



MUSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ 2021)

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; 2021 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2021 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve faaliyetleri kapsayan “**MUSKİ 2021 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 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

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 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..... 12-14

III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...14-16

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ – BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ17-20

I - OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

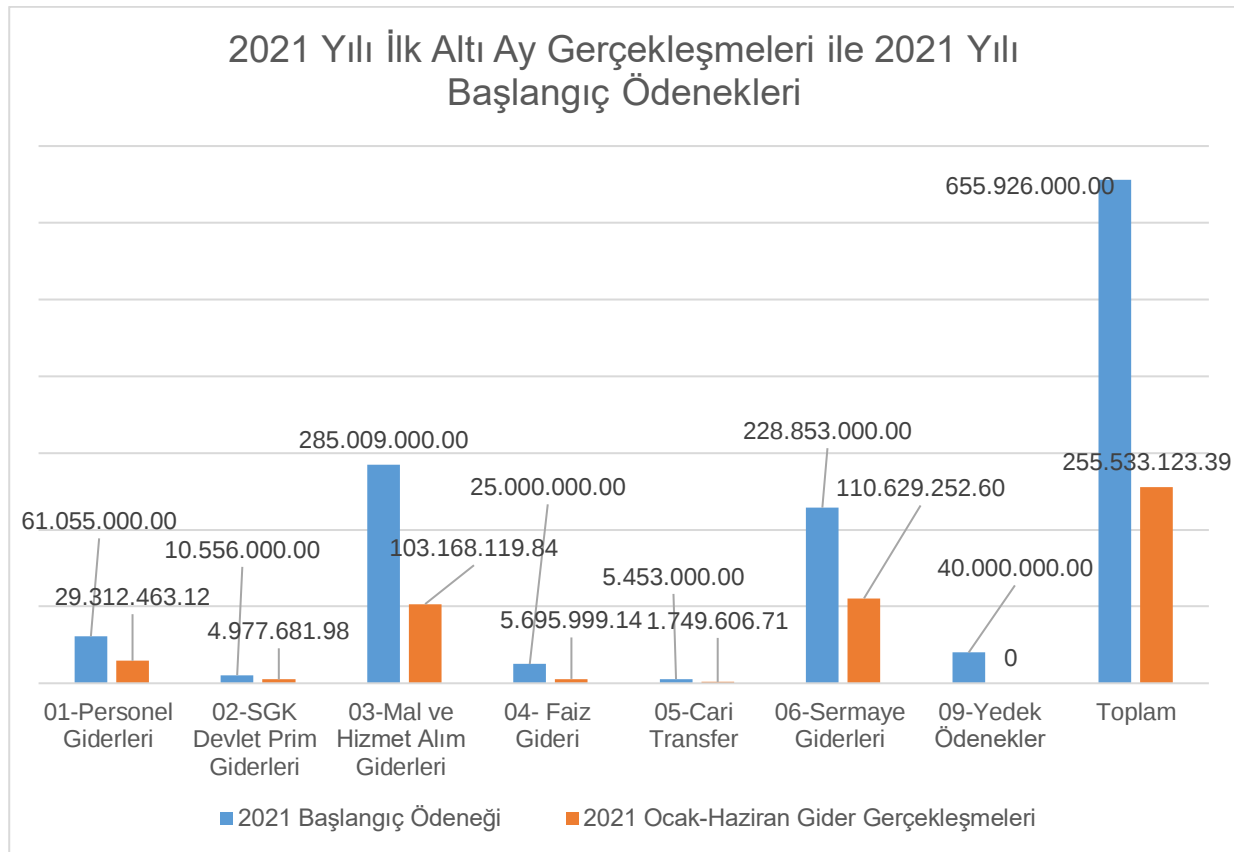
A. Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 655.926.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2021 yılında 255.533.123,39 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı %38,94'dir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Çizelge 1. 2021 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	61.055.000,00	29.312.463,12	48,01%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.556.000,00	4.977.681,98	47,16%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.009.000,00	103.168.119,84	35,56%
04- Faiz Gideri	25.000.000,00	5.695.999,14	22,78%
05-Cari Transfer	5.453.000,00	1.749.606,71	32,09%
06-Sermaye Giderleri	228.853.000,00	110.629.252,60	48,52%
09-Yedek Ödenekler	40.000.000,00	0	0,00%
Toplam	655.926.000,00	255.533.123,39	38,94%

Çizelge 2. 2021 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri Grafik Gösterimi

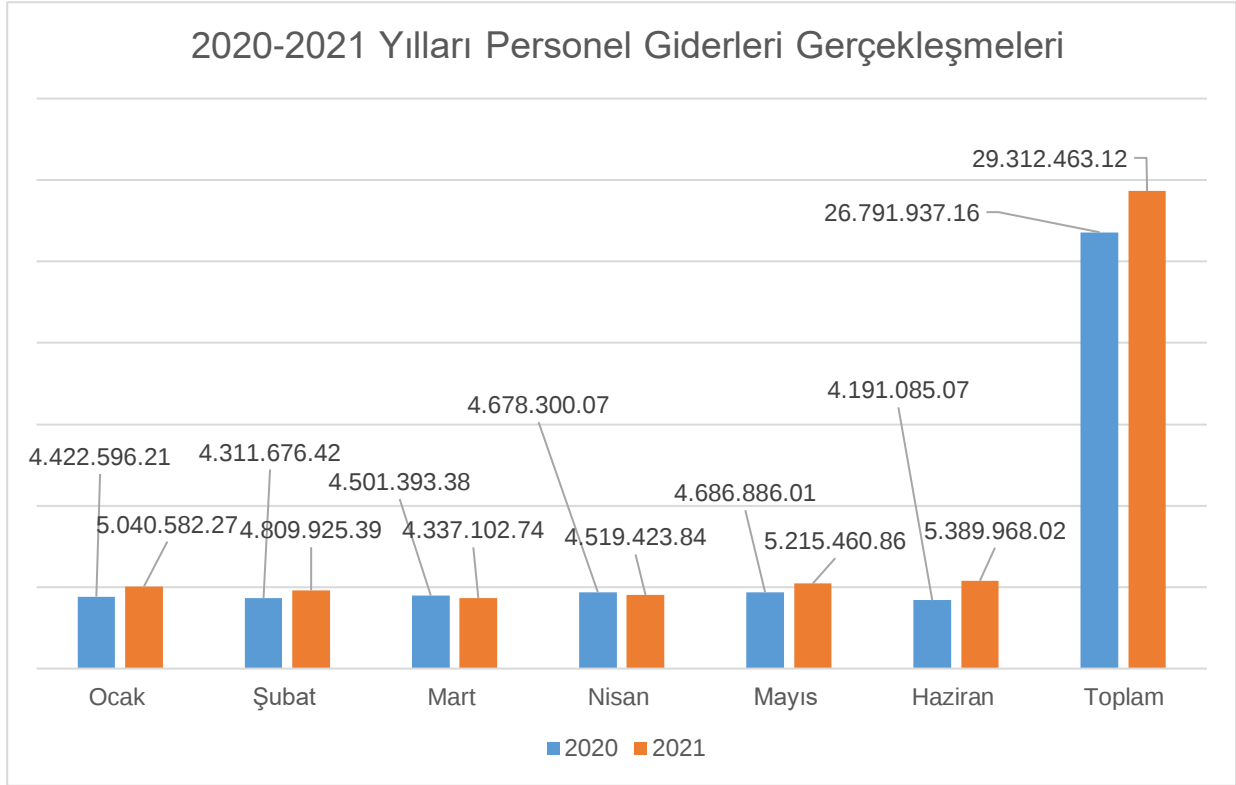


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında 61.055.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.312.463,12 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2020 yılı ilk altı ayı ile 2021 yılı ilk altı ayı bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, olağan maaş zamları olarak gösterilebilir.

Çizelge 3. 2020-2021 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutar	Değişim Oran %
Ocak	4.422.596,21	5.040.582,27	617.986,06	13,97%
Şubat	4.311.676,42	4.809.925,39	498.248,97	11,55%
Mart	4.501.393,38	4.337.102,74	-164.290,64	-3,65%
Nisan	4.678.300,07	4.519.423,84	-158.876,23	-3,40%
Mayıs	4.686.886,01	5.215.460,86	528.574,85	11,28%
Haziran	4.191.085,07	5.389.968,02	1.198.882,95	28,61%
Toplam	26.791.937,16	29.312.463,12	2.520.525,96	9,41%

Çizelge 4. 2020-2021 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

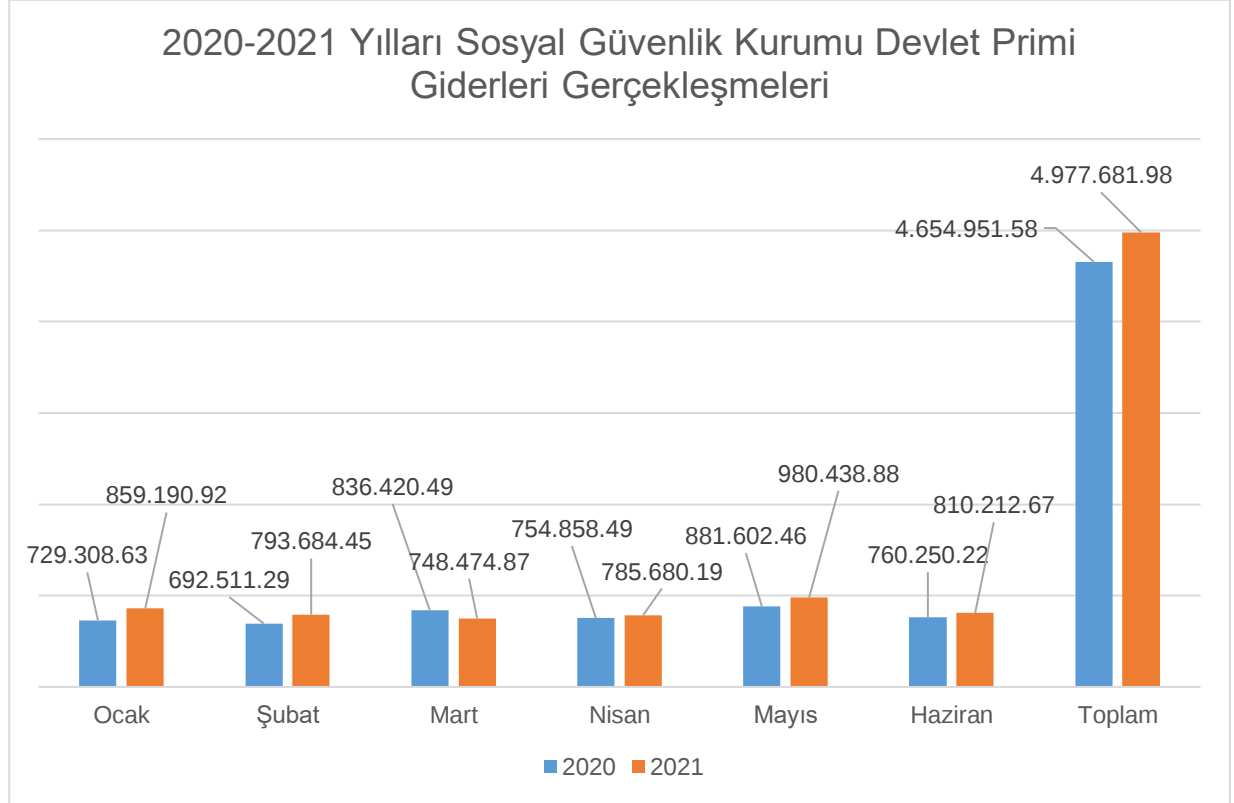


02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 10.556.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 4.977.681,98 TL sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmelerinin 2020 yılı ile karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2020-2021 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	729.308,63	859.190,92	129.882,29	17,81%
Şubat	692.511,29	793.684,45	101.173,16	14,61%
Mart	836.420,49	748.474,87	-87.945,62	-10,51%
Nisan	754.858,49	785.680,19	30.821,70	4,08%
Mayıs	881.602,46	980.438,88	98.836,42	11,21%
Haziran	760.250,22	810.212,67	49.962,45	6,57%
Toplam	4.654.951,58	4.977.681,98	322.730,40	6,93%

Çizelge 6. 2020-2021 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

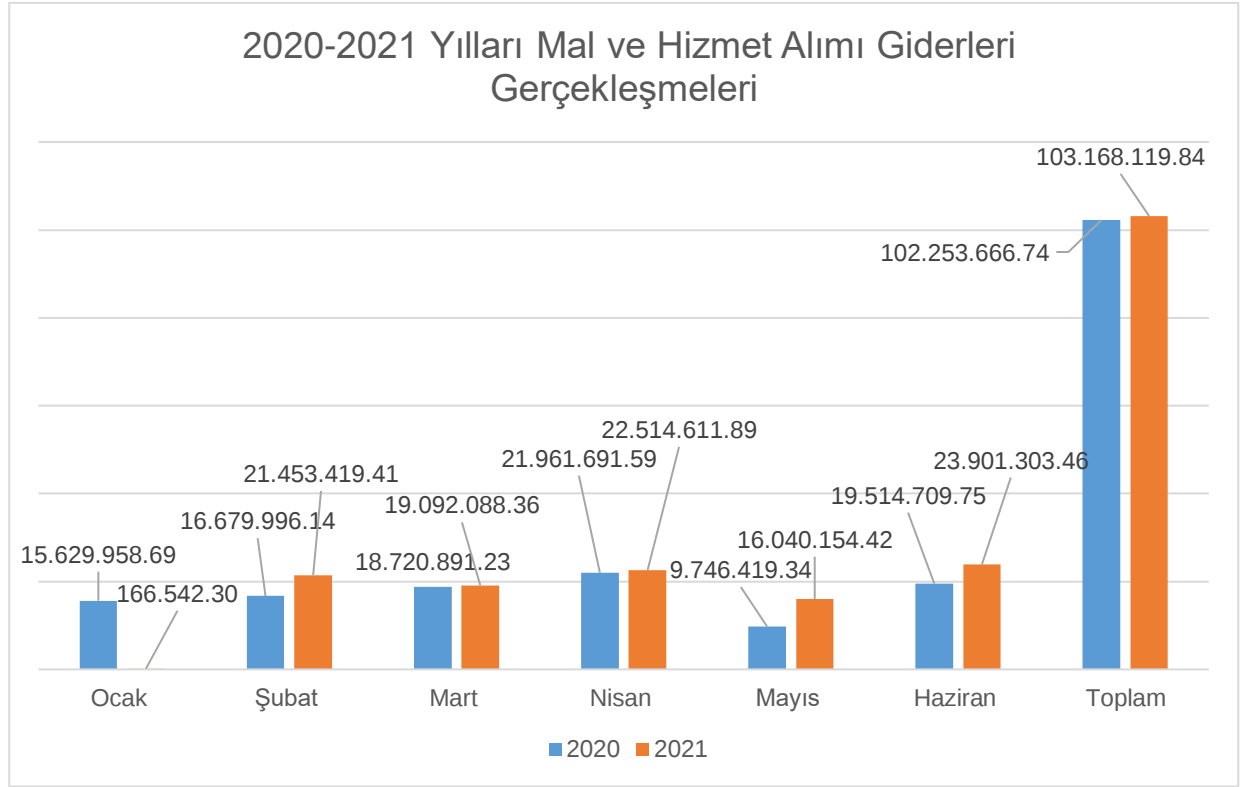


03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 285.009.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde 102.253.666,74 TL, 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 103.168.119,84 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,89 artış meydana gelmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 7. 2020-2021 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.629.958,69	166.542,30	-15.463.416,39	-98,93%
Şubat	16.679.996,14	21.453.419,41	4.773.423,27	28,62%
Mart	18.720.891,23	19.092.088,36	371.197,13	1,98%
Nisan	21.961.691,59	22.514.611,89	552.920,30	2,52%
Mayıs	9.746.419,34	16.040.154,42	6.293.735,08	64,57%
Haziran	19.514.709,75	23.901.303,46	4.386.593,71	22,48%
Toplam	102.253.666,74	103.168.119,84	914.453,10	0,89%

Çizelge 8. 2020-2021 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik Gösterimi

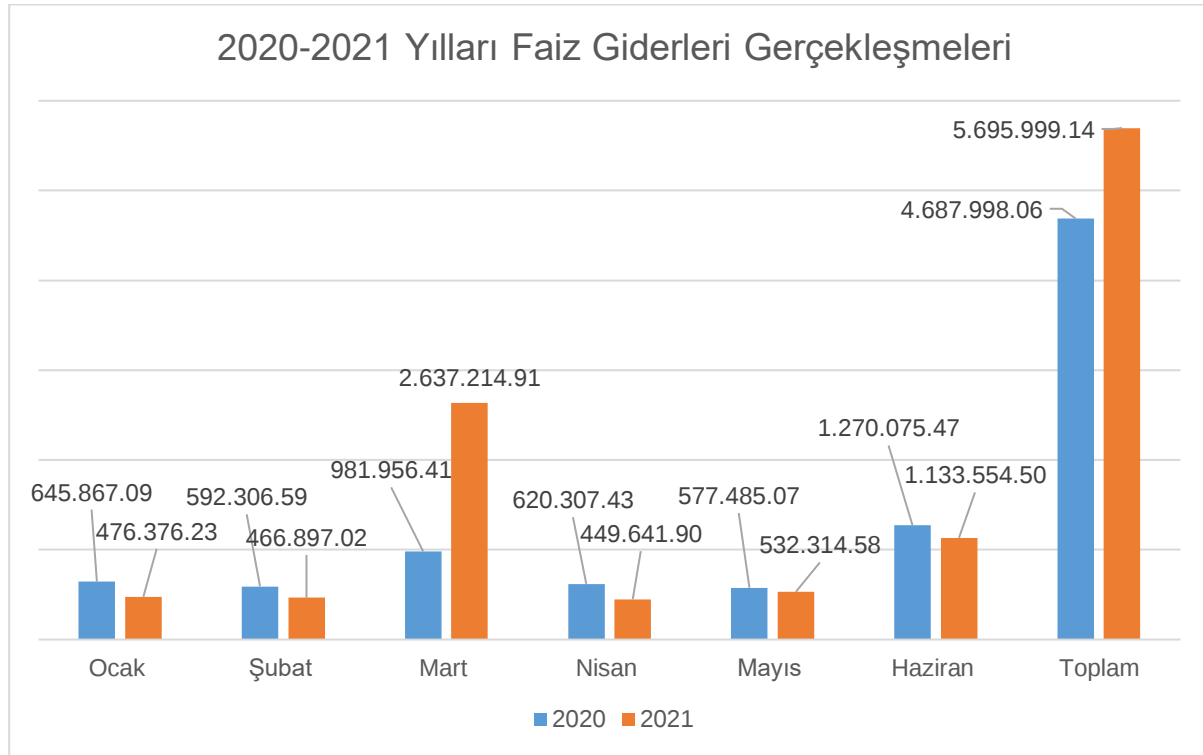


04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2021 yılı başında 25.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Ocak - Haziran dönemi için faiz gideri 5.695.999,14 TL olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılı ilk altı ay gerçekleşmeleri ile aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2020-2021 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	645.867,09	476.376,23	-169.490,86	-26,24%
Şubat	592.306,59	466.897,02	-125.409,57	-21,17%
Mart	981.956,41	2.637.214,91	1.655.258,50	168,57%
Nisan	620.307,43	449.641,90	-170.665,53	-27,51%
Mayıs	577.485,07	532.314,58	-45.170,49	-7,82%
Haziran	1.270.075,47	1.133.554,50	-136.520,97	-10,75%
Toplam	4.687.998,06	5.695.999,14	1.008.001,08	21,50%

Çizelge 10. 2020- 2021 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi

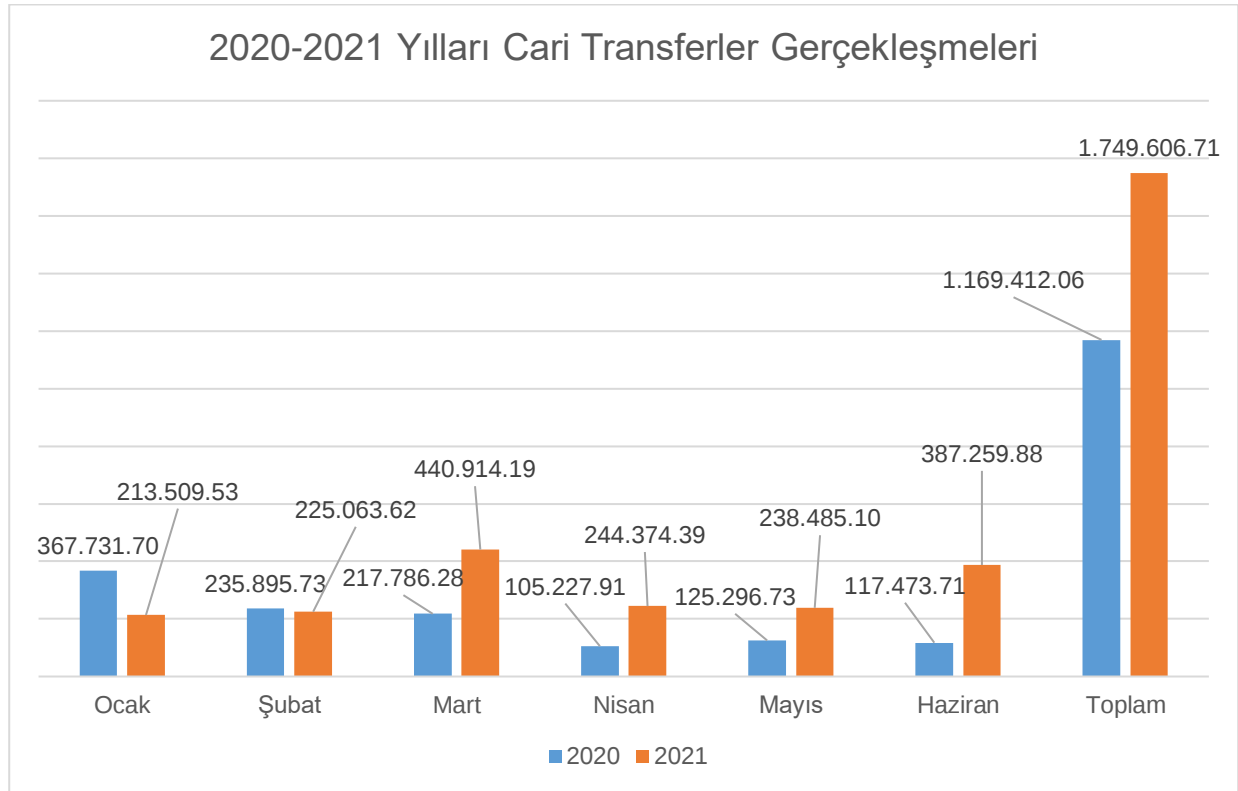


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 5.453.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.749.606,71 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri 2020 yılı aynı dönem harcamaları ile aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 11. 2020-2021 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	367.731,70	213.509,53	154.222,17	-41,94%
Şubat	235.895,73	225.063,62	-10.832,11	-4,59%
Mart	217.786,28	440.914,19	223.127,91	102,45%
Nisan	105.227,91	244.374,39	139.146,48	132,23%
Mayıs	125.296,73	238.485,10	113.188,37	90,34%
Haziran	117.473,71	387.259,88	269.786,17	229,66%
Toplam	1.169.412,06	1.749.606,71	580.194,65	49,61%

Çizelge 12. 2020-2021 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

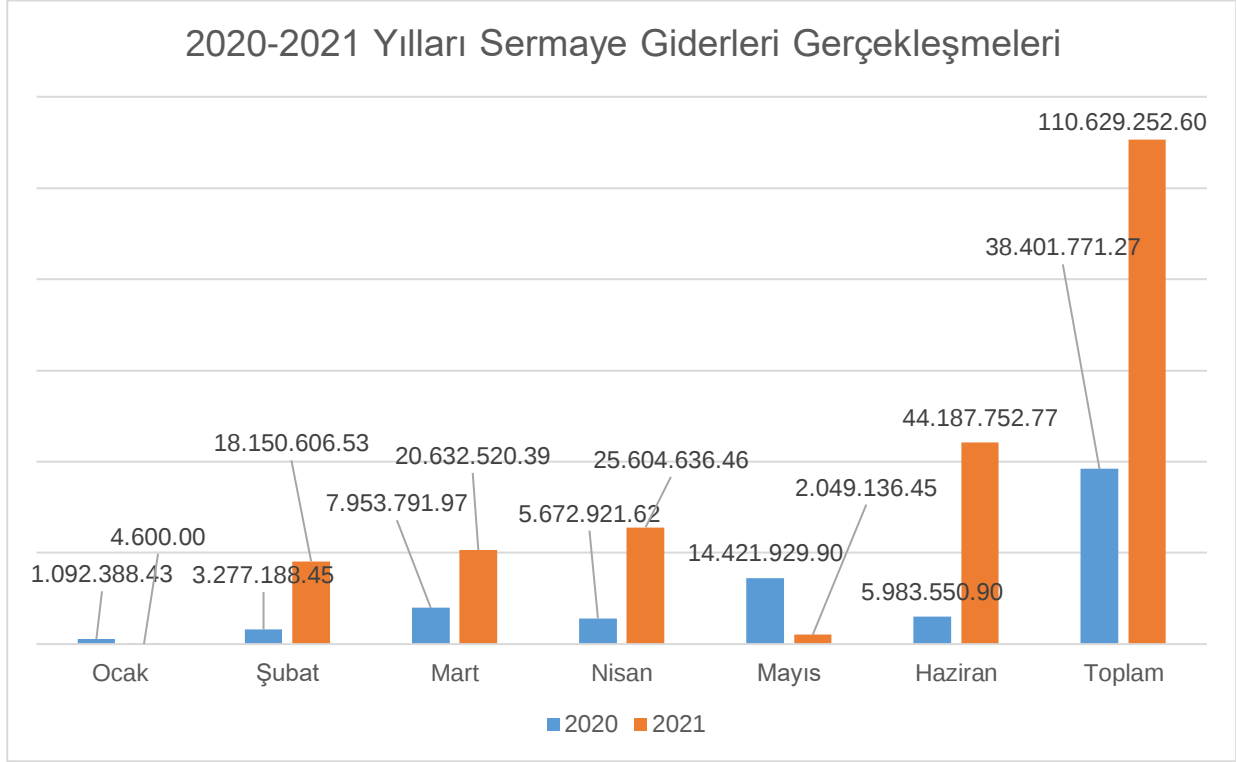


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 228.853.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 110.629.252,60 TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve 2020 yılı aynı dönem gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 13. 2020-2021 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.092.388,43	4.600,00	-1.087.788,43	-99,58%
Şubat	3.277.188,45	18.150.606,53	14.873.418,08	453,85%
Mart	7.953.791,97	20.632.520,39	12.678.728,42	159,40%
Nisan	5.672.921,62	25.604.636,46	19.931.714,84	351,35%
Mayıs	14.421.929,90	2.049.136,45	-12.372.793,45	-85,79%
Haziran	5.983.550,90	44.187.752,77	38.204.201,87	638,49%
Toplam	38.401.771,27	110.629.252,60	72.227.481,33	188,08%

Çizelge 14. 2020-2021 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2021 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 15. 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2020	2021	2020	2021	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	369.595.040,99	418.935.000,00	103.020.242,43	141.315.087,17	27,87%	33,73%	17,37%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.250.008,72	5.500.000,00	2.471.228,07	367.562,43	39,54%	6,68%	-491,65%
05-Diğer Gelirler	107.023.717,88	108.610.000,00	39.087.170,18	49.272.693,72	36,52%	45,37%	19,50%
09-Red ve İadeler	-1.627.559,80	-2.881.000,00	-244.425,66	-397.374,80	15,02%	13,79%	-8,88%
Toplam	481.241.207,79	530.164.000,00	144.334.215,02	190.557.968,52	29,99%	35,94%	16,56%

2021 mali yılında 530.164.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Ocak- Haziran 2021 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 141.315.087,17 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 367.562,43 TL ve Diğer Gelirlerin 49.272.693,72 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 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM FAALİYETLERİ

- Datça Reşadiye 500m³ lük içmesuyu deposu yapım işi başladı.
- Muğla ili Menteşe ilçesi Salihpaşalar sondaj kuyusunun kısık sistemine bağlanması işi tamamlanarak kabul işlemleri yapıldı.
- Yerkesik özel mülkiyette kalan içmesuyu hattının deplase yapım işi tamamlanarak kabul işlemleri yapıldı.
- Menteşe ilave su temini kapsamında düğerek içmesuyu kuyularının menteşe sistemine entegrasi yapım işi devam ediyor.
- Etap muhtelif yerlerde sondaj açılması yapım işi devam ediyor.
- Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Germe Koyu RO tesisi için imara esas Jeolojik/Jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.
- Menteşe Merdivenli içmesuyu terfi merkezi Elektromekanik Kesin Projesi hazırlanmıştır.
- Muğla İli Yatağan İlçesi Çamur Kurutma- Yakma Tesisi Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası Hazırlanması ile ÇED belgelendirilmesi işlemleri başlatılmıştır.
- Muğla ili Menteşe ilçesi ilave içmesuyu kapsamında sondaj kuyusunun Bayır sistemine entegrasi işine başlanılmıştır.
- Muğla ili Milas ilçesi Akkovanlık Mahallesi sondaj kuyusu bağlantısı işi ihalesi yapılarak yer teslimi sürecine geçilmiştir.
- Datça Sındı Mahallesi içme ve kullanma suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması işi yapılmıştır.
- Menteşe Merdivenli içmesuyu terfi merkezi Elektromekanik kesin proje işi tamamlanmıştır.
- Menteşe Merkez Şebeke Projesi, Yeniköy Ortaköy Karabağlar İçmesuyu Şebeke Projesi, Datça Merkez ve Betçe İçmesuyu projesi tamamlanarak İLBANK onayına sunuldu. Bodrum ana su temini ve Boğaziçi şebeke projesi revizyonu tamamlandı.
- Düğerek cezaevi kanalizasyon ve terfi merkezi inşaatı yapım işi devam etmektedir.
- Fethiye çiftlik oteller bölgesi kanalizasyon terfi hattı ve terfi merkezi yapım işi tamamlanmıştır.
- Ortakent-Bitez kanalizasyon hattı projesi tamamlandı. SUKAP başvurusu yapılmıştır.
- MUS - W1 Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı inşaatı işi yapılmaya devam etmektedir.
- MUS - W2 Bodrum ilçesi Kanalizasyon şebeke yapım işi yapılmaya devam etmektedir.
- MUS - W3 Mevcut Atıksu Arıtma tesislerinin revizyonu işi yapılmaya devam etmektedir.

- MUS - W5 Hisarönü - Ovacık kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı devam etmektedir.
- MUS - W7 Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi II. Etap yapım işi yapılmaya devam etmektedir.
- Ula ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Cad. Cumhuriyet Cad. ile Muhtelif Mah. altyapı, yol ve kaldırım düzenlenmesi yapım işi kapsamında yer alan içme suyu imalatlarının %85'i tamamlanmıştır.
- Kavaklıdere (MUĞLA) Kanalizasyon ikmal inşaatı işi ile ilgili içme suyu şebeke hattı (8750 metre) ve branşman bağlantıları ile kanalizasyon şebeke hattı (11,99 km) ve parsel bağlantıları imalatları tamamlanmış ve işin geçici kabulü 27.05.2021 tarihinde yapılmış ve işletmeye devredilmiştir.
- Muğla ili Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi atıksu arıtma tesisi yapım işinin kesin kabulü yapıldı. Muğla ili Gökova Villaları kanalizasyon yapım işinin kesin kabulü yapıldı. Ula (MUĞLA) Kanalizasyon yapım işinin kesin kabulü ve kesin hesabı tamamlanmış olup, işletmeye devredilmiştir.
- Kavaklıdere Belediyesi ile yapılan üst yapı protokolü kapsamında yapım işine ait üst yapı saha kontrolleri, evrak işleri ve hakediş düzenlemeleri yapılmaktadır. Yaklaşık 32000 m² (%70) üst yapı tamiratı yapılmış olup, iş devam etmektedir.
- İhalesi BELTES tarafından yapılmış olan Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi akaryakıt ve LPG istasyonu yapım işi yer teslimi yapılmış ve süreç devam etmektedir.
- Muğla ili Fethiye ilçesi Söğütlü Mahallesi İçme Suyu tesisi yapımı, Fethiye ilçesi Nif Mahallesi Kırkpınar su kaynağı kaptajı ve Bağlağaç Mahallesi Kavacık su kaynağı kaptajı yenileme inşaatı yapım işi kapsamında içme suyu isale hattı (1.5 km) ve 3 adet kaptaj imalatı tamamlanmış geçici kabulü 19.01.2021 tarihinde yapılmıştır.
- Düğerek Mahallesi (Menteşe) İçme Suyu Sondaj Kuyularının Merkez Sisteme Entegrasi işi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün önceki mali yıllarda gerçekleşen bütçe giderleri incelendiğinde Ocak- Haziran dönemlerinde toplam ödeneklerin %30 ile %40 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmekte olup, 2021 yılı için bu oran %38,94 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz - Haziran dönemlerinde ödeneklerin %70 ile %90 arasında değişen oranlarda kullanılacağı ön görülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün önceki mali yıllarda gerçekleşen bütçe gelirleri incelendiğinde Ocak- Haziran dönemlerinde toplam bütçe gelirinin %30 ile %40 arasında değişen oranlarda gerçekleştiği görülmekte olup, 2021 yılı için bu oran %35,94 dür. Temmuz - Haziran dönemlerinde %60 ile %65 oranında gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK YATIRIM FAALİYETLERİ

- ✓ Muğla ili Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi sondaj kuyusu bağlantılarının yapılması işi yapılacaktır. Ayrıca Muğla ili muhtelif yerleşim alanlarında acil İçme suyu sondaj kuyusu açılması işi planlanmaktadır.
- ✓ Muğla İli Menteşe İlçesi Kuzluk – Günlüce Terfi Hattı yapım işi ile Muğla ili Menteşe ilçesi Günlüce Mahallesi depo tadilatı yapımı işi tamamlanacaktır.
- ✓ Muğla ili Milas ilçesi Çökertme Mahallesi ENH, trafo ve içmesuyu hattı deplasesi yapım işi tamamlanacaktır.
- ✓ Menteşe Sungur içme suyu temini yapım işi planlanmaktadır.
- ✓ Fethiye Faralya su temini yapım işi tamamlanacaktır.
- ✓ Fethiye merkez ilave su temini kapsamında Hıdırlık ve Karaçulha sondaj bağlantısı işi tamamlanacaktır.
- ✓ Milas Balcılar yeni imar bölgesi içme suyu şebeke projesi hazırlanıp, yapım işine başlanılacaktır.
- ✓ Turizm Bakanlığı protokolü kapsamında yalı çiftlik kızılâğaç kanalizasyon projeleri hazırlanarak ihale dosyaları tamamlanacaktır.
- ✓ Sarıgerme kanalizasyon şebekesi ve terfi merkezi inşaatı tamamlanacaktır.
- ✓ Milas AAT revizyonu projesi hazırlama işi tamamlanacaktır.
- ✓ Datça Reşadiye 500m³ lük içmesuyu deposu yapım işi tamamlanacaktır.
- ✓ Menteşe ilave su temini kapsamında düğerek içmesuyu kuyularının menteşe sistemine entegresi yapım işi tamamlanacaktır.
- ✓ Muğla ili Menteşe ilçesi ilave içmesuyu kapsamında sondaj kuyusunun Bayır sistemine entegresi işi tamamlanacaktır.
- ✓ Muğla ili Milas ilçesi Akkovanlık Mahallesi sondaj kuyusu bağlantısı işi tamamlanacaktır.
- ✓ Düğerek cezaevi kanalizasyon ve terfi merkezi inşaatı yapım işi tamamlanacaktır.
- ✓ Ula ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökaltı Gündüz Cad. Cumhuriyet Cad. ile muhtelif mahallelerinde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlenmesi yapım işi kapsamında devam eden içme suyu imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır.
- ✓ İhalesi BELTES tarafından yapılmış olan Ula ilçesi Kızılâğaç Mahallesi Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapım işi kapsamında devam eden imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır.
- ✓ Düğerek Mahallesi (Menteşe) İçme Suyu Sondaj Kuyularının Merkez Sisteme Entegresi işi tamamlanacaktır.
- ✓ Fethiye İlçesi Eşen Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İş, Milas İlçesi Çökertme Mahallesi İlave İçme Suyu Temini yapım işi, Kötekli Mahallesi ilave İçmesuyu inşaatı yapım işinin kesin kabulleri yapılacaktır. Tamamlanması planlanan diğer yapım işlerinin geçici kabullerinin yapılması ön görülmektedir.
- ✓ MUS - W1 Turgutreis atıksu arıtma tesisi ve deniz deşarjı inşaatı işi yapımına devam edilmektedir.
- ✓ MUS-W2 Bodrum ilçesi kanalizasyon şebeke yapım işi yapımına devam edilmektedir.
- ✓ MUS-W3 Mevcut atıksu arıtma tesislerinin revizyonu işi yapımına devam edilmektedir.

- ✓ MUS - W5 Hisarönü - Ovacık kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işine devam edilmektedir. MUS - W7 Fethiye atıksu arıtma tesisi II. Etap yapım işine devam edilmektedir.
- ✓ MUS - W8 Muğla ili muhtelif kanalizasyon rehabilitasyon ve yapım işi yapılacaktır. İhale evrakları hazırlanıyor. 2021 II. Altıncı ayında başlanması düşünülmektedir.
- ✓ MUS2 - W2 Milas- Ören Kanalizasyon şebeke yapım işi yapılacaktır. İhale evrakları hazırlanıyor. 2021 II. Altıncı ayında başlanması düşünülmektedir.
- ✓ MUS2 - W4 Milas - Ören atıksu arıtma tesisi işi yapılacaktır. İhale evrakları hazırlanıyor. 2021 II. Altıncı ayında başlanması düşünülmektedir.

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ			2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2021 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMINİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	297.606.159,4	418.935.000,	21.980.057,9	22.536.693,8	18.405.193,6	19.558.366,4	13.664.553,8	22.122.933,4	13.220.878,6	22.243.974,7	13.621.353,8	23.240.231,3	22.128.204,5	31.612.887,4	103.020.242,	141.315.08	37,17	34,62	33,73	364.956.000,
03	1	Mal ve Hizmet satış geliri	284.881.046,8	401.140.000,	20.316.693,9	21.149.701,8	18.006.227,9	19.250.267,2	12.495.616,1	20.841.294,1	11.703.477,8	20.399.806,0	13.401.381,9	22.665.391,3	20.666.027,1	29.905.496,6	96.589.424,8	134.211.95	38,95	33,91	33,46	354.316.000,
03	6	Kira Gelirleri	12.725.112,58	17.790.000,0	1.663.364,02	1.386.991,96	398.965,68	308.099,19	1.168.937,76	1.281.639,23	1.517.400,81	1.844.168,68	219.971,89	574.839,98	1.462.177,41	1.707.390,75	6.430.817,57	7.103.129,7	10,45	50,54	39,93	10.635.000,0
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	5.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	6.250.008,72	5.500.000,00	397.111,82	0,00	1.310.330,77	0,00	418.522,99	0,00	0,00	367.562,43	345.262,49	0,00	0,00	0,00	2.471.228,07	367.562,43	-85,13	39,54	6,68	7.975.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve	0,00	5.500.000,00	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	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	6.250.008,72	0,00	397.111,82	0,00	1.310.330,77	0,00	418.522,99	0,00	0,00	367.562,43	345.262,49	0,00	0,00	0,00	2.471.228,07	367.562,43	-85,13	39,54	0	7.975.000,00
05		Diğer Gelirler	88.634.221,32	108.610.000,	6.368.463,85	8.696.862,44	9.301.890,16	7.432.588,18	9.861.467,33	7.641.735,54	5.709.050,69	9.128.952,90	3.229.291,69	8.631.194,78	4.617.006,46	7.741.359,88	39.087.170,1	49.272.693,	26,06	44,10	45,37	99.051.000,0
05	1	Faiz Gelirleri	1.644.562,68	1.511.000,00	150.073,53	243.546,63	245.372,84	211.115,87	145.582,45	231.450,92	107.940,56	217.745,85	62.591,79	1.145.839,36	45.062,14	191.831,76	756.623,31	2.241.530,3	196,25	46,01	148,35	1.211.000,00
05	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	59.862.250,92	71.010.000,0	5.517.865,20	7.438.032,15	4.577.938,70	6.150.629,49	5.143.275,25	6.012.382,53	5.389.706,11	7.487.505,15	2.844.478,03	5.832.571,29	3.746.377,88	5.750.671,01	27.219.641,1	38.671.791,	42,07	45,47	54,46	65.010.000,0
05	3	Para Cezaları	5.649.284,97	9.775.000,00	655.009,20	278.771,02	676.781,71	302.082,02	469.970,37	517.153,49	205.491,85	333.035,81	175.791,01	314.265,54	267.811,32	286.224,50	2.450.855,46	2.031.532,3	-17,11	43,38	20,78	7.600.000,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	21.478.122,75	26.314.000,0	45.515,92	736.512,64	3.801.796,91	768.760,80	4.102.639,26	880.748,60	5.912,17	1.090.666,09	146.430,86	1.338.518,59	557.755,12	1.512.632,61	8.660.050,24	6.327.839,3	-26,93	40,32	24,05	25.230.000,0
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-2.881.000,0	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	0,00	-2.654.000,0
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-2.853.000,0	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	0,00	-2.626.000,0
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	0,00	-28.000,00

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		2021YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01		PERSONEL 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	0,00	0,00	61.055.000,0
01		Personel Giderleri	4.422.596,21	5.040.582,27	4.311.676,42	4.809.925,39	4.501.393,38	4.337.102,74	4.678.300,07	4.519.423,84	4.686.886,01	5.215.460,86	4.191.085,07	5.389.968,02	26.791.937,1	29.312.463,	8,599	16,51	0	0,00
01	1	Memurlar	2.221.030,31	2.472.201,07	1.513.999,15	1.659.563,39	1.516.478,73	1.662.614,62	1.704.299,95	1.691.343,80	1.503.181,00	1.663.067,21	1.567.139,83	1.657.013,97	10.026.128,9	10.805.804,	7,215	22,15	0	0,00
01	1	MEMURLAR	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	0,00	0,00	20.425.000,0
01	2	Sözleşmeli Personel	769.729,73	945.958,33	578.669,20	639.721,81	565.956,57	643.760,92	581.342,52	653.278,22	586.140,36	668.339,11	588.014,58	668.607,17	3.669.852,96	4.219.665,5	13,03	20,97	0	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	0,00	0,00	8.512.000,00
01	3	İşçiler	1.425.626,61	1.620.529,30	2.211.759,91	2.508.338,35	2.412.046,56	2.029.192,64	2.385.451,51	2.173.267,26	2.590.242,85	2.882.519,98	2.035.930,66	3.062.812,32	13.061.058,1	14.276.659,	8,515	10,92	0	0,00
01	3	İŞÇİLER	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	0,00	0,00	31.993.000,0
01	4	Geçici Personel	6.209,56	1.893,57	7.248,16	2.301,84	6.911,52	1.534,56	7.206,09	1.534,56	7.321,80	1.534,56	0,00	1.534,56	34.897,13	10.333,65	-237,7	17,79	0	0,00
01	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	0,00	0,00	125.000,00
01	5	DİĞER 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	0,00	0	0,00
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	729.308,63	859.190,92	692.511,29	793.684,45	836.420,49	748.474,87	754.858,49	785.680,19	881.602,46	980.438,88	760.250,22	810.212,67	4.654.951,58	4.977.681,9	6,484	15,67	0	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	0,00	0,00	10.556.000,0
02	1	MEMURLAR	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	0,00	0,00	3.009.000,00
02	1	Memurlar	323.485,55	353.522,68	223.745,27	244.103,64	223.858,88	242.312,37	253.142,77	243.740,71	219.552,21	242.263,36	222.290,83	241.239,06	1.466.075,51	1.567.181,8	6,451	22,06	0	0,00
02	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	0,00	0,00	1.382.000,00
02	2	Sözleşmeli Personel	123.260,92	149.614,19	93.131,76	102.009,63	91.146,87	102.726,50	92.976,17	103.293,66	95.284,78	107.524,21	95.752,00	107.794,23	591.552,50	672.962,42	12,1	20,84	0	0,00
02	3	İŞÇİLER	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	0,00	0,00	6.165.000,00
02	3	İşçiler	282.562,16	356.054,05	375.634,26	447.571,18	521.414,74	403.436,00	408.739,55	438.645,82	566.765,47	630.651,31	442.207,39	461.179,38	2.597.323,57	2.737.537,7	5,122	10,88	0	0,00
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	0,00	0	0,00
02	5	DİĞER 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	0,00	0	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM 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	0,00	0,00	285.009.000,
03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.629.958,6	166.542,30	16.679.996,1	21.453.419,4	18.720.891,2	19.092.088,3	21.961.691,5	22.514.611,8	9.746.419,34	16.040.154,4	19.514.709,7	23.901.303,4	102.253.666,	103.168.11	0,886	15,29	0	0,00
03	1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	105.492,00	0,00	87.925,58	274.279,20	979.772,88	1.827.622,00	215.593,55	0,00	916.919,94	532.394,76	2.305.703,95	2.634.295,9	12,47	0,00	0	0,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 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	0,00	0	0,00	0,00	10.570.000,0
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 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	0,00	0	0,00	0,00	126.557.000,
03	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	8.949.922,38	8.379,51	8.917.125,90	8.221.582,18	7.898.792,69	8.534.014,70	9.138.537,88	9.583.820,69	343.507,80	6.929.828,19	8.562.633,36	10.919.101,3	43.810.520,0	44.196.726,	0,874	20,43	0	0,00
03	3	YOLLUKLAR	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	0,00	0,00	150.000,00
03	3	Yolluklar	736,96	0,00	4.090,84	12.335,66	19.985,90	10.988,18	10.815,50	8.034,00	4.636,50	9.460,94	4.245,59	19.027,87	44.511,29	59.846,65	25,62	1,66	0	0,00
03	4	GÖREV 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	0,00	0,00	2.131.000,00
03	4	Görev Giderleri	28.443,97	102.534,07	90.712,33	28.836,72	200.062,83	216.947,28	205.204,63	1.034.867,39	41.569,96	48.666,03	141.184,17	225.030,26	707.177,89	1.656.881,7	57,32	4,02	0	0,00
03	5	HİZMET 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	0,00	0	0,00	0,00	121.336.000,
03	5	Hizmet Alımları	6.650.855,38	55.628,72	7.306.894,74	12.606.891,6	8.626.641,97	8.156.855,20	8.945.860,03	8.505.380,40	7.940.255,38	8.261.348,52	8.818.722,37	10.987.467,8	48.289.229,8	48.573.572,	0,585	13,77	0	0,00
03	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	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	0,00	0	0,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000,00
03	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	202.596,92	0,00	647.398,83	1.089.963,80	1.386.295,15	1.249.815,09	1.015.846,81	790.561,64	641.873,55	1.085.017,01	3.894.011,26	4.215.357,5	7,623	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17.135.000,0	
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	53.083,41	583.773,18	1.240.083,43	809.040,00	1.295.205,52	305.072,32	185.009,34	289,10	429.130,77	133.264,36	3.202.512,47	1.831.438,9	-74,86	0,00	0	0,00
03	8	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE 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	0,00	0	0,00	0,00	7.110.000,00
04		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	0,00	0,00	25.000.000,0
04		Faiz Giderleri	645.867,09	476.376,23	592.306,59	466.897,02	981.956,41	2.637.214,91	620.307,43	449.641,90	577.485,07	532.314,58	1.270.075,47	1.133.554,50	4.687.998,06	5.695.999,1	17,7	13,78	0	0,00
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	645.867,09	476.376,23	592.306,59	466.897,02	724.123,13	2.432.081,63	620.307,43	449.641,90	577.485,07	532.314,58	1.133.846,82	420.460,21	4.293.936,13	4.777.771,5	10,13	15,04	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	0,00	0	0,00	0,00	23.000.000,0
04	3	DIŞ 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	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
04	3	Diş Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	257.833,28	205.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	136.228,65	713.094,29	394.061,93	918.227,57	57,08	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	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00
05		Cari Transferler	367.731,70	213.509,53	235.895,73	225.063,62	217.786,28	440.914,19	105.227,91	244.374,39	125.296,73	238.485,10	117.473,71	387.259,88	1.169.412,06	1.749.606,7	33,16	31,45	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	0,00	0	0,00	0,00	5.453.000,00
05	1	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	0,00	0	0,00	0,00	953.000,00
05	1	Görev Zararları	147.705,71	0,00	59.335,00	36.606,09	62.713,59	271.043,43	0,00	65.580,29	22.886,47	61.933,00	0,00	186.192,30	292.640,77	621.355,11	52,9	50,47	0	0,00
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	0,00	0	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	0,00	0	0,00
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	220.025,99	213.509,53	176.560,73	188.457,53	155.072,69	169.870,76	105.227,91	178.794,10	102.410,26	176.552,10	117.473,71	201.067,58	876.771,29	1.128.251,6	22,29	25,10	0	0,00
05	8	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	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	228.853.000,
06		Sermaye Giderleri	1.092.388,43	4.600,00	3.277.188,45	18.150.606,5	7.953.791,97	20.632.520,3	5.672.921,62	25.604.636,4	14.421.929,9	2.049.136,45	5.983.550,90	44.187.752,7	38.401.771,2	110.629,25	65,29	2,84	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	0,00	0	0,00	0,00	8.954.000,00
06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	66.906,00	0,00	98.506,40	34.220,00	0,00	0,00	2.853.475,00	55.767,90	3.018.887,40	89.987,90	-3255	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	0,00	0	0,00	0,00	170.000,00
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	0,00	0	0,00	0,00	15.151.000,0
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	0,00	1.742.254,14	1.032.697,36	2.011.959,31	415.467,99	1.252.382,90	526.866,28	8.736,01	82.600,00	1.624.382,33	2.057.631,63	6.639.714,6	69,01	0,00	0	0,00
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	0,00	4.600,00	4.176,75	47.850,00	594,50	2.414,50	103,00	147.177,22	14,00	4.550,00	336,32	0,00	5.224,57	206.591,72	97,47	0,00	0	0,00
06	4	GAYRIMENKUL 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	0,00	0	0,00	0,00	750.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.092.388,43	0,00	3.155.696,10	16.360.502,3	6.562.062,84	18.406.513,5	4.602.915,36	23.817.758,0	12.721.440,9	1.739.718,54	2.205.812,37	41.980.495,5	30.340.316,0	102.304,98	70,34	3,60	0	0,00
06	5	GAYRIMENKUL 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	0,00	0	0,00	0,00	183.555.000,
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.233,86	0,00	67.300,12	0,00	95.533,98	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,00	3.610.000,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	117.315,60	0,00	291.531,27	211.633,00	555.928,87	353.098,25	1.145.374,79	296.131,90	774.027,09	527.106,96	2.884.177,62	1.387.970,1	-107,8	0,00	0	0,00
06	7	GAYRIMENKUL 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	0,00	0	0,00	0,00	16.663.000,0
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	0,00	0	0,00	0,00	40.000.000,0
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	0,00	0	0,00	0,00	40.000.000,0