



MUSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ 2023)

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; 2023 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2023 yılı ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedefler ve faaliyetleri kapsayan “**MUSKİ 2023 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 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| | |
|--|--------------|
| A. BÜTÇE GİDERLERİ..... | 4-5 |
| 1. PERSONEL GİDERLERİ..... | 6 |
| 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ..... | 7 |
| 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 8 |
| 4. FAİZ GİDERLERİ..... | 9 |
| 5. CARİ TRANSFERLER..... | 10 |
| 6. SERMAYE GİDERLERİ..... | 11 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ..... | 12 |
| C. FİNANSMAN | 12 |
| II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..... | 13-14 |
| III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..... | 15 |
| BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ – BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ | 16-18 |

I - OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

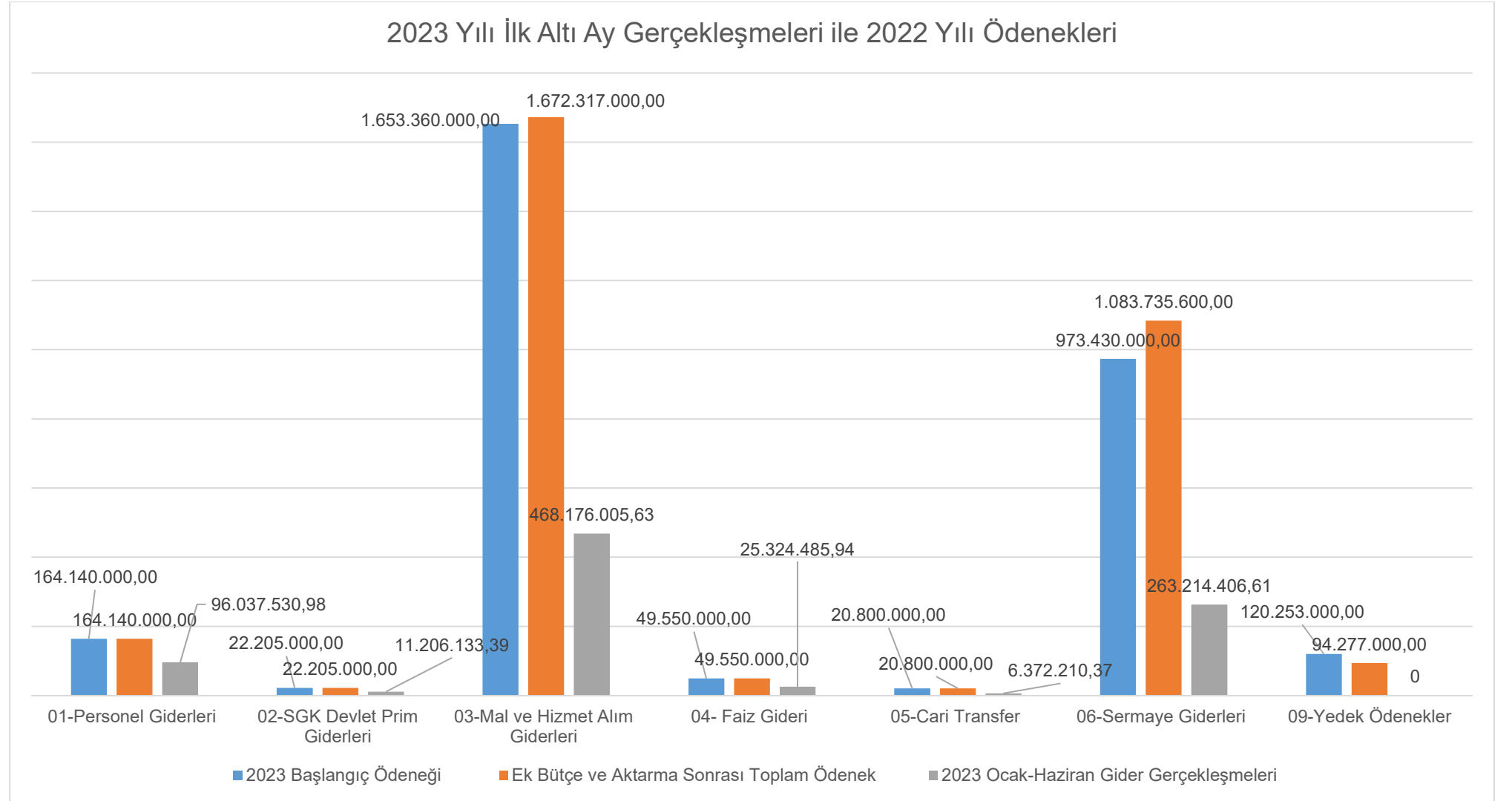
A. Bütçe Giderleri

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzde toplam 3.003.738.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yapılan ek bütçe ile toplam ödenek miktarı 3.107.024.600,00 TL olmuştur. Ocak-Haziran 2023 döneminde 870.330.772,92 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşme oranı %28,01'dir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

| Bütçe Tertibi | 2023 Başlangıç Ödeneği | Ek Bütçe ve Aktarma Sonrası Toplam Ödenek | 2023 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri | Gerçekleşme Oranı % |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------|
| 01-Personel Giderleri | 164.140.000,00 | 164.140.000,00 | 96.037.530,98 | 58,51 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 22.205.000,00 | 22.205.000,00 | 11.206.133,39 | 50,47 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.653.360.000,00 | 1.672.317.000,00 | 468.176.005,63 | 28,00 |
| 04- Faiz Gideri | 49.550.000,00 | 49.550.000,00 | 25.324.485,94 | 51,11 |
| 05-Cari Transfer | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 6.372.210,37 | 30,64 |
| 06-Sermaye Giderleri | 973.430.000,00 | 1.083.735.600,00 | 263.214.406,61 | 24,29 |
| 09-Yedek Ödenekler | 120.253.000,00 | 94.277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 3.003.738.000,00 | 3.107.024.600,00 | 870.330.772,92 | 28,01 |

Çizelge 2. 2023 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşmeleri ile 2023 Yılı Ödenekleri Grafik Gösterimi

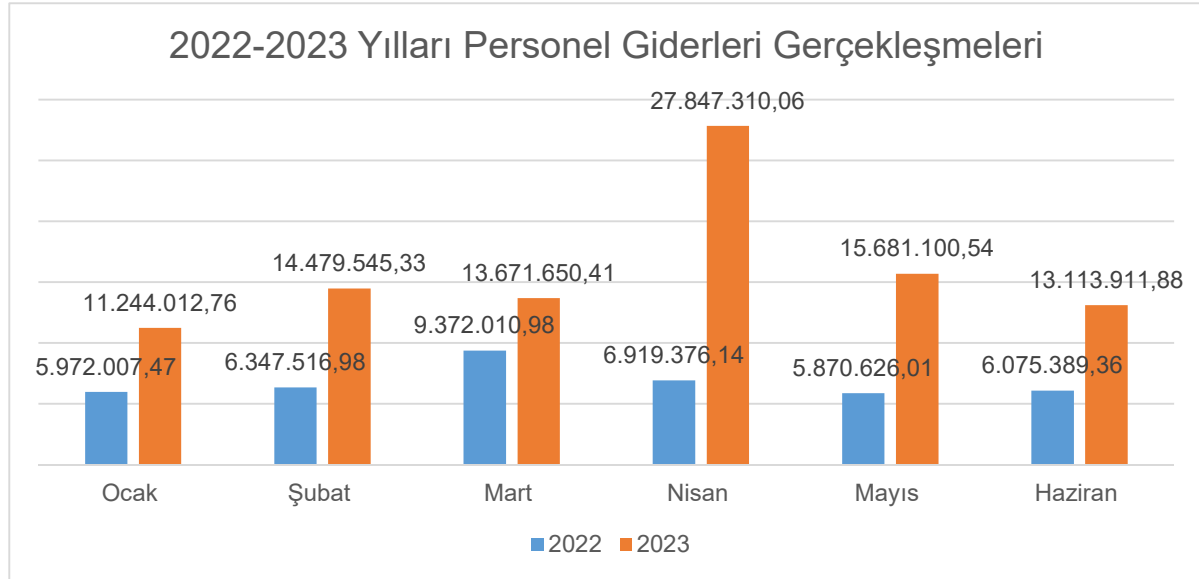


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılında 164.140.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 96.037.530,98 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutar | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 5.972.007,47 | 11.244.012,76 | 5.272.005,29 | 88,28% |
| Şubat | 6.347.516,98 | 14.479.545,33 | 8.132.028,35 | 128,11% |
| Mart | 9.372.010,98 | 13.671.650,41 | 4.299.639,43 | 45,88% |
| Nisan | 6.919.376,14 | 27.847.310,06 | 20.927.933,92 | 302,45% |
| Mayıs | 5.870.626,01 | 15.681.100,54 | 9.810.474,53 | 167,11% |
| Haziran | 6.075.389,36 | 13.113.911,88 | 7.038.522,52 | 115,85% |
| Toplam | 40.556.926,94 | 96.037.530,98 | 55.480.604,04 | 136,80% |

Çizelge 4. 2022-2023 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

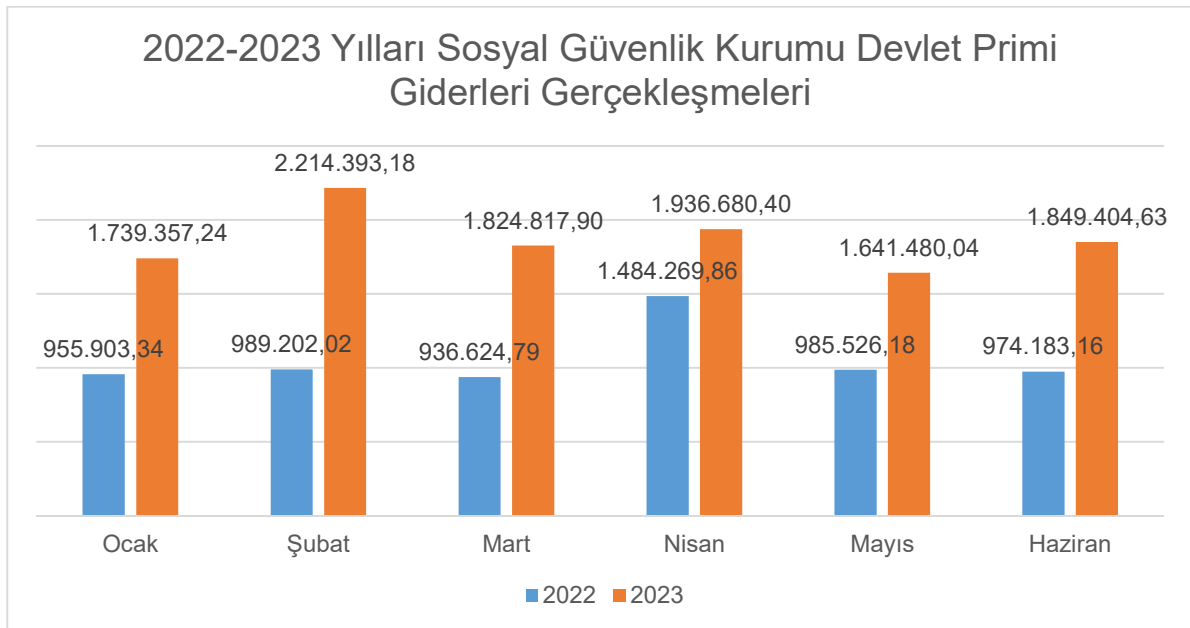


02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 22.205.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 11.206.133,39 TL sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmelerinin 2022 yılı ile karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 955.903,34 | 1.739.357,24 | 783.453,90 | 81,96% |
| Şubat | 989.202,02 | 2.214.393,18 | 1.225.191,16 | 123,86% |
| Mart | 936.624,79 | 1.824.817,90 | 888.193,11 | 94,83% |
| Nisan | 1.484.269,86 | 1.936.680,40 | 452.410,54 | 30,48% |
| Mayıs | 985.526,18 | 1.641.480,04 | 655.953,86 | 66,56% |
| Haziran | 974.183,16 | 1.849.404,63 | 875.221,47 | 89,84% |
| Toplam | 6.325.709,35 | 11.206.133,39 | 4.880.424,04 | 77,15% |

Çizelge 6. 2022-2023 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

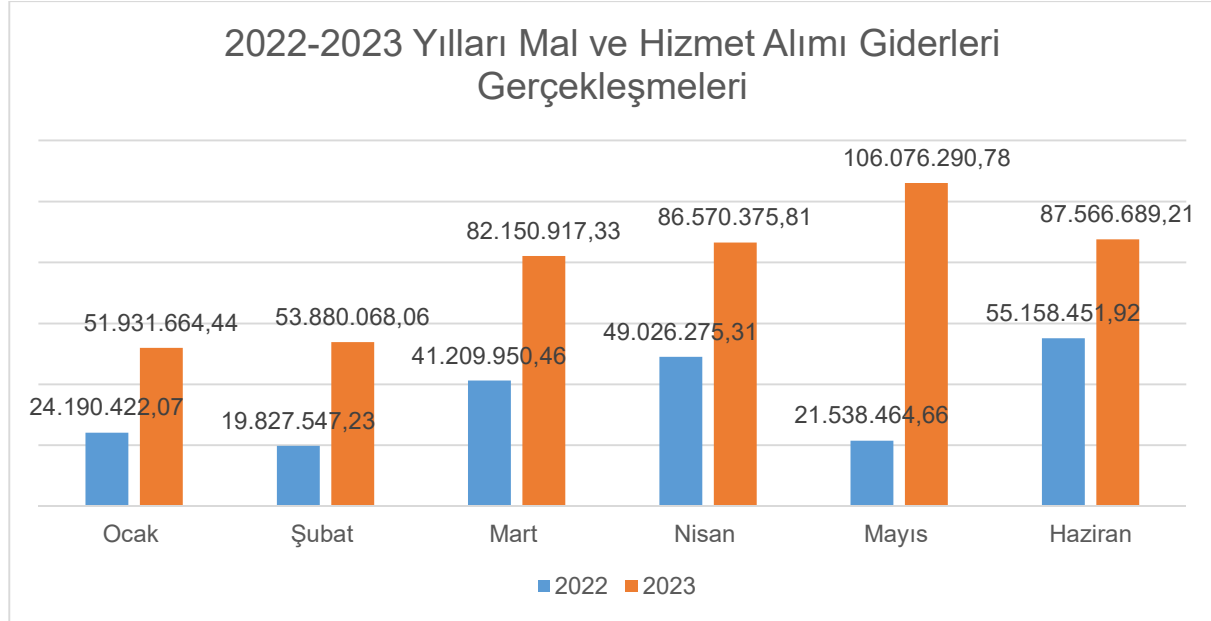


03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 1.653.360.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Aktarma sonrasında toplam ödenek 1.672.317.000,00 TL olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 210.951.111,65 TL, 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 468.176.005,63 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %121,94 artış meydana gelmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Çizelge 7. 2022-2023 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 24.190.422,07 | 51.931.664,44 | 27.741.242,37 | 114,68% |
| Şubat | 19.827.547,23 | 53.880.068,06 | 34.052.520,83 | 171,74% |
| Mart | 41.209.950,46 | 82.150.917,33 | 40.940.966,87 | 99,35% |
| Nisan | 49.026.275,31 | 86.570.375,81 | 37.544.100,50 | 76,58% |
| Mayıs | 21.538.464,66 | 106.076.290,78 | 84.537.826,12 | 392,50% |
| Haziran | 55.158.451,92 | 87.566.689,21 | 32.408.237,29 | 58,75% |
| Toplam | 210.951.111,65 | 468.176.005,63 | 257.224.893,98 | 121,94% |

Çizelge 8. 2022-2023 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmelerinin Grafik Gösterimi

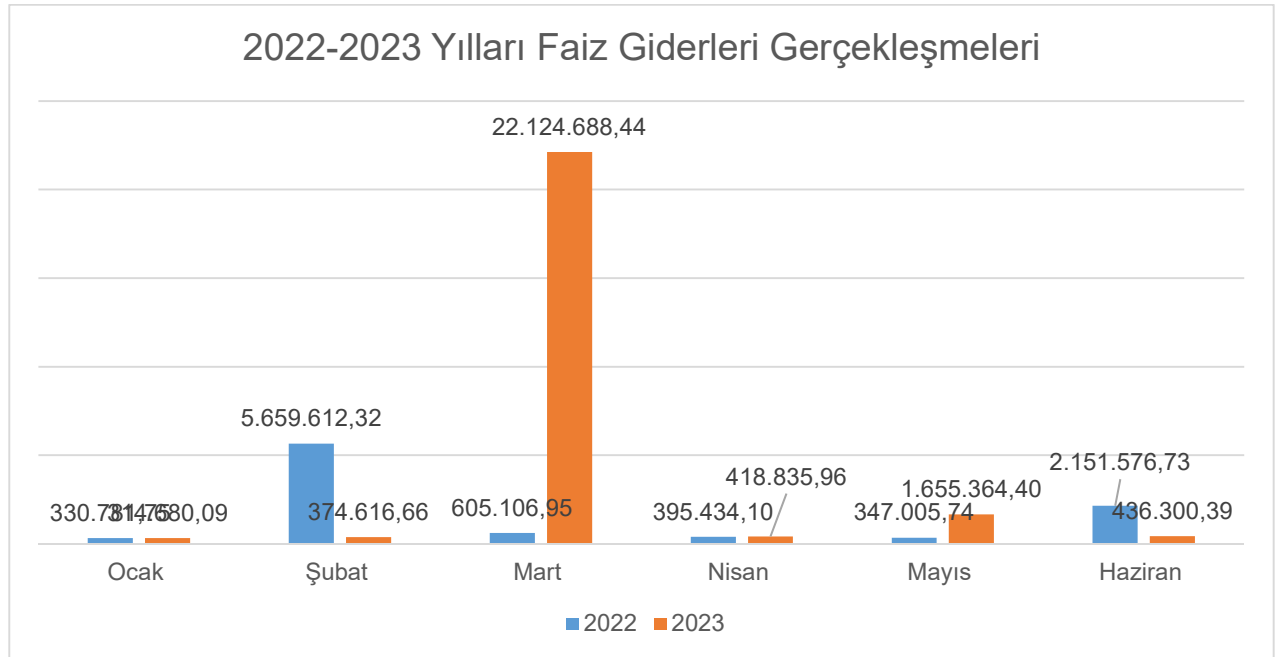


04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2023 yılı başında 49.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 Ocak - Haziran dönemi için faiz gideri 25.324.485,94 TL olarak gerçekleşmiş ve 2022 yılı ilk altı ay gerçekleştirmeleri ile aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

| Çizelge 9. 2022-2023 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 330.781,75 | 314.680,09 | -16.101,66 | -4,87% |
| Şubat | 5.659.612,32 | 374.616,66 | -5.284.995,66 | -93,38% |
| Mart | 605.106,95 | 22.124.688,44 | 21.519.581,49 | 3556,33% |
| Nisan | 395.434,10 | 418.835,96 | 23.401,86 | 5,92% |
| Mayıs | 347.005,74 | 1.655.364,40 | 1.308.358,66 | 377,04% |
| Haziran | 2.151.576,73 | 436.300,39 | -1.715.276,34 | -79,72% |
| Toplam | 9.489.517,59 | 25.324.485,94 | 15.834.968,35 | 166,87% |

Çizelge 10. 2022- 2023 Yılları Faiz Giderleri Grafik Gösterimi

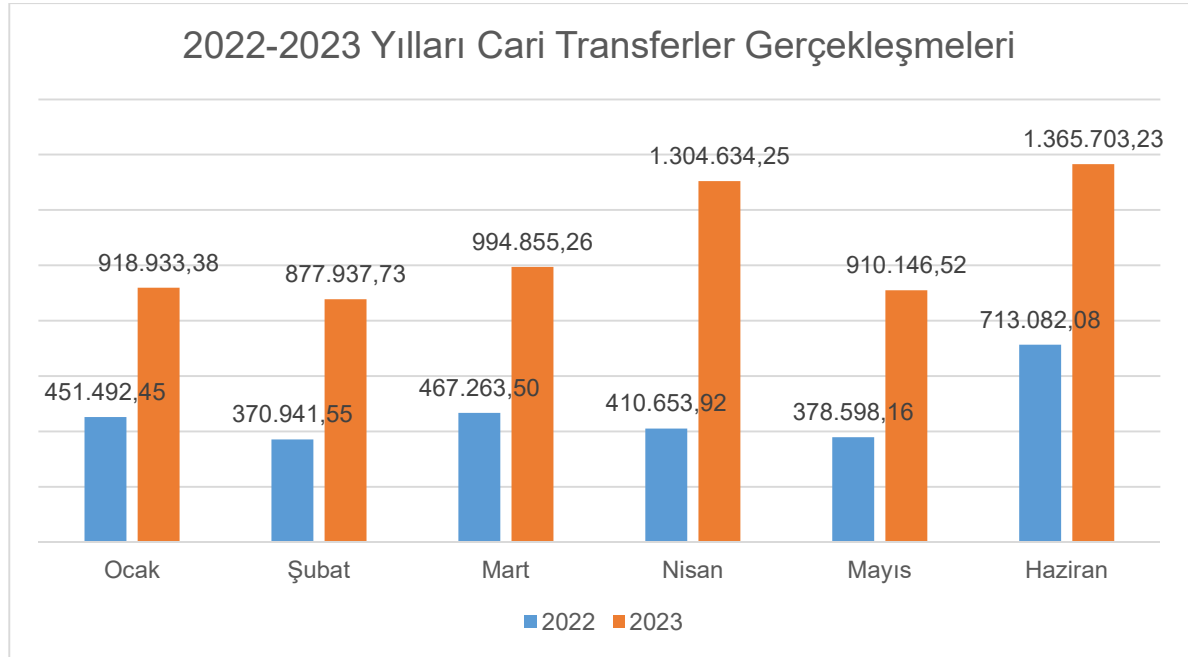


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 20.800.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 6.372.210,37 TL cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri 2022 yılı aynı dönem harcamaları ile aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 451.492,45 | 918.933,38 | 467.440,93 | 103,53% |
| Şubat | 370.941,55 | 877.937,73 | 506.996,18 | 136,68% |
| Mart | 467.263,50 | 994.855,26 | 527.591,76 | 112,91% |
| Nisan | 410.653,92 | 1.304.634,25 | 893.980,33 | 217,70% |
| Mayıs | 378.598,16 | 910.146,52 | 531.548,36 | 140,40% |
| Haziran | 713.082,08 | 1.365.703,23 | 652.621,15 | 91,52% |
| Toplam | 2.792.031,66 | 6.372.210,37 | 3.580.178,71 | 128,23% |

Çizelge 12. 2022-2023 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi

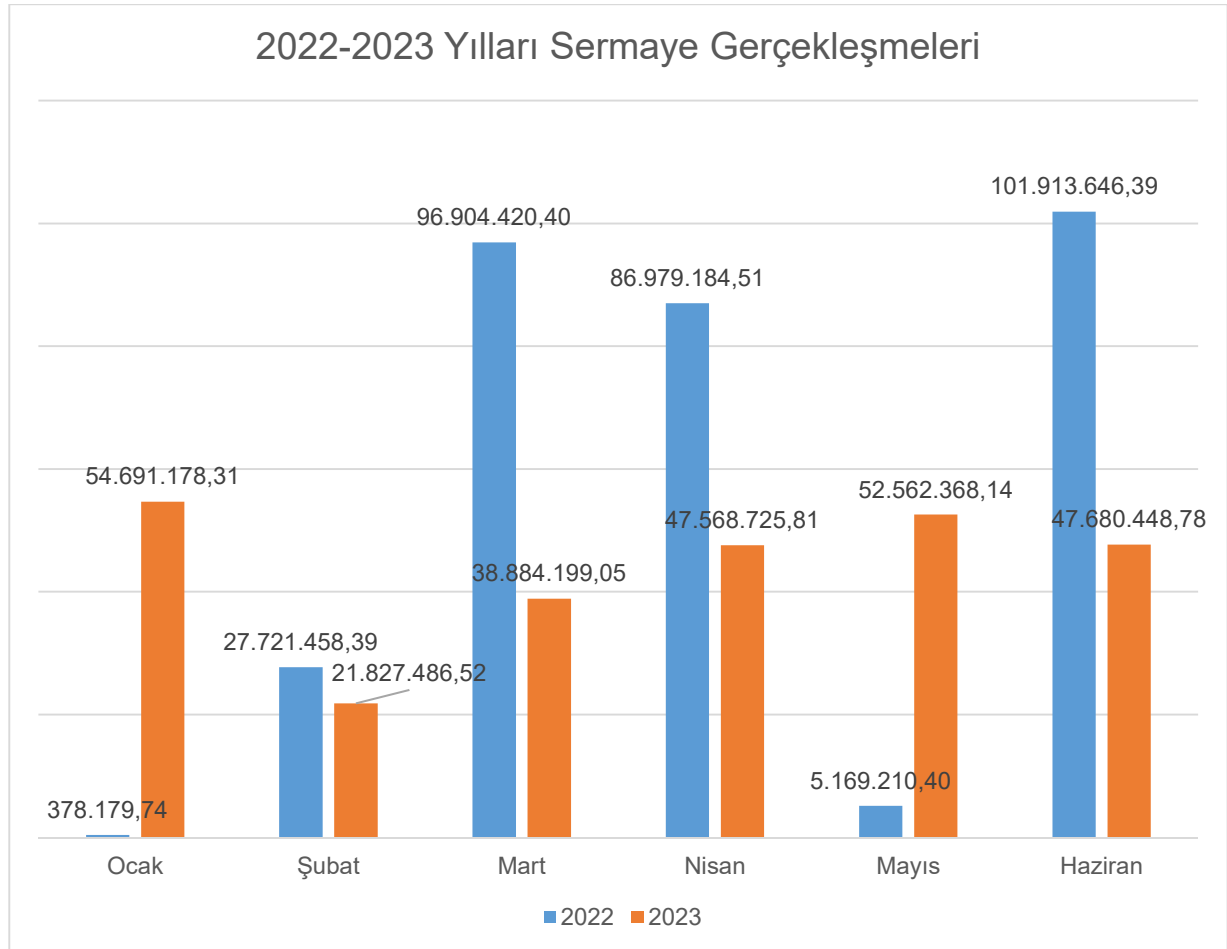


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 973.430.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Aktarma ve ek bütçe sonrasında toplam ödenek 1.083.735,600,00 TL olmuştur. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 263.214.406,61 TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve 2022 yılı aynı dönem gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Ocak | 378.179,74 | 54.691.178,31 | 54.312.998,57 | 14361,69% |
| Şubat | 27.721.458,39 | 21.827.486,52 | -5.893.971,87 | -21,26% |
| Mart | 96.904.420,40 | 38.884.199,05 | -58.020.221,35 | -59,87% |
| Nisan | 86.979.184,51 | 47.568.725,81 | -39.410.458,70 | -45,31% |
| Mayıs | 5.169.210,40 | 52.562.368,14 | 47.393.157,74 | 916,84% |
| Haziran | 101.913.646,39 | 47.680.448,78 | -54.233.197,61 | -53,21% |
| Toplam | 319.066.099,83 | 263.214.406,61 | -55.851.693,22 | -17,50% |

Çizelge 14. 2022-2023 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafik Gösterimi



B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2023 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Çizelge 15. 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2022 Gerçekleşen Gelir | 2023 Tahmini Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı (%) |
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 907.575.859,93 | 1.888.230.000,00 | 265.455.063,21 | 534.323.048,75 | 29,25% | 28,30% | -0,95% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 19.056.523,26 | 0,00 | 14.093.332,39 | 0,00 | 73,96% | 0,00% | -73,96% |
| 05-Diğer Gelirler | 262.614.292,45 | 314.450.000,00 | 3.927.499,58 | 130.769.556,09 | 1,50% | 41,59% | 40,09% |
| 09-Red İadeler ve | -1.146.297,07 | -1.500.000,00 | -316.709,31 | -658.289,93 | 27,63% | 43,89% | 16,26% |
| Toplam | 1.188.100.378,57 | 2.201.180.000,00 | 392.980.632,63 | 664.434.314,91 | 33,08% | 30,19% | -2,89% |

2023 mali yılında 2.201.180.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Ocak- Haziran 2023 döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 534.323.048,75 TL ve Diğer Gelirlerin 130.769.556,09 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

Genel Müdürlüğümüz alt yapı vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Genel Kurulumuzun kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılabilir.

2023 yılında gelir ve gider bütçesi arasındaki denkliğin sağlanabilmesi için 905.844.600,00 TL'lik finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmin edilmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 41.968.517,18 TL. İç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM FAALİYETLERİ

- **Milas İlçesi Bahçe Mahallesi Parasuzlar Mevkii İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi:** Milas İlçesi Bahçe Mahallesi Parasuzlar Mevkiinde içmesuyu hizmeti verilemeyen 12 abonemize toplam 835 metre Ø 63 10 Atü boru döşenerek yeterli ve sağlıklı içmesuyu hizmeti verilmiştir. İş kapsamında ayrıca Demirciler Mahallesinde sık sık patlayan 500 metre Ø 90 10 Atü şebeke hattı yenilenmiştir.
- **Menteşe Bayır Tarımsal Sondaj Kuyusu Bağlantısı Yapım İşi:** Daha önce açılmış olan Mentese İlçesi Bayır Tarımsal Sondaj Kuyusunun elektrik mekanik ve bağlantı işleri yapılmış olup; Bayır terfi sistemine yaklaşık 30 lt/sn su ilave edilmiştir. İş kapsamında 30lt/sn pompa montajı, bütün elektrik ve mekanik iş ve işlemleri yapılmıştır
- **Milas İlçesi Mentese Mahallesi İçmesuyu Şebeke Bağlantısı Yapım İşi:** Milas İlçesi Mentese Mahallesinde özellikle yaz dönemlerinde yaşanan içmesuyu arzı sorunları nedeniyle, Mentese mahallesi ile merkez şebeke hattı entegre edilmiş olup; iş kapsamında 1200 metre Ø 90 10 Atü hat döşenmiş olup, sorun giderilmiştir.
- **Datça İlçesi Yaka 75 m³ Hacimli Depo Tadilatı Yapım İşi:** Datça ilçesi Yaka Mahallesi besleyen ana su deposu olan 75 m³ hacimli deposun gerek kayıp kaçakla mücadele kapsamında gerekse de insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik kapsamında tadilatı yapılarak, kayıp kaçak giderilmiş ve gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri de alınarak sağlıklı ve güvenli depo haline dönüştürülmüştür.
- **Milas İlçesi Çandır 150 m³ Hacimli Depo Tadilatı Yapım İşi:** Milas ilçesi Çandır Mahallesi besleyen ana su deposu olan 150 m³ hacimli deposun gerek kayıp kaçakla mücadele kapsamında gerekse de insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik kapsamında tadilatı yapılarak, kayıp kaçak giderilmiş ve gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri de alınarak sağlıklı ve güvenli depo haline dönüştürülmüştür.
- **Yatağan Bencik 150 M³ Su Deposunun Yenilenmesi Yapım İşi:** Yatağan Bencik Mahallesinde; kullanılamaz halde olan Merkez depo yerine 150 m³ modüler depo yapılarak hizmete sunulmuştur
- **Bodrum İlçesi Ortakent Tek Üstü 200 m³ Hacimli Depo Tadilatı Yapım İşi:** Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi ve civarını besleyen ana su deposu olan 200 m³ hacimli deposunun gerek kayıp kaçakla mücadele kapsamında gerekse de insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik kapsamında tadilatı yapılarak, kayıp kaçak giderilmiş ve gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri de alınarak sağlıklı ve güvenli depo haline dönüştürülmüştür.
- **Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi:** Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde sürekli patlayan, arızalar vererek iş gücü kaybına neden olan, aynı zamanda hidrolik model oluşturmak amacıyla sistemin ayrışmasını sağlayacak ve kayıp kaçakla mücadele kapsamında hatların revizyonu sağlanmıştır. İş kapsamında muhtelif çaplarda 3000 metre şebeke hat imalatı yapılarak 95 abone hattı da yenilenmiştir.
- **Bodrum Ana Su Temini Güvercinlik Paket İAT Yapım İşi:** Bodrum İlçe Merkezinde yaz aylarında yaşanan İçme suyu Temini sıkıntısını gidermek amacıyla mevcut Güvercinlik İAT alanına 150 lt/sn paket içme suyu arıtma tesisi yapım işidir. Betonarme imalatları tamamlanmış olup, mekanik elektrik işleri devam etmektedir.
- **Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Yeni İmar Bölgesi İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi**
1. Etap: İş kapsamında; 15.000 m içme suyu hattı ile 50 m³ modüler depo, mekanik ve elektrik imalatları yapılacaktır. Modüler depo imalatı tamamlanmış olup, hat imalatları devam etmektedir.

- **Bahçeyaka-Merdivenli Arası DN 500 Terfi Hattı Deplase Yapım İşi:** 500 mm çaplı AÇB terfi hattının yenileme işi kapsamında toplamda 1750 m hat yenilenmiştir.
- **Fethiye Esenköy Tefi Hattı ve Şebeke Yenilme Yapım İşi:** Mevcut terfi hattının yenilenmesi ile Esenköy mahallesinde kısmi şebeke yenileme işi kapsamında toplamda 1400 m hat imalatı yapılmıştır.
- **Menteşe Merkez Kötekli İniş Hattı İsale Yenilme Yapım İşi:** Mevcut isale hattının yenilenmesi yapım işi kapsamında toplamda 1200 m hat imalatı yapılmıştır.
- **Muhtelif Yerlerde 100 m3 Depo Mal Alımı İşi:** Datça Emecik; Kavaklıder Çayboyu; Zeytin alanı Çayan Depo, 100 m3 moduler betonarme depo mal alım ile yenileme işi tamamlanmıştır.
- **Dalaman Karaçalı Mahallesi Şebeke Hattı Yenileme İşi:** 3000 m içme suyu hattı imalatı ile 90 adet branşman bağlantısı yapılmıştır.
- **Gökova/Akyaka Atıksu Arıtma Tesisine Bağlı 6 No.Lu Paket Atıksu Terfi Merkezi Betonarme Kesonunun İçinde Bulunan Ctp/Polietilen Haznenin Zeminden Ayrılması Ve Deforme Olması Sebebiyle, basma hatları hasar görmüş olup, pompalar devreye alınamadığından paket atıksu su terfi merkezi içerisindeki pompa ve basma hatlarının devreye alınabilmesi için; hazne dışarıya alınarak, muhtelif tip ve boyutlarda sac ve profiller kullanılarak, betonarme taban kaideleri ve tabliyeler oluşturulması işi yapılmıştır.**
- **Marmaris İlçesi, Orhaniye Mahallesinde yatırım programı kapsamında imalatı gerçekleştirilen yağmur suyu hattının kazı işlemleri esnasında yol üst yapısının deforme olması sebebiyle 1500 m² parke taşı döşenmesi ile ızgara yapılmıştır.**

DÜNYA BANKASI KAPSAMINDA:

- **Turgutreis AAT ve Deniz Deşarjı Projesi % 99 oranında tamamlanmıştır.**
- **Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi (Mus-W2) % 98,15 oranında tamamlanmıştır.**
- **Mevcut Atıksu Tesisleri Rehabilitasyonu İşi - Gümbet AAT Gümüşlük AAT (Mus W3) Sözleşme gereği yapılan imalatlar tamamlanmış olup, tesis test süreci devam etmektedir.**
- **Muğla İli Bodrum İlçesi İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisinin Mimari, İnşaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat Yapım İşi ve Kızılağaç, Yalı ve Çiftlik Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi Altyapı Tesisleri Yapım İşi % 95,08 oranında tamamlanmıştır.**
- **Ören Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (MUS2-W2) %30,20 oranında tamamlanmıştır.**
- **Ören İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin Yapım İşi (MUS2-W4) Sözleşme yeni imzalanmış olup, mobilizasyon ve Dizayn çalışmaları devam etmektedir. İş bitim tarihi 30.04.2024 'tür.**
- **Datça İskele Mahallesi 529. Sokak Kanalizasyon Yapım İşi kapsamında, 300 m 200 mm kanalizasyon hattı 7 adet muayene bacası 7 adet parsel bacası 70 m parsel bağlantı hattı yapılmıştır.**

III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK YATIRIM FAALİYETLERİ

- Marmaris Atatürk Barajından Bozburun Yarımadasına İçme suyu Temin Yapım İşi: Bozburun yarımadasında su temini sıkıntısı çeken Turunç, Bayır, Osmaniye, Söğüt, Selimiye ve Bozburun mahallerine su temini yapım işidir. Proje kapsamında 52.000 m hat 3 depo tefi merkezi 8 maslak elektrik mekanik işler yapılacaktır. 18 Ağustos 2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
- Milas Türkevleri Bozalan Siteler Çokertme İçme suyu Yapım İşi Yapım İşi (SUKAP): Proje kapsamında, 1 adet 100 m³, 1 adet 400 m³ yeni içme suyu deposu, 31.149 m içme suyu isale ve şebeke hattı, 2 adet maslak, 2 adet basınç kırıcı vana odası, 25 adet tahliye odası, 19 adet vantuz odası, 3 adet debimetre odası, 1 adet bransman vana odası ile 700 adet abone bağlantısı yapılacaktır. Hat imalatları bitmiş olup, depo işlemi devam etmektedir.
- Milas Türbe Köyleri İçme suyu Arıtma Ve bağlantı hatları Yapım İşi: Madencilik faaliyetleri sonrası oluşan göletlerden Türbe Köylerine arıtma yapılarak içme suyu Temini yapım işidir. Orman izni alınması sonrası İhaleye çıkılacaktır.
- Milas Kuru Ekinanbarı İçme suyu Şebeke Bağlantısı Yapım İşi: İş kapsamında 3900 m içme suyu hattı yapılacak olup; kuru depo ve Ekinanbarı depo entegrasi sağlanacak aynı zamanda şebeke yenileme de yapılacak olup, su temini sağlanacaktır.
- Çatakağyaka- Meke- Çiftlik- Çırpı- Kıran- Denizova- Derinkuyu- Yenibağyaka İlave İçmesuyu Temini Yapım İşi: Debisi uygun yeni açılan sondaj kuyusunun sisteme entegrasyonu yapılarak grup köylere ilave içme suyu temin yapım işi kapsamında; 8000 m hat imalatı ile mekanik elektrik imalatlar yapılacaktır.
- Fethiye Söğütlü Mahallesi İçmesuyu Sistemi Yapım İşi: 7 Km İsale Hattı ile birlikte 7 Km Şebeke Hattı Yapılacak olup; 1 Adet 50 m³ Modüler Betonarme Depo ile birlikte ortalama 50 adet Bransman yapılacaktır.
- Fethiye Kargı Oteller Bölgesi İçme suyu Şebeke ve Kanalizasyon Şebeke Yapım İşi: 5.000 m içme suyu şebekesi ve 3000 m kanalizasyon şebekesi ile sondaj, modüler depo ve elektrik ve mekanik işler yapılacaktır.
- Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesinde Bulunan Kavacık Deresine Yağmur Suyu Hattı Bağlantısı Yapılabilmesi Amacıyla, Bahse Konu Derenin Mansap Noktasında Yaklaşık 20 Metrelik Kısmın Revize Edilmesi İşi Yapılacaktır.
- Menteşe ilçesindeki muhtelif düdenlerin çevre güvenliklerinin sağlanması, ağız yapılarının iyileştirilmesi ve düden çevre güvenliği için galvaniz ve beton direklerle tel çit yapılması ve ağız yapılarının açılarak doğal emilim sağlanması, düden ağızlarına profil demirlerle ızgaralı sistem kurulumu işleri yapılacaktır.
- 4 adet Çatı tipi GES kurulumu ve 33 adet SCADA istasyon kurulumu gerçekleştirilecektir.
- Menteşe Düğerek Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi kapsamında, 25 Mayıs 2023 tarihi itibari ile 200 mm lik 4026 metre hat 400 mm lik 1552 metre hat imalatı ve 173 adet parsel bacası ile 130 adet muayene bacası yapılmıştır. Görüntüleme ve temizleme işlemleri başlatılmış olup, devam etmektedir
- Datça 86 ve Kumluk Sokak Kanalizasyon Yapım İşi kapsamında 130 m 200 mm kanalizasyon hattı, 8 adet parsel bacası, 100 m parsel bağlantı hattı yapımı planlanmaktadır.
- Ortaca Yerbelen 917-918 Sokak Kanalizasyon Yapım İşi kapsamında 250 m kanalizasyon hat imalatı 10 adet parsel bağlantısı yapılacaktır.
- Dalaman Yerbelen Mahallesi 20. Sokak Kanalizasyon Yapım İşi kapsamında 250 m kanalizasyon hat imalatı 2 adet parsel bağlantısı yapılacaktır.

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDELERİ | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | ARTIŞ ORANI % | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI | | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ | |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | |
| | | | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 907.575.859,93 | 1.888.230,00 | 35.636.756,7 | 75.885.076,0 | 38.223.708,9 | 81.663.999,5 | 38.341.719,1 | 81.121.446,0 | 36.757.620,6 | 80.541.230,9 | 47.910.815,6 | 91.413.900,2 | | 68.584.442,1 | 123.677.393, | | 265.455.063, |
| 03 1 | Mal ve Hizmet satış geliri | 886.541.891,0 | 1.863.630,00 | 33.615.878,2 | 72.316.151,7 | 37.825.585,7 | 80.169.148,4 | 37.063.833,9 | 79.064.368,5 | 34.070.828,3 | 76.300.487,8 | 47.447.045,4 | 89.411.312,7 | 66.873.897,2 | 121.635.111, | 256.897.069, | 518.896,58 | 101,99 | 28,98 | 27,84 | 500.887.000,0 |
| 03 8 | Kira Gelirleri | 21.033.968,85 | 21.600.000,0 | 2.020.878,41 | 3.568.926,32 | 398.123,20 | 1.514.851,03 | 1.277.885,14 | 2.057.077,49 | 2.686.792,30 | 4.240.743,08 | 463.770,28 | 2.002.587,46 | 1.710.544,86 | 2.042.282,50 | 8.557.994,19 | 15.426.467, | 80,26 | 40,68 | 71,42 | 17.860.000,0 |
| 03 9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | 3.000.000,00 | 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 | 19.056.523,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560.677,84 | 0,00 | 6.571.359,87 | 0,00 | 3.961.294,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.093.332,3 | 0 | 0 | 73,96 | 0 | 4.000.000,00 |
| 04 1 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve | 11.560.648,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560.677,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789.279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.349.957,52 | 0 | 0 | 63,58 | 0 | 4.000.000,00 |
| 04 2 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil | 7.323.859,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.359,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.359,87 | 0 | 0 | 89,73 | 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 | 172.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.015,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 262.614.292,45 | 314.450.000,00 | 25.985.355,9 | 30.387.503,9 | 14.323.626,2 | 18.790.588,6 | 23.084.304,2 | 23.345.656,2 | 22.782.065,7 | 16.835.617,6 | 13.691.884,9 | 18.031.332,2 | 13.881.708,6 | 23.378.867,4 | 113.748.946, | 130.769,55 | 14,96 | 43,31 | 43,66 | 171.615.000,0 |
| 05 1 | Faiz Gelirleri | 9.158.601,62 | 11.650.000,0 | 1.036.799,11 | 1.025.769,53 | 648.802,96 | 818.491,96 | 620.944,59 | 674.751,45 | 476.211,58 | 681.976,98 | 504.363,07 | 657.512,20 | 640.378,24 | 1.284.165,27 | 3.927.499,58 | 5.142.667,3 | 30,94 | 42,88 | 44,14 | 2.210.000,00 |
| 05 2 | Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar | 161.774.621,3 | 225.900.000,00 | 11.481.899,9 | 23.760.753,8 | 8.480.222,15 | 16.276.049,8 | 11.221.893,5 | 19.503.733,5 | 13.950.361,7 | 14.296.894,9 | 9.702.817,87 | 15.440.112,2 | 10.568.561,8 | 17.894.029,0 | 65.405.557,1 | 107.171,57 | 63,86 | 40,43 | 50,79 | 90.505.000,0 |
| 05 3 | Para Cezaları | 18.008.117,27 | 12.910.000,0 | 1.162.751,48 | 1.076.950,16 | 1.271.684,58 | 976.800,78 | 1.320.150,58 | 1.551.130,59 | 999.083,75 | 845.378,46 | 1.317.337,71 | 1.391.558,16 | 2.078.074,62 | 2.135.101,96 | 8.149.082,72 | 7.976.920,1 | -2,11 | 45,25 | 61,79 | 7.900.000,00 |
| 05 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 73.697.603,16 | 63.990.000,0 | 12.304.105,4 | 4.524.030,34 | 3.922.916,49 | 719.245,09 | 9.921.315,49 | 1.616.040,65 | 7.356.408,60 | 1.011.367,28 | 2.167.365,90 | 542.149,55 | 594.694,94 | 2.065.561,19 | 36.266.806,6 | 10.478.395, | -71,11 | 49,21 | 16,38 | 71.000.000,0 |
| 09 | Red ve İadeler (-) | 0,00 | -1.500.000,00 | 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 | -1.500.000,0 |
| 09 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | -1.370.000,0 | 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 | -1.470.000,0 |
| 09 5 | Diğer Gelirler | 0,00 | -130.000,00 | 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 | -30.000,00 |

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDERLERİ | OCAK | | ŞUBAT | | MART | | NİSAN | | MAYIS | | HAZİRAN | | OCAK -HAZİRAN | | ARTIŞ ORANI | OCAK - 2022 2023 | | 2023YILSONU GERÇEKLEŞME |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | |
| 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 | 164.140.000 |
| 01 PERSONEL GİDERLERİ | 5.972.007,47 | 11.244.012,7 | 6.347.516,98 | 14.479.545,3 | 9.372.010,98 | 13.671.650,4 | 6.919.376,14 | 27.847.310,0 | 5.870.626,01 | 15.661.100,5 | 6.075.389,36 | 13.113.911,8 | 40.556.926,9 | 96.037.530, | 57,77 | 14,72 | 0 | 0,00 |
| 01 1 MEMURLAR | 2.717.905,39 | 5.500.530,25 | 2.595.746,23 | 6.489.238,62 | 3.316.215,80 | 6.799.981,95 | 2.553.625,19 | 6.997.656,22 | 2.470.858,99 | 6.704.320,90 | 2.606.005,26 | 6.756.962,21 | 16.260.656,8 | 39.248.890, | 58,57 | 16,71 | 68,15 | 57.595.000,0 |
| 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 | 24.670.000,0 |
| 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.517.482,48 | 3.426.197,66 | 1.075.757,94 | 2.436.062,40 | 1.019.992,63 | 713.523,90 | 1.076.796,96 | 541.009,97 | 1.054.632,80 | 514.809,00 | 1.081.180,21 | 519.808,65 | 6.825.943,02 | 8.151.411,5 | 16,282 | 22,23 | 0 | 0,00 |
| 01 3 İŞÇİLER | 1.732.054,28 | 2.317.284,85 | 2.667.123,21 | 5.536.422,56 | 5.027.168,14 | 6.141.939,11 | 3.279.806,92 | 20.291.865,4 | 2.337.797,10 | 8.445.084,64 | 2.360.739,18 | 5.821.573,58 | 17.424.688,8 | 48.554.190, | 64,113 | 9,94 | 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 | 81.725.000,0 |
| 01 4 GEÇİCİ PERSONEL | 4.565,32 | 0,00 | 8.889,60 | 17.821,75 | 8.634,41 | 16.205,45 | 8.947,07 | 16.756,41 | 7.337,12 | 16.886,00 | 7.464,71 | 15.567,44 | 45.738,23 | 83.239,05 | 45,052 | 9,98 | 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 | 150.000,00 |
| 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 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 | 22.205.000,0 |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 965.903,34 | 1.739.357,24 | 989.202,02 | 2.214.393,18 | 936.624,79 | 1.824.817,90 | 1.484.269,86 | 1.636.680,40 | 985.526,18 | 1.641.480,04 | 974.183,16 | 1.849.404,63 | 6.325.709,35 | 11.206.133, | 43,551 | 15,11 | 0 | 0,00 |
| 02 1 MEMURLAR | 344.464,79 | 704.654,87 | 340.067,57 | 895.668,44 | 341.656,01 | 861.725,68 | 339.461,94 | 855.026,97 | 339.800,01 | 853.696,82 | 342.387,88 | 854.292,12 | 2.047.638,20 | 5.025.064,9 | 59,248 | 16,82 | 66,56 | 7.550.000,00 |
| 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 232.751,15 | 529.684,15 | 172.620,15 | 374.181,49 | 161.200,40 | 81.715,00 | 164.454,09 | 81.154,70 | 168.289,62 | 81.287,58 | 171.088,03 | 81.574,57 | 1.070.403,64 | 1.229.597,4 | 12,947 | 21,74 | 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 | 3.960.000,00 |
| 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 | 10.695.000,00 |
| 02 3 İŞÇİLER | 378.687,40 | 505.018,22 | 476.514,30 | 944.543,25 | 433.768,38 | 881.377,22 | 980.353,83 | 1.000.498,73 | 477.436,35 | 706.495,94 | 460.707,25 | 913.537,94 | 3.207.467,51 | 4.951.471,0 | 35,222 | 11,81 | 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 | 0,00 | 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 | 1.653.360,00 |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 24.190.422,0 | 51.931.664,4 | 19.827.547,2 | 53.880.068,0 | 41.209.950,4 | 82.150.917,3 | 49.026.275,3 | 86.570.375,6 | 21.538.464,6 | 106.076.290, | 55.158.451,9 | 87.566.689,2 | 210.951.111, | 468.178.00 | 54,942 | 11,47 | 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 | 62.830.000,0 |
| 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.135,00 | 4.814.540,72 | 4.708.347,50 | 5.119.866,60 | 818.949,50 | 1.768.949,21 | 3.342.340,56 | 1.323.738,10 | 10.094.772,5 | 13.027.094, | 22,509 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 23.890.104,1 | 51.294.615,7 | 5.265.209,02 | 26.041.256,9 | 25.226.070,2 | 47.482.838,1 | 24.085.826,1 | 37.226.024,7 | 4.042.640,52 | 39.768.327,8 | 31.008.267,7 | 36.998.999,2 | 113.518.117, | 238.812.06 | 52,466 | 21,05 | 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 | 1.029.106,00 |
| 03 3 YOLLUKLAR | 8.177,51 | 0,00 | 4.192,46 | 18.260,35 | 42.755,49 | 242.939,43 | 22.235,78 | 252.211,31 | 950,59 | 165.251,00 | 19.532,39 | 65.006,89 | 97.844,22 | 743.668,98 | 86,843 | 8,36 | 105,48 | 705.000,00 |
| 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 | 4.857.000,00 |
| 03 4 GÖREV GİDERLERİ | 38.347,24 | 124.646,27 | 489.204,41 | 810.075,28 | 188.352,13 | 675.610,36 | 304.429,38 | 404.851,65 | 146.997,00 | 104.161,40 | 566.709,47 | 341.690,17 | 1.753.939,63 | 2.461.035,1 | 25,732 | 2,19 | 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 | 386.250.000,00 |
| 03 5 HİZMET ALIMLARI | 253.793,15 | 473.942,59 | 12.887.262,4 | 26.733.961,2 | 11.877.252,7 | 23.056.075,6 | 13.667.142,5 | 31.470.278,5 | 12.666.968,8 | 39.193.990,1 | 15.211.529,5 | 31.789.977,7 | 66.533.999,3 | 152.698.22 | 56,428 | 0,38 | 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 | 200.000,00 |
| 03 7 MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM | 0,00 | 38.459,88 | 582.016,79 | 276.514,25 | 1.689.491,45 | 4.351.061,01 | 5.587.877,69 | 4.797.226,67 | 3.247.491,85 | 23.697.936,4 | 3.053.044,08 | 9.160.490,81 | 14.159.921,8 | 42.321.691, | 66,542 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 107.731.000,00 |
| 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 | 61.672.000,00 |
| 03 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 619.642,10 | 0,00 | 960.893,39 | 1.527.851,99 | 660.416,25 | 7.299.914,24 | 614.566,31 | 1.377.674,78 | 1.937.028,12 | 7.906.786,29 | 4.792.546,17 | 18.112.227, | 73,54 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04 FAİZ GİDERLERİ | 330.781,75 | 314.680,09 | 5.659.612,32 | 374.616,66 | 605.108,95 | 22.124.688,4 | 395.434,10 | 418.835,96 | 347.005,74 | 1.655.364,40 | 2.151.576,73 | 436.300,39 | 9.489.517,59 | 25.324.485, | 62,528 | 3,49 | 0 | 0,00 |
| 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 | 49.550.000,00 |
| 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 330.781,75 | 314.680,09 | 5.659.612,32 | 374.616,66 | 605.108,95 | 22.124.688,4 | 395.434,10 | 418.835,96 | 347.005,74 | 1.655.364,40 | 2.151.576,73 | 436.300,39 | 9.489.517,59 | 25.324.485, | 62,528 | 3,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.550.000,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 5 | KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | CARI TRANSFERLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800.000,0 |
| 05 | | CARI TRANSFERLER | 451.492,45 | 918.933,38 | 370.941,55 | 877.937,73 | 467.263,50 | 994.855,26 | 410.653,92 | 1.304.634,25 | 378.598,16 | 910.146,52 | 713.082,08 | 1.365.703,23 | 2.792.031,66 | 6.372.210,3 | 58.184 | 16,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1 | GÖREV ZARARLARI | 22.788,38 | 64.426,15 | 72.335,00 | 222.001,00 | 129.233,37 | 255.759,64 | 82.692,60 | 594.177,38 | 72.333,00 | 221.999,00 | 277.159,69 | 567.503,46 | 656.542,04 | 1.925.866,6 | 65,909 | 3,47 | 77,03 | 2.500.000,00 | |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 5 | DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 18.300.000,0 |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 428.704,07 | 854.507,23 | 298.606,55 | 655.936,73 | 338.030,13 | 739.085,62 | 327.961,32 | 710.456,87 | 306.265,16 | 688.147,52 | 435.922,39 | 798.199,77 | 2.135.489,62 | 4.446.343,7 | 51,972 | 20,08 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 973.430.000,0 |
| 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 378.179,74 | 54.691.178,3 | 27.721.458,3 | 21.827.486,5 | 96.904.420,4 | 38.884.199,0 | 86.979.184,5 | 47.568.725,8 | 5.169.210,40 | 52.562.368,1 | 101.913.646,0 | 47.680.448,7 | 319.066.099,0 | 263.214,40 | -21,22 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI | 139.962,16 | 0,00 | 76.400,28 | 0,00 | 285.589,50 | 629.194,44 | 186.025,84 | 682.902,00 | 441.508,80 | 1.240.973,32 | 104.038,24 | 843.772,83 | 1.233.524,82 | 3.396.842,5 | 63,686 | 11,35 | 31,28 | 10.861.000,0 | |
| 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 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 756.000,00 |
| 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 | 0,00 | 901.000,00 |
| 06 | 3 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 0,00 | 0,00 | 3.560.677,84 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 3.789.279,68 | 0,00 | 153.400,00 | 444.978,00 | 118.000,00 | 778.859,00 | 7.621.357,52 | 1.636.837,0 | -365,6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 8.000,00 | 2.943,12 | 3.000,00 | 0,00 | 417.150,00 | 73.044,00 | 24.069,00 | 56.547,40 | 1.358,00 | 0,00 | 1.796,38 | 0,00 | 455.373,38 | 132.534,52 | -243,6 | 1,78 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600.000,00 |
| 06 | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 107.000.000,0 |
| 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 | 0,00 | 800.979.000,0 |
| 06 | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 230.217,58 | 54.688.235,1 | 24.064.380,2 | 21.805.656,5 | 71.406.729,1 | 36.544.291,5 | 75.661.081,1 | 42.328.060,8 | 4.956,00 | 50.141.341,0 | 99.430.438,3 | 28.449.719,5 | 270.797.802,0 | 233.957,30 | -15,75 | 0,09 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.884.000,00 |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.944,50 | 0,00 | 41.300,00 | 75.638,00 | 81.726,80 | 101.411,56 | 221.781,00 | 177.049,56 | 414.752,30 | 57,312 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 7 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 21.830,00 | 24.794.951,8 | 1.154.724,52 | 7.318.728,80 | 4.459.915,52 | 4.492.349,60 | 653.349,00 | 2.157.961,88 | 17.374.516,3 | 38.780.992,0 | 23.664.335,0 | -63,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 48.449.000,0 |
| 09 | | YEDEK ODENEKLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 120.253.000,0 |
| 09 | 6 | YEDEK ODENEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 120.253.000,0 |