

	T.C. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURULU	Tarih: 18.05.2022
	2021 MALİ YILI KESİN HESABI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU	

MUSKİ Genel Kurulunun 12.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında Komisyonumuza havale edilen MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı Komisyonumuzca 18.05.2022 tarihinde MUSKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasındaki toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA) toplanarak incelenmiştir.

Komisyonumuzun Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

1- GİDER KESİN HESABI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Gider Kesin Hesabı ;

Tablo-1

BİRİM	FONKSİYONEL KODU	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	YIL İÇİNDEKİ TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	İPTAL EDİLEN
Özel Kalem Müdürlüğü	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	30.000,00	22.035,64	7.964,36
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	173.654.818,15	171.828.918,93	1.825.899,22
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.978.000,00	4.335.392,33	642.607,67
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	15.919.560,00	14.295.252,53	1.624.307,47
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	40.000.000,00	39.999.601,04	398,96
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	74.509.240,00	74.344.961,46	164.278,54

Dairesi Başkanlığı					
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	48.614.336,82	21.099.751,42	27.514.585,40
Hukuk Müşavirliği	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.750.000,00	1.579.163,82	170.836,18
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	15.649.000,00	12.614.174,64	3.034.825,36
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	9.750.000,00	9.467.524,41	282.475,59
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	24.284.000,00	19.772.123,35	4.511.876,65
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	276.073.447,89	244.435.534,41	31.637.913,48
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	29.657.000,00	26.967.879,51	2.689.120,49
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	24.471.000,00	22.774.916,75	1.696.083,25
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	26.610.045,03	24.530.363,43	2.079.681,60
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	751.000,00	750.773,07	226,93
			766.701.447,89	688.818.366,74	77.883.081,15

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Gider Kesin Hesabının Tablo-1 de gösterildiği şekilde olduğu,

2- GELİR KESİN HESABI

Tablo-2

Gelirin Kodu					Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen	2021 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2021 Yılı Net Tahsilatı
I	II	III	IV	V		TL	TL	TL	TL
03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	418.935.000,00	439.876.095,19	737.364,75	439.138.730,44
04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.500.000,00	5.693.884,04	0,00	5.693.884,04
05					Diğer Gelirler	108.610.000,00	128.703.879,45	158.005,71	128.545.873,74
09					Red ve İadeler (-)	-2.881.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM						530.164.000,00	574.273.858,68	895.370,46	573.378.488,22

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Gelir Kesin Hesabının Tablo-2 de gösterildiği şekilde olduğu,

3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI

Tablo-3

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
1				İÇ BORÇLANMA	236.762.000,00	133.806.933,88
2				DIŞ BORÇLANMA	-1.000.000,00	-850.000,00
TOPLAM					235.762.000,00	132.956.933,88

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesabının Tablo-3 de gösterildiği şekilde olduğu,

4 - 2021 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI KESİN HESABI

2021 Mali Yılı Finansman Programının üçer aylık dönemler itibariyle;

- Birinci üç aylık dönem ₺111.061.298,37 olarak,
- İkinci üç aylık dönem ₺136.218.290,56 olarak,
- Üçüncü üç aylık dönem ₺219.779.911,22 olarak,
- Dördüncü üç aylık dönem ₺239.275.921,95 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

5 - 2021 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI KESİN HESABI

2021 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programının üçer aylık dönemler itibariyle;

- Birinci üç aylık dönem bütçe gideri ₺100.548.713,13 olarak,
- İkinci üç aylık dönem bütçe gideri ₺154.984.410,26 olarak,
- Üçüncü üç aylık dönem bütçe gideri ₺178.791.873,69 olarak,
- Dördüncü üç aylık dönem bütçe gideri ₺254.493.369,66 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Gider Kesin Hesabının incelenmesi sonucunda net bütçe ödeneğinin ₺766.701.447,89, bütçe giderinin ₺688.818.366,74 olarak gerçekleştiği, Gelir Kesin Hesabının incelenmesi sonucunda ₺530.164.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olduğu yıl sonunda ₺573.378.488,22 net bütçe geliri elde edildiği görülmüştür. 2021 Mali Yılı Bütçesinde net ₺236.762.000 iç borçlanma öngörülmüş olup, ₺133.806.933,88 net iç borçlanma gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Bütçesinde (-) ₺1.000.000,00 dış borç ödemesi öngörülerek (-) ₺850.000,00 dış borç anapara ödemesi yapılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda; Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 42'nci 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64'üncü Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddelerindeki hükümler gereğince değerlendirilerek Komisyonumuzca katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurula arz olunur. 18/05/2022