



MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ 2015)

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 kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuz 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa istinaden 13 Mayıs 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu nedenle bütçe gelirleri ve bütçe giderleri gerçekleştirmeleri 2014 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılamamış, değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilememiştir. 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “**MUSKİ 2015 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 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	4
1. PERSONEL GİDERLERİ.....	4
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5
4. FAİZ GİDERLERİ.....	6
5. CARİ TRANSFERLER.....	6
6. SERMAYE GİDERLERİ.....	6
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	7
C. FİNANSMAN	7
II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	8
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	8
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.	10-11

I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüze toplam 230.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Çizelge 1. 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015 Başlangıç Ödeneği (TL)
01-Personel Giderleri	50.640.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.304.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.951.000,00
04- Faiz Gideri	18.250.000,00
05-Cari Transfer	701.000,00
06-Sermaye Giderleri	41.154.000,00
09-Yedek Ödenekler	20.000.000,00
Toplam	230.000.000,00

2015 yılı ödeneklerin fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	Oran%
01-Personel Giderleri	50.640.000,00	16.077.246,95	32
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.304.000,00	2.808.885,83	34
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.951.000,00	61.133.100,55	67
04-Faiz Gideri	18.250.000,00	3.160.264,19	17
05-Cari Transfer	701.000,00	829.468,95	118
06-Sermaye Giderleri	41.154.000,00	10.274.505,05	25
09-Yedek Ödenekler	20.000.000,00	14.500.000,00	%70
Toplam	230.000.000,00	108.783.471,52	41

MUSKİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılında 50.640.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.077.246,95 TL personel gideri olmuştur. Bahsedilen dönemdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, Personel sayısındaki artış olarak gösterilebilir, ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Çizelge 3. Ocak- Haziran 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	Harcama Tutarı (TL)
Ocak	1.709.925,97 TL
Şubat	3.094.533,13 TL
Mart	2.546.375,12 TL
Nisan	2.620.758,20 TL
Mayıs	2.602.976,48 TL
Haziran	3.502.678,05 TL
TOPLAM	16.077.246,95 TL

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 8.304.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.808.885,83 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. Ocak - Haziran 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	Harcama Tutarı (TL)
Ocak	299.961,86 TL
Şubat	631.735,39 TL
Mart	470.477,47 TL
Nisan	482.995,81 TL
Mayıs	460.306,43 TL
Haziran	463.408,87 TL
TOPLAM	2.808.885,83 TL

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 90.951.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 61.133.100,55 TL mal ve hizmet alım giderleri ödemesi gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

Çizelge 5. Ocak - Haziran 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	Harcama Tutarı (TL)
Ocak	4.566.820,14 TL
Şubat	8.233.186,96 TL
Mart	19.003.855,08 TL
Nisan	9.424.081,27 TL
Mayıs	9.783.668,77 TL
Haziran	10.121.488,33 TL
TOPLAM	61.133.100,55 TL

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2015 mali yılı başında 18.250.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Ocak–Haziran dönemi için faiz gideri 3.160.264,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 6. Ocak - Haziran 2015 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	Harcama Tutarı (TL)
Ocak	500.743,72 TL
Şubat	88.866,06 TL
Mart	945.268,75 TL
Nisan	254.440,42 TL
Mayıs	260.301,36 TL
Haziran	1.110.643,88 TL
TOPLAM	3.160.264,19 TL

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 701.000,00.- TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde meydana gelen ihtiyaçtan dolayı 1.000.000,00 TL münakale yapılarak, 1.701.000,00 TL olması sağlanmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 829.468,95 TL olan cari transfer harcaması olmuştur. Anılan dönemdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

Çizelge 7. Ocak - Haziran 2015 Cari Transferler

Aylar	Transfer Tutarı (TL)
Ocak	167.497,66 TL
Şubat	64.882,68 TL
Mart	118.060,98 TL
Nisan	82.028,36 TL
Mayıs	109.669,76 TL
Haziran	287.329,51 TL
TOPLAM	829.468,95 TL

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 41.154.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.274.505,05 TL sermaye gideri olmuştur. Anılan dönemdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. Ocak - Haziran 2015 Sermaye Giderleri

Aylar	Sermaye Gideri Tutarı (TL)
Ocak	54.912,80 TL
Şubat	2.716.831,24 TL
Mart	3.174.006,67 TL
Nisan	1.596.209,56 TL
Mayıs	1.707.328,90 TL
Haziran	1.025.215,88 TL
TOPLAM	10.274.505,05 TL

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 9. Bütçe Gelirlerinin Gelişimine İlişkin Tablo

Gelir Ekonomik Kod	Ocak-Haziran 2015 Dönemi
01- Vergi Gelirleri	0,00 TL
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.405.451,77 TL
04-Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	0,00 TL
05-Diğer Gelirler	18.407.343,77 TL
06- Sermaye Gelirleri	0,00 TL
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00 TL
Toplam	84.812.795,54 TL

2015 mali yılında 225.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.405.451,77 TL, Diğer Gelirler 18.407.343,77 TL olarak gerçekleştirildiği görülmektedir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gelir eksiği olduğundan bir finansman açığı oluşmuş, bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiş, ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca finansman sağlanmıştır.

II- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 10. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Ocak –Haziran	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	16.077.246,95	16.881.109,30	5
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.808.885,83	3.101.400,00	10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.133.100,55	64.240.865,72	5
04- Faiz Gideri	3.160.264,19	3.318.277,40	5
05-Cari Transfer	829.468,95	870.942,40	5
06-Sermaye Giderleri	10.274.505,05	10.805.707,40	5
Toplam	94.283.471,52	99.218.302,22	5

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 16.077.246,95 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 16.881.109,30 TL bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 62’si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 2.808.885,83 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 3.101.400,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 61.133.100,55 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 64.240.865,72 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir. Ancak ödenek üstü harcama tahmini gerçekleşen genel kurul ile giderilmiştir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2015 döneminde faiz gideri 3.160.264,19 TL olan giderin Temmuz-Aralık döneminde 3.318.277,40 olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin başlangıç ödeneğinin % 35,5’i olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2015 döneminde 829.468,95 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 870.942,40 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 242’si olacağı tahmin edilmiş olup, yıl içerisinde yapılan münakale sonucunda yılsonunda % 98 gerçekleştirme tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 10.274.505,05TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 10.805.707,40TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 51’i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü çalışma sahaları ve çalışanları ile ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulmasını ve olası iş kazalarının önlenmesini sağlamak adına gerekli olan tedbirleri almak için çalışmalar sürdürülecektir.
2. Tahakkuk-tahsilat oranımız hedeflenen tutarların altındadır. Bütçe gelir performansının artırılması amacıyla ödeme gücünü yaşıyan aboneler için taksitlendirme kolaylığı getirilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir.
3. Atıksu arıtma tesisi ve terfi istasyonları korkuluk yapılması yapım işi ile ilgili yapım işinin bitimi ile birlikte geçici kabul komisyonu kurularak, kabul işlemleri geçici kabul komisyonu tarafından tamamlanmıştır. Herhangi bir noksanlığa rastlanılmaması halinde kesin kabulü yapılacaktır.
4. Muğla İli Milas İlçesi Günlük Mahallesi İçme Suyu Tesisi yapım işinin sözleşmesi imzalandı, iş ile ilgili yapım çalışmaları devam edilecektir.
5. Muğla İli Ortaca İlçesi İçme Suyu Tesisi yapım işinin yer teslimi yapıldı. İçme suyu borularının boru firması tarafından üretimi devam ettiği bildirildi. Bu sürecin sonunda TSE kriterleri doğrultusunda boru deneyleri yapılmaya devam edilecektir.
6. Muğla İli Fethiye İlçesi Bozyer ve Gökben Mahalleleri İçme Suyu Tesisi yapım işi ile ilgili bürokratik yazışmaları yapılmış olup, enerji müsaadesi talebi ile ilgili olarak AYDEM'den izin yazısı beklenmektedir. Ayrıca DSİ ile kanal güzergâhı boyunca kanal üstü geçişleri olduğundan protokol yapılması ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.
7. Muğla İli Dalaman İlçesi Kapıkargın Mahallesi İçme Suyu Tesisi yapım işi ile ilgili kamulaştırma çalışmaları Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca devam ettirilecektir.
8. Muğla İli Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı projesinin yapı denetimine devam edilecektir.
9. Muğla İli Milas İlçesi Kanalizasyon Şebekesi ve Yağmur Drenajı İnşaatı yapım işinde vatandaş dilekçeleri değerlendirilmeye devam edilecektir.
10. Muğla İli Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi Arıtma Tesisi Deşarj Hattı için malzeme kabulü yapıldı. Hattın yapımına devam edilecektir.
11. Muğla İli Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilecektir.
12. Muğla İli Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi İçme Suyu İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilecektir.

13. Muğla İli Bodrum İlçesi Eskiçeşme Mahallesi Marina Yanı Terfi Hattı Deplase yapım işi ihalesi yapıldı ve yapım çalışmalarına devam edilecektir.
14. Muğla İli genelinde terfi merkezleri ve sondaj kuyularındaki elektrik abone envanteri çalışmaları devam edilecektir.
15. Muğla İli Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Atıksu ve Arıtma Tesisi ile ilgili etüt çalışmaları ile ilgili olarak bilgi ve belgeler doğrultusunda yaklaşık maliyet hazırlandı. Ancak yerleşim yerinin mülkiyet sorunu için Milli Parklar Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş olup, çalışmalara devam edilecektir.
16. Muğla İli Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi içme suyu ihtiyacını karşılama amacıyla yapılmakta olan tünel inşaatından çıkmakta olan suyun analizleri yapıldı ve karayolları ile suyun kullanımı ile ilgili protokol çalışmaları devam edilecektir.
17. Muğla İli Menteşe İlçesi Günlüce Mahallesi Köy Konağı tadilatı yapım işinin inşaat çalışmaları devam edilecektir.
18. Muğla İli Datça İlçesi Katı Atık Depolama Sahası İçme Suyu Tesisi yapım işi ile ilgili işinin proje çalışmaları tamamlandı ve söz konusu iş ile ilgili resmi kurum görüşleri alınması amaçlı yazılar yazılmış olup, çalışmalara devam edilecektir.
19. Muğla İli Ula İlçesi Akyaka Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı, Şebeke Hattı ve Depo Tadilatı yapım işi ile ilgili etüt ve proje çalışmalarına ilen ilgili olarak şahıs arazisinde bulunan kuyunun mülkiyet sahibinin de onayı ile bedelsiz olarak kullanılabilmesi amacıyla protokol çalışmalarına devam edilecektir.
20. Muğla İli Bodrum İlçesi 18 adet içme suyu sondaj kuyusu, Tesisler Dairesi Başkanlığına ait terfi istasyonları havalandırma fanı montaj işi Tesisler Dairesi Başkanlığına ait arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında korkuluk imalat işi İl genelindeki muhtelif yerlerde geçici ve kesin kabul işleri, vatandaş ve kurumlardan gelen muhtelif dilekçelerin yerinde incelenip değerlendirilmesi işlemine devam edilecektir.
21. Önceden tamamlanarak geçici kabulü yapılan işlerin kesin kabulleri yapılacaktır.