli Raporunda;

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.11.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Bütçe Tasarısı, Bütçe Kararnamesi ve eki Cetvelleri Komisyonumuzca 22.11.2018 tarihinde saat 13:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplanarak incelenmiştir.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü harcama birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi 2019 yılı için toplam 495.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- 2019 mali yılı gelir bütçesinin "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi 376.952.000,00 TL tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2019 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 118.048.000 ,00 TL'lik tutar (136.048.000,00 TL Borçlanma-18.000.000,00 TL Borç ödeme) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gelirlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol gideri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir:

Ödenek (A) Cetveli (Örnek-14)

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

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

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

Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait Cetvel (Örnek-21)

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

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

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

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

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

Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

Finansman Programı (Örnek-28)

Gerekli görülen diğer cetveller

Madde 7- Genel Kurulca kabul edilen bütçede, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Madde 8- İdare nakdinin yetersiz olması veya haklı sebeplere dayalı olarak her türlü vergi, resim, harç, fon, sosyal güvenlik primleri, kredi anapara, icra ve her türlü borcun ödenmemesi durumunda, doğmuş ve doğabilecek faizler idare bütçesinden ödenir.

Madde 9- Yurtdışında yapılacak olan her türlü toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara, personel göndermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10- 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden, Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı Kanunda belirtilen limitler dahilinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.

Madde 11- 2560 sayılı Kanununun 14 üncü maddesi ve 6 ncı maddesinin (j) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye

Kanununun 68 inci maddesine göre MUSKİ Genel Kurulunun yetkisinde olan yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalarını karara bağlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 12- MUSKİ tahsilatlarının gerektiğinde bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları kanalı ile yaptırılmasına Genel Müdür yetkili kılınmıştır

Madde 13- Bu kararname 2019 Yılı MUSKİ Bütçesiyle birlikte 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14- Bu kararname hükümlerini, MUSKİ Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.

olduğu görülmüştür.

2019 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

Kurumsal kodlaması yapılan harcama birimlerinin, kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibarıyla

KURUMSAL SINIF	FON KOD	FONKSİYONEL SINIF	DAİRE BAŞKANLIĞI	BÜTÇE ÖDENEĞİ	
46.48.03.02	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	110.000,00	TL
46.48.03.05	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞ. DAİRESİ BŞK	140.215.000,00	TL
46.48.03.10	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	4.907.000,00	TL
46.48.03.11	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL	15.875.000,00	TL
46.48.03.11	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN	MALZEME İKMAL	23.522.000,00	TL
46.48.03.11	06	ve TOPLUM REFAHI	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL	63.142.000,00	TL
46.48.03.20	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	20.000,00	TL
16.48.03.23	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	42.701.000,00	TL
46.48.03.24	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	520.000,00	TL
46.48.03.30	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.025.000,00	TL
46.48.03.31	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	PLAN PROJELERİN İZLENİM VE İNŞAAT DAİRESİ	119.063.000,00	TL
46.48.03.31	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	PLAN PROJELERİN İZLENİM VE İNŞAAT DAİRESİ	21.075.000,00	TL
46.48.03.32	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	33.039.000,00	TL
46.48.03.33	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ	16.130.000,00	TL
46.48.03.34	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	3.156.000,00	TL
46.48.03.35	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ	6.500.000,00	TL
			TOPLAM	495.000.000,00	TL

olduğu görülmüştür.

2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyi itibarıyla

GELİRİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	290.485.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.500.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	82.478.000,00 ₺
RED VE İADELER (-)	-1.511.000,00 ₺
TOPLAM	376.952.000,00 ₺

olduğu görülmüştür.

2019 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2019 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle,

KURUM ADI: MUSKİ		
I	AÇIKLAMA	TL(-/+)
	İÇ BORÇLANMA	136.048.000,00 TL
	İÇ BORÇ ÖDEME (-)	17.150.000,00 TL
	DIŞ BORÇLANMA	0,00 TL
	DIŞ BORÇ ÖDEME (-)	850.000,00 TL
	TOPLAM BORÇLANMA MİKTARI	136.048.000,00 TL
	TOPLAM BORÇ ÖDEMESİ (-)	18.000 .000,00 TL
	2019 YILI BORÇLANMA MİKTARI	118.048.000,00 TL

olduğu görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

İdarenin 2019 yılı Yatırım Programı, Performans Programı ve Mali Yıl Bütçesinde bulunan bazı yatırımların öz bütçe yerine, Dünya Bankası finansmanı ile İller Bankasından sağlanan alt krediyle yapılmasının daha uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Buna göre;

1-Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi ile Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının 2019 yılı bütçelerinden öz bütçe ile yapılacak bazı yatırımların kredi kullanarak yaptırılmasının, (Tablo -1)

2-Gelir bütçenin 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Gelirler kaleminden 3.150.000,00 TL eksiltme yapılmasının,

3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde bulunan borçlanma ve borç ödeme kalemlerinde değişiklik yapılmasının (Tablo-3) uygun olduğu Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bütçe değişiklikleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

GİDER BÜTÇESİ DEĞİŞİKLİK TABLOSU

(Tablo-1)

SIRA NO	ÖDENEĞİ EKŞİLEN BİRİM	ÖDENEĞİ ARTAN BİRİM	BÜTÇE TERTİBİ	ADI	EKŞİLEN	ARTAN
1	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK.	E.MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	46.48.03.11.01.3.9.00.5.06.1.5.30	Hareketli İş Makinesi Alımları	500.000,00	500.000,00
2	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK.	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	46.48.03.11.06.3.0.00.5.06.1.3.90	Diğer Avadanlık Alımları	1.000.000,00	1.000.000,00
3	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BŞK.	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ	46.48.03.33.05.2.0.00.5.06.7.2.03	Sihhi Tesisat Giderleri	950.000,00	950.000,00
4	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BŞK.	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ	46.48.03.33.05.2.0.04.5.06.7.2.90	Diğer Giderler	700.000,00	700.000,00

GELİR BÜTÇESİ DEĞİŞİKLİK TABLOSU

(Tablo-2)

SIRA NO	EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
1	05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	16.512.000,00	13.362.000,00

**FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ DEĞİŞİKLİK
TABLOSU**

					(Tablo-3)	
					ESKİ HALİ	YENİ HALİ
I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TL(-/+)	TL (- /+)
1				İÇ BORÇLANMA	118.898.000,00	122.048.000,00
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	118.898.000,00	122.048.000,00
1	9	51		İller Bankasından	123.628.000,00	125.778.000,00
1	9	51	1	Borçlanma	136.048.000,00	138.198.000,00
1	9	51	2	Ödeme	-12.420.000,00	-12.420.000,00
1	9	52		Diğer Bankalardan	-3.730.000,00	-3.730.000,00
1	9	52	1	Borçlanma	0,00	0,00
1	9	52	2	Ödeme	-3.730.000,00	-3.730.000,00
1	9	53		Diğer	-1.000.000,00	0
1	9	53	1	Borçlanma	0,00	1.000.000,00
1	9	53	2	Ödeme	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2				DIŞ BORÇLANMA	-850.000,00	-850.000,00
2	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-850.000,00	-850.000,00
2	9	51		Yabancı Bankalar	-850.000,00	-850.000,00
2	9	51	2	Ödeme	-850.000,00	-850.000,00

Yukarıdaki Tablo 1-2-3 de yapılan değişiklikler aşağıda gösterilen Tablo 4-5-6 ve 7-8-9 ve 10'a işlenerek gösterilmektedir.

MUSKİ Genel Müdürlüğünün Kurumsal Düzey Ödenek Tablosu

(Tablo-4)

KURUMSAL				AÇIKLAMA	
I	II	III	IV		
46				BELEDİYE	495.000.000,00
	48			MUĞLA	495.000.000,00
		03		MUĞLA SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	495.000.000,00
			02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	110.000,00
			05	İNSAN KAYNAKLAR! VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	140.215.000,00
			10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.907.000,00
			11	ELEKTRİK MAKİNE VEMALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	102.539.000,00
			20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	20.000 ,00
			23	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	42.701.000,00
			24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	520.000,00
			30	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5 .0 25.000,00
			31	PLAN, PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	140.138.000,00
			32	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	33.039.000,00
			33	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16.130.000,00
			34	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	3.156.000,00
			35	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.500.000,00
				TOPLAM	495.000.000,00

Gider bütçesindeki değişiklikler işlenerek, kurumsal kodlaması yapılan harcama birimlerinin, kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi aşağıda gösterildiği şekilde Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

(Tablo-5)

KURUMSAL SINIF	FON. KOD		HARCAMA BİRİMİ	BÜTÇE ÖDENEĞİ
46480302	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	110.000,00
46480305	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	140.215.000,00
46480310	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.907.000,00
46480311	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15.875.000,00
	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		23.522.000,00
	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI		63.142.000,00
46480320	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	20.000,00
46480323	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	SİRATEDİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	42.701.000,00
46480324	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	520.000,00
46480330	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.025.000,00
46480331	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	119.063.000,00
46480331	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		21.075.000,00
46480332	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	33.039.000,00
46480333	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16.130.000,00
46480334	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.156.000,00
46480335	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.500.000,00
Toplam				495.000.000,00

Gelir bütçesindeki değişiklikler işlenerek ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi

aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle Komisyonumuz tarafından uygun olduğu görülmüştür.

(Tablo-6)

GELİRİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	290.485.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.500.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	79.328.000,00 ₺
RED VE İADELER (-)	-1.511.000,00 ₺
TOPLAM	373.802.000,00 ₺

Finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki değişiklikler işlenerek aşağıda tabloda belirtildiği şekliyle Komisyonumuz tarafından uygun olduğu görülmüştür.

(Tablo-7)

KURUM ADI: MUSKİ		
I	AÇIKLAMA	TL (-/+)
	İÇ BORÇLANMA	139.198.000,00 TL
	İÇ BORÇ ÖDEME (-)	17.150.000,00 TL
	DIŞ BORÇLANMA	0,00 TL
	DIŞ BORÇ ÖDEME (-)	850.000,00 TL
	TOPLAM BORÇLANMA MİKTARI	139.198.000,00 TL
	TOPLAM BORÇ ÖDEMESİ (-)	18.000.000,00 TL
	2019 YILI BORÇLANMA MİKTARI	121.198.000,00 TL

Gider bütçesindeki değişiklikler işlenerek ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi aşağıda belirtildiği şekilde Komisyonumuzca uygun olduğu görülmüştür.

(Tablo-8)

NEV'İ	BÜTÇE TAHMİNİ
PERSONEL GİDERİ	50.200.000,00
SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ	8.951.000,00
MAL VE HİZMET ALIMLARI	207.706.000,00
FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00
CARİ TRANSFERLER	3.530.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	187.168.000,00
YEDEK ÖDENEK	32.445.000,00
TOPLAM	495.000.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün Finansman Programının ekonomik sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyi aşağıda tabloda belirtildiği şekliyle Komisyonumuz tarafından uygun olduğu görülmüştür.

(Tablo-9)

KODU	Finansman Programı	I. 3AYLIK (OCAK-ŞUBAT- MART)		II. 3AYLIK (NİSAN-MAYIS- HAZİRAN)		III. 3AYLIK (TEMMUZ- AĞUS-EYL)		IV. 3AYLIK (EKİM-KASIM- ARA)		TOPLAM		
		AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.621.250,00	%25	72.621.250,00	%25	72.621.250,00	%25	72.621.250,00	%25	290.485.000,00	%100
03	1	Mal ve Hizmet satış geliri	71.246.250,00	%25	71.246.250,00	%25	71.246.250,00	%25	71.246.250,00	%25	284.985.000,00	%100
03	6	Kira Gelirleri	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	5.500.000,00	%100
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	5.500.000,00	%100
04	5	Proje Yardımları	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	1.375.000,00	%25	5.500.000,00	%100
05		Diğer Gelirler	19.832.000,00	%25	19.832.000,00	%25	19.832.000,00	%25	19.832.000,00	%25	79.328.000,00	%100
05	1	Faiz Gelirleri	276.500,00	%25	276.500,00	%25	276.500,00	%25	276.500,00	%25	1.106.000,00	%100
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.225.000,00	%25	14.225.000,00	%25	14.225.000,00	%25	14.225.000,00	%25	56.900.000,00	%100
05	3	Para Cezaları	1.862.500,00	%25	1.862.500,00	%25	1.862.500,00	%25	1.862.500,00	%25	7.450.000,00	%100
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.468.000,00	%25	3.468.000,00	%25	3.468.000,00	%25	3.468.000,00	%25	13.872.000,00	%100
09		Red ve İadeler (-)	-377.750,00	%25	-377.750,00	%25	-377.750,00	%25	-377.750,00	%25	-1.511.000,00	%100
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-371.000,00	%25	-371.000,00	%25	-371.000,00	%25	-371.000,00	%25	-1.484.000,00	%100
09	5	Diğer Gelirler	-6.750,00	%25	-6.750,00	%25	-6.750,00	%25	-6.750,00	%25	-27.000,00	%100
10		BORÇLANMALAR	30.299.500,00	%25	30.299.500,00	%25	30.299.500,00	%25	30.299.500,00	%25	121.198.000,00	%100
10	1	İÇ BORÇLANMA	30.512.000,00	%25	30.512.000,00	%25	30.512.000,00	%25	30.512.000,00	%25	122.048.000,00	%100
10	2	DIŞ BORÇLANMA	-212.500,00	%25	-212.500,00	%25	-212.500,00	%25	-212.500,00	%25	-850.000,00	%100
		TOPLAM	123.750.000,00	%25	123.750.000,00	%25	123.750.000,00	%25	123.750.000,00	%25	495.000.000,00	%100

MUSKİ Genel Müdürlüğünün Ayrıntılı Harcama Programının ekonomik sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyi aşağıda tabloda belirtildiği şekliyle Komisyonumuz tarafından uygun olduğu görülmüştür.

(Tablo-10)												
DÜZEY		Harcama Programı	I.3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III. 3AYLIK (TEM-AĞU-EYL)		IV. 3AYLIK (EKİM-KAS-ARA)		TOPLAM	
EKO	EKO	AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%
1	2											
01		PERSONEL GİDERLERİ	12.550.000,00	%25	12.550.000,00	%25	12.550.000,00	%25	12.550.000,00	%25	50.200.000,00	%100
01	1	MEMURLAR	4.347.500,00	%25	4.347.500,00	%25	4.347.500,00	%25	4.347.500,00	%25	17.390.000,00	%100
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.502.500,00	%25	1.502.500,00	%25	1.502.500,00	%25	1.502.500,00	%25	6.010.000,00	%100
01	3	İŞÇİLER	6.675.000,00	%25	6.675.000,00	%25	6.675.000,00	%25	6.675.000,00	%25	26.700.000,00	%100
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	25.000,00	%25	25.000,00	%25	25.000,00	%25	25.000,00	%25	100.000,00	%100
01	5	DİĞER PERSONEL	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%100
02		SGK DEVLET PRİMİ	2.237.750,00	%25	2.237.750,00	%25	2.237.750,00	%25	2.237.750,00	%25	8.951.000,00	%100
02	1	MEMURLAR	652.500,00	%25	652.500,00	%25	652.500,00	%25	652.500,00	%25	2.610.000,00	%100
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	212.500,00	%25	212.500,00	%25	212.500,00	%25	212.500,00	%25	850.000,00	%100
02	3	İŞÇİLER	1.372.750,00	%25	1.372.750,00	%25	1.372.750,00	%25	1.372.750,00	%25	5.491.000,00	%100
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%100
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%100
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.926.500,00	%25	51.926.500,00	%25	51.926.500,00	%25	51.926.500,00	%25	207.706.000,00	%100
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE	1.616.250,00	%25	1.616.250,00	%25	1.616.250,00	%25	1.616.250,00	%25	6.465.000,00	%100
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.423.000,00	%25	20.423.000,00	%25	20.423.000,00	%25	20.423.000,00	%25	81.692.000,00	%100
03	3	YOLLUKLAR	26.250,00	%25	26.250,00	%25	26.250,00	%25	26.250,00	%25	105.000,00	%100
03	4	GÖREV GİDERLERİ	263.250,00	%25	263.250,00	%25	263.250,00	%25	263.250,00	%25	1.053.000,00	%100
03	5	HİZMET ALIMLARI	27.519.000,00	%25	27.519.000,00	%25	27.519.000,00	%25	27.519.000,00	%25	110.076.000,00	%100
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	25.000,00	%25	25.000,00	%25	25.000,00	%25	25.000,00	%25	100.000,00	%100
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	1.651.250,00	%25	1.651.250,00	%25	1.651.250,00	%25	1.651.250,00	%25	6.605.000,00	%100
		TOPLAM	66.714.250,00	%25	66.714.250,00	%25	66.714.250,00	%25	66.714.250,00	%25	266.857.000,00	%100

(Tablo-10)

DÜZEY		Harcama Programı	I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
EKO	EKO	ACIKLAMA	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%
1	2											
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	402.500,00	%25	402.500,00	%25	402.500,00	%25	402.500,00	%25	1.610.000,00	%100
04		FAİZ GİDERLERİ	1.250.000,00	%25	1.250.000,00	%25	1.250.000,00	%25	1.250.000,00	%25	5.000.000,00	%100
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ	625.000,00	%25	625.000,00	%25	625.000,00	%25	625.000,00	%25	2.500.000,00	%100
04	3	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT	625.000,00	%25	625.000,00	%25	625.000,00	%25	625.000,00	%25	2.500.000,00	%100
04	4	FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%100
04	s	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%100
05		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ	882.500,00	%25	882.500,00	%25	882.500,00	%25	882.500,00	%25	3.530.000,00	%100
05	1	MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	197.500,00	%25	197.500,00	%25	197.500,00	%25	197.500,00	%25	790.000,00	%100
05	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%100
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%25	0,00	%100
05	8	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	685.000,00	%25	685.000,00	%25	685.000,00	%25	685.000,00	%25	2.740.000,00	%100
06		G.MENKUL B. ONARIM GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER	46.792.000,00	%25	46.792.000,00	%25	46.792.000,00	%25	46.792.000,00	%25	187.168.000,00	%100
06	1	YEDEK ÖDENEK	2.069.500,00	%25	2.069.500,00	%25	2.069.500,00	%25	2.069.500,00	%25	8.278.000,00	%100
06	2	ONARIM GİDERLERİ	50.000,00	%25	50.000,00	%25	50.000,00	%25	50.000,00	%25	200.000,00	%100
06	3	FAİZ GİDERLERİ	3.233.000,00	%25	3.233.000,00	%25	3.233.000,00	%25	3.233.000,00	%25	12.932.000,00	%100
06	4	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ	87.500,00	%25	87.500,00	%25	87.500,00	%25	87.500,00	%25	350.000,00	%100
06	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT	32.871.500,00	%25	32.871.500,00	%25	32.871.500,00	%25	32.871.500,00	%25	131.486.000,00	%100
06	6	FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI	1.547.500,00	%25	1.547.500,00	%25	1.547.500,00	%25	1.547.500,00	%25	6.190.000,00	%100
06	7	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE	6.933.000,00	%25	6.933.000,00	%25	6.933.000,00	%25	6.933.000,00	%25	27.732.000,00	%100
09		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ	8.111.250,00	%25	8.111.250,00	%25	8.111.250,00	%25	8.111.250,00	%25	32.445.000,00	%100
	6	MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.111.250,00	%25	8.111.250,00	%25	8.111.250,00	%25	8.111.250,00	%25	32.445.000,00	%100
		TOPLAM	123.750.000,00	%25	123.750.000,00	%25	123.750.000,00	%25	123.750.000,00	%25	495.000.000,00	%100

Bütçede yapılan değişiklikler sonrası 2019 yılı Bütçe Kararnamesi aşağıdaki gibi olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Madde 1- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü harcama birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi 2019 yılı için toplam 495.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- 2019 mali yılı gelir bütçesinin "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi 373.802.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2019 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 121.198.000,00 TL'lik tutar (139.198.000,00 TL Borçlanma- 18.000.000,00 TL Borç ödeme) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gelirlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol gideri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir:

Ödenek (A) Cetveli (Örnek-14)

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

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

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

Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

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

Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait Cetvel (Örnek-21)

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

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

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

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

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

Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) Finansman Programı (Örnek-28)

Gerekli görülen diğer cetveller

Madde 7- Genel Kurulca kabul edilen bütçede, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Madde 8- İdare nakdinin yetersiz olması veya haklı sebeplere dayalı olarak her türlü vergi, resim, harç, fon, sosyal güvenlik primleri, kredi anapara, icra ve her türlü borcun ödenmemesi durumunda, doğmuş ve doğabilecek faizler idare bütçesinden ödenir.

Madde 9- Yurtdışında yapılacak olan her türlü toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara, personel göndermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10- 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden, Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı Kanunda belirtilen limitler dahilinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.

Madde 11- 2560 sayılı Kanununun 14 üncü maddesi ve 6 ncı maddesinin (j) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesine göre MUSKİ Genel Kurulunun yetkisinde olan yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalarını karara bağlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 12- MUSKİ tahsilatlarının gerektiğinde bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları kanalı ile yaptırılmasına Genel Müdür yetkili kılınmıştır.

Madde 13- Bu kararname 2019 yılı MUSKİ bütçesiyle birlikte 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14- Bu kararname hükümlerini, MUSKİ Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.

Ayrıca 2019 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir, gider ve finansman bütçesi tahminleri aşağıdaki gibi olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>GİDER BÜTÇESİ</u>	: 519.750.000,00-	545.735.500,00-
<u>GELİR BÜTÇESİ</u>	: 392.492.100,00-	412.116.705,00-
<u>FİNANSMAN BÜTÇESİ</u>	: 127.257.900,00-	133.620.795,00-

KOMİSYON KARARI:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 14 (Ondört) madde olup, eki diğer cetveller ile birlik te; gider tahmini 495.000.000,00 TL, 376.952.000,00 TL olan gelir tahmininin 373.802.000 TL olması ve gelir tahmini ile gider tahmini arasındaki farkın finansmanın ekonomik sınıflandırması (Borçlanma 139.198. 000.000,00 TL - Anapara ödemesi 18 .000.000,00 TL) net 121.1 98.000,00 TL ile kapatılması,

İzleyen yıl bütçelerinden 2020 yılı gelir tahmininin 392.492.100,00 TL, gider tahmininin 519.750.000,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 127.257.900,00 TL olması,

2021 yılı gelir tahmini 412.116.705,00 TL, gider tahmini 545.735.500,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 133.620.795,00 TL olması,

2019 yılı Bütçe Kararnamesi ile eki Cetvelleri (Örnek 14, Örnek 1 5, Örnek 16, Örnek 17, Örnek 18, Örnek 8, Örnek 19, Örnek 20, Örnek 21, Örnek 22, Örnek 23, Örnek 24, Örnek 25, Örnek 26, Örnek 27 ve Örnek 28) incelenmiş ve yukarıda yapılan değişiklikler işlenmiş şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulunun 08.11.2018 tarihli toplantısında görüşülerek komisyona havale edilen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve Ekli Gelir, Gider ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelleri vb. cetveller incelendi.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü harcama birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi 2019 yılı için toplam 495.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 2- 2019 mali yılı gelir bütçesinin "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi 373.802.000,00 TL tahmin edilmiştir. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 3- 2019 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 121.198.000,00 TL'lik tutar (139.198.000,00 TL Borçlanma – 18.000.000,00 TL Borç ödeme) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 4- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gelirlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol gideri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 6- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir:

Ödenek (A) Cetveli (Örnek-14)

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

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

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

Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

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

Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait Cetvel (Örnek-21)

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

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

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

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

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

Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

Finansman Programı (Örnek-28)

Gerekli görülen diğer cetveller. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 7- Genel Kurulca kabul edilen bütçede, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

Madde 8- İdare nakdinin yetersiz olması veya haklı sebeplere dayalı olarak her türlü vergi, resim, harç, fon, sosyal güvenlik primleri, kredi anapara, icra ve her türlü borcun ödenmemesi durumunda, doğmuş ve doğabilecek faizler idare bütçesinden ödenir. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 9- Yurtdışında yapılacak olan her türlü toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara, personel göndermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 10- 2560 sayılı Kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı Kanunda belirtilen limitler dahilinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 11- 2560 sayılı Kanunun 14. maddesi ve 6. maddesinin (j) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine göre MUSKİ Genel Kurulunun yetkisinde olan yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalarını karara bağlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 12- MUSKİ tahsilatlarının gerektiğinde bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları kanalı ile yaptırılmasına Genel Müdür yetkili kılınmıştır. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 13- Bu kararname 2019 Yılı MUSKİ Bütçesiyle birlikte 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer. **İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

Madde 14- Bu kararname hükümlerini, MUSKİ Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.

İfadesi Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

1-GİDER BÜTÇESİ:**BİRİM BAZINDA KURUMSAL KODLAMA YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİ****ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 110.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-Genel Kamu Hizmetleri 140.215.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Genel Kamu Hizmetleri 4.907.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Genel Kamu Hizmetleri 15.875.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

05- Çevre Koruma Hizmetleri 23.522.000,00 TL **İfadesi**

Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,
06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 63.142.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 20.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Genel Kamu Hizmetleri 42.701.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

01- Genel Kamu Hizmetleri 520.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Genel Kamu Hizmetleri 5.025.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05-Çevre Koruma Hizmetleri 119.063.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 21.075.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 33.039.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
05-Çevre Koruma Hizmetleri 16.130.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01-Genel Kamu Hizmetleri 3.156.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
05-Çevre Koruma Hizmetleri 6.500.000,00 TL **İfadesi**
Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir.

2-GELİR BÜTÇESİ:

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2019 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 290.485.000,00 TL; **Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
2019 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirinin 5.500.000,00 TL; **Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

05-DİĞER GELİRLER
2019 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Diğer Gelirler 79.328.000,00 TL; **Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

09-RED VE İADELER
2019 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Red ve İadeler -1.511.000,00 TL; **Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

3-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

2019 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklerle Gelir Bütçesinde tahmin edilen Gelirler toplamının arasındaki fark 121.198.000,00 TL nin finansmanının ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmıştır.

01 İÇ BORÇLANMA 122.048.000,00 TL **Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

02 DIŞ BORÇLANMA -850.000,00 TL **Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir,**

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

2019 yılı bütçesinin ayrıntılı harcama programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden;

Düzyey	Açıklama	1.Dönem	2.Dönem	3.Dönem	4.Dönem	TOPLAM
01	PERSONEL GİDERİ	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00	50.200.000,00 TL
02	SGK PRİMİ GİDERİ	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	8.951.000,00 TL
03	MAL VE HİZMET ALIMI	51.926.500,00	51.926.500,00	51.926.500,00	51.926.500,00	207.706.000,00 TL
04	FAİZ GİDERLERİ	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00 TL
05	CARİ TRANSFER	882.500,00	882.500,00	882.500,00	882.500,00	3.530.000,00 TL
06	SERMAYE GİDERLERİ	46.792.000,00	46.792.000,00	46.792.000,00	46.792.000,00	187.168.000,00 TL
09	YEDEK ÖDENEK	8.111.250,00	8.111.250,00	8.111.250,00	8.111.250,00	32.445.000,00 TL
	TOPLAM	123.750.000,00	123.750.000,00	123.750.000,00	123.750.000,00	495.000.000,00 TL

FİNANSMAN PROGRAMI

Düzyey	Açıklama	1.Dönem	2.Dönem	3.Dönem	4.Dönem	TOPLAM
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.621.250,00	72.621.250,00	72.621.250,00	72.621.250,00	290.485.000,00 TL
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	5.500.000,00 TL
05	Diğer Gelirler	19.832.000,00	19.832.000,00	19.832.000,00	19.832.000,00	79.328.000,00 TL
09	Red ve İadeler	-377.750,00	-377.750,00	-377.750,00	-377.750,00	-1.511.000,00 TL
10	Borçlanma	30.299.500,00	30.299.500,00	30.299.500,00	30.299.500,00	121.198.000,00 TL
	TOPLAM	123.750.000,00	123.750.000,00	123.750.000,00	123.750.000,00	495.000.000,00 TL

2019 Mali Yılı Bütçesinde Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programının üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden 1.Düzeyde; **Oy Birliği ile Kabul edilmiştir.**

KOMİSYON KARARI:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 14 (Ondört) madde olup, eki diğer cetveller ile birlik te; gider tahmini 495.000.000,00 TL, 376.952.000,00 TL olan gelir tahminin 373.802.000 TL olması ve gelir tahmini ile gider tahmini arasındaki farkın finansmanın ekonomik sınıflandırması (Borçlanma 139.198.000.000,00 TL - Anapara ödemesi 18.000.000,00 TL) net 121.198.000,00 TL ile kapatılması,

İzleyen yıl bütçelerinden 2020 yılı gelir tahmininin 392.492.100,00 TL, gider tahmininin 519.750.000,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 127.257.900,00 TL olması,

2021 yılı gelir tahmini 412.116.705,00 TL, gider tahmini 545.735.500,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 133.620.795,00 TL olması,

2019 yılı Bütçe Kararnamesi ile eki Cetvelleri (Örnek 14, Örnek 15, Örnek 16, Örnek 17, Örnek 18, Örnek 8, Örnek 19, Örnek 20, Örnek 21, Örnek 22, Örnek 23, Örnek 24, Örnek 25, Örnek 26, Örnek 27 ve Örnek 28) incelenmiş ve yukarıda yapılan değişiklikler işlenmiş şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülerek **Katılanların Oybirliği İle Kabul Edilmiştir.** Denildiğinden;

Sonuç Olarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 22 nci ve 62 nci maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda ve 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri Başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak” hükmü gereğince, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısı, madde madde ve birleşime katılan Genel Kurul üyelerinin tek tek adları okunmak suretiyle oylanmış olup, birleşime katılan:

Dr. Osman GÜRÜN, Hüseyin NEBİOĞLU, Recep ŞATIR, Onat AKDU, Mete ATAY, Dursun GÖKTEPE, Mustafa SARUHAN, Önder BATMAZ, Taner USLU, Mustafa PAŞALI, Muhammet TOKAT, Mehmet Murat YAZAR, Melih ASLANGİRAY, Şakir ÖZDEMİR, Hürol ÖNDER, Kasım ÖZKAN, Bahattin GÜMÜŞ, Cumhuriyet ÇOBAN, Hurşit ÖZTÜRK, Nevzat SARIÇOBAN, Umut Barış BAYKARA, Mehmet OKTAY, Uysal AVCI, Yakup OTGÖZ, Cumhuriyet Gürsel DEMİRCİ, Hüseyin TURHAN, Hüseyin ÜNAL, Mustafa KARAKUŞ, Hasan Haşmet İŞİK, Eyüp KATIRCI, Mustafa YENİOĞLU, Mehmet Ali AVCI, Süleyman DAĞDELEN, Salih GÜZEL, İlhan KURAL, Ramazan ONTAŞ, Kemal İLHAN, Kamil CEYLAN, Turgut ERSOY, Abdül Cemil CEM, Ümit KARAARSLAN, İbrahim TELCİ, İsmail AKKAYA, Abdullah Gürsel UÇAR, Can CANBEY, Ahmet Bülent SANCAKTAR, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Şahin KIRKAN, Niyazi ATARE, İlker COŞKUN’un katılımlarıyla **her maddede kullandıkları kabul oyları ile** Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi **14 (ondört)** madde üzerinden madde madde ve eki diğer Cetveller ile birlikte;

Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibariyle **495.000.000,00 TL** üzerinden Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile denklik sağlanarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2019-2021) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; aynen kabulüne Genel Kurulumuzca **OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.**