

T.C.
MUĞLA İLİ
MUSKİ GENEL KURULU

DÖNEM : 2	KARAR ÖZETİ: 2016 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin kabul edilmesi.
TOPLANTI : MAYIS	
BİRLEŞİM : 2	
OTURUM : 1	
KARAR NO : 4	
KARAR TARİHİ : 11.05.2017	
TEKLİF EDİLEN EVRAKIN	

DAİRESİ :	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ :	05.05.2017
SAYISI :	72950869-050.01-2017-1335

MUSKİ Mayıs ayı Olağan Genel Kurulu 2560 sayılı kanunun 5'inci maddesi gereğince 11.05.2017 Perşembe günü saat 17:00' de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Başkanlığında;

GENEL KURUL ÜYELERİ

BEHÇET SAATCI(mazeretli), ATABEY AKGÜN(mazeretli), HÜSEYİN NEBİOĞLU(mazeretli), MEHMET HALİL DOĞAN, MEHMET YILMAZ CESUR(mazeretli), ONAT AKDU, RECEP ŞATIR(mazeretli), MEHMET KOCADON(mazeretli), DURSUN GÖKTEPE, İSMAİL ALTINDAĞ(mazeretli), MUSTAFA PAŞALI, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, MUHAMMET TOKAT, ENVER TUNA, HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN(mazeretli), MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ASLANGİRAY, ŞAKİR ÖZDEMİR, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, GÜLTEKİN AKÇA, HURŞİT ÖZTÜRK, NEVZAT SARIÇOBAN, Umut Barış Baykara, MUHAMMET ALİ ACAR(mazeretli), ALİ FUAT FİDAN, HAKKI ŞEVKET BAYINDIR(mazeretli), İSMET KAMİL ÖNER, MEHMET OKTAY, UYSAL AVCI(mazeretli), YAKUP OTGÖZ, CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN TURHAN, HÜSEYİN ÜNAL, MUSTAFA KARAKUŞ, SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU(mazeretli), HASAN HAŞMET İŞİK, EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, YAŞAR GENCEL, HASAN KARAÇELİK(mazeretli), MEMET ALİ AVCI, SALİH GÜZEL, SÜLEYMAN DAĞDELEN, MUHAMMET ŞAŞMAZ(mazeretli), İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN, RAMAZAN ONTAŞ, KAMİL CEYLAN(mazeretli), ABDÜL CEMİL CEM, AHMET KORKMAZ(mazeretli), TURGUT ERSOY, ÜMİT KARAARSLAN, İBRAHİM TELCİ, İSMAİL AKKAYA, SELAMİ KARAKAYA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, AHMET BÜLENT SANCAKDAR, CAN CANBEY, MEHMET DEMİR(mazeretli), MUHSİN VURAL(mazeretli), MESUT KARATAŞ(mazeretli), ın katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda toplandı.

K A R A R

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yukarıda tarih ve numarası yazılı yazıları okundu.

Genel Kurul Gündeminin 3'üncü maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41'inci maddeleri gereğince hazırlanan, Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu ile ilgili teklif görüşüldü.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 11.04.2017 tarih ve 429 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41'inci maddeleri gereğince hazırlanan, Genel Müdürlüğümüze ait 2016 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu Yönetim Kurulunun 14.04.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ve hazırlanan rapor doğrultusunda incelendiği görülmüştür.

A- GİDER KESİN HESABI**2016 YILI KESİN HESAP ÖZETİ**

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Gider Kesin Hesabı, birimler bazında fonksiyonel sınıflandırmanın 1'inci düzeyi aşağıda sunulmuştur.

DAİRE BAŞKANLIĞI	FON KOD	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	56.000,00 TL	6.717,11 TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.651.000,00 TL	3.076.063,61 TL
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	7.201.000,00 TL	6.267.454,10 TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	81.176.000,00 TL	80.092.483,97 TL
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	55.000,00 TL	0,00 TL
İÇ DENETİM	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	7.000,00 TL	0,00 TL
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.017.000,00 TL	8.756.381,01 TL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.273.000,00 TL	975.705,38 TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.219.000,00 TL	3.828.355,04 TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	68.674.000,00 TL	68.623.599,65 TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	12.117.000,00 TL	9.150.427,48 TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	26.899.000,00 TL	17.584.102,56 TL
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	12.461.000,00 TL	11.744.059,63 TL
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	28.135.000,00 TL	27.038.842,36 TL
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	21.234.500,00 TL	19.295.210,21 TL
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKAN ve TOPLUM REFAHI	2.701.500,00 TL	2.153.670,79 TL
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	14.123.000,00 TL	13.105.305,04 TL
TOPLAM			295.000.000,00TL	271.698.377,94 TL

2016 yılı içerisinde toplam 295.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup 271.698.377,94 TL ödenek harcanmış, 23.301.622,06 TL ödenek iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 92,10 'dur.

1. DÜZEY BİRİMLER BAZINDA 2016 YILI GİDER KESİN HESABI;

- Özel Kalem Müdürlüğü, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 56.000,00TL olup, gerçekleşen 6.717,11 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 3.651.000,00TL olup, gerçekleşen 3.076.063,61TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 7.201.000,00TL olup, gerçekleşen 6.267.454,10 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 81.176.000,00 TL olup, gerçekleşen 80.092.483,97 TL 'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- Teftiş Kurulu Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 55.000,00TL olup, gerçekleşen 0,00 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- İç Denetim Birimi, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 7.000,00TL olup, gerçekleşen 0,00 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 11.017.000,00 TL olup, gerçekleşen 8.756.381,01 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Hukuk Müşavirliği, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 1.273.000,00 TL olup, gerçekleşen 975.705,38 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 4.219.000,00 TL olup gerçekleşen 3.828.355,04 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 68.674.000,00 TL olup, gerçekleşen 68.623.599,65 TL' dir. Toplamda gerçekleşen gideri 72.451.954,69 TL 'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 12.117.000,00 TL olup, gerçekleşen 9.150.427,48 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 26.899.000,00 TL olup, gerçekleşen 17.584.102,56 TL' dir. Toplamda gerçekleşen gideri 26.734.530,04 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 12.461.000,00 TL olup, gerçekleşen 11.744.059,63 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 28.135.000,00 TL olup, gerçekleşen 27.038.842,36 TL'dir. Toplamda gerçekleşen gideri 38.782.901,99 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Tesisler Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 21.234.500,00 TL olup, gerçekleşen 19.295.210,21 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 2.701.500,00 TL olup, gerçekleşen 2.153.670,79 TL olup. Toplamda gerçekleşen gideri 21.448.881,00 TL'dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırılmasında ön görülen bütçe ödeneği 14.123.000,00 TL olup, gerçekleşen 13.105.305,04 TL' dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;

SONUC:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 01/01/2016 – 31/12/2016 dönemi için Gider Kesin hesabının Fonksiyonel sınıflandırmanın 1'inci Düzeyinde birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; net bütçe ödeneğinin 295.000.000,00 TL, bütçe giderinin 271.698.377,94 TL ve iptal edilen ödeneğin 23.301.622,06 TL olarak gerçekleşmiş olup, Gerçekleşme oranı % 92,10 'dur Genel Kurulumuzca Kabulü;

B- GELİR KESİN KESABI

Gelirlerin Ekonomik 1'inci düzey gerçekleştirmeleri aşağıda sunulmuştur.

GELİR KESİN HESABI			
GELİR TÜRÜ		TAHMİNİ BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	209.449.000,00 TL	201.538.297,92 TL
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	15.020.000,00 TL	0,00 TL
05	Diğer Gelirler	55.538.000,00 TL	51.587.620,96 TL
09	Red ve İadeler (-)	-7.000,00 TL	-353.443,86 TL
TOPLAM		280.000.000,00 TL	252.772.475,02 TL

Toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %90,28'dir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEY GELİR KESİN HESABI

- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda tahmini bütçe ile 209.449.000,00TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat 201.538.297,92TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar kodunda tahmin edilen 15.020.000,00 TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat 0,00 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 05 Diğer Gelirler kodunda tahmin edilen 55.538.000,00 TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat 51.587.620,96 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 09 Red ve İadeler kodunda tahmin edilen -7.000,00TL ödenek ön görülerek gerçekleşen tahsilat iadesi tutarı -353.443,86 TL' dir.

SONUC:

Toplam tahmin edilen gelir 280.000.000,00 TL olup tahsil edilen net gelir 252.772.475,02 TL'dir. Toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %90,28'dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

C- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI

Finansmanın Ekonomik 1. düzeyi aşağıda sunulmuştur.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI			
FİNANSMAN TÜRÜ		TAHMİNİ	TOPLAM ÖDEME
1	İç Borçlanma	21.800.000,00 TL	-26.561.591,01 TL
2	Dış Borçlanma	-6.800.000,00 TL	-8.022.278,38 TL
TOPLAM		15.000.000,00 TL	-34.583.869,39 TL

- 1 İç Borçlanma tahmin edilen 21.800.000,00 TL olup herhangi bir borçlanma yapılmamış ancak devirlerle gelen borçlardan -26.561.591,01 TL ödeme yapılmıştır. Genel Kurulumuzca kabulü;
- 2 Dış Borçlanma ile bütçede borçlanma tahmin edilmemiş ve -6.800.000,00 TL ödeme öngörülmüştür. Ancak dış borç olarak -8.022.278,38 TL ödeme yapılmıştır. Genel Kurulumuzca kabulü;

SONUC;

Bütçede finansmanın ekonomik sınıflandırılması olarak toplam 15.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup herhangi bir borçlanma yapılmamıştır. Toplamda yapılan borç ödemesi (-) 34.583.869,39 TL' dir. Genel Kurulumuzca kabulü;

Yapılan müzakere sonucunda;

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 2016 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ve Bilançosu incelendiğinde;

Bütçe gelirlerinin kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tahakkukun ve tahsilatının yapıldığı, gelir bütçesinin gerçekleştirme oranının %90,28 olarak gerçekleştiği,

Gider bütçesinin tahmini bütçeye gerçekleşme oranı %92,10 olduğu,

Ödenek üstü harcama yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, giderin gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, giderlerin 2560 sayılı İSKİ kanunu ve diğer mevzuatla Genel Müdürlüğümüzün görev alanı içerisinde mal, hizmet, yapım ve diğer işlerde kullanıldığı, gelir gider kesin hesap cetvelleri, bilanço ve diğer mali tablolardan anlaşılmıştır.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 2016 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41'inci maddeleri gereğince, madde madde oylanarak kabulü Genel Kurulun 11.05.2017 Perşembe günü yaptığı Mayıs ayı olağan toplantısında **OY BİRLİĞİ İLE KABUL** edildiğine dair karardır.

Gereği için karar örneğinin Genel Müdürlüğümüz **Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına** gönderilmesine karar verildi.

(imza)

Genel Kurul Başkanı
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

(imza)

Can CANBEY
Kâtip Üye

(imza)

Mehmet Murat YAZAR
Kâtip Üye