

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUSKİ GENEL KURULU

DÖNEM : 1	KARAR ÖZETİ: “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı ile İzleyen İki Yıllık Bütçesi” nin kabul edilmesi.
TOPLANTI : KASIM	
BİRLEŞİM : 2	
OTURUM : 1	
KARAR NO : 40	
KARAR TARİHİ : 26.11.2020	

TEKLİF EDİLEN EVRAKIN	
DAİRESİ :	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ :	30.10.2020
NUMARASI :	72950869-050.01.04-2375

MUSKİ Genel Kurulu olağan 2. birleşim toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince 26.11.2020 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının bitimine müteakip mazeretli üyeler dışında kayıt altına alınan katılım tutanağı ile görüşmelere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Başkanlığında;

GENEL KURUL ÜYELERİ

AHMET ARAS Vekili İBRAHİM EMRE KÖROĞLU, DURSUN GÖKTEPE, İLKNUR ÜLKÜM SEFEROĞLU, KEMAL ÖZYURT (**Mazeretli**), MEHMET ONUR ŞAHBAZ , ÖNDER BATMAZ, UĞUR İLHAMİ ÖZDEN, MUHAMMET KARAKUŞ Vekili HÜSEYİN BÜYÜKOKUTAN (Ayrıldı), KEMAL İLHAN (**Mazeretli**), ŞEFİKA KARASHAHİN EKİN (Ayrıldı), ÜLKÜ YEŞİLTUNA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, CAN CANBEY, HALUK LAÇİN (Ayrıldı), İNCİ BİLGİN, ALİM KARACA, MEHMET HİKMET SELÇUK (**Mazeretli**), MELEK GÖZDE HOŞAFÇI, MÜRÜVET BAŞIHOŞ, SABRİ OĞUZ BOLELLİ, UFUK BİLDİRİCİ (**Mazeretli**), VELİ PABUŞÇU, MEHMET DEMİR (Ayrıldı), HALİL İBRAHİM DOĞRAMACI (Ayrıldı), MESUT KARATAŞ (**Mazeretli**), 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, CUMHUR ÇOBAN, ERAY ÇİÇEK (Ayrıldı), GONCA KÖKSAL, HAKAN ÜNSAL, NEVZAT SARIÇOBAN, SELİM BAĞCIOĞLU (Ayrıldı), MUHAMMET TOKAT, ECE GÜLEN OZAN, GÜRSEL İNCE (**Mazeretli**), HÜROL ÖNDER (Ayrıldı), HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU, İLHAN ŞİMŞEK (Ayrıldı), MEHMET ATEŞ, ALİM UZUNDEMİR (Ayrıldı), BİLAL ERDOĞAN, İSMAİL MİLAT (Ayrıldı), MUSTAFA KARA (Ayrıldı), YAKUP OTGÖZ (**Mazeretli**), ALPER ÇALIKOĞLU (**Mazeretli**), BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ (**Mazeretli**), HALİL FAİK BOZKURT (**Mazeretli**), LEVENT TOSUN (**Mazeretli**), MUSTAFA KARAKUŞ (Ayrıldı), İSMAİL AKKAYA (Ayrıldı), BEYHAN AKCAN (Ayrıldı), BİRAY TAŞKESİĞİ (Ayrıldı), ÖZAY TÜRKLER (Ayrıldı), MUSTAFA TOKSÖZ (Ayrıldı), EMRE KARAÖZ (**Mazeretli**), ERBİL ÖZDEMİR, MUSTAFA ŞAHBAZ (Ayrıldı)’ın katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda devam edildi.

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; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı ile İzleyen İki Yıllık Bütçe Tasarısı”, 12.11.2020 tarihli MUSKİ Genel Kurulunda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve konu ile ilgili komisyon çalışmaları tamamlanmış olup, 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Bütçeyi

inceleyerek karara bağlamak” hükmü gereğince söz konusu “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı ile İzleyen İki Yıllık Bütçe Tasarısı”nın görüşülerek karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.11.2020 tarihli Raporunda;

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.11.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 3'cü gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen 2021 yılı ve izleyen iki yıl Bütçe Tasarısı, Bütçe Kararnamesi ve eki Cetvelleri Komisyonumuzca 25.11.2020 tarihinde, Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41'deki MUSKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının Toplantı Salonunda toplanarak incelenmiş olup, inceleme sonucunda;

MUSKİ 2021 yılı ve izleyen iki yıl bütçe tasarısı 2560 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendine istinaden hazırlandığı, Bahse konu kanunun 9'uncu maddesinin (b) fıkrasına göre yönetim kurulunda görüşüldüğü ve 25.09.2020 tarih ve 129 nolu yönetim kurulu kararı ile uygun olduğu görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

Tablo-1

KURUMSAL				AÇIKLAMA	TUTAR
I	II	III	IV		
46				BELEDİYE	655.926.000,00
	48			MUĞLA	655.926.000,00
		03		MUSKİ	655.926.000,00
			02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	30.000,00
			05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	172.559.000,00
			10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.378.000,00
			11	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	144.156.000,00
			23	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	69.812.000,00
			24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	800.000,00
			30	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7.168.000,00
			31	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	191.505.000,00
			32	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	35.072.000,00
			33	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25.255.000,00
			34	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.191.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı gider bütçe tasarısının kurumsal dağılımının yukarıdaki tablo-1 deki görüldüğü gibi olduğu,

Tablo-2

Kurumsal Sınıf	Fon. Kod	Açıklama	Harcama Birimi	Bütçe Ödeneği
46.48.03.02	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM	30.000,00
46.48.03.05	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ	172.559.000,00
46.48.03.10	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.378.000,00
46.48.03.11	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	19.946.000,00
46.48.03.11	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	47.150.000,00
46.48.03.11	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	77.060.000,00
46.48.03.23	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	69.812.000,00
46.48.03.24	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	800.000,00
46.48.03.30	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7.168.000,00
46.48.03.31	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	166.100.000,00
46.48.03.31	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	25.405.000,00
46.48.03.32	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	35.072.000,00
46.48.03.33	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ	25.255.000,00
46.48.03.34	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.191.000,00
			Toplam :	655.926.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı gider bütçe tasarısının kurumsal ve fonksiyonel dağılımının yukarıdaki tablo-2' de görüldüğü gibi olduğu,

Tablo-3

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ		
KODU	AÇIKLAMA	2021
I		TL
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	418.935.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.500.000,00
05	Diğer Gelirler	108.610.000,00
09	Red ve İadeler (-)	-2.881.000,00
TAHMİNİ GELİR TOPLAMI		530.164.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı gelir bütçe tasarısının ekonomik I. düzey dağılımının yukarıdaki tablo-3' de görüldüğü gibi olduğu,

Tablo-4

2021 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	
AÇIKLAMA	TL (-/+)
İÇ BORÇLANMA	162.762.000,00
İÇ BORÇ ÖDEME (-)	36.000.000,00
DIŞ BORÇLANMA	0,00
DIŞ BORÇ ÖDEME (-)	1.000.000,00
TOPLAM BORÇLANMA MİKTARI	162.762.000,00
TOPLAM BORÇ ÖDEMESİ (-)	37.000.000,00
2021 YILI NET FİNANSMAN MİKTARI	125.762.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırması tasarısının ekonomik I. düzey dağılımının yukarıdaki tablo-4' te görüldüğü gibi olduğu,

Tablo-5

2021 YILI GİDER BÜTÇESİ		
KODU	AÇIKLAMA	2021
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.055.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	10.556.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	284.599.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	25.000.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.453.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	229.263.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	40.000.000,00
TOPLAM		655.926.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırması tasarısının ekonomik I. düzey dağılımının yukarıdaki tablo-5' te görüldüğü gibi olduğu,

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı bazı birimler arasında görev değişikliklerinin olması, bazı proje ve faaliyetlerin aciliyetine binaen yıl içinde yapılması sebebiyle MUSKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin ödenekleri Tablo-6 daki şekliyle revize edilmiştir.

Tablo-6

SIRA NO	ÖDENEĞİ EKŞİLEN BİRİM	ÖDENEĞİ ARTAN BİRİM	BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE ADI	EKSİLEN	ARTAN
1	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ		46.48.03.10.01.3.9.00.5.06.1.2.01	Büro Makinaları Alımları	100.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.06.1.2.01	Büro Makinaları Alımları		100.000,00

2	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ		46.48.03.10.01.3.9.00.5.06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	263.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.06.1.2.02	Bilgisayar Alımları		263.000,00
3	ABONE İŞLERİ DAİRESİ		46.48.03.34.01.3.9.00.5.03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.440.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları		2.440.000,00
4	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ		46.48.03.33.05.2.0.00.5.03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	325.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.05.2.0.00.5.03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları		325.000,00
5	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ		46.48.03.33.05.2.0.00.5.06.7.2.03	Sihhi Tesisat Giderleri	825.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.05.2.0.00.5.06.7.2.03	Sihhi Tesisat Giderleri		825.000,00
6	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ		46.48.03.33.05.2.0.00.5.06.7.2.90	Diğer Giderler	450.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.05.2.0.00.5.06.7.2.90	Diğer Giderler		450.000,00
7	İÇME SUYU DAİRESİ		46.48.03.32.06.3.0.00.5.03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	560.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.00.5.03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları		560.000,00
8	İÇME SUYU DAİRESİ		46.48.03.32.06.3.0.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.397.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları		1.397.000,00
9	İÇME SUYU DAİRESİ		46.48.03.32.06.3.0.00.5.06.5.2.03	Sihhi Tesisat Giderleri	6.750.000,00	

		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.00.5.06.5.2.03	Sıhhi Tesisat Giderleri		6.750.000,00
10	İÇME SUYU DAİRESİ		46.48.03.32.06.3.0.00.5.06.7.2.03	Sıhhi Tesisat Giderleri	2.650.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.00.5.06.7.2.03	Sıhhi Tesisat Giderleri		2.650.000,00
11	İÇME SUYU DAİRESİ		46.48.03.32.06.3.0.01.5.06.7.2.03	Sıhhi Tesisat Giderleri	700.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.01.5.06.7.2.03	Sıhhi Tesisat Giderleri		700.000,00
12	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.01.3.9.00.5.03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.150.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		1.150.000,00
13	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.01.3.9.00.5.03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	200.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları		200.000,00
14	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.01.3.9.00.5.03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.250.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları		1.250.000,00
15	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.01.3.9.00.5.06.1.4.01	Kara Taşıtı Alımları	1.500.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.06.1.4.01	Kara Taşıtı Alımları		1.500.000,00
16	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.01.3.9.00.5.06.1.5.01	Sabit İş Makinesi Alımları	800.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.06.1.5.01	Sabit İş Makinesi Alımları		800.000,00

17	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.01.3.9.00.5.06.1.5.30	Hareketli İş Makinesi Alımları	718.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.06.1.5.30	Hareketli İş Makinesi Alımları		718.000,00
18	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.05.2.0.00.5.03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	7.000.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.05.2.0.00.5.03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları		7.000.000,00
19	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.06.3.0.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.000.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları		1.000.000,00
20	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.06.3.0.00.5.03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.000.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.00.5.03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları		9.000.000,00
21	E. MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ		46.48.03.11.06.3.0.00.5.06.1.3.90	Diğer Avadanlık Alımları	800.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.06.3.0.00.5.06.1.3.90	Diğer Avadanlık Alımları		800.000,00
22	PLAN PPOJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ		46.48.03.31.05.2.0.00.5.06.5.7.09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	1.250.000,00	
		PLAN PPOJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	46.48.03.31.06.3.0.00.5.06.5.7.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri		1.250.000,00
23	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ		46.48.03.10.01.3.9.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	39.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.10.01.3.9.00.5.06.1.2.01	Büro Makineleri Alımları		39.000,00
24	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ		46.48.03.10.01.3.9.00.5.06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	237.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları		237.000,00

25	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ		46.48.03.10.01.3.9.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	173.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları		173.000,00
26	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ		46.48.03.10.01.3.9.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	588.000,00	
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	46.48.03.30.01.3.9.00.5.06.1.2.05	İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları		588.000,00
27	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ		46.48.03.33.05.2.0.00.5.03.1.6.01	Kimyevi Ürün Alımları	200.000,00	
		İÇME SUYU DAİRESİ	46.48.03.33.06.3.0.00.5.03.1.6.01	Kimyevi Ürün Alımları		200.000,00
					42.365.000,00	42.365.000,00

Yukarıdaki Tablo-6 da yapılan değişiklikler aşağıda gösterilen Tablo 7,8,9,10,11,12 ve 13'e işlenerek gösterilmiştir.

Gider bütçesindeki değişiklikler işlenerek, kurumsal kodlaması yapılan harcama birimlerinin, kurumsal bütçe tahmininin aşağıda gösterildiği şekilde Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

(Tablo-7)

				AÇIKLAMA	TUTAR
I	II	III	IV		
46				BELEDİYE	655.926.000,00
	48			MUĞLA	655.926.000,00
		03		MUSKİ	655.926.000,00
			02	ÖZEL KALEM	30.000,00
			05	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	172.559.000,00
			10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.978.000,00
			11	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	120.738.000,00
			23	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	69.812.000,00
			24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	800.000,00
			30	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	48.083.000,00
			31	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	191.505.000,00
			32	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	23.215.000,00
			33	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	23.455.000,00
			34	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	751.000,00

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

Tablo-8

Kurumsal Sınıf	Fon. Kod	Açıklama	Harcama Birimi	Bütçe Ödeneği
46.48.03.02	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM	30.000,00
46.48.03.05	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ	172.559.000,00
46.48.03.10	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.978.000,00
46.48.03.11	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	14.328.000,00
46.48.03.11	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	40.150.000,00

46.48.03.11	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ	66.260.000,00
46.48.03.23	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	69.812.000,00
46.48.03.24	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	800.000,00
46.48.03.30	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16.626.000,00
46.48.03.30	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8.600.000,00
46.48.03.30	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22.857.000,00
46.48.03.31	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	166.100.000,00
46.48.03.31	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	25.405.000,00
46.48.03.32	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	23.215.000,00
46.48.03.33	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ	23.455.000,00
46.48.03.34	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	751.000,00
Toplam :				655.926.000,00

Gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıdaki tabloda, sunulan şekliyle, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Tablo-9

GELİRİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	418.935.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.500.000,00
DİĞER GELİRLER	108.610.000,00
RED VE İADELER (-)	-2.881.000,00
TOPLAM	530.164.000,00

Finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda tabloda, sunulan şekliyle, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Tablo-10

KURUM ADI: MUSKİ		
I	AÇIKLAMA	TL (-/+)
	İÇ BORÇLANMA	162.762.000,00
	İÇ BORÇ ÖDEME (-)	36.000.000,00
	DIŞ BORÇLANMA	0,00
	DIŞ BORÇ ÖDEME (-)	1.000.000,00
	TOPLAM BORÇLANMA MİKTARI	162.762.000,00
	TOPLAM BORÇ ÖDEMESİ (-)	37.000.000,00
	2021 YILI NET BORÇLANMA MİKTARI	125.762.000,00

2021 yılı ve izleyen iki yıl gider bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda tabloda, değişiklikler işlenmiş şekliyle, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Tablo-11

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE TEKLİFİ		
		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2021	İZLEYEN 1.YIL 2022 YIL	İZLEYEN 2.YIL 2023 YILI
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.055.000,00	64.107.750,00	67.313.137,50
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	10.556.000,00	11.083.800,00	11.637.990,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	285.009.000,00	299.259.450,00	314.222.422,50
04	FAİZ GİDERLERİ	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.453.000,00	5.725.650,00	6.011.932,50
06	SERMAYE GİDERLERİ	228.853.000,00	240.295.650,00	252.310.432,50
09	YEDEK ÖDENEKLER	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00
		655.926.000,00	688.722.300,00	723.158.415,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün Finansman Programının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi aşağıda tabloda sunulan şekliyle, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

(Tablo-12)

KODU	Finansman Programı	I. 3AYLIK (OÇK-ŞUB-MART)		II. 3AYLIK (NİS-MAY-HAZİRAN)		III. 3AYLIK (TEM-AĞU-EYL)		IV. 3AYLIK (EKM-KAS-ARA)		TOPLAM	
		AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	104.733.750,00	%25	104.733.750,00	%25	104.733.750,00	%25	104.733.750,00	%25	418.935.000,00	%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
05	Diğer Gelirler	27.152.500,00	%25	27.152.500,00	%25	27.152.500,00	%25	27.152.500,00	%25	108.610.000,00	%100
09	Red ve İadeler (-)	-720.250,00	%25	-720.250,00	%25	-720.250,00	%25	-720.250,00	%25	-2.881.000,00	%100
10	BORÇLANMALAR	31.440.500,00	%25	31.440.500,00	%25	31.440.500,00	%25	31.440.500,00	%25	125.762.000,00	%100
	TOPLAM	163.981.500,00	%25	163.981.500,00	%25	163.981.500,00	%25	163.981.500,00	%25	655.926.000,00	%100

MUSKİ Genel Müdürlüğünün Ayrıntılı Harcama Programının ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi aşağıda tabloda değişiklikler işlenmiş şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

(Tablo-13)

DÜZEY	Harcama Programı	I. 3AYLIK (OÇK-ŞUB-MART)		II. 3AYLIK (NİS-MAY-HAZİRAN)		III. 3AYLIK (TEM-AĞU-EYL)		IV. 3AYLIK (EKM-KAS-ARA)		TOPLAM	
		MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%	MİKTAR	ORAN%
01	PERSONEL GİDERLERİ	15.263.750,00	%25	15.263.750,00	%25	15.263.750,00	%25	15.263.750,00	%25	61.055.000,00	%100
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	2.639.000,00	%25	2.639.000,00	%25	2.639.000,00	%25	2.639.000,00	%25	10.556.000,00	%100
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.252.250,00	%25	71.252.250,00	%25	71.252.250,00	%25	71.252.250,00	%25	285.009.000,00	%100
04	FAİZ GİDERLERİ	6.250.000,00	%25	6.250.000,00	%25	6.250.000,00	%25	6.250.000,00	%25	25.000.000,00	%100
05	CARİ TRANSFERLER	1.363.250,00	%25	1.363.250,00	%25	1.363.250,00	%25	1.363.250,00	%25	5.453.000,00	%100
06	SERMAYE GİDERLERİ	57.213.250,00	%25	57.213.250,00	%25	57.213.250,00	%25	57.213.250,00	%25	228.853.000,00	%100
09	YEDEK ÖDENEKLER	10.000.000,00	%25	10.000.000,00	%25	10.000.000,00	%25	10.000.000,00	%25	40.000.000,00	%100
TOPLAM		163.981.500,00	%25	163.981.500,00	%25	163.981.500,00	%25	163.981.500,00	%25	655.926.000,00	%100

2021 yılı ve izleyen iki yıl Bütçe Kararnamesi aşağıda sunulan şekliyle, Komisyonumuzca uygun görölmüştür.

Madde 1- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü harcama birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi 2021 yılı için toplam 655.926.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- 2021 mali yılı gelir bütçesinin “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 530.164.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2021 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 125.762.000,00 TL’lik tutar (162.762.000,00 TL Borçlanma – 37.000.000,00 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. 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 görölen diğer cetveller

Madde 7- Genel Kurulca kabul edilen bütçede, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ıncı 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 çalışmalarını 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- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL’den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için 2560 sayılı Kanun 6/h maddesine istinaden Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 13- MUSKİ tahsilatlarının gerektiğinde bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları kanalı ile yaptırılmasına Genel Müdür yetkili kılınmıştır.

Madde-14 Yeni gelişmeler çerçevesinde ihtiyaç duyulacak harcama birimleri için bütçe tertipleri açmaya ve aktarmalar yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir

Madde 15- Bu kararname 2021 Yılı MUSKİ Bütçesiyle birlikte 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu kararname hükümlerini, MUSKİ Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.

2021 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir, gider ve finansman bütçesi tahminleri aşağıda, sunulan şekliyle, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>GİDER BÜTÇESİ</u>	: 688.722.300,00 TL	723.158.415,00 TL
<u>GELİR BÜTÇESİ</u>	: 556.672.200,00 TL	584.505.810,00 TL
<u>FİNANSMAN BÜTÇESİ</u>	: 132.050.100,00 TL	138.652.605,00 TL

KOMİSYON KARARI:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2021 mali yılı ile izleyen iki yıl Bütçe Kararnamesi 16 (Onaltı) madde olup, eki diğer cetveller ile birlikte; gider tahmininin 655.926.000,00 TL, gelir tahmininin 530.164.000,00 TL olması ve gelir tahmini ile gider tahmini arasındaki farkın finansmanın ekonomik sınıflandırması (Borçlanma 162.762.000,00 TL – Anapara ödemesi 37.000.000,00 TL) net 125.762.000,00 TL ile dengelenmesi,

İzleyen yıl bütçelerinden 2022 yılı gelir tahmininin 556.672.200,00 TL, gider tahmininin 688.722.300,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 132.050.100,00 TL olması,

2023 yılı gelir tahmininin 584.505.810,00 TL, gider tahmininin 723.158.415,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 138.652.605,00 TL olması,

2021 yılı ve izleyen iki yıl 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 katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.**

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.11.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 3'üncü gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere Komisyona havale edilen 2021 yılı ve izleyen iki yıl Bütçe Tasarısı, Bütçe Kararnamesi ve eki Cetvelleri incelendi.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü harcama birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi 2021 yılı için toplam 655.926.000,00 TL ödenek verilmiştir. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde 2- 2021 mali yılı gelir bütçesinin “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 530.164.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde 3- 2021 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 125.762.000,00 TL'lik tutar

(162.762.000,00 TL Borçlanma – 37.000.000,00 TL Borç ödeme) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. **İfadesi Katılanların 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 Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

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. **İfadesi Katılanların 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 Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde 7- Genel Kurulca kabul edilen bütçede, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36'ncı maddesine istinaden aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. **İfadesi Katılanların 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 Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

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

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. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

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. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde 12- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için 2560 sayılı Kanun 6/h maddesine istinaden Yönetim Kurulu yetkilidir. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde 13- MUSKİ tahsilatlarının gerektiğinde bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları kanalı ile yaptırılmasına Genel Müdür yetkili kılınmıştır. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde-14 Yeni gelişmeler çerçevesinde ihtiyaç duyulacak harcama birimleri için bütçe tertipleri açmaya ve aktarmalar yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde 15- Bu kararname 2021 Yılı MUSKİ Bütçesiyle birlikte 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer. **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

Madde 16- Bu kararname hükümlerini, MUSKİ Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür. **İfadesi Katılanların 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 30.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Genel Kamu Hizmetleri 172.559.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Genel Kamu Hizmetleri 4.978.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-Genel Kamu Hizmetleri 14.328.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

05- Çevre Koruma Hizmetleri 40.150.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 66.260.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Genel Kamu Hizmetleri 69.812.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

01- Genel Kamu Hizmetleri 800.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-Genel Kamu Hizmetleri 16.626.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

05- Çevre Koruma Hizmetleri 8.600.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 22.857.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

PLAN PROJE YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05- Çevre Koruma Hizmetleri 166.100.000,00 TL **İfadesi**
Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,

06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir, İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIğI	25.405.000,00	TL	İfadesi
06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,	23.215.000,00	TL	İfadesi

KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIğI			
05- Çevre Koruma Hizmetleri Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,	23.455.000,00	TL	İfadesi
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIğI			
01- Genel Kamu Hizmetleri Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,	751.000,00	TL	İfadesi

2-GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2021 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 418.935.000,00 TL **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

04-ALINAN BAğIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
2021 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirinin 5.500.000,00TL **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

05-DİĞER GELİRLER
2021 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Diğer Gelirler 108.610.000,00 TL **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

09-RED VE İADELER
2021 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik 1.Düzye Red ve İadeler -2.881.000,00 TL **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir,**

3-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

01 İÇ BORÇLANMA Birliği ile Kabul edilmiştir,	126.762.000,00	TL	İfadesi Katılanların Oy
02 DIŞ BORÇLANMA Birliği ile Kabul edilmiştir,	-1.000.000,00	TL	İfadesi Katılanların Oy

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

2021 yılı bütçesinin ayrıntılı harcama programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden;

Düzye	Açıklama	1.Dönem	2.Dönem	3.Dönem	4.Dönem	TOPLAM
01	PERSONEL GİDERİ	15.263.750,00	15.263.750,00	15.263.750,00	15.263.750,00	61.055.000,00
02	SGK PRİMİ GİDERİ	2.639.000,00	2.639.000,00	2.639.000,00	2.639.000,00	10.556.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI	71.252.250,00	71.252.250,00	71.252.250,00	71.252.250,00	285.009.000,00

04	FAİZ GİDERLERİ	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00
05	CARİ TRANSFER	1.363.250,00	1.363.250,00	1.363.250,00	1.363.250,00	5.453.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	57.213.250,00	57.213.250,00	57.213.250,00	57.213.250,00	228.853.000,00
09	YEDEK ÖDENEK	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
	TOPLAM	163.981.500,00	163.981.500,00	163.981.500,00	163.981.500,00	655.926.000,00

FİNANSMAN PROGRAMI

Düzyey	Açıklama	1.Dönem	2.Dönem	3.Dönem	4.Dönem	TOPLAM
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	104.733.750,00	104.733.750,00	104.733.750,00	104.733.750,00	418.935.000,00
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
05	Diğer Gelirler	27.152.500,00	27.152.500,00	27.152.500,00	27.152.500,00	108.610.000,00
09	Red ve İadeler	-720.250,00	-720.250,00	-720.250,00	-720.250,00	-2.881.000,00
10	Borçlanma	31.440.500,00	31.440.500,00	31.440.500,00	31.440.500,00	125.762.000,00
	TOPLAM	163.981.500,00	163.981.500,00	163.981.500,00	163.981.500,00	655.926.000,00

2021 Mali Yılı Bütçesinde Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programının üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden 1. Düzeyde; **İfadesi Katılanların Oy Birliği ile Kabul edilmiştir.**

KOMİSYON KARARI:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2021 mali yılı ile izleyen iki yıl Bütçe Kararnamesi 16 (Onaltı) madde olup, eki diğer cetveller ile birlikte; gider tahmininin 655.926.000,00 TL, gelir tahmininin 530.164.000,00 TL olması ve gelir tahmini ile gider tahmini arasındaki farkın finansmanın ekonomik sınıflandırması (Borçlanma 162.762.000,00 TL – Anapara ödemesi 37.000.000,00 TL) net 125.762.000,00 TL ile dengelenmesi,

İzleyen yıl bütçelerinden 2022 yılı gelir tahmininin 556.672.200,00 TL, gider tahmininin 688.722.300,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 132.050.100,00 TL olması,

2023 yılı gelir tahmininin 584.505.810,00 TL, gider tahmininin 723.158.415,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 138.652.605,00 TL olması,

2021 yılı ve izleyen iki yıl 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 katılanların oybirliği ile uygun görülmüştür.** 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 2021 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, Ahmet ARAS Vekili İbrahim Emre KÖROĞLU, Dursun GÖKTEPE, İlkur Ülküm SEFEROĞLU, Mehmet Onur ŞAHBAZ , Önder BATMAZ, Uğur İlhami ÖZDEN, Ülkü YEŞİLTUNA, Abdullah Gürsel UÇAR, Can CANBEY, İnci BİLGİN, Alim KARACA, Melek Gözde HOŞAFCI, Mürüvet BAŞIHOŞ, Sabri Oğuz BOLELLİ, Veli PABUŞÇU, İskender SERTKAYA, Melda ÖZDEN, Mehmet OKTAY, Aylin YÜKSEL, Ethem SAYAR, Fehmi Selçuk EVCİ, İhsan ÖZTÜRK, Bahattin GÜMÜŞ, Cumhur ÇOBAN, Gonca KÖKSAL, Hakan ÜNSAL, Nevzat SARIÇOBAN, Muhammet TOKAT, Ece GÜLEN OZAN, Hüseyin ÇÖLLÜOĞLU, Mehmet ATEŞ, Bilal ERDOĞAN, Erbil ÖZDEMİR'in katılımlarıyla **her maddede kullandıkları kabul oyları ile** Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi **16 (onaltı)** 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 toplamaları itibariyle **655.926.000,00 TL** üzerinden Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile denklik sağlanarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamaları üzerinden; izleyen iki yılın (2021-2024) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; aynen kabulü Genel Kurulumuzca **KATILANLARIN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.**

Genel Kurul Başkanı
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

Can CANBEY
Katip Üye

İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU
Katip Üye