

	T.C. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURULU	Tarih: 18.05.2022
	2022 MALİ YILI EK ÖDENEK PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU	

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden hazırlanan MUSKİ 2022 Yılı ek ödeneği incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilmiş olup, Komisyonumuz 18.05.2022 tarihinde MUSKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasındaki toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA) toplanarak incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

EK ÖDENEK GİDER BÜTÇE TERTİBİ

Tablo-1

KURUMSAL SINIF	FON. KOD	FONKSİYONEL SINIF	DAİRE BAŞKANLIĞI	BÜTÇE ÖDENEĞİ
46.48.03.05	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	65.396.000,00
46.48.03.11	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9.775.000,00
46.48.03.11	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	60.038.000,00
46.48.03.11	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	118.538.000,00
46.48.03.23	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	963.000,00
46.48.03.30	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15.000.000,00
46.48.03.30	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	26.100.000,00
46.48.03.31	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9.000.000,00
46.48.03.32	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.875.000,00
46.48.03.33	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.280.000,00
Toplam				309.965.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı ek ödenek gider bütçe tertibinin tablo-1 de gösterildiği şekilde olduğu,

EK GELİR BÜTÇE TERTİBİ

Tablo-2

EKONOMİK				AÇIKLAMA	EK ÖDENEK TEKLİFİ
SINIFLANDIRMA					
I	II	III	IV		2022 YILI
03	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	1.860.000,00
03	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	201.110.000,00
03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	1.874.000,00
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	4.500.000,00
05	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	30.250.000,00
05	3	9	02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	700.000,00
05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	800.000,00
TOPLAM					241.094.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı ek gelir bütçe tertibinin tablo-2 de gösterildiği şekilde olduğu,

EK FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI BÜTÇE TERTİBİ

Tablo-3

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TL (- /+)
1				İÇ BORÇLANMA	9.000.000,00
1	9			Diğer YÜKÜMLÜLÜKLER	9.000.000,00
1	9	53		Diğer	9.000.000,00
1	9	53	1	Borçlanma	9.000.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	59.871.000,00
3	2			BANKALAR	59.871.000,00
3	9	01		Bankalar	59.871.000,00
3	9	01	1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	59.871.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı ek finansmanının, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının bütçe tertibinin tablo-3 de gösterildiği şekilde olduğu,

EK AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Tablo-4

EKONOMİK KODLAMA		III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL)		IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM- ARALIK)		TOPLAM	
I	AÇIKLAMA	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.770.500,00	50%	13.770.500,00	50%	27.541.000,00	100%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.130.500,00	50%	1.130.500,00	50%	2.261.000,00	100%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.183.500,00	50%	130.183.500,00	50%	260.367.000,00	100%
04	FAİZ GİDERLERİ	481.500,00	50%	481.500,00	50%	963.000,00	100%
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.416.500,00	50%	9.416.500,00	50%	18.833.000,00	100%
	TOPLAM	154.982.500,00		154.982.500,00		309.965.000,00	100%

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Ek Ayrıntılı Harcama programının Tablo-4 de gösterildiği şekilde olduğu;

Tablo-5

FİNANSMAN PROGRAMI		III. 3 AYLIK		IV. 3 AYLIK		TOPLAM	
KODU	AÇIKLAMA	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	102.422.000,00	50%	102.422.000,00	50%	204.844.000,00	100%
	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRİ	102.422.000,00	50%	102.422.000,00	50%	204.844.000,00	100%
05	DİĞER GELİRLER	18.125.000,00	50%	18.125.000,00	50%	36.250.000,00	100%
	1 FAİZ GELİRLERİ	2.250.000,00	50%	2.250.000,00	50%	4.500.000,00	100%
	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	15.125.000,00	50%	15.125.000,00	50%	30.250.000,00	100%
	3 PARA CEZALARI	750.000,00	50%	750.000,00	50%	1.500.000,00	100%
10	BORÇLANMALAR	34.435.500,00	50%	34.435.500,00	50%	68.871.000,00	100%
	1 İÇ BORÇLANMA	4.500.000,00	50%	4.500.000,00	50%	9.000.000,00	100%
	3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIY. DEĞ.	29.935.500,00	50%	29.935.500,00	50%	59.871.000,00	100%
	TOPLAM	154.982.500,00		154.982.500,00		309.965.000,00	100%

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Ek Finansman Programının Tablo-5 de gösterildiği şekilde olduğu;

SONUC:

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi için 01 Personel Giderlerine 27.541.000,00 TL., 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 2.261.000,00 TL., 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 260.367.000,00 TL., 04 Faiz Giderlerine 963.000,00 TL., 06 Sermaye Giderlerine 18.833.000,00 TL. olmak üzere toplam 309.965.000,00 TL. Ek Ödenek verilmesi, ek ödeneğin 204.844.000,00 TL.'sinin 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 36.250.000,00 TL.sinin 05 Diğer Gelirler, 9.000.000,00 TL. sinin İç Borçlanma ve 59.871.000,00 TL'lik kısmının ise Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişikliklerle karşılanması 2560 sayılı Kanununun 15'inci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesi gereğince uygun görülmüş olup; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurula arz olunur. 18.05.2022