

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUSKİ GENEL KURULU

DÖNEM : 2	KARAR ÖZETİ: “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” nun kabul edilmesi.
TOPLANTI : TEMMUZ	
BİRLEŞİM : 1	
OTURUM : 1	
KARAR NO : 4	
KARAR TARİHİ : 09.07.2020	
TEKLİF EDİLEN EVRAKIN	
DAİRESİ :	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ :	03.07.2020
NUMARASI :	72950869-050.01.04-1329

MUSKİ Genel Kurulu olağan toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 09.07.2020 Perşembe günü saat 15:35’ de Genel Kurul Başkan Vekili Cumhur ÇOBAN başkanlığında;

GENEL KURUL ÜYELERİ

OSMAN GÜRÜN (**Mazeretli**), AHMET ARAS, DURSUN GÖKTEPE, İLKNUR ÜLKÜM SEFEROĞLU, KEMAL ÖZYURT, MEHMET ONUR ŞAHBAZ, ÖNDER BATMAZ, UĞUR İLHAMİ ÖZDEN, MUHAMMET KARAKUŞ (**Ayrıldı**), KEMAL İLHAN (**Mazeretli**), ŞEFİKA KARASHAHİN EKİN (**Mazeretli**), ÜLKÜ YEŞİLTUNA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, CAN CANBEY, HALUK LAÇİN (**Ayrıldı**), İNCİ BİLGİN, ALİM KARACA, MEHMET HİKMET SELÇUK (**Ayrıldı**), MELEK GÖZDE HOŞAFICI, MÜRÜVET BAŞIHOŞ, SABRİ OĞUZ BOLELLİ, UFUK BİLDİRİCİ (**Ayrıldı**), VELİ PABUŞÇU, MEHMET DEMİR Vekili MUSTAFA YAVUZ (**Ayrıldı**), HALİL İBRAHİM DOĞRAMACI (**Ayrıldı**), MESUT KARATAŞ (**Ayrıldı**), KAMİL CEYLAN (**Ayrıldı**), FATİH ÖLEMEZ (**Ayrıldı**), İSKENDER SERTKAYA, MELDA ÖZDEN, MEHMET OKTAY, AYLİN YÜKSEL, ETHEM SAYAR, FEHMİ SELÇUK EVCİ, İHSAN ÖZTÜRK, MUSTAFA KARACAN (**Ayrıldı**), BAHATTİN GÜMÜŞ, ERAY ÇİÇEK (**Ayrıldı**), GONCA KÖKSAL, HAKAN ÜNSAL, NEVZAT SARIÇOBAN, SELİM BAĞCIOĞLU (**Ayrıldı**), MUHAMMET TOKAT, ECE GÜLEN, GÜRSEL İNCE, HÜROL ÖNDER (**Ayrıldı**), HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU, İLHAN ŞİMŞEK (**Mazeretli**), MEHMET ATEŞ, ALİM UZUNDEMİR (**Mazeretli**), BİLAL ERDOĞAN, İSMAİL MİLAT (**Mazeretli**), MUSTAFA KARA (**Ayrıldı**), YAKUP OTGÖZ (**Mazeretli**), ALPER ÇALIKOĞLU (**Ayrıldı**), BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ (**Ayrıldı**), HALİL FAİK BOZKURT, LEVENT TOSUN (**Ayrıldı**), MUSTAFA KARAKUŞ (**Ayrıldı**), İSMAİL AKKAYA (**Ayrıldı**), BEYHAN AKCAN (**Ayrıldı**), FİKRET UZUNHASAN, ÖZAY TÜRKLER (**Ayrıldı**), MUSTAFA TOKSÖZ (**Ayrıldı**), EMRE KARAÖZ (**Ayrıldı**), ERBİL ÖZDEMİR, MUSTAFA ŞAHBAZ (**Ayrıldı**)’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 Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddelerine istinaden hazırlanan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” Yönetim Kurulunun 30.04.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ve hazırlanan rapor doğrultusunda uygun görülmüş olup 2560 sayılı Kanununun 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 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” nun karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü.

A- GİDER KESİN HESABI**2019 YILI KESİN HESAP ÖZETİ**

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2019 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	110.000,00 TL	9.010,00 TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	140.300.000,00 TL	136.930.431,31 TL
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.907.000,00 TL	3.909.126,26 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	20.315.000,00 TL	19.559.598,70 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	34.241.458,13 TL	34.187.131,33 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	77.058.304,57 TL	76.896.969,88 TL
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	20.000,00 TL	0,00 TL
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	12.926.010,26 TL	8.743.608,82 TL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	845.000,00 TL	698.358,04 TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.025.000,00 TL	4.171.429,51 TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	123.720.412,22 TL	29.548.092,74 TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	21.848.492,57 TL	4.556.067,32 TL
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	33.039.000,00 TL	22.433.820,72 TL
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	16.317.262,00 TL	13.442.983,29 TL
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.156.000,00 TL	2.365.553,06 TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5.502.738,00 TL	1.628.451,10 TL
TOPLAM			499.331.677,75 TL	359.080.632,08 TL

2019 yılı için 495.000.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş olup, yıl içerisinde 499.331.677,75 TL ödenek verilmiştir. Bahse konu ödeneğin 359.080.632,08 TL si harcanmış, 140.251.045,67 TL'si iptal edilmiştir. Tahmini bütçeye göre bütçe gider gerçekleşme oranı %71,91 dir.

1. DÜZEY BİRİMLER BAZINDA 2019 YILI GİDER KESİN HESABI;

- Özel Kalem Müdürlüğü, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 110.000,00 TL olup, gerçekleşen 9.010.00 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 140.300.000,00 TL olup, gerçekleşen 136.930.431,31 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 4.907.000,00 TL olup, gerçekleşen 3.909.126,26 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 20.315.000,00 TL olup, gerçekleşen 19.559.598,70 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 34.241.458,13 TL olup, gerçekleşen 34.187.131,33 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 77.058.304,57 TL olup, gerçekleşen 76.896.969,88 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Teftiş Kurulu Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 20.000,00 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 12.926.010,26 TL olup, gerçekleşen 8.743.608,82 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Hukuk Müşavirliği, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 845.000,00 TL olup, gerçekleşen 698.358,04 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 5.025.000,00 TL olup, gerçekleşen 4.171.429,51 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 123.720.412,22 TL olup, gerçekleşen 29.548.092,74 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 21.848.492,57 TL olup, gerçekleşen 4.556.067,32 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 33.039.000,00 TL olup, gerçekleşen 22.433.820,72 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 16.317.262,00 TL olup, gerçekleşen 13.442.983,29 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 3.156.000,00 TL olup, gerçekleşen 2.365.553,06 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 5.502.738,00 TL olup, gerçekleşen 1.628.451,10 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- 1. düzey birimler bazında 2019 yılı gider kesin hesabı yıl içindeki toplam bütçe ödeneği toplamı 499.331.677,75 TL olup, gerçekleşen 359.080.632,08'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

SONUÇ: 2019 yılı için 495.000.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş olup, yıl içerisinde 499.331.677,75 TL ödenek verilmiştir. Bahse konu ödeneğin 359.080.632,08 TL si harcanmış 140.251.045,67 TL si iptal edilmiştir. Tahmini bütçeye göre bütçe gider gerçekleşme oranı %71,91 dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

A- GELİR KESİN KESABI

GELİR TÜRÜ		TAHMİNİ BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	290.485.000,00 TL	295.469.160,11 TL
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	5.500.000,00 TL	7.102.705,91 TL
05	Diğer Gelirler	79.328.000,00 TL	73.825.729,28 TL
09	Red ve İadeler (-)	-1.511.000,00 TL	-9.618.920,87 TL
TOPLAM		364.500.000,00 TL	373.802.000,00 TL
Net toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %98 dir.			

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEY GELİR KESİN HESABI

- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda tahmini bütçe ile 290.485.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 295.469.160,11 TL'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar kodunda tahmini bütçe ile 5.500.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 7.102.705,91 TL'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 05 Diğer Gelirler kodunda tahmini bütçe ile 79.328.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 73.825.729,28 TL'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 09 Red ve İadeler kodunda tahmini bütçe ile -1.511.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat iadesi tutarı -9.618.920,87 TL'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

SONUÇ: 2019 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre 1. düzey gelir kesin hesabında 373.802.000,00 TL bütçe tahmin edilmiş olup, 366.778.674,43 TL gerçekleşmiştir. Net toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %98'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

B- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI			
FİNANSMAN TÜRÜ		TAHMİNİ	TOPLAM ÖDEME
1	İç Borçlanma	122.048.000,00 TL	-10.941.761,75 TL
2	Dış Borçlanma	-850.000,00 TL	-7.358.154,02 TL
TOPLAM		84.500.000,00 TL	121.198.000,00 TL

- İç Borçlanma tahmin edilen 122.048.000,00 TL olup, gerçekleşen -10.941.761,75 TL dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Dış Borçlanma tahmin edilen -850.000,00 TL olup, gerçekleşen -7.358.154,02 TL dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

SONUÇ: Bütçede finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesabı toplam 121.198.000,00 TL tahmin edilmiş olup, gerçekleşen - 18.299.915,77 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 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu", Genel Kurulun 09.07.2020 Perşembe günü yaptığı olağan toplantısında **KATILANLARIN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.**

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

Cumhur ÇOBAN
Genel Kurul Başkan V.

Can CANBEY
Kâtip Üye

İlknur Ülküm SEFEROĞLU
Kâtip Üye