



MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ 2020)

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; 2020 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2020 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve faaliyetleri kapsayan “**MUSKİ 2020 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 2020 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	12
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12-17
III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..	17-21
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ – BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	22-25

I - OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

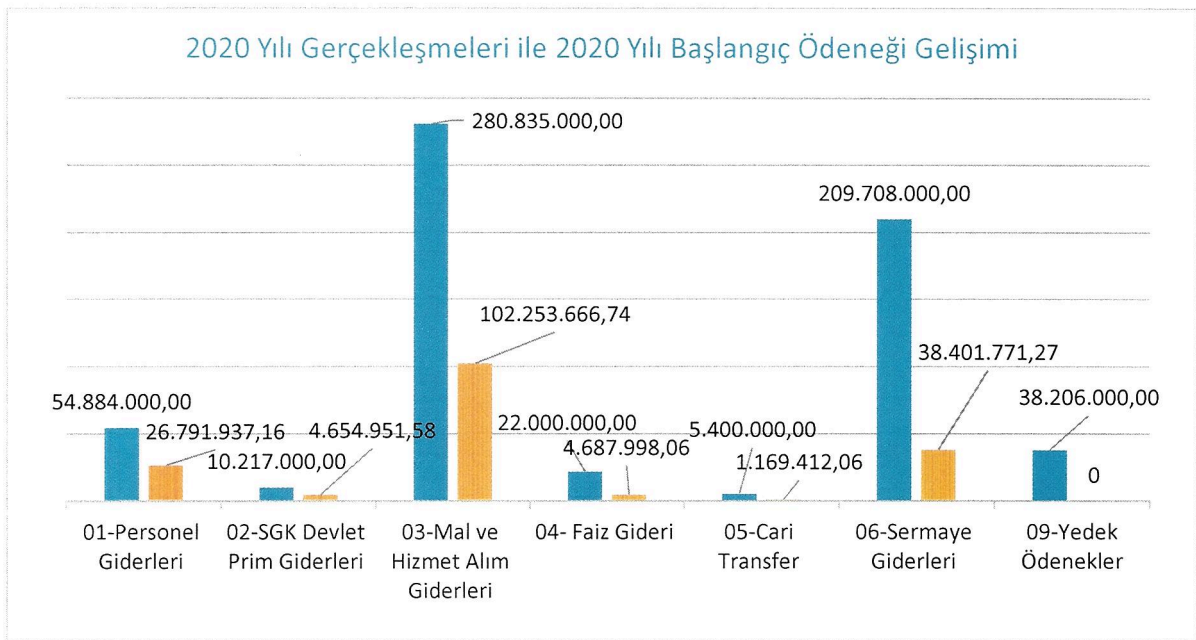
A. Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 621.250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2020 yılında 177.959.736,87 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı %28,65'dir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Çizelge 1. 2020 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	2020 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	54.884.000,00	26.791.937,16	48,82%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.217.000,00	4.654.951,58	45,56%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.835.000,00	102.253.666,74	36,41%
04- Faiz Gideri	22.000.000,00	4.687.998,06	21,31%
05-Cari Transfer	5.400.000,00	1.169.412,06	21,66%
06-Sermaye Giderleri	209.708.000,00	38.401.771,27	18,31%
09-Yedek Ödenekler	38.206.000,00	0	0,00%
Toplam	621.250.000,00	177.959.736,87	28,65%

Çizelge 2. 2020 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Başlangıç Ödenekleri Grafik Gösterimi

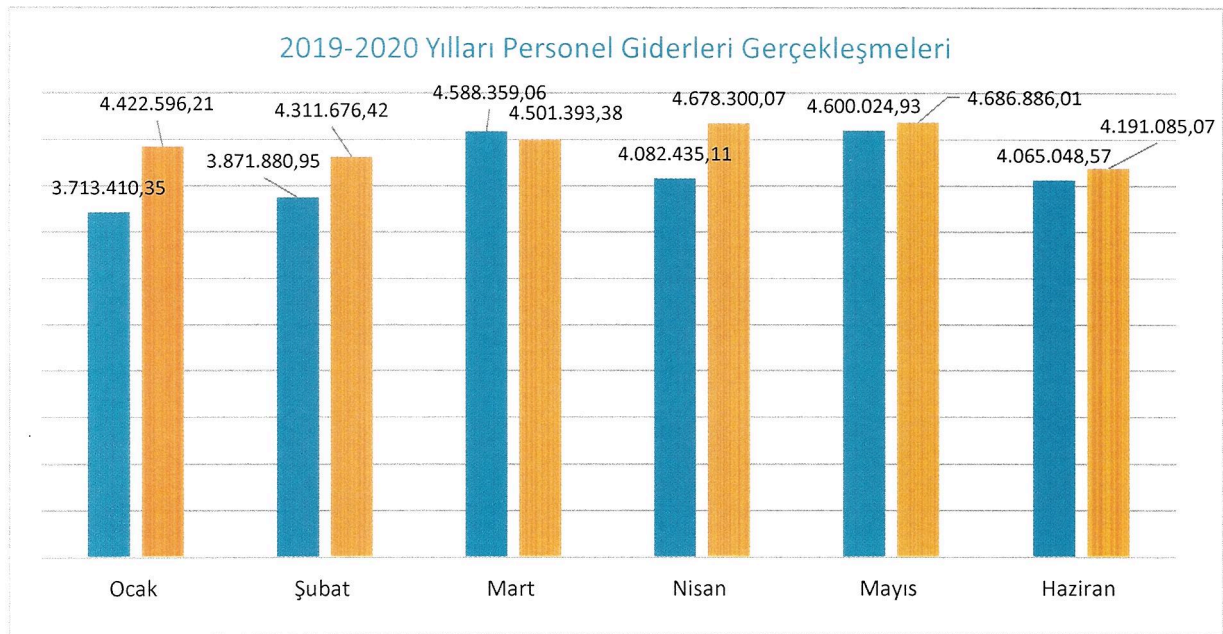


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılında 54.884.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.791.937,16 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2019 yılı ilk altı ayı ile 2020 yılı ilk altı ayı bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, olağan maaş zamları olarak gösterilebilir.

Çizelge 3. 2019-2020 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutar	Değişim Oranı %
Ocak	3.713.410,35	4.422.596,21	709.185,86	19,10%
Şubat	3.871.880,95	4.311.676,42	439.795,47	11,36%
Mart	4.588.359,06	4.501.393,38	-86.965,68	-1,90%
Nisan	4.082.435,11	4.678.300,07	595.864,96	14,60%
Mayıs	4.600.024,93	4.686.886,01	86.861,08	1,89%
Haziran	4.065.048,57	4.191.085,07	126.036,50	3,10%
Toplam	24.921.158,97	26.791.937,16	1.870.778,19	7,51%

Çizelge 4. 2019-2020 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

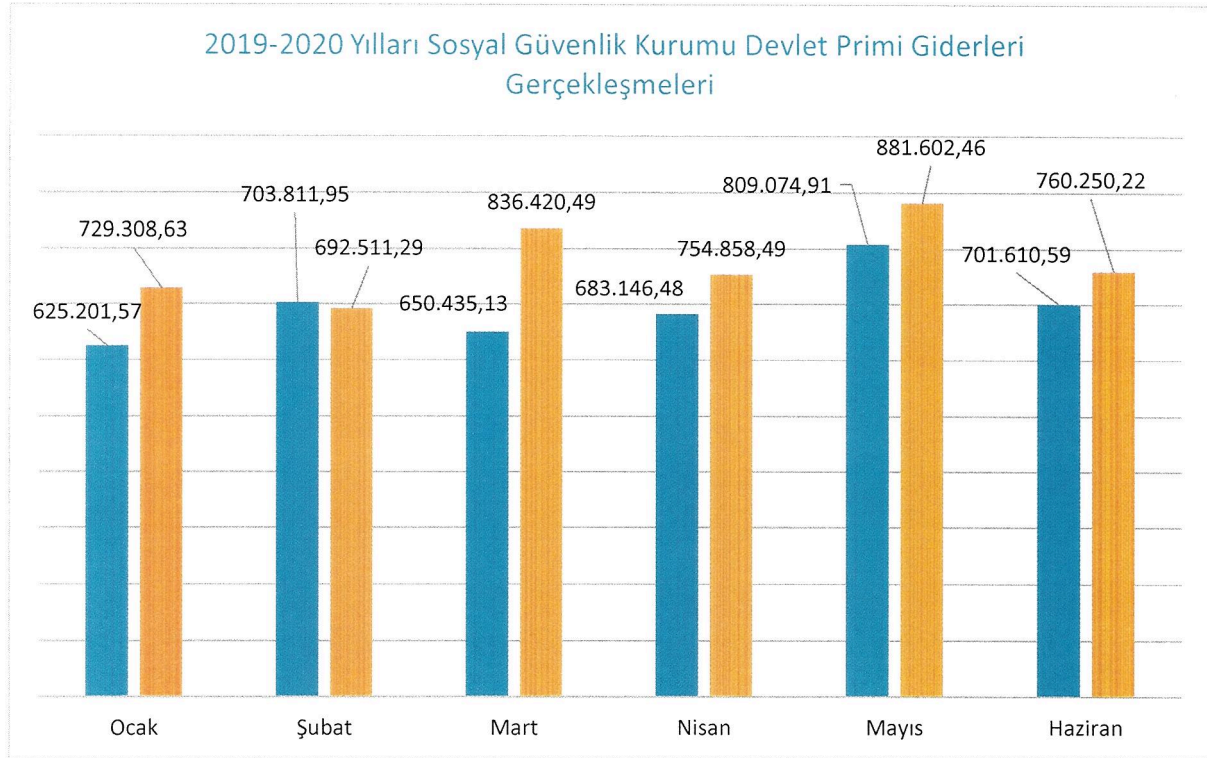


02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 10.217.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde 4.654.951,58 TL sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmelerinin 2019 yılı ile karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2019-2020 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	625.201,57	729.308,63	104.107,06	16,65%
Şubat	703.811,95	692.511,29	-11.300,66	-1,61%
Mart	650.435,13	836.420,49	185.985,36	28,59%
Nisan	683.146,48	754.858,49	71.712,01	10,50%
Mayıs	809.074,91	881.602,46	72.527,55	8,96%
Haziran	701.610,59	760.250,22	58.639,63	8,36%
Toplam	4.173.280,63	4.654.951,58	481.670,95	11,54%

Çizelge 6. 2019-2020 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

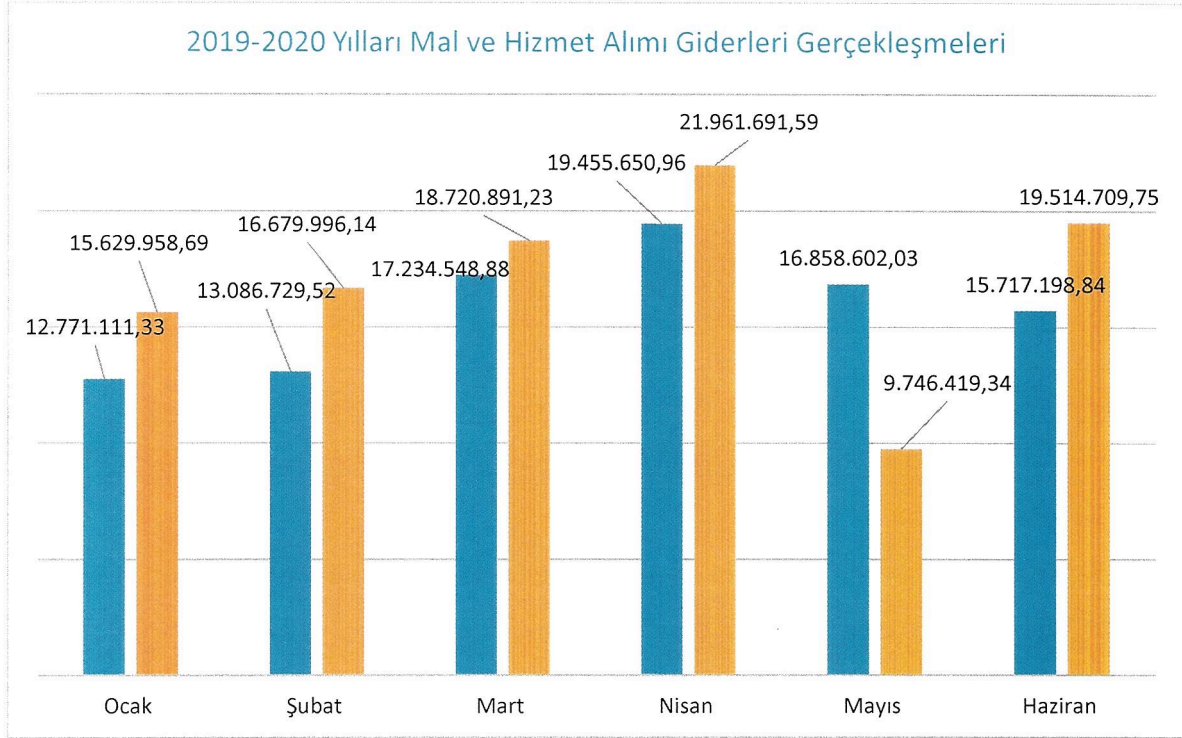


03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 280.835.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 95.123.841,56 TL, 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 102.253.666,74 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,50 artış meydana gelmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

Çizelge 7. 2019-2020 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	12.771.111,33	15.629.958,69	2.858.847,36	22,39%
Şubat	13.086.729,52	16.679.996,14	3.593.266,62	27,46%
Mart	17.234.548,88	18.720.891,23	1.486.342,35	8,62%
Nisan	19.455.650,96	21.961.691,59	2.506.040,63	12,88%
Mayıs	16.858.602,03	9.746.419,34	-7.112.182,69	-42,19%
Haziran	15.717.198,84	19.514.709,75	3.797.510,91	24,16%
Toplam	95.123.841,56	102.253.666,74	7.129.825,18	7,50%

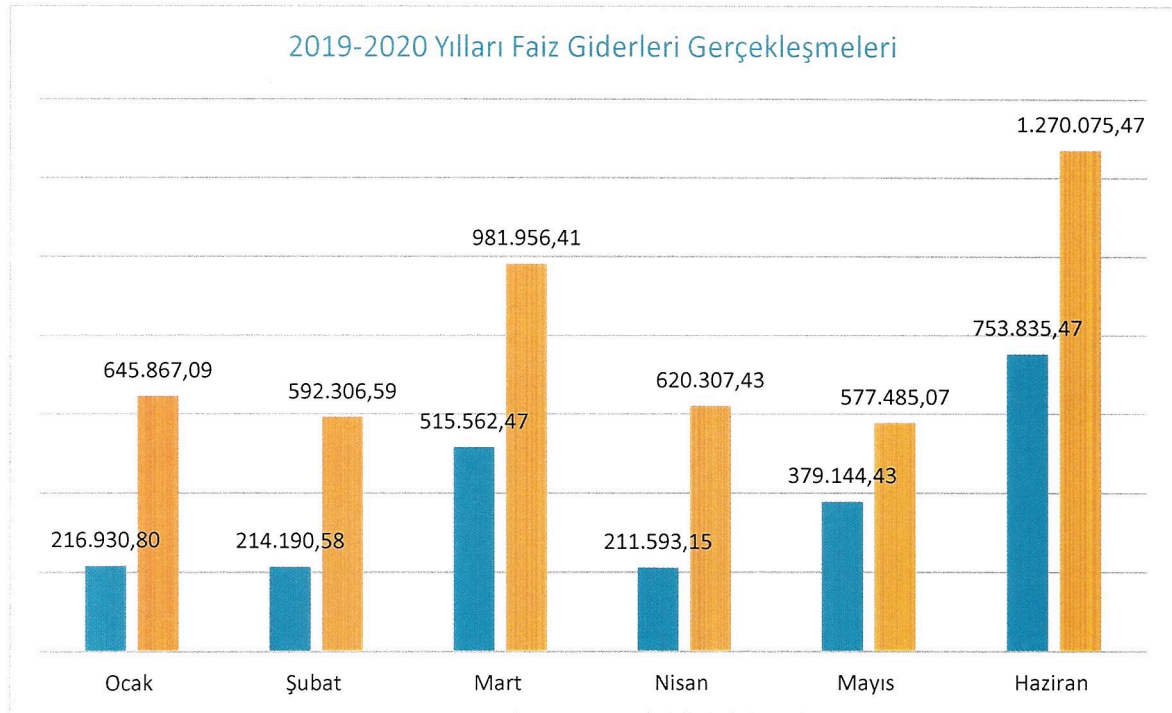
Çizelge 8. 2019-2020 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik Gösterimi

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2020 yılı başında 22.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Ocak - Haziran dönemi için faiz gideri 4.687.998,06 TL olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılı ilk altı ay gerçekleşmeleri ile aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2019-2020 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

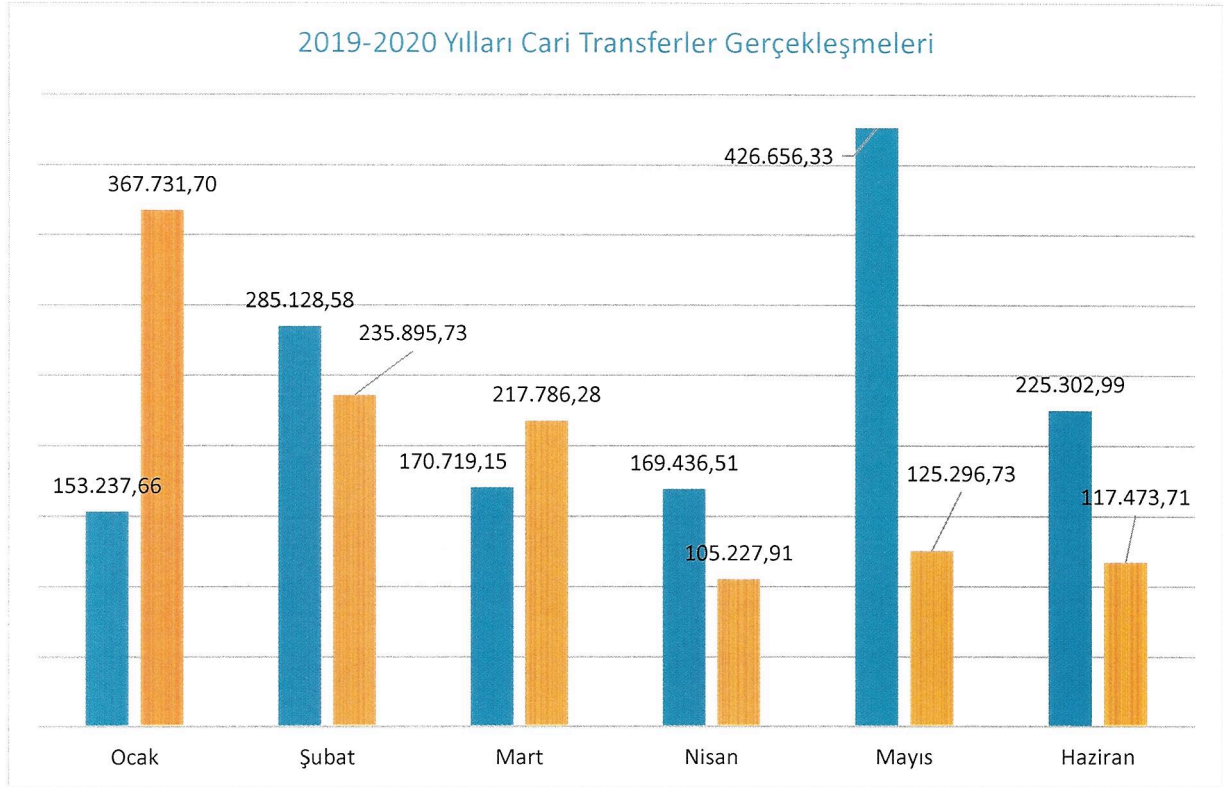
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	216.930,80	645.867,09	428.936,29	197,73%
Şubat	214.190,58	592.306,59	378.116,01	176,53%
Mart	515.562,47	981.956,41	466.393,94	90,46%
Nisan	211.593,15	620.307,43	408.714,28	193,16%
Mayıs	379.144,43	577.485,07	198.340,64	52,31%
Haziran	753.835,47	1.270.075,47	516.240,00	68,48%
Toplam	2.291.256,90	4.687.998,06	2.396.741,16	104,60%

Çizelge 10. 2019- 2020 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi**05. Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 5.400.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.169.412,06 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri 2019 yılı aynı dönem harcamaları ile aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 11. 2019-2020 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	153.237,66	367.731,70	214.494,04	139,97%
Şubat	285.128,58	235.895,73	-49.232,85	-17,27%
Mart	170.719,15	217.786,28	47.067,13	27,57%
Nisan	169.436,51	105.227,91	-64.208,60	-37,90%
Mayıs	426.656,33	125.296,73	-301.359,60	-70,63%
Haziran	225.302,99	117.473,71	-107.829,28	-47,86%
Toplam	1.430.481,22	1.169.412,06	-261.069,16	-18,25%

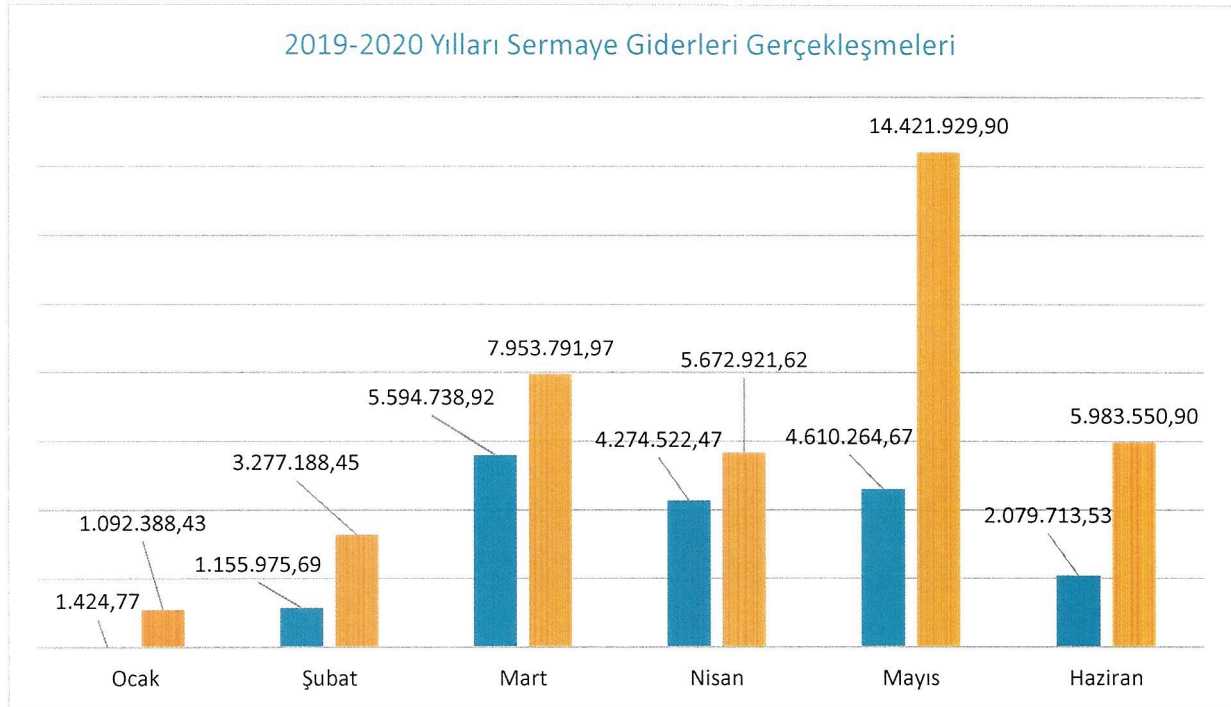
Çizelge 12. 2019-2020 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 209.708.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde 38.401.771,27 TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve 2019 yılı aynı dönem gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 13. 2019-2020 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.424,77	1.092.388,43	1.090.963,66	76571,21%
Şubat	1.155.975,69	3.277.188,45	2.121.212,76	183,50%
Mart	5.594.738,92	7.953.791,97	2.359.053,05	42,17%
Nisan	4.274.522,47	5.672.921,62	1.398.399,15	32,71%
Mayıs	4.610.264,67	14.421.929,90	9.811.665,23	212,82%
Haziran	2.079.713,53	5.983.550,90	3.903.837,37	187,71%
Toplam	17.716.640,05	38.401.771,27	20.685.131,22	116,76%

Çizelge 14. 2019-2020 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2020 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 15. 2019 ve 2020 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2019	2020	2019	2020	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	295.469.160,11	364.956.000,00	103.005.365,22	103.020.242,43	34,86%	28,23%	-19,03%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.102.705,91	7.975.000,00	420.821,70	2.471.228,07	5,92%	30,99%	423,01%
05-Diğer Gelirler	73.825.729,28	99.051.000,00	41.197.830,44	39.087.170,18	55,80%	39,46%	-29,29%
09-Red ve İadeler	-9.618.920,87	-2.654.000,00	-8.944.735,98	-244.425,66	92,99%	9,21%	-90,10%
Toplam	366.778.674,43	469.328.000,00	135.679.281,38	144.334.215,02	36,99%	30,75%	-16,87%

2020 mali yılında 469.328.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Ocak- Haziran 2020 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 103.020.242,43TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.471.228,07 TL ve Diğer Gelirlerin 39.087.170,18 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2020 mali yılı ikinci altı aylık döneminde bütçe gelirlerinde yılının ilk altı ayına oranla % 107,60 artış olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni pandemi süreci boyunca ertelenen ve taksitlendirilen su tahsilatlarının 2. altı aylık süreçte tahsil edilecek olmasından ve şehrimizin turizm merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Yaz sezonu boyunca artan nüfus doğru orantılı olarak gelirlerimize yansımaktadır.

C. FİNANSMAN

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

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. Milas İlçesi Kızılağaç Mahallesiinde yatırım programı kapsamında ø75 pvc 895 m ø63 pvc 275 m ø90 pvc 1042 m şebeke hattı yenilenmesi yapılmıştır.
2. Bodrum İlçesi, Çırcan Mahallesi ve Gündoğan Mahallelerinde ø110 hdpe boru ile 2200 metre şebeke hattı yenilemesi yapılmıştır.
3. Marmaris İlçesi, Hisarönü Mahallesiinde muhtelif çaplarda 3400 metre şebeke hattı yenilemesi yapılmıştır.
4. Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 2300 mt ø 200 hdpe 16 atü içme suyu terfi hattı revizesi yapılmıştır.
5. Bodrum İlçesi Torba Mahallesiinde 1224 Metre duktıl boru ile şebeke hattı imalatı yapılmıştır.

6. Kavalıdere İlçesi Yeşilköy mahallesinde mülkiyet içerisinde bulunan mevcut şebeke hattının iptal edilerek 1000 metre ø 63 hdpe boru ile şebeke hattı yenilemesi yapılmıştır.
7. Seydikemer İlçesi Dont Mahallesinde ø 63 hdpe boru ile 900 metre şebeke hattı imalatı yapılmıştır.
8. Milas İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde 1985 Metre 200'lük hdpe boru iler terfi hattı revizesi yapılmıştır.
9. Ula İlçesi Esentepe Mahallesinde bulunan üç ortak maslakdan Esentepe depoya ø 90 boru ile 1000 metre ishale hattı imalatı yapılmıştır.
10. Ula İlçesi, Karabörtlen Mahallesinde 4adet kaptaj imalatı 2 adet maslak tamirâtı 450 mt isale hattı imalatı yapılmıştır.
11. Ula İlçesi, Arıcılar, Çıtlık, Kavakçalı, Akçapınar ve çıtlık Mahallelerinde 3 adet kaptaj imalatı 4 adet kaptaj tamirâtı ve 5 adet maslak tamirâtı 200 mt isale hattı imalatı yapılmıştır.
12. Seydikemer İlçesi Yaka Mahallesi kız gölü grubu maslağı vana odası yapım işi tamamlanmıştır.
13. İdaremiz bünyesinde kullanılmak üzere, 5651 sayılı Kanuna ve domain altyapısına göre loglama yapılacak lokasyonlar için 100 adet 4.5 G modem alımı gerçekleştirildi.
14. İdaremiz bünyesinde fiber alt yapısına geçirilecek olan istasyonlarda bulunan sonlandırma cihazlarının korunması için 25 adet kabinet alımı gerçekleştirildi.
15. İdaremiz bünyesinde kullanılmakta olan mevcut NETCAD programı uygulama modüllerinin güncellenmesi hizmeti ile ihtiyaç olan toplam 4 adet yeni uygulama modülü hizmet alımı gerçekleştirildi.
16. İdaremiz personeline kullanılmakta olan 2 adet Grafik Tasarım ve Görsel Medya Hazırlama Programı Lisanslarının yıllık güncellenmesi gerçekleştirildi.
17. İdaremiz bünyesinde Hukuk Müşavirliğimizce kullanılan HYS (Hukuk Yönetim Sistemi) DavaSoft yazılımının lisans güncellemesi hizmet alımı işi gerçekleştirildi.
18. Abonelere fatura tutarlarının ve/veya abonelerden endeks bilgilerinin İdaremize gönderilmesi amacıyla sms yolu ile işlem tesis edilecek olup aynı zamanda İdaremizce abonelere gönderilen Sms'lere yine abone tarafından geri bildirim yapılması amacıyla interaktif 500.000 adet SMS alma hizmet alımı işi gerçekleştirildi.
19. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan mevcut PSTN hatlarının SIP trunk'ın altına tanımlanması veya iptal edilmesine yönelik 100 adet IP telefon alımı gerçekleştirildi.
20. TRT İzmir Müdürlüğü ile kurumumuz arasında Muğla Bodrum verici istasyonunda kurulu bulunan telsiz röle sistemi için 1 yıllık yer ve enerji temini gerçekleştirildi.
21. Kurumumuz bünyesinde bulunan GPS cihazlarında aktif olarak kullanılmakta olan 16 adet data hattının 2 yıllık Tusaga RTK abonelik bedeli ödemesi gerçekleştirildi.
22. 2020 yılı için 12 ay süreli olmak üzere İdaremizin ihtiyacı olan tüm mobil ses, internet, kurumsal sms ve M2M hatları hizmeti alımı 12 Ay süreli olduğundan devam etmektedir.
23. Mevcut Web Tabanlı Otomasyon Programının 14 Ay Süreli İdamesi ve Bakımı İçin Kısmi Zamanlı Destek Hizmet Alımı devam etmektedir.
24. İdaremize ait 38 adet lokasyonda bulunan hizmet birimleri arasında bulunan Metro Ethernet hatları üzerinden veri iletişiminin çok noktadan çok noktaya MPLS, VPN teknolojisi ile güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapılması için 36 ay süreli MPLS, VPN, Metro Ethernet İnternet ve Veri Yedekleme Hizmet Alımı devam etmektedir.
25. Kurumumuz bünyesindeki IP Telefonlar ile internet üzerinden iletişimin sağlanabilmesi amacıyla 21 ay süreli SIP TRUNK (Oturum Başlatma Protokolü) Hizmeti Alımı işi devam etmektedir.
26. Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası, Ofis, Depo ve Atölye olarak 30 adet kiralamaya ilişkin ilk 6 ayda ödemeler gününde ve düzenli gerçekleştirilmiştir.
27. Genel Müdürlüğümüz Bünyesinde alınan malların yatırım teşvik işlemleri mevzuata uygun olarak yürütülmüştür.

28. Başkanlığımızca yapılacak olan ihalelerin, ihale tarihinden önce MUSKİ ve MUTSO internet sayfasında yayınlanmasını sağlanmıştır.
29. 2020 yılına devri olan 28.925 kalem 54.658.897,10 TL tutarındaki 192 adet Tif belgesi düzenlenerek piyasadan tedarik edilen 18.942.989,15 TL tutarındaki taşınırın depolanması, muhasebesi ve ilgili talepleri karşılanarak dağıtımları yapılmıştır.
30. 1837 adet Tif belgesi düzenlenerek, 12.865.743,08 TL tutarındaki taşınırın, ihtiyaç sahiplerinin talepleri karşılanarak çıkışları yapılmıştır.
31. 1833 adet Tif belgesi giriş ve çıkış transferleri şeklinde düzenlenerek daireler ve bölgeler arası 77.213.070,06 TL tutarında işlem yapılmıştır.
32. 3560 kalem demirbaş taşınır ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek barkod ve zimmet işlemleri yapılmıştır.
33. Fiziki güvenlik için ve kapalı depolama açıkta depolama sahalarına kamera ve alarm sistemleri montajları yapılarak kullanımına başlanmıştır.
34. Genel müdürlüğümüz bünyesindeki tüm birimlerimizin kullanımına sunmak üzere Temizlik ve hijyen malzemelerinin teminleri yapılarak dağıtılmıştır.
35. Diğer daire başkanlıkları tarafından teminleri yapılarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan depolara indirilen taşınırların depolanmaları ve kullanıma sunumları yapılmıştır.
36. 23.03.2020 tarihinde 6 kalem Madeni Yağ alımı ihalesi için teknik şartname ve yaklaşık maliyet hesap tespiti yapılarak dosya oluşturulmuştur. 6 kalem malzeme tedariki tamamlanmıştır. (2020/151665)
37. Genel Müdürlüğümüzce Sürücülü/Operatörlü ve Operatörsüz Vidanjör ve Araç Kiralama hizmet alımı ihalesi teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyet hesap tespiti yapılarak dosya oluşturulmuştur. İhale kapsamında hizmet alınmıştır.
38. 6 adet damperli kamyon, 55 adet panelvan, 77 adet çift kabin 2m³ kamyonet, 2 adet tek kabin 2m³ kamyonet, 6 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 2 adet paletli mini ekskavatör iş makinesi, 1 adet minibüs, 1 adet su tankeri (arazöz) ve 1 adet çok amaçlı araç alımı Devlet Malzeme Ofisi üzerinden alımı yapılmıştır.
39. Genel Müdürlüğümüzce 755 adet aracın Akaryakıt Alımı, kullanımı raporu hazırlandı.
40. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan araç ve iş makinelerinin ağır ve periyodik bakımları düzenli olarak yapılmıştır.
41. Genel Müdürlüğümüze bağlı araçlar, 1200 kez göreve sevk edilmiştir.
42. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan dijital baskı makinasıyla 600 adet baskı faaliyeti yapılmıştır.
43. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan vinçler ile depolardaki malzemenin indirme bindirme işi, su kuyularındaki su pompalarının montaj ve sökülmesi işi, arızalı araçların kurtarılması işi, vb. işlerde kullanılmak üzere 258 kez göreve sevk edilmiştir.
44. Müdürlüğümüz tarafından 1 adet üretime esas teknik tasarım yapılmıştır.
45. Torna tezgahları vasıtasıyla, üretim ve imalat taleplerine karşılık 240 adet üretim ve imalat gerçekleştirilmiştir.
46. Müdürlüğümüz tarafından 46 adet teknik doküman hazırlanmıştır.
47. Envanterimizde bulunan resmi ve kiralık 253 adet araç, iş makinası ve motosikletlere yakıt çipi montajı yapılmıştır.
48. 17 adet personele, yeni alınan 5 adet su tankerleri ile ilgili firmanın yetkilisi tarafından kullanıcı ve bakım eğitimi verilmiştir.
49. Genel Müdürlüğümüz Envanterinde bulunan 139 aracın fenni muayene işlemleri yapılmıştır.
50. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterine yeni dahil edilen resmi ve kiralık 160 adet araca "araç takip sistemi" montajı yapılmıştır.
51. Muğla il genelinde enerji tasarrufu sağlamak amacı ile mevcut olarak kullanılan derin kuyu sondaj ve yatay milli pompa verimlilikleri incelenerek yapılan keşifler neticesinde verim kaybı yaşanan 13 noktada pompa değişimleri ve pano yenilemeleri yapılmıştır.

52. Tesis iyileştirmeleri kapsamında sıklıkla arıza oluşan Kavaklıdere Çayboyu pompa istasyonunda enerji nakil hattı değişimi ve panoların düzenlenmesi işleri yapılmıştır.
53. İl genelinde 2019 yılı içerisinde açılmış ve halen işletmede olmayan kuyulardan Menteşe Yenice, Bodrum Turgutreis, Seydikemer Bekçiler, Marmaris Söğüt, Ula Köprübaşı mahallelerindekiler işletmeye alınmıştır.
54. Muğla il genelinde bulunan trafolu tesislerimizin yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş olanlardan 2 noktada trafo pano değişimleri yapılmıştır.
55. İl genelinde Enerji Nakil Hattı bakım onarım çalışmaları kapsamında 9 noktada Trafo Pano Bakımı, 10 noktada Ayırıcı değişimi, 7 noktada Ayırıcı değişimi, 68 noktada yüksek gerilim sigorta değişimi, 9 noktada yüksek gerilim parafudr değişimi, 7 noktada yüksek gerilim enerji nakil hattı çekilmesi, 20 noktada enerji nakil hattı bakımı, çalışmaları yapılmıştır.
56. İl genelinde yeni oluşturulacak ve güç artışı ya da değişimi yapılması gerekli olan 62 noktada enerji ön inceleme işlemleri yerinde ilgili kurum ile birlikte yapılmıştır.
57. İl genelinde mevcut işletilmekte olan alçak gerilim tesisleri enerji nakil hatları üzerinde 1952 metre tadilat işlemi yapılmıştır.
58. İl genelinde enerji dağıtım şirketi tarafından sayaçlarının kapalı yerde olmasından kaynaklı sayaç okunamaması durumunun önüne geçilebilmesi için 63 sayaç yeri değişimi işlemleri yapılmıştır.
59. İl genelinde reaktif güç kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla tüm elektrik aboneliklerimize ait sayaçlar her ay düzenli olarak kontrol edilmiştir.
60. İçmesuyu temini kapsamında işletilmekte olan pompa istasyonlarının 5'inde daha verimli ve bakımsız tipte mekanik düzenekler kurularak enerji verimliliği ve tasarruf sağlanmıştır.
61. İl genelinde izlenebilirlik ve kontrol imkanının arttırılabilmesi amacıyla 128 noktada farklı tipte otomasyon kurulumu sağlanarak bunların merkezi otomasyon yazılımı ile irtibatlandırılması sağlanmıştır.
62. Merkezi otomasyon yazılımına bağlı çalışan tüm noktaların sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına sistem güncellemeleri, yazılım iyileştirmeleri ve pano bakımları kapsamında 421 noktada işlemler yapılmıştır.
63. İdareimiz bünyesinde harcanan elektrik enerjisi miktarının azaltılabilmesi ve öz tüketime dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılabilirliğin tespiti kapsamında makro ve mikro ölçekli ilimizin güneş potansiyelinin tespitinin yapılması sağlanmış ve fizibilite raporu hazırlanmıştır. Ayrıca mevcut isale hatlarının durumları incelenerek hidrolik enerjiden faydalanılarak enerji üretilmesi çalışmaları devam etmektedir.
64. İdareimiz bünyesinde bulunan tüm iklimlendirme cihazlarının kesintisiz çalışabilirliğini sağlayabilmek adına tüm makinaların yıllık temizlik işlemleri yapılmıştır.
65. MUS - W1 Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı İşine ait projeler tamamlanmış olup ihaleye esas dosyalar hazır hale getirilmiştir.
66. MUS - W2 Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Yapım İş'i kapsamında 23,5 km kanalizasyon hattı imalatı yapıldı Çalışmalar devam ediyor.
67. MUS –W3 Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerinin Revizyonu iş'i kapsamında Gümbet ve Gümüşlük AAT projeleri hazırlanarak Çevre Şehircilik Bakanlığına onay için gönderilmiş ve Bakanlık tarafından onaylanmış olup ihaleye esas dosyalar hazır hale getirilmiştir.
68. Muğla İli Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması iş'i ile Ula (MUĞLA) Kanalizasyon İnşaatı İş'i tamamlanmış olup, geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
69. Kavaklıdere İlçesi Kanalizasyon İkmal İnşaatı yapım iş'i fiziki olarak %40'ı tamamlanmıştır ve ilave işler için ek kredi onayı alınmıştır. İmalatlar devam ediyor.
70. Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Mevkii İçmesuyu Tamamlama Yapım İş'i fiziki olarak %85'ı tamamlanmıştır. İmalatlar devam ediyor. Yol tamiratları tamamlanmıştır.

71. MUS - W5 Hisarönü - Ovacık Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör Yapımı İşi kapsamında 2 km kanalizasyon hattı imalatı yapıldı çalışmalar devam ediyor.
72. MUS - W7 Fethiye AAT 2. Etap kapasite artışı projesi ihalesi yapıldı.
73. MUS - W8 Muğla İli Muhtelif Kanalizasyon Rehabilitasyon ve Yapım işi kapsamında CCTV (görüntülüme ve temizlik) çalışması tamamlanmış olup ihale evrakları hazırlanmaktadır.
74. MUS2 - W2 Milas- Ören Kanalizasyon şebeke Yapım İşi ne ait Proje çalışmaları tamamlanmış olup, proje onay çalışmaları ile Milas - Ören Atıksu Arıtma Tesisi ne ait proje çalışmaları devam ediyor.
75. MUS-G3 LOT lar kapsamında Atıksu Pompaları ve Mixer Alımı işine ait ihale sonuç değerlendirmesi yapılarak istekli firmalar ile sözleşmeler imzalanmıştır.
76. MUS G5 LOT -1 Atıksu Boru ve Ek Parça ve Malzeme Alımı ve LOT - 2 Sfero döküm Muayene Baca Kapağı, ve Parsel Baca Kapağı Alımı tamamlandı.
77. MUS - G7 Ölüdeniz AAT ve Dalaman AAT için Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) Alımı yapıldı. Kabul işlemleri devam ediyor.
78. Datça İlçesi İskele Mah.İçmesuyu Şebeke Projesi Proje A etabı eksikleri giderilerek tamamlanmış İLBANK onayı alınmıştır. B etabı çalışmaları kapsamında arazi harita çalışmaları ile jeolojik etüt raporları çalışmaları tamamlanmıştır.
79. Ortaca Dalaman Dalyan İçme Suyu Projeleri tamamlanarak onay çalışmaları devam ediyor.
80. Muğla ili muhtelif ilçe ve mahallelerde içme suyu amaçlı sondaj kuyu açılması işi (7. Etap) kapsamında Milas (Akkovanlık- OSB), Kavaklıdere Nebiler(Göncüler-Dikini-Harmanbelen), Yatağan (Turgutlar-Çamlıca), Menteşe Karabağlar mahallelerine sondaj kuyu açılması tamamlanmıştır. Çalışmalar devam ediyor.
81. Kıyıkışlacık İçme suyu Projesi 1. Etap Projesi hazırlanmış olup, onay çalışmaları devam ediyor.
82. Bozalan Türkevleri Siteler İçmesuyu Projesi tamamlanmış İlbank tarafından onaylanmıştır.
83. Milas Çamlıyurt-Ortaköy, Yatağan Çakırlar mahallelerine içmesuyu hattı ve terfi binası imatları yapıldı.
84. Datça Yarımadası Betçe Bölgesi (Mesudiye, Yaka, Cumalı, Sındı, Yazı Mahalleleri) İçmesuyu Temini Projesi tamamlanarak İlbank onay çalışmaları devam ediyor.
85. Bodrum İlçesi İçme, Kullanma Suyu Mevcut Şebekelerinin Haritalanması, Hidrolik Modellerinin Oluşturulması, Planlanması ve Acil Eylem Projelerinin Yapılması kapsamında parça parça bölge çalışmaları yapılmıştır.
86. Menteşe Günlüce İçme Suyu Projesi tamamlanmış olup İzin-İrtifak işlemleri devam etmektedir.
87. Datça İlçesi Yaka, Sındı, Mesudiye, Yazı, Cumalı Kanalizasyon ve AAT Projesi ait 3 farklı yer çalışması yapılarak proje çalışmaları devam etmektedir.
88. Muğla İli Muhtelif İlçe ve Mahallelerinde Kanalizasyon Projesini Hazırlanması İşi kapsamında muhtelif ilçelere kanalizasyon hattı projeleri tamamlanmıştır.
89. “Büyük Menderes Havzası Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı” amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile 1053 sayılı kanuna dayanarak protokol çalışmaları devam etmektedir.
90. Ortakent -Bitez Atıksu Terfi Hattı Projesi hazırlanmış olup, İlbank tarafından onaylanmıştır. Yatağan AAT içinde Çamur Yakma Tesisi Kurumu için ÇED dosyası hazırlama işi devam etmektedir.
91. Sandras- Üniversite hattı devir işlemleri için Mutabakat metni taslağı çalışmaları devam etmektedir.
92. Milas Boğaziçi grup içmesuyu projesi şebeke ve depo revizyonu çalışmaları devam etmektedir.

93. I.Hukuk Müşavirliğince 109 adet Dava Dosyası açılmış, Birimlerden icra takibi açılmak üzere 296 adet dosya gönderilmiş 133 adet icra dosyası açılmış 14 adet resen icra dosyası açılmıştır.
94. Atıksu Arıtma tesislerinde çamur stabilizasyonu için ihtiyaç duyulan katyonik polieketrolit Ocak-Haziran ayları arası 60.100 Kg alınmıştır.
95. Atıksu Arıtma Tesisi artıma çamurlarının bertarafı için hizmet alımı işi Ocak-Haziran ayları arası 15.369,75 ton yapılmıştır.
96. Menteşe İlçesi Karamehmet Mah. 750 Metre Kanalizasyon Hattı Yapım İşİ yapılmıştır. Paket Terfi Merkezi Etrafına Taş Duvar Örülmesi İşİ yapılmıştır.
97. Akyaka AAT son çökeltim havuzu dip Sıyırıcı Ve Tekerlek Değişimi yapılmıştır.
98. 1.ve 3. Bölgeler için Arıtma Tesislerine Difüzör Alımı yapılmıştır.
99. 1-2-3. Bölgelerdeki Atıksu Arıtma Tesislerinin Blowerlarının Kayış, Hava Fitrelerinin Alımı, seviye sensörü ve Sıvı Klor alımı yapılmıştır.
100. Bodrum Gümüşlük Mahallesi Kanalizasyon Hattı Arıza Tespiti Ve Onarımı İşİ yapılmıştır.
101. Marmaris Sarıana Mah. Değirmendere Sol Sahilinde Hasar Gören İstinat Taş Duvarın Tadilatı yapılmıştır.
102. Fethiye Yeşilüzümlü Mah. Yağmur Suyu İmalatı yapılmıştır.
103. Marmaris İçmeler Mah. Piri Reis Cad. Yağmur Suyu Deplase Hattı Yapım İşİ yapılmıştır.
104. Yalıkavak AAT Çökeltme Havuzu Dip Sıyırıcı Tekerlekleri, sıyırıcı Lastikleri, Krom Bağlantıları İmalat Ve Montaj İşİ yapılmıştır.
105. Menteşe, İçmeler, Güvercinlik, Konacık, Yalıkavak, Turunç, Yatağan, Dalyan AAT'lerin muhtelif ekipmanın Bakım Onarımı yapılmıştır.
106. Menteşe AAT Dekantör Yazılım Ve Parametre Yükleme İşİ yapılmıştır.
107. Datça ve Gümüşlük AAT'de Dekantör Majör Bakım Onarımı yapılmıştır.
108. Gumbet Terfi Merkezi 6 Adet 45 Kw Dalgıç Pompa Ve 1 Adet 37 Kw Dalgıç Pompa Çark Mil Ve Salmastra Oluşan Arızaların Bakım Onarımı yapılmıştır.
109. İçmeler AAT Bant Konveyör İmalatı Ve Montajı-Turgutreis DDD TM1 355 Mm Basma Hattı -Konacık AAT Kum Yağ Tutucu Kanal İmalatı-Yalıkavak AAT Krom Saç Perde İmalatı yapılmıştır.
110. Bodrum Ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı İçin Toplam Azot, Toplam Fosfor, Ph Tayini, Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini İçin Kit Alımı yapılmıştır.
111. Bodrum Marmaris Laboratuvarları Kimyasal Malzeme Alımı ile Sarf Malzeme Alımı yapılmıştır.
112. SAİS kabinlerinin bakım onarımı yapılmıştır.
113. Marmaris Ve Muhtelif Kısımlarda Dere Temizliği İçin İş Makinası Kiralaması işİ yapılmıştır.
114. Bodrum Yol Üst Kaplama Parke İşİ yapılmıştır.
115. Akyaka-Gökova Ve Menteşe AAT Dekantör Çamur Çıkışında Tırların Dorselerine Çamur Yüklenebilmesi İçin Gezer Çamur Bantı İçin Demir Malzeme Alımı yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2020 mali yılı ikinci altı aylık döneminde bütçe gelirlerinde yılının ilk altı ayına oranla % 107,60 artış olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni pandemi süreci boyunca ertelenen ve taksitlendirilen su tahsilatlarının 2. altı aylık süreçte tahsil edilecek

olmasından ve şehrimizin turizm merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Yaz sezonu boyunca artan nüfus doğru orantılı olarak gelirlerimize yansımaktadır.

TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. Milas İlçesi, Kapıkırı mahallesinde mevcut hattın yetersiz kalmasından dolayı 90mm boru ile 4500 metre terfi hattı imalatı yenileme çalışması planlanmaktadır.
2. Milas İlçesi, Dörttepe mahallesinde sık sık arızalanmasından dolayı 140mm boru ile 2100 metre terfi hattı imalatı yenileme çalışması planlanmaktadır.
3. Bodrum İlçesi, Konacık mahallesinde yaşanan basınç sorunundan dolayı 90mm ve 110mm boru ile 7000 metre şebeke hattı yenileme çalışması planlanmaktadır.
4. Bodrum İlçesi, Umurça mahallesinde 90mm boru ile 500 metre şebeke hattı imalatı çalışması planlanmaktadır.
5. Bodrum İlçesi, eskiçeşme mahallesinde 100mm boru ile duktıl boru ile 800 metre şebeke hattı imalatı çalışması planlanmaktadır.
6. Bodrum İlçesi, Kumbahçe mahallesinde 110mm boru ile 2500 metre şebeke hattı yenileme çalışması planlanmaktadır.
7. Bodrum İlçesi, Gürece mahallesinde 110mm boru ile 1600 metre terfi hattı imalatı çalışması planlanmaktadır.
8. Bodrum İlçesi, Çırkan ve Cumhuriyet mahallelerinde şebeke hattının olmaması sebebi ile muhtelif çaplarda 5510 metre şebeke hattı imalatı çalışması planlanmaktadır.
9. Bodrum İlçesi, Turgutreis mahallesinde sahil bandında bulunan hatların yüzeye yakın olması ve fiziki kayıp kaçak fazla olması sebebi ile 100mm duktıl boru ile 3000 metre şebeke hattı revize çalışması planlanmaktadır.
10. Bodrum İlçesi, Geriş mahallesi 25. Sokakta içme suyu bulunmayan hanelere su verilebilmesi için 110mm boru ile 1500 metre şebeke hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
11. Bodrum İlçesi, Geriş mahallesinde şebekeye ilave su aktarmak amacı ile 1600mm boru ile 1000 metre terfi hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
12. Bodrum İlçesi, Mumcular mahallesinde hatların yüzeye yakın olması ve fiziki kayıp kaçak fazla olması sebebi ile 110mm boru ile 4000 metre şebeke hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
13. Seydikemer İlçesi, Yaylagökben Mahallesinde içme suyu bulunmayan hanelere su verilebilmesi için 75mm boru ile 1000 metre şebeke hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
14. Seydikemer İlçesi, Seki mahallesinde karayollarının altında kalan şebeke hattının 110mm boru ile 3000 metre deplase işinin yapılması planlanmaktadır.
15. Fethiye İlçesi, Çamköy mahallesinde şebeke hattı bulunmayan kısma 90mm boru ile 200 metre şebeke hattı yapılması planlanmaktadır.
16. Fethiye İlçesi, Karagedik mahallesi 1500 sokakta şebeke hattı bulunmamasında dolayı 110mm boru ile 500 metre şebeke hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
17. Fethiye İlçesi, Yeni mahalle 1222 sokağın bir kısmında şebeke hattının bulunmamasında dolayı 110mm boru ile 100 metre şebeke hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
18. Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü mahallesinde 63mm 400 metre şebeke hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
19. Fethiye İlçesi, Kayaköy mahallesinde 63mm 600 metre şebeke hattı imalatı yapılması planlanmaktadır.
20. Fethiye İlçesi, Ölüdeniz mahallesinde 90mm 200 metre şebeke hattı yenilemesi yapılması planlanmaktadır.
21. Dalaman İlçesi, Kapukargın mahallesinde sık sık arıza yapan şebeke hattının Ø63 hdpe boru ile 2500 metre yenilenmesi planlanmaktadır.

22. Dalaman İlçesi, Karaçalı mahallesinde sık sık arıza yapan şebeke hattının Ø110 hdpe boru ile 2200 metre yenilenmesi planlanmaktadır.
23. Ula İlçesi, Yaylasöğüt, Karabörtlen ve Örnekköy mahallelerinde kaynak kaptaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
24. Mentеше İlçesi, Meke mahallesinde kaynak kaptaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
25. Yatağan İlçesi, Çaybükü ve Çukuröz mahallelerinde kaynak kaptaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
26. Köyceğiz İlçesi, Yeşilköy, Ağla ve Topgözü mahallelerinde kaynak kaptaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
27. Seydikemer İlçesi, Yaka mahallesi Kızılgölü mevki kaynak kaptaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
28. Fethiye İlçesi, Yanıklar ve Kargı mahallelerinde kaynak kaptaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
29. Milas İlçesi, Ekiztaş ve Çomakdağkızılağaç mahallelerinde kaynak kaptaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
30. Milas, Marmaris, Dalaman, Ortaca, Yatağan ve Kavaklıdere İlçeleri Muhtelif Mahallerinde depo tadilat çalışması devam etmektedir.
31. Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit etmeye devam eden coronavirus (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında kurumumuz bünyesinde, abonelerimize fatura ve su kesintisi bilgilendirmeleri ve genel duyuru hizmetleri için gönderilen SMS miktarında öngörülemez artış yaşanması sebebiyle 10.000.000 adet SMS hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.
32. Kurumumuz bünyesinde bulunan KİOSK (Muskimatik) cihazlarındaki eski nesil pos cihazlarının sık arızalanması sebebiyle 22 adet yeni nesil Ingenico Iup250-Iur250 pos cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.
33. İdaremiz bünyesinde Hukuk Müşavirliğince kullanılmakta olan Sinerji Mevzuat & İçtihat Programı Lisans Güncellemesi Hizmet Alımı yapılması planlanmaktadır.
34. İdaremizce iletişim ve haberleşmede kullanılan mevcut 3CX santral yazılımı lisans güncellemesi yapılması planlanmaktadır.
35. İdaremise ait resmi internet sitesi ve tüm web tabanlı uygulamaları dış sanal tehditlere karşı koruyan mevcut SSL Sertifikasının güncellenmesi hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.
36. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere; E-posta sunucu ve lisanslama, Kurumsal e-posta adreslerinin local sunucuya taşınması, Veri yedekleme ünitesi alımı planlanmaktadır.
37. 6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereği yazılım alımı kapsamında; DLP (Data Loss Prevention) + Antivirüs, yazılımı hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.
38. 6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereği KVKK Uç Nokta Yönetim Sistemi (Endpoint Management System) alımı yapılması planlanmaktadır.
39. Genel Müdürlüğümüze Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere güvenlik kamerası alımı yapılması planlanmaktadır.
40. Genel Müdürlüğümüz personeline kullanılmak üzere; 10 adet AutoCAD network modeli lisansı, 3 adet Civil 3D lisansı Hizmet Alımı yapılması planlanmaktadır.
41. Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası, Ofis, Depo ve Atölye olarak 30 adet kiralama ilişkin sonraki 6 ayda ödemeler gününde yapılmaya devam edecektir.
42. Genel Müdürlüğümüze gelen dilekçelere (BİMER, Şikayet vb) % 100'ünün yasal süresi içinde cevap verilmesi sağlanacaktır.
43. Başkanlığımızca yapılacak olan ihalelerin, ihale tarihinden önce MUSKİ ve MUTSO internet sayfasında yayınlanmasını sağlanacaktır.
44. Kurumumuz personeli için (işçi) yazlık, kıışlık elbise dağıtımları planlanmıştır.

45. Kurumumuz personeli için (işçi) koruyucu ekipman ve iş güvenliği malzemeleri temini planlanmıştır.
46. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların Akaryakıt Alımı, Kullanımı raporları aylık MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan araç ve iş makinalarının ağır bakımları yapılmaya devam edilecektir.
47. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan vinçler ile depolardaki malzemenin indirme bindirme işi, suyu kuyularındaki su pompalarının montaj ve sökülmesi işlerinde, arızalı araçların kurtarılması işlerinde ve benzeri işlerde kullanılmaya devam edilecektir.
48. Müdürlüğümüz tarafından teknik doküman hazırlanmaya devam edilecektir.
49. Müdürlüğümüz tarafından yedek parça kodlandırması yapılmaya devam edilecektir.
50. Dökme akaryakıt sevkiyatı devam edecektir.
51. Envanterimizde bulunan resmi ve kiralık araç, iş makinası ve motosikletlere yakıt çipi montajı devam edecektir.
52. Genel Müdürlüğümüz Envanterinde bulunan araçların muayene işlemleri devam edecektir.
53. MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde harcanan elektrik enerjisinin karşılanmasına devam edilecektir.
54. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm tesislerin kesintisiz enerji ihtiyacının sürdürülmesi için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.
55. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm iklimlendirme cihazlarının bakım onarım ve periyodik kontrolleri yapılmaya devam edilecektir.
56. MUSKİ Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm içmesuyu pompa istasyonlarının sürekliliği sağlanmaya devam edilecektir.
57. MUS - W1 Turgutreis Atıksu Arıtma Tesis ve Deniz Deşarjı İnşaatı İş i ihalesi yapılacaktır.
58. MUS -W3 Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerinin Revizyonu iş i kapsamında Gümbet ve Gümüşlük AAT ihalesi planlanmaktadır.
59. Ula (MUĞLA) Kanalizasyon İnşaatı İş i tamamlanmış olup, parsel bağlantı işlemleri yapılacaktır.
60. Kavaklıdere İlçesi Kanalizasyon İkmal İnşaatı yapım iş i kapsamında kanalizasyon hattı imalatları ve parsel bağlantıları yapımı planlanmaktadır.
61. MUS2 - W2 Milas- Ören Kanalizasyon şebeke Yapım İş i ne ait proje tamamlanmış olup ihale dosyası tamamlanması planlanmaktadır.
62. Milas - Ören Atıksu Arıtma Tesis i ihale hazırlıklarının tamamlanması planlanmaktadır.
63. Ortaca Dalaman Dalyan İçme Suyu Projelerinin onaylanmaları planlanmaktadır.
64. Muğla ili muhtelif ilçe ve mahallelerde içme suyu amaçlı sondaj kuyu açılması iş i (7. Etap) kapsamında muhtelif ilçelere sondaj kuyuları açılması planlanmaktadır.
65. Kıyıkışlacık İçme suyu Projesi 1. Etap Projesi hazırlanmış olup, proje onayı planlanmaktadır.
66. Datça Yarımadası Betçe Bölgesi (Mesudiye, Yaka, Cumalı, Sındı, Yazı Mahalleleri) İçmesuyu Temini Projesi tamamlanarak proje onayı planlanmaktadır.
67. Menteşe Günlüce İçme Suyu Projesi tamamlanmış olup İzin-İrtifak işlem aşamalarının tamamlanması planlanmaktadır.
68. Datça İlçesi Yaka, Sındı, Mesudiye, Yazı, Cumalı Kanalizasyon ve AAT Projesi ait ekonomik ve verimli projenin hazırlanması planlanmaktadır.
69. "Büyük Menderes Havzası Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı" amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile 1053 sayılı kanuna dayanarak hazırlanan protokolün imzalanması planlanmaktadır.
70. MUS-W7 Fethiye AAT 2. Etap kapasite artışı yapım işinin yüklenici tarafından yapımına geçilmesi planlanmaktadır.
71. Nebiler içmesuyu şebeke hattı, ENH ve depo projelendirilmesi planlanmaktadır.

72. amlıca paket İçmesuyu Arıtma Tesisini (demir-mangan) hat deplasesi işi tamamlanması planlanmaktadır.
73. Milas Akkovanlık ve Yatağan Şahinler mahallelerinin İçmesuyu terfi hattı ve pompa binası imalatlarının yapılması planlanmaktadır.
74. Menteşe Karabağlar (Kötekli Bölgesi) ilave Su temini projesinin tamamlanması planlanmaktadır.
75. Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması planlanmaktadır.
76. Yatağan Atıksu Arıtma Tesisine Ultraviyole dezenfeksiyon ünitesi ve mikro disk filtre sisteminin yapılması planlanmaktadır.
77. Açılmak Üzere Gönderilen Davaların Açılmasına devam edilecek
78. Bekleyen İcra Takiplerinin Açılması devam edilecek
79. Açılmak Üzere Gönderilen İcra Takip işlemlerine devam edilecektir.
80. Atıksu Arıtma Tesisini artıma çamurlarının bertarafı için hizmet alımı işi yapılacaktır.
81. Atıksu Arıtma tesislerinde çamur şartlandırma işlemi için ihtiyaç duyulan katyonik polieketrolit alımı yapılacaktır.
82. Tüm bölge kanal personelleri için el aleti ve demir malzemesi alımları yapılacaktır.
83. Daire Başkanlığımıza bağılı atıksu arıtma tesislerinde mevcut blowerların bakım onarımları yapılacaktır.
84. Kanalizasyon ekipleri pvc boru, manşon, dirsek alımları yapılacaktır.
85. Baca içi Koku filtresi ya da jel alımı yapılacaktır.
86. Muhtelif çaplarda özelliklerde tamir kelepçesi alımları yapılacaktır.
87. Gaz Dedektörlerinin Kalibrasyonları yapılacaktır.
88. Merkez Atıksu ve Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne bağılı Çevre Analiz ve Tesis Laboratuvarlarında kullanılan cihazların kalibrasyonları yapılacaktır.
89. Muğla AAT Kojen Motoru Bakım Onarımları yapılacaktır.
90. Yağmursuyu ve Dere Temizlikleri için İş Makinası Kiralanması işi yapılacaktır.
91. Dekantör Bakım Onarımları yapılacaktır.
92. Menteşe İlçesi Karamahmet Mahallesi Menteşe Evleri Kanalizasyon Şebeke İmalatında Bozulan Zeminin Bsk Kaplama İşini yapılacaktır.
93. Dalyan, Köyceğiz AAT Dalgıç Tip Mikser Alımı yapılacaktır.
94. Scada Otomasyon Elektrik Malzemesi Alımı yapılacaktır.
95. Ula İlçesi Parsel Bağlantıları yapılacaktır.
96. Muğla AAT Digester Çamur Besleme Pompası, Konacık AAT By Pas Hattı Pompa Kontrol Panosu İle Yalıkavak, Gümüşlük AAT Blower Kontrol Panolarında Kullanılmak Üzere Ağır Şart Sürücüsü Alımı yapılacaktır.
97. Gümbet AAT Mevcut Pompa Kızak Borularının Korozyon Sebebiyle Kopma Riski Olmasından Dolayı Krom Kızak Boru Alımı yapılacaktır.
98. Ortakent ve Turunç AAT Havalandırma Havuzlarının Yetersiz Gelmesi Nedeniyle Blower Alımı yapılacaktır.
99. Yeni Kanalizasyon Hattı İmalatlarında Kullanılmak Üzere Beton Parsel Baca Takımı Ve Elemanları Alımı yapılacaktır.
100. 1.2. ve 3. Bölgelerdeki AAT'leri için Elektrik Malzemesi Alımı yapılacaktır.
101. Kanalizasyon Sistemine Bağlantıları Yapılacak Olan Atıksu Abonelerinin Kanal Bağlantılarında Kullanılmak Üzere 200-150mm koruge Ce Parçası 150mm Koruge 45 Derece Dirsek Vb. Ek Parça Alımı yapılacaktır.
102. Güvercinlik AAT Belt Pres Bakım Onarım Revizyonu yapılacaktır.
103. Konacık AAT Havalandırma Havuzundaki Bakterilere Oksijen Veren Blowerın Bakım Onarımı yapılacaktır.
104. Dalaman ve Mumcular Mekanik Atölyelerde kullanılmak üzere pompa yedek parçaları ve sarım teli alımı yapılacaktır
105. Köyceğiz AAT Mikser Kanadı Mal Alımı yapılacaktır.

106. Gümbet DDD 960 Metre Uzunluęunda Deęarj Noktası -45 Kotunda Olan 600 Mm Ctp DDD Hattının Tıkalı Olmasından Dolayı Boru Hattının Difüzör Kısımları İle Deęarj Noktasındaki Mil Ve Kumların Dalgıç Ve Vinç Yardımıyla Temizlikleri yapılacaktır.
107. Bodrum Marmaris Laboratuvarları Kimyasal Ve Sarf Malzeme Alımı-Tek Kaynak Alımı yapılacaktır.
108. SAİS Kabinlerinin Bakım ve Onarımlarımlar esnasında gereken yedek parçaların alımı yapılacaktır.
109. Tüm bölgelerde kullanılmak üzere parsel baca kapak ve takım elemanları alımı yapılacaktır.
110. Tüm bölgelerde kullanılmak üzere filler malzemesi alımı yapılacaktır.
111. Tüm bölgelerde kullanılmak üzere boru ve boru bağlantı elemanları alımı yapılacaktır.
112. Muğla AAT digester çamur besleme pompası Mil, Mafsal Mekanizması Ve Ek Parça Malz. Alımı yapılacaktır.
113. Muğla AAT Dekantre Bağlı 4 Adet Kumanda Pano Değişimi yapılacaktır.
114. Ortaca AAT 2 Adet Çamur Pompasının Rotor Ve Stator Mekanizması Değişimi İçin Yeni Alımı yapılacaktır.
115. Muğla AAT Dekantör Paneli Ve MMC Kart Arızası Nedeniyle yenisi alınacaktır.
116. Muğla AAT Dekantör Bakım Onarımı yapılacaktır.

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ			2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMINİ	
					2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020		2020	2020	2020	2020		2020
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		295.469.449,6	364.956.000,	14.506.680,3	21.980.057,9	14.221,273,3	18.405,193,6	13.346,412,2	13.664,553,8	20.305,894,0	13.220,878,6	20.483,198,0	13.621,353,8	20.141,907,1	22.128,204,5	103.005,365,	103,020,24	0,01	34,86	28,23	290.485.000,	
03	1	Mal ve Hizmet satış geliri	282.467.237,3	354.316.000,	14.045.649,7	20.316.693,9	13.204,775,3	18.006,227,9	12.777,721,7	12.495,616,1	18.562,100,0	11.703,477,8	19.726,015,3	13.401,381,9	19.336,832,4	20.666,027,1	97.653,094,5	96.589,424,	-1,09	34,57	27,26	284.985.000,	
03	6	Kira Gelirleri	13.002.212,33	10.635.000,0	461.030,55	1.663.364,02	1.016,498,03	398.965,68	568.690,53	1.168.937,76	1.743.794,08	1.517.400,81	757.182,78	219.971,89	805.074,69	1.462.177,41	5.352.270,66	6.430.817,5	20,15	41,16	60,47	5.500.000,00,	
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	5.000,00	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	0	0	0,00	0,00	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel		7.102.705,91	7.975.000,00	0,00	397.111,82	0,00	1.310,330,77	221.840,79	418.522,99	198.980,91	0,00	0,00	345.262,49	0,00	420.821,70	2.471.228,0	487,24	5,92	30,99	5,500.000,00,		
04	1	Yurt Dışından 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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0,00	
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	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	0	0	0	0,00	
04	5	Proje Yardımları	7.102.705,91	7.975.000,00	0,00	397.111,82	0,00	1.310,330,77	221.840,79	418.523,99	198.980,91	0,00	0,00	345.262,49	0,00	420.821,70	2.471.228,0	487,24	5,92	30,99	5,500.000,00,		
05	Diğer Gelirler		73.829.500,28	99.051.000,0	9.374.384,50	6.368.463,85	4.860,941,84	9.301,890,16	5.569,352,55	9.861,467,33	6.468,193,16	5.722,631,73	9.758.895,11	3.251,275,63	5.166.263,28	4.625,795,31	41.198.030,4	39.131,524,	-5,02	55,80	39,51	79.328.000,0	
05	1	Faiz Gelirleri	708.208,22	1.211.000,00	98.575,51	150.073,53	50.864,96	245.372,84	34.701,64	145.582,45	36.869,04	107.940,56	55.398,08	62.591,79	25.186,71	45.062,14	301.595,94	756.623,31	150,87	42,59	62,48	1.106.000,00,	
05	2	Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar	53.347.831,58	65.010.000,0	5.328.592,39	5.517.865,20	3.875,896,21	4.577,938,70	4.608,468,70	5.143,275,25	4.543,339,29	5.389,706,11	3.522,609,28	2.844,478,03	4.096.839,03	3.746,377,88	25.975,744,9	27.219,641,	4,79	48,69	41,87	56.900.000,0	
05	3	Para Cezaları	7.404.811,92	7.600.000,00	315.568,49	655.009,20	417,041,33	676,781,71	336.870,39	469.970,37	749,091,98	205,491,85	913.780,42	175.791,01	601.224,20	267.811,32	3.333,576,81	2.450,855,4	-26,48	45,02	32,25	7.450.000,00,	
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	12.368.648,56	25.230.000,0	3.631.648,11	45.515,92	517.139,34	3.801,796,91	589.311,82	4.102.639,26	1.138.892,85	19.493,21	5.267,107,33	168.414,80	443.013,34	566.543,97	11.587.112,7	8.704,404,0	-24,88	93,68	34,50	13.872.000,0	
09	Red ve ladeleler ()		0,00	-2.654.000,0	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	0	0	0	-1.511.000,0	
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-2.626.000,0	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	0	0	0	-1.484.000,0	
09	5	Diğer Gelirler	0,00	-28.000,00	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	0	0	0	-27.000,00,	

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
		2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019			2020			
		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		2019	2020		
01	PERSONEL GİDERLERİ															0	0,00	0,00	54.884.000,0	
01	Personel Giderleri	3.713.410,35	4.422.596,21	3.871.880,95	4.311.076,42	4.588.359,06	4.501.393,38	4.082.435,11	4.678.300,07	4.600.024,93	4.686.886,01	4.065.048,57	4.191.085,07	24.921.158,9	26.791.937,	6,983	14,90	0	0,00	
01 1	Memurlar	1.483.258,55	2.221.030,31	1.401.890,43	1.513.999,15	1.393.036,99	1.316.478,73	1.405.696,75	1.704.299,95	1.385.907,05	1.503.181,00	1.406.496,73	1.567.139,83	8.476.286,50	10.026.128,	15,46	17,50	0	0,00	
01 1	MEMURLAR															0	0,00	0,00	19.550.000,0	
01 2	Sözleşmeli Personel	676.706,49	769.729,73	469.498,14	578.669,20	478.182,27	565.956,57	491.031,71	581.342,52	490.965,97	586.140,36	495.431,74	588.014,58	3.101.816,32	3.669.852,9	15,48	21,82	0	0,00	
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL															0	0,00	0,00	7.120.000,00	
01 3	İşçiler	1.542.607,09	1.425.626,61	1.986.884,38	2.211.759,91	2.704.400,61	2.412.046,56	2.172.747,98	2.385.451,51	2.710.769,38	2.590.242,85	2.150.472,34	2.035.930,66	13.267.881,7	13.061.058,	-1,584	11,63	0	0,00	
01 3	İŞÇİLER															0	0,00	0,00	28.094.000,0	
01 4	Geçici Personel	10.838,22	6.209,56	13.608,00	7.248,16	12.739,19	6.911,52	12.958,67	7.206,09	12.382,53	7.321,80	12.647,76	0,00	75.174,37	34.897,13	-115,4	14,42	0	0,00	
01 4	GEÇİCİ PERSONEL															0	0,00	0,00	120.000,00	
01 5	Diğer Personel															0	0,00	0	0,00	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	625.201,57	729.308,63	703.811,95	692.511,29	650.435,13	836.420,49	683.146,48	754.858,49	809.074,91	881.602,46	701.610,59	760.250,22	4.173.280,63	4.654.951,5	10,35	14,98	0	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ															0	0,00	0,00	10.217.000,0	
02 1	MEMURLAR															0	0,00	0	0,00	
02 1	Memurlar	209.448,80	323.485,55	208.100,95	223.745,27	207.184,59	223.858,88	205.609,97	253.142,77	205.365,13	219.552,21	206.579,58	222.290,83	1.242.289,02	1.466.075,5	15,26	16,86	0	0,00	
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL															0	0,00	0,00	1.690.000,00	
02 2	Sözleşmeli Personel	109.441,21	123.260,92	76.521,71	93.131,76	77.970,01	91.146,87	79.895,29	92.976,17	80.838,85	95.284,78	81.754,46	95.752,00	506.421,53	591.552,50	14,39	21,61	0	0,00	
02 3	İŞÇİLER															0	0,00	0,00	5.642.000,00	
02 3	İşçiler	306.311,56	282.562,16	419.189,29	375.634,26	365.280,53	521.414,74	397.641,22	408.739,55	522.870,93	566.765,47	413.276,55	442.207,39	2.424.570,08	2.597.323,5	6,651	12,63	0	0,00	
02 4	GEÇİCİ PERSONEL															0	0,00	0	0,00	
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
02 5	Diğer Personel															0	0,00	0	0,00	
02 5	Diğer Personel	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ															0	0,00	0,00	280.835.000,	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	12.777.111,3	15.629.958,6	13.086.729,5	16.679.996,1	17.234.548,8	18.720.891,2	19.455.650,9	21.961.691,5	16.858.602,0	9.746.419,34	15.717.198,8	19.514.709,7	95.129.841,5	102.253,66	6,967	13,43	0	0,00	
03 1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
03 1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
03 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	6.841.229,74	8.949.922,38	5.960.300,28	8.917.125,90	8.159.526,49	7.898.792,69	7.723.182,75	9.138.537,88	8.233.924,98	343.507,80	6.685.213,53	8.562.633,36	43.603.377,7	43.810.520,	0,473	15,69	0	0,00	
03 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları															0	0,00	0,00	105.000,00	
03 3	YOLLUKLAR															0	0,00	0,00	0	0,00
03 3	Yolluklar	1.786,10	736,96	336,23	4.090,84	19.767,66	19.985,90	7.082,52	10.815,50	7.846,53	4.636,50	135,63	4.245,59	36.954,67	44.511,29	16,98	4,83	0	0,00	
03 4	GÖREV GİDERLERİ															0	0,00	0,00	1.587.000,00	
03 4	Görev Giderleri															0	0,00	0,00	0	0,00
03 5	HİZMET ALIMLARI															0	0,00	0,00	118.920.000,	
03 5	Hizmet Alımları	5.932.137,36	6.650.855,38	6.971.009,72	7.306.894,74	8.097.498,56	8.626.641,97	8.974.467,46	8.945.860,03	7.442.133,77	7.940.255,38	7.852.218,45	8.818.722,37	45.269.465,3	48.289.229,	6,253	13,10	0	0,00	
03 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri															0	0,00	0	0,00	
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
03 7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
03 7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
03 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	

BÜTÇE GİDELERİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2020YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
04	FAİZ GİDERLERİ																		22.000.000,0	
04	Faiz Giderleri	216.930,80	645.867,09	214.190,58	592.306,59	515.562,47	981.956,41	211.593,15	620.307,43	379.144,43	577.485,07	753.835,47	1.270.075,47	2.291.256,90	4.687.998,0	51,13	9,47	0	0,00	
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	216.930,80	645.867,09	214.190,58	592.306,59	515.562,47	724.123,13	211.593,15	620.307,43	210.263,58	577.485,07	216.777,31	1.133.846,82	1.585.317,89	4.293.936,1	63,08	13,68	0	0,00	
04	2 DİĞER İÇ BORÇ 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	0,00	0,00	21.000.000,0	
04	3 DİŞ BORÇ 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	0,00	0,00	1.000.000,00	
04	3 Dış Borç Faiz Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.880,85	0,00	537.058,16	136.228,65	705.939,01	394.061,93	-79,14	0,00	0	0,00	
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	0,00	0	0,00	
04	4 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	0,00	0	0,00	
05	Carl Transferler	153.237,66	367.731,70	285.128,58	235.895,73	170.719,15	217.786,28	169.436,51	105.227,91	426.656,33	125.296,73	225.302,99	117.473,71	1.430.481,22	1.169.412,0	-22,32	10,71	0	0,00	
05	CARİ 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	0,00	0,00	5.400.000,00	
05	GÖREV ZARARLARI		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	0,00	0,00	900.000,00	
05	1 Görev Zararları		0,00	161.524,48	59.335,00	53.666,00	62.713,59	59.412,26	0,00	261.901,04	22.886,47	53.666,00	0,00	590.169,78	292.640,77	-101,7	0,00	0	0,00	
05	KAR AMACI GÜTMEYEN 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	0,00	0	0,00	
05	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	0,00	0	0,00	
05	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	153.237,66	220.025,99	123.604,10	176.560,73	117.053,15	155.072,69	110.024,25	105.227,91	164.755,29	102.410,26	171.636,99	117.473,71	840.311,44	876.771,29	4,158	18,24	0	0,00	
05	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR		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	0,00	0,00	4.500.000,00	
06	SERMAYE 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	0,00	0,00	209.708.000,00	
06	Sermaye Giderleri	1.424,77	1.092.388,43	1.155.975,69	3.277.188,45	5.594.738,92	7.953.791,97	4.274.522,47	5.672.921,62	4.610.264,67	14.421.929,9	2.079.713,53	5.983.550,90	17.716.640,0	38.401.771,1	53,87	0,01	0	0,00	
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI		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	0,00	0,00	7.880.000,00	
06	1 Mamul Mal Alımları		0,00	0,00	0,00	278.550,80	66.906,00	90.069,40	98.506,40	76.441,76	0,00	116.979,30	2.853.475,00	562.041,26	3.018.887,4	81,38	0,00	0	0,00	
06	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 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	0,00	0	0,00	
06	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI		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	0,00	0	0,00	
06	3 Gayri Maddi Hak Alımları		0,00	325.748,08	0,00	1.652.959,19	1.032.697,36	589.233,82	415.467,99	132.797,20	526.866,28	10.325,00	82.600,00	2.711.063,29	2.057.631,6	-31,76	0,00	0	0,00	
06	4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.424,77	0,00	0,00	4.176,75	1.424,78	594,50	0,00	103,00	44.921,39	14,00	0,00	0,00	336,32	47.770,94	5.224,57	-814,4	2,98	0	0,00
06	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI		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	0,00	0,00	250.000,00	
06	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.092.388,43	610.643,77	3.155.696,10	3.136.908,48	6.562.062,84	2.885.651,64	4.602.915,36	1.419.998,29	12.721.440,9	1.509.274,98	2.205.812,37	9.562.477,16	30.340.316,	68,48	0,00	0	0,00	
06	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 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	0,00	0,00	179.077.000,00	
06	6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,25	28.233,86	182.925,96	67.300,12	696.787,03	95.533,98	-629,4	0,00	0	0,00	
06	6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 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	0,00	0,00	5.020.000,00	
06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	219.583,84	117.315,60	511.606,27	291.531,27	629.836,19	555.928,87	2.515.265,78	1.145.374,79	260.208,29	774.027,09	4.136.500,37	2.884.177,6	-43,42	0,00	0	0,00	
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 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	0,00	0,00	10.325.000,0	
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	0,00	0,00	38.206.000,0	
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	0,00	0,00	38.206.000,0	