



MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ 2018)

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “ Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilerek hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolünü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; 2018 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2018 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve faaliyetleri kapsayan “**MUSKİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Baki ÜLGEN
Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER:

I. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	4
1. PERSONEL GİDERLERİ.....	5
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
4. FAİZ GİDERLERİ.....	8
5. CARİ TRANSFERLER.....	9
6. SERMAYE GİDERLERİ.....	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
C. FİNANSMAN	11
II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11-13
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13-14
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ – BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	15

I - OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

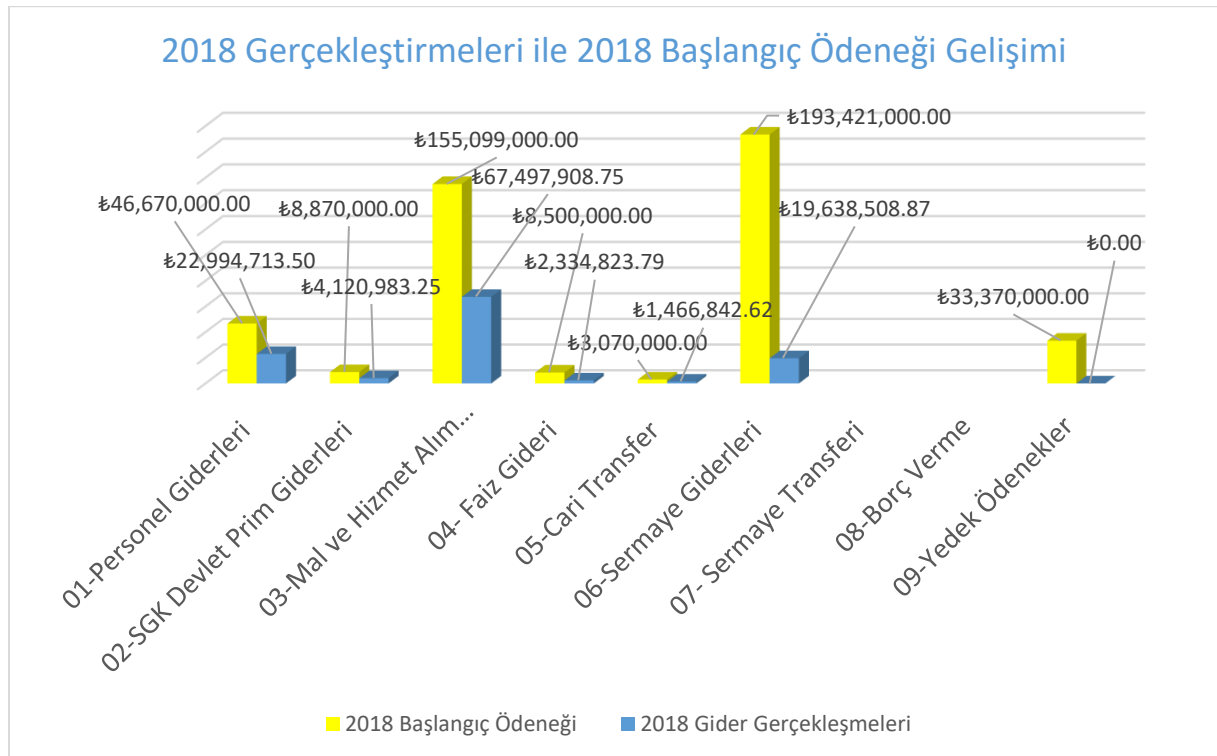
2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 449.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2018 yılında 118.053.780,78 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı % 26,29'dır.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Çizelge 1. 2018 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	46.670.000,00 ₺	22.994.713,50 ₺	49,27%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.870.000,00 ₺	4.120.983,25 ₺	46,46%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.099.000,00 ₺	67.497.908,75 ₺	43,52%
04- Faiz Gideri	8.500.000,00 ₺	2.334.823,79 ₺	27,47%
05-Cari Transfer	3.070.000,00 ₺	1.466.842,62 ₺	47,78%
06-Sermaye Giderleri	193.421.000,00 ₺	19.638.508,87 ₺	10,15%
09-Yedek Ödenekler	33.370.000,00 ₺	0,00 ₺	
Toplam	449.000.000,00	118.053.780,78	26,29%

Çizelge 2. 2018Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılı Başlangıç Ödenekleri Grafik Gösterimi



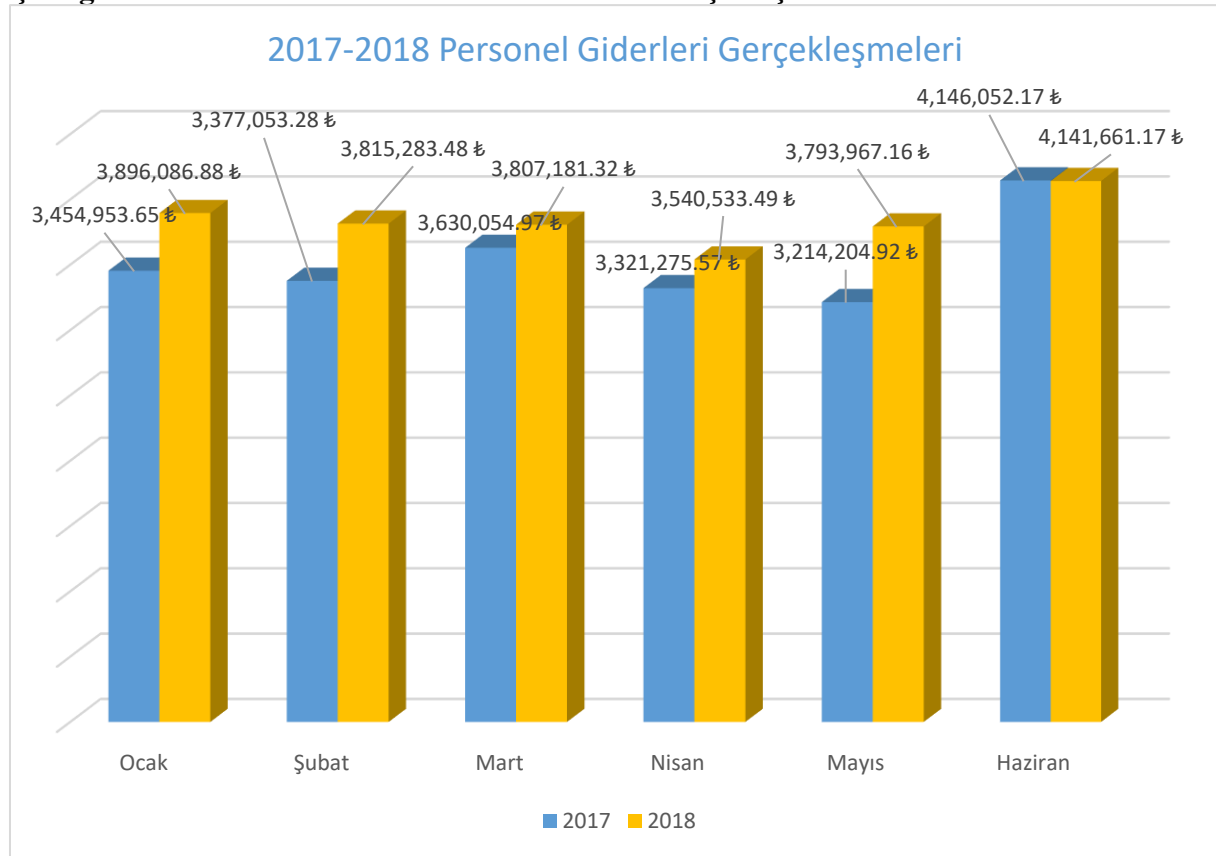
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılında 46.670.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.994.713,50 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2017 yılı ilk altı ayı ile 2018 yılı ilk altı ayı bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, olağan maaş zamları olarak gösterilebilir.

Çizelge 3. 2017-2018 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutar	Değişim Oranı %
Ocak	3.454.953,65 ₺	3.896.086,88 ₺	441.133,23 ₺	13,00%
Şubat	3.377.053,28 ₺	3.815.283,48 ₺	438.230,20 ₺	13,00%
Mart	3.630.054,97 ₺	3.807.181,32 ₺	177.126,35 ₺	5,00%
Nisan	3.321.275,57 ₺	3.540.533,49 ₺	219.257,92 ₺	7,00%
Mayıs	3.214.204,92 ₺	3.793.967,16 ₺	579.762,24 ₺	18,00%
Haziran	4.146.052,17 ₺	4.141.661,17 ₺	-4.391,00 ₺	0,00%
Toplam	21.143.594,56 ₺	22.994.713,50 ₺	1.851.118,94 ₺	9,00%

Çizelge 4. 2017-2018 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



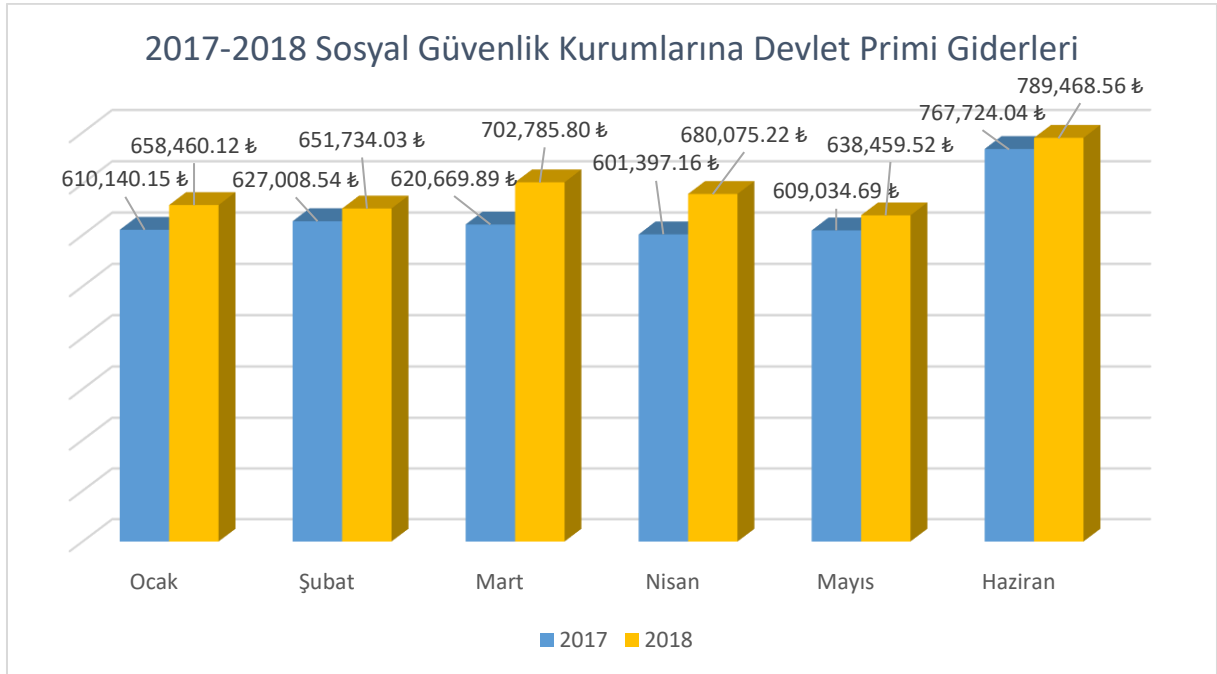
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 8.870.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.120.983,25 TL sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmelerinin 2017 yılı ile karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2017-2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	610.140,15 ₺	658.460,12 ₺	48.319,97 ₺	7,92%
Şubat	627.008,54 ₺	651.734,03 ₺	24.725,49 ₺	3,94%
Mart	620.669,89 ₺	702.785,80 ₺	82.115,91 ₺	13,23%
Nisan	601.397,16 ₺	680.075,22 ₺	78.678,06 ₺	13,08%
Mayıs	609.034,69 ₺	638.459,52 ₺	29.424,83 ₺	4,83%
Haziran	767.724,04 ₺	789.468,56 ₺	21.744,52 ₺	2,83%
Toplam	3.835.974,47	4.120.983,25	285.008,78	7,43%

Çizelge 6. 2017-2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



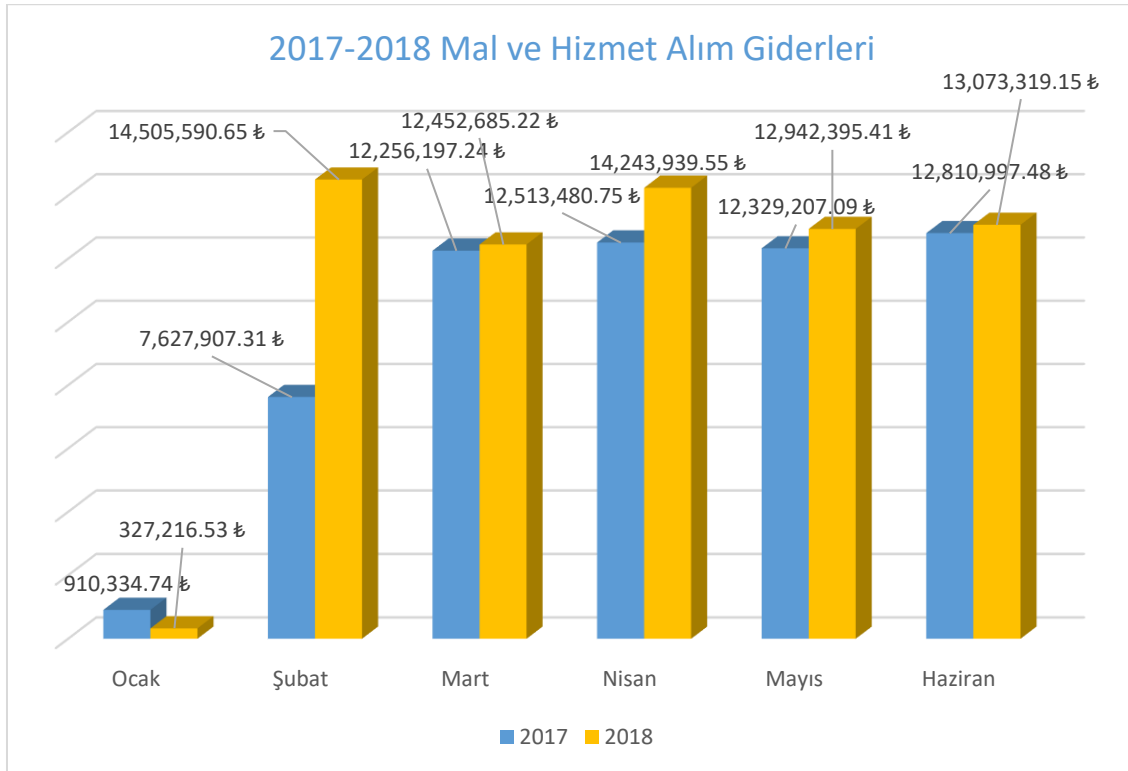
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 155.099.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 58.448.124,61 TL, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde ise 67.547.164,51 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15,56 artış meydana gelmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

Çizelge 7. 2017-2018 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	910.334,74 ₺	327.216,53 ₺	-583.118,21 ₺	-64,06%
Şubat	7.627.907,31 ₺	14.505.590,65 ₺	6.877.683,34 ₺	90,16%
Mart	12.256.197,24 ₺	12.452.685,22 ₺	196.487,98 ₺	1,60%
Nisan	12.513.480,75 ₺	14.243.939,55 ₺	1.730.458,80 ₺	13,83%
Mayıs	12.329.207,09 ₺	12.942.395,41 ₺	613.188,32 ₺	4,97%
Haziran	12.810.997,48 ₺	13.073.319,15 ₺	262.321,67 ₺	2,05%
Toplam	58.448.124,61 ₺	67.547.164,51 ₺	9.097.021,90 ₺	15,56%

Çizelge 8. 2017-2018 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik Gösterimi



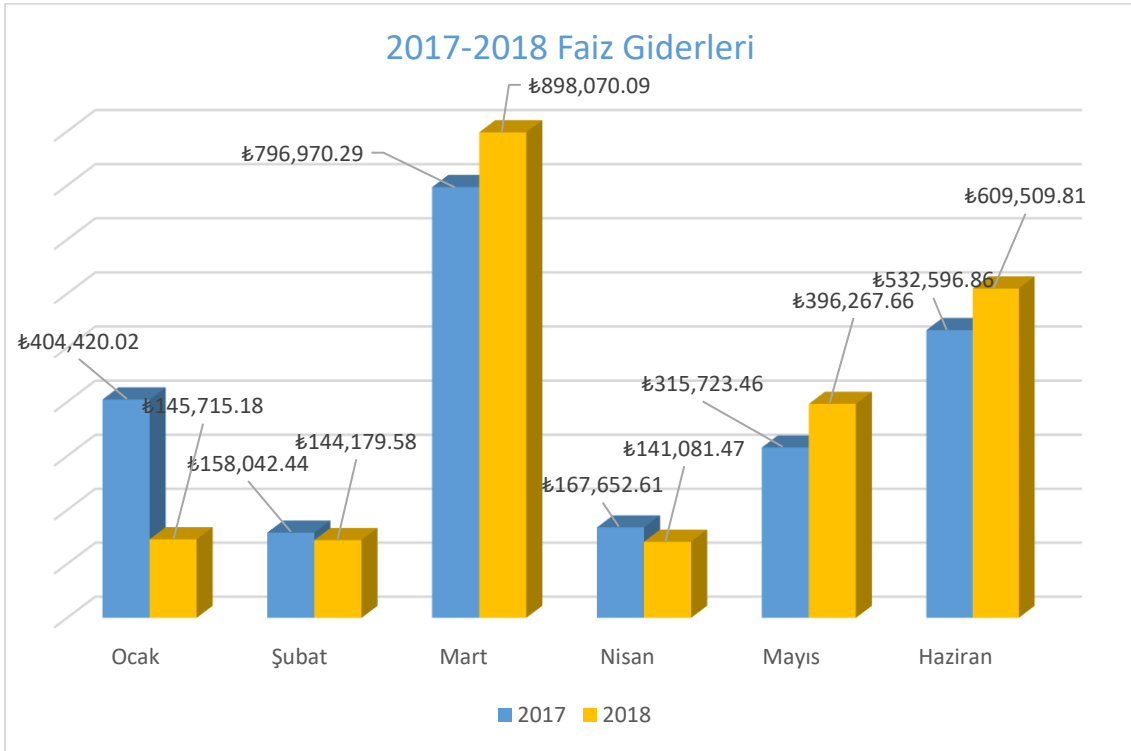
04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2018 yılı başında 8.500.000,00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Ocak -Haziran dönemi için faiz gideri 2.334.823,79 TL olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılı ilk altı ay gerçekleştirmeleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir

Çizelge 9. 2017-2018 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	404.420,02 ₺	145.715,18 ₺	-258.704,84 ₺	-63,97%
Şubat	158.042,44 ₺	144.179,58 ₺	-13.862,86 ₺	-8,77%
Mart	796.970,29 ₺	898.070,09 ₺	101.099,80 ₺	12,69%
Nisan	167.652,61 ₺	141.081,47 ₺	-26.571,14 ₺	-15,85%
Mayıs	315.723,46 ₺	396.267,66 ₺	80.544,20 ₺	25,51%
Haziran	532.596,86 ₺	609.509,81 ₺	76.912,95 ₺	14,44%
Toplam	2.375.405,68 ₺	2.334.823,79 ₺	-40.581,89 ₺	-1,71%

Çizelge 10. 2017 - 2018 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi



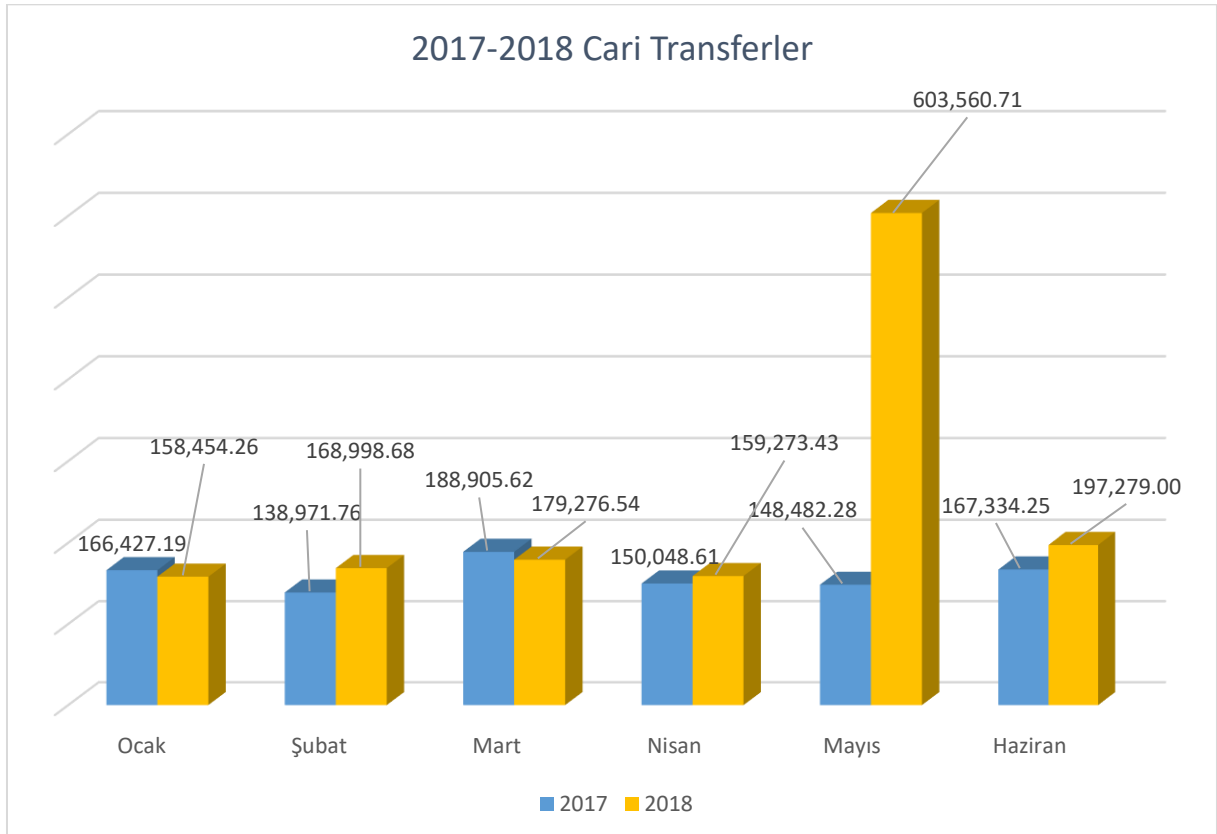
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 3.070.000,00.- TL ödenek ayrılmış olup, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.466.842,62 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri 2017 yılı aynı dönem harcamaları ile aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 11. 2017-2018 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	166.427,19	158.454,26	-7.972,93	-4,79%
Şubat	138.971,76	168.998,68	30.026,92	21,61%
Mart	188.905,62	179.276,54	-9.629,08	-5,10%
Nisan	150.048,61	159.273,43	9.224,82	6,15%
Mayıs	148.482,28	603.560,71	455.078,43	306,49%
Haziran	167.334,25	197.279,00	29.944,75	17,90%
Toplam	960.169,71	1.466.842,62	506.672,91	52,77%

Çizelge 12. 2017-2018 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



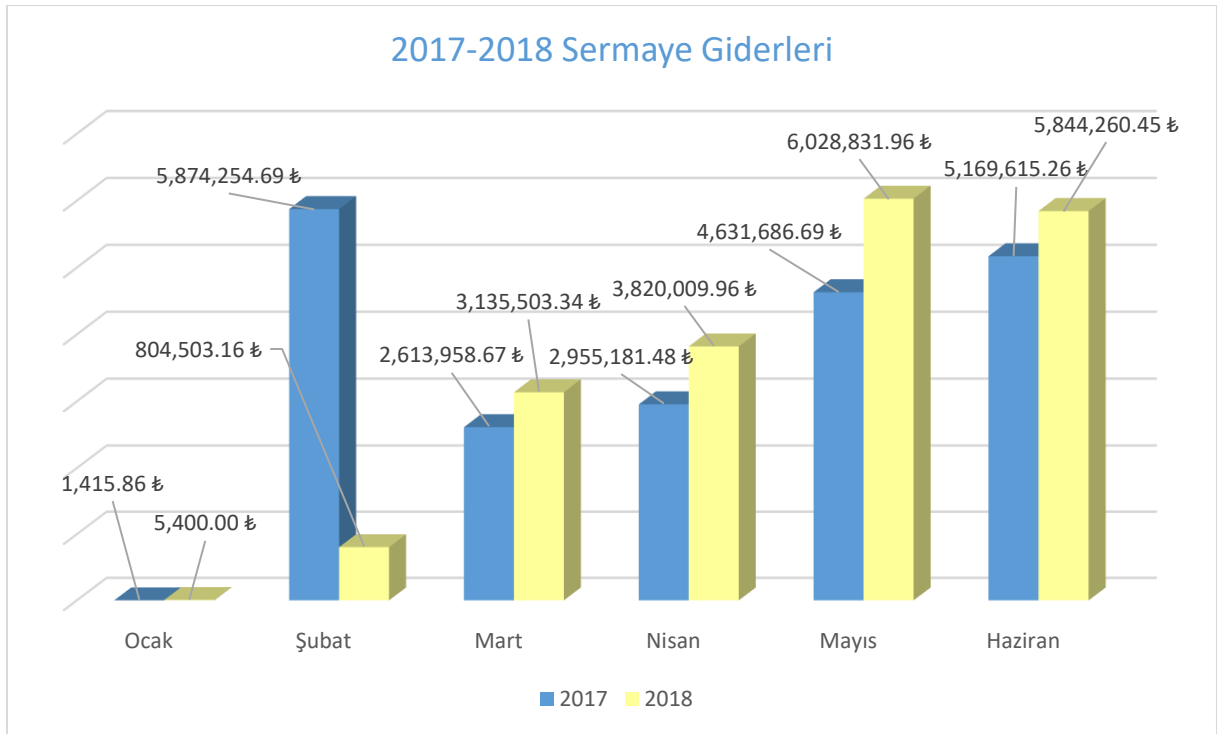
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 193.421.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 19.638.508,87 TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve 2017 yılı aynı dönem gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 13. 2017-2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.415,86 ₺	5.400,00 ₺	3.984,14 ₺	281,39%
Şubat	5.874.254,69 ₺	804.503,16 ₺	-5.069.751,53 ₺	-86,30%
Mart	2.613.958,67 ₺	3.135.503,34 ₺	521.544,67 ₺	19,95%
Nisan	2.955.181,48 ₺	3.820.009,96 ₺	864.828,48 ₺	29,26%
Mayıs	4.631.686,69 ₺	6.028.831,96 ₺	1.397.145,27 ₺	30,16%
Haziran	5.169.615,26 ₺	5.844.260,45 ₺	674.645,19 ₺	13,05%
Toplam	21.246.112,65 ₺	19.638.508,87 ₺	-1.607.603,78 ₺	-7,57%

Çizelge 14. 2017-2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 15. 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	210.410.475,51	244.520.000,00	81.706.840,82	93.220.697,72	38,83%	38,12%	14,09%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.670.081,90	16.000.000,00	6.171.862,00	1.500.000,00	39,39%	9,38%	0,00%
05-Diğer Gelirler	55.328.260,57	104.500.000,00	26.002.179,41	27.878.620,96	47,00%	26,68%	7,22%
09-Red ve İadeler	-5.320.629,00	-520.000,00	-2.812.767,41	-1.564.813,16	52,87%	300,93 %	-44,37%
Toplam	276.088.188,98	364.500.000,00	111.068.114,82	121.034.505,52	40,23%	33,21%	8,97%

2018 mali yılında 364.500.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Ocak - Haziran 2018 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 93.220.697,72 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.500.000,00 TL ve Diğer Gelirlerin 27.878.620,96 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaktadır. Ancak devir borçlarından kaynaklanan bir finansman açığı meydana gelmektedir.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- “Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Atık su Arıtma Tesisi” Bahçe duvarı, idari bina eksikleri, çevre düzenlenmesi imalatları yapıldı. 95% tamamlandı.
- “Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi Kuyular Bölgesi İsale Hatları Yenileme Yapım İş” 2.000 m çelik boru imalatı, depo bağlantıları ve röntgen ile kaynak noktaların kontrolleri yapıldı. 77% tamamlandı.
- “Muğla İli Gökova Villaları Kanalizasyon Yapım İş” 7 m çapında, 8 m derinliğinde keson kuyu imalatı yapıldı. 60% tamamlandı.
- “Muğla İli Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Mevkii İçmesuyu Yapım İş” Turizm sezonu inşaat yasağı nedeniyle imalatlar durduruldu. Turizm yasağı kalkınca imatlara başlanılacaktır. 3% tamamlandı.
- “Muğla İli Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İş” Arıtılmış su tank, idari bina betonarme, kaide betonu imalatları tamamlandı. Kanalizasyon imatlarına başlandı. 16,39% tamamlandı.

- “Muğla İli Fethiye İlçesi Eşen Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması” Yer teslimi yapıldı. Arıtma tesisinin yapılacağı parselden karayolları projesi geçtiği için yeni yerin kamulaştırma işlemleri yapıldı.
- “Ula (MUĞLA) Kanalizasyon İnşaatı İşi” Yer teslimi yapıldı.
- “Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşi (5. Etap)” Yer teslimi yapıldı.
- “İSG Kapsamında Muhtelif Tesislerin Emniyet Sistemleri Kapak, Kapı, Platform, Merdiven ve Korkuluk Revizyonu Yapım İşi” Turunç AAT ve Bodrum AAT de imalatlar yapıldı.
- “Datça İlçesi Reşadiye Mahallesi İçme Suyu Tesisi ve ENH Yapım İşi” 1.823,66 m Ø180 ve Ø250 mm lik çapta HDPE boru imalatı yapıldı. 8 adet tahliye ve 1 adet vantuz odası imatları tamamlandı. Elektrik tesisatı imatları yapıldı. 98% tamamlandı.
- “Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşi (4. Etap)” Bekçiler, Kısık, Yenice Mahallelerine 1 adet içme suyu amaçlı sondaj kuyuları açıldı.
- “Kavaklıdere Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi” Toplamda 17.123 mt olan kanalizasyon imalatı işinde 6200 mt kanalizasyon imalatı yapılmıştır. Çalışmalar durdu. 36% tamamlandı.
- Milas, Balavca Deresi Taban Betonu Kaplaması Yapım İşi (2246 mt) tamamlanmıştır.
- Datça, Atatürk Caddesi Yağmursuyu Yapım İşi İçin Mal Alımı (Kutu menfez, beton boru, körüğe boru, yağmursuyu ızgarası) yapılmıştır. İmalatın 1. Kısmı tamamlanmış olup, 2. kısmı ise inşaat yasağının sone ermesine müteakip yapılacaktır.
- Marmaris, İçmeler Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı Yağmursuyu Yapım İşi (286 mt) tamamlanmıştır.
- Dalaman, Atakent Mahallesi, Muhtelif Yerlerde Yağmursuyu Yapım İşi (698 mt) tamamlanmıştır.
- Su sondaj kuyusu açma talepleri hakkında gerekli incelemeler yapılarak görüşler verilmiştir.
- Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan Peksimet-Dereköy Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının yanından geçen derenin ıslah projesi hazırlanmıştır.
- Abonelere ait sözleşme ve eklerine kolayca ulaşılması ve elektronik ortamda saklanması amacı ile 2018 yılı haziran ayı sonu itibariyle 258.198 adet belge ilgili aboneliklere taranarak sisteme yüklenmiştir.
- 7143 sayılı kanun kapsamında 909 adet yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiş olup Muski taksitlendirme yönergesine istinaden yapılan taksitlendirmeler dahil toplamda ilk 6 ayda su borcu bulunan 1.675 adet aboneye taksitlendirme yapılmış ve vatandaşlarımıza ödemede kolaylık sağlanmıştır.
- Her bölgede kayıp-kaçak ekipleri kurularak öncelikle işletmeler ve gelir getiren ilçe merkezleri baz alınarak tüm alanlarda kontrol çalışmaları planlı olarak yapılmakta olup 2018 ilk 6 ayında 34.278 adet abonenin kayıp-kaçak taraması yapılmıştır. ayrıca ilk 6 ayda 1.279 adet kaçak ve veya usulsüz kullanım tespit edilmiş ve 13.221.431,98 tl tahakkuk gerçekleştirilmiştir.
- İlk 6 aydaki verilere göre 27.245.040 m³ su satışına karşılık 95.925.910,09 tl tahakkuk edilmiştir; bunun 72.011.102,82’nin tahsilatı yapılmıştır. yapılan tahakkukun tahsilata oranı % 75,07 olarak gerçekleşmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün önceki mali yıllarda gerçekleşen bütçe giderleri incelendiğinde mali yılın ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde artış olmamakta ikinci altı aylık dönemde artış olmaktadır. Bunun nedeni ihalelerin yılın ilk yarısında tamamlanıp hakediş ödemlerinin ikinci altı aylık dönemi kapsamından kaynaklanmaktadır. 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde de birinci altı aya göre giderlerimizde % 63 oranında artış beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2018 mali yılı ikinci altı aylık döneminde bütçe gelirlerinde yılının ilk altı aya oranla % 52 artış olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni şehrimizin turizm merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Yaz sezonu boyunca artan nüfus doğru orantılı olarak gelirlerimize yansımaktadır.

Yürütülecek Faaliyetler

- “Marmaris – Bozburun Atatürk Barajı İçme suyu temini” Proje çalışmaları tamamlandı. İzinler bekleniyor.
- “Datça İçmesuyu Projesi Reşadiye TM İş.Temini” Proje çalışması tamamlandı. İhaleye çıkıldı.
- “Bodrum Mazı Mah. İçmesuyu Projesi” Master plan kapsamında hazırlanılacak. saha çalışmaları yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir.
- “Seydikemer/Eşen, Kavaklıdere/Merkez, Kavaklıdere/Menteşe Paket AAT Elektrik - Mekanik-Statik Proje işi” İhale birimine teslim edildi.
- “Seydikemer/Eşen, Paket AAT Proje İş” İhaleye çıkıldı.
- “İçmesuyu ENH” Proje çalışması tamamlandı.
- “Bodrum Master Plan” İçmesuyu şebeke tespit doğrulama çalışmaları devam ediyor.
- “Bodrum Torba KavşağıØ1000 CTP Boru Değişimi” Mekanik eksikleri ve metrajlar hazırlanacak. Proje tamamlandı.
- “Ula AAT Projesi İş” İhalesi yapıldı, sözleşmeye imzalanacak.
- “Ula Kavakçalı Projesi” Orman ön izni alındı.
- “Kıyıkışlacık İçme suyu Projesi 1. Etap” 49 yıllık orman izni alınmıştır.
- “Menteşe Konutları Kanalizasyon Projesi” Proje çalışması tamamlandı.
- Hibe başvurusu yapıldı.
- “Ula Gökova Vilları Kanalizasyon Projesi” İmalat çalışması devam ediyor.
- “Gündoğan Mahallesi Kanalizasyon Projesi” Proje çalışmaları tamamlandı.
- “Gündoğan Mahallesi AAT Projesi” Proje Hazırlanması işine başlandı. Zemin etüt yapılıyor.
- “Yatağan Bozhöyük Mahallesi, Kanalizasyon Projesi” Proje çalışmaları tamamladı. Hibe başvurusu yapıldı. Projesi” Kesin kabul sürecinde.
- “Ortaca Bahçeli Evler Kanalizasyon Projesi” Proje çalışmaları tamamlandı. Hibe Başvurusu yapıldı. Projesi kesin kabul sürecinde.
- “Marmaris Söğüt Mah. İçme suyu Şebeke Hattı Projesi” Proje çalışmaları devam eder.
- Köyceğiz, Ağla İçmesuyu şebeke hattı projesi (Akkaylan) Proje tamamlandı.
- “Menteşe Merkez Mahaleleri (Kafaca- Kısık) İçmesuyu Terfi Hattı Projeleri” Proje çalışmaları tamamlandı.

- “Seydikemer İlçesi Kızılgöl grup içmesuyu Projesi, Mevcut içmesuyu isale hatları yenileme projesi (4. ve 5. maslak arası” Projeler çalışmaları tamamlanmıştır
- “Menteşe İlçesi içmesuyu isale ve şebeke hatları Deplase (Yenileme) Projesi” İmalat çalışmaları devam ediyor.
- “Mumcular İAT Mevcut İçmesuyu amaçlı su kuyuları isale hatlarının Deplasesi ve Yenilenmesi Projesi” İmalat çalışmaları devam ediyor.
- “Mumcular İçmesuyu arıtma Tesisi yeni arıtılmış Su Deposu, Klor Temas Tankı, Terfi istasyonu, Trafo merkezi uygulama projeleri” Proje tamamlandı.
- “Bodrum /Torba kavşağı Ø700 mm Çelik Boru İsale hattı Deplase” Proje çalışmaları devam ediyor. Kurumlarda izin /irtifak beklenmektedir.
- “Salihpaşalar içmesuyu Terfi Hatları Deplase Projesi” Yapım aşamasında.
- “Milas Ortaköy-Akkovanlık Mah. İçmesuyu Projesi” Proje çalışmaları tamamlanmıştır kurum izinleri beklenmektedir.
- “Dünya bankası'nın "Çevresel Değerlendirme ile ilgili işletim Politikası (O.P.4.01)" Kapsamında çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Raporlarının hazırlanması işi” ÇSYP ve ÇSED taslak Raporlarının Dünya Bankası tarafından onaylanması bekleniyor.
- “Dünya Bankası Kredisi ile 1 ETAP' da yapılacak işler” Müşavir firmanın belirlenmesi bekleniyor.
- “Dünya Bankası Kredisi ile 2 ETAP' da yapılacak işler” Dünya Bankasına Fizibilite raporları sunulmuştur.
- “Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projelerinin Hazırlanması” Uygulamalı Projeleri tamamlandı. Hibe başvurusu yapıldı.
- “Sondaj açılması işi” 4.Etap ihale kapsamında devam ediyor.
- “Ölüdeniz Belceğiz içmesuyu projesi” İmalata başlandı.
- “Ölüdeniz İlçesi Hisarönü ve Ovacık Kanalizasyon Projesi” Müşavir firma ile ilgili itirazlar sebebiyle Dünya Bankasından itiraz değerlendirme sonucu bekleniyor.
- “Yayla Patlangıç, Yayla Eldirek, Kınık içmesuyu Projesi” Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
- “Yayla Ceylan Mahallesi Seki yolu üzeri yerleşimler içmesuyu Projesi” Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Orman izni bekleniyor.
- “Marmaris İlçesi Selimiye ve Bozburun Mahalleleri Kanalizasyon” İşe başlandı. A Etap ön projeler inceleniyor.
- “Marmaris İlçesi Selimiye ve Bozburun Mahalleleri AAT Projesi” İhale birimine teslim edildi.
- “Datça İlçesi Yaka, Sındı, Mesudiye, Yazı, Cumalı Kanalizasyon ve AAT Projesi” Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yer belirlenecek. yere göre proje çalışmalarına devam edilecektir.
- “Datça Yarımadası Betçe Bölgesi (Mesudiye, Yaka ,Cumalı, Sındı, Yazıköy Mahalleleri) İçmesuyu Temini Projesi” Hibe onaylandı. Çevre şehircilik ihalesini yapacak.
- “Milas Boğaziçi Mah. İçmesuyu Temini Projesi” proje çalışması devam ediyor.
- “Datça Reşadiye Mah.İçmesuyu Şebeke Projesi” proje çalışmaları tamamlandı.
- “Datça İlçesi İskele Mah.İçmesuyu Şebeke Projesi” İlkbank onayı için çalışmalar başladı.
- “Datça İlçesi, Karaköy- Reşadiye Terfi Merkezi arası ilave içmesuyu temini İsale hattı Projesi” Proje çalışmaları tamamlandı.
- “Bodrum Dağbelen İlave İçmesuyu temini,içmesuyu” Proje çalışmaları
- tamamlandı.

- “Seydikemer- Dodurga -İzzettin- Grup Köyleri İçme suyu projesi” Hidro Jeolojik Etüd ve Fizibilite raporu hazırlanması devam ediyor. Proje hazır. Kurum izinleri bekleniyor.
- “Dalaman Taşbaş Grup İçmesuyu İsale hattı Yenileme projesi (Yılançırpan İsale Hattı)” Proje hazır. Kurum izinleri bekleniyor
- “Milas Kıyıkışlacık 2.Etap Projesi” SUKAP Kapsamına alınması için İller bankasına gönderildi.
- “Milas- Bozalan Mah.İçmesuyuTemini” SUKAP Kapsamına alınması için İller bankasına gönderildi.
- “Ortaca Sarıgerme Mah.İçmesuyu Projesi” Üst kotlarda bulunan yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması ve ortaca belediyesince yol yenileme çalışması yapılacak olan caddelerdeki yeni hatların çaplarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan proje çalışmaları Özbek Müh. Tarfından hazırlanmakta olup arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
- “Gülağzı Depolar arası Bağlantı PRJ” Yeni hazırlanmış olan Toki ve yeni hastane bölgesi içme suyu temini projesi ile çözümlenecektir.
- “Seydikemer Seki Mah.Şebeke PRJ” Büyükşehir Belediyesi meydan düzenleme çalışmaları yapmayı planladığı seki Mahallesinin şebeke hatları eski olması nedeniyle yenilenmesini talep etmesi üzerine şebekein yeni hidrolik modelinin oluşturulması için yapılan projenin çalışmaları Özbek Müh.tarafından hazırlandı. İçme suyu Dairesi Başkanlığına gönderildi.
- “Seydikemer Ceylan Karabel -Gacak İçmesuyu PRJ” İçme suyu Daire Başkanlığınca şebeke hidroliğine bakılacak.
- “Yatağan Üst Yerleşim İçme Suyu Şebeke” Projeler hazır.
- “Muğla İli Muhtelif İlçe ve Mahallelerinde Kanalizasyon Projesini Hazırlanması İşi.” Proje hazırlama işi ile ilgili fiyat araştırmasında. Doğu – Batı olarak ayrılacak.
- “Fethiye -Söğütlü / Y. Kuru Mah. İçmesuyu PRJ.” Proje Çalışmaları tamamlandı. İzinler gönderilmedi.
- “Marmaris- Bayır Mah. Şelale isale hattı” Proje çalışmaları devam ediyor.
- “Seydikemer / Bekçiler- Doğanlar Mah.İçme suyu Teminir prj.(Narpızlı kaynağı)” Proje Çalışmaları tamamlandı. İzinler bekleniyor.
- “Fethiye / İnlice Mah. İçmesuyu Projesi” Projeler içme suyu Daire Bşk gönderildi.
- “Köyceğiz Otmanlar Mah. 5 Ünite içmesuyu projesi” Projeler hazır.
- “Dört tepe Boğaziçi Güvercinlik Meşelik, Kemer, Tepecik, Yeniköy, Çamarası, Sazköy, Pınarlıbelen ve çevre Mahalleleri Kan Mumcular AAT Kapasite artış projesi” AAT yeri İçin etüd çalışmaları devam ediyor.
- “Muğla İli Marmaris ilçesi Derin Deniz Deşarj hattı Güzergahında ilave ölçümlerin yapılması” Onaylandı, ÇED nihai rapor eklenecek.
- “PM2.5 Ölçümü ve modellemesi yapılması” Onaylandı, ÇED nihai rapor eklenecek.
- “Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi”
- “Menteşe /Toki mevkii” Müşavir Firma ile ilgili itirazlar sebebiyle Dünya Bankasında itiraz Değerlendirme sonucu bekleniyor.
- “İçmesuyu Projesi” Proje çalışmaları Tamamlandı, İzinler alınıyor.
- “Belirli Kapasitelerde GRP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester)ve Betonarme Depo Projelernin hazırlanması işi” Proje çalışmaları tamamlanmıştır. İhale birimine teslim edildi.
- “Marmaris Turunç Yağmur sini mevkii içme suyu projesi” Proje çalışmaları devam etmektedir.
- “Milas Ören, İleri Biyolojik AAT Projesi hazırlama işi” İmar planı çalışması devam ediyor.

- Fethiye İlçesi, Foça, Babataşı, Çatalarık, Cami ve Akarca Mahallelerinin Yağmursuyu Projesi hazırlanmış olup, ihalesinin aşamasındadır.
- Marmaris, Yeşildeniz Akgözyurdu Dere Islahı projesi (666 mt) hazırlanmıştır.
- Menteşe, Orhaniye Mahallesi, Muhtelif Sokaklarda Yağmursuyu Yapım İş projesi hazırlanmıştır. Yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.
- 30.07.2018 tarihinde Marmaris, Çamdibi Mahallesi Bağlaiçi Mevkii Yağmursuyu ve Dere Islahı Yapım İş ihalesine çıkılacaktır.
- 31.07.2018 tarihinde Fethiye İlçesi, Foça, Babataşı, Çatalarık ve Cami Mahallelerine Yağmursuyu Yapım İş ihalesine çıkılacaktır.
- Kayıp kaçak oranını azaltmak amacıyla bozuk, arızalı ve damga süresi geçmiş sayaçların değiştirilmesine devam edilecektir.

BÜTÇE GİDELERİ			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01		Personel Giderleri	3454953,65	3896086,88	3377053,28	3815283,48	3630054,97	3807181,32	3321275,57	3540533,49	3214204,92	3793967,16	4146052,17	4141661,17	21143594,50	22994713,00	8,05	16,34	49,27	46670000,00
01	1	Memurlar	1529517,90	1711819,18	998402,12	1165494,43	1017244,89	1160771,52	1040228,56	1186093,20	1026999,33	1179749,36	1028744,43	1171618,26	6641137,23	7575545,90	12,33	23,03	51,66	14665000,00
01	2	Sözleşmeli Personel	471106,34	568867,04	328307,63	384611,07	323882,40	385334,60	334911,15	400669,75	340787,19	400252,77	340821,16	400336,79	2139815,87	2540072,00	15,76	22,02	0,00	0,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5352000,00
01	3	İşçiler	1445863,42	1608932,46	2041225,78	2257800,14	2280178,45	2253755,41	1937456,53	1946407,22	1837720,00	2206587,20	2767794,55	2562306,53	12310238,70	12835788,00	4,09	11,75	48,34	26553000,00
01	4	Geçici Personel	8465,99	6468,20	9117,75	7377,84	8749,23	7319,79	8679,33	7363,32	8698,40	7377,83	8692,03	7399,59	52402,73	43306,57	-21,00	16,16	43,31	100000,00
01	5	Diğer Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	610140,15	658460,12	627008,54	651734,03	620669,89	702785,80	601397,16	680075,22	609034,69	638459,52	767724,04	789468,56	3835974,47	4120983,20	6,92	15,91	0,00	0,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8870000,00
02	1	Memurlar	222594,08	247747,31	148856,83	182305,31	149843,30	172034,82	155180,07	174754,74	153722,36	173723,35	153804,10	172907,38	984000,74	1123472,90	12,41	22,62	47,81	2350000,00
02	2	Sözleşmeli Personel	62631,85	75302,94	43770,76	51146,81	43212,05	51331,30	45236,71	53690,49	46359,60	54372,74	46366,55	54378,83	287577,52	340223,11	15,47	21,78	45,36	750000,00
02	3	İşçiler	324914,22	335409,87	434380,95	418281,91	427614,54	479419,68	400980,38	451629,99	408952,73	410363,43	567553,39	562182,35	2564396,21	2657287,20	3,50	12,67	46,05	5770000,00
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5	Diğer Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	910334,74	327216,53	7627907,31	14505590,60	12256197,20	12452685,20	12513480,70	14243939,50	12329207,00	12895157,60	12810997,40	13073319,10	58448124,60	67497908,00	13,41	1,56	43,52	155099000,00
03	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	73160,00	5900,00	68672,46	148240,80	92108,44	269087,20	393265,09	411202,62	237920,57	254733,21	865126,56	1089163,80	20,57	0,00	39,29	2772000,00
03	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	118031,90	417388,40	6974747,62	3510865,04	4245792,63	4747092,79	5300773,01	4417042,58	4628234,74	4169796,18	6284929,84	17262184,90	27552509,00	37,35	0,00	48,79	56469000,00
03	3	Yolluklar	2897,35	277,92	0,00	10986,78	14273,55	11361,26	9133,75	8025,88	7973,59	3480,89	6158,89	7545,22	40437,13	41677,95	2,98	7,17	34,44	121000,00
03	4	Görev Giderleri	16452,59	0,00	124379,81	238249,56	16067,75	91362,19	10678,05	13820,62	40721,51	27092,40	7451,73	30342,02	215751,44	400866,79	46,18	7,63	35,66	1124000,00
03	5	Hizmet Alımları	890984,80	208906,71	6759881,46	7203965,76	8116874,89	7864932,49	7294125,06	8161926,69	7138883,38	7652592,15	7388726,88	6263093,87	37589476,40	37355417,00	-0,63	2,37	42,03	88869000,00
03	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2037,40	0,00	2079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
03	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	103434,43	20185,70	401115,14	81165,15	309909,24	423945,96	328814,94	115805,82	901758,29	188693,42	2045032,04	829796,05	-146,45	0,00	17,72	4682000,00
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	149663,21	51555,23	128286,41	9830,70	50433,42	66360,19	2506,00	56749,03	97147,54	43981,57	428036,58	228476,72	-87,34	0,00	29,98	762000,00
04		Faiz Giderleri	404420,02	145715,18	158042,44	144179,58	796970,29	898070,09	167652,61	141081,47	315723,46	396267,66	532596,86	609509,81	2375405,68	2334823,70	-1,74	17,03	27,47	8500000,00
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	404420,02	145715,18	158042,44	144179,58	388970,34	898070,09	167652,61	141081,47	153865,28	139924,77	152278,72	137947,11	1425229,41	1606918,20	11,31	28,38	26,78	6000000,00
04	3	Dış Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	407999,95	0,00	0,00	0,00	161858,18	256342,89	380318,14	471562,70	950176,27	727905,59	-30,54	0,00	29,12	2500000,00
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Cari Transferler	166427,19	158454,26	138971,76	168998,68	188905,62	179276,54	150048,61	159273,43	148482,28	603560,71	167334,25	197279,00	960169,71	1466842,60	34,54	17,33	47,78	3070000,00
05	1	Görev Zararları	0,00	0,00	44000,00	48335,00	44000,00	53226,08	44000,00	48333,00	44000,00	482737,63	44000,00	55380,42	220000,00	688012,13	68,02	0,00	83,90	820000,00
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	166427,19	158454,26	94971,76	120663,68	144905,62	126050,46	106048,61	110940,43	104482,28	120823,08	123334,25	141898,58	740169,71	778830,49	4,96	22,49	34,61	2250000,00
06		Sermaye Giderleri	1415,86	5400,00	5874254,69	804503,16	2613958,67	3135503,34	2955181,48	3820009,96	4631686,69	6028831,96	5169615,26	5844260,45	21246112,60	19638508,00	-8,19	0,01	10,15	193421000,00
06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	67958,56	15587,80	660374,10	1814,84	169338,30	232101,30	264393,12	48350,50	180473,92	268637,79	1342538,00	566492,23	-136,99	0,00	10,78	5254000,00
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64900,00	0,00	64900,00	100,00	0,00	18,54	350000,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	517611,25	455329,73	799618,12	421080,65	200010,00	1252868,82	211194,28	140420,00	496433,60	1841887,60	2224867,25	4111586,80	45,89	0,00	62,63	6565000,00
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	0,00	5400,00	7831,00	3350,00	58433,45	0,00	0,00	0,00	78250,00	0,00	4000,00	0,00	148514,45	8750,00	1597,31	0,00	0,74	1189000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	4794044,60	288959,23	693464,70	2041384,94	2226136,55	2137406,56	1625687,37	5058455,96	3303313,75	3061291,90	12642646,90	12587498,00	-0,44	0,00	8,25	152502000,00
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	4130,00	293239,83	34628,28	135558,40	50698,70	54870,00	5959,00	0,00	16007,88	483668,23	111423,86	-334,08	0,00	4,05	2750000,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1415,86	0,00	486809,28	37146,40	108828,47	636594,63	224138,23	146934,58	2397291,92	775646,50	1185393,99	591535,28	4403877,75	2187857,30	-101,29	0,03	8,82	24811000,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33370000,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33370000,00

BÜTÇE GİDELERİ			208 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		208 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ
					208	2018	208	2018	208	2018	208	2018	208	2018	208	2018	208	2018		208	2018	
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	210.410.475,50	244.520.000,00	11.063.769,50	14.052.518,50	16.332.263,10	14.856.656,90	12.288.734,80	13.373.227,10	12.017.583,90	14.145.468,40	14.373.403,80	16.734.221,90	15.631.085,50	20.108.631,50	81.706.840,80	93.270.724,00	14,15	38,83	38,14	271.955.000,00
03	1	Mal ve Hizmet satış geliri	207.005.578,80	239.625.000,00	10.815.267,30	13.856.674,20	16.263.635,40	14.515.484,30	12.104.209,70	12.875.631,60	11.847.225,70	13.798.957,80	14.067.970,90	16.298.059,70	15.325.626,20	19.253.363,00	80.423.935,40	90.598.170,00	12,65	38,85	37,81	267.200.000,00
03	6	Kira Gelirleri	3.404.896,65	4.732.000,00	248.502,27	195.844,27	68.627,77	341.172,51	184.525,02	497.595,49	170.358,20	346.510,64	305.432,88	436.162,15	305.459,23	855.268,49	1.282.905,37	2.672.553,50	108,32	37,68	56,48	4.750.000,00
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	15.670.081,90	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103.613,00	1.500.000,00	1.068.249,00	0,00	6.171.862,00	1.500.000,00	-75,70	39,39	9,38	2.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5	Proje Yardımları	15.670.003,86	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103.613,00	1.500.000,00	1.068.249,00	0,00	6.171.862,00	1.500.000,00	-75,70	39,39	9,38	2.000,00
05		Diğer Gelirler	55.226.462,77	104.500.000,00	4.509.465,18	5.099.480,56	6.369.497,12	4.622.458,26	4.493.633,13	4.665.729,17	3.602.237,07	4.883.852,43	3.290.710,39	4.116.896,52	3.736.636,52	4.490.651,48	26.002.179,40	27.879.068,00	7,22	47,08	26,68	71.175.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	616.198,83	1.190.000,00	43.320,99	58.976,54	36.305,48	62.975,50	36.196,27	55.564,26	47.324,76	44.545,94	41.142,68	19.325,86	59.111,45	38.262,97	263.401,63	279.651,07	6,17	42,75	23,50	975.000,00
05	2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	43.061.624,41	55.450.000,00	4.171.170,09	4.593.335,85	3.318.003,01	3.818.492,68	4.040.152,87	4.091.467,50	3.269.001,10	4.245.227,14	2.777.626,21	3.437.236,46	3.304.732,39	3.492.951,80	20.880.685,60	23.678.711,00	13,40	48,49	42,70	39.000.000,00
05	3	Para Cezaları	4.617.877,69	13.350.000,00	266.328,91	309.713,71	323.106,27	591.361,63	313.810,98	426.796,87	261.697,99	490.725,61	420.591,36	422.604,09	344.322,12	258.131,83	1.929.857,63	2.499.333,70	29,51	41,79	18,72	7.880.000,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.930.761,84	34.510.000,00	28.645,19	137.454,46	2.692.082,36	149.628,45	103.473,01	91.900,54	24.213,22	103.353,74	51.350,14	237.730,11	28.470,56	701.304,88	2.928.234,48	1.421.372,10	-51,46	42,25	4,12	23.320.000,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
09	5	Diğer Gelirler	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00