



**MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2019 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

**(TEMMUZ 2019 )**

# 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; 2019 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2019 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve faaliyetleri kapsayan “**MUSKİ 2019 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 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>4</b>
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
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>12-14</b>
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..</b>	<b>14-16</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ – BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....</b>	<b>17-20</b>

# I - OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

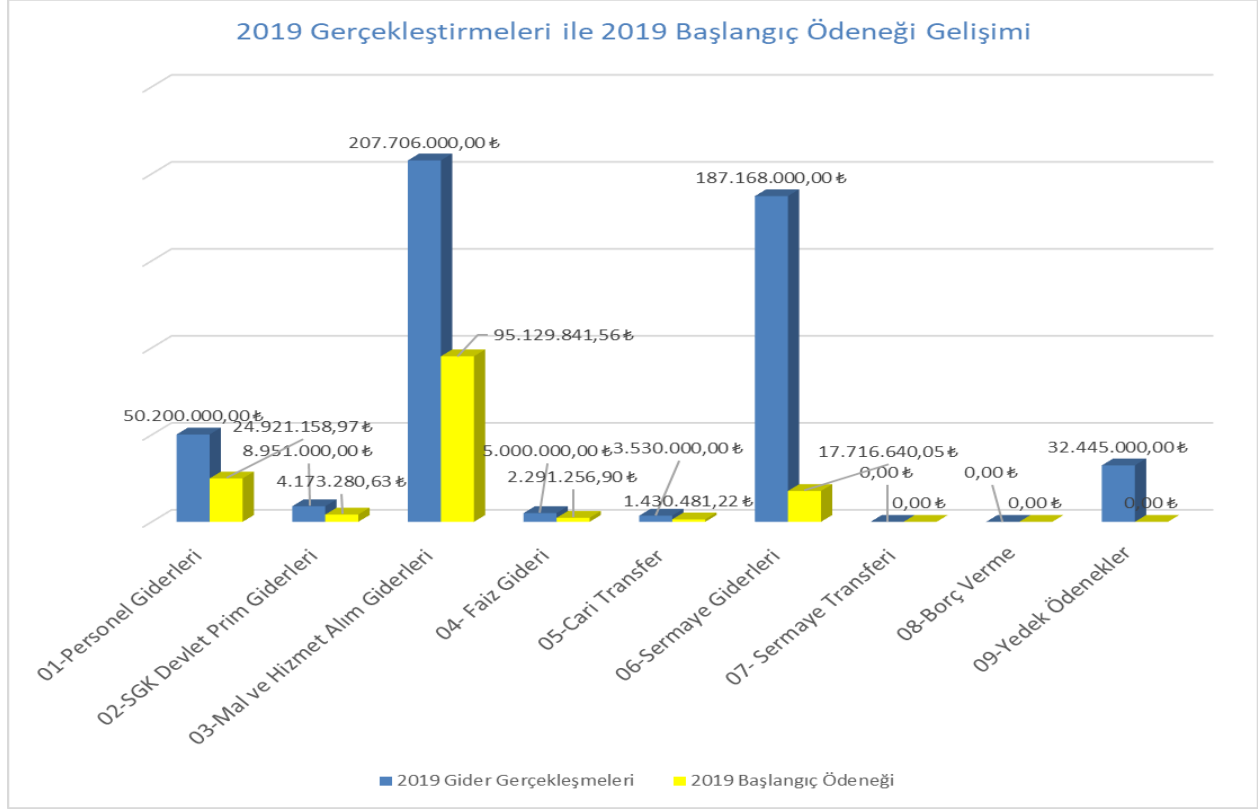
## A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 495.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2019 yılında 145.662.659,33 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı %29,43'dür.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

<b>Çizelge 1. 2019 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri</b>			
<b>Bütçe Tertibi</b>	<b>2019 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2019 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri</b>	<b>Gerçekleşme Oranı %</b>
01-Personel Giderleri	50.200.000,00	24.921.158,97	49,64
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.951.000,00	4.173.280,63	46,62
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.706.000,00	95.129.841,56	45,80
04- Faiz Gideri	5.000.000,00	2.291.256,90	45,83
05-Cari Transfer	3.530.000,00	1.430.481,22	40,52
06-Sermaye Giderleri	187.168.000,00	17.716.640,05	9,47
09-Yedek Ödenekler	32.445.000,00	0,00	0,0
<b>Toplam</b>	<b>495.000.000,00</b>	<b>145.662.659,33</b>	<b>29,43</b>

**Çizelge 2. 2019Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri Grafik Gösterimi**



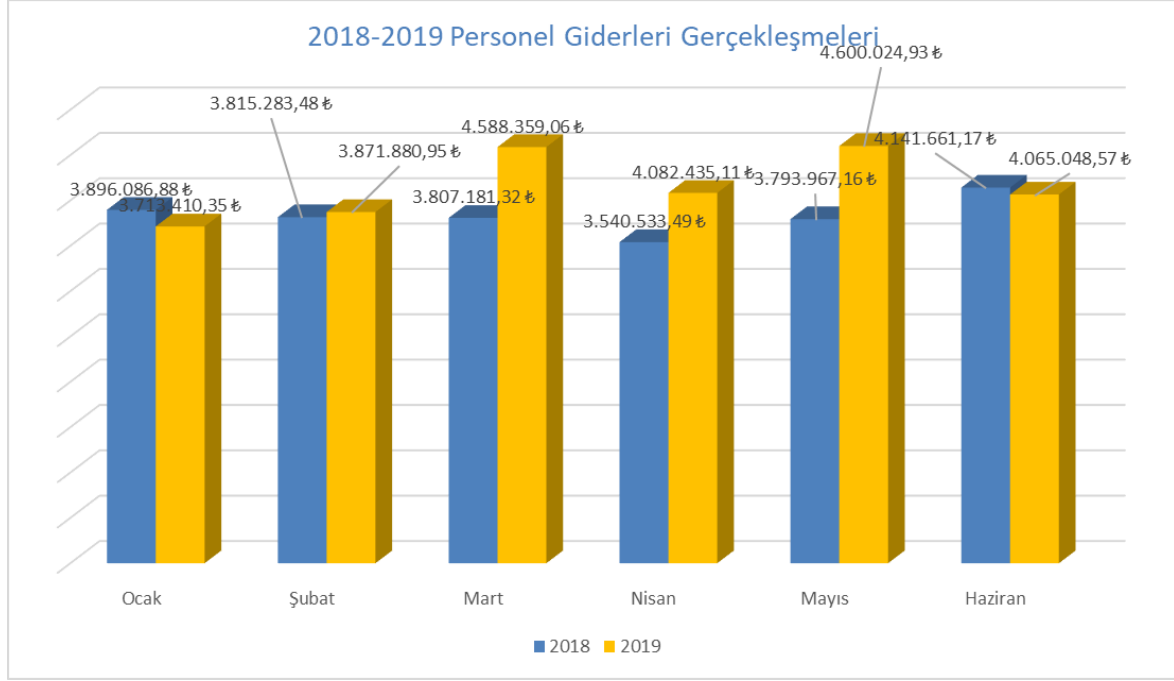
**01. Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2019 yılında 50.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.921.158,97 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2018 yılı ilk altı ayı ile 2019 yılı ilk altı ayı bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedeni, olağan maaş zamları olarak gösterilebilir.

**Çizelge 3. 2018-2019 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutar	Değişim Oranı %
Ocak	3.896.086,88 ₺	3.713.410,35 ₺	-182.676,53 ₺	-5,00%
Şubat	3.815.283,48 ₺	3.871.880,95 ₺	56.597,47 ₺	1,00%
Mart	3.807.181,32 ₺	4.588.359,06 ₺	781.177,74 ₺	21,00%
Nisan	3.540.533,49 ₺	4.082.435,11 ₺	541.901,62 ₺	15,00%
Mayıs	3.793.967,16 ₺	4.600.024,93 ₺	806.057,77 ₺	21,00%
Haziran	4.141.661,17 ₺	4.065.048,57 ₺	-76.612,60 ₺	-2,00%
<b>Toplam</b>	<b>22.994.713,50 ₺</b>	<b>24.921.158,97 ₺</b>	<b>1.926.445,47 ₺</b>	<b>8,00%</b>

## Çizelge 4. 2018-2019 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

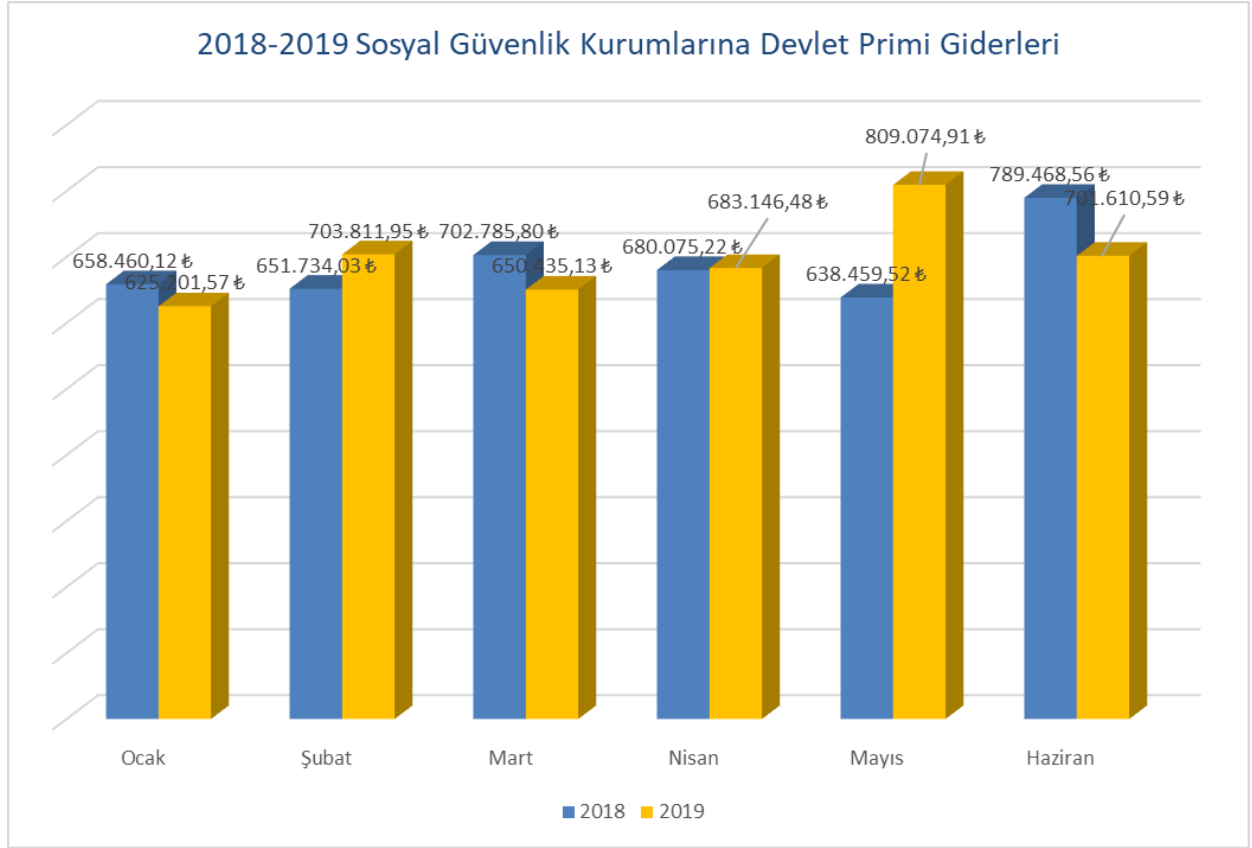


## 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 8.951.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 4.173.280,63 TL sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmelerinin 2018 yılı ile karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	658.460,12 ₺	625.201,57 ₺	-33.258,55 ₺	-5,05%
Şubat	651.734,03 ₺	703.811,95 ₺	52.077,92 ₺	7,99%
Mart	702.785,80 ₺	650.435,13 ₺	-52.350,67 ₺	-7,45%
Nisan	680.075,22 ₺	683.146,48 ₺	3.071,26 ₺	0,45%
Mayıs	638.459,52 ₺	809.074,91 ₺	170.615,39 ₺	26,72%
Haziran	789.468,56 ₺	701.610,59 ₺	-87.857,97 ₺	-11,13%
<b>Toplam</b>	<b>4.120.983,25</b>	<b>4.173.280,63</b>	<b>52.297,38</b>	<b>1,27%</b>

**Çizelge 6. 2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi**

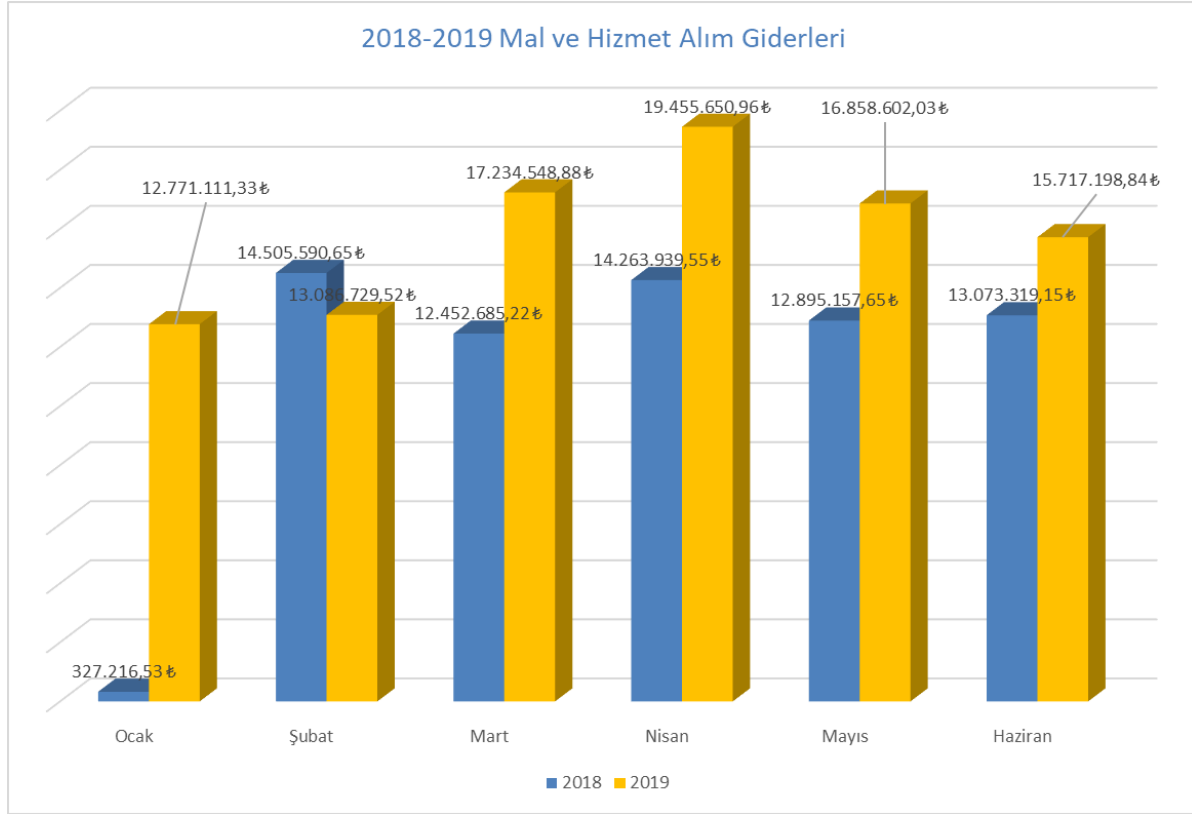


**03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 207.706.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 67.517.908,75 TL, 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 95.123.841,56 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,89 artış meydana gelmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

<b>Çizelge 7. 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
Ocak	327.216,53 ₺	12.771.111,33 ₺	12.443.894,80 ₺	3802,95%
Şubat	14.505.590,65 ₺	13.086.729,52 ₺	-1.418.861,13 ₺	-9,78%
Mart	12.452.685,22 ₺	17.234.548,88 ₺	4.781.863,66 ₺	38,40%
Nisan	14.263.939,55 ₺	19.455.650,96 ₺	5.191.711,41 ₺	36,40%
Mayıs	12.895.157,65 ₺	16.858.602,03 ₺	3.963.444,38 ₺	30,74%
Haziran	13.073.319,15 ₺	15.717.198,84 ₺	2.643.879,69 ₺	20,22%
<b>Toplam</b>	<b>67.517.908,75 ₺</b>	<b>95.123.841,56 ₺</b>	<b>27.605.932,81 ₺</b>	<b>40,89%</b>

**Çizelge 8. 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik Gösterimi**



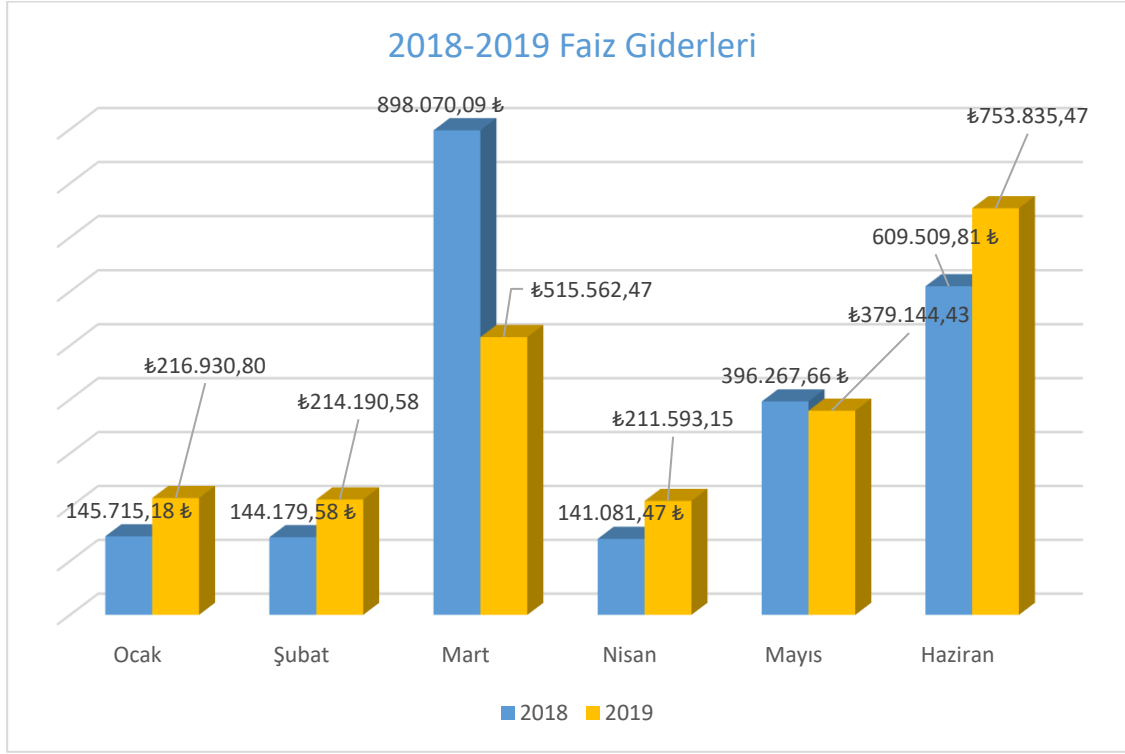
**04.Faiz Gideri**

Faiz gideri için 2019 yılı başında 5.00.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Ocak -Haziran dönemi için faiz gideri 2.291.256,90 TL olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılı ilk altı ay gerçekleştirmeleri ile aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

<b>Çizelge 9. 2018-2019 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
Ocak	145.715,18 ₺	216.930,80 ₺	71.215,62 ₺	48,87%
Şubat	144.179,58 ₺	214.190,58 ₺	70.011,00 ₺	48,56%
Mart	898.070,09 ₺	515.562,47 ₺	-382.507,62 ₺	-42,59%
Nisan	141.081,47 ₺	211.593,15 ₺	70.511,68 ₺	49,98%
Mayıs	396.267,66 ₺	379.144,43 ₺	-17.123,23 ₺	-4,32%
Haziran	609.509,81 ₺	753.835,47 ₺	144.325,66 ₺	23,68%
<b>Toplam</b>	<b>2.334.823,79 ₺</b>	<b>2.291.256,90 ₺</b>	<b>-43.566,89 ₺</b>	<b>-1,87%</b>



## Çizelge 10. 2018- 2019 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi

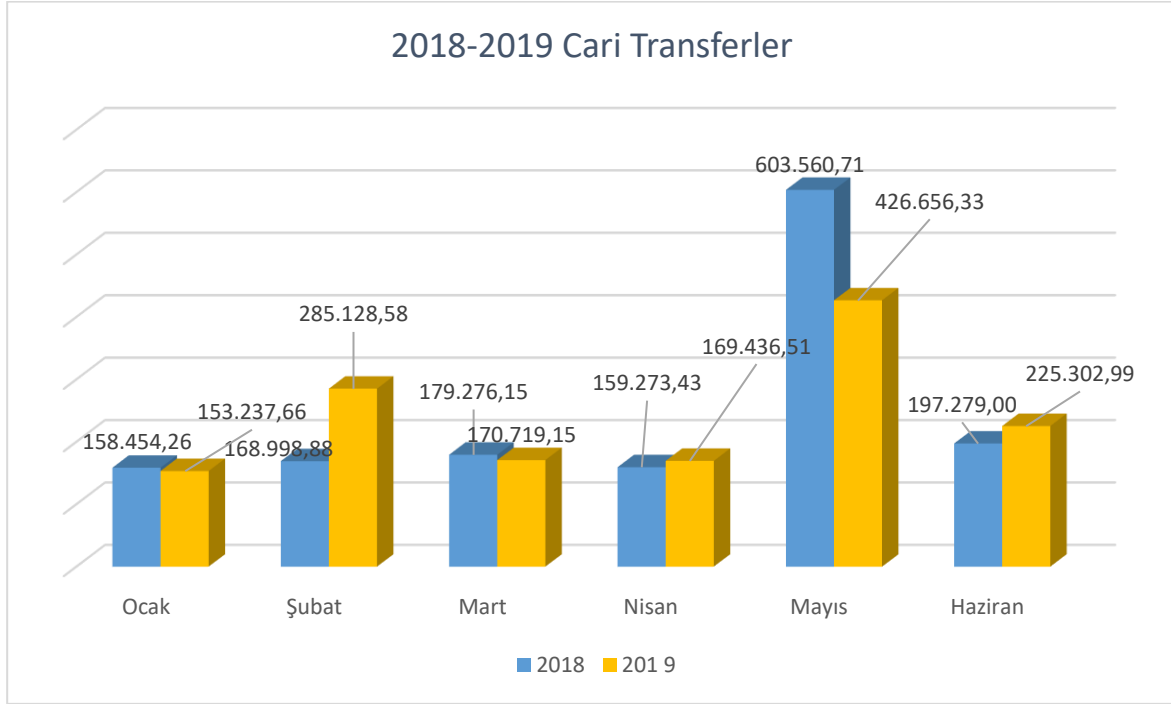


## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 3.530.000,00.- TL ödenek ayrılmış olup, 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.430.481,22 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri 2018 yılı aynı dönem harcamaları ile aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çizelge 11. 2018-2019 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri</b>				
Ay	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	158.454,26	153.237,66	-5.216,60	-3,29%
Şubat	168.998,88	285.128,58	116.129,70	68,72%
Mart	179.276,15	170.719,15	-8.557,00	-4,77%
Nisan	159.273,43	169.436,51	10.163,08	6,38%
Mayıs	603.560,71	426.656,33	-176.904,38	-29,31%
Haziran	197.279,00	225.302,99	28.023,99	14,21%
<b>Toplam</b>	<b>1.466.842,43</b>	<b>1.430.481,22</b>	<b>-36.361,21</b>	<b>-2,48%</b>

## Çizelge 12. 2018-2019 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

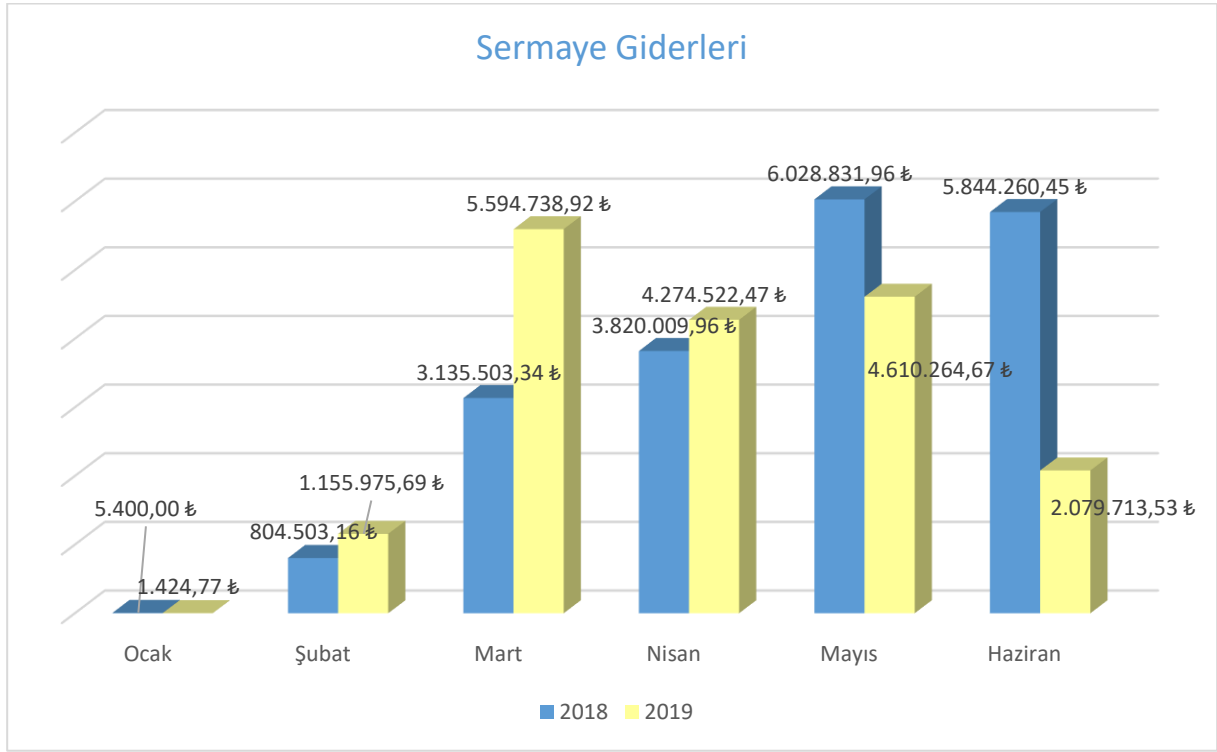


## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 187.168.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 17.716.640,05 TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve 2018 yılı aynı dönem gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çizelge 13. 2018-2019 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
Ocak	5.400,00 ₺	1.424,77 ₺	-3.975,23 ₺	-73,62%
Şubat	804.503,16 ₺	1.155.975,69 ₺	351.472,53 ₺	43,69%
Mart	3.135.503,34 ₺	5.594.738,92 ₺	2.459.235,58 ₺	78,43%
Nisan	3.820.009,96 ₺	4.274.522,47 ₺	454.512,51 ₺	11,90%
Mayıs	6.028.831,96 ₺	4.610.264,67 ₺	-1.418.567,29 ₺	-23,53%
Haziran	5.844.260,45 ₺	2.079.713,53 ₺	-3.764.546,92 ₺	-64,41%
<b>Toplam</b>	<b>19.638.508,87 ₺</b>	<b>17.716.640,05 ₺</b>	<b>-1.921.868,82 ₺</b>	<b>-9,79%</b>

**Çizelge 14. 2018-2019 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi**



## B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2019 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Çizelge 15. 2018 ve 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri**

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	247.813.555,99	290.485.000,00	93.277.278,91	103.005.365,22	37,64	35,46	10,43
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.410.794,45	5.500.000,00	1.500.000,00	420.821,70	100,00	7,65	0,00
05-Diğer Gelirler	62.936.546,45	79.328.000,00	27.882.110,16	41.197.830,44	44,30	51,93	47,76
09-Red ve İadeler	-2.916.962,67	-1.511.000,00	-1.564.813,16	-8.944.735,98	53,65	591,97	471,62
<b>Toplam</b>	<b>313.243.934,37</b>	<b>373.802.000,00</b>	<b>121.094.575,91</b>	<b>32.673.916,16</b>	<b>38,66</b>	<b>36,30</b>	<b>12,04</b>

2019 mali yılında 373.802.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Ocak- Haziran 2019 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 103.005.365,22 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 420.821,70 TL ve Diğer Gelirlerin 41.197.830,44 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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1) Fethiye İlçesi, Babataşı, Foça, Cami ve Çatalarık Mahallelerine Yağmursuyu Hattı Yapım İşi 2018 yılında başlanmış olup, 20.02.2019 tarihinde iş tamamlanmıştır. Geçici kabulü 01.03.2019 tarihinde yapılmıştır.
- 2) Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesi, Bağlaiçi Mevkii yağmursuyu hattı ve Kanlıazmak Deresi Islahı Yapım İşi 2018 yılında başlanılmış olup, 20.03.2019 tarihinde iş tamamlanmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.
- 3) Menteşe ve Ula İlçelerinde Bulunan Düdenlerin Koruma Alanlarının Belirlenmesi ve Düzenli Çalışmalarını Sağlayacak Su Yapılarının Projelendirilmesi işi 2018 yılında başlanılmış olup, 27.03.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
- 4) “Muğla İli Fethiye İlçesi Eşen Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması” işi kapsamında işletme binası sıva, seramik ve mantolama inşaatı tamamlandı. Kaide betonları ve seramik-fayans kaplamaları tamamlandı. Ardışık kesikli reaktör binasının inşaatı tamamlandı. İzolasyon ve sızdırmazlık testleri yapıldı. Dengeleme havuzu inşaat imalatları tamamlandı ve sızdırmazlık testi yapıldı. Filterpres, dozaj pompaları, polielektrolit tanklar, monopompaların montajları tamamlandı. İstinat duvarı yapımı tamamlandı. Vinçlerin montajı yapıldı. Mekanik imalatların %90 nı tamamlandı. Toplam imalatın %80 tamamlandı.
- 5) “Ula (MUĞLA) Kanalizasyon İnşaatı İşi” kapsamında 28.095 m Ø200 mm lik beton boru, 5.122 m Ø300 mm lik beton boru ve 531 adet çıkış çapı Ø200mm muayene bacası ve 120 adet Ø300 mm muayene bacası toplam imalatları yapıldı. %55 tamamlandı.
- 6) “Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşi” kapsamında Yatağan, Bodrum, Milas ve Ula ilçelerine içme suyu amaçlı sondaj kuyuları açılmıştır. %75 tamamlandı.
- 7) “Muğla İli Yatağan İlçesi Deştin Mah. Yumaklı Mevkii İçin 30 m<sup>3</sup> Kapasiteli GRP Depo Temini ve Yapım” işi kapsamında 30 m<sup>3</sup> kapasiteli grp depo imalatı yapıldı. %100 tamamlandı.
- 8) “Muğla İli Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesi Soda Mevkii Hendek Üst Kaplama Tamiratu Yapım İşi” kapsamında 3.000 m<sup>2</sup> parke tamiratu yapıldı. %100 tamamlandı.
- 9) “Muğla İli Bodrum İlçesi Mumcular İAT ile Bodrum İlçesini Besleyen Deponun Bağlanması Yapım İşi” kapsamında 63,75 m 40”Pe Kaplı İçi Epoksi Kaplı Çelik Boru imalatı yapıldı. %100 tamamlandı.
- 10) “Muğla İli Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Mevkii İçmesuyu Yapım İşi” kapsamında 524,40 m Ø90 mm’lik PE100 PN10, 2448 m Ø110 mm’lik PE100 PN10 ve 918 m Ø140 mm’lik içme suyu hattı döşendi. 3800 metretül parke imalatı yapıldı. %26 tamamlandı. Yüklenicinin fesih talebi Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi. İş feshedilecektir.
- 11) “Muğla İli Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Toptancı Hali AAT Branşman Kablosu Yenileme Yapım İşi” kapsamında 220 m branşman kablosu yenilendi. %100 tamamlandı.
- 12) “Muğla İli Fethiye İlçesi Faralya Mahallesi Kabak Mevkii İçmesuyu Tesisi Yapım İşi” kapsamında 1.760 m Ø75 mm’lik Pe100- 70 adet Ø63 mm’lik Pe100 branşman bağlantısı, 984 m 90 mm’lik Pe100 içmesuyu hattı imalatları yapıldı. Kaptaj ve borulaması tamamlandı. Yol kaplaması yapıldı. %100 tamamlandı.
- 13) “Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi Kuyular Bölgesi İsale Hatları Yenileme Yapım İşi” 2.000 m çelik
- 14) “Muğla İli Gökova Villaları Kanalizasyon Yapım İşi” 7 m çapında, 8 m derinliğinde keson kuyu imalatı yapıldı. 60% tamamlandı.

- 15) “Muğla İli Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi” Arıtılmış su tank, idari bina betonarme, kaide betonu imalatları tamamlandı. Kanalizasyon imalatlarına başlandı. 16,39% tamamlandı.
- 16) “İSG Kapsamında Muhtelif Tesislerin Emniyet Sistemleri Kapak, Kapı, Platform, Merdiven ve Korkuluk Revizyonu Yapım İşi” Turunç AAT ve Bodrum AAT de imalatlar yapıldı.
- 17) “Datça İlçesi Reşadiye Mahallesi İçme Suyu Tesisi ve ENH Yapım İşi” 1.823,66 m Ø180 ve Ø250 mm’lik çapta HDPE boru imalatı yapıldı. 8 adet tahliye ve 1 adet vantuz odası imalatları tamamlandı. Elektrik tesisatı imalatları yapıldı. 98% tamamlandı.
- 18) “Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması İşi (4. Etap)” Bekçiler, Kısık, Yenice Mahallelerine 1 adet içme suyu amaçlı sondaj kuyuları açıldı.
- 19) “Kavaklıdere Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi” Toplamda 17.123 mt olan kanalizasyon imalatı içinde 6200 mt kanalizasyon imalatı yapılmıştır. Çalışmalar durdu. 36% tamamlandı.
- 20) Milas, Balavca Deresi Taban Betonu Kaplaması Yapım İşi (2246 mt) tamamlanmıştır.
- 21) Datça, Atatürk Caddesi Yağmursuyu Yapım İşi İçin Mal Alımı (Kutu menfez, beton boru, körüğe boru, yağmursuyu ızgarası) yapılmıştır. İmalatın 1. Kısmı tamamlanmış olup, 2. kısmı ise inşaat yasağının sone ermesine müteakip yapılacaktır.
- 22) Marmaris, İçmeler Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı Yağmursuyu Yapım İşi (286 mt) tamamlanmıştır.
- 23) Dalaman, Atakent Mahallesi, Muhtelif Yerlerde Yağmursuyu Yapım İşi (698 mt) tamamlanmıştır.
- 24) Su sondaj kuyusu açma talepleri hakkında gerekli incelemeler yapılarak görüşler verilmiştir.
- 25) Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan Peksimet-Dereköy Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının yanından geçen derenin ıslah projesi hazırlanmıştır.
- 26) Yatağan Kozagaç Mahallesinde 2.211,94 m<sup>2</sup>’lik içme suyu isale (terfi) hattı, su deposu ve sondaj kuyusu yeri projesinin orman izni için başvuruldu. Su Tahsis Belgesi için bekleniyor. Devam Ediyor
- 27) Menteşe Yenice Mahallesi kapsayan 1.524,93 m<sup>2</sup>’lik içme suyu isale hattı ve su deposu yeri projesinin orman izni için başvuruldu. Devam Ediyor
- 28) Ula Kızılağaç ve Köprübaşı Mahallelerinde 2.088,87 m<sup>2</sup>’lik içme suyu terfi hattı ve maslak yeri projesinin orman izni için başvuruldu. Devam Ediyor
- 29) Marmaris Milli Park Müdürlüğü İçmeler Mahallesinde 902,58 m<sup>2</sup>’lik içme suyu isale hattı ve hidrofor deposu yeri projesinin orman izni için başvuruldu. Devam Ediyor
- 30) Bodrum Dağbelen Mahallesinde 357,59 m<sup>2</sup>’lik su isale hattı yeri projesini için orman izni için başvuruldu. Devam Ediyor
- 31) Fethiye Hisarönü ve Ovacık Mahallelerini kapsayan 19.634,09 m<sup>2</sup>’lik kanalizasyon hattı ve terfi merkezleri yeri projesinin orman izni için başvuruldu. Devam Ediyor
- 32) Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi Toki Bölgesini kapsayan 1.309,21 m<sup>2</sup>’lik su deposu, içme suyu isale hattı ve servis yolu projesinin orman izni için başvuruldu. Devam Ediyor
- 33) Kavaklıdere Ortaköy Mahallesi kapsayan 2.413,843 m<sup>2</sup>’lik Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hattı projesinin orman izni devri için başvuruldu. Devam Ediyor
- 34) Menteşe Orhaniye Mahallesi su deposunun yeri kaydırılacak orman izin dosyası hazırlanacak.
- 35) Ortaca Dalaman Dalyan Su temini proje hazırlanması işi devam ediyor.
- 36) Muğla Muhtelif ilçelere içmesuyu projelerin (Doğu-Batı bölgesi) hazırlanması işi tamamlandı.
- 37) Milas kıyıkışlacık içmesuyu projesi 1. ve 2. Etap birleştirilerek iller bankası formatında projesinin hazırlanması işi devam ediyor.
- 38) Dalaman İlçe merkezi içmesuyu proje hazırlanması işi devam ediyor.
- 39) Datça ilçe merkezi içmesuyu proje hazırlanması işi devam ediyor.
- 40) 9 adet sözleşmeli iş için etüt ve ÇED raporu hizmet alımı işi devam ediyor
- 41) Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılması işi devam etmektedir.
- 42) Muğla ili muhtelif ilçelerde kanalizasyon şebeke hattı ve paket AAT proje hazırlanması ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir.
- 43) Muğla Torba mahallesi kanalizasyon şebeke ve terfi hattı proje çalışmaları tamamlandı.



dönemi kapsamından kaynaklanmaktadır. 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde de birinci altı aya göre giderlerimizde %47 oranında artış beklenmektedir.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

Genel Müdürlüğümüzün 2019 mali yılı ikinci altı aylık döneminde bütçe gelirlerinde yılının ilk altı ayına oranla % 60 artış olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni şehrimizin turizm merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Yaz sezonu boyunca artan nüfus doğru orantılı olarak gelirlerimize yansımaktadır.

### **TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- 1) Milas İlçesi, Ören mahallesi yağmursuyu projesinin yapılması planlanmaktadır.
- 2) Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesinde yaşanan yağmursuyu sıkıntıları ve göllenmenin önlenmesi için belirlenen iki noktaya sondaj kuyuları açılarak yapay düdenler oluşturmak üzere yağmursuyu göllenmesinin önüne geçmek için çalışma planlanmaktadır.
- 3) Bodrum İlçesi, Gökçeler Deresi etrafına yağmursuyu projelerinin yapılması planlanmaktadır.
- 4) Fethiye İlçesi, Kızılbil Mahallesinde yaşanan yağmursuyu sıkıntılarının önlenmesi için köy meydanında yağmursuyu hattı imalatının yapılması planlanmaktadır.
- 5) Milas İlçesi, Balavca Deresinin ıslah edilmemiş 450m kısmının ıslah edilmesi planlanmaktadır.
- 6) Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelerde eksik veya korkuluğu olmayan yerlere bütçe dahilinde korkulukların belli bir kısmının yaptırılması planlanmaktadır.
- 7) Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, Dalaman İlçe Merkezi, Fethiye İlçesi (Patlangıç, Tuzla, Pazaryeri, Yeni Mahalle, Foça, Menteşe, Taşyaka, Göcek Çiftlik ve muhtelif mahallelere) yağmursuyu projelerinin yaptırılması planlanmaktadır.
- 8) “Muğla İli Fethiye İlçesi Eşen Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması” işi kapsamında imalatlar devam edecektir.
- 9) “Ula (MUĞLA) Kanalizasyon İnşaatı” işi kapsamında imalatlar devam edecektir.
- 10) “Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması” işi kapsamında imalatlar devam edecektir.
- 11) “Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi 3 Adet Dekantörüne Lokal Otomasyon Kurulması Yapım İşii” kapsamında imalatlar yapılacaktır.
- 12) Kavaklıdere Kanalizasyon İkmal Yapım işinin 10 Temmuz 2019 tarihinde yer teslimi yapılacaktır. İşin süresi 550 gündür. 2020 de iş devam edecektir.
- 13) Muğla ili muhtelif ilçelerde kanalizasyon şebeke hattı ve paket AAT proje hazırlanması işinin devamı yapılacaktır.
- 14) Dünya bankası kapsamında müşavir firmanın hazırlayacağı yeni paket işlerin proje ve şartnameleri incelenmesi yapılacaktır.
- 15) Gündoğan AAT proje hazırlama işinin devamı yapılacaktır.
- 16) Selimiye –Bozburun kanalizasyon şebeke hatlarının proje hazırlama işinin devamı yapılacaktır.
- 17) Ölüdeniz AAT, Derin deniz deşarj kesin proje hazırlama işinin devamı yapılacaktır.
- 18) Ören kanalizasyon ve MBR teknoloji AAT proje hazırlanacaktır.
- 19) Bodrum Turgutreis AAT derin deniz deşarj işinin ihale süreci başlanacaktır.
- 20) Bodrum kanalizasyon şebeke yapım işine başlanacaktır.
- 21) Hisarönü – Ovacık Atıksu Kollektör yapım işine başlanacaktır.
- 22) Fethiye AAT 2. kademe işine başlanacaktır.
- 23) Muhtelif kanalizasyon rehabilitasyon ve yapım işine başlanacaktır.
- 24) Muğla İli Muhtelif İlçe Mahallelerinde İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması işinin devamı yapılacaktır.
- 25) Datça ilçe merkezi içmesuyu proje hazırlanması işinin devamı yapılacaktır.
- 26) Dalaman İlçe merkezi içmesuyu proje hazırlanması işinin devamı yapılacaktır.
- 27) Selimiye –Bozburun kanalizasyon şebeke hatlarının proje çalışmaları işinin devamı yapılacaktır.
- 28) Ölüdeniz AAT, Derin deniz deşarj kesin proje çalışmaları işinin devamı yapılacaktır.
- 29) Dünya bankası kapsamında Çamur Yakma tesisi fizibilite raporu hazırlanması ve projelendirilmesi çalışmaları başlanacaktır.

- 30) Fethiye İlçesi Faralya Hisar mevki içmesuyu proje çalışmalarına başlanacaktır.
- 31) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bozuk arızalı ve damga süresi dolan sayaçların tamir bakım ve raporlama işlemi için ilk altı ayda tamamlanan ödeme miktarı belirtilmiştir. İkinci altı ayda aynı işlemler devam edecektir.



EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDELERİ	209 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		209 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ
				209	2019	209	2019	209	2019	209	2019	209	2019	209	2019	209	2019		209	2019	
03	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	247.813.555,9	290.485.000,	14.052.098,3	14.506.680,3	14.856.656,9	14.221.273,3	13.373.227,1	13.346.412,2	14.145.314,6	20.305.894,0	16.734.221,9	20.483.198,0	20.115.760,0	20.141.907,1	93.277.278,9	103.005.36	10,43	37,64	35,46	244.520.000,
03	1 Mal ve Hizmet satış geliri	241.160.578,8	284.985.000,	13.856.254,0	14.045.649,7	14.515.484,3	13.204.775,3	12.875.631,6	12.777.721,7	13.798.803,9	18.562.100,0	16.298.059,7	19.726.015,3	19.260.392,4	19.336.832,4	90.604.626,3	97.653.094,	7,78	37,57	34,27	239.625.000,
03	6 Kira Gelirleri	6.652.977,18	5.500.000,00	195.844,27	461.030,55	341.172,51	1.016.498,03	497.595,49	568.690,53	346.510,64	1.743.794,08	436.162,15	757.182,78	855.367,54	805.074,69	2.672.652,60	5.352.270,6	100,26	40,17	97,31	4.732.000,00
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163.000,00
04	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel</b>	5.410.794,45	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.840,79	0,00	198.980,91	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	420.821,70	-71,95	27,72	7,65	16.000.000,0
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	5.410.794,45	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.840,79	0,00	198.980,91	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	420.821,70	-71,95	27,72	7,65	16.000.000,0
05	<b>Diğer Gelirler</b>	62.936.546,60	79.328.000,0	5.099.476,29	9.374.384,50	4.622.458,26	4.860.941,84	4.665.729,17	5.569.352,55	4.883.852,43	6.468.193,16	4.116.884,52	9.758.695,11	4.493.709,49	5.166.263,28	27.882.110,1	41.197.830,	47,76	44,30	51,93	104.500.000,
05	1 Faiz Gelirleri	1.047.586,84	1.106.000,00	58.976,54	98.575,51	62.975,50	50.864,96	55.564,26	34.701,64	44.545,94	36.869,04	19.325,42	55.398,08	41.297,51	25.186,71	282.685,17	301.595,94	6,69	26,98	27,27	1.190.000,00
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	49.147.312,17	56.900.000,0	4.593.335,85	5.328.592,39	3.818.492,68	3.875.896,21	4.091.467,50	4.608.468,70	4.245.227,14	4.543.339,29	3.437.236,46	3.522.609,28	3.492.951,80	4.096.839,03	23.678.711,4	25.975.744,	9,70	48,18	45,65	55.450.000,0
05	3 Para Cezaları	5.226.695,70	7.450.000,00	309.709,44	315.568,49	591.361,63	417.041,33	426.796,87	336.870,39	490.725,61	749.091,98	422.604,09	913.780,42	258.155,30	601.224,20	2.499.352,94	3.333.576,8	33,38	47,82	44,75	13.350.000,0
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.514.951,89	13.872.000,0	137.454,46	3.631.648,11	149.628,45	517.139,34	91.900,54	589.311,82	103.353,74	1.138.892,85	237.718,55	5.266.907,33	701.304,88	443.013,34	1.421.360,62	11.586.912,	715,20	18,91	83,53	34.510.000,0
09	<b>Red ve İadeler (-)</b>	0,00	-1.511.000,0	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	-520.000,00
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-1.484.000,0	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	-503.000,00
09	5 Diğer Gelirler	0,00	-27.000,00	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	-17.000,00

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2019YILSONU LEŞME
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
01	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	0,00	0,00	0,00	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	50.200.000,0
01	<b>Personel Giderleri</b>	3.896.086,88	3.713.410,35	3.815.283,48	3.871.880,95	3.807.181,32	4.588.359,06	3.540.533,49	4.082.435,11	3.793.967,16	4.600.024,93	4.141.661,17	4.065.048,57	22.994.713,5	24.921.158,	7.7301	16,94	0	0,00
01	1 Memurlar	1.711.819,18	1.483.258,55	1.165.494,43	1.401.890,43	1.160.771,52	1.393.036,99	1.186.093,20	1.405.696,75	1.179.749,36	1.385.907,05	1.171.618,26	1.406.496,73	7.575.545,95	8.476.286,5	10,626	22,60	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	17.390.000,0
01	2 Sözleşmeli Personel	568.867,04	676.706,49	384.611,07	469.498,14	385.334,60	478.182,27	400.669,75	491.031,71	400.252,77	490.965,97	400.336,79	495.431,74	2.540.072,02	3.101.816,3	18,110	22,40	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	6.010.000,00
01	3 İşçiler	1.608.932,46	1.542.607,09	2.257.800,14	1.986.884,38	2.253.755,41	2.704.400,61	1.946.407,22	2.172.747,98	2.206.587,20	2.710.769,38	2.562.306,53	2.150.472,34	12.835.788,9	13.267.881,	3,2566	12,53	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	26.700.000,0
01	4 Geçici Personel	6.468,20	10.838,22	7.377,84	13.608,00	7.319,79	12.739,19	7.363,32	12.958,67	7.377,83	12.382,53	7.399,59	12.647,76	43.306,57	75.174,37	42,391	14,94	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	100.000,00
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	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	658.460,12	625.201,57	651.734,03	703.811,95	702.785,80	650.435,13	680.075,22	683.146,48	638.459,52	809.074,91	789.468,56	701.610,59	4.120.983,25	4.173.280,6	1,2531	15,98	0	0,00
02	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	0,00	0,00	0,00	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	8.951.000,00
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	2.610.000,00
02	1 Memurlar	247.747,31	209.448,80	182.305,31	208.100,95	172.034,82	207.184,59	174.754,74	205.609,97	173.723,35	205.365,13	172.907,38	206.579,58	1.123.472,91	1.242.289,0	9,5642	22,05	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	850.000,00
02	2 Sözleşmeli Personel	75.302,94	109.441,21	51.146,81	76.521,71	51.331,30	77.970,01	53.690,49	79.895,29	54.372,74	80.838,85	54.378,83	81.754,46	340.223,11	506.421,53	32,818	22,13	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	5.491.000,00
02	3 İşçiler	335.409,87	306.311,56	418.281,91	419.189,29	479.419,68	365.280,53	451.629,99	397.641,22	410.363,43	522.870,93	562.182,35	413.276,55	2.657.287,23	2.424.570,0	-9,598	12,62	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	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	0,00	0,00	0,00	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	207.706.000,

03		<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	327.216,53	12.777.111,3	14.505.590,6	13.086.729,5	12.452.685,2	17.234.548,8	14.263.939,5	19.455.650,9	12.895.157,6	16.858.602,0	13.073.319,1	15.717.198,8	67.517.908,7	95.129.841,	29.025	0,48	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	6.465.000,00
03	1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	5.900,00	0,00	148.240,80	298.898,72	269.087,20	711.949,93	411.202,62	795.204,71	254.733,21	256.026,96	1.089.163,83	2.062.080,3	47.181	0,00	0	0,00
03	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	118.031,90	6.841.229,74	6.974.747,62	5.960.300,28	4.245.792,63	8.159.526,49	5.300.773,01	7.723.182,75	4.628.234,74	8.233.924,98	6.284.929,84	6.685.213,53	27.552.509,7	43.603.377,	36.811	0,43	0	0,00
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	81.692.000,0
03	3	Yolluklar	277,92	1.786,10	10.986,78	336,23	11.361,26	19.767,66	8.025,88	7.082,52	3.480,89	7.846,53	7.545,22	135,63	41.677,95	36.954,67	-12,78	0,67	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	105.000,00
03	4	Görev Giderleri	0,00	1.958,13	238.249,56	21.895,40	91.362,19	220.287,64	33.820,62	6.491,34	27.092,40	45.077,05	30.342,02	26.291,30	420.866,79	322.000,86	-30,70	0,00	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	1.053.000,00
03	5	Hizmet Alımları	208.906,71	5.932.137,36	7.203.965,76	6.971.009,72	7.864.932,49	8.097.498,56	8.161.926,69	8.974.467,46	7.652.592,15	7.442.133,77	6.263.093,87	7.852.218,45	37.355.417,6	45.269.465,	17.482	0,56	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	110.076.000,
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	100.000,00
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	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 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	0,00	0	0,00	0,00	6.605.000,00
03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	20.185,70	64.856,81	81.165,15	437.389,81	423.945,96	1.973.059,69	115.805,82	332.436,19	188.693,42	897.312,97	829.796,05	3.705.055,4	77.603	0,00	0	0,00
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	51.555,23	68.331,08	9.830,70	1.180,00	66.360,19	59.417,27	56.749,03	1.978,80	43.981,57	0,00	228.476,72	130.907,15	-74,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.610.000,00
04		<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	0,00	0,00	0,00	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	5.000.000,00
04		<b>Faiz Giderleri</b>	145.715,18	216.930,80	144.179,58	214.190,58	898.070,09	515.562,47	141.081,47	211.593,15	396.267,66	379.144,43	609.509,81	753.835,47	2.334.823,79	2.291.256,9	-1.901	6,24	0	0,00
04	2	Diğer İç Borç Faiz 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	0,00	2.500.000,00
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	145.715,18	216.930,80	144.179,58	214.190,58	898.070,09	515.562,47	141.081,47	211.593,15	139.924,77	210.263,58	137.947,11	216.777,31	1.606.918,20	1.585.317,8	-1.362	9,07	0	0,00
04	3	Diş Borç Faiz 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	0,00	2.500.000,00
04	3	Diş Borç Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.342,89	168.880,85	471.562,70	537.058,16	727.905,59	705.939,01	-3.111	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		<b>CARİ TRANSFERLER</b>	0,00	0,00	0,00	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	3.530.000,00
05		<b>Cari Transferler</b>	158.454,26	153.237,66	168.998,68	285.128,58	179.276,54	170.719,15	159.273,43	169.436,51	603.560,71	426.656,33	197.279,00	225.302,99	1.466.842,62	1.430.481,2	-2.541	10,80	0	0,00
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	790.000,00

05	1	Görev Zararları	0,00	0,00	48.335,00	161.524,48	53.226,08	53.666,00	48.333,00	59.412,26	482.737,63	261.901,04	55.380,42	53.666,00	688.012,13	590.169,78	-16,57	0,00	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	158.454,26	153.237,66	120.663,68	123.604,10	126.050,46	117.053,15	110.940,43	110.024,25	120.823,08	164.755,29	141.898,58	171.636,99	778.830,49	840.311,44	7.3164	20,35	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	2.740.000,00
06		<b>Sermaye Giderleri</b>	5.400,00	1.424,77	804.503,16	1.155.975,69	3.135.503,34	5.594.738,92	3.820.009,96	4.274.522,47	6.028.831,96	4.610.264,67	5.844.260,45	2.079.713,53	19.638.508,8	17.716.640,	-10,84	0,03	0	0,00
06		<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	0,00	0,00	0,00	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	187.168,000,
06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	15.587,80	0,00	1.814,84	278.550,80	232.101,30	90.069,40	48.350,50	76.441,76	268.637,79	116.979,30	566.492,23	562.041,26	-0,791	0,00	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	8.278.000,00
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	200.000,00
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00	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	0,00	0	0,00	0,00	12.932.000,0
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	455.329,73	325.748,08	421.080,65	1.652.959,19	1.252.868,82	589.233,82	140.420,00	132.797,20	1.841.887,60	10.325,00	4.111.586,80	2.711.063,2	-51,65	0,00	0	0,00
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.400,00	1.424,77	3.350,00	0,00	0,00	1.424,78	0,00	0,00	0,00	44.921,39	0,00	0,00	8.750,00	47.770,94	81,683	61,71	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	0,00	0	0,00	0,00	350.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	288.959,23	610.643,77	2.041.384,94	3.136.908,48	2.137.406,56	2.885.651,64	5.058.455,96	1.419.998,29	3.061.291,90	1.509.274,98	12.587.498,5	9.562.477,1	-31,63	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	0,00	0	0,00	0,00	131.486,000,
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	6.190.000,00
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	4.130,00	0,00	34.628,28	13.289,40	50.698,70	79.731,42	5.959,00	420.840,25	16.007,88	182.925,96	111.423,86	696.787,03	84,008	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	0,00	0	0,00	0,00	27.732.000,0
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	37.146,40	219.583,84	636.594,63	511.606,27	146.934,58	629.836,19	775.646,50	2.515.265,78	591.535,28	260.208,29	2.187.857,39	4.136.500,3	47,108	0,00	0	0,00
09		<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	0,00	0,00	0,00	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	32.445.000,0
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	32.445.000,0