



**MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2017 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

( TEMMUZ 2017 )

## 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; 2017 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2017 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve faaliyetleri kapsayan “**MUSKİ 2017 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:**

<b>I. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>4</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ.....</b>	<b>4</b>
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>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>11</b>
<b>C. FİNANSMAN .....</b>	<b>11</b>
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>11-13</b>
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>13-14</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ – BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....</b>	<b>15</b>

# I - OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

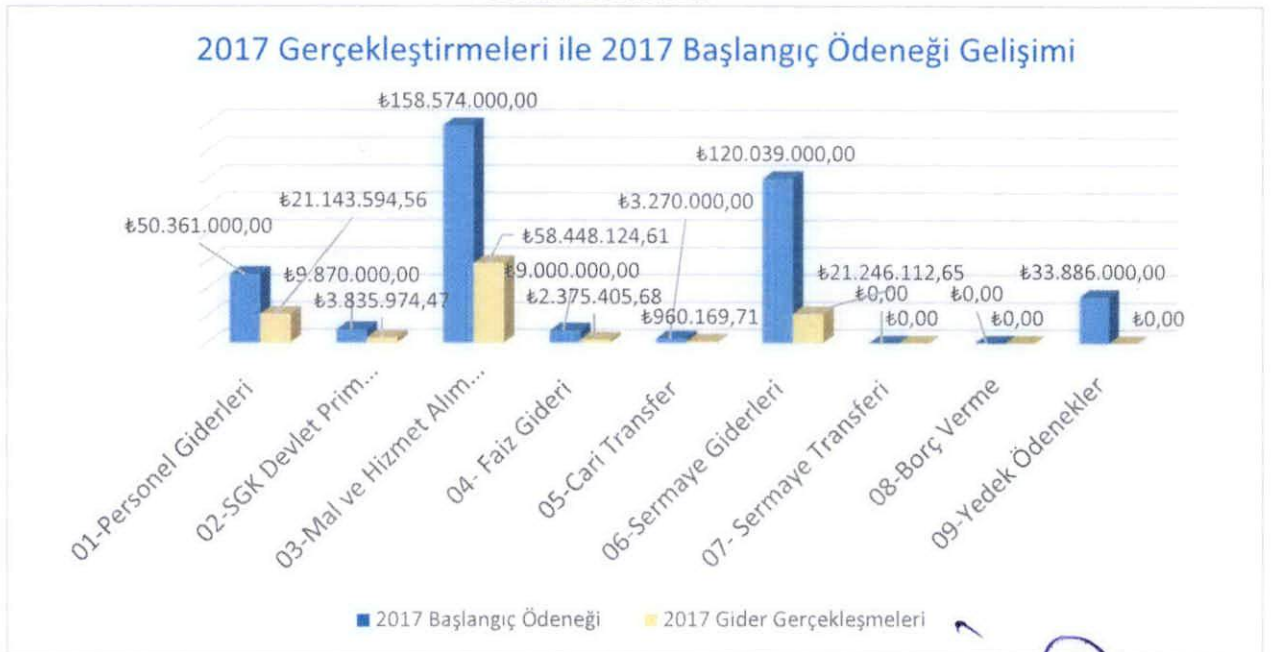
2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 385.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2017 yılında 108.009.381,68 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı % 28,05'dir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	50.361.000,00 ₺	21.143.594,56 ₺	% 41,98
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.870.000,00 ₺	3.835.974,47 ₺	% 38,86
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.574.000,00 ₺	58.448.124,61 ₺	% 36,86
04- Faiz Gideri	9.000.000,00 ₺	2.375.405,68 ₺	% 29,39
05-Cari Transfer	3.270.000,00 ₺	960.169,71 ₺	% 29,36
06-Sermaye Giderleri	120.039.000,00 ₺	21.246.112,65 ₺	% 17,70
07- Sermaye Transferi	0,00 ₺	0,00 ₺	% 0,00
08-Borç Verme	0,00 ₺	0,00 ₺	% 0,00
09-Yedek Ödenekler	33.886.000,00 ₺	0,00 ₺	% 0,00
<b>Toplam</b>	<b>385.000.000,00</b>	<b>108.009.381,68</b>	<b>% 28,05</b>

**Çizelge 2. 2017 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri Grafik Gösterimi**



*[Handwritten signature]*

## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılında 50.361.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.143.594,56 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2016 yılı ilk altı ayı ile 2017 yılı ilk altı ayı bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, olağan maaş zamları olarak gösterilebilir.

Çizelge 3. 2016-2017 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutar	Değişim Oranı %
Ocak	3.170.845,27 ₺	3.454.953,65 ₺	284.108,38 ₺	% 9,00
Şubat	3.141.471,57 ₺	3.377.053,28 ₺	235.581,71 ₺	% 7,00
Mart	3.040.476,07 ₺	3.630.054,97 ₺	589.578,91 ₺	% 19,00
Nisan	3.086.491,61 ₺	3.321.275,57 ₺	234.783,96 ₺	% 8,00
Mayıs	3.397.267,48 ₺	3.214.204,92 ₺	-183.062,56 ₺	% -5,00
Haziran	4.228.847,67 ₺	4.146.052,17 ₺	-82.795,50 ₺	% -2,00
<b>Toplam</b>	<b>20.065.399,67 ₺</b>	<b>21.143.594,56 ₺</b>	<b>1.078.194,89 ₺</b>	<b>% 5,00</b>

Çizelge 4. 2016-2017 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



*[Handwritten signature]*

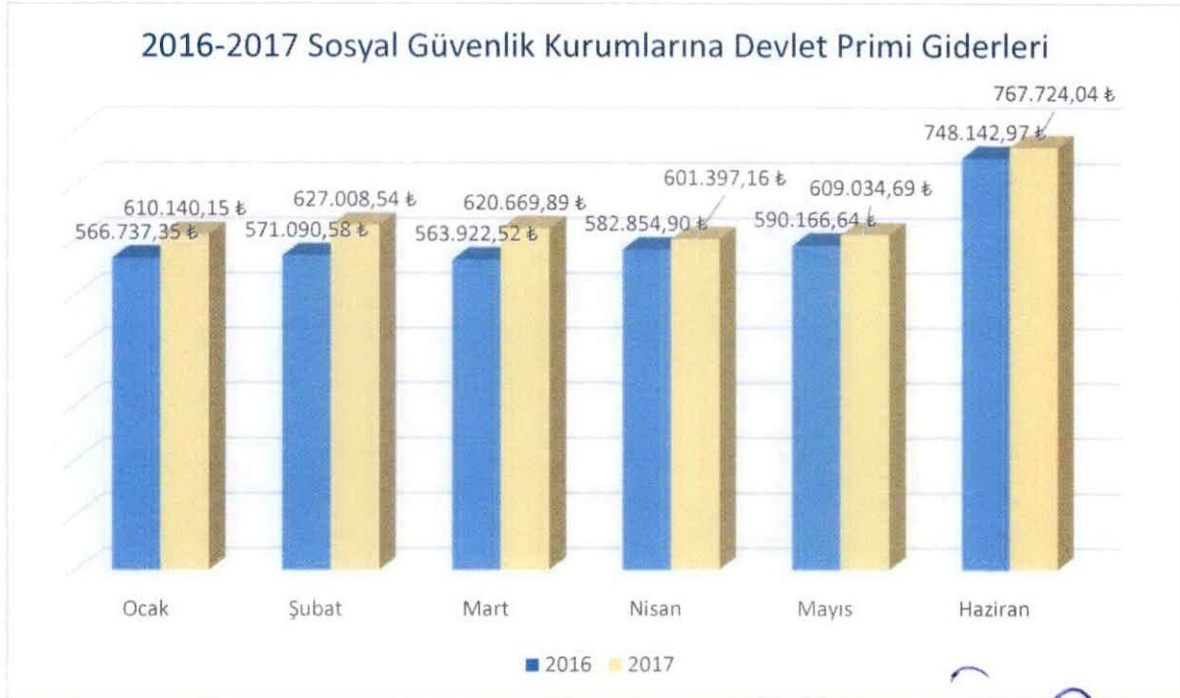
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 9.870.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.835.974,47 TL sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmelerinin 2016 yılı ile karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

**Çizelge 5. 2016-2017 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	566.737,35 ₺	610.140,15 ₺	43.402,80 ₺	% 7,66
Şubat	571.090,58 ₺	627.008,54 ₺	55.917,96 ₺	% 9,79
Mart	563.922,52 ₺	620.669,89 ₺	56.747,37 ₺	% 10,06
Nisan	582.854,90 ₺	601.397,16 ₺	18.542,26 ₺	% 3,18
Mayıs	590.166,64 ₺	609.034,69 ₺	18.868,05 ₺	% 3,20
Haziran	748.142,97 ₺	767.724,04 ₺	19.581,07 ₺	% 2,62
<b>Toplam</b>	<b>3.622.914,96 ₺</b>	<b>3.835.974,47 ₺</b>	<b>213.059,51 ₺</b>	<b>% 5,88</b>

**Çizelge 6. 2016-2017 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi**



*Handwritten signature*

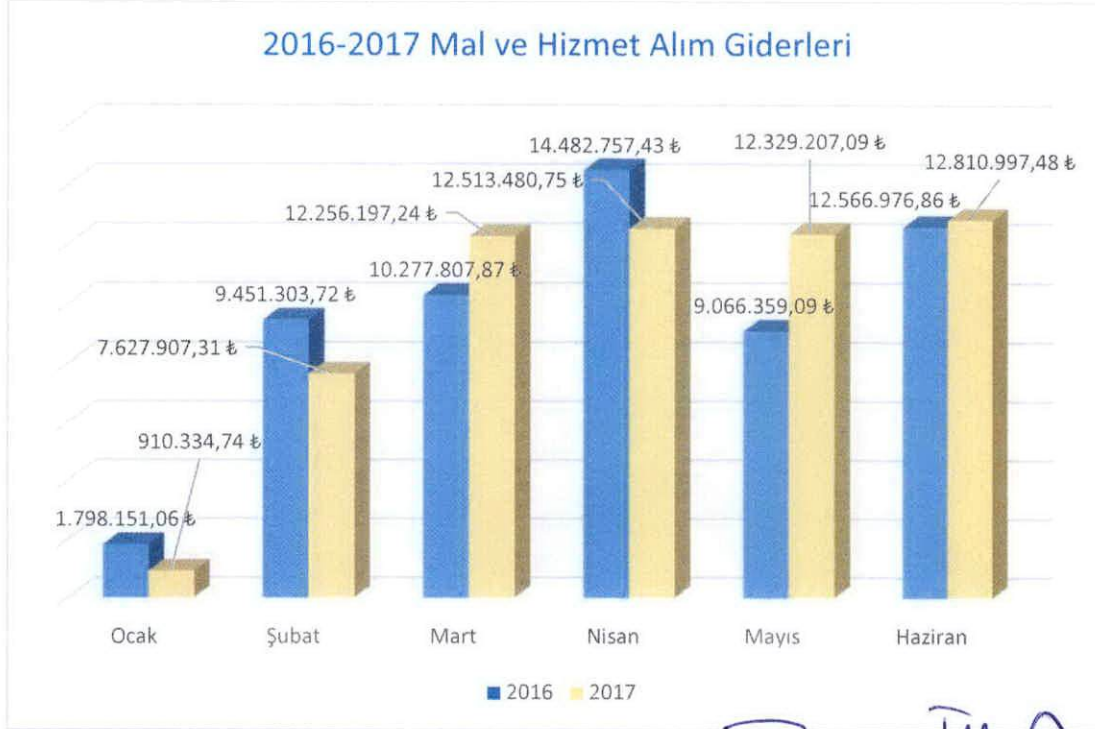
### 03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 158.574.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 57.643.356,03 TL, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde ise 58.448.124,61 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1,40 artış meydana gelmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

**Çizelge 7. 2016-2017 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.798.151,06 ₺	910.334,74 ₺	-887.816,32 ₺	% -49,37
Şubat	9.451.303,72 ₺	7.627.907,31 ₺	-1.823.396,41 ₺	% -19,29
Mart	10.277.807,87 ₺	12.256.197,24 ₺	1.978.389,37 ₺	% 19,25
Nisan	14.482.757,43 ₺	12.513.480,75 ₺	-1.969.276,68 ₺	% -13,60
Mayıs	9.066.359,09 ₺	12.329.207,09 ₺	3.262.848,00 ₺	% 35,99
Haziran	12.566.976,86 ₺	12.810.997,48 ₺	244.020,62 ₺	% 1,94
<b>Toplam</b>	<b>57.643.356,03 ₺</b>	<b>58.448.124,61 ₺</b>	<b>804.768,58 ₺</b>	<b>% 1,40</b>

**Çizelge 8. 2016-2017 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik Gösterimi**

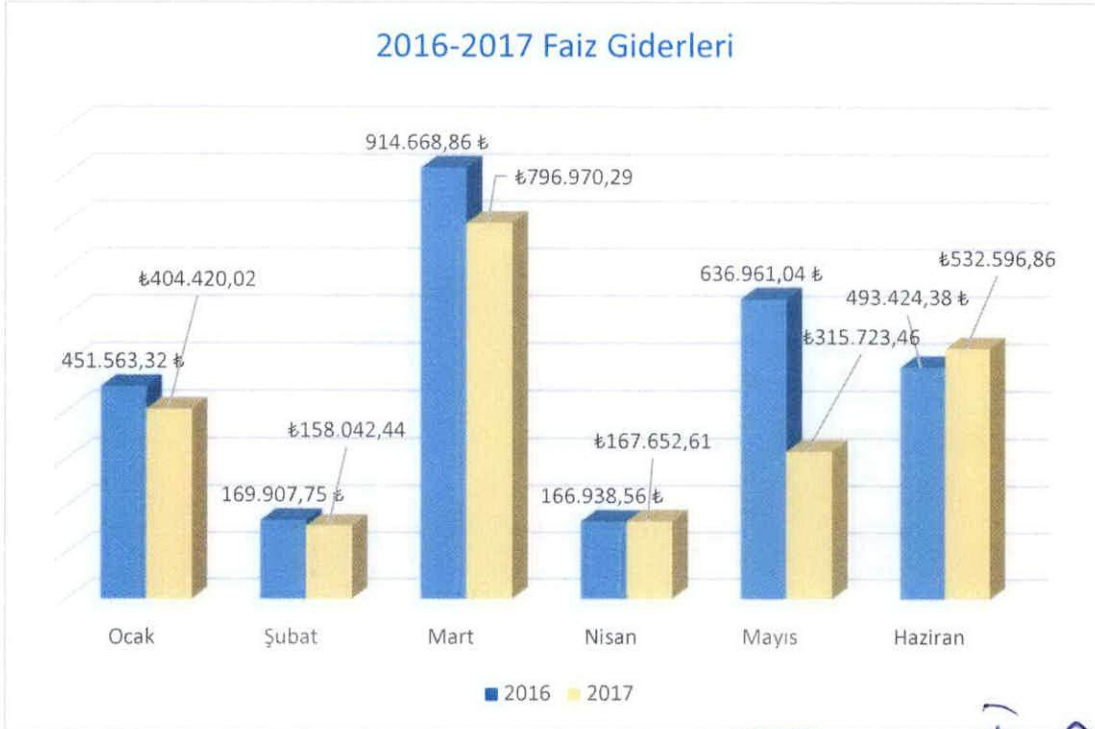


#### 04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2017 yılı başında 9.000.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Ocak - Haziran dönemi için faiz gideri 2.375.405,68 TL olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılı ilk altı ay gerçekleştirmeleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir

Çizelge 9. 2016-2017 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	451.563,32 ₺	404.420,02 ₺	-47.143,30 ₺	% -10,44
Şubat	169.907,75 ₺	158.042,44 ₺	-11.865,31 ₺	% 6,98
Mart	914.668,86 ₺	796.970,29 ₺	-117.698,57 ₺	% -12,87
Nisan	166.938,56 ₺	167.652,61 ₺	714,05 ₺	% 0,43
Mayıs	636.961,04 ₺	315.723,46 ₺	-321.237,58 ₺	% -50,43
Haziran	493.424,38 ₺	532.596,86 ₺	39.172,48 ₺	% 7,94
<b>Toplam</b>	<b>2.833.463,91 ₺</b>	<b>2.375.405,68 ₺</b>	<b>-458.058,23 ₺</b>	<b>% -16,17</b>

Çizelge 10. 2016 - 2017 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi





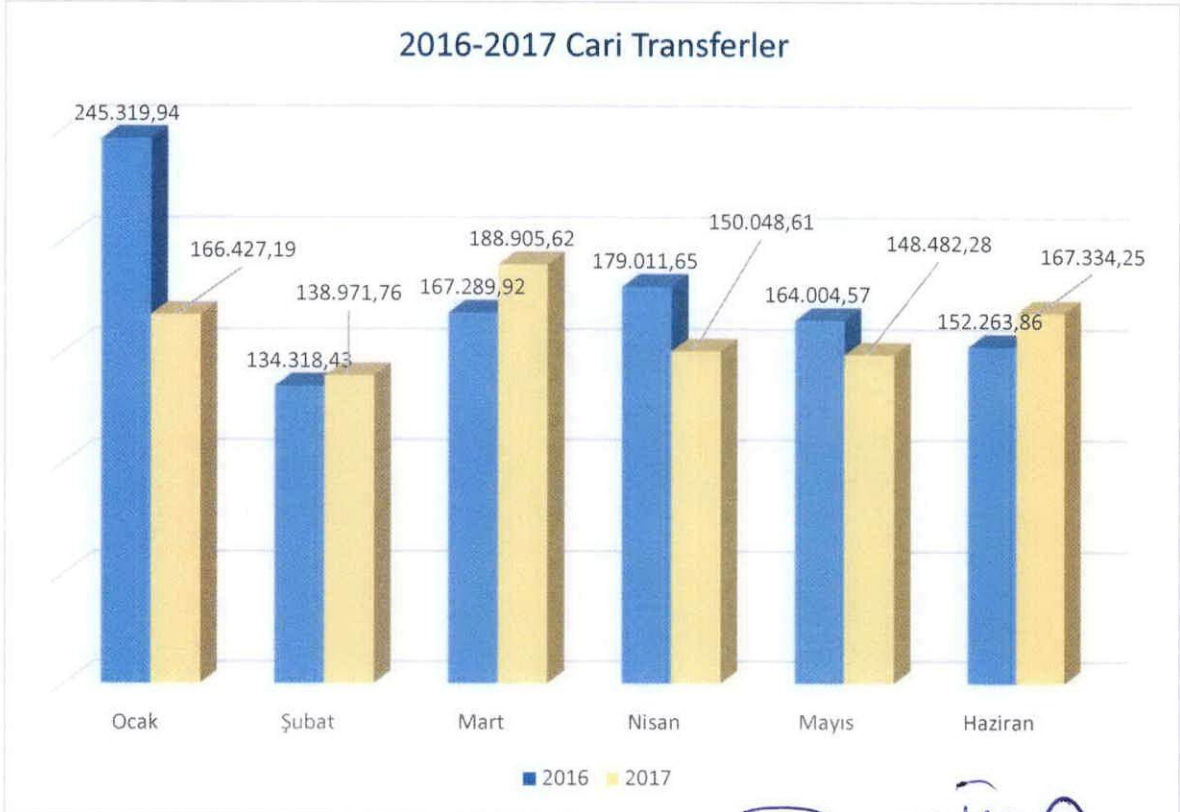
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 3.270.000,00.- TL ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 960.169,71 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri 2016 yılı aynı dönem harcamaları ile aşağıda gösterilmiştir.

**Çizelge 11. 2016-2017 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri**

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	245.319,94 ₺	166.427,19 ₺	-78.892,75 ₺	% -32,16
Şubat	134.318,43 ₺	138.971,76 ₺	4.653,33 ₺	% 3,46
Mart	167.289,92 ₺	188.905,62 ₺	21.615,70 ₺	% 12,92
Nisan	179.011,65 ₺	150.048,61 ₺	-28.963,04 ₺	% -16,18
Mayıs	164.004,57 ₺	148.482,28 ₺	-15.522,29 ₺	% -9,46
Haziran	152.263,86 ₺	167.334,25 ₺	15.070,39 ₺	% 9,90
<b>Toplam</b>	<b>1.042.208,37 ₺</b>	<b>960.169,71 ₺</b>	<b>-82.038,66 ₺</b>	<b>% -7,87</b>

**Çizelge 12. 2016-2017 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi**



## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 120.039.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 21.246.112,65 TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve 2016 yılı aynı dönem gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 13. 2016-2017 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.039.720,37 ₺	1.415,86 ₺	-1.038.304,51 ₺	% 99,86
Şubat	1.600.547,04 ₺	5.874.254,69 ₺	4.273.707,65 ₺	% 267,02
Mart	5.236.107,77 ₺	2.613.958,67 ₺	-2.622.149,10 ₺	% -50,08
Nisan	982.171,67 ₺	2.955.181,48 ₺	1.973.009,81 ₺	% 200,88
Mayıs	2.300.698,36 ₺	4.631.686,69 ₺	2.330.988,33 ₺	% 81,82
Haziran	2.768.396,48 ₺	5.169.615,26 ₺	2.326.425,66 ₺	% 177,00
<b>Toplam</b>	<b>13.927.641,69 ₺</b>	<b>21.246.112,65 ₺</b>	<b>7.243.677,84 ₺</b>	<b>% 51,73</b>

Çizelge 14. 2016-2017 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri Grafik Gösterimi



*[Handwritten Signature]*

## B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2017 yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	201.538.297,92	271.955.000,00	75.217.358,52	81.706.840,82	% 37,32	% 30,04	% 8,63
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	2.000,00	0,00	6.171.862,00	% 100,00	% 100,00	% 100,00
05-Diğer Gelirler	51.587.620,96	71.175.000,00	22.536.890,37	26.002.179,41	% 43,69	% 36,53	% 15,38
09-Red ve İadeler	-353.443,86	-132.000,00	-122.750,92	-2.812.767,41	% 34,73	% 2130,88	% 2191,44
<b>Toplam</b>	<b>252.772.475,02</b>	<b>343.000.000,00</b>	<b>97.631.497,97</b>	<b>111.068.114,82</b>	<b>% 38,62</b>	<b>% 32,38</b>	<b>% 13,76</b>

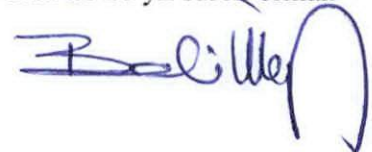
2017 mali yılında 343.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Ocak - Haziran 2017 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 81.706.840,82 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 6.171.862,00 TL ve Diğer Gelirlerin 26.002.179,41 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

## C. Finansman

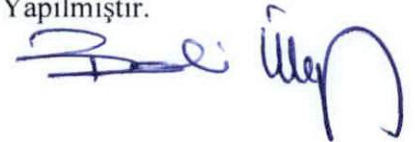
Yılın ilk altı ayında gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaktadır. Ancak devir borçlarından kaynaklanan bir finansman açığı meydana gelmektedir.

## II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- “Teknik Yazılım ve Otomasyon Programı Desteği Hizmet Alımı” yapılmış olup, Birimlerimizde kullanılan mevcut otomasyon programı ile teknik ve idari tüm yazılımlar için güncelleme ve geliştirme yapılması ve vatandaşa verilecek hizmetin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.
- Fethiye İlçesi Patlangıç Mahallesi 2402 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan su deposu yerinin kamulaştırılması işlemi tamamlanmıştır.
- Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesinde 08.02.2017 tarih ve 1336 sayılı Olur ile 49 yıl süreli orman izni alınmıştır.
- Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesi Soda Mevkiinde 31.03.2017 tarih ve 1331 sayılı Olur ile 49 yıl süreli orman izni alınmıştır.
- Menteşe İlçesi, Kuzluk Mah. 159 ada 25 parsel su deposu ve servis yolu kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Milas İlçesi İkizköy Mahallesinde 27.05.2017 tarih ve 1401 sayılı Olur ile 20 yıl süreli orman izni alınmıştır.



- Milas İlçesi, Burgaz Mah. 19 ada 256 parsel isale hattı kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Milas İlçesi, Hayıtlı Mah. 331 ada 12 ve 24 parsel su isale hattı irtifak hakkı işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Ortaca İlçesi, Cumhuriyet Mah. "Ortaca İçme suyu Terfi Hatları Yenileme Projesi" kapsamında irtifak hakkı işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Ula İlçesi, Gökova Mah. 1628 parsel sondaj kuyusu kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Ula İlçesi, Akçapınar Mh. Ferek Çayı Taşkından Korunma Projesi kapsamında iki adet taşınmazın kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Enerji verimliliği kapsamında inceleme ve değerlendirme yapılabilmesi adına pompa basma hatları için 720 adet manometre alımı yapılması için DMO tarafından ihale yapılmıştır.
- Marmaris İçme suyu Barajı Pompalarının yıllık bakımları yapılmıştır.
- Muğla İl genelinde 357 noktada yüksek gerilim bakım/onarım ve iyileştirme işlemleri yapılmıştır. 1000 m yüksek gerilim kablosu çekilmiştir.
- Muğla İl genelinde 3150 noktada alçak gerilim bakım/onarım ve iyileştirme işlemleri yapılmıştır. 3500 m alçak gerilim kablosu çekilmiştir.
- Fethiye İlçesi Ölüdeniz (Paket) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi(Söz konusu projede Biyolojik atıksu arıtma tesisi inşaatı yapımı devam etmektedir.)
- Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşi (Muğla ili muhtelif ilçe mahallelerinde içme ve kullanma suyu amaçlı sondaj kuyuları açılacaktır. İşin % 60 ı tamamlandı. 13 adet kuyu açıldı.)
- Muğla İli Dalaman İlçesi Çöğmen Mah. Muhtelif Mevkilerinde Bulunan Kaptaj Yapılması İşi tamamlandı.
- Muğla İli Mentеше, Yatağan, Kavaklıdere İlçelerinde Bulunan İçme Suyu Depo ve Maslak Tadilat Yapım İşi imalatı devam etmektedir.
- Kavaklıdere Kanalizasyon İnşaatı imalatı devam etmektedir.
- Muğla İli Kavaklıdere İlçesi Dokuzçam ve Sungur Mahalleleri İçme Suyu Hatlarının Deplase Yapım İşi imalatı tamamlandı.
- Muğla İli Milas İlçesi Ovakişlacık Mahallesi- Aktaş Mahallesi, Bahçeburun Mahallesi- Çınarlı Mahallesi İçme Suyu İnşaatı İşi imalatı tamamlandı.
- Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Hattı Yol Tamiratının yapımı tamamlandı.
- Datça İlçesi Hızırşah Mahallesi İçme Suyu İlave Terfi Hattı Yapım İşi imalatı tamamlandı.
- Muğla İli Datça İlçesi Kızılan Mahallesi İçmesuyu Terfi ve Şebeke Hattı Tadilat Yapım İşi imalatı devam etmektedir.
- Muğla İli Dalaman İlçesi Kapıkargın Mahallesi İçme Suyu Yapım İşi imalatı devam etmektedir.
- Muğla İli ve bağlı ilçelerinde toplam 15350 m içme suyu hattı imalatı ve 5250 m içme suyu terfi hattı yapılmıştır.
- Ula İlçesi Kızılyaka Mahallesi karayolu altında kalan 2000 m şebeke hattının deplase işi yapılmıştır.
- MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimler sonucu 113 noktadan numune alınmış, 198 adet kirlilik önlem payı (KÖP) tahakkuk edilmiş ve 221 adet Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (AKKR) düzenlenmiştir.
- Abonelere Ait Sözleşme ve Eklerine Kolayca Ulaşılması ve Elektronik Ortamda Saklanması Amacı İle 2017 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle 280.945 Adet Abonenin Sözleşmesi ve Tüm Ekleri Taranarak Sisteme Atılmıştır.
- 7020 Sayılı Kanun Kapsamında 1.135 Adet Yapılandırma İşlemi Gerçekleştiril ayrıca 3.138 Adet Abonenin Borçlarına Elden Taksitlendirme İşlemi Yapılmıştır.



- İlk 6 aydaki verilere göre 25.137.916m<sup>3</sup> su satışına karşılık 83.270.552,17 TL tahakkuk edilmiştir; bunun 62.236.349,13 TL'sinin tahsilatı yapılmıştır. Yapılan tahakkukun tahsilata oranı % 74,74 olarak gerçekleşmiştir.

### III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün önceki mali yıllarda gerçekleşen bütçe giderleri incelendiğinde mali yılın ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde artış olmamakta ikinci altı aylık dönemde artış olmaktadır. Bunun nedeni ihalelerin yılın ilk yarısında tamamlanıp hakediş ödemelerinin ikinci altı aylık dönemi kapsamından kaynaklanmaktadır. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde de birinci altı aya göre giderlerimizde % 72 artış beklenmektedir.

#### B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2017 mali yılı ikinci altı aylık döneminde bütçe gelirlerinde yılının ilk altı ayına oranla % 42 artış olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni şehrimizin turizm merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Yaz sezonu boyunca artan nüfus doğru orantılı olarak gelirlerimize yansımaktadır.

Yılsonu itibariyle giderlerin gelirlere oranı % 80 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### Yürütülecek Faaliyetler

- Marmaris İlçesi, Söğüt Mah. 133 ada 9 parsel üzerinde su kuyusu bulunması, ayrıca "Reverse Ozmoz Tesisi" yapılmak üzere satın alma işinde dosya Tapu Müdürlüğündedir.
- Muğla Merkez İdari bina çalışmalarında İl geneli için 22 adet Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim projeleri hazırlanmıştır.
- Kozagaç -Akçaova içme suyu proje işi.
- Muğla İli Marmaris İlçesi, Taşlıca ve Söğüt Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı işi.
- Ula İlçesi Gökova Villaları Kanalizasyon Projesi.
- Muğla İli Marmaris İlçesi, Taşlıca ve Söğüt Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı işi.
- Menteşe İlçesi İlave Terfi hattı içmesuyu Projesi
- Bodrum İlçesi Tepecik ve Kemer mah. İçme suyu amaçlı sondaj kuyuları isale hatları deplase yapım işi
- Dalaman İlçesi Kapukargın mah.İçme suyu Terfi hatları yapım işi
- Datça Kızılan Mah. İçmesuyu Terfi Hattı Yapım işi
- Datça İlçesi Reşadiye, Eski Datca, Mesudiye, Palamutbükü, Sındı, Hızırşah, Yaka, Cumalı, Yazıköy, Yazı Mah. İçmesuyu Yapım işi
- Menteşe İlçesi Yaraş Soda Mahallesi içme suyu temini yapım işi
- Milas İlçesi Kıyıkışlacık içme suyu temini yapım işi
- Milas Boğaziçi Mah. İçmesuyu Yapım işi 1. Etap
- Marmaris İlçesi Bozburun Yarımadası İçmesuyu Yapım işi
- Ceylan Mah. Gacak Mev. İçmesuyu Yapım işi
- Seydikemer, Seki-Ceylan-Temel İçmesuyu yapım işi
- Seydikemer,Eldirek-Patlangıç - Kınık İçmesuyu yapım işi
- Seydikemer Bağlıağaç İçmesuyu Yapım işi
- Muhtelif yerlere İçmesuyu isale ve şebeke hattı tadilatı yapım işi
- Muhtelif Sondaj
- Ula Kavakçalı İçmesuyu Yapım işi

- Yatağan Deđtin Mah. İçmesuyu Yapım İği
- Muhtelif maslak ve kaptaj düzenlemesi İđi
- Danığmanlık Hizmet Alımı (Muhtelif Proje Yapımı) İçmesuyu Kanalizasyon
- Muhtelif yerlerde Kanalizasyon Şebeke ve terfi hattı yapım iği.
- Gündođan Paket AAT ve Muhtelif Paket AAT Yapımı iği (Kanalizasyon)
- Marmaris İlçesi Atatürk Barajı Sol Sahil Perde Enjeksiyonu Yapımı.
- Bodrum Akçaalan Mahallesi arıtma sistemi kurulumu iği yapılması.
- Marmaris İlçesi Yeđilbelde Mahallesi içme suyu terfi hattının yapılması.
- Dalaman İlçesi Őerefler Mah.Fiziki Kayıp Kaakla Mücadele için Muhtelif yerlerde Debimetre odası yapılması.
- Kygeđiz ilçesi Dđđbelen Mah. Memba kaptajı yapılması.
- Kygeđiz ilçesi Ulucami Mahallesi yağmur suyu kanalı ıslahı yapılması.
- Dalaman İlçesi Őerefler Mahallesi içme suyu deposu donatılı taban betonu, istinat yapısı ve betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması.
- Arıtma Tesisleri ve Terfi merkezlerinde ihtiyaç duyulan vinç alımlarının yapılması.



BÜTÇE GİDERLERİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2017 YILINDA GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
	01	Personel Giderleri	3.170.845,27	3.454.863,65	3.141.471,57	3.377.053,39	3.040.476,07	3.830.064,97	3.086.491,61	3.321.275,57	3.397.267,48	3.214.204,92	4.228.847,67	4.148.052,11		20.065.399,6	21.143.594		5.09939257
01	Memurlar	1.330.279,78	1.529.517,90	940.761,37	998.402,12	838.007,00	1.017.244,89	942.367,21	1.040.228,59	931.801,49	1.026.999,33	940.301,38	1.028.744,43	6.023.518,29	6.641.137,2	8.29689727	46,38	14.320.000,0	
01	Sözleşmeli Personel	349.482,67	471.106,34	232.528,51	328.307,63	244.273,07	323.882,40	284.370,25	334.911,15	290.378,53	340.787,19	286.067,67	340.821,16	1.667.100,70	2.139.815,8	22.09139471	0	0,00	
01	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.000,0
01	İçişleri	1.485.136,48	1.445.863,42	1.955.241,32	2.041.229,78	1.851.719,93	2.280.178,49	1.866.213,21	1.937.456,53	2.161.687,89	1.837.720,00	2.989.096,70	2.767.784,59	12.309.095,5	12.310.238,59	0,00929698	39,56	31.116.000,0	
01	Geçici Personel	5.946,34	8.465,99	12.940,37	9.117,75	6.476,07	8.749,23	13.540,88	8.878,33	13.399,57	8.696,40	13.981,92	8.692,03	66.695,15	52.402,73	-35.34890222	30,83	179.000,0	
01	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	0,00	0,00	0,00	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	566.737,35	610.140,15	571.090,58	627.008,54	565.922,52	620.869,89	582.854,90	601.397,16	590.166,64	609.034,69	748.142,97	767.724,04	3.622.916,94	3.836.974,4	5.5541952	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	0,00	0,00	0,00	9.870.000,0
02	Memurlar	197.131,89	222.594,08	140.555,84	148.856,83	141.393,74	149.843,30	140.760,59	155.180,07	140.259,89	153.722,36	143.065,35	153.804,15	903.196,25	964.000,74	8.21468102	45,39	1.170.000,0	
02	Sözleşmeli Personel	47.224,30	62.631,85	30.880,10	43.770,76	32.571,85	43.212,05	35.981,99	45.236,71	39.281,03	46.559,60	38.803,37	46.366,55	224.242,67	287.577,52	22.02357472	44,24	850.000,0	
02	İçişleri	322.383,17	324.914,22	399.554,64	434.380,95	389.956,89	427.614,54	406.712,34	400.980,39	410.626,73	408.952,73	566.274,25	567.353,39	2.495.508,04	2.564.396,2	3.68633099	36,37	7.050.000,0	
02	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	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	0,00	0,00	0,00	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.796.151,06	910.334,74	9.451.303,72	7.627.907,31	10.277.807,8	12.256.197,3	14.462.757,4	12.513.460,7	9.066.359,09	12.320.207,08	12.566.976,8	12.810.997,48	57.643.356,0	58.499.967	1.36681274	36,87	159.574.000,0	
03	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	73.160,00	0,00	68.672,49	143.480,92	92.108,44	216.703,46	393.269,08	243.118,94	237.920,57	603.303,32	365.126,59	30.26415465	27,83	3.110.000,0	
03	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.099.454,51	0,00	2.385.679,75	417.388,40	3.423.307,24	3.510.685,04	6.645.236,30	4.747.092,79	1.337.619,99	4.417.042,58	5.350.206,81	4.174.629,50	20.251.404,6	17.287.018	-17.28338490	33,20	53.623.000,0	
03	Yolluklar	21.835,52	2.897,35	13.029,62	0,00	3.104,93	14.273,59	5.927,09	9.133,79	4.696,52	8.072,92	11.220,78	6.158,89	59.812,46	40.536,46	-47.5525296	11,52	352.000,0	
03	Görev Giderleri	35.830,44	16.452,59	102.121,20	124.378,81	37.584,78	16.097,75	6.365,21	10.676,05	46.890,21	44.090,20	40.753,25	7.451,73	269.545,07	219.090,13	-23.02530762	12,53	1.748.000,0	
03	Hizmet Alımları	630.316,19	890.964,80	6.192.414,69	6.763.452,89	6.310.235,28	6.116.874,89	6.200.701,07	7.294.125,09	6.338.062,33	7.138.683,38	6.253.759,97	7.389.726,98	31.925.499,4	37.993.247	18.07608134	43,47	86.477.000,0	
03	Temsil Ve Tanıtım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	729.486,00	103.434,43	382.702,36	401.115,14	1.379.543,31	309.909,24	849.016,46	328.514,94	567.526,78	901.758,29	3.308.274,91	2.045.032,0	-91.11069331	20,32	10.062.000,0	
03	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	10.714,40	0,00	18.673,50	149.663,21	120.873,30	128.286,41	101.503,60	50.433,42	273.371,17	2.506,100	100.390,73	97.147,54	625.526,25	428.036,59	-46.13850293	15,81	7.708.000,0	
04	Faiz Giderleri	451.563,32	404.420,02	169.907,75	156.042,44	914.666,86	796.970,29	166.939,56	167.652,81	636.961,04	315.723,46	493.424,39	532.596,66	2.833.463,91	2.375.405,6	-19.28336847	26,39	9.000.000,0	
04	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	451.563,32	404.420,02	169.907,75	156.042,44	914.666,86	796.970,29	166.939,56	167.652,81	636.961,04	315.723,46	493.424,39	532.596,66	2.833.463,91	2.375.405,6	-19.28336847	26,39	9.000.000,0	
04	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Carri Transferleri	245.319,94	166.427,19	134.315,43	138.971,78	167.289,92	188.905,62	179.011,65	150.048,81	184.004,57	148.482,28	152.293,86	167.334,29	1.042.208,37	960.169,71	-8.5441833	29,39	3.270.000,0	
05	Görev Zararları	0,00	0,00	49.200,00	44.000,00	49.200,00	44.000,00	49.200,00	44.000,00	49.200,00	44.000,00	49.200,00	44.000,00	246.000,00	220.000,00	-11.81819162	21,57	1.020.000,0	
05	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Gelirden Ayrılan Paylar	245.319,94	166.427,19	85.118,43	94.971,78	118.089,92	144.905,62	129.811,65	106.048,81	114.804,57	104.482,28	103.063,86	123.334,29	796.208,37	740.169,71	-7.57109556	32,90	2.250.000,0	
06	Sermaye Giderleri	1.039.720,37	1.415,86	1.600.547,04	5.874.254,69	9.236.107,77	7.813.969,67	982.171,67	2.955.181,48	2.300.698,36	4.631.686,68	3.768.396,48	5.169.615,26	13.927.641,6	21.246.112	34.44616472	17,70	120.039.000,0	
06	Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	7.113,65	67.956,56	100.381,36	860.374,10	483.952,13	169.338,30	208.876,11	264.391,12	222.759,18	180.473,92	1.023.082,43	1.342.538,0	33.79489966	6,89	19.491.000,0	
06	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	0,00	0,00	0,00	
06	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	58.823,00	517.811,25	0,00	799.618,12	43.070,00	200.010,00	272.429,59	211.194,28	276.028,50	496.433,60	648.361,05	2.224.867,2	70.81394182	28,70	7.751.000,0	
06	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırılması	2,00	0,00	40.436,38	7.831,00	0,00	58.433,49	30.973,02	0,00	51,29	78.250,00	70.931,67	4.000,00	142.396,32	148.514,49	4.12022534	4,24	3.501.000,0	
06	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	964.221,12	0,00	1.005.677,04	4.794.044,60	1.384.303,24	893.464,70	53.682,18	2.226.136,55	1.434.619,88	1.825.687,37	1.732.954,82	3.303.313,79	6.569.459,14	12.642.546	48.03731347	18,31	69.032.000,0	
06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	139.252,89	0,00	56.050,00	293.239,83	77.302,69	136.566,40	0,00	54.870,00	236.000,00	0,00	508.506,68	483.665,23	-5.13520408	23,98	2.019.000,0	
06	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	75.497,29	1.415,86	349.242,83	486.609,29	3.691.373,17	108.825,47	283.290,86	224.138,23	394.721,57	2.397.291,92	230.722,41	1.185.393,99	5.034.648,06	4.403.877,7	-14.32760798	74,28	18.139.000,0	
07	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BÜTÇE GELİRLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2017 YILINDA GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
			00	Tesabütlü ve Mükerrer Gelirleri	19.033.627,58	36.800.000,00	636.637,37	586.797,39	896.228,41	3.120.127,86	1.967.185,17	636.005,28	1.326.350,04	503.594,17	1.022.113,71	818.917,06				