

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUSKİ GENEL KURULU

DÖNEM : 2	KARAR ÖZETİ: “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” nun kabul edilmesi.
TOPLANTI : MAYIS	
BİRLEŞİM : 1	
OTURUM : 1	
KARAR NO : 4	
KARAR TARİHİ : 09.05.2019	
TEKLİF EDİLEN EVRAKIN	
DAİRESİ :	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ :	03.05.2019
NUMARASI :	72950869-050.01.04-1452

MUSKİ Genel Kurulu Mayıs ayı olağan toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 09.05.2019 Perşembe günü saat 16:00’ da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Başkanlığında;

GENEL KURUL ÜYELERİ

AHMET ARAS, DURSUN GÖKTEPE, İLKNUR ÜLKÜM SEFEROĞLU, KEMAL ÖZYURT, MEHMET ONUR ŞAHBAZ, 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 HOŞAFÇI, 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, NEVZAT SARIÇOBAN, SELİM BAĞCIOĞLU, MUHAMMET TOKAT, ECE GÜLEN (**Mazeretli**), GÜRSEL İNCE, HÜROL ÖNDER, HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU, İLHAN ŞİMŞEK, MEHMET ATEŞ, ALİM UZUNDEMİR (**Mazeretli**), BİLAL ERDOĞAN, İSMAİL MİLAT, MUSTAFA KARA, YAKUP OTGÖZ, ALPER ÇALIKOĞLU, BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ, HALİL FAİK BOZKURT, LEVENT TOSUN, MUSTAFA KARAKUŞ, İSMAİL AKKAYA, BEYHAN AKCAN, FİKRET UZUNHASAN, ÖZAY TÜRKLER, MUSTAFA TOKSÖZ Vekili SAYAN EDİZ, 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; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddeleri gereğince hazırlanan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” nun görüşülüp karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü.

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 2018 Mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” nun Yönetim Kurulunun 26.04.2019 tarih ve 39 sayılı kararı ve hazırlanan rapor doğrultusunda incelendiği görülmüştür.

A- GİDER KESİN HESABI

2018 YILI KESİN HESAP ÖZETİ				
MUSKİ Genel Müdürlüğü 2018 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	315.000,00 TL	23.354,98 TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	117.376.000,00 TL	114.228.109,03 TL
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.133.000,00 TL	3.622.235,80 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	17.011.000,00 TL	14.861.696,75 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	26.957.864,60 TL	26.928.201,07 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	45.853.880,40 TL	45.853.459,92 TL
KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	275.739,00 TL	0,00 TL
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	52.000,00 TL	0,00 TL
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	17.221.000,00 TL	7.320.235,59 TL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	685.000,00 TL	561.045,73 TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.594.000,00 TL	4.079.486,34 TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	14.565.000,00 TL	13.451.286,90 TL

BİRİM	FON KOD	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	YIL İÇİNDEKİ TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	132.851.399,20 TL	18.788.413,78 TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	24.330.500,00 TL	16.907.775,72 TL
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI	19.723.000,00 TL	17.905.341,88 TL
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	13.100.016,00 TL	12.570.132,48 TL
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.976.000,00 TL	825.242,73 TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	7.551.000,00 TL	4.376.065,33 TL
TOPLAM			450.571.399,20 TL	302.302.084,03 TL
2018 yılı için 449.000.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş olup, yıl içerisinde 450.571.399,20 TL ödenek verilmiştir. Bahse konu ödeneğin 302.302.084,03 TL. si harcanmış 145.888.573,47 TL'si iptal edilmiş, 2.380.741,70 TL'si gelecek yıla devretmiştir. Tahmini bütçeye göre bütçe gider gerçekleşme oranı %67 dir.				

1. DÜZEY BİRİMLER BAZINDA 2018 YILI GİDER KESİN HESABI;

➤ Özel Kalem Müdürlüğü, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 315.000,00 TL olup, gerçekleşen 23.354,98 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 117.376.000,00 TL olup, gerçekleşen 114.228.109,03 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 5.133.000,00 TL olup, gerçekleşen 3.622.235,80 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 17.011.000,00 TL olup, gerçekleşen 14.861.696,75 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

➤ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 26.957.864,60 TL olup, gerçekleşen 26.928.201,07 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

➤ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 45.853.880,40 TL olup, gerçekleşen 45.853.459,92 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

➤ Koordinasyon Şube Müdürlüğü, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 275.739,00 TL olup, gerçekleşen 0,00 TL'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

➤ Teftiş Kurulu Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 52.000,00 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 17.221.000,00 TL olup, gerçekleşen 7.320.235,59 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Hukuk Müşavirliği, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 685.000,00 TL olup, gerçekleşen 561.045,73 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 5.594.000,00 TL olup, gerçekleşen 4.079.486,34 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 14.565.000,00 TL olup, gerçekleşen 13.451.286,90 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 132.851.399,20 TL olup, gerçekleşen 18.788.413,78 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 24.330.500,00 TL olup, gerçekleşen 16.907.775,72 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 19.723.000,00 TL olup, gerçekleşen 17.905.341,88 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 13.100.016,00 TL olup, gerçekleşen 12.570.132,48 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 1.976.000,00 TL olup, gerçekleşen 825.242,73 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

➤ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında yıl içindeki toplam bütçe ödeneği 7.551.000,00 TL olup, gerçekleşen 4.376.065,33 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

SONUÇ:

2018 yılı için 449.000.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş olup, yıl içerisinde 450.571.399,20 TL ödenek verilmiştir. Bahse konu ödeneğin 302.302.084,03 TL. si harcanmış 145.888.573,47 TL'si iptal edilmiş, 2.380.741,70 TL'si gelecek yıla devretmiştir. Tahmini bütçeye göre bütçe gider gerçekleşme oranı %67 dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

B- GELİR KESİN KESABI

GELİR TÜRÜ		TAHMİNİ BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	244.520.000,00 TL	247.813.555,99 TL
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	16.000.000,00 TL	5.410.794,45 TL
05	Diğer Gelirler	104.500.000,00 TL	62.936.546,60 TL
09	Red ve İadeler (-)	-520.000,00 TL	-2.916.962,67 TL
TOPLAM		364.500.000,00 TL	313.243.934,37 TL
Net toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %86'dır.			

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEY GELİR KESİN HESABI

- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda tahmini bütçe ile 244.520.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 247.813.555,99 TL'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar kodunda tahmini bütçe ile 16.000.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 5.410.794,45 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 05 Diğer Gelirler kodunda tahmini bütçe ile 104.500.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat 62.936.546,60 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 09 Red ve İadeler kodunda tahmini bütçe ile -520.000,00 TL ödenek ön görülmüş olup, gerçekleşen tahsilat iadesi tutarı -2.916.962,67 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

SONUÇ:

2018 yılı Gelir Kesin Hesabında 364.500.000,00 TL bütçe tahmin edilmiş olup, 313.243.934,37 TL gerçekleşmiştir. Net toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %86'dır. Genel Kurulumuzca kabulü;

C- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI			
FİNANSMAN TÜRÜ		TAHMİNİ	TOPLAM ÖDEME
1	İç Borçlanma	93.500.000,00 TL	-33.643.710,97 TL
2	Dış Borçlanma	-9.000.000,00 TL	-6.299.066,06 TL
TOPLAM		84.500.000,00 TL	-39.942.777,03 TL

- 1 İç Borçlanma tahmin edilen 93.500.000,00 TL olup herhangi bir borçlanma yapılmamış ancak devirlerle gelen borçlardan -33.643.710,97TL ödeme yapılmıştır. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 2 Dış Borçlanma ile bütçede borçlanma tahmin edilmemiş ve -9.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür. Ancak dış borç olarak -6.299.066,06TL ödeme yapılmıştır. Genel Kurulumuzca kabulü;

SONUÇ:

Bütçede finansmanın ekonomik sınıflandırılması olarak toplam 84.500.000,00 TL tahmin edilmiş olup herhangi bir borçlanma yapılmamıştır. Toplamda yapılan borç ödemesi (-) 39.942.777,03 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

Sonuç Olarak; "MUSKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu" incelendiğinde;

Bütçe gelirlerinin kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tahakkukun ve tahsilatının yapıldığı, gelir bütçesinin gerçekleştirme oranının %86 olarak gerçekleştiği,

Tahmini bütçeye göre, bütçe gider gerçekleşme oranı %67 olduğu,

Ödenek üstü harcama yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, giderin gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, giderlerin 2560 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla Genel Müdürlüğümüzün

görev alanı içerisinde mal, hizmet, yapım ve diğer işlerde kullanıldığı, gelir gider kesin hesap cetvelleri, bilanço ve diğer mali tablolardan anlaşılmıştır.

“MUSKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu” 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddeleri gereğince, madde madde oylanarak kabulü Genel Kurulun 09.05.2019 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.

(İmza)
Genel Kurul Başkanı
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

(İmza)
Can CANBEY
Katip Üye

(İmza)
İlknur Ülküm SEFEROĞLU
Katip Üye