T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUSKİ GENEL KURUL KARARI

Karar No :14
Karar Tarihi :09.05.2024

KONUSU:

8. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64 üncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40 ıncı ve 41 inci ve Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35 inci maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 25.04.2024 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Hesap Cetvellerinin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli Raporunda;

T.C
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2023 MALİ YILI KESİN HESABI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Plan Bütçe Komisyonumuz 09/05/2024 tarihinde saat 18.20'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) toplandı. MUSKİ Genel Kurulunun 09/05/2024 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2023 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2023 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

Karar No : 14
Karar Tarihi : 09.05.2024

1- GİDER KESİN HESABI

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE GİDER KESİN HESABI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Gider Kesin Hesabı;

- Özel Kalem Müdürlüğü 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 200.000,00 TL Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup kullanılmayan 200.000,00 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 634.041.000,00 TL Bütçe Gideri 631.286.064,38 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 2.754.935,62 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 14.413.000,00 TL Bütçe Gideri 11.325.858,42 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 3.087.141,58 TL ödenek iptal edilmiştir. 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 150.000,00 TL Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup kullanılmayan 150.000,00 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı; 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 83.274.250,00 TL Bütçe Gideri 73.979.478,01 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 9.294.771,99 TL ödenek iptal edilmiştir. 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 199.121.750,00 TL Bütçe Gideri 172.391.110,29 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 26.730.639,71 TL ödenek iptal edilmiştir. 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 506.682.200,00 TL Bütçe Gideri 371.937.891,96 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 134.744.308,04 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Teftiş Kurulu Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 24.000,00 TL Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup kullanılmayan 24.000,00 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 129.668.000,00 TL Bütçe Gideri 125.327.346,51TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 4.340.653,49 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Hukuk Müşavirliği 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 4.025.000,00 TL Bütçe Gideri 3.719.379,04 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 305.620,96 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 43.336.000,00 TL Bütçe Gideri 40.673.302,32 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 2.662.697,68 TL ödenek iptal edilmiştir. 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 49.654.000,00 TL Bütçe Gideri 46.476.369,77 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 3.177.630,23 TL ödenek iptal edilmiştir. 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 108.051.000,00 TL Bütçe Gideri 99.026.914,09 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 9.024.085,91 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 631.389.905,00 TL Bütçe Gideri 514.011.961,33 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 117.377.943,67 TL ödenek iptal edilmiştir. 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 360.110.600,00 TL Bütçe Gideri 312.407.056,04 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 47.703.543,96 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 231.178.800,00 TL Bütçe Gideri 226.749.006,69 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 4.429.793,31 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 110.857.000,00 TL Bütçe Gideri 96.029.473,27 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 14.827.526,73 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 1.250.000,00 TL Bütçe Gideri 1.249.531,71 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 468,29 TL ödenek iptal edilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

SONUÇ: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı için Gider Kesin Hesabının Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda net bütçe ödeneği 3.107.426.505,00 TL bütçe gideri 2.726.590.743,83 TL olarak gerçekleşmiş olup 380.835.761,17 TL ödeneğin iptal edildiği Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2- GELİR KESİN HESABI

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GELİR KESİN HESABI

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2023 Mali Yılında 1.888.230.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 1.698.248.469.80 TL net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2023 Mali Yılında 401.905,00 TL net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

05- DİĞER GELİRLER

05- Diğer Gelirler için 2023 Mali Yılında 314.450.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 417.783.806,61 TL net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

09- RED VE İADELER (-)

09- Red ve İadeler (-) için 2023 Mali Yılında 1.500.000,00 TL red ve iade (-) tahmin edilmiş olup 2023 Mali Yılında tahsil edilen gelirlerden 28.162.879,23 TL red ve iade (-) yapılmıştır. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı için Gelir Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda gelir bütçesi 2.201.180.000,00 TL bütçe geliri 2.144.597.060,64 TL olup, 28.162.879,23 TL red ve iade yapılarak 2.116.434.181,41 TL net bütçe geliri gerçekleştiği Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYDE FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI

1- İÇ BORÇLANMA

2023 Mali Yılı Bütçesinde 916.807.600,00 TL iç borçlanma, 75.965.000,00 TL ödeme öngörülerek net 840.842.600,00 TL iç borçlanma tahmin edilmiştir. 2023 Mali Yılında 915.778.231,16 TL iç borçlanma yapılmış olup 243.313.000,58 TL iç borç anapara ödemesi yapıldığı net iç borçlanma tutarının 672.465.230,58 TL olduğu görülmüştür. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2- DIŞ BORÇLANMA

2023 Mali Yılı Bütçesinde net 2.000,00 TL dış borçlanma yapılacağı öngörülmüş olup borçlanma gerçekleşmemiştir.

3- LIKIDITE AMAÇLI TUTULAN NAKIT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKI DEĞİŞİKLİKLER

2023 Mali Yılı Bütçesinde net 65.000.000,00 TL likidite amaçlı tutulan nakit, mevduat ve menkul kıymetlerdeki değişiklikler öngörülmüş olup 279.635.371,49 TL gerçekleşmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

4 - 2023 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI KESİN HESABI

2023 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman Programının üçer aylık dönemler itibariyle; birinci üç aylık dönemde 438.937.794,10 TL olarak, ikinci üç aylık dönemde 577.930.030,94 TL olarak, üçüncü üç aylık dönemde 849.934.370,69 TL olarak, dördüncü üç aylık dönemde 1.165.410.216,84 TL olarak gerçekleştiği Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

5 – 2023 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI KESİN HESABI

2023 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman Programının üçer aylık dönemler itibariyle; birinci üç aylık dönem bütçe gideri 374.145.002,09 TL olarak, ikinci üç aylık dönem bütçe gideri 496.185.770,83 TL olarak, üçüncü üç aylık dönem bütçe gideri 773.893.178,42 TL olarak, dördüncü üç aylık dönem bütçe gideri 1.082.366.792,49 TL olarak gerçekleştiği Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

6- 2023 YILI TAŞINIR KESİN HESABI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Taşınır Mallar Kesin Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI

2024 Mali Yılına İlk Madde ve Malzeme hesabından 122.624.929,47 TL ilk madde ve malzeme devretmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

2024 Mali Yılına Tesis Makine ve Cihazlar hesabından 110.164.532,53 TL tesis makine ve cihaz devretmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

254 TAŞITLAR HESABI

2024 Mali Yılına Taşıtlar hesabından 237.106.780,33 TL taşıt devretmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

2024 Mali Yılına Demirbaşlar hesabından 40.470.903,76 TL demirbaş devretmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı için Gider Kesin Hesabının Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda net bütçe ödeneğinin 3.107.426.505,00 TL; bütçe giderinin 2.726.590.743,83 TL olarak gerçekleştiği, Gelir Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda 2.201.180.000,00 TL gelir tahmini öngörülmüş olup yıl sonunda 2.116.434.181,41 TL net bütçe geliri elde edilmiştir. 2023 Mali Yılı Bütçesinde 916.807.600,00 TL iç borçlanma, 75.965.000,00 TL ödeme öngörülerek net 840.842.600,00 TL iç borçlanma tahmin edilmiştir. 2023 Mali Yılında 915.778.231,16 TL iç borçlanma yapılmış olup 243.313.000,58 TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır. 2023 Mali Yılı Bütçesinde 2.000,00 TL dış borçlanma tahmin edilmiş ancak borçlanma gerçekleşmemiştir. 2023 Mali Yılı Bütçesinde net 65.000.000,00 TL likidite amaçlı tutulan nakit, mevduat ve menkul kıymetlerdeki değişiklikler tahmin edilmiş olup 279.635.371,49 TL gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabında gelecek yıla devreden tutarların, 150- İlk Madde ve Malzeme hesabında 122.624.929,47 TL, 253-Tesis Makine ve Cihazlar hesabında 110.164.532,53 TL, 254- Taşıtlar hesabına 237.106.780,33 TL ve 255- Demirbaşlar hesabında 40.470.903,76 TL olduğu tespit edilmiştir.

Karar No : 14
Karar Tarihi : 09.05.2024

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda; Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 42'nci, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64'ncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35'nci maddelerindeki hükümler gereğince değerlendirilerek Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 01/01/2023-31/12/2023 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Cetvelleri madde madde okutularak yapılan görüşme sonucu oylanmasına geçilmiştir.

1- GİDER KESİN HESABI

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE GİDER KESİN HESABI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Gider Kesin Hesabı;

- **Özel Kalem Müdürlüğü** 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 200.000,00 TL Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup kullanılmayan 200.000,00 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 634.041.000,00 TL Bütçe Gideri 631.286.064,38 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 2.754.935,62 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 14.413.000,00 TL Bütçe Gideri 11.325.858,42 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 3.087.141,58 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

  06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 150.000,00 TL Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup kullanılmayan 150.000,00 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı;** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 83.274.250,00 TL Bütçe Gideri 73.979.478,01 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 9.294.771,99 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 199.121.750,00 TL Bütçe Gideri 172.391.110,29 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 26.730.639,71 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 506.682.200,00 TL Bütçe Gideri 371.937.891,96 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 134.744.308,04 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Teftiş Kurulu** 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 24.000,00 TL Bütçe Gideri gerçekleşmemiş olup kullanılmayan 24.000,00 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 129.668.000,00 TL Bütçe Gideri 125.327.346,51 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 4.340.653,49 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Hukuk Müşavirliği** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 4.025.000,00 TL Bütçe Gideri 3.719.379,04 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 305.620,96 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 43.336.000,00 TL Bütçe Gideri 40.673.302,32 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 2.662.697,68 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

  05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 49.654.000,00 TL Bütçe Gideri 46.476.369,77 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 3.177.630,23 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

  06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 108.051.000,00 TL Bütçe Gideri 99.026.914,09 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 9.024.085,91 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı** 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 631.389.905,00 TL Bütçe Gideri 514.011.961,33 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 117.377.943,67 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

  06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 360.110.600,00 TL Bütçe Gideri 312.407.056,04 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 47.703.543,96 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **İçme Suyu Dairesi Başkanlığı** 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 231.178.800,00 TL Bütçe Gideri 226.749.006,69 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 4.429.793,31 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı** 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 110.857.000,00 TL Bütçe Gideri 96.029.473,27 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 14.827.526,73 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

- **Abone İşleri Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 1.250.000,00 TL Bütçe Gideri 1.249.531,71 TL olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 468,29 TL ödenek iptal edilmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

2- GELİR KESİN HESABI

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GELİR KESİN HESABI

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2023 Mali Yılında 1.888.230.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 1.698.248.469.80 TL net bütçe geliri gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2023 Mali Yılında 401.905,00 TL net bütçe geliri gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

05- DİĞER GELİRLER

05- Diğer Gelirler için 2023 Mali Yılında 314.450.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup 417.783.806,61 TL net bütçe geliri gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

09- RED VE İADELER (-)

09- Red ve İadeler (-) için 2023 Mali Yılında 1.500.000,00 TL red ve iade (-) yapılacağı tahmin edilmiş olup 2023 Mali Yılında tahsil edilen gelirlerden, 28.162.879,23 TL red ve iade yapılmıştır. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYDE FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI

1- İÇ BORÇLANMA

2023 Mali Yılı Bütçesinde net 840.842.600,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup, gerçekleşen net iç borçlanma 672.465.230,58 TL'dir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

2- DIŞ BORÇLANMA

2023 Mali Yılı Bütçesinde net 2.000,00 TL dış borçlanma öngörülmüş olup borçlanma gerçekleşmemiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

3- LIKIDITE AMAÇLI TUTULAN NAKIT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKI BORÇLANMA

2023 Mali Yılı Bütçesinde net 65.000.000,00 TL likidite amaçlı tutulan nakit, mevduat ve menkul kıymetlerdeki değişiklikler öngörülmüş olup 279.635.371,49 TL gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

4 - 2023 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI KESİN HESABI

Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Finansman Programının Toplamları Üzerinden;

- ✓ Birinci Üç Aylık Dönem 438.937.794,10 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**
- ✓ İkinci Üç Aylık Dönem 577.930.030,94 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**
- ✓ Üçüncü Üç Aylık Dönem 849.934.370,69 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**
- ✓ Dördüncü Üç Aylık Dönem 1.165.410.216,84 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

5 - 2023 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI KESİN HESABI

Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmasının Toplamları Üzerinden;

- ✓ Birinci Üç Aylık Dönem 374.145.002,09 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**
- ✓ İkinci Üç Aylık Dönem 496.185.770,83 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**
- ✓ Üçüncü Üç Aylık Dönem 773.893.178,42 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**
- ✓ Dördüncü Üç Aylık Dönem 1.082.366.792,49 TL olarak gerçekleşmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 42. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddelerindeki hükümler gereğince **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

2023 YILI TAŞINIR KESİN HESABI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Taşınır Mallar Kesin Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI

2024 Mali Yılına İlk Madde ve Malzeme hesabından 122.624.929,47 TL ilk madde ve malzeme devretmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

2024 Mali Yılına Tesis Makine ve Cihazlar hesabından 110.164.532,53 TL tesis makine ve cihaz devretmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

254 TAŞITLAR HESABI

2024 Mali Yılına Taşıtlar hesabından 237.106.780,33 TL taşıt devretmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

2024 Mali Yılına Demirbaşlar hesabından 40.470.903,76 TL demirbaş devretmiştir. **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılında İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 42. , 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. , Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddelerindeki hükümler gereğince, **Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.**

T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUSKİ

2023 MALİ YILI KESİN HESABI

BİRLİKTE Aileyiz

BİRLİKTE Muğlayız

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP

Kurumu : MUĞLA SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başlangıç Tarihi : 01/01/2023

Bitiş Tarihi : 31/12/2023

Kurum Kodu	Fonksiyonel Kodu	Finansal Kodu	Ekonomik Kodu	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ve Olağanüstü Verilen Ödenek	Aktarma Suratiyle		Net Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen/Edilecek Ödenek	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
								Eklenen (+)	Düşülen (-)						
					TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
46				BELEDİYE	0,00	3.003.738.000,00	103.688.505,00	516.114.940,00	516.114.940,00	3.107.426.505,00	2.726.590.743,83	2.726.590.743,83	0,00	380.835.761,17	0,00
46 48				MUĞLA	0,00	3.003.738.000,00	103.688.505,00	516.114.940,00	516.114.940,00	3.107.426.505,00	2.726.590.743,83	2.726.590.743,83	0,00	380.835.761,17	0,00
46 48 03				MUSKİ	0,00	3.003.738.000,00	103.688.505,00	516.114.940,00	516.114.940,00	3.107.426.505,00	2.726.590.743,83	2.726.590.743,83	0,00	380.835.761,17	0,00
46 48 03 02				ÖZEL KALEM	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46 48 03 02	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46 48 03 02	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46 48 03 02	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46 48 03 02	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46 48 03 05				İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	484.191.000,00	0,00	164.083.000,00	14.233.000,00	634.041.000,00	631.286.064,38	631.286.064,38	0,00	2.754.935,62	0,00
46 48 03 05	01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	484.191.000,00	0,00	164.083.000,00	14.233.000,00	634.041.000,00	631.286.064,38	631.286.064,38	0,00	2.754.935,62	0,00
46 48 03 05	01 3			Genel Hizmetler	0,00	484.191.000,00	0,00	164.083.000,00	14.233.000,00	634.041.000,00	631.286.064,38	631.286.064,38	0,00	2.754.935,62	0,00
46 48 03 05	01 3 1			Genel personel hizmetleri	0,00	484.191.000,00	0,00	164.083.000,00	14.233.000,00	634.041.000,00	631.286.064,38	631.286.064,38	0,00	2.754.935,62	0,00
46 48 03 05	01 3 1 00			Genel Personel Hizmetleri	0,00	484.191.000,00	0,00	164.083.000,00	14.233.000,00	634.041.000,00	631.286.064,38	631.286.064,38	0,00	2.754.935,62	0,00
46 48 03 05	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 05	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 05	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 05	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 10				BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	14.563.000,00	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	14.563.000,00	11.325.858,42	11.325.858,42	0,00	3.237.141,58	0,00
46 48 03 10	01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	14.413.000,00	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	14.413.000,00	11.325.858,42	11.325.858,42	0,00	3.087.141,58	0,00
46 48 03 10	01 3			Genel Hizmetler	0,00	14.413.000,00	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	14.413.000,00	11.325.858,42	11.325.858,42	0,00	3.087.141,58	0,00
46 48 03 10	01 3 9			Diğer Genel Hizmetler	0,00	14.413.000,00	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	14.413.000,00	11.325.858,42	11.325.858,42	0,00	3.087.141,58	0,00
46 48 03 10	01 3 9 00			Diğer Genel Hizmetler	0,00	14.413.000,00	0,00	1.022.500,00	1.022.500,00	14.413.000,00	11.325.858,42	11.325.858,42	0,00	3.087.141,58	0,00
46 48 03 10	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46 48 03 10	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46 48 03 10	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46 48 03 10	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46 48 03 11				ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	1.095.251.000,00	350.000,00	33.618.000,00	340.140.800,00	789.078.200,00	618.308.480,26	618.308.480,26	0,00	170.769.719,74	0,00
46 48 03 11	01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	92.273.250,00	0,00	26.618.000,00	35.617.000,00	83.274.250,00	73.979.478,01	73.979.478,01	0,00	9.294.771,99	0,00
46 48 03 11	01 3			Genel Hizmetler	0,00	92.273.250,00	0,00	26.618.000,00	35.617.000,00	83.274.250,00	73.979.478,01	73.979.478,01	0,00	9.294.771,99	0,00
46 48 03 11	01 3 9			Diğer Genel Hizmetler	0,00	92.273.250,00	0,00	26.618.000,00	35.617.000,00	83.274.250,00	73.979.478,01	73.979.478,01	0,00	9.294.771,99	0,00
46 48 03 11	01 3 9 00			Diğer Genel Hizmetler	0,00	90.873.250,00	0,00	26.618.000,00	35.617.000,00	81.874.250,00	73.979.478,01	73.979.478,01	0,00	7.894.771,99	0,00
46 48 03 11	01 3 9 01			Bld. S. Dahil Olan Yerl. Yapılan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 11	01 3 9 04			Dünya Bankası Kredisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 11	01 3 9 06			Diğer Krediler	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
46 48 03 11	05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	327.517.750,00	0,00	0,00	128.396.000,00	199.121.750,00	172.391.110,29	172.391.110,29	0,00	26.730.639,71	0,00
46 48 03 11	05 2			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	327.517.750,00	0,00	0,00	128.396.000,00	199.121.750,00	172.391.110,29	172.391.110,29	0,00	26.730.639,71	0,00
46 48 03 11	05 2 0			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	327.517.750,00	0,00	0,00	128.396.000,00	199.121.750,00	172.391.110,29	172.391.110,29	0,00	26.730.639,71	0,00

Kurum Kodu	Fonksiyonel Kodu	Finansal Kodu	Ekonomik Kodu	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ve Olağanüstü Verilen Ödenek	Aktarma Suratiyle		Net Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen/Edilecek Ödenek	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
								Eklenen (+)	Düşülen (-)						
					TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
46 48 03 11	05 2 0 00			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	327.517.750,00	0,00	0,00	128.396.000,00	199.121.750,00	172.391.110,29	172.391.110,29	0,00	26.730.639,71	0,00
46 48 03 11	05 2 0 02			Dere Islahı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 11	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	675.460.000,00	350.000,00	7.000.000,00	176.127.800,00	506.682.200,00	371.937.891,96	371.937.891,96	0,00	134.744.308,04	0,00
46 48 03 11	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	675.460.000,00	350.000,00	7.000.000,00	176.127.800,00	506.682.200,00	371.937.891,96	371.937.891,96	0,00	134.744.308,04	0,00
46 48 03 11	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	675.460.000,00	350.000,00	7.000.000,00	176.127.800,00	506.682.200,00	371.937.891,96	371.937.891,96	0,00	134.744.308,04	0,00
46 48 03 11	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	568.460.000,00	0,00	430.000,00	176.127.800,00	392.762.200,00	333.690.407,10	333.690.407,10	0,00	59.071.792,90	0,00
46 48 03 11	06 3 0 07			MBB Kredi	0,00	107.000.000,00	350.000,00	6.570.000,00	0,00	113.920.000,00	38.247.484,86	38.247.484,86	0,00	75.672.515,14	0,00
46 48 03 20				TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
46 48 03 20	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
46 48 03 20	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
46 48 03 20	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
46 48 03 20	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
46 48 03 23				STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	189.155.000,00	0,00	60.205.000,00	119.692.000,00	129.668.000,00	125.327.346,51	125.327.346,51	0,00	4.340.653,49	0,00
46 48 03 23	01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	189.155.000,00	0,00	60.205.000,00	119.692.000,00	129.668.000,00	125.327.346,51	125.327.346,51	0,00	4.340.653,49	0,00
46 48 03 23	01 1			Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri	0,00	189.155.000,00	0,00	60.205.000,00	119.692.000,00	129.668.000,00	125.327.346,51	125.327.346,51	0,00	4.340.653,49	0,00
46 48 03 23	01 1 2			Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	189.155.000,00	0,00	60.205.000,00	119.692.000,00	129.668.000,00	125.327.346,51	125.327.346,51	0,00	4.340.653,49	0,00
46 48 03 23	01 1 2 00			Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler	0,00	189.155.000,00	0,00	60.205.000,00	119.692.000,00	129.668.000,00	125.327.346,51	125.327.346,51	0,00	4.340.653,49	0,00
46 48 03 23	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 23	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 23	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 23	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 24				HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	0,00	2.000.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	4.025.000,00	3.719.379,04	3.719.379,04	0,00	305.620,96	0,00
46 48 03 24	01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.000.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	4.025.000,00	3.719.379,04	3.719.379,04	0,00	305.620,96	0,00
46 48 03 24	01 3			Genel Hizmetler	0,00	2.000.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	4.025.000,00	3.719.379,04	3.719.379,04	0,00	305.620,96	0,00
46 48 03 24	01 3 9			Diğer genel hizmetler	0,00	2.000.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	4.025.000,00	3.719.379,04	3.719.379,04	0,00	305.620,96	0,00
46 48 03 24	01 3 9 00			Diğer Genel Hizmetler	0,00	2.000.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	4.025.000,00	3.719.379,04	3.719.379,04	0,00	305.620,96	0,00
46 48 03 24	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 24	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 24	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 24	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 30				DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	185.011.000,00	15.750.000,00	5.700.000,00	5.420.000,00	201.041.000,00	186.176.586,18	186.176.586,18	0,00	14.864.413,82	0,00
46 48 03 30	01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	43.056.000,00	0,00	530.000,00	250.000,00	43.336.000,00	40.673.302,32	40.673.302,32	0,00	2.662.697,68	0,00
46 48 03 30	01 3			Genel Hizmetler	0,00	43.056.000,00	0,00	530.000,00	250.000,00	43.336.000,00	40.673.302,32	40.673.302,32	0,00	2.662.697,68	0,00
46 48 03 30	01 3 9			Diğer Genel Hizmetler	0,00	43.056.000,00	0,00	530.000,00	250.000,00	43.336.000,00	40.673.302,32	40.673.302,32	0,00	2.662.697,68	0,00
46 48 03 30	01 3 9 00			Diğer Genel Hizmetler	0,00	43.056.000,00	0,00	530.000,00	250.000,00	43.336.000,00	40.673.302,32	40.673.302,32	0,00	2.662.697,68	0,00
46 48 03 30	05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	49.654.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	49.654.000,00	46.476.369,77	46.476.369,77	0,00	3.177.630,23	0,00
46 48 03 30	05 2			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	49.654.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	49.654.000,00	46.476.369,77	46.476.369,77	0,00	3.177.630,23	0,00
46 48 03 30	05 2 0			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	49.654.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	49.654.000,00	46.476.369,77	46.476.369,77	0,00	3.177.630,23	0,00
46 48 03 30	05 2 0 00			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	49.654.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	49.654.000,00	46.476.369,77	46.476.369,77	0,00	3.177.630,23	0,00
46 48 03 30	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	92.301.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	108.051.000,00	99.026.914,09	99.026.914,09	0,00	9.024.085,91	0,00
46 48 03 30	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	92.301.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	108.051.000,00	99.026.914,09	99.026.914,09	0,00	9.024.085,91	0,00
46 48 03 30	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	92.301.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	108.051.000,00	99.026.914,09	99.026.914,09	0,00	9.024.085,91	0,00
46 48 03 30	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	90.460.000,00	0,00	0,00	0,00	90.460.000,00	81.435.914,09	81.435.914,09	0,00	9.024.085,91	0,00

Kurum Kodu	Fonksiyonel Kodu	Finansal Kodu	Ekonomik Kodu	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ve Olağanüstü Verilen Ödenek	Aktarma Suratiyle		Net Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen/Edilecek Ödenek	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
								Eklenen (+)	Düşülen (-)						
					TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
46 48 03 30	06 3 0 01			Bld. S. Dahil Olan Yerl. Yapılan Yatırımlar	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	0,00	1.841.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 30	06 3 0 07			MBB Kredi	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 31				PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	775.768.000,00	77.808.505,00	164.333.040,00	26.409.040,00	991.500.505,00	826.419.017,37	826.419.017,37	0,00	165.081.487,63	0,00
46 48 03 31	05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	654.838.000,00	2.051.905,00	909.040,00	26.409.040,00	631.389.905,00	514.011.961,33	514.011.961,33	0,00	117.377.943,67	0,00
46 48 03 31	05 2			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	654.838.000,00	2.051.905,00	909.040,00	26.409.040,00	631.389.905,00	514.011.961,33	514.011.961,33	0,00	117.377.943,67	0,00
46 48 03 31	05 2 0			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	654.838.000,00	2.051.905,00	909.040,00	26.409.040,00	631.389.905,00	514.011.961,33	514.011.961,33	0,00	117.377.943,67	0,00
46 48 03 31	05 2 0 00			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	11.350.000,00	51.905,00	909.040,00	909.040,00	11.401.905,00	5.552.363,79	5.552.363,79	0,00	5.849.541,21	0,00
46 48 03 31	05 2 0 03			Yağmur Suyu Uzaklaştırılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 31	05 2 0 04			Dünya Bankası Kredisi	0,00	623.488.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	597.988.000,00	490.521.940,81	490.521.940,81	0,00	107.466.059,19	0,00
46 48 03 31	05 2 0 05			Sukap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 31	05 2 0 07			MBB Kredi	0,00	20.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	17.937.656,73	17.937.656,73	0,00	4.062.343,27	0,00
46 48 03 31	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	120.930.000,00	75.756.600,00	163.424.000,00	0,00	360.110.600,00	312.407.056,04	312.407.056,04	0,00	47.703.543,96	0,00
46 48 03 31	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	120.930.000,00	75.756.600,00	163.424.000,00	0,00	360.110.600,00	312.407.056,04	312.407.056,04	0,00	47.703.543,96	0,00
46 48 03 31	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	120.930.000,00	75.756.600,00	163.424.000,00	0,00	360.110.600,00	312.407.056,04	312.407.056,04	0,00	47.703.543,96	0,00
46 48 03 31	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	85.930.000,00	10.350.000,00	25.846.000,00	0,00	122.126.000,00	109.484.526,11	109.484.526,11	0,00	12.641.473,89	0,00
46 48 03 31	06 3 0 01			Bld. S. Dahil Olan Yerl. Yapılan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 31	06 3 0 05			Sukap	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	25.858.856,91	25.858.856,91	0,00	9.141.143,09	0,00
46 48 03 31	06 3 0 07			MBB Kredi	0,00	0,00	65.406.600,00	137.578.000,00	0,00	202.984.600,00	177.063.673,02	177.063.673,02	0,00	25.920.926,98	0,00
46 48 03 32				İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	152.471.000,00	9.780.000,00	73.100.400,00	4.172.600,00	231.178.800,00	226.749.006,69	226.749.006,69	0,00	4.429.793,31	0,00
46 48 03 32	05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 32	05 2			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 32	05 2 0			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 32	05 2 0 00			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 32	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	152.471.000,00	9.780.000,00	73.100.400,00	4.172.600,00	231.178.800,00	226.749.006,69	226.749.006,69	0,00	4.429.793,31	0,00
46 48 03 32	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	152.471.000,00	9.780.000,00	73.100.400,00	4.172.600,00	231.178.800,00	226.749.006,69	226.749.006,69	0,00	4.429.793,31	0,00
46 48 03 32	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	152.471.000,00	9.780.000,00	73.100.400,00	4.172.600,00	231.178.800,00	226.749.006,69	226.749.006,69	0,00	4.429.793,31	0,00
46 48 03 32	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	142.245.000,00	4.900.000,00	20.122.600,00	4.172.600,00	163.095.000,00	159.192.245,42	159.192.245,42	0,00	3.902.754,58	0,00
46 48 03 32	06 3 0 01			Bld. S. Dahil Olan Yerl. Yapılan Yatırımlar	0,00	10.226.000,00	0,00	0,00	0,00	10.226.000,00	9.988.603,11	9.988.603,11	0,00	237.396,89	0,00
46 48 03 32	06 3 0 07			MBB Kredi	0,00	0,00	4.880.000,00	52.977.800,00	0,00	57.857.800,00	57.568.158,16	57.568.158,16	0,00	289.641,84	0,00
46 48 03 33				KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	104.104.000,00	0,00	11.778.000,00	5.025.000,00	110.857.000,00	96.029.473,27	96.029.473,27	0,00	14.827.526,73	0,00
46 48 03 33	05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	104.104.000,00	0,00	11.778.000,00	5.025.000,00	110.857.000,00	96.029.473,27	96.029.473,27	0,00	14.827.526,73	0,00
46 48 03 33	05 2			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	104.104.000,00	0,00	11.778.000,00	5.025.000,00	110.857.000,00	96.029.473,27	96.029.473,27	0,00	14.827.526,73	0,00
46 48 03 33	05 2 0			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	104.104.000,00	0,00	11.778.000,00	5.025.000,00	110.857.000,00	96.029.473,27	96.029.473,27	0,00	14.827.526,73	0,00
46 48 03 33	05 2 0 00			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	78.544.000,00	0,00	9.883.000,00	3.130.000,00	85.297.000,00	77.556.817,02	77.556.817,02	0,00	7.740.182,98	0,00
46 48 03 33	05 2 0 02			Dere Islahı	0,00	16.075.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	14.300.000,00	11.108.658,25	11.108.658,25	0,00	3.191.341,75	0,00
46 48 03 33	05 2 0 03			Yağmur Suyu Uzaklaştırılması	0,00	9.485.000,00	0,00	1.895.000,00	120.000,00	11.260.000,00	7.363.998,00	7.363.998,00	0,00	3.896.002,00	0,00
46 48 03 33	05 2 0 04			Dünya Bankası Kredisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 33	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 33	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 33	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 33	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 34				ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.531,71	1.249.531,71	0,00	468,29	0,00
46 48 03 34	01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.531,71	1.249.531,71	0,00	468,29	0,00

Kurum Kodu	Fonksiyonel Kodu	Finansal Kodu	Ekonomik Kodu	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ve Olağanüstü Verilen Ödenek	Aktarma Suratiyle		Net Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen/Edilecek Ödenek	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
								Eklenen (+)	Düşülen (-)						
					TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
46 48 03 34	01 3			Genel Hizmetler	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.531,71	1.249.531,71	0,00	468,29	0,00
46 48 03 34	01 3 9			Diğer Genel Hizmetler	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.531,71	1.249.531,71	0,00	468,29	0,00
46 48 03 34	01 3 9 00			Diğer Genel Hizmetler	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.531,71	1.249.531,71	0,00	468,29	0,00
46 48 03 34	06			İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 34	06 3			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 34	06 3 0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 34	06 3 0 00			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 35				ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 35	05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 35	05 2			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 35	05 2 0			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 48 03 35	05 2 0 00			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOPLAM	0,00	3.003.738.000,00	103.688.505,00	516.114.940,00	516.114.940,00	3.107.426.505,00	2.726.590.743,83	2.726.590.743,83	0,00	380.835.761,17	0,00

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Ayten KIZILOĞLU
Büro Personeli

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Mehtap Fisun COŞKUN
Muhasebe Yetkilisi

GELİR CETVELİ KESİN HESAP DÖKÜMÜ

Kurumu : MUĞLA SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dönemi : 2023

Başlangıç Tarihi 01/01/2023
Bitiş Tarihi : 31/12/2023

Gelirin Kodu					Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen	2022 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	2024 Yılına Devreden Tahakkuk	Oran
I	II	III	IV	V		TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
03					**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**1.888.230.000,00**	**169.237.023,94**	**1.821.344.263,21**	**1.990.581.287,15**	**1.725.470.125,75**	**27.221.655,95**	**1.698.248.469,80**	**292.332.817,35**	**85,31**
03	**1**				**Mal ve Hizmet satış geliri**	**1.863.630.000,00**	**166.175.654,68**	**1.790.859.845,42**	**1.957.035.500,10**	**1.694.926.927,70**	**21.024.618,80**	**1.673.902.308,90**	**283.133.191,20**	**85,53**
03	**1**	**1**			**Mal Satış Gelirleri**	**4.600.000,00**	**1.219.774,72**	**12.384.447,32**	**13.604.222,04**	**10.564.011,49**	**9.029,11**	**10.554.982,38**	**3.049.239,66**	**77,59**
03	1	1	01		Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1	1	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	4.500.000,00	1.219.774,72	12.384.447,32	13.604.222,04	10.564.011,49	9.029,11	10.554.982,38	3.049.239,66	77,59
03	**1**	**2**			**Hizmet Gelirleri**	**1.859.030.000,00**	**164.955.879,96**	**1.778.475.398,10**	**1.943.431.278,06**	**1.684.362.916,21**	**21.015.589,69**	**1.663.347.326,52**	**280.083.951,54**	**85,59**
03	1	2	03		Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1	2	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	985.000,00	313.673,30	2.967.808,99	3.281.482,29	2.923.225,24	0,00	2.923.225,24	358.257,05	89,08
03	1	2	14		Çevre Kirliliğini önleme Gelirleri	150.000,00	116.966,98	1.239.022,12	1.355.989,10	721.959,39	0,00	721.959,39	634.029,71	53,24
03	1	2	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1.830.000.000,00	161.057.291,68	1.697.600.110,84	1.858.657.402,52	1.607.060.527,94	20.935.315,00	1.586.125.212,94	272.532.189,58	85,34
03	1	2	99		Diğer hizmet gelirleri ******	27.670.000,00	3.467.948,00	76.668.456,15	80.136.404,15	73.657.203,64	80.274,69	73.576.928,95	6.559.475,20	91,81
03	**6**				**Kira Gelirleri**	**21.600.000,00**	**2.270.332,90**	**24.082.909,08**	**26.353.241,98**	**29.612.867,38**	**6.197.037,15**	**23.415.830,23**	**2.937.411,75**	**88,85**
03	**6**	**1**			**Taşınmaz Kiraları**	**16.100.000,00**	**1.821.551,35**	**10.392.897,74**	**12.214.449,09**	**16.305.578,87**	**6.118.075,49**	**10.187.503,38**	**2.026.945,71**	**83,41**
03	6	1	01		Lojman Kira Gelirleri	100.000,00	0,00	92.027,92	92.027,92	92.027,92	0,00	92.027,92	0,00	100,00
03	6	1	02		Ecrimsil Gelirleri	1.000.000,00	1.151.337,64	1.880.404,28	3.031.741,92	1.713.941,07	0,00	1.713.941,07	1.317.800,85	56,53
TOPLAM						**1.888.230.000,00**	**169.237.023,94**	**1.821.344.263,21**	**1.990.581.287,15**	**1.725.470.125,75**	**27.221.655,95**	**1.698.248.469,80**	**292.332.817,35**	**85,31**

Gelirin Kodu					Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen	2022 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	2024 Yılına Devreden Tahakkuk	Oran
I	II	III	IV	V		TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
03	6	1	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	15.000.000,00	670.213,71	8.420.465,54	9.090.679,25	14.499.609,88	6.118.075,49	8.381.534,39	709.144,86	92,20
03	**6**	**2**			**Taşınır Kiraları**	**5.500.000,00**	**448.781,55**	**13.690.011,34**	**14.138.792,89**	**13.307.288,51**	**78.961,66**	**13.228.326,85**	**910.466,04**	**93,56**
03	6	2	01		Taşınır Kira Gelirleri	5.500.000,00	448.781,55	13.690.011,34	14.138.792,89	13.307.288,51	78.961,66	13.228.326,85	910.466,04	93,56
03	**9**				**Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**3.000.000,00**	**791.036,36**	**6.401.508,71**	**7.192.545,07**	**930.330,67**	**0,00**	**930.330,67**	**6.262.214,40**	**12,93**
03	**9**	**9**			**Diğer Gelirler**	**3.000.000,00**	**791.036,36**	**6.401.508,71**	**7.192.545,07**	**930.330,67**	**0,00**	**930.330,67**	**6.262.214,40**	**12,93**
03	9	9	99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.000.000,00	791.036,36	6.401.508,71	7.192.545,07	930.330,67	0,00	930.330,67	6.262.214,40	12,93
04					**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**0,00**	**0,00**	**401.905,00**	**401.905,00**	**401.905,00**	**0,00**	**401.905,00**	**0,00**	**100,00**
04	**2**				**Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**100,00**
04	**2**	**2**			**Sermaye**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**100,00**
04	2	2	51		Alt yapı hizmeteri için genel bütçeden alınan	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	100,00
04	**5**				**Proje Yardımları**	**0,00**	**0,00**	**51.905,00**	**51.905,00**	**51.905,00**	**0,00**	**51.905,00**	**0,00**	**100,00**
04	**5**	**2**			**Sermaye**	**0,00**	**0,00**	**51.905,00**	**51.905,00**	**51.905,00**	**0,00**	**51.905,00**	**0,00**	**100,00**
04	5	2	01		Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	51.905,00	51.905,00	51.905,00	0,00	51.905,00	0,00	100,00
05					**Diğer Gelirler**	**314.450.000,00**	**34.309.361,25**	**428.591.190,94**	**462.900.552,19**	**418.725.029,89**	**941.223,28**	**417.783.806,61**	**45.116.745,58**	**90,25**
05	**1**				**Faiz Gelirleri**	**11.650.000,00**	**0,00**	**25.508.302,64**	**25.508.302,64**	**25.508.302,64**	**0,00**	**25.508.302,64**	**0,00**	**100,00**
05	**1**	**9**			**Diğer Faizler**	**11.650.000,00**	**0,00**	**25.508.302,64**	**25.508.302,64**	**25.508.302,64**	**0,00**	**25.508.302,64**	**0,00**	**100,00**
05	1	9	01		Kişilerden Alacaklar Faizi	600.000,00	0,00	17.922,60	17.922,60	17.922,60	0,00	17.922,60	0,00	100,00
05	1	9	03		Mevduat Faizleri	11.000.000,00	0,00	25.490.380,04	25.490.380,04	25.490.380,04	0,00	25.490.380,04	0,00	100,00
05	1	9	99		Diğer Faizler ****	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**2**				**Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar**	**225.900.000,00**	**7.390.937,63**	**294.050.693,70**	**301.441.631,33**	**295.830.507,22**	**2.948,57**	**295.827.558,65**	**5.614.072,68**	**98,14**

TOPLAM	**2.202.680.000,00**	**203.546.385,19**	**2.250.337.359,15**	**2.453.883.744,34**	**2.144.597.060,64**	**28.162.879,23**	**2.116.434.181,41**	**337.449.562,93**	**86,25**

Gelirin Kodu					Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen	2022 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	2024 Yılına Devreden Tahakkuk	Oran
I	II	III	IV	V		TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
05	**2**	**2**			**Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar**	**219.900.000,00**	**0,00**	**292.624.471,67**	**292.624.471,67**	**292.624.471,67**	**0,00**	**292.624.471,67**	**0,00**	**100,00**
05	2	2	51		Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	219.900.000,00	0,00	292.624.471,67	292.624.471,67	292.624.471,67	0,00	292.624.471,67	0,00	100,00
05	**2**	**4**			**Kamu Harcamalarına Katılma Payları**	**6.000.000,00**	**7.390.937,63**	**1.426.222,03**	**8.817.159,66**	**3.206.035,55**	**2.948,57**	**3.203.086,98**	**5.614.072,68**	**36,33**
05	2	4	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	3.000.000,00	4.499.548,05	469.716,54	4.969.264,59	1.895.731,59	141,57	1.895.590,02	3.073.674,57	38,15
05	2	4	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	3.000.000,00	2.891.389,58	956.505,49	3.847.895,07	1.310.303,96	2.807,00	1.307.496,96	2.540.398,11	33,98
05	**3**				**Para Cezaları**	**12.910.000,00**	**26.918.423,62**	**40.267.650,34**	**67.186.073,96**	**28.063.191,71**	**379.790,65**	**27.683.401,06**	**39.502.672,90**	**41,20**
05	**3**	**2**			**İdari Para Cezaları**	**410.000,00**	**0,00**	**1.123.876,54**	**1.123.876,54**	**1.123.876,54**	**0,00**	**1.123.876,54**	**0,00**	**100,00**
05	3	2	99		Diğer İdari Para Cezaları	410.000,00	0,00	1.123.876,54	1.123.876,54	1.123.876,54	0,00	1.123.876,54	0,00	100,00
05	**3**	**9**			**Diğer Para Cezaları**	**12.500.000,00**	**26.918.423,62**	**39.143.773,80**	**66.062.197,42**	**26.939.315,17**	**379.790,65**	**26.559.524,52**	**39.502.672,90**	**40,20**
05	3	9	02		Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	7.000.000,00	7.886.108,49	12.533.116,99	20.419.225,48	15.018.534,68	76.301,40	14.942.233,28	5.476.992,20	73,18
05	3	9	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	5.500.000,00	19.032.315,13	26.610.656,81	45.642.971,94	11.920.780,49	303.489,25	11.617.291,24	34.025.680,70	25,45
05	**9**				**Diğer Çeşitli Gelirler**	**63.990.000,00**	**0,00**	**68.764.544,26**	**68.764.544,26**	**69.323.028,32**	**558.484,06**	**68.764.544,26**	**0,00**	**100,00**
05	**9**	**1**			**Diğer Çeşitli Gelirler**	**63.990.000,00**	**0,00**	**68.764.544,26**	**68.764.544,26**	**69.323.028,32**	**558.484,06**	**68.764.544,26**	**0,00**	**100,00**
05	9	1	01		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar *****	230.000,00	0,00	121.700,17	121.700,17	121.700,17	0,00	121.700,17	0,00	100,00
05	9	1	03		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00	0,00	41.185,32	41.185,32	41.185,32	0,00	41.185,32	0,00	100,00
05	9	1	06		Kişilerden Alacaklar	150.000,00	0,00	481.196,25	481.196,25	481.196,25	0,00	481.196,25	0,00	100,00
05	9	1	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	63.560.000,00	0,00	68.120.462,52	68.120.462,52	68.678.946,58	558.484,06	68.120.462,52	0,00	100,00
05	9	1	99	01	Diğer	38.000.000,00	0,00	48.945.159,46	48.945.159,46	49.503.643,52	558.484,06	48.945.159,46	0,00	100,00
05	9	1	99	02	Dere Islahı ve Yağmur Suyu Uzaklaştırma	25.560.000,00	0,00	19.175.303,06	19.175.303,06	19.175.303,06	0,00	19.175.303,06	0,00	100,00
09					**Red ve İadeler (-)**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOPLAM	**2.201.180.000,00**	**203.546.385,19**	**2.250.337.359,15**	**2.453.883.744,34**	**2.144.597.060,64**	**28.162.879,23**	**2.116.434.181,41**	**337.449.562,93**	**86,25**

Gelirin Kodu					Açıklama	Bütçe ile Tahmin Edilen	2022 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	2024 Yılına Devreden Tahakkuk	Oran
I	II	III	IV	V		TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
09	**3**				**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**-1.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**3**	**1**			**Malve Hizmet satış geliri**	**-1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	3	1	01		Mal Satış Gelirleri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	1	02		Hizmet Gelirleri	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**3**	**6**			**Kira Gelirleri**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	3	6	01		Taşınmaz Kiraları	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	6	02		Taşınır Kiraları	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**5**				**Diğer Gelirler**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**5**	**2**			**Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	5	2	04		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**5**	**3**			**Para Cezaları**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	5	3	09		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayten KIZILOĞLU
Büro Personeli

Mehtap Eisun COŞKUN
Muhasebe Yetkilisi

TOPLAM	**2.201.180.000,00**	**203.546.385,19**	**2.250.337.359,15**	**2.453.883.744,34**	**2.144.597.060,64**	**28.162.879,23**	**2.116.434.181,41**	**337.449.562,93**	**86,25**

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı : MUSKİ

Yılı : 2023

16 ADET

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
1				İÇ BORÇLANMA	840.842.600,00	672.465.230,58
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	840.842.600,00	672.465.230,58
1	9	51		İller Bankasından	611.823.000,00	433.104.843,78
1	9	51	1	Borçlanma	659.888.000,00	516.063.489,95
1	9	51	2	Ödeme	-48.065.000,00	-82.958.646,17
1	9	53		Diğer	229.019.600,00	239.360.386,80
1	9	53	1	Borçlanma	256.919.600,00	399.714.741,21
1	9	53	2	Ödeme	-27.900.000,00	-160.354.354,41
2				DIŞ BORÇLANMA	2.000,00	0,00
2	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.000,00	0,00
2	9	51		Yabancı Bankalar	2.000,00	0,00
2	9	51	1	Borçlanma	2.000,00	0,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ	65.000.000,00	0,00
3	2			BANKALAR	65.000.000,00	0,00
3	2	01		Bankalar	65.000.000,00	0,00
3	2	01	2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	65.000.000,00	0,00
				TOPLAM	**905.844.600,00**	**672.465.230,58**

Düzenleyen

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Ayten KIZILOĞLU
Büro Personeli

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Mehtap Fisun COŞKUN
Muhasebe Yetkilisi

Örnek - 31

KESİN MİZAN

Kurumu : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ İlk Tarih:01/01/2023 Son Tarih:31/12/2023

Dönem : 2023 Bütçe/Muhasebe Dönemi Hesap Aralığı:null

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
102						**BANKA HESABI**	**8.155.170.230,47**	**7.875.534.858,98**	**279.635.371,49**	**0,00**
102	01					Gönderilen Teslimatlar Hesabı	8.123.014.806,01	7.843.918.744,83	279.096.061,18	0,00
102	01	01				Ziraat Bankası	5.345.165.371,32	5.107.590.114,27	237.575.257,05	0,00
102	01	01	01			Ziraat Vadesiz (5001)	3.633.874.211,03	3.626.490.931,81	7.383.279,22	0,00
102	01	01	05			Ziraat Bankası 7 Günlük Vadeli	1.486.635.028,48	1.277.600.000,00	209.035.028,48	0,00
102	01	01	06			Ziraat Bankası internet su tahsil (5005)	190.954.814,00	190.320.027,48	634.786,52	0,00
102	01	01	13			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5029	758.629,90	0,00	758.629,90	0,00
102	01	01	14			Ziraat Bankası 30 Günlük Vadeli(5032)	5.487.420,93	0,00	5.487.420,93	0,00
102	01	01	16			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5034	253.020,66	253.020,66	0,00	0,00
102	01	01	18			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5039	7.881.693,92	0,00	7.881.693,92	0,00
102	01	01	21			Ziraat 5047 ACİL YARDIM ÖZEL HESABI	126.334,40	126.334,40	0,00	0,00
102	01	01	23			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5052	350.367,78	0,00	350.367,78	0,00
102	01	01	24			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5053	353.056,98	0,00	353.056,98	0,00
102	01	01	25			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5054	820.273,69	820.273,69	0,00	0,00
102	01	01	26			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5055	545.878,96	0,00	545.878,96	0,00
102	01	01	27			Ziraat Bankası SŞP-TL hesabı 5056	11.979.526,23	11.979.526,23	0,00	0,00
102	01	01	28			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5057	245.396,52	0,00	245.396,52	0,00
102	01	01	29			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5059	1.901.302,12	0,00	1.901.302,12	0,00
102	01	01	30			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5062	704.974,57	0,00	704.974,57	0,00
102	01	01	31			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5063	365.500,42	0,00	365.500,42	0,00
102	01	01	32			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5064	664.203,28	0,00	664.203,28	0,00
102	01	01	33			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5065	868.992,58	0,00	868.992,58	0,00
102	01	01	34			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5066	222.087,69	0,00	222.087,69	0,00
102	01	01	35			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5067	172.657,18	0,00	172.657,18	0,00
102	01	02				Vakıfbank	452.361.170,83	425.342.451,13	27.018.719,70	0,00
102	01	02	02			Vakıfbank POS Hesabı (Vadesiz)	156.286.959,46	156.284.750,96	2.208,50	0,00
102	01	02	04			Vakıfbank online su tahsilat hesabı	90.242.297,22	90.035.841,70	206.455,52	0,00
102	01	02	05			Vakıfbank cari su tahsilat hesabı	90.035.841,70	90.035.841,70	0,00	0,00
102	01	02	06			Vakıfbank günlük vadeli (3423)	115.796.072,45	88.986.016,77	26.810.055,68	0,00
102	01	03				Halk Bankası	1.306.939.675,91	1.294.382.645,57	12.557.030,34	0,00
102	01	03	01			Halk Bankası Muğla Şubesi (36 Nolu	546.150.423,78	546.100.250,08	50.173,70	0,00
102	01	03	02			Halk Bankası Muğla Şubesi (İller Bankası)	292.624.471,67	292.624.471,67	0,00	0,00
102	01	03	05			Halk Bankası Muğla Şubesi (37 Nolu	108.385.120,04	108.278.094,09	107.025,95	0,00
102	01	03	09			Halk Bankası Kiosk Hesabı	13.754.366,44	13.709.829,73	44.536,71	0,00
102	01	03	12			Halk Bankası Muğla Günlük vadeli	346.025.293,98	333.670.000,00	12.355.293,98	0,00
102	01	04				TEB	55.215.628,16	55.135.307,75	80.320,41	0,00
102	01	04	01			TEB Muğla Şubesi (Vadesiz)	55.215.628,16	55.135.307,75	80.320,41	0,00
102	01	06				Garanti Bankası	261.432.057,84	260.972.496,03	459.561,81	0,00
102	01	06	01			Garanti Bankası Online su tahsilat	261.432.057,84	260.972.496,03	459.561,81	0,00
102	01	07				Yapı Kredi Bankası	168.167.272,02	167.904.899,04	262.372,98	0,00
102	01	07	01			Yapı Kredi Bankası Muğla Şubesi	168.167.272,02	167.904.899,04	262.372,98	0,00
102	01	08				Finansbank	90.161.438,39	89.918.256,37	243.182,02	0,00
102	01	08	01			Finansbank online su tahsilat hesabı	90.161.438,39	89.918.256,37	243.182,02	0,00
102	01	09				Aktif Bank	3.681.811,16	3.668.253,51	13.557,65	0,00
102	01	09	01			Aktif Bank online hesabı	3.681.811,16	3.668.253,51	13.557,65	0,00
102	01	10				Icbc Bank	189.963,77	189.075,96	887,81	0,00
102	01	10	01			Icbc Bank internet su hesabı	189.963,77	189.075,96	887,81	0,00
102	01	11				Şekerbank	5.627.784,03	5.624.484,34	3.299,69	0,00
102	01	11	01			Şekerbank online su tahsilat hesabı	5.627.784,03	5.624.484,34	3.299,69	0,00
102	01	12				İş Bankası	175.810.727,16	175.413.684,58	397.042,58	0,00
102	01	12	01			İş Bankası otomatik ödeme hesabı	175.810.727,16	175.413.684,58	397.042,58	0,00
102	01	13				Kuveyttürk Bankası	7.510.340,38	7.502.780,18	7.560,20	0,00
102	01	13	01			Kuveyttürk Bankası otomatik ödeme hs	7.510.340,38	7.502.780,18	7.560,20	0,00
102	01	15				Fibabank	898.795,75	896.074,11	2.721,64	0,00
102	01	15	01			Fibabank otomatik ödeme hs	898.795,75	896.074,11	2.721,64	0,00
102	01	16				DENİZBANK	77.929.580,64	77.776.128,40	153.452,24	0,00
102	01	16	01			Denizbank otomatik ödeme hs.	77.929.580,64	77.776.128,40	153.452,24	0,00
102	01	17				İng Bank	15.175.030,42	15.159.653,07	15.377,35	0,00
102	01	17	01			İng Bank Otomatik Ödeme hs	15.175.030,42	15.159.653,07	15.377,35	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
102	01	18				Akbank	143.680.395,85	143.442.375,45	238.020,40	0,00
102	01	18	01			Akbank otomatik ödeme hs.	143.680.395,85	143.442.375,45	238.020,40	0,00
102	01	20				Türkiye Finans Katılım Bankası	10.080.166,11	10.015.588,78	64.577,33	0,00
102	01	20	01			Türkiye Finans Katılım Bankası	10.080.166,11	10.015.588,78	64.577,33	0,00
102	01	21				Odeabank	36.136,65	36.136,65	0,00	0,00
102	01	21	01			Odeabank online su tahsilat hesabı	36.136,65	36.136,65	0,00	0,00
102	01	22				Alternatif Bank	67.784,93	67.784,93	0,00	0,00
102	01	22	01			Alternatif Bank Online Su Tahsilat	67.784,93	67.784,93	0,00	0,00
102	01	23				Anadolu Bank	343.854,63	341.346,09	2.508,54	0,00
102	01	23	01			Anadolu Bank Online	343.854,63	341.346,09	2.508,54	0,00
102	01	24				HCBC Bank	2.539.820,06	2.539.208,62	611,44	0,00
102	01	24	01			HCBC Bank Online Hesabı	2.539.820,06	2.539.208,62	611,44	0,00
102	02					Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	32.155.424,46	31.616.114,15	539.310,31	0,00
102	02	01				Posta Çeki Muğla Şubesi	15.345.852,73	14.875.510,32	470.342,41	0,00
102	02	01	01			Ptt otomatik ödeme hs.	12.815.161,48	12.777.341,60	37.819,88	0,00
102	02	01	02			Posta çeki hesabı	2.530.691,25	2.098.168,72	432.522,53	0,00
102	02	02				Ödeme Kuruluşları Hesabı	16.809.571,73	16.740.603,83	68.967,90	0,00
102	02	02	01			Pratik İşlem A.Ş.	9.495.897,20	9.458.875,35	37.021,85	0,00
102	02	02	02			Fatura Matik A.Ş.	7.313.674,53	7.281.728,48	31.946,05	0,00
103						**VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME**	**7.875.534.858,98**	**7.875.534.858,98**	**0,00**	**0,00**
103	01					Verilen Çekler Hesabı	7.843.918.744,83	7.843.918.744,83	0,00	0,00
103	01	01				Ziraat Bankası	5.107.590.114,27	5.107.590.114,27	0,00	0,00
103	01	01	01			Ziraat Bankası (5001 Hesabı) Vadesiz	3.626.490.931,81	3.626.490.931,81	0,00	0,00
103	01	01	05			Ziraat Bankası 7 Günlük vadeli	1.277.600.000,00	1.277.600.000,00	0,00	0,00
103	01	01	06			Ziraat Bankası internet su hesabı	190.320.027,48	190.320.027,48	0,00	0,00
103	01	01	16			Ziraat Bankası Teminat Mektubu Bloke	253.020,66	253.020,66	0,00	0,00
103	01	01	21			Ziraat 5047 ACİL YARDIM ÖZEL HESABI	126.334,40	126.334,40	0,00	0,00
103	01	01	25			(TEM.MEK.BLOKE)Ziraat Bankası 5054	820.273,69	820.273,69	0,00	0,00
103	01	01	27			Ziraat Bankası SŞP-TL hesabı 5056	11.979.526,23	11.979.526,23	0,00	0,00
103	01	02				VakıfBank	425.342.451,13	425.342.451,13	0,00	0,00
103	01	02	02			Vakıfbank POS Hesabı	156.284.750,96	156.284.750,96	0,00	0,00
103	01	02	04			VakıfBank online su tahsilat hesabı	90.035.841,70	90.035.841,70	0,00	0,00
103	01	02	05			VakıfBank cari su tahsilat hesabı	90.035.841,70	90.035.841,70	0,00	0,00
103	01	02	06			Vakıfbank günlük vadeli (3423)	88.986.016,77	88.986.016,77	0,00	0,00
103	01	03				HALKBANKASI	1.294.382.645,57	1.294.382.645,57	0,00	0,00
103	01	03	01			HALK BANKASI MUĞLA ŞUBESİ (36 Nolu	546.100.250,08	546.100.250,08	0,00	0,00
103	01	03	02			HALK BANKASI MUĞLA ŞUBESİ (İLLER	292.624.471,67	292.624.471,67	0,00	0,00
103	01	03	05			Halk Bankası Muğla Şubesi (37 Nolu	108.278.094,09	108.278.094,09	0,00	0,00
103	01	03	09			Halk Bankası Kiosk Hesabı	13.709.829,73	13.709.829,73	0,00	0,00
103	01	03	12			Halk Bankası Muğla Günlük vadeli	333.670.000,00	333.670.000,00	0,00	0,00
103	01	04				TEB Bankası	55.135.307,75	55.135.307,75	0,00	0,00
103	01	04	01			TEB Bankası Muğla Şubesi (Vadesiz)	55.135.307,75	55.135.307,75	0,00	0,00
103	01	06				Garanti Bankası	260.972.496,03	260.972.496,03	0,00	0,00
103	01	06	01			Garanti Bankası Online su tahsilat	260.972.496,03	260.972.496,03	0,00	0,00
103	01	07				Yapı Kredi Bankası	167.904.899,04	167.904.899,04	0,00	0,00
103	01	07	01			Yapı Kredi Bankası Muğla Şubesi	167.904.899,04	167.904.899,04	0,00	0,00
103	01	08				Finansbank	89.918.256,37	89.918.256,37	0,00	0,00
103	01	08	01			Finansbank Muğla Şubesi (Vadesiz)	89.918.256,37	89.918.256,37	0,00	0,00
103	01	09				AKTİFBANK	3.668.253,51	3.668.253,51	0,00	0,00
103	01	09	01			Aktifibank online hesap	3.668.253,51	3.668.253,51	0,00	0,00
103	01	10				Icbc Bank	189.075,96	189.075,96	0,00	0,00
103	01	10	01			Icbc Bank internet su hesabı	189.075,96	189.075,96	0,00	0,00
103	01	11				Şekerbank	5.624.484,34	5.624.484,34	0,00	0,00
103	01	11	01			Şekerbank online su tahsilat hesabı	5.624.484,34	5.624.484,34	0,00	0,00
103	01	12				İŞ BANKASI	175.413.684,58	175.413.684,58	0,00	0,00
103	01	12	01			İşbankası otomatik ödeme hs	175.413.684,58	175.413.684,58	0,00	0,00
103	01	13				KUVEYTTÜRK BANKASI	7.502.780,18	7.502.780,18	0,00	0,00
103	01	13	01			Kuveyttürk Bankası online hs	7.502.780,18	7.502.780,18	0,00	0,00
103	01	15				Fibabank	896.074,11	896.074,11	0,00	0,00
103	01	15	01			Fibabank otomatik ödeme hs	896.074,11	896.074,11	0,00	0,00
103	01	16				DENİZBANK	77.776.128,40	77.776.128,40	0,00	0,00
103	01	16	01			Denizbank otomatik ödeme hs.	77.776.128,40	77.776.128,40	0,00	0,00
103	01	17				İng Bank	15.159.653,07	15.159.653,07	0,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
103	01	17	01			İng Bank otomatik ödeme hs	15.159.653,07	15.159.653,07	0,00	0,00
103	01	18				Ak Bank	143.442.375,45	143.442.375,45	0,00	0,00
103	01	18	01			Ak Bank otomatik ödeme hs	143.442.375,45	143.442.375,45	0,00	0,00
103	01	20				Türkiye Finans Katılım Bankası	10.015.588,78	10.015.588,78	0,00	0,00
103	01	20	01			Türkiye Finans Katılım Bankası	10.015.588,78	10.015.588,78	0,00	0,00
103	01	21				Odeabank	36.136,65	36.136,65	0,00	0,00
103	01	21	01			Odeabank online su tahsilat hesabı	36.136,65	36.136,65	0,00	0,00
103	01	22				Alternatif Bank	67.784,93	67.784,93	0,00	0,00
103	01	22	01			Alternatif Bank Online Su Tahsilatı	67.784,93	67.784,93	0,00	0,00
103	01	23				Anadolu Bank	341.346,09	341.346,09	0,00	0,00
103	01	23	01			Anadolu Bank Online	341.346,09	341.346,09	0,00	0,00
103	01	24				HCBC Bank	2.539.208,62	2.539.208,62	0,00	0,00
103	01	24	01			HCBC Bank Online Hesabı	2.539.208,62	2.539.208,62	0,00	0,00
103	02					Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	31.616.114,15	31.616.114,15	0,00	0,00
103	02	01				Posta Çeki Muğla Şubesi	14.875.510,32	14.875.510,32	0,00	0,00
103	02	01	01			PTT otomatik ödeme hs	12.777.341,60	12.777.341,60	0,00	0,00
103	02	01	02			Posta Çeki hesabı	2.098.168,72	2.098.168,72	0,00	0,00
103	02	02				Ödeme Kuruluşları Hesabı	16.740.603,83	16.740.603,83	0,00	0,00
103	02	02	01			Pratik İşlem A.Ş.	9.458.875,35	9.458.875,35	0,00	0,00
103	02	02	02			Fatura Matik A.Ş	7.281.728,48	7.281.728,48	0,00	0,00
105						**DÖVİZ HESABI**	**663.001.425,84**	**512.131.058,95**	**150.870.366,89**	**0,00**
105	02					Bankadaki Dövizler	663.001.425,84	512.131.058,95	150.870.366,89	0,00
105	02	01				Kamu İdaresi Malı Dövizler	663.001.425,84	512.131.058,95	150.870.366,89	0,00
105	02	01	01			Euro	644.336.332,47	495.077.118,06	149.259.214,41	0,00
105	02	01	01	01		Ziraat Bankası Euro 5009 VADESİZ	322.539.003,38	320.264.296,44	2.274.706,94	0,00
105	02	01	01	02		Vakıfbank Euro	22.070.098,26	22.058.569,81	11.528,45	0,00
105	02	01	01	04		ZİRAAT 5046 SŞP-1 VADELİ ALT KREDİ-	217.218.068,75	70.245.423,56	146.972.645,19	0,00
105	02	01	01	06		ZİRAAT 5048 SŞP-1 VADELİ-2 ALT	43.033.140,73	43.033.140,73	0,00	0,00
105	02	01	01	07		Ziraat 5061 Euro Vadeli (MBB)	31.366.395,40	31.366.395,40	0,00	0,00
105	02	01	01	08		Vakıfbank Euro Vadeli Hesap	8.109.625,95	8.109.292,12	333,83	0,00
105	02	01	02			ZİRAAT 5036 VADESİZ ABD Doları	18.665.093,37	17.053.940,89	1.611.152,48	0,00
106						**DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (**	**352.141.179,18**	**352.141.179,18**	**0,00**	**0,00**
109						**BANKA KREDİ KARTLARINDAN**	**347.476.330,88**	**317.178.483,20**	**30.297.847,68**	**0,00**
109	01					KREDİ KARTLARI HESABI	347.476.330,88	317.178.483,20	30.297.847,68	0,00
109	01	02				GARANTİ BANKASI	8.235.808,40	7.965.078,28	270.730,12	0,00
109	01	02	01			GARANTİ KREDİ KARTI HESABI	8.235.808,40	7.965.078,28	270.730,12	0,00
109	01	03				HALK BANKASI	14.386.382,04	13.739.300,36	647.081,68	0,00
109	01	03	01			HALK KİOSK HESABI	14.386.382,04	13.739.300,36	647.081,68	0,00
109	01	04				ZİRAAT BANKASI	324.854.140,44	295.474.104,56	29.380.035,88	0,00
109	01	04	01			ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI	324.854.140,44	295.474.104,56	29.380.035,88	0,00
120						**GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI**	**1.998.791.699,91**	**1.878.413.287,13**	**120.378.412,78**	**0,00**
120	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden	1.954.266.447,38	1.847.399.154,92	106.867.292,46	0,00
120	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.915.406.139,27	1.815.965.049,80	99.441.089,47	0,00
120	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	11.077.128,79	9.813.371,94	1.263.756,85	0,00
120	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	11.077.128,79	9.813.371,94	1.263.756,85	0,00
120	03	01	02			Hizmet Gelirleri	1.904.329.010,48	1.806.151.677,86	98.177.332,62	0,00
120	03	01	02	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	2.967.706,56	2.787.751,02	179.955,54	0,00
120	03	01	02	14		Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	1.250.349,63	690.517,15	559.832,48	0,00
120	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1.828.396.319,10	1.734.572.856,56	93.823.462,54	0,00
120	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	71.714.635,19	68.100.553,13	3.614.082,06	0,00
120	03	06				Kira Gelirleri	32.384.983,22	31.194.498,28	1.190.484,94	0,00
120	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	19.560.936,68	18.965.493,76	595.442,92	0,00
120	03	06	01	02		Ecrimisil Gelirleri	2.077.508,48	1.620.276,49	457.231,99	0,00
120	03	06	01	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	17.483.428,20	17.345.217,27	138.210,93	0,00
120	03	06	02			Taşınır Kiraları	12.824.046,54	12.229.004,52	595.042,02	0,00
120	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	12.824.046,54	12.229.004,52	595.042,02	0,00
120	03	09				Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.475.324,89	239.606,84	6.235.718,05	0,00
120	03	09	09			Diğer Gelirler	6.475.324,89	239.606,84	6.235.718,05	0,00
120	03	09	09	99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet	6.475.324,89	239.606,84	6.235.718,05	0,00
120	05					Diğer Gelirlerden Alacaklar	44.525.252,53	31.014.132,21	13.511.120,32	0,00
120	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.022.992,60	1.951.834,98	2.071.157,62	0,00
120	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	4.022.992,60	1.951.834,98	2.071.157,62	0,00
120	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	2.335.929,12	1.296.407,44	1.039.521,68	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
120	05	02	04	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.687.063,48	655.427,54	1.031.635,94	0,00
120	05	03				Para Cezaları	40.502.259,93	29.062.297,23	11.439.962,70	0,00
120	05	03	09			Diğer Para Cezaları	40.502.259,93	29.062.297,23	11.439.962,70	0,00
120	05	03	09	02		Zamanında Ödenmeyen Ücret	15.066.129,20	15.010.315,33	55.813,87	0,00
120	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	25.436.130,73	14.051.981,90	11.384.148,83	0,00
121						**GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR**	**138.391.016,46**	**63.116.367,12**	**75.274.649,34**	**0,00**
121	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden	110.119.683,07	53.032.184,54	57.087.498,53	0,00
121	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	107.703.222,72	51.970.757,71	55.732.465,01	0,00
121	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	844.819,78	602.102,11	242.717,67	0,00
121	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	844.819,78	602.102,11	242.717,67	0,00
121	03	01	02			Hizmet Gelirleri	106.858.402,94	51.368.655,60	55.489.747,34	0,00
121	03	01	02	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	277.402,90	164.521,59	112.881,31	0,00
121	03	01	02	14		Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	116.526,37	47.791,47	68.734,90	0,00
121	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	104.556.863,39	50.248.524,79	54.308.338,60	0,00
121	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	1.907.610,28	907.817,75	999.792,53	0,00
121	03	06				Kira Gelirleri	1.680.394,55	351.857,38	1.328.537,17	0,00
121	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	1.279.644,68	82.171,23	1.197.473,45	0,00
121	03	06	01	02		Ecrimisil Gelirleri	896.483,33	60.966,05	835.517,28	0,00
121	03	06	01	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	383.161,35	21.205,18	361.956,17	0,00
121	03	06	02			Taşınır Kiraları	400.749,87	269.686,15	131.063,72	0,00
121	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	400.749,87	269.686,15	131.063,72	0,00
121	03	09				Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	736.065,80	709.569,45	26.496,35	0,00
121	03	09	09			Diğer Gelirler	736.065,80	709.569,45	26.496,35	0,00
121	03	09	09	99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet	736.065,80	709.569,45	26.496,35	0,00
121	05					Diğer Gelirlerden Alacaklar	28.271.333,39	10.084.182,58	18.187.150,81	0,00
121	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.176.926,67	284.169,66	892.757,01	0,00
121	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1.176.926,67	284.169,66	892.757,01	0,00
121	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	297.648,20	66.833,50	230.814,70	0,00
121	05	02	04	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	879.278,47	217.336,16	661.942,31	0,00
121	05	03				Para Cezaları	27.094.406,72	9.800.012,92	17.294.393,80	0,00
121	05	03	09			Diğer Para Cezaları	27.094.406,72	9.800.012,92	17.294.393,80	0,00
121	05	03	09	02		Zamanında Ödenmeyen Ücret	7.883.587,30	2.464.930,87	5.418.656,43	0,00
121	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	19.210.819,42	7.335.082,05	11.875.737,37	0,00
122						**GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ**	**17.736.894,38**	**16.990.356,11**	**746.538,27**	**0,00**
122	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden	13.102.426,75	12.528.033,83	574.392,92	0,00
122	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.803.378,43	12.398.306,27	405.072,16	0,00
122	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	47.411,74	44.668,99	2.742,75	0,00
122	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	47.411,74	44.668,99	2.742,75	0,00
122	03	01	02			Hizmet Gelirleri	12.755.966,69	12.353.637,28	402.329,41	0,00
122	03	01	02	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	44.946,91	41.905,11	3.041,80	0,00
122	03	01	02	14		Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	16.726,26	15.472,21	1.254,05	0,00
122	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	12.488.500,00	12.099.868,63	388.631,37	0,00
122	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	205.793,52	196.391,33	9.402,19	0,00
122	03	06				Kira Gelirleri	299.048,32	129.727,56	169.320,76	0,00
122	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	268.136,30	98.904,65	169.231,65	0,00
122	03	06	01	02		Ecrimisil Gelirleri	18.809,84	0,00	18.809,84	0,00
122	03	06	01	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	249.326,46	98.904,65	150.421,81	0,00
122	03	06	02			Taşınır Kiraları	30.912,02	30.822,91	89,11	0,00
122	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	30.912,02	30.822,91	89,11	0,00
122	05					Diğer Gelirlerden Alacaklar	4.634.467,63	4.462.322,28	172.145,35	0,00
122	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54.686,85	52.110,37	2.576,48	0,00
122	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	54.686,85	52.110,37	2.576,48	0,00
122	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	14.712,29	12.940,67	1.771,62	0,00
122	05	02	04	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	39.974,56	39.169,70	804,86	0,00
122	05	03				Para Cezaları	4.579.780,78	4.410.211,91	169.568,87	0,00
122	05	03	09			Diğer Para Cezaları	4.579.780,78	4.410.211,91	169.568,87	0,00
122	05	03	09	02		Zamanında Ödenmeyen Ücret	15.049,13	12.527,23	2.521,90	0,00
122	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	4.564.731,65	4.397.684,68	167.046,97	0,00
126						**VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR**	**2.017.529,47**	**0,00**	**2.017.529,47**	**0,00**
126	01					Verilen Depozitolar	1.462.393,83	0,00	1.462.393,83	0,00
126	02					Verilen Teminatlar	555.135,64	0,00	555.135,64	0,00
139						**DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI**	**131.740.263,06**	**41.635.688,88**	**90.104.574,18**	**0,00**
139	01					YILLARA AİT KDV İADESİ TALEP TUTARI	15.063.524,20	15.063.524,20	0,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
139	02					KDV İADESİNDEN MAHSUP İÇİN	116.676.738,86	26.572.164,68	90.104.574,18	0,00
140						**KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI**	**7.267.493,38**	**4.563.034,13**	**2.704.459,25**	**0,00**
140	01					Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek	1.216.720,76	646.407,38	570.313,38	0,00
140	01	01				Alacağın Aslı	1.018.168,89	548.055,23	470.113,66	0,00
140	01	02				Alacağın Faizi	198.551,87	98.352,15	100.199,72	0,00
140	02					Diğer Alacaklar	6.050.772,62	3.916.626,75	2.134.145,87	0,00
140	02	01				Alacağın Aslı	6.050.772,62	3.916.626,75	2.134.145,87	0,00
140	02	01	01			Gelirlerden Alacaklar	3.777.689,64	3.758.105,34	19.584,30	0,00
140	02	01	02			Gider ve Ödemelerden Alacaklar	2.273.082,98	158.521,41	2.114.561,57	0,00
150						**İLK MADDE VE MALZEME HESABI**	**331.581.344,04**	**208.956.414,57**	**122.624.929,47**	**0,00**
150	01					Kırtasiye Malzemeleri	6.164.862,11	2.878.794,81	3.286.067,30	0,00
150	01	01				Yazı Araçları	135.407,95	42.916,59	92.491,36	0,00
150	01	02				Yazım,Çizim ve Ölçüm Araç ve	13.034,91	8.370,28	4.664,63	0,00
150	01	03				Kağıt Ürünler	3.432.395,73	1.743.191,26	1.689.204,47	0,00
150	01	04				Yazıcı,FaksimileCihazı ve Fotokopi	1.640.153,83	446.774,40	1.193.379,43	0,00
150	01	05				Kağıt Tutturucular,Tutkallar ve Bantlar	383.219,53	287.183,24	96.036,29	0,00
150	01	06				Yazı Düzelticiler	3.096,74	1.378,54	1.718,20	0,00
150	01	07				Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeler	540.039,62	345.313,10	194.726,52	0,00
150	01	08				Bilişim Malzemeleri	17.513,80	3.667,40	13.846,40	0,00
150	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta	62.499,10	21.810,67	40.688,43	0,00
150	02	01				Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	24.448,15	618,25	23.829,90	0,00
150	02	02				Servis ve Saklama Kapları	7.584,25	1.892,55	5.691,70	0,00
150	02	03				Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	750,00	750,00	0,00	0,00
150	02	04				İçecek Servis Takımları	26.716,70	18.549,87	8.166,83	0,00
150	02	05				Mutfak Araç ve Gereçleri	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
150	03					Tıbbi ve Labaratuar Sarf Malzemeleri	53.952.175,72	43.495.771,72	10.456.404,00	0,00
150	03	02				Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren	52.990.267,77	42.613.392,25	10.376.875,52	0,00
150	03	03				Medikal Malzemeler	740.256,45	663.367,97	76.888,48	0,00
150	03	04				Laboratuar Malzemeleri	221.651,50	219.011,50	2.640,00	0,00
150	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	15.749.026,42	12.414.689,39	3.334.337,03	0,00
150	04	01				Katı Yakıtlar	259.000,00	168.900,00	90.100,00	0,00
150	04	02				Sıvı Yakıtlar	11.800.239,95	10.432.941,12	1.367.298,83	0,00
150	04	03				Gaz Yakıtlar	44.838,73	44.838,73	0,00	0,00
150	04	04				Yağlar ve Katkı Yağlar	3.644.947,74	1.768.009,54	1.876.938,20	0,00
150	05					Temizleme Ekipmanları	1.163.788,23	504.588,24	659.199,99	0,00
150	05	01				Temizlik Malzemeleri	333.910,98	261.112,18	72.798,80	0,00
150	05	02				Temizlik Araç ve Gereçleri	127.903,68	52.095,50	75.808,18	0,00
150	05	03				Temizleme ve Dezenfeksiyon	701.973,57	191.380,56	510.593,01	0,00
150	06					Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye	2.192.110,27	697.846,43	1.494.263,84	0,00
150	06	01				Giyecekler	2.119.466,43	634.781,53	1.484.684,90	0,00
150	06	02				Mefruşat Ürünleri	72.643,84	63.064,90	9.578,94	0,00
150	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	39.869.361,13	29.414.707,30	10.454.653,83	0,00
150	12	01				Küçük El Aletleri ve Gereçleri	1.288.530,61	550.546,80	737.983,81	0,00
150	12	02				Tutturucular	757.419,16	376.571,14	380.848,02	0,00
150	12	03				Kaplayıcılar	3.368.074,96	1.132.004,77	2.236.070,19	0,00
150	12	04				Elektrik- Elektronik ve Aydınlatma	18.053.940,44	14.975.056,76	3.078.883,68	0,00
150	12	05				Ağaç Ürünleri	59.507,80	58.715,80	792,00	0,00
150	12	06				Metal Ürünler	11.428.307,09	9.763.920,82	1.664.386,27	0,00
150	12	08				Plastik Ürünler	165.395,70	161.799,00	3.596,70	0,00
150	12	09				Karayolları ve Trafik Malzemeleri	4.450.218,87	2.272.361,80	2.177.857,07	0,00
150	12	10				Kaynak Malzemeleri	297.966,50	123.730,41	174.236,09	0,00
150	13					Yedek Parçalar	205.779.192,22	113.935.730,64	91.843.461,58	0,00
150	13	01				Makineler ve Aletler Grubu Yedek	6.287.865,68	5.524.340,34	763.525,34	0,00
150	13	02				Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek	1.426.065,25	1.379.704,25	46.361,00	0,00
150	13	03				Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	16.452.967,72	13.896.049,77	2.556.917,95	0,00
150	13	04				Büro Makineleri Grubu yedek Parçaları	1.339.806,98	958.426,93	381.380,05	0,00
150	13	05				Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	180.047.234,90	92.016.329,46	88.030.905,44	0,00
150	13	99				Diğer Yedek Parçalar	225.251,69	160.879,89	64.371,80	0,00
150	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	4.420.062,31	4.014.765,55	405.296,76	0,00
150	14	01				Otomobil Lastikleri	263.678,50	255.503,50	8.175,00	0,00
150	14	02				Minibüs,Kamyonet Lastikleri	1.506.871,31	1.308.388,79	198.482,52	0,00
150	14	03				Kamyon,Otobüs Lastikleri	1.677.171,64	1.487.247,40	189.924,24	0,00
150	14	04				Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	838.395,86	834.781,86	3.614,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
150	14	05				Bisiklet Lastikleri	133.945,00	128.844,00	5.101,00	0,00
150	17					Basınçlı Ekipmanlar	1.340.854,00	1.005.829,00	335.025,00	0,00
150	17	01				Pompalar	1.340.854,00	1.005.829,00	335.025,00	0,00
150	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	887.412,53	571.880,82	315.531,71	0,00
150	99	01				Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	29.996,35	7.495,75	22.500,60	0,00
150	99	03				Güvenlik,Korunmave Gösteri Amaçlı	857.416,18	564.385,07	293.031,11	0,00
160						**İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI**	**16.147.241,33**	**16.147.241,33**	**0,00**	**0,00**
160	01					Mutemet Avansları	2.714.254,42	2.714.254,42	0,00	0,00
160	01	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	2.714.254,42	2.714.254,42	0,00	0,00
160	01	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	31.940,63	31.940,63	0,00	0,00
160	01	03	04			Görev Giderleri Avansı	2.562.532,01	2.562.532,01	0,00	0,00
160	01	03	05			Hizmet Alımları Avansı	109.730,78	109.730,78	0,00	0,00
160	01	03	07			Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım	8.871,00	8.871,00	0,00	0,00
160	01	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
160	02					Krediler	13.432.986,91	13.432.986,91	0,00	0,00
160	02	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi	13.357.389,91	13.357.389,91	0,00	0,00
160	02	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	514.759,88	514.759,88	0,00	0,00
160	02	03	04			Görev Giderleri Kredisi	3.886.223,55	3.886.223,55	0,00	0,00
160	02	03	05			Hizmet Alımları Kredisi	6.909.323,74	6.909.323,74	0,00	0,00
160	02	03	07			Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım	2.047.082,74	2.047.082,74	0,00	0,00
160	02	06				Sermaye Giderleri Kredisi	75.597,00	75.597,00	0,00	0,00
160	02	06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	75.597,00	75.597,00	0,00	0,00
161						**PERSONEL AVANSLARI HESABI**	**39.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**
161	11					Yurtiçi Geçici Görev Avansları	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
161	11	03				Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
161	11	03	03			Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
162						**BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER**	**75.551.953,58**	**32.385.755,12**	**43.166.198,46**	**0,00**
162	05					Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen	6.865.398,96	1.846.474,36	5.018.924,60	0,00
162	05	01				Maaş Avansları	6.865.398,96	1.846.474,36	5.018.924,60	0,00
162	99					Diğer Bütçe Dışı Avanslar	68.686.554,62	30.539.280,76	38.147.273,86	0,00
180						**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER**	**192.810,94**	**110.650,82**	**82.160,12**	**0,00**
180	03					Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.810,94	110.650,82	82.160,12	0,00
180	03	05				Hizmet Alımları	192.810,94	110.650,82	82.160,12	0,00
180	03	05	05			Kiralar	192.810,94	110.650,82	82.160,12	0,00
180	03	05	05	05		Hizmet Binası Kiralama Giderleri	192.810,94	110.650,82	82.160,12	0,00
190						**DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ**	**441.475.848,81**	**115.000.000,00**	**326.475.848,81**	**0,00**
190	01					Sonraki dönemlere devreden KDV	441.475.848,81	115.000.000,00	326.475.848,81	0,00
191						**İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ**	**276.572.572,37**	**276.572.572,37**	**0,00**	**0,00**
191	01					%18 İNDİRİLECEK KDV	91.139.243,12	91.139.243,12	0,00	0,00
191	02					%8 İNDİRİLECEK KDV	3.119.576,16	3.119.576,16	0,00	0,00
191	03					% 1 İNDİRİLECEK KDV	3.797.311,52	3.797.311,52	0,00	0,00
191	04					%20 İNDİRİLECEK KDV	170.132.997,55	170.132.997,55	0,00	0,00
191	05					%10 İNDİRİLECEK KDV	8.383.444,02	8.383.444,02	0,00	0,00
220						**GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI**	**160.413.676,81**	**35.621.354,02**	**124.792.322,79**	**0,00**
220	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden	153.294.730,62	33.974.735,38	119.319.995,24	0,00
220	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	151.873.851,12	32.743.971,22	119.129.879,90	0,00
220	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	1.771.013,35	233.785,12	1.537.228,23	0,00
220	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	1.771.013,35	233.785,12	1.537.228,23	0,00
220	03	01	02			Hizmet Gelirleri	150.102.837,77	32.510.186,10	117.592.651,67	0,00
220	03	01	02	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	60.660,00	24.048,00	36.612,00	0,00
220	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	142.056.209,37	26.414.880,65	115.641.328,72	0,00
220	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	7.985.968,40	6.071.257,45	1.914.710,95	0,00
220	03	06				Kira Gelirleri	1.420.879,50	1.230.764,16	190.115,34	0,00
220	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	39.642,80	33.401,06	6.241,74	0,00
220	03	06	01	02		Ecrimisil Gelirleri	39.642,80	33.401,06	6.241,74	0,00
220	03	06	02			Taşınır Kiraları	1.381.236,70	1.197.363,10	183.873,60	0,00
220	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	1.381.236,70	1.197.363,10	183.873,60	0,00
220	05					Diğer Gelirlerden Alacaklar	7.118.946,19	1.646.618,64	5.472.327,55	0,00
220	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.881.945,54	1.235.195,81	2.646.749,73	0,00
220	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	3.881.945,54	1.235.195,81	2.646.749,73	0,00
220	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	2.467.112,18	666.377,45	1.800.734,73	0,00
220	05	02	04	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.414.833,36	568.818,36	846.015,00	0,00
220	05	03				Para Cezaları	3.237.000,65	411.422,83	2.825.577,82	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
220	05	03	09			Diğer Para Cezaları	3.237.000,65	411.422,83	2.825.577,82	0,00
220	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	3.237.000,65	411.422,83	2.825.577,82	0,00
222						**GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ**	**22.945.892,22**	**6.688.280,91**	**16.257.611,31**	**0,00**
222	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden	12.077.600,29	3.593.990,53	8.483.609,76	0,00
222	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.017.918,59	3.593.262,37	8.424.656,22	0,00
222	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	6.041,78	3.247,62	2.794,16	0,00
222	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	6.041,78	3.247,62	2.794,16	0,00
222	03	01	02			Hizmet Gelirleri	12.011.876,81	3.590.014,75	8.421.862,06	0,00
222	03	01	02	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	41.051,79	15.285,39	25.766,40	0,00
222	03	01	02	14		Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	4.208,28	0,00	4.208,28	0,00
222	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	11.922.349,74	3.551.949,83	8.370.399,91	0,00
222	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	44.267,00	22.779,53	21.487,47	0,00
222	03	06				Kira Gelirleri	59.681,70	728,16	58.953,54	0,00
222	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	58.555,95	0,00	58.555,95	0,00
222	03	06	01	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	58.555,95	0,00	58.555,95	0,00
222	03	06	02			Taşınır Kiraları	1.125,75	728,16	397,59	0,00
222	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	1.125,75	728,16	397,59	0,00
222	05					Diğer Gelirlerden Alacaklar	10.868.291,93	3.094.290,38	7.774.001,55	0,00
222	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	831,84	0,00	831,84	0,00
222	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	831,84	0,00	831,84	0,00
222	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	831,84	0,00	831,84	0,00
222	05	03				Para Cezaları	10.867.460,09	3.094.290,38	7.773.169,71	0,00
222	05	03	09			Diğer Para Cezaları	10.867.460,09	3.094.290,38	7.773.169,71	0,00
222	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	10.867.460,09	3.094.290,38	7.773.169,71	0,00
226						**VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR**	**83.485,62**	**0,00**	**83.485,62**	**0,00**
226	01					Verilen Depozitolar.	82.759,62	0,00	82.759,62	0,00
226	02					Verilen Teminatlar	726,00	0,00	726,00	0,00
239						**DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI**	**47.088.572,48**	**5.969.482,22**	**41.119.090,26**	**0,00**
239	01					Bodrum Belediyesi Alacakları	1.529.827,98	643.210,58	886.617,40	0,00
239	08					Menteşe Belediyesi Alacakları	259.530,04	0,00	259.530,04	0,00
239	10					Muğla Büyükşehir Belediyesi Alacakları	42.309.774,60	2.336.831,78	39.972.942,82	0,00
239	15					Milas Güllük İmtiyaz Söz. Alacakları	2.989.439,86	2.989.439,86	0,00	0,00
250						**ARAZİ VE ARSALAR HESABI**	**245.321.831,02**	**8.910.886,67**	**236.410.944,35**	**0,00**
250	01					Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	218.533.655,55	0,02	218.533.655,53	0,00
250	01	01				Araziler	95.140.068,85	0,02	95.140.068,83	0,00
250	01	01	01			Tarla	61.404.957,95	0,00	61.404.957,95	0,00
250	01	01	04			Tarım Dışı Alanlar	33.735.110,90	0,02	33.735.110,88	0,00
250	01	02				Arsalar	123.388.876,70	0,00	123.388.876,70	0,00
250	01	04				Orta Malları	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
250	01	04	05			Harman Yerleri	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
250	02					Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği	542,88	3.306.886,65	0,00	3.306.343,77
250	02	01				Araziler	542,88	3.169.589,65	0,00	3.169.046,77
250	02	01	01			Tarla	0,00	3.167.500,00	0,00	3.167.500,00
250	02	01	04			Tarım Dışı Alanlar	542,88	2.089,65	0,00	1.546,77
250	02	02				Arsalar	0,00	137.297,00	0,00	137.297,00
250	03					Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	26.787.632,59	5.604.000,00	21.183.632,59	0,00
250	03	01				Araziler	26.172.632,59	5.604.000,00	20.568.632,59	0,00
250	03	01	01			Tarla	17.708.000,31	0,00	17.708.000,31	0,00
250	03	01	04			Tarım Dışı Alanlar	8.464.632,28	5.604.000,00	2.860.632,28	0,00
250	03	02				Arsalar	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
251						**YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ**	**6.902.180.249,67**	**7.587.838,94**	**6.894.592.410,73**	**0,00**
251	01					Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	6.897.054.511,96	7.556.117,16	6.889.498.394,80	0,00
251	01	02				Enerji Nakil Hatları	72.415,00	0,00	72.415,00	0,00
251	01	03				Su İsale Hatları	4.229.265.089,72	7.556.117,14	4.221.708.972,58	0,00
251	01	04				Kanalizasyon Hatları	326.144.162,28	0,00	326.144.162,28	0,00
251	01	07				Yollar	57.214,24	0,00	57.214,24	0,00
251	01	08				Sulama Kanalları	793,79	0,00	793,79	0,00
251	01	09				Kuyular	129.627.718,71	0,02	129.627.718,69	0,00
251	01	09	01			Su Kuyuları	129.627.718,71	0,02	129.627.718,69	0,00
251	01	10				Baraj ve Göletler	2.211.887.118,22	0,00	2.211.887.118,22	0,00
251	01	10	01			Barajlar	2.206.693.608,16	0,00	2.206.693.608,16	0,00
251	01	10	03			Göletler	5.193.510,06	0,00	5.193.510,06	0,00
251	02					Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği	0,00	31.721,78	0,00	31.721,78

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
251	02	09				Kuyular	0,00	31.721,78	0,00	31.721,78
251	02	09	01			Su Kuyuları	0,00	31.721,78	0,00	31.721,78
251	03					Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	5.125.737,71	0,00	5.125.737,71	0,00
251	03	03				Su İsale Hatları	2.351.507,83	0,00	2.351.507,83	0,00
251	03	09				Kuyular	2.774.229,88	0,00	2.774.229,88	0,00
251	03	09	01			Su Kuyuları	2.774.229,88	0,00	2.774.229,88	0,00
252						**BİNALAR HESABI**	**5.565.294.105,53**	**22.928.042,52**	**5.542.366.063,01**	**0,00**
252	01					Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	5.008.581.383,72	9.382.929,83	4.999.198.453,89	0,00
252	01	01				Beton,Kagir,Demir ve Çelik Binalar	5.008.581.383,72	9.382.929,83	4.999.198.453,89	0,00
252	01	01	01			İdare Binaları	4.309.343.632,97	9.381.700,00	4.299.961.932,97	0,00
252	01	01	01	01		Hizmet Binaları	4.309.343.632,97	9.381.700,00	4.299.961.932,97	0,00
252	01	01	07			Konutlar	183.720.473,24	0,00	183.720.473,24	0,00
252	01	01	07	01		Kamu Konutları	183.720.473,24	0,00	183.720.473,24	0,00
252	01	01	10			Depolama Amaçlı Binalar	515.517.277,51	1.229,83	515.516.047,68	0,00
252	01	01	10	01		Hangarlar,Antrepolar,Silolar ve Depolar	515.517.277,51	1.229,83	515.516.047,68	0,00
252	02					Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği	0,00	10.968.180,23	0,00	10.968.180,23
252	02	01				Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	0,00	10.968.180,23	0,00	10.968.180,23
252	02	01	01			İdare Binaları	0,00	10.734.360,00	0,00	10.734.360,00
252	02	01	01	01		Hizmet Binaları	0,00	10.734.360,00	0,00	10.734.360,00
252	02	01	10			Depolama Amaçlı Binalar	0,00	233.820,23	0,00	233.820,23
252	02	01	10	01		Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	0,00	233.820,23	0,00	233.820,23
252	03					Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	556.712.721,81	2.576.932,46	554.135.789,35	0,00
252	03	01				Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	556.712.721,81	2.576.932,46	554.135.789,35	0,00
252	03	01	01			İdare Binaları	385.566.473,99	2.576.932,46	382.989.541,53	0,00
252	03	01	01	01		Hizmet Binaları	385.566.473,99	2.576.932,46	382.989.541,53	0,00
252	03	01	10			Depolama Amaçlı Binalar	171.146.247,82	0,00	171.146.247,82	0,00
252	03	01	10	01		Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	171.146.247,82	0,00	171.146.247,82	0,00
253						**TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI**	**121.259.690,88**	**11.095.158,35**	**110.164.532,53**	**0,00**
253	01					Tesisler	10.817.431,30	1.111.769,86	9.705.661,44	0,00
253	01	01				İletişim/Haberleşme Tesisleri	446.574,25	37.551,61	409.022,64	0,00
253	01	02				Enerji Tesisleri	144.865,00	0,00	144.865,00	0,00
253	01	03				Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip	1.102.753,15	317.875,25	784.877,90	0,00
253	01	99				Diğer Tesis ve Sistemler	9.123.238,90	756.343,00	8.366.895,90	0,00
253	02					Makineler ve Aletler	85.136.572,14	8.029.625,40	77.106.946,74	0,00
253	02	01				Tarım ve Ormancılık Makineleri ve	143.343,27	37.466,36	105.876,91	0,00
253	02	02				İnşaat Makineleri ve Aletleri	802.948,55	114.993,58	687.954,97	0,00
253	02	03				Atölye Makineleri ve Aletleri	4.772.766,33	201.690,31	4.571.076,02	0,00
253	02	04				İş Makineleri ve Aletleri	36.977.392,61	3.976.271,45	33.001.121,16	0,00
253	02	05				Güç Elektroniği ve Basınçlı Mak.ve Alet.	42.127.326,61	3.698.285,70	38.429.040,91	0,00
253	02	07				Paketleme Makineleri	426,27	0,00	426,27	0,00
253	02	09				Ayırma,Sınıflandırma Makineleri	60.690,00	0,00	60.690,00	0,00
253	02	10				Matbaacılıkta Kullanılan Mak.ve Alet.	251.678,50	918,00	250.760,50	0,00
253	03					Cihazlar ve Aletler	25.305.687,44	1.953.763,09	23.351.924,35	0,00
253	03	01				Yıkama,Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve	368.507,77	102.317,60	266.190,17	0,00
253	03	02				Beslenme,Gıda ve Mutfak Cihaz ve Alet.	1.173.966,51	369.961,58	804.004,93	0,00
253	03	03				Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	23.316,00	0,00	23.316,00	0,00
253	03	04				Ölçüm,Tartı,Çizim Cihazları ve Aletler	5.245.736,94	1.068.499,44	4.177.237,50	0,00
253	03	05				Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kul.Cih.ve Alet.	5.402,00	1.190,00	4.212,00	0,00
253	03	06				Araştırma ve ÜretimAmaç.Cih.ve Alet.	18.488.758,22	411.794,47	18.076.963,75	0,00
254						**TAŞITLAR HESABI**	**245.384.143,28**	**8.277.362,95**	**237.106.780,33**	**0,00**
254	01					Karayolu Taşıtları	245.384.143,28	8.277.362,95	237.106.780,33	0,00
254	01	01				Otomobiller	5.683.317,71	209.246,40	5.474.071,31	0,00
254	01	02				Yolcu Taşıma Araçları	24.853.317,61	505.050,00	24.348.267,61	0,00
254	01	03				Yük Taşıma Araçları	124.980.878,50	2.371.971,20	122.608.907,30	0,00
254	01	04				Arazi Taşıtları	5.301.949,16	455.712,00	4.846.237,16	0,00
254	01	05				Özel Amaçlı Taşıtlar	74.522.762,84	4.093.536,32	70.429.226,52	0,00
254	01	06				Mopet ve Motosikletler	2.222.053,43	641.847,03	1.580.206,40	0,00
254	01	07				Motorsuz Kara Araçları	7.819.864,03	0,00	7.819.864,03	0,00
255						**DEMİRBAŞLAR HESABI**	**49.901.226,46**	**9.430.322,70**	**40.470.903,76**	**0,00**
255	01					Döşeme ve Mefruşat	1.154.264,52	123.393,22	1.030.871,30	0,00
255	01	01				Döşeme Demirbaşları	81.994,51	39.900,01	42.094,50	0,00
255	01	02				Temsil ve Tören Demirbaşları	76.380,25	14.002,55	62.377,70	0,00
255	01	03				Koruyucu Giysi ve Malzemeler	945.985,17	69.460,66	876.524,51	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
255	01	04				Seyahat,Muhafaza ve Taşıma Amaçlı	1.558,59	30,00	1.528,59	0,00
255	01	05				Hastanede Kullanılan Dem.Nit.Taş.	48.346,00	0,00	48.346,00	0,00
255	02					Büro Makineleri	21.059.524,70	4.242.284,27	16.817.240,43	0,00
255	02	01				Bilgisayarlar ve Sunucular	10.729.150,67	2.045.189,28	8.683.961,39	0,00
255	02	02				Bilgisayar Çevre Birimleri	6.542.518,27	1.182.841,59	5.359.676,68	0,00
255	02	03				Teksir ve Çoğaltma Makineleri	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
255	02	04				Haberleşme Cihazları	991.219,43	154.215,05	837.004,38	0,00
255	02	05				Ses,Görüntü ve Sunum Cihazları	652.282,65	259.526,99	392.755,66	0,00
255	02	99				Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.134.353,68	595.511,36	1.538.842,32	0,00
255	03					Mobilyalar	5.576.000,39	1.367.366,28	4.208.634,11	0,00
255	03	01				Büro Mobilyaları	5.066.237,73	1.156.117,13	3.910.120,60	0,00
255	03	02				Misafirhane,Konaklama ve Barınma	156.326,00	58.835,50	97.490,50	0,00
255	03	03				Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	346.850,60	151.197,60	195.653,00	0,00
255	03	05				Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	6.586,06	1.216,05	5.370,01	0,00
255	04					Beslenme,Gıda ve Mutfak Demirbaşları	2.400,00	160,00	2.240,00	0,00
255	04	01				Yemek Hazırlama Ekipmanları	2.400,00	160,00	2.240,00	0,00
255	07					Kütüphane Demirbaşları	65.131,74	5.033,00	60.098,74	0,00
255	07	02				Basılı Yayınlar	1.815,74	0,00	1.815,74	0,00
255	07	03				Görsel ve İşitsel Kaynaklar	63.316,00	5.033,00	58.283,00	0,00
255	08					Eğitim Demirbaşları	42.442,24	70,00	42.372,24	0,00
255	08	02				Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	42.442,24	70,00	42.372,24	0,00
255	09					Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.242.208,21	645.093,46	597.114,75	0,00
255	09	01				Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	1.242.208,21	645.093,46	597.114,75	0,00
255	10					Güvenlik,Kontrol ve Tedbir Amaçlı	5.429.987,90	110.774,00	5.319.213,90	0,00
255	10	01				Güvenlik ve Koruma Amaçlı Araçlar	398.673,00	15.351,00	383.322,00	0,00
255	10	02				Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	4.910.779,50	91.011,00	4.819.768,50	0,00
255	10	03				Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve	120.535,40	4.412,00	116.123,40	0,00
255	11					Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	3.825,40	980,00	2.845,40	0,00
255	11	02				Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	3.825,40	980,00	2.845,40	0,00
255	99					Diğer Demirbaşlar	15.325.441,36	2.935.168,47	12.390.272,89	0,00
255	99	01				Seyyar Kulübe,Kabin,Büfe ve Kafesler	3.652.188,00	90.000,00	3.562.188,00	0,00
255	99	02				Seyyar Tanklar ve Tüpler	11.673.253,36	2.845.168,47	8.828.084,89	0,00
257						**BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-**	**2.942.405,18**	**2.343.870.656,93**	**0,00**	**2.340.928.251,75**
257	01					Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.369.329,25	1.227.909.073,33	0,00	1.226.539.744,08
257	01	02				Enerji Nakil Hatları	900,01	55.315,00	0,00	54.414,99
257	01	03				Su İsale Hatları	427.570,62	722.988.048,95	0,00	722.560.478,33
257	01	04				Kanalizasyon Hatları	44.338,53	21.322.286,21	0,00	21.277.947,68
257	01	07				Yollar	208.064,39	208.064,39	0,00	0,00
257	01	08				Sulama Kanalları	238,14	238,14	0,00	0,00
257	01	09				Baraj ve Göletler	678.014,65	41.072.967,52	0,00	40.394.952,87
257	01	09	01			Su Kuyuları	678.014,65	41.072.967,52	0,00	40.394.952,87
257	01	10				Baraj ve Göletler	10.202,91	442.262.153,12	0,00	442.251.950,21
257	01	10	01			Barajlar	0,00	441.338.721,62	0,00	441.338.721,62
257	01	10	03			Göletler	10.202,91	923.431,50	0,00	913.228,59
257	02					Binalar	636.261,38	832.388.456,44	0,00	831.752.195,06
257	02	01				İdare Binaları	636.261,38	702.412.856,78	0,00	701.776.595,40
257	02	01	01			Hizmet Binaları	0,00	701.776.595,40	0,00	701.776.595,40
257	02	01	99			Diğer	636.261,38	636.261,38	0,00	0,00
257	02	07				Konutlar	0,00	29.395.275,72	0,00	29.395.275,72
257	02	07	01			Kamu Konutları	0,00	29.395.275,72	0,00	29.395.275,72
257	02	10				Depolama Amaçlı Binalar	0,00	100.580.323,94	0,00	100.580.323,94
257	02	10	01			Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	0,00	100.580.323,94	0,00	100.580.323,94
257	03					Tesis, Makine ve Cihazlar	648.224,58	87.165.770,85	0,00	86.517.546,27
257	03	01				Tesisler	45.303,61	6.555.896,89	0,00	6.510.593,28
257	03	01	01			İletişim/Haberleşme Tesisleri	37.551,61	788.146,65	0,00	750.595,04
257	03	01	02			Enerji Tesisleri	0,00	144.865,00	0,00	144.865,00
257	03	01	03			Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip	6.252,00	534.695,09	0,00	528.443,09
257	03	01	99			Diğer Tesisler	1.500,00	5.088.190,15	0,00	5.086.690,15
257	03	02				Makineler	562.525,36	63.364.849,10	0,00	62.802.323,74
257	03	02	01			Tarım ve Ormancılık Makineleri	4.400,00	110.276,91	0,00	105.876,91
257	03	02	02			İnşaat Makineleri ve Aletleri	1.842,00	517.313,25	0,00	515.471,25
257	03	02	03			Atölye Makineleri ve Aletleri	71.635,82	4.952.627,87	0,00	4.880.992,05
257	03	02	04			İş Makineleri ve Aletleri	21.000,34	32.270.674,90	0,00	32.249.674,56

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
257	03	02	05			Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile	463.647,20	25.349.535,70	0,00	24.885.888,50
257	03	02	07			Paketleme Makineleri	0,00	426,27	0,00	426,27
257	03	02	09			Ayırma,Sınıflandırma Makineleri	0,00	60.690,00	0,00	60.690,00
257	03	02	10			Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve	0,00	103.304,20	0,00	103.304,20
257	03	03				Cihazlar ve Aletler	40.395,61	17.245.024,86	0,00	17.204.629,25
257	03	03	01			Yıkama,Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve	0,00	338.137,95	0,00	338.137,95
257	03	03	02			Beslenme,Gıda ve Mutfak Cihaz ve	1.172,64	857.362,01	0,00	856.189,37
257	03	03	03			Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	0,00	23.406,72	0,00	23.406,72
257	03	03	04			Ölçüm,Tartı,Çizim Cihazları ve Aletleri	11.756,17	2.170.900,50	0,00	2.159.144,33
257	03	03	05			Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00
257	03	03	06			Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve	27.466,80	13.850.635,68	0,00	13.823.168,88
257	04					Taşıtlar	0,00	163.507.335,21	0,00	163.507.335,21
257	04	01				Karayolu Taşıtları	0,00	163.507.335,21	0,00	163.507.335,21
257	04	01	01			Binek Otomobiller	0,00	4.052.665,01	0,00	4.052.665,01
257	04	01	02			Yolcu Taşıma Araçları	0,00	12.547.903,93	0,00	12.547.903,93
257	04	01	03			Yük Taşıma Araçları	0,00	81.285.120,82	0,00	81.285.120,82
257	04	01	04			Arazi Taşıtları	0,00	4.586.237,16	0,00	4.586.237,16
257	04	01	05			Özel Amaçlı Taşıtlar	0,00	56.288.548,30	0,00	56.288.548,30
257	04	01	06			Mobilet, Motosiklet v.b. Araçlar	0,00	815.012,16	0,00	815.012,16
257	04	01	07			Motorsuz Kara Araçları	0,00	3.931.847,83	0,00	3.931.847,83
257	05					Demirbaşlar	288.589,97	32.900.021,10	0,00	32.611.431,13
257	05	01				Giyecek, Döşeme ve Mefruşat	32.359,89	1.086.348,17	0,00	1.053.988,28
257	05	01	01			Döşeme Demirbaşları	3.900,00	46.183,51	0,00	42.283,51
257	05	01	02			Temsil ve Tören Demirbaşları	4.264,65	83.379,74	0,00	79.115,09
257	05	01	03			Koruyucu Giysi ve Malzemeler	24.195,24	905.899,73	0,00	881.704,49
257	05	01	04			Seyahat,Muhafaza ve Taşıma Amaöli	0,00	1.528,59	0,00	1.528,59
257	05	01	05			Tıbbi Mefruşatlar	0,00	49.356,60	0,00	49.356,60
257	05	02				Bilgi İşlem ve Elektronik	167.178,48	15.877.484,15	0,00	15.710.305,67
257	05	02	01			Bilgisayarlar, Sunucular ve Demirbaş	43.645,48	8.119.155,49	0,00	8.075.510,01
257	05	02	02			Yazıcılar, Tarayıcılar ve Çiziciler	21.177,63	4.799.367,06	0,00	4.778.189,43
257	05	02	03			Teksir ve Çoğaltma Makineleri	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
257	05	02	04			Haberleşme Cihazları	50.984,05	956.330,34	0,00	905.346,29
257	05	02	05			Ses,Görüntü ve Sunum Cihazları	38.193,69	523.426,05	0,00	485.232,36
257	05	02	99			Diğer Bilişim ve Elektronik Grubu Cihaz	13.177,63	1.472.765,21	0,00	1.459.587,58
257	05	03				Büro Demirbaşları	16.796,93	4.192.577,86	0,00	4.175.780,93
257	05	03	01			Büro Mobilyaları	16.418,09	3.893.079,95	0,00	3.876.661,86
257	05	03	02			Misafirhane,Konaklama ve Barınma	0,00	98.016,50	0,00	98.016,50
257	05	03	03			Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	59,04	195.791,60	0,00	195.732,56
257	05	03	05			Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	319,80	5.689,81	0,00	5.370,01
257	05	04				Beslenme,Gıda ve Mutfak Demirbaşları	131,20	2.400,00	0,00	2.268,80
257	05	04	01			Yemek Hazırlama Ekipmanları	131,20	2.400,00	0,00	2.268,80
257	05	07				Kütüphane Demirbaşları	5.033,00	66.099,52	0,00	61.066,52
257	05	07	02			Belgeler	0,00	2.505,76	0,00	2.505,76
257	05	07	03			Tez ve Araştırma Çalışmaları	5.033,00	63.316,00	0,00	58.283,00
257	05	07	04			Bilgi Saklama Üniteleri	0,00	277,76	0,00	277,76
257	05	08				Eğitim Demirbaşları	70,00	42.995,18	0,00	42.925,18
257	05	08	02			Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	70,00	42.995,18	0,00	42.925,18
257	05	09				Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	135,00	315.880,72	0,00	315.745,72
257	05	09	01			Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	135,00	315.880,72	0,00	315.745,72
257	05	10				Güvenlik,Kontrol ve Tedbir Amaçlı	55.227,00	5.673.999,84	0,00	5.618.772,84
257	05	10	01			Güvenlik ve Koruma Amaçlı Araçlar	13.277,00	423.618,32	0,00	410.341,32
257	05	10	02			Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	41.930,00	5.132.829,66	0,00	5.090.899,66
257	05	10	03			Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve	20,00	117.551,86	0,00	117.531,86
257	05	11				Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	12.909,50	0,00	12.909,50
257	05	11	02			Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	12.909,50	0,00	12.909,50
257	05	99				Diğer Demirbaşlar	11.658,47	5.629.326,16	0,00	5.617.667,69
257	05	99	01			Süs Eşyaları	0,00	2.091.635,60	0,00	2.091.635,60
257	05	99	02			Diğer	11.658,47	3.537.690,56	0,00	3.526.032,09
258						**YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR**	**1.759.959.150,01**	**221.963.818,69**	**1.537.995.331,32**	**0,00**
258	01					Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.754.890.563,27	216.895.231,95	1.537.995.331,32	0,00
258	01	03				Su İsale Hatları	332.332.694,85	37.963.387,42	294.369.307,43	0,00
258	01	04				Kanalizasyon Hatları	1.420.864.300,07	177.238.276,18	1.243.626.023,89	0,00
258	01	09				Kuyular	1.693.568,35	1.693.568,35	0,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
258	01	09	01			Su Kuyuları	1.693.568,35	1.693.568,35	0,00	0,00
258	02					Binalar	5.068.586,74	5.068.586,74	0,00	0,00
258	02	01				İdare Binaları	5.068.586,74	5.068.586,74	0,00	0,00
258	02	01	01			Hizmet Binaları	5.068.586,74	5.068.586,74	0,00	0,00
260						**HAKLAR HESABI**	**41.569.917,98**	**189.000,00**	**41.380.917,98**	**0,00**
260	01					Bilgisayar Yazılımları	14.339.030,91	0,00	14.339.030,91	0,00
260	02					Harita, Plan Projeler	22.160.067,51	0,00	22.160.067,51	0,00
260	02	01				Haritalar	252.556,74	0,00	252.556,74	0,00
260	02	02				Plan Projeler	21.907.510,77	0,00	21.907.510,77	0,00
260	03					Lisanslar	4.969.557,27	189.000,00	4.780.557,27	0,00
260	99					Diğer Haklar	101.262,29	0,00	101.262,29	0,00
264						**ÖZEL MALİYETLER HESABI**	**2.091.782,96**	**0,00**	**2.091.782,96**	**0,00**
268						**BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-**	**0,00**	**43.472.700,94**	**0,00**	**43.472.700,94**
268	01					Haklar Amortismanı	0,00	41.380.917,98	0,00	41.380.917,98
268	01	01				Bilgisayar Yazılımları	0,00	14.339.030,91	0,00	14.339.030,91
268	01	02				Harita,Plan ve Projeler	0,00	22.160.067,51	0,00	22.160.067,51
268	01	02	01			Harita,Plan ve Projeler	0,00	252.556,74	0,00	252.556,74
268	01	02	02			Plan Projeler	0,00	21.907.510,77	0,00	21.907.510,77
268	01	03				Lisanslar	0,00	4.780.557,27	0,00	4.780.557,27
268	01	99				Haklar Amortismanı	0,00	101.262,29	0,00	101.262,29
268	04					Özel Maliyet Amortismanı	0,00	2.091.782,96	0,00	2.091.782,96
280						**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER**	**82.160,12**	**82.160,12**	**0,00**	**0,00**
280	03					Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.160,12	82.160,12	0,00	0,00
280	03	05				Hizmet Alımları	82.160,12	82.160,12	0,00	0,00
280	03	05	05			Kiralar	82.160,12	82.160,12	0,00	0,00
280	03	05	05	05		Hizmet Binası Kiralama Giderleri	82.160,12	82.160,12	0,00	0,00
294						**ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE**	**5.515.559,06**	**4.032.172,96**	**1.483.386,10**	**0,00**
294	02					Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	5.515.559,06	4.032.172,96	1.483.386,10	0,00
294	02	03				Makine ve Cihazlar	3.434.985,03	2.819.569,16	615.415,87	0,00
294	02	04				Taşıtlar	106.283,00	106.283,00	0,00	0,00
294	02	05				Demirbaşlar	1.974.291,03	1.106.320,80	867.970,23	0,00
299						**BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-**	**4.032.172,96**	**4.706.016,58**	**0,00**	**673.843,62**
299	02					Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	4.032.172,96	4.706.016,58	0,00	673.843,62
299	02	03				Tesis, Makine ve Cihazlar	2.819.569,16	3.424.809,69	0,00	605.240,53
299	02	04				Taşıtlar	106.283,00	106.283,00	0,00	0,00
299	02	05				Demirbaşlar	1.106.320,80	1.174.923,89	0,00	68.603,09
300						**BANKA KREDİLERİ HESABI**	**85.851.483,39**	**210.942.483,39**	**0,00**	**125.091.000,00**
300	01					İller Bankasından Alınan Krediler	85.851.483,39	210.942.483,39	0,00	125.091.000,00
300	01	03				Teminatlı İkraz Kredileri(Ödeme	5.162.625,71	5.892.625,71	0,00	730.000,00
300	01	04				Kavaklıdere Kanalizasyon İşi Kredisi	417.227,92	1.128.127,92	0,00	710.900,00
300	01	05				SŞP İller Bankası 02 Nolu Alt Kredi	72.466.869,89	175.216.869,89	0,00	102.750.000,00
300	01	06				Ula Kanalizasyon İşi Kredisi (SUKAP)	531.602,39	1.368.602,39	0,00	837.000,00
300	01	07				SŞP İller Bankası 04 Nolu Alt Kredi	4.621.058,73	20.962.058,73	0,00	16.341.000,00
300	01	08				Milas Türkevleri Bozalan Çökertme	2.652.098,75	6.374.198,75	0,00	3.722.100,00
303						**KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR**	**195.523.661,86**	**220.413.661,86**	**0,00**	**24.890.000,00**
303	03					Kamu İdarelerinden Alınan Nakdi	113.032.857,75	137.922.857,75	0,00	24.890.000,00
303	03	01				Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelere	17.131.333,80	40.021.333,80	0,00	22.890.000,00
303	03	01	05			Fethiye Altyapı Kredisi	17.131.333,80	40.021.333,80	0,00	22.890.000,00
303	03	06				Mahalli İdarelere Borçlar	95.901.523,95	97.901.523,95	0,00	2.000.000,00
303	03	06	02			Büyükşehir Belediyeleri	95.901.523,95	97.901.523,95	0,00	2.000.000,00
303	99					Diğer Borçlar	82.490.804,11	82.490.804,11	0,00	0,00
303	99	01				DSİ İçmesuyu Projesi(BOSKİ)	74.619.944,01	74.619.944,01	0,00	0,00
303	99	02				Düğerek Mah.Cezaevi Atıksu Terfi Hattı	219.753,04	219.753,04	0,00	0,00
303	99	03				DSİ İçmesuyu Projesi(Milas ve Yöresi)	7.651.107,06	7.651.107,06	0,00	0,00
320						**BÜTÇE EMANETLERİ HESABI**	**913.375.473,46**	**1.026.259.159,10**	**0,00**	**112.883.685,64**
320	01					Cari Yıla (N) Ait Borçlar	835.566.222,65	835.566.222,65	0,00	0,00
320	02					N-1 Yılına Ait Borçlar	76.452.250,81	188.627.936,45	0,00	112.175.685,64
320	03					N-2 Yılına Ait Borçlar	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00
320	04					N-3 Yılına Ait Borçlar	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
330						**ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR**	**38.583.692,38**	**188.759.164,17**	**0,00**	**150.175.471,79**
330	01					İhale Teminatları	5.860.103,08	8.216.967,79	0,00	2.356.864,71
330	01	01				Geçici teminatlar	1.901.189,22	2.112.865,81	0,00	211.676,59
330	01	02				Kesin Teminatlar	1.331.395,49	2.369.168,91	0,00	1.037.773,42

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
330	01	03				Ek Kesin Teminatlar	2.627.518,37	3.734.933,07	0,00	1.107.414,70
330	15					Yapım İşleri Tip Sözl. 30. ve 31. Md.	16.068.384,43	53.854.549,10	0,00	37.786.164,67
330	99					Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	16.655.204,87	126.687.647,28	0,00	110.032.442,41
330	99	01				Alınan Su Depozitoları	9.201.426,53	111.930.835,57	0,00	102.729.409,04
330	99	02				Alınan Atıksu Depozitoları	71.338,20	1.466.570,50	0,00	1.395.232,30
330	99	03				Mariç-Belbir Alınan Su Depozitoları	35.778,90	545.282,65	0,00	509.503,75
330	99	04				Ula Alınan Su Depozitoları	160,00	27.000,60	0,00	26.840,60
330	99	05				Akyaka Alınan Su Depozitoları	140,00	32.973,40	0,00	32.833,40
330	99	06				Seydikemer Alınan Su Depozitoları	0,00	9.885,00	0,00	9.885,00
330	99	07				Yeniköy Alınan Su Depozitoları	0,00	29.781,30	0,00	29.781,30
330	99	08				Bodrum Alınan Su Depozitoları	26.977,20	1.912.429,25	0,00	1.885.452,05
330	99	09				Milas Alınan Su Depozitoları	1.217,00	157.345,39	0,00	156.128,39
330	99	10				Yatağan Alınan Su Depozitoları	3.543,38	341.187,02	0,00	337.643,64
330	99	11				Kavaklıdere Alınan Su Depozitoları	99,09	30.635,90	0,00	30.536,81
330	99	12				Menteşe Alınan Su Depozitoları	657,61	61.683,13	0,00	61.025,52
330	99	13				Datça Alınan Su Depozitoları	634,14	33.978,73	0,00	33.344,59
330	99	14				Köyceğiz Alınan Su Depozitoları	3.780,00	189.658,84	0,00	185.878,84
330	99	15				Ortaca Alınan Su Depozitoları	4.757,90	348.329,70	0,00	343.571,80
330	99	16				Dalaman Alınan Su Depozitoları	3.822,95	251.502,65	0,00	247.679,70
330	99	17				Fethiye Alınan Su Depozitoları	27.664,40	1.485.738,44	0,00	1.458.074,04
330	99	18				Dalyan Alınan Su Depozitoları	0,00	212.139,94	0,00	212.139,94
330	99	20				Alınan Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi	11.774,28	359.255,98	0,00	347.481,70
330	99	21				Depozito ve Teminatlar Güncelleme	7.261.433,29	7.261.433,29	0,00	0,00
333						**EMANETLER HESABI**	**56.024.657,60**	**86.403.952,60**	**0,00**	**30.379.295,00**
333	01					Kurumlara Ait Emanetler	1.594.777,03	2.652.201,11	0,00	1.057.424,08
333	01	01				Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu	13.882,89	118.371,30	0,00	104.488,41
333	01	02				Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	0,00	31.802,71	0,00	31.802,71
333	01	03				Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar	3.191,87	3.191,87	0,00	0,00
333	01	04				Sosyal Güvenlik Kurumları	1.577.702,27	1.577.702,27	0,00	0,00
333	01	05				Mahalli İdareler	0,00	14.069,00	0,00	14.069,00
333	01	99				Diğerleri	0,00	907.063,96	0,00	907.063,96
333	02					Kişilere Ait Emanetler	1.254.630,78	3.779.095,74	0,00	2.524.464,96
333	02	05				Avukatlık Ücretleri	1.254.027,13	3.391.894,81	0,00	2.137.867,68
333	02	05	01			Avukatlık Ücretleri Tahsilat Emanetleri	1.230.741,56	1.727.142,59	0,00	496.401,03
333	02	05	02			Avukatlık Ücretleri Gelir Emanetleri	23.285,57	1.664.752,22	0,00	1.641.466,65
333	02	06				Fazla ve Yersiz Tahsilat	0,00	386.017,21	0,00	386.017,21
333	02	06	02			Diğer Fazla ve Yersiz Tahsilat	0,00	386.017,21	0,00	386.017,21
333	02	06	02	01		Su mükerrer ödemeleri	0,00	386.017,21	0,00	386.017,21
333	02	07				Personele Ait Emanetler	603,65	603,65	0,00	0,00
333	02	07	01			İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları	603,65	603,65	0,00	0,00
333	02	99				Kişilere Ait Diğer Emanetler	0,00	580,07	0,00	580,07
333	03					İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına	10.342.251,73	10.354.071,69	0,00	11.819,96
333	03	01				Normal İcra Kesintisi	431.739,88	443.350,74	0,00	11.610,86
333	03	02				Nafaka Kesintisi	2.718,30	2.927,40	0,00	209,10
333	03	03				Taahhütlü İcra Kesintisi	9.907.793,55	9.907.793,55	0,00	0,00
333	04					Muhasebe Birimi Nezdinde Açtırılan	8.217.308,74	8.217.308,74	0,00	0,00
333	05					Niteliği Belli Olmayan Paralar	4.304,72	4.304,72	0,00	0,00
333	09					Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan	9.990.576,64	10.112.147,51	0,00	121.570,87
333	09	01				Vergi Borcu	9.990.576,64	9.990.576,64	0,00	0,00
333	09	99				Diğer	0,00	121.570,87	0,00	121.570,87
333	10					Sendikalara Ait Emanetler	1.396.174,89	1.445.013,60	0,00	48.838,71
333	10	02				İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	1.047.478,37	1.095.857,07	0,00	48.378,70
333	10	02	13			DİSK	0,00	833,15	0,00	833,15
333	10	02	20			Türkiye Genel Hizmetler İşçileri	1.030.416,03	1.077.317,68	0,00	46.901,65
333	10	02	99			Diğer İşçi Sendikaları	17.062,34	17.706,24	0,00	643,90
333	10	03				Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	348.696,52	349.156,53	0,00	460,01
333	10	03	01			Türkiye KAMU-SENe Bağlı Sendikalar	16.901,62	16.901,62	0,00	0,00
333	10	03	01	80		Türk Yerel Hizmet Sendikası	16.901,62	16.901,62	0,00	0,00
333	10	03	02			KESKe Bağlı Sendikalar	115.245,88	115.245,88	0,00	0,00
333	10	03	02	80		Tüm Belediye Memurları Sendikası	115.245,88	115.245,88	0,00	0,00
333	10	03	03			MEMURSENe Bağlı Sendikalar	2.980,07	2.980,07	0,00	0,00
333	10	03	03	06		Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği	2.980,07	2.980,07	0,00	0,00
333	10	03	06			Bağımsız Sendikalar	186.375,16	186.375,16	0,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
333	10	03	06	66		Tüm Yerel Memur-Sen	186.375,16	186.375,16	0,00	0,00
333	10	03	99			Diğer Memur Sendikaları	27.193,79	27.653,80	0,00	460,01
333	10	03	99	02		Bağımsız Yerel HAK-SEN	27.193,79	27.193,79	0,00	0,00
333	10	03	99	03		Diğer Sendikaları	0,00	460,01	0,00	460,01
333	99					Diğer Emanetler	23.224.633,07	49.839.809,49	0,00	26.615.176,42
333	99	99				Diğer Çeşitli Emanetler	23.224.633,07	49.839.809,49	0,00	26.615.176,42
333	99	99	01			Muhasebe Emanetleri	15.692.148,43	16.873.393,20	0,00	1.181.244,77
333	99	99	02			Abone Mahsup Emanetleri	25.328,47	44.504,53	0,00	19.176,06
333	99	99	03			Teminat Mektupları(vinsan)	0,00	1.228.706,02	0,00	1.228.706,02
333	99	99	04			Kesin Hesap Kesintisi	0,00	50.961,20	0,00	50.961,20
333	99	99	05			Firma Su Borcu Mahsup Emanetleri	325.286,71	326.344,17	0,00	1.057,46
333	99	99	06			Gelirden Yapılan İadeler	105.384,67	701.685,35	0,00	596.300,68
333	99	99	08			Sayıştay KDV %18	1.005,01	1.005,01	0,00	0,00
333	99	99	09			Sayıştay KDV %8	20.091,46	20.091,46	0,00	0,00
333	99	99	10			Banka Eft/Hvl Tahsilatı Emanetleri	5.870.125,43	8.314.175,39	0,00	2.444.049,96
333	99	99	11			Kredi Kartı Tahsilatı Emanetleri	71.992,02	272.873,03	0,00	200.881,01
333	99	99	12			Nakit/Banka Otomatik Ödeme Tahsilat	106.917,91	395.019,84	0,00	288.101,93
333	99	99	13			Gelirden Yapılan İadelerden Dönüşler	8.289,02	20.365,59	0,00	12.076,57
333	99	99	14			Muhasebeye Gelen Banka Emanetleri	994.602,73	994.886,31	0,00	283,58
333	99	99	15			Vezne ATM Emanetleri	3.461,21	3.565,85	0,00	104,64
333	99	99	16			6360 Sayılı Kanun ve Kırsal Mahalle	0,00	20.592.232,54	0,00	20.592.232,54
360						**ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI**	**104.951.208,20**	**125.906.573,92**	**0,00**	**20.955.365,72**
360	01					Gelir Vergisi	31.787.195,44	36.624.773,95	0,00	4.837.578,51
360	01	01				Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre	6.440.135,21	7.154.974,68	0,00	714.839,47
360	01	01	02			Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan	6.440.135,21	7.154.974,68	0,00	714.839,47
360	01	02				Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre	69.016,46	152.216,46	0,00	83.200,00
360	01	02	02			Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla	69.016,46	152.216,46	0,00	83.200,00
360	01	03				Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre	24.698.194,78	28.613.133,22	0,00	3.914.938,44
360	01	05				Gelir Vergisi Kanununun 94/5 md. Göre	579.848,99	704.449,59	0,00	124.600,60
360	03					Damga Vergisi	7.874.254,96	8.794.183,97	0,00	919.929,01
360	03	01				Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait	1.099.155,78	1.162.187,52	0,00	63.031,74
360	03	02				Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	6.652.888,45	7.460.274,45	0,00	807.386,00
360	03	03				İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	122.210,73	171.722,00	0,00	49.511,27
360	04					Katma Değer Vergisi	65.289.757,80	80.487.616,00	0,00	15.197.858,20
360	04	02				Katma Değer Vergisi Tevkifatı	65.289.757,80	80.487.616,00	0,00	15.197.858,20
360	04	02	04			7/10 Oranında KDV Tevkifatı	4.682.240,47	6.357.054,89	0,00	1.674.814,42
360	04	02	05			9/10 Oranında KDV Tevkifatı	15.091.912,77	18.002.086,06	0,00	2.910.173,29
360	04	02	06			5/10 Oranında KDV Tevkifatı	168.147,85	204.658,63	0,00	36.510,78
360	04	02	07			2/10 Oranında KDV Tevkifatı	77.525,84	77.525,84	0,00	0,00
360	04	02	08			4/10 Oranında KDV Tevkifatı	45.269.930,87	55.846.290,58	0,00	10.576.359,71
361						**ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK**	**37.621.420,30**	**40.269.358,64**	**0,00**	**2.647.938,34**
361	01					Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne	9.487.758,86	9.487.758,86	0,00	0,00
361	01	01				İştirakçi Payları	3.223.240,23	3.223.240,23	0,00	0,00
361	01	01	01			%16 Aylık Aidat Kesintisi	3.144.921,30	3.144.921,30	0,00	0,00
361	01	01	03			%100 Artış Kes.İştirakçi Payları	78.318,93	78.318,93	0,00	0,00
361	01	02				Devlet Payları	6.264.518,63	6.264.518,63	0,00	0,00
361	01	02	01			%20 Aylık Aidat Devlet Katkısı	3.909.532,63	3.909.532,63	0,00	0,00
361	01	02	03			% 100 Artış Kes.İşveren Payı	2.662,76	2.662,76	0,00	0,00
361	01	02	04			% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi	2.352.323,24	2.352.323,24	0,00	0,00
361	10					Prim Tahsilatları	26.670.540,54	29.074.484,98	0,00	2.403.944,44
361	10	01				İşçilerin Prim Tahsilatları	18.661.551,79	21.065.496,23	0,00	2.403.944,44
361	10	01	01			İştirakçi Payları	7.570.572,31	8.546.085,12	0,00	975.512,81
361	10	01	01	01		Malüllük Yaşlılık ve Emeklilik Primi	4.865.454,64	5.492.569,76	0,00	627.115,12
361	10	01	01	02		Genel Sağlık Sigortası Primi	2.705.117,67	3.053.515,36	0,00	348.397,69
361	10	01	02			İşçi Primleri İşveren Payı	11.090.979,48	12.519.411,11	0,00	1.428.431,63
361	10	01	02	01		Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi	5.951.255,76	6.717.731,21	0,00	766.475,45
361	10	01	02	02		Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	1.082.045,41	1.221.404,65	0,00	139.359,24
361	10	01	02	03		Genel Sağlık Sigortası Primi	4.057.678,31	4.580.275,25	0,00	522.596,94
361	10	02				Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin	8.008.988,75	8.008.988,75	0,00	0,00
361	10	02	01			İştirakçi Payları	3.368.317,88	3.368.317,88	0,00	0,00
361	10	02	01	01		Malüllük Yaşlılık ve Emeklilik Primi	2.165.346,87	2.165.346,87	0,00	0,00
361	10	02	01	02		Genel Sağlık Sigortası Primi	1.202.971,01	1.202.971,01	0,00	0,00
361	10	02	02			İşveren Payı	4.640.670,87	4.640.670,87	0,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
361	10	02	02	01		Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi	2.763.260,95	2.763.260,95	0,00	0,00
361	10	02	02	03		Genel Sağlık Sigortası Primi	1.877.409,92	1.877.409,92	0,00	0,00
361	98					Bireysel Emeklilik Şirketlerine	504.088,00	512.093,00	0,00	8.005,00
361	98	01				İşçilerden Yapılan Kesintiler	226.757,00	234.762,00	0,00	8.005,00
361	98	02				Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden	233.487,00	233.487,00	0,00	0,00
361	98	04				Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	43.844,00	43.844,00	0,00	0,00
361	99					Diğer Tahsilatlar	959.032,90	1.195.021,80	0,00	235.988,90
361	99	04				Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	959.032,90	1.195.021,80	0,00	235.988,90
362						**FONLAR VEYA DİĞER KAMU**	**304.766.128,66**	**332.054.614,25**	**0,00**	**27.288.485,59**
362	01					Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar	1.331.293,70	1.519.176,71	0,00	187.883,01
362	01	02				İşsizlik Sigortası Fonu	1.331.293,70	1.519.176,71	0,00	187.883,01
362	01	02	01			İşsizlik Sigortası Primi-İşçi	443.763,96	506.391,33	0,00	62.627,37
362	01	02	02			İşsizlik Sigortası Primi-İşveren	887.529,74	1.012.785,38	0,00	125.255,64
362	02					Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan	303.434.834,96	330.535.437,54	0,00	27.100.602,58
362	02	05				Mahalli İdareler	303.391.088,17	330.490.970,22	0,00	27.099.882,05
362	02	05	01			Çevre Temizlik Vergisi	61.751.850,09	66.619.616,64	0,00	4.867.766,55
362	02	05	02			Katı Atık Bedeli	241.639.238,08	263.871.353,58	0,00	22.232.115,50
362	02	05	02	01		KATI ATIK TOPLAMA-TAŞIMA VE	241.639.238,08	263.806.541,20	0,00	22.167.303,12
362	02	05	02	02		Katı Atık Bedeli(Devir)	0,00	64.812,38	0,00	64.812,38
362	02	06				Kefalet Sandığı	43.746,79	44.467,32	0,00	720,53
362	02	06	01			Kefalet Aidatı Giriş Keseneği	2.547,00	2.750,92	0,00	203,92
362	02	06	02			Kefalet Aidatı Aylık Keseneği	41.199,79	41.716,40	0,00	516,61
363						**KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI**	**14.760.872,06**	**14.760.872,06**	**0,00**	**0,00**
363	01					Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu	14.760.872,06	14.760.872,06	0,00	0,00
363	01	02				Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	14.760.872,06	14.760.872,06	0,00	0,00
368						**VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA**	**8.529.485,72**	**11.001.776,22**	**0,00**	**2.472.290,50**
368	12					Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler	8.529.485,72	11.001.776,22	0,00	2.472.290,50
368	12	99				Diğer Yükümlülükler	8.529.485,72	11.001.776,22	0,00	2.472.290,50
368	12	99	99			Diğer	8.529.485,72	11.001.776,22	0,00	2.472.290,50
368	12	99	99	01		Vergi borçları(6360 sayılı kanunla	0,00	585.786,14	0,00	585.786,14
368	12	99	99	02		Sgk borçları(6360 sayılı kanunla	8.529.485,72	10.415.990,08	0,00	1.886.504,36
372						**KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI**	**57.508.196,07**	**126.813.251,20**	**0,00**	**69.305.055,13**
372	01					Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı	39.065.235,30	90.870.290,43	0,00	51.805.055,13
372	03					Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı	18.442.960,77	35.942.960,77	0,00	17.500.000,00
381						**GİDER TAHAKKUKLARI HESABI**	**103.359.993,14**	**111.726.993,14**	**0,00**	**8.367.000,00**
381	04					Faiz ve İskonto Giderleri	103.359.993,14	111.726.993,14	0,00	8.367.000,00
381	04	02				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	100.547.290,67	105.597.290,67	0,00	5.050.000,00
381	04	02	09			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	100.547.290,67	105.597.290,67	0,00	5.050.000,00
381	04	02	09	01		Ulusal Para Cinsinden Diğer İç Borç Faiz	4.865.722,55	9.915.722,55	0,00	5.050.000,00
381	04	02	09	01	06	Teminatlı İkraz Kredisi(İB)	453.193,02	803.193,02	0,00	350.000,00
381	04	02	09	01	07	Ula Kanalizasyon Kredisi (SUKAP) Faiz	937.032,37	1.887.032,37	0,00	950.000,00
381	04	02	09	01	08	Kavaklıdere Kanalizasyon Kredisi	608.996,96	1.208.996,96	0,00	600.000,00
381	04	02	09	01	10	Milas Türkevleri Bozalan Çökertme	2.866.500,20	6.016.500,20	0,00	3.150.000,00
381	04	02	09	02		Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden	95.681.568,12	95.681.568,12	0,00	0,00
381	04	02	09	02	01	İlbank SŞP 02 Nolu Alt Kredi	88.642.650,87	88.642.650,87	0,00	0,00
381	04	02	09	02	02	İlbank SŞP 04 Nolu Alt Kredi	7.038.917,25	7.038.917,25	0,00	0,00
381	04	03				Dış Borç Faiz Giderleri	2.812.702,47	6.129.702,47	0,00	3.317.000,00
381	04	03	02			Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri	2.812.702,47	6.129.702,47	0,00	3.317.000,00
381	04	03	02	01		Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri	2.812.702,47	6.129.702,47	0,00	3.317.000,00
381	04	03	02	01	03	Fethiye Altyapı Kredisi(HM)	2.812.702,47	6.129.702,47	0,00	3.317.000,00
391						**HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ**	**83.213.337,57**	**83.213.337,57**	**0,00**	**0,00**
391	01					%18 KDV	9.186.320,29	9.186.320,29	0,00	0,00
391	02					%8 KDV	14.361.224,05	14.361.224,05	0,00	0,00
391	03					%1 KDV	13.328.777,74	13.328.777,74	0,00	0,00
391	04					%20 KDV	11.347.413,28	11.347.413,28	0,00	0,00
391	05					%10 KDV	34.989.602,21	34.989.602,21	0,00	0,00
397						**SAYIM FAZLALARI HESABI**	**69.737,81**	**69.737,81**	**0,00**	**0,00**
397	05					Stok Sayım Fazlalığı	69.737,81	69.737,81	0,00	0,00
400						**BANKA KREDİLERİ HESABI**	**224.502.011,79**	**2.612.157.113,73**	**0,00**	**2.387.655.101,94**
400	01					İller Bankasından Alınan Krediler	224.502.011,79	2.612.157.113,73	0,00	2.387.655.101,94
400	01	03				Teminatlı İkraz Kredileri(Ödeme	1.448.084,81	2.987.414,39	0,00	1.539.329,58
400	01	04				Kavaklıdere Kanalizasyon İşi Kredisi	746.383,33	5.932.396,74	0,00	5.186.013,41
400	01	05				SŞP İller Bankası 02 Nolu Alt Kredi	178.565.341,82	2.353.997.462,06	0,00	2.175.432.120,24

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
400	01	06				Ula Kanalizasyon İşi Kredisi (SUKAP)	882.210,34	9.169.556,16	0,00	8.287.345,82
400	01	07				SŞP İller Bankası 04 Nolu Alt Kredi	38.108.503,67	205.594.316,07	0,00	167.485.812,40
400	01	08				Milas Türkevleri Bozalan Çökertme	4.751.487,82	34.475.968,31	0,00	29.724.480,49
403						**KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR**	**166.512.933,94**	**1.615.989.342,06**	**0,00**	**1.449.476.408,12**
403	03					Kamu İdarelerinden Alınan Nakdi	119.083.038,52	1.566.515.950,51	0,00	1.447.432.911,99
403	03	01				Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelere	26.508.514,57	163.706.535,86	0,00	137.198.021,29
403	03	01	05			Fethiye Altyapı Kredisi	26.508.514,57	163.706.535,86	0,00	137.198.021,29
403	03	06				Mahalli İdarelere Borçlar	92.574.523,95	1.402.809.414,65	0,00	1.310.234.890,70
403	03	06	02			Büyükşehir Belediyeleri	92.574.523,95	1.402.809.414,65	0,00	1.310.234.890,70
403	99					Diğer Borçlar	47.429.895,42	49.473.391,55	0,00	2.043.496,13
403	99	01				DSİ İçmesuyu Projesi(BOSKİ)	39.778.788,36	39.778.788,36	0,00	0,00
403	99	03				DSİ İçmesuyu Projesi(Milas ve Yöresi)	7.651.107,06	7.651.107,06	0,00	0,00
403	99	04				Kültür Bakanlığı Torba-İçmeler-Yalı-	0,00	2.043.496,13	0,00	2.043.496,13
472						**KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI**	**93.563.251,20**	**159.593.701,28**	**0,00**	**66.030.450,08**
472	01					Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı	60.870.290,43	109.072.300,06	0,00	48.202.009,63
472	03					Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı	32.692.960,77	50.521.401,22	0,00	17.828.440,45
481						**GİDER TAHAKKUKLARI HESABI**	**10.175.893,08**	**37.123.880,29**	**0,00**	**26.947.987,21**
481	04					Faiz ve İskonto Giderleri	10.175.893,08	37.123.880,29	0,00	26.947.987,21
481	04	02				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.547.472,50	24.003.658,40	0,00	17.456.185,90
481	04	02	09			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.547.472,50	24.003.658,40	0,00	17.456.185,90
481	04	02	09	01		Ulusal Para Cinsinden Diğer İç Borç Faiz	6.547.472,50	24.003.658,40	0,00	17.456.185,90
481	04	02	09	01	06	Teminatlı İkraz Kredisi(İB)	379.340,16	790.613,55	0,00	411.273,39
481	04	02	09	01	07	Ula Kanalizasyon Kredisi (SUKAP) Faiz	1.027.175,89	5.272.019,70	0,00	4.244.843,81
481	04	02	09	01	08	Kavaklıdere Kanalizasyon Kredisi	650.035,42	2.961.552,56	0,00	2.311.517,14
481	04	02	09	01	10	Milas Türkevleri Bozalan Çökertme	4.490.921,03	14.979.472,59	0,00	10.488.551,56
481	04	03				Dış Borç Faiz Giderleri	3.628.420,58	13.120.221,89	0,00	9.491.801,31
481	04	03	02			Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri	3.628.420,58	13.120.221,89	0,00	9.491.801,31
481	04	03	02	01		Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri	3.628.420,58	13.120.221,89	0,00	9.491.801,31
481	04	03	02	01	03	Fethiye Altyapı Kredisi(HM)	3.628.420,58	13.120.221,89	0,00	9.491.801,31
500						**NET DEĞER HESABI**	**1.428.500.612,66**	**1.548.115.579,01**	**0,00**	**119.614.966,35**
500	01					Denge Kayıtları	1.398.539.408,70	5.023.489,96	1.393.515.918,74	0,00
500	01	01				İlk Yıl Denge Kaydı	1.246.597.295,23	0,00	1.246.597.295,23	0,00
500	01	09				Diğer Denge Kayıtları	151.942.113,47	5.023.489,96	146.918.623,51	0,00
500	02					Varlık Envanteri	542,94	677.197.228,34	0,00	677.196.685,40
500	02	01				Kurum Alacaklarından Envanteri	0,00	2.851.977,09	0,00	2.851.977,09
500	02	01	03			Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	0,00	2.851.977,09	0,00	2.851.977,09
500	02	03				Maddi Duran Varlıklardan Envanteri	542,94	674.345.251,25	0,00	674.344.708,31
500	02	03	01			Arazi ve Arsalar	542,90	58.837.165,79	0,00	58.836.622,89
500	02	03	02			Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,02	348.901.112,03	0,00	348.901.112,01
500	02	03	03			Binalar	0,02	266.606.973,43	0,00	266.606.973,41
500	03					Borç Envanteri	7.439.624,21	770.036.384,03	0,00	762.596.759,82
500	03	01				İç Mali Borçlardan Envanteri Yapılanlar	7.439.624,21	770.036.384,03	0,00	762.596.759,82
500	03	01	01			Banka Kredileri	7.439.624,21	0,00	7.439.624,21	0,00
500	03	01	03			Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	770.036.384,03	0,00	770.036.384,03
500	09					Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından	0,00	13.264.121,27	0,00	13.264.121,27
500	11					Tahsis Edilen Taşınmazlar	14.306.788,66	542,88	14.306.245,78	0,00
500	12					Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	8.180.932,46	82.593.812,53	0,00	74.412.880,07
500	13					Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış	33.315,69	0,00	33.315,69	0,00
570						**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET**	**0,00**	**230.306.677,89**	**0,00**	**230.306.677,89**
570	01					N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	202.715.739,70	0,00	202.715.739,70
570	02					N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	26.111.574,65	0,00	26.111.574,65
570	04					N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	1.479.363,54	0,00	1.479.363,54
580						**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET**	**91.054.845,73**	**0,00**	**91.054.845,73**	**0,00**
580	03					N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet	84.906.774,42	0,00	84.906.774,42	0,00
580	05					N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet	6.148.071,31	0,00	6.148.071,31	0,00
590						**DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU**	**202.715.739,70**	**202.715.739,70**	**0,00**	**0,00**
600						**GELİRLER HESABI**	**206.618.119,82**	**2.735.041.384,96**	**0,00**	**2.528.423.265,14**
600	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	195.670.693,88	1.968.780.322,04	0,00	1.773.109.628,16
600	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	187.777.587,17	1.933.756.638,68	0,00	1.745.979.051,51
600	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	57.154,70	10.458.098,48	0,00	10.400.943,78
600	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	57.154,70	10.458.098,48	0,00	10.400.943,78
600	03	01	02			Hizmet Gelirleri	187.720.432,47	1.923.298.540,20	0,00	1.735.578.107,73
600	03	01	02	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	13.116,00	2.495.421,00	0,00	2.482.305,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
600	03	01	02	14		Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	0,00	1.138.862,00	0,00	1.138.862,00
600	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	186.554.574,46	1.853.728.936,32	0,00	1.667.174.361,86
600	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	1.152.742,01	65.935.320,88	0,00	64.782.578,87
600	03	06				Kira Gelirleri	7.874.261,09	28.603.329,03	0,00	20.729.067,94
600	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	7.625.195,38	16.733.578,55	0,00	9.108.383,17
600	03	06	01	01		Lojman Kira Gelirleri	0,00	90.970,72	0,00	90.970,72
600	03	06	01	02		Ecrimisil Gelirleri	0,00	1.881.106,81	0,00	1.881.106,81
600	03	06	01	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	7.625.195,38	14.761.501,02	0,00	7.136.305,64
600	03	06	02			Taşınır Kiraları	249.065,71	11.869.750,48	0,00	11.620.684,77
600	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	249.065,71	11.869.750,48	0,00	11.620.684,77
600	03	09				Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.845,62	6.420.354,33	0,00	6.401.508,71
600	03	09	09			Diğer Gelirler	18.845,62	6.420.354,33	0,00	6.401.508,71
600	03	09	09	99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet	18.845,62	6.420.354,33	0,00	6.401.508,71
600	04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	0,00	1.178.592,50	0,00	1.178.592,50
600	04	02				Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
600	04	02	02			Sermaye	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
600	04	02	02	51		Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
600	04	04				Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	0,00	776.687,50	0,00	776.687,50
600	04	04	01			Cari	0,00	776.687,50	0,00	776.687,50
600	04	04	01	01		Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	0,00	776.687,50	0,00	776.687,50
600	04	05				Proje Yardımları	0,00	51.905,00	0,00	51.905,00
600	04	05	02			Sermaye	0,00	51.905,00	0,00	51.905,00
600	04	05	02	01		Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje	0,00	51.905,00	0,00	51.905,00
600	05					Diğer Gelirler	10.307.344,26	511.567.620,21	0,00	501.260.275,95
600	05	01				Faiz Gelirleri	27.428,97	26.575.272,93	0,00	26.547.843,96
600	05	01	09			Diğer Faizler	27.428,97	26.575.272,93	0,00	26.547.843,96
600	05	01	09	01		Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.070,18	117.401,16	0,00	116.330,98
600	05	01	09	03		Mevduat Faizleri	26.358,79	26.457.871,77	0,00	26.431.512,98
600	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	203.201,88	294.315.949,63	0,00	294.112.747,75
600	05	02	02			Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	0,00	292.624.471,67	0,00	292.624.471,67
600	05	02	02	51		Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	0,00	292.624.471,67	0,00	292.624.471,67
600	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	203.201,88	1.691.477,96	0,00	1.488.276,08
600	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	89.822,03	600.951,71	0,00	511.129,68
600	05	02	04	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	113.379,85	1.090.526,25	0,00	977.146,40
600	05	03				Para Cezaları	9.330.268,70	53.062.490,61	0,00	43.732.221,91
600	05	03	02			İdari Para Cezaları	0,00	1.123.876,54	0,00	1.123.876,54
600	05	03	02	99		Diğer İdari Para Cezaları	0,00	1.123.876,54	0,00	1.123.876,54
600	05	03	09			Diğer Para Cezaları	9.330.268,70	51.938.614,07	0,00	42.608.345,37
600	05	03	09	02		Zamanında Ödenmeyen Ücret	152.957,15	14.435.913,42	0,00	14.282.956,27
600	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	9.177.311,55	37.502.700,65	0,00	28.325.389,10
600	05	09				Diğer Çeşitli Gelirler	746.444,71	137.613.907,04	0,00	136.867.462,33
600	05	09	01			Diğer Çeşitli Gelirler	746.444,71	137.613.907,04	0,00	136.867.462,33
600	05	09	01	01		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0,00	121.700,17	0,00	121.700,17
600	05	09	01	03		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	41.185,32	0,00	41.185,32
600	05	09	01	06		Kişilerden Alacaklar	78.197,95	871.665,47	0,00	793.467,52
600	05	09	01	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	668.246,76	136.579.356,08	0,00	135.911.109,32
600	05	09	01	99	01	Diğer	668.246,76	117.404.053,02	0,00	116.735.806,26
600	05	09	01	99	02	Dere Islahı ve Yağmur Suyu	0,00	19.175.303,06	0,00	19.175.303,06
600	11					Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	640.081,68	253.514.850,21	0,00	252.874.768,53
600	11	99				Diğer Değer ve Miktar Değişimleri	640.081,68	253.514.850,21	0,00	252.874.768,53
600	11	99	01			Para Farkları	0,00	555,03	0,00	555,03
600	11	99	01	99		Diğer Para Farkları	0,00	555,03	0,00	555,03
600	11	99	99			Diğerleri	640.081,68	253.514.295,18	0,00	252.874.213,50
630						**GİDERLER HESABI**	**3.714.559.095,93**	**1.998.285,85**	**3.712.560.810,08**	**0,00**
630	01					Personel Giderleri	251.898.186,70	0,00	251.898.186,70	0,00
630	01	01				Memurlar	96.468.532,72	0,00	96.468.532,72	0,00
630	01	01	01			Temel Maaşlar	29.094.349,10	0,00	29.094.349,10	0,00
630	01	01	01	01		Temel Maaşlar	5.773.592,53	0,00	5.773.592,53	0,00
630	01	01	01	02		Taban Aylığı	23.320.756,57	0,00	23.320.756,57	0,00
630	01	01	02			Zamlar ve Tazminatlar	45.725.486,02	0,00	45.725.486,02	0,00
630	01	01	02	01		Zamlar ve Tazminatlar	45.725.486,02	0,00	45.725.486,02	0,00
630	01	01	03			Ödenekler	885.986,97	0,00	885.986,97	0,00
630	01	01	03	01		Ödenekler	885.986,97	0,00	885.986,97	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
630	01	01	04			Sosyal Haklar	4.016.958,68	0,00	4.016.958,68	0,00
630	01	01	04	01		Sosyal Haklar	4.016.958,68	0,00	4.016.958,68	0,00
630	01	01	05			Ek Çalışma Karşılıkları	265.333,66	0,00	265.333,66	0,00
630	01	01	05	01		Ek Çalışma Karşılıkları	265.333,66	0,00	265.333,66	0,00
630	01	01	09			Diğer Personel Giderleri	16.480.418,29	0,00	16.480.418,29	0,00
630	01	01	09	01		Diğer Personel Giderleri	16.480.418,29	0,00	16.480.418,29	0,00
630	01	02				Sözleşmeli Personel	12.627.985,23	0,00	12.627.985,23	0,00
630	01	02	01			Ücretler	6.235.060,74	0,00	6.235.060,74	0,00
630	01	02	01	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	6.235.060,74	0,00	6.235.060,74	0,00
630	01	02	02			Zamlar ve Tazminatlar	3.370.314,53	0,00	3.370.314,53	0,00
630	01	02	02	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam	3.370.314,53	0,00	3.370.314,53	0,00
630	01	02	03			Ödenekler	144.671,37	0,00	144.671,37	0,00
630	01	02	03	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	144.671,37	0,00	144.671,37	0,00
630	01	02	04			Sosyal Haklar	527.994,48	0,00	527.994,48	0,00
630	01	02	04	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	527.994,48	0,00	527.994,48	0,00
630	01	02	09			Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	2.349.944,11	0,00	2.349.944,11	0,00
630	01	02	09	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin	2.349.944,11	0,00	2.349.944,11	0,00
630	01	03				İşçiler	142.610.385,97	0,00	142.610.385,97	0,00
630	01	03	01			İşçilerin Ücretleri	36.242.261,89	0,00	36.242.261,89	0,00
630	01	03	01	01		Sürekli İşçilerin Ücretleri	36.242.261,89	0,00	36.242.261,89	0,00
630	01	03	02			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	91.312.738,86	0,00	91.312.738,86	0,00
630	01	03	02	01		Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem	91.312.738,86	0,00	91.312.738,86	0,00
630	01	03	03			İşçilerin Sosyal Hakları	7.461.978,03	0,00	7.461.978,03	0,00
630	01	03	03	01		Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	7.461.978,03	0,00	7.461.978,03	0,00
630	01	03	04			İşçilerin Fazla Mesaileri	3.036.353,95	0,00	3.036.353,95	0,00
630	01	03	04	01		Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	3.036.353,95	0,00	3.036.353,95	0,00
630	01	03	05			İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	4.557.053,24	0,00	4.557.053,24	0,00
630	01	03	05	01		Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	4.557.053,24	0,00	4.557.053,24	0,00
630	01	04				Geçici Personel	191.282,78	0,00	191.282,78	0,00
630	01	04	01			Ücretler	191.282,78	0,00	191.282,78	0,00
630	01	04	01	02		Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin	191.282,78	0,00	191.282,78	0,00
630	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	23.052.523,26	0,00	23.052.523,26	0,00
630	02	01				Memurlar	10.692.634,93	0,00	10.692.634,93	0,00
630	02	01	06			Sosyal Güvenlik Kurumuna	10.692.634,93	0,00	10.692.634,93	0,00
630	02	01	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.561.323,35	0,00	6.561.323,35	0,00
630	02	01	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	4.131.311,58	0,00	4.131.311,58	0,00
630	02	02				Sözleşmeli Personel	1.759.926,55	0,00	1.759.926,55	0,00
630	02	02	06			Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.759.926,55	0,00	1.759.926,55	0,00
630	02	02	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.116.050,74	0,00	1.116.050,74	0,00
630	02	02	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	643.875,81	0,00	643.875,81	0,00
630	02	03				İşçiler	10.599.961,78	0,00	10.599.961,78	0,00
630	02	03	04			İşsizlik Sigortası Fonuna	942.051,28	0,00	942.051,28	0,00
630	02	03	04	01		İşsizlik Sigortası Fonuna	942.051,28	0,00	942.051,28	0,00
630	02	03	06			Sosyal Güvenlik Kurumuna	9.657.910,50	0,00	9.657.910,50	0,00
630	02	03	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.125.212,55	0,00	6.125.212,55	0,00
630	02	03	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	3.532.697,95	0,00	3.532.697,95	0,00
630	03					Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.070.884.090,94	532.385,85	1.070.351.705,09	0,00
630	03	01				Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme	100.673,21	0,00	100.673,21	0,00
630	03	01	06			Kimyevi Ürün Alımları	95.539,50	0,00	95.539,50	0,00
630	03	01	06	01		Kimyevi Ürün Alımları	95.539,50	0,00	95.539,50	0,00
630	03	01	09			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	5.133,71	0,00	5.133,71	0,00
630	03	01	09	01		Diğer Mal ve Malzeme Alımları	5.133,71	0,00	5.133,71	0,00
630	03	02				Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme	494.517.563,51	0,00	494.517.563,51	0,00
630	03	02	01			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.033.566,64	0,00	1.033.566,64	0,00
630	03	02	01	01		Kırtasiye Alımları	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
630	03	02	01	05		Baskı ve Cilt Giderleri	1.006.378,00	0,00	1.006.378,00	0,00
630	03	02	01	90		Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi	4.188,64	0,00	4.188,64	0,00
630	03	02	02			Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	5.545.811,06	0,00	5.545.811,06	0,00
630	03	02	02	01		Su Alımları	5.545.811,06	0,00	5.545.811,06	0,00
630	03	02	03			Enerji Alımları	487.832.205,81	0,00	487.832.205,81	0,00
630	03	02	03	01		Yakacak Alımları	221.956,07	0,00	221.956,07	0,00
630	03	02	03	02		Akaryakıt ve Yağ Alımları	53.420.288,79	0,00	53.420.288,79	0,00
630	03	02	03	03		Elektrik Alımları	434.189.960,95	0,00	434.189.960,95	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
630	03	02	05			Giyim ve Kuşam Alımları	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
630	03	02	05	01		Giyecek Alımları	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
630	03	02	06			Özel Malzeme Alımları	90.980,00	0,00	90.980,00	0,00
630	03	02	06	01		Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	90.980,00	0,00	90.980,00	0,00
630	03	03				Yolluklar	1.233.602,44	0,00	1.233.602,44	0,00
630	03	03	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	628.482,60	0,00	628.482,60	0,00
630	03	03	01	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	628.482,60	0,00	628.482,60	0,00
630	03	03	02			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	605.119,84	0,00	605.119,84	0,00
630	03	03	02	01		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	605.119,84	0,00	605.119,84	0,00
630	03	04				Görev Giderleri	17.977.287,13	527.175,85	17.450.111,28	0,00
630	03	04	02			Yasal Giderler	5.369.369,12	0,00	5.369.369,12	0,00
630	03	04	02	03		Kusursuz Tazminatlar	231.129,99	0,00	231.129,99	0,00
630	03	04	02	04		Mahkeme Harç ve Giderleri	3.457.015,29	0,00	3.457.015,29	0,00
630	03	04	02	90		Diğer Yasal Giderler	1.681.223,84	0,00	1.681.223,84	0,00
630	03	04	03			Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve	12.607.918,01	527.175,85	12.080.742,16	0,00
630	03	04	03	01		Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	4.420.311,93	527.175,85	3.893.136,08	0,00
630	03	04	03	02		İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri	711.896,77	0,00	711.896,77	0,00
630	03	04	03	90		Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	7.475.709,31	0,00	7.475.709,31	0,00
630	03	05				Hizmet Alımları	477.260.984,67	0,00	477.260.984,67	0,00
630	03	05	01			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	403.032.864,99	0,00	403.032.864,99	0,00
630	03	05	01	01		Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	7.098.154,35	0,00	7.098.154,35	0,00
630	03	05	01	03		Bilgisayar Hizmeti Alımları	8.377,90	0,00	8.377,90	0,00
630	03	05	01	04		Müteahhitlik Hizmetleri	380.762.917,56	0,00	380.762.917,56	0,00
630	03	05	01	10		İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmmeti Alım	1.623.602,06	0,00	1.623.602,06	0,00
630	03	05	01	90		Diğer Müşavir Firma ve Kişilere	13.539.813,12	0,00	13.539.813,12	0,00
630	03	05	02			Haberleşme Giderleri	4.232.860,26	0,00	4.232.860,26	0,00
630	03	05	02	01		Posta ve Telgraf Giderleri	321.742,54	0,00	321.742,54	0,00
630	03	05	02	02		Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.001.702,62	0,00	2.001.702,62	0,00
630	03	05	02	03		Bilgiye Abonelik Giderleri	1.871.068,10	0,00	1.871.068,10	0,00
630	03	05	02	04		Haberleşme Cihazları Ruhsat ve	38.347,00	0,00	38.347,00	0,00
630	03	05	03			Taşıma Giderleri	78.280,00	0,00	78.280,00	0,00
630	03	05	03	03		Yük Taşıma Giderleri	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
630	03	05	03	04		Geçiş Ücretleri	69.980,00	0,00	69.980,00	0,00
630	03	05	04			Tarifeye Bağlı Ödemeler	7.913.383,15	0,00	7.913.383,15	0,00
630	03	05	04	01		İlan Giderleri	1.609.005,00	0,00	1.609.005,00	0,00
630	03	05	04	02		Sigorta Giderleri	2.765.106,95	0,00	2.765.106,95	0,00
630	03	05	04	03		Komisyon Giderleri	3.539.271,20	0,00	3.539.271,20	0,00
630	03	05	05			Kiralar	43.132.928,92	0,00	43.132.928,92	0,00
630	03	05	05	02		Taşıt Kiralaması Giderleri	6.321.347,78	0,00	6.321.347,78	0,00
630	03	05	05	03		İş Makinası Kiralaması Giderleri	29.266.786,56	0,00	29.266.786,56	0,00
630	03	05	05	05		Hizmet Binası Kiralama Giderleri	5.880.477,64	0,00	5.880.477,64	0,00
630	03	05	05	07		Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	1.664.316,94	0,00	1.664.316,94	0,00
630	03	05	09			Diğer Hizmet Alımları	18.870.667,35	0,00	18.870.667,35	0,00
630	03	05	09	03		Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	101.672,20	0,00	101.672,20	0,00
630	03	05	09	90		Diğer Hizmet Alımları	18.768.995,15	0,00	18.768.995,15	0,00
630	03	07				Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım	28.311.567,35	5.210,00	28.306.357,35	0,00
630	03	07	01			Menkul Mal Alım Giderleri	22.768,65	0,00	22.768,65	0,00
630	03	07	01	03		Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	673,73	0,00	673,73	0,00
630	03	07	01	90		Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	22.094,92	0,00	22.094,92	0,00
630	03	07	02			Gayri Maddi Hak Alımları	6.610,00	5.210,00	1.400,00	0,00
630	03	07	02	90		Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	6.610,00	5.210,00	1.400,00	0,00
630	03	07	03			Bakım ve Onarım Giderleri	28.282.188,70	0,00	28.282.188,70	0,00
630	03	07	03	01		Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	50.095,00	0,00	50.095,00	0,00
630	03	07	03	02		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım	12.654.681,17	0,00	12.654.681,17	0,00
630	03	07	03	03		Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	12.761.060,49	0,00	12.761.060,49	0,00
630	03	07	03	04		İş Makinası Onarım Giderleri	2.816.352,04	0,00	2.816.352,04	0,00
630	03	08				Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	51.482.412,63	0,00	51.482.412,63	0,00
630	03	08	01			Hizmet Binası Bakım ve Onarım	4.027.072,86	0,00	4.027.072,86	0,00
630	03	08	01	01		Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	449.037,15	0,00	449.037,15	0,00
630	03	08	01	04		Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve	3.578.035,71	0,00	3.578.035,71	0,00
630	03	08	06			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	45.722.856,90	0,00	45.722.856,90	0,00
630	03	08	06	01		Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	45.722.856,90	0,00	45.722.856,90	0,00
630	03	08	09			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve	1.732.482,87	0,00	1.732.482,87	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
630	03	08	09	01		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve	1.732.482,87	0,00	1.732.482,87	0,00
630	04					Faiz Giderleri	50.236.941,87	0,00	50.236.941,87	0,00
630	04	02				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	50.236.941,87	0,00	50.236.941,87	0,00
630	04	02	09			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	50.236.941,87	0,00	50.236.941,87	0,00
630	04	02	09	01		YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz	37.326.859,11	0,00	37.326.859,11	0,00
630	04	02	09	02		Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden	12.910.082,76	0,00	12.910.082,76	0,00
630	05					Cari Transferler	18.285.650,00	0,00	18.285.650,00	0,00
630	05	01				Görev Zararları	3.524.777,94	0,00	3.524.777,94	0,00
630	05	01	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	3.524.777,94	0,00	3.524.777,94	0,00
630	05	01	02	05		Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.524.777,94	0,00	3.524.777,94	0,00
630	05	08				Gelirlerden Ayrılan Paylar	14.760.872,06	0,00	14.760.872,06	0,00
630	05	08	01			Genel Bütçeye Verilen Paylar	14.760.872,06	0,00	14.760.872,06	0,00
630	05	08	01	01		Genel Bütçeye Verilen Paylar	14.760.872,06	0,00	14.760.872,06	0,00
630	11					Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.541.743.980,54	0,00	1.541.743.980,54	0,00
630	11	04				Maddi Duran Varlıkların	3.113,75	0,00	3.113,75	0,00
630	11	99				Diğer Değer ve Miktar Değişimleri	1.541.740.866,79	0,00	1.541.740.866,79	0,00
630	12					Gelirlerin Ret Ve İadesinden	16.618.754,78	0,00	16.618.754,78	0,00
630	12	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.454.255,48	0,00	16.454.255,48	0,00
630	12	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.453.126,96	0,00	16.453.126,96	0,00
630	12	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	1.387,36	0,00	1.387,36	0,00
630	12	03	01	02		Hizmet Gelirleri	16.451.739,60	0,00	16.451.739,60	0,00
630	12	03	06			Kira Gelirleri	1.128,52	0,00	1.128,52	0,00
630	12	03	06	02		Taşınır Kiraları	1.128,52	0,00	1.128,52	0,00
630	12	05				Diğer Gelirler	164.499,30	0,00	164.499,30	0,00
630	12	05	01			Faiz Gelirleri	2,23	0,00	2,23	0,00
630	12	05	01	09		Diğer Faizler	2,23	0,00	2,23	0,00
630	12	05	03			Para Cezaları	4.545,87	0,00	4.545,87	0,00
630	12	05	03	02		İdari Para Cezaları	295,53	0,00	295,53	0,00
630	12	05	03	09		Diğer Para Cezaları	4.250,34	0,00	4.250,34	0,00
630	12	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	159.951,20	0,00	159.951,20	0,00
630	12	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	159.951,20	0,00	159.951,20	0,00
630	13					Amortisman Giderleri	400.438.243,59	0,00	400.438.243,59	0,00
630	13	01				Maddi Duran Varlıkların Amortisman	390.858.387,08	0,00	390.858.387,08	0,00
630	13	01	01			Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin	186.570.579,65	0,00	186.570.579,65	0,00
630	13	01	02			Binaların Amortisman Giderleri	148.328.612,40	0,00	148.328.612,40	0,00
630	13	01	03			Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman	24.260.466,67	0,00	24.260.466,67	0,00
630	13	01	04			Taşıtların Amortisman Giderleri	22.761.355,90	0,00	22.761.355,90	0,00
630	13	01	05			Demirbaşların Amortisman Giderleri	8.937.372,46	0,00	8.937.372,46	0,00
630	13	02				Maddi Olmayan Duran Varlıkların	9.579.856,51	0,00	9.579.856,51	0,00
630	13	02	01			Haklar Amortisman Giderleri	9.579.856,51	0,00	9.579.856,51	0,00
630	14					İlk Madde ve Malzeme Giderleri	167.244.184,73	17.700,00	167.226.484,73	0,00
630	14	01				Kırtasiye Malzemeleri	2.007.781,61	0,00	2.007.781,61	0,00
630	14	02				Beslenme Gıda Amaçlı ve Mutfakta	38.685,67	0,00	38.685,67	0,00
630	14	03				Tıbbi ve Laboraturar Sarf Malzemeleri	43.426.323,20	0,00	43.426.323,20	0,00
630	14	04				Yakıtlar Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	7.973.832,98	0,00	7.973.832,98	0,00
630	14	05				Temizleme Ekipmanları	490.588,24	0,00	490.588,24	0,00
630	14	06				Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye	697.846,43	0,00	697.846,43	0,00
630	14	12				Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	24.232.280,49	0,00	24.232.280,49	0,00
630	14	13				Yedek Parçalar	83.013.706,74	0,00	83.013.706,74	0,00
630	14	14				Nakil Vasıtaları Lastikleri	3.981.365,55	17.700,00	3.963.665,55	0,00
630	14	17				Basınçlı Ekipmanlar	950.662,00	0,00	950.662,00	0,00
630	14	99				Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	431.111,82	0,00	431.111,82	0,00
630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan	7.755.826,29	0,00	7.755.826,29	0,00
630	20	01				Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	7.709.325,29	0,00	7.709.325,29	0,00
630	20	01	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.623.353,36	0,00	3.623.353,36	0,00
630	20	01	05			Diğer Gelirler	4.085.971,93	0,00	4.085.971,93	0,00
630	20	03				Kurum Alacaklarından Silinenler	46.501,00	0,00	46.501,00	0,00
630	20	03	09			Diğer Kurum Alacakları	46.501,00	0,00	46.501,00	0,00
630	30					Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	163.311.151,49	1.448.200,00	161.862.951,49	0,00
630	30	06				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	163.311.151,49	1.448.200,00	161.862.951,49	0,00
630	30	06	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri	10.905.401,68	0,00	10.905.401,68	0,00
630	30	06	02	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10.905.401,68	0,00	10.905.401,68	0,00
630	30	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	144.046.592,07	1.448.200,00	142.598.392,07	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
630	30	06	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	86.904.828,46	1.387.150,00	85.517.678,46	0,00
630	30	06	05	06		Kira Giderleri	993.350,00	0,00	993.350,00	0,00
630	30	06	05	09		Diğer Giderler	56.148.413,61	61.050,00	56.087.363,61	0,00
630	30	06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.164.122,00	0,00	2.164.122,00	0,00
630	30	06	06	07		Müteahhitlik Hizmetleri	2.164.122,00	0,00	2.164.122,00	0,00
630	30	06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.195.035,74	0,00	6.195.035,74	0,00
630	30	06	07	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	335.450,00	0,00	335.450,00	0,00
630	30	06	07	09		Diğer Giderler	5.859.585,74	0,00	5.859.585,74	0,00
630	99					Diğer Giderler	3.089.561,74	0,00	3.089.561,74	0,00
630	99	99				Yukarda Tanımlanmayan Diğer Giderler	3.089.561,74	0,00	3.089.561,74	0,00
698						**ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI**	**1.702.958.817,63**	**11.809.283.681,95**	**0,00**	**10.106.324.864,32**
698	12					Arazi ve Arsalar Hesabına İlişkin	0,00	203.789.831,11	0,00	203.789.831,11
698	13					Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına	0,00	5.966.988.774,28	0,00	5.966.988.774,28
698	14					Binalar Hesabına İlişkin Enflasyon	0,00	4.942.543.447,12	0,00	4.942.543.447,12
698	15					Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabına	0,00	31.007.961,08	0,00	31.007.961,08
698	16					Taşıtlar Hesabına İlişkin Enflasyon	0,00	192.539.990,87	0,00	192.539.990,87
698	17					Demirbaşlar Hesabına İlişkin Enflasyon	0,00	2.470.659,59	0,00	2.470.659,59
698	19					Maddi Duran Varlıkların Birikmiş	1.702.958.817,63	0,00	1.702.958.817,63	0,00
698	19	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	932.841.948,71	0,00	932.841.948,71	0,00
698	19	02				Binalar	639.417.550,79	0,00	639.417.550,79	0,00
698	19	03				Tesis, Makine ve Cihazlar	18.031.793,31	0,00	18.031.793,31	0,00
698	19	04				Taşıtlar	111.515.884,08	0,00	111.515.884,08	0,00
698	19	05				Demirbaşlar	1.151.640,74	0,00	1.151.640,74	0,00
698	20					Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına	0,00	469.943.017,90	0,00	469.943.017,90
800						**BÜTÇE GELİRLERİ HESABI**	**368.813,90**	**2.144.965.874,54**	**0,00**	**2.144.597.060,64**
800	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	1.725.470.125,75	0,00	1.725.470.125,75
800	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	1.694.926.927,70	0,00	1.694.926.927,70
800	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	0,00	10.564.011,49	0,00	10.564.011,49
800	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	0,00	10.564.011,49	0,00	10.564.011,49
800	03	01	02			Hizmet Gelirleri	0,00	1.684.362.916,21	0,00	1.684.362.916,21
800	03	01	02	06		Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	0,00	2.923.225,24	0,00	2.923.225,24
800	03	01	02	14		Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	0,00	721.959,39	0,00	721.959,39
800	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	0,00	1.607.060.527,94	0,00	1.607.060.527,94
800	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	0,00	73.657.203,64	0,00	73.657.203,64
800	03	06				Kira Gelirleri	0,00	29.612.867,38	0,00	29.612.867,38
800	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	0,00	16.305.578,87	0,00	16.305.578,87
800	03	06	01	01		Lojman Kira Gelirleri	0,00	92.027,92	0,00	92.027,92
800	03	06	01	02		Ecrimisil Gelirleri	0,00	1.713.941,07	0,00	1.713.941,07
800	03	06	01	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	14.499.609,88	0,00	14.499.609,88
800	03	06	02			Taşınır Kiraları	0,00	13.307.288,51	0,00	13.307.288,51
800	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	0,00	13.307.288,51	0,00	13.307.288,51
800	03	09				Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	930.330,67	0,00	930.330,67
800	03	09	09			Diğer Gelirler	0,00	930.330,67	0,00	930.330,67
800	03	09	09	99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet	0,00	930.330,67	0,00	930.330,67
800	04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	0,00	401.905,00	0,00	401.905,00
800	04	02				Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
800	04	02	02			Sermaye	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
800	04	02	02	51		Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
800	04	05				Proje Yardımları	0,00	51.905,00	0,00	51.905,00
800	04	05	02			Sermaye	0,00	51.905,00	0,00	51.905,00
800	04	05	02	01		Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje	0,00	51.905,00	0,00	51.905,00
800	05					Diğer Gelirler	368.813,90	419.093.843,79	0,00	418.725.029,89
800	05	01				Faiz Gelirleri	0,00	25.508.302,64	0,00	25.508.302,64
800	05	01	09			Diğer Faizler	0,00	25.508.302,64	0,00	25.508.302,64
800	05	01	09	01		Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	17.922,60	0,00	17.922,60
800	05	01	09	03		Mevduat Faizleri	0,00	25.490.380,04	0,00	25.490.380,04
800	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	295.830.507,22	0,00	295.830.507,22
800	05	02	02			Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	0,00	292.624.471,67	0,00	292.624.471,67
800	05	02	02	51		Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	0,00	292.624.471,67	0,00	292.624.471,67
800	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0,00	3.206.035,55	0,00	3.206.035,55
800	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	0,00	1.895.731,59	0,00	1.895.731,59
800	05	02	04	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	0,00	1.310.303,96	0,00	1.310.303,96
800	05	03				Para Cezaları	0,00	28.063.191,71	0,00	28.063.191,71

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
800	05	03	02			İdari Para Cezaları	0,00	1.123.876,54	0,00	1.123.876,54
800	05	03	02	99		Diğer İdari Para Cezaları	0,00	1.123.876,54	0,00	1.123.876,54
800	05	03	09			Diğer Para Cezaları	0,00	26.939.315,17	0,00	26.939.315,17
800	05	03	09	02		Zamanında Ödenmeyen Ücret	0,00	15.018.534,68	0,00	15.018.534,68
800	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	0,00	11.920.780,49	0,00	11.920.780,49
800	05	09				Diğer Çeşitli Gelirler	368.813,90	69.691.842,22	0,00	69.323.028,32
800	05	09	01			Diğer Çeşitli Gelirler	368.813,90	69.691.842,22	0,00	69.323.028,32
800	05	09	01	01		İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0,00	121.700,17	0,00	121.700,17
800	05	09	01	03		İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	41.185,32	0,00	41.185,32
800	05	09	01	06		Kişilerden Alacaklar	0,00	481.196,25	0,00	481.196,25
800	05	09	01	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	368.813,90	69.047.760,48	0,00	68.678.946,58
800	05	09	01	99	01	Diğer	368.813,90	49.872.457,42	0,00	49.503.643,52
800	05	09	01	99	02	Dere Islahı ve Yağmur Suyu	0,00	19.175.303,06	0,00	19.175.303,06
805						**GELİR YANSITMA HESABI**	**2.144.965.874,54**	**28.531.693,13**	**2.116.434.181,41**	**0,00**
810						**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE**	**28.162.879,23**	**0,00**	**28.162.879,23**	**0,00**
810	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.221.655,95	0,00	27.221.655,95	0,00
810	03	01				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21.024.618,80	0,00	21.024.618,80	0,00
810	03	01	01			Mal Satış Gelirleri	9.029,11	0,00	9.029,11	0,00
810	03	01	01	99		Diğer Mal Satış Gelirleri	9.029,11	0,00	9.029,11	0,00
810	03	01	02			Hizmet Gelirleri	21.015.589,69	0,00	21.015.589,69	0,00
810	03	01	02	58		Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	20.935.315,00	0,00	20.935.315,00	0,00
810	03	01	02	99		Diğer hizmet gelirleri	80.274,69	0,00	80.274,69	0,00
810	03	06				Kira Gelirleri	6.197.037,15	0,00	6.197.037,15	0,00
810	03	06	01			Taşınmaz Kiraları	6.118.075,49	0,00	6.118.075,49	0,00
810	03	06	01	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	6.118.075,49	0,00	6.118.075,49	0,00
810	03	06	02			Taşınır Kiraları	78.961,66	0,00	78.961,66	0,00
810	03	06	02	01		Taşınır Kira Gelirleri	78.961,66	0,00	78.961,66	0,00
810	05					Diğer Gelirler	941.223,28	0,00	941.223,28	0,00
810	05	02				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.948,57	0,00	2.948,57	0,00
810	05	02	04			Kamu Harcamalarına Katılma Payları	2.948,57	0,00	2.948,57	0,00
810	05	02	04	51		Kanalizasyon Harcamalarına Katılma	141,57	0,00	141,57	0,00
810	05	02	04	52		Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00
810	05	03				Para Cezaları	379.790,65	0,00	379.790,65	0,00
810	05	03	09			Diğer Para Cezaları	379.790,65	0,00	379.790,65	0,00
810	05	03	09	02		Zamanında Ödenmeyen Ücret	76.301,40	0,00	76.301,40	0,00
810	05	03	09	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para	303.489,25	0,00	303.489,25	0,00
810	05	09				Diğer Çeşitli Gelirler	558.484,06	0,00	558.484,06	0,00
810	05	09	01			Diğer Çeşitli Gelirler	558.484,06	0,00	558.484,06	0,00
810	05	09	01	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli	558.484,06	0,00	558.484,06	0,00
810	05	09	01	99	01	Diğer	558.484,06	0,00	558.484,06	0,00
830						**BÜTÇE GİDERLERİ HESABI**	**2.726.884.563,83**	**293.820,00**	**2.726.590.743,83**	**0,00**
830	01					Personel Giderleri	199.709.369,50	0,00	199.709.369,50	0,00
830	01	01				Memurlar	96.468.532,72	0,00	96.468.532,72	0,00
830	01	01	01			Temel Maaşlar	29.094.349,10	0,00	29.094.349,10	0,00
830	01	01	01	01		Temel Maaşlar	5.773.592,53	0,00	5.773.592,53	0,00
830	01	01	01	02		Taban Aylığı	23.320.756,57	0,00	23.320.756,57	0,00
830	01	01	02			Zamlar ve Tazminatlar	45.725.486,02	0,00	45.725.486,02	0,00
830	01	01	02	01		Zamlar ve Tazminatlar	45.725.486,02	0,00	45.725.486,02	0,00
830	01	01	03			Ödenekler	885.986,97	0,00	885.986,97	0,00
830	01	01	03	01		Ödenekler	885.986,97	0,00	885.986,97	0,00
830	01	01	04			Sosyal Haklar	4.016.958,68	0,00	4.016.958,68	0,00
830	01	01	04	01		Sosyal Haklar	4.016.958,68	0,00	4.016.958,68	0,00
830	01	01	05			Ek Çalışma Karşılıkları	265.333,66	0,00	265.333,66	0,00
830	01	01	05	01		Ek Çalışma Karşılıkları	265.333,66	0,00	265.333,66	0,00
830	01	01	09			Diğer Personel Giderleri	16.480.418,29	0,00	16.480.418,29	0,00
830	01	01	09	01		Diğer Personel Giderleri	16.480.418,29	0,00	16.480.418,29	0,00
830	01	02				Sözleşmeli Personel	12.627.985,23	0,00	12.627.985,23	0,00
830	01	02	01			Ücretler	6.235.060,74	0,00	6.235.060,74	0,00
830	01	02	01	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	6.235.060,74	0,00	6.235.060,74	0,00
830	01	02	02			Zamlar ve Tazminatlar	3.370.314,53	0,00	3.370.314,53	0,00
830	01	02	02	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam	3.370.314,53	0,00	3.370.314,53	0,00
830	01	02	03			Ödenekler	144.671,37	0,00	144.671,37	0,00
830	01	02	03	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	144.671,37	0,00	144.671,37	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
830	01	02	04			Sosyal Haklar	527.994,48	0,00	527.994,48	0,00
830	01	02	04	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	527.994,48	0,00	527.994,48	0,00
830	01	02	09			Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	2.349.944,11	0,00	2.349.944,11	0,00
830	01	02	09	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin	2.349.944,11	0,00	2.349.944,11	0,00
830	01	03				İşçiler	90.421.568,77	0,00	90.421.568,77	0,00
830	01	03	01			İşçilerin Ücretleri	36.242.261,89	0,00	36.242.261,89	0,00
830	01	03	01	01		Sürekli İşçilerin Ücretleri	36.242.261,89	0,00	36.242.261,89	0,00
830	01	03	02			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	39.123.921,66	0,00	39.123.921,66	0,00
830	01	03	02	01		Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem	39.123.921,66	0,00	39.123.921,66	0,00
830	01	03	03			İşçilerin Sosyal Hakları	7.461.978,03	0,00	7.461.978,03	0,00
830	01	03	03	01		Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	7.461.978,03	0,00	7.461.978,03	0,00
830	01	03	04			İşçilerin Fazla Mesaileri	3.036.353,95	0,00	3.036.353,95	0,00
830	01	03	04	01		Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	3.036.353,95	0,00	3.036.353,95	0,00
830	01	03	05			İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	4.557.053,24	0,00	4.557.053,24	0,00
830	01	03	05	01		Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	4.557.053,24	0,00	4.557.053,24	0,00
830	01	04				Geçici Personel	191.282,78	0,00	191.282,78	0,00
830	01	04	01			Ücretler	191.282,78	0,00	191.282,78	0,00
830	01	04	01	02		Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin	191.282,78	0,00	191.282,78	0,00
830	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	23.052.523,26	0,00	23.052.523,26	0,00
830	02	01				Memurlar	10.692.634,93	0,00	10.692.634,93	0,00
830	02	01	06			Sosyal Güvenlik Kurumuna	10.692.634,93	0,00	10.692.634,93	0,00
830	02	01	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.561.323,35	0,00	6.561.323,35	0,00
830	02	01	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	4.131.311,58	0,00	4.131.311,58	0,00
830	02	02				Sözleşmeli Personel	1.759.926,55	0,00	1.759.926,55	0,00
830	02	02	06			Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.759.926,55	0,00	1.759.926,55	0,00
830	02	02	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.116.050,74	0,00	1.116.050,74	0,00
830	02	02	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	643.875,81	0,00	643.875,81	0,00
830	02	03				İşçiler	10.599.961,78	0,00	10.599.961,78	0,00
830	02	03	04			İşsizlik Sigortası Fonuna	942.051,28	0,00	942.051,28	0,00
830	02	03	04	01		İşsizlik Sigortası Fonuna	942.051,28	0,00	942.051,28	0,00
830	02	03	06			Sosyal Güvenlik Kurumuna	9.657.910,50	0,00	9.657.910,50	0,00
830	02	03	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.125.212,55	0,00	6.125.212,55	0,00
830	02	03	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	3.532.697,95	0,00	3.532.697,95	0,00
830	03					Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.347.872.519,27	0,00	1.347.872.519,27	0,00
830	03	01				Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme	53.009.859,03	0,00	53.009.859,03	0,00
830	03	01	06			Kimyevi Ürün Alımları	53.009.859,03	0,00	53.009.859,03	0,00
830	03	01	06	01		Kimyevi Ürün Alımları	53.009.859,03	0,00	53.009.859,03	0,00
830	03	02				Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme	589.353.429,90	0,00	589.353.429,90	0,00
830	03	02	01			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3.536.089,00	0,00	3.536.089,00	0,00
830	03	02	01	01		Kırtasiye Alımları	1.044.993,60	0,00	1.044.993,60	0,00
830	03	02	01	05		Baskı ve Cilt Giderleri	2.346.919,70	0,00	2.346.919,70	0,00
830	03	02	01	90		Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi	144.175,70	0,00	144.175,70	0,00
830	03	02	02			Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	582.690,18	0,00	582.690,18	0,00
830	03	02	02	02		Temizlik Malzemesi Alımları	582.690,18	0,00	582.690,18	0,00
830	03	02	03			Enerji Alımları	576.292.555,84	0,00	576.292.555,84	0,00
830	03	02	03	01		Yakacak Alımları	483.938,04	0,00	483.938,04	0,00
830	03	02	03	02		Akaryakıt ve Yağ Alımları	71.103.338,86	0,00	71.103.338,86	0,00
830	03	02	03	03		Elektrik Alımları	504.705.278,94	0,00	504.705.278,94	0,00
830	03	02	05			Giyim ve Kuşam Alımları	1.942.570,29	0,00	1.942.570,29	0,00
830	03	02	05	01		Giyecek Alımları	1.942.570,29	0,00	1.942.570,29	0,00
830	03	02	06			Özel Malzeme Alımları	1.623.753,37	0,00	1.623.753,37	0,00
830	03	02	06	01		Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	1.623.753,37	0,00	1.623.753,37	0,00
830	03	02	09			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi	5.375.771,22	0,00	5.375.771,22	0,00
830	03	02	09	90		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi	5.375.771,22	0,00	5.375.771,22	0,00
830	03	03				Yolluklar	1.233.602,44	0,00	1.233.602,44	0,00
830	03	03	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	628.482,60	0,00	628.482,60	0,00
830	03	03	01	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	628.482,60	0,00	628.482,60	0,00
830	03	03	02			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	605.119,84	0,00	605.119,84	0,00
830	03	03	02	01		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	605.119,84	0,00	605.119,84	0,00
830	03	04				Görev Giderleri	12.681.285,10	0,00	12.681.285,10	0,00
830	03	04	02			Yasal Giderler	5.622.660,66	0,00	5.622.660,66	0,00
830	03	04	02	03		Kusursuz Tazminatlar	233.816,55	0,00	233.816,55	0,00
830	03	04	02	04		Mahkeme Harç ve Giderleri	3.707.620,27	0,00	3.707.620,27	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
830	03	04	02	90		Diğer Yasal Giderler	1.681.223,84	0,00	1.681.223,84	0,00
830	03	04	03			Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve	7.058.624,44	0,00	7.058.624,44	0,00
830	03	04	03	01		Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	6.212.181,31	0,00	6.212.181,31	0,00
830	03	04	03	02		İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri	841.788,61	0,00	841.788,61	0,00
830	03	04	03	90		Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	4.654,52	0,00	4.654,52	0,00
830	03	05				Hizmet Alımları	501.511.728,02	0,00	501.511.728,02	0,00
830	03	05	01			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	427.302.381,19	0,00	427.302.381,19	0,00
830	03	05	01	01		Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	7.592.870,27	0,00	7.592.870,27	0,00
830	03	05	01	04		Müteahhitlik Hizmetleri	383.032.720,11	0,00	383.032.720,11	0,00
830	03	05	01	10		İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmmeti Alım	1.875.363,08	0,00	1.875.363,08	0,00
830	03	05	01	11		Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan	18.351.179,66	0,00	18.351.179,66	0,00
830	03	05	01	90		Diğer Müşavir Firma ve Kişilere	16.450.248,07	0,00	16.450.248,07	0,00
830	03	05	02			Haberleşme Giderleri	5.025.707,16	0,00	5.025.707,16	0,00
830	03	05	02	01		Posta ve Telgraf Giderleri	382.600,23	0,00	382.600,23	0,00
830	03	05	02	02		Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.352.943,92	0,00	2.352.943,92	0,00
830	03	05	02	03		Bilgiye Abonelik Giderleri	2.244.913,55	0,00	2.244.913,55	0,00
830	03	05	02	04		Haberleşme Cihazları Ruhsat ve	45.249,46	0,00	45.249,46	0,00
830	03	05	03			Taşıma Giderleri	79.940,00	0,00	79.940,00	0,00
830	03	05	03	03		Yük Taşıma Giderleri	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
830	03	05	03	04		Geçiş Ücretleri	69.980,00	0,00	69.980,00	0,00
830	03	05	04			Tarifeye Bağlı Ödemeler	8.214.829,15	0,00	8.214.829,15	0,00
830	03	05	04	01		İlan Giderleri	1.910.451,00	0,00	1.910.451,00	0,00
830	03	05	04	02		Sigorta Giderleri	2.765.106,95	0,00	2.765.106,95	0,00
830	03	05	04	03		Komisyon Giderleri	3.539.271,20	0,00	3.539.271,20	0,00
830	03	05	05			Kiralar	52.153.894,73	0,00	52.153.894,73	0,00
830	03	05	05	02		Taşıt Kiralaması Giderleri	8.037.206,56	0,00	8.037.206,56	0,00
830	03	05	05	03		İş Makinası Kiralaması Giderleri	35.911.897,78	0,00	35.911.897,78	0,00
830	03	05	05	05		Hizmet Binası Kiralama Giderleri	6.368.690,11	0,00	6.368.690,11	0,00
830	03	05	05	07		Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	1.836.100,28	0,00	1.836.100,28	0,00
830	03	05	09			Diğer Hizmet Alımları	8.734.975,79	0,00	8.734.975,79	0,00
830	03	05	09	03		Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	120.706,64	0,00	120.706,64	0,00
830	03	05	09	90		Diğer Hizmet Alımları	8.614.269,15	0,00	8.614.269,15	0,00
830	03	07				Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım	125.735.125,68	0,00	125.735.125,68	0,00
830	03	07	01			Menkul Mal Alım Giderleri	85.542.676,18	0,00	85.542.676,18	0,00
830	03	07	01	01		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	913.146,70	0,00	913.146,70	0,00
830	03	07	01	02		Büro ve İşyeri Makine ve Techizat	224.568,56	0,00	224.568,56	0,00
830	03	07	01	03		Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	29.601.737,23	0,00	29.601.737,23	0,00
830	03	07	01	90		Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	54.803.223,69	0,00	54.803.223,69	0,00
830	03	07	02			Gayri Maddi Hak Alımları	6.499.327,41	0,00	6.499.327,41	0,00
830	03	07	02	01		Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	6.439.219,61	0,00	6.439.219,61	0,00
830	03	07	02	90		Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	60.107,80	0,00	60.107,80	0,00
830	03	07	03			Bakım ve Onarım Giderleri	33.693.122,09	0,00	33.693.122,09	0,00
830	03	07	03	01		Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	60.114,00	0,00	60.114,00	0,00
830	03	07	03	02		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım	15.054.410,17	0,00	15.054.410,17	0,00
830	03	07	03	03		Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.213.887,55	0,00	15.213.887,55	0,00
830	03	07	03	04		İş Makinası Onarım Giderleri	3.364.710,37	0,00	3.364.710,37	0,00
830	03	08				Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	64.347.489,10	0,00	64.347.489,10	0,00
830	03	08	01			Hizmet Binası Bakım ve Onarım	4.822.219,20	0,00	4.822.219,20	0,00
830	03	08	01	01		Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	535.024,14	0,00	535.024,14	0,00
830	03	08	01	04		Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve	4.287.195,06	0,00	4.287.195,06	0,00
830	03	08	06			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	57.792.787,03	0,00	57.792.787,03	0,00
830	03	08	06	01		Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	57.792.787,03	0,00	57.792.787,03	0,00
830	03	08	09			Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve	1.732.482,87	0,00	1.732.482,87	0,00
830	03	08	09	01		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve	1.732.482,87	0,00	1.732.482,87	0,00
830	04					Faiz Giderleri	103.510.156,94	0,00	103.510.156,94	0,00
830	04	02				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	103.510.156,94	0,00	103.510.156,94	0,00
830	04	02	09			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	103.510.156,94	0,00	103.510.156,94	0,00
830	04	02	09	01		YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz	103.510.156,94	0,00	103.510.156,94	0,00
830	05					Cari Transferler	18.285.650,00	0,00	18.285.650,00	0,00
830	05	01				Görev Zararları	3.524.777,94	0,00	3.524.777,94	0,00
830	05	01	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	3.524.777,94	0,00	3.524.777,94	0,00
830	05	01	02	05		Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.524.777,94	0,00	3.524.777,94	0,00
830	05	08				Gelirlerden Ayrılan Paylar	14.760.872,06	0,00	14.760.872,06	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
830	05	08	01			Genel Bütçeye Verilen Paylar	14.760.872,06	0,00	14.760.872,06	0,00
830	05	08	01	01		Genel Bütçeye Verilen Paylar	14.760.872,06	0,00	14.760.872,06	0,00
830	06					Sermaye Giderleri	1.034.454.344,86	293.820,00	1.034.160.524,86	0,00
830	06	01				Mamul Mal Alımları	10.098.158,61	0,00	10.098.158,61	0,00
830	06	01	01			Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	198.343,07	0,00	198.343,07	0,00
830	06	01	01	01		Büro Mefruşatı Alımları	198.343,07	0,00	198.343,07	0,00
830	06	01	02			Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	6.598.692,78	0,00	6.598.692,78	0,00
830	06	01	02	05		İşyeri Makine Teçhizat Alımları	5.637.857,78	0,00	5.637.857,78	0,00
830	06	01	02	90		Diğer Makine Teçhizat Alımları	960.835,00	0,00	960.835,00	0,00
830	06	01	03			Avadanlık Alımları	2.682.122,76	0,00	2.682.122,76	0,00
830	06	01	03	01		Tamir Bakım Aleti Alımları	49.997,78	0,00	49.997,78	0,00
830	06	01	03	90		Diğer Avadanlık Alımları	2.632.124,98	0,00	2.632.124,98	0,00
830	06	01	04			Taşıt Alımları	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
830	06	01	04	01		Kara Taşıtı Alımları	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00
830	06	02				Menkul Sermaye Üretim Giderleri	736.885,60	0,00	736.885,60	0,00
830	06	02	01			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	736.885,60	0,00	736.885,60	0,00
830	06	02	01	01		Proje Giderleri	448.153,60	0,00	448.153,60	0,00
830	06	02	01	03		Kontrol Giderleri	288.732,00	0,00	288.732,00	0,00
830	06	03				Gayri Maddi Hak Alımları	3.722.457,15	0,00	3.722.457,15	0,00
830	06	03	02			Harita Plan Proje Alımları	3.722.457,15	0,00	3.722.457,15	0,00
830	06	03	02	02		Plan Proje Alımları	3.722.457,15	0,00	3.722.457,15	0,00
830	06	04				Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	256.948,16	0,00	256.948,16	0,00
830	06	04	01			Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	256.948,16	0,00	256.948,16	0,00
830	06	04	01	09		İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve	256.948,16	0,00	256.948,16	0,00
830	06	05				Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	916.409.912,85	293.820,00	916.116.092,85	0,00
830	06	05	01			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	33.475.622,79	0,00	33.475.622,79	0,00
830	06	05	01	01		Proje Giderleri	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00	0,00
830	06	05	01	02		Müşavirlik Giderleri	31.447.622,79	0,00	31.447.622,79	0,00
830	06	05	02			Malzeme Giderleri	34.627.806,94	0,00	34.627.806,94	0,00
830	06	05	02	02		Elektrik Tesisatı Giderleri	2.414.607,60	0,00	2.414.607,60	0,00
830	06	05	02	03		Sıhhi Tesisat Giderleri	8.580.000,00	0,00	8.580.000,00	0,00
830	06	05	02	90		Diğer Giderler	23.633.199,34	0,00	23.633.199,34	0,00
830	06	05	07			Müteahhitlik Giderleri	848.306.483,12	293.820,00	848.012.663,12	0,00
830	06	05	07	02		Hizmet Tesisleri	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00
830	06	05	07	08		İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	353.256.504,96	293.820,00	352.962.684,96	0,00
830	06	05	07	09		Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	482.875.810,63	0,00	482.875.810,63	0,00
830	06	05	07	90		Diğerleri	11.670.167,53	0,00	11.670.167,53	0,00
830	06	06				Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	6.631.285,34	0,00	6.631.285,34	0,00
830	06	06	02			Malzeme Giderleri	2.833.478,84	0,00	2.833.478,84	0,00
830	06	06	02	01		Malzeme Giderleri	2.833.478,84	0,00	2.833.478,84	0,00
830	06	06	07			Müteahhitlik Hizmetleri	3.797.806,50	0,00	3.797.806,50	0,00
830	06	06	07	01		Müteahhitlik Hizmetleri	3.797.806,50	0,00	3.797.806,50	0,00
830	06	07				Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	96.598.697,15	0,00	96.598.697,15	0,00
830	06	07	01			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	121.054,43	0,00	121.054,43	0,00
830	06	07	01	90		Diğer Giderler	121.054,43	0,00	121.054,43	0,00
830	06	07	02			Malzeme Giderleri	89.519.459,34	0,00	89.519.459,34	0,00
830	06	07	02	01		İnşaat Malzemesi Giderleri	8.813.196,35	0,00	8.813.196,35	0,00
830	06	07	02	03		Sıhhi Tesisat Giderleri	71.736.565,25	0,00	71.736.565,25	0,00
830	06	07	02	90		Diğer Giderler	8.969.697,74	0,00	8.969.697,74	0,00
830	06	07	07			Müteahhitlik Giderleri	6.958.183,38	0,00	6.958.183,38	0,00
830	06	07	07	90		Diğerleri	6.958.183,38	0,00	6.958.183,38	0,00
835						**GİDER YANSITMA HESAPLARI**	**293.820,00**	**2.726.884.563,83**	**0,00**	**2.726.590.743,83**
900						**GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ**	**3.623.835.265,00**	**3.242.999.503,83**	**380.835.761,17**	**0,00**
900	01					Personel Giderleri	212.320.000,00	211.743.369,50	576.630,50	0,00
900	01	01				Memurlar	96.530.000,00	96.468.532,72	61.467,28	0,00
900	01	02				Sözleşmeli Personel	24.670.000,00	24.661.985,23	8.014,77	0,00
900	01	03				İşçiler	90.925.000,00	90.421.568,77	503.431,23	0,00
900	01	04				Geçici Personel	195.000,00	191.282,78	3.717,22	0,00
900	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	25.373.000,00	25.251.523,26	121.476,74	0,00
900	02	01				Memurlar	10.694.000,00	10.692.634,93	1.365,07	0,00
900	02	02				Sözleşmeli Personel	3.960.000,00	3.958.926,55	1.073,45	0,00
900	02	03				İşçiler	10.719.000,00	10.599.961,78	119.038,22	0,00
900	03					Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.817.547.500,00	1.701.758.419,27	115.789.080,73	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
900	03	01				Üretime Yönelik Mal ve Malzeme	62.830.000,00	59.739.859,03	3.090.140,97	0,00
900	03	02				Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	1.029.236.000,00	934.329.529,90	94.906.470,10	0,00
900	03	03				Yolluklar	1.405.000,00	1.233.602,44	171.397,56	0,00
900	03	04				Görev Giderleri	13.910.000,00	13.068.585,10	841.414,90	0,00
900	03	05				Hizmet Alımları	512.891.000,00	502.534.228,02	10.356.771,98	0,00
900	03	06				Temsil ve Tanıtma Giderleri	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
900	03	07				Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	131.053.500,00	126.255.125,68	4.798.374,32	0,00
900	03	08				Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	66.022.000,00	64.597.489,10	1.424.510,90	0,00
900	04					Faiz Giderleri	103.655.000,00	103.510.156,94	144.843,06	0,00
900	04	02				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	103.655.000,00	103.510.156,94	144.843,06	0,00
900	05					Cari Transferler	21.835.000,00	18.790.650,00	3.044.350,00	0,00
900	05	01				Görev Zararları	3.535.000,00	3.524.777,94	10.222,06	0,00
900	05	08				Gelirlerden Ayrılan Paylar	18.300.000,00	15.265.872,06	3.034.127,94	0,00
900	06					Sermaye Giderleri	1.322.851.765,00	1.062.758.384,86	260.093.380,14	0,00
900	06	01				Mamul Mal Alımları	13.220.000,00	10.098.158,61	3.121.841,39	0,00
900	06	02				Menkul Sermaye Üretim Giderleri	756.000,00	736.885,60	19.114,40	0,00
900	06	03				Gayri Maddi Hak Alımları	4.322.040,00	3.722.457,15	599.582,85	0,00
900	06	04				Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	600.000,00	256.948,16	343.051,84	0,00
900	06	05				Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.189.685.925,00	942.938.952,85	246.746.972,15	0,00
900	06	06				Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	7.086.000,00	6.631.285,34	454.714,66	0,00
900	06	07				Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	107.181.800,00	98.373.697,15	8.808.102,85	0,00
900	09					Yedek Ödenekler	120.253.000,00	119.187.000,00	1.066.000,00	0,00
900	09	06				Yedek Ödenek	120.253.000,00	119.187.000,00	1.066.000,00	0,00
901						**BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI**	**516.114.940,00**	**3.623.541.445,00**	**0,00**	**3.107.426.505,00**
901	01					Bütçe Başlangıç Ödeneği	0,00	3.003.738.000,00	0,00	3.003.738.000,00
901	01	01				Personel Giderleri	0,00	164.140.000,00	0,00	164.140.000,00
901	01	01	01			Memurlar	0,00	57.595.000,00	0,00	57.595.000,00
901	01	01	02			Sözleşmeli Personel	0,00	24.670.000,00	0,00	24.670.000,00
901	01	01	03			İşçiler	0,00	81.725.000,00	0,00	81.725.000,00
901	01	01	04			Geçici Personel	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
901	01	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	0,00	22.205.000,00	0,00	22.205.000,00
901	01	02	01			Memurlar	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00
901	01	02	02			Sözleşmeli Personel	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
901	01	02	03			İşçiler	0,00	10.695.000,00	0,00	10.695.000,00
901	01	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.653.360.000,00	0,00	1.653.360.000,00
901	01	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme	0,00	62.830.000,00	0,00	62.830.000,00
901	01	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	0,00	1.029.106.000,00	0,00	1.029.106.000,00
901	01	03	03			Yolluklar	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
901	01	03	04			Görev Giderleri	0,00	4.857.000,00	0,00	4.857.000,00
901	01	03	05			Hizmet Alımları	0,00	386.259.000,00	0,00	386.259.000,00
901	01	03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
901	01	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	0,00	107.731.000,00	0,00	107.731.000,00
901	01	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	0,00	61.672.000,00	0,00	61.672.000,00
901	01	04				Faiz Giderleri	0,00	49.550.000,00	0,00	49.550.000,00
901	01	04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0,00	49.550.000,00	0,00	49.550.000,00
901	01	05				Cari Transferler	0,00	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00
901	01	05	01			Görev Zararları	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
901	01	05	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	0,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
901	01	06				Sermaye Giderleri	0,00	973.430.000,00	0,00	973.430.000,00
901	01	06	01			Mamul Mal Alımları	0,00	10.861.000,00	0,00	10.861.000,00
901	01	06	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
901	01	06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
901	01	06	04			Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
901	01	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	907.979.000,00	0,00	907.979.000,00
901	01	06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	3.884.000,00	0,00	3.884.000,00
901	01	06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	48.449.000,00	0,00	48.449.000,00
901	01	09				Yedek Ödenekler	0,00	120.253.000,00	0,00	120.253.000,00
901	01	09	06			Yedek Ödenek	0,00	120.253.000,00	0,00	120.253.000,00
901	11					Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen Ödenek	0,00	396.927.940,00	0,00	396.927.940,00
901	11	01				Personel Giderleri	0,00	12.666.000,00	0,00	12.666.000,00
901	11	01	01			Memurlar	0,00	12.666.000,00	0,00	12.666.000,00
901	11	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	0,00	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00
901	11	02	01			Memurlar	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
901	11	02	03			İşçiler	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
901	11	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	140.515.500,00	0,00	140.515.500,00
901	11	03	04			Görev Giderleri	0,00	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00
901	11	03	05			Hizmet Alımları	0,00	113.585.000,00	0,00	113.585.000,00
901	11	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	0,00	20.412.500,00	0,00	20.412.500,00
901	11	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
901	11	04				Faiz Giderleri	0,00	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00
901	11	04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0,00	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00
901	11	06				Sermaye Giderleri	0,00	238.074.440,00	0,00	238.074.440,00
901	11	06	01			Mamul Mal Alımları	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
901	11	06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	909.040,00	0,00	909.040,00
901	11	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	189.420.600,00	0,00	189.420.600,00
901	11	06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	3.122.000,00	0,00	3.122.000,00
901	11	06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	42.982.800,00	0,00	42.982.800,00
901	12					Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek	396.927.940,00	0,00	396.927.940,00	0,00
901	12	01				Personel Giderleri	12.034.000,00	0,00	12.034.000,00	0,00
901	12	01	02			Sözleşmeli Personel	12.034.000,00	0,00	12.034.000,00	0,00
901	12	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00
901	12	02	02			Sözleşmeli Personel	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00
901	12	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	353.885.900,00	0,00	353.885.900,00	0,00
901	12	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme	6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	0,00
901	12	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	344.976.100,00	0,00	344.976.100,00	0,00
901	12	03	04			Görev Giderleri	387.300,00	0,00	387.300,00	0,00
901	12	03	05			Hizmet Alımları	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	0,00
901	12	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
901	12	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
901	12	05				Cari Transferler	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
901	12	05	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
901	12	06				Sermaye Giderleri	28.304.040,00	0,00	28.304.040,00	0,00
901	12	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	26.529.040,00	0,00	26.529.040,00	0,00
901	12	06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00
901	13					Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen	0,00	119.187.000,00	0,00	119.187.000,00
901	13	01				Personel Giderleri	0,00	35.514.000,00	0,00	35.514.000,00
901	13	01	01			Memurlar	0,00	26.269.000,00	0,00	26.269.000,00
901	13	01	03			İşçiler	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
901	13	01	04			Geçici Personel	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
901	13	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	0,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00
901	13	02	01			Memurlar	0,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00
901	13	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	23.672.000,00	0,00	23.672.000,00
901	13	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
901	13	03	03			Yolluklar	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
901	13	03	04			Görev Giderleri	0,00	6.885.000,00	0,00	6.885.000,00
901	13	03	05			Hizmet Alımları	0,00	13.047.000,00	0,00	13.047.000,00
901	13	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
901	13	04				Faiz Giderleri	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
901	13	04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
901	13	05				Cari Transferler	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
901	13	05	01			Görev Zararları	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
901	13	06				Sermaye Giderleri	0,00	7.365.000,00	0,00	7.365.000,00
901	13	06	01			Mamul Mal Alımları	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
901	13	06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
901	13	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00
901	13	06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
901	14					Yedek Ödenekten Aktarmalarla Düşülen	119.187.000,00	0,00	119.187.000,00	0,00
901	14	09				Yedek Ödenekler	119.187.000,00	0,00	119.187.000,00	0,00
901	14	09	06			Yedek Ödenek	119.187.000,00	0,00	119.187.000,00	0,00
901	15					Yılı İçinde Eklenen Ödenek	0,00	103.688.505,00	0,00	103.688.505,00
901	15	06				Sermaye Giderleri	0,00	103.688.505,00	0,00	103.688.505,00
901	15	06	01			Mamul Mal Alımları	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
901	15	06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00
901	15	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	85.422.505,00	0,00	85.422.505,00
901	15	06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00
905						**ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI**	**2.726.884.563,83**	**293.820,00**	**2.726.590.743,83**	**0,00**

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
905	01					Personel Giderleri	199.709.369,50	0,00	199.709.369,50	0,00
905	01	01				Memurlar	96.468.532,72	0,00	96.468.532,72	0,00
905	01	02				Sözleşmeli Personel	12.627.985,23	0,00	12.627.985,23	0,00
905	01	03				İşçiler	90.421.568,77	0,00	90.421.568,77	0,00
905	01	04				Geçici Personel	191.282,78	0,00	191.282,78	0,00
905	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	23.052.523,26	0,00	23.052.523,26	0,00
905	02	01				Memurlar	10.692.634,93	0,00	10.692.634,93	0,00
905	02	02				Sözleşmeli Personel	1.759.926,55	0,00	1.759.926,55	0,00
905	02	03				İşçiler	10.599.961,78	0,00	10.599.961,78	0,00
905	03					Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.347.872.519,27	0,00	1.347.872.519,27	0,00
905	03	01				Üretime Yönelik Mal ve Malzeme	53.009.859,03	0,00	53.009.859,03	0,00
905	03	02				Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	589.353.429,90	0,00	589.353.429,90	0,00
905	03	03				Yolluklar	1.233.602,44	0,00	1.233.602,44	0,00
905	03	04				Görev Giderleri	12.681.285,10	0,00	12.681.285,10	0,00
905	03	05				Hizmet Alımları	501.511.728,02	0,00	501.511.728,02	0,00
905	03	07				Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	125.735.125,68	0,00	125.735.125,68	0,00
905	03	08				Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	64.347.489,10	0,00	64.347.489,10	0,00
905	04					Faiz Giderleri	103.510.156,94	0,00	103.510.156,94	0,00
905	04	02				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	103.510.156,94	0,00	103.510.156,94	0,00
905	05					Cari Transferler	18.285.650,00	0,00	18.285.650,00	0,00
905	05	01				Görev Zararları	3.524.777,94	0,00	3.524.777,94	0,00
905	05	08				Gelirlerden Ayrılan Paylar	14.760.872,06	0,00	14.760.872,06	0,00
905	06					Sermaye Giderleri	1.034.454.344,86	293.820,00	1.034.160.524,86	0,00
905	06	01				Mamul Mal Alımları	10.098.158,61	0,00	10.098.158,61	0,00
905	06	02				Menkul Sermaye Üretim Giderleri	736.885,60	0,00	736.885,60	0,00
905	06	03				Gayri Maddi Hak Alımları	3.722.457,15	0,00	3.722.457,15	0,00
905	06	04				Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	256.948,16	0,00	256.948,16	0,00
905	06	05				Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	916.409.912,85	293.820,00	916.116.092,85	0,00
905	06	06				Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	6.631.285,34	0,00	6.631.285,34	0,00
905	06	07				Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	96.598.697,15	0,00	96.598.697,15	0,00
910						**TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI**	**311.268.661,86**	**33.817.694,04**	**277.450.967,82**	**0,00**
910	01					Banka Teminat Mektupları	305.330.382,92	33.704.380,04	271.626.002,88	0,00
910	01	01				Kesin Teminat Mektupları	305.330.382,92	33.704.380,04	271.626.002,88	0,00
910	03					Garanti Mektupları	5.938.278,94	113.314,00	5.824.964,94	0,00
911						**TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ**	**33.817.694,04**	**311.268.661,86**	**0,00**	**277.450.967,82**
914						**VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI**	**12.508.277,67**	**895.813,91**	**11.612.463,76**	**0,00**
914	01					Banka Teminat Mektupları	12.508.277,67	895.813,91	11.612.463,76	0,00
915						**VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI**	**895.813,91**	**12.508.277,67**	**0,00**	**11.612.463,76**
920						**GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI**	**789.093.001,22**	**506.812.524,96**	**282.280.476,26**	**0,00**
920	01					Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin	276.243.325,40	275.359.698,68	883.626,72	0,00
920	01	03				Cari Taahhütler	180.151.143,91	179.267.517,19	883.626,72	0,00
920	01	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme	43.433.000,00	43.433.000,00	0,00	0,00
920	01	03	01	06		Kimyevi Ürün Alımları	43.433.000,00	43.433.000,00	0,00	0,00
920	01	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	65.878.245,07	65.878.245,07	0,00	0,00
920	01	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	516.120,00	516.120,00	0,00	0,00
920	01	03	02	03		Enerji Alımları	63.987.075,07	63.987.075,07	0,00	0,00
920	01	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi	1.375.050,00	1.375.050,00	0,00	0,00
920	01	03	05			Hizmet Alımları Taahhütleri	28.907.968,10	28.024.341,38	883.626,72	0,00
920	01	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	13.311.792,97	12.765.961,97	545.831,00	0,00
920	01	03	05	02		Haberleşme Giderleri	3.336.087,60	3.336.087,60	0,00	0,00
920	01	03	05	05		Kiralar	6.682.887,53	6.345.091,81	337.795,72	0,00
920	01	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	5.577.200,00	5.577.200,00	0,00	0,00
920	01	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	4.649.498,00	4.649.498,00	0,00	0,00
920	01	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	320.400,00	320.400,00	0,00	0,00
920	01	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00
920	01	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	2.250.098,00	2.250.098,00	0,00	0,00
920	01	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	37.282.432,74	37.282.432,74	0,00	0,00
920	01	03	08	06		Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	37.282.432,74	37.282.432,74	0,00	0,00
920	01	06				Sermaye Taahhütleri	96.092.181,49	96.092.181,49	0,00	0,00
920	01	06	01			Mamul Mal Alımları	82.998,02	82.998,02	0,00	0,00
920	01	06	01	03		Avandanlık Alımları	82.998,02	82.998,02	0,00	0,00
920	01	06	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
920	01	06	02	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
920	01	06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	904.930,00	904.930,00	0,00	0,00
920	01	06	03	02		Harita Plan Proje Alımları	904.930,00	904.930,00	0,00	0,00
920	01	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	84.079.774,59	84.079.774,59	0,00	0,00
920	01	06	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	867.240,46	867.240,46	0,00	0,00
920	01	06	05	07		Müteahhitlik Giderleri	83.212.534,13	83.212.534,13	0,00	0,00
920	01	06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.899.751,96	3.899.751,96	0,00	0,00
920	01	06	06	07		Müteahhitlik Hizmetleri	3.899.751,96	3.899.751,96	0,00	0,00
920	01	06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.759.726,92	6.759.726,92	0,00	0,00
920	01	06	07	02		Malzeme Giderleri	6.505.168,08	6.505.168,08	0,00	0,00
920	01	06	07	07		Müteahhitlik Giderleri	254.558,84	254.558,84	0,00	0,00
920	02					Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli	512.849.675,82	231.452.826,28	281.396.849,54	0,00
920	02	03				Cari Taahhütler	70.091.052,83	32.780.866,93	37.310.185,90	0,00
920	02	03	05			Hizmet Alımları Taahhütleri	26.249.052,88	19.058.723,69	7.190.329,19	0,00
920	02	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.320.406,40	4.735.824,14	584.582,26	0,00
920	02	03	05	02		Haberleşme Giderleri	468.644,50	468.644,50	0,00	0,00
920	02	03	05	05		Kiralar	20.460.001,98	13.854.255,05	6.605.746,93	0,00
920	02	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	43.841.999,95	13.722.143,24	30.119.856,71	0,00
920	02	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	1.038.999,95	1.038.999,95	0,00	0,00
920	02	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	42.803.000,00	12.683.143,29	30.119.856,71	0,00
920	02	06				Sermaye Taahhütleri	442.758.622,99	198.671.959,35	244.086.663,64	0,00
920	02	06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	442.758.622,99	198.671.959,35	244.086.663,64	0,00
920	02	06	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.655.943,12	935.943,12	1.720.000,00	0,00
920	02	06	05	07		Müteahhitlik Giderleri	440.102.679,87	197.736.016,23	242.366.663,64	0,00
921						**GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI**	**506.812.524,96**	**789.093.001,22**	**0,00**	**282.280.476,26**
948						**Başka birimler adına izlenen alacaklar**	**316.481.054,37**	**291.638.022,58**	**24.843.031,79**	**0,00**
949						**Başka birimler adına izlenen alacak**	**291.638.022,58**	**316.481.054,37**	**0,00**	**24.843.031,79**
990						**KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI**	**1.129.175,00**	**0,00**	**1.129.175,00**	**0,00**
990	10					Kiraya Verilenler	1.129.175,00	0,00	1.129.175,00	0,00
990	10	02				Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.129.175,00	0,00	1.129.175,00	0,00
999						**DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI**	**0,00**	**1.129.175,00**	**0,00**	**1.129.175,00**
GENEL TOPLAM							**59.883.351.830,9**	**59.883.351.830,9**	**32.098.915.637,0**	**32.098.915.637,0**

Düzenleyen

Adı Soyadı : Ayten KIZILOĞLU

Tarih : Büro Personeli

İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı : Mehtap Fisun COŞKUN

Tarih : Muhasebe Yetkilisi

İmza :

BİLANÇO

Kurumu : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YIL : 2023

İLK TARİH : 01/01/2023

SON TARİH : 31/12/2023

AKTİF	2023
DÖNEN VARLIKLAR	1.375.676.503,00
10 HAZIR DEĞERLER	460.803.586,06
102 BANKA HESABI	279.635.371,49
105 DÖVİZ HESABI	150.870.366,89
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.297.847,68
12 FAALİYET ALACAKLARI	329.714.746,65
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	124.437.487,26
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	195.653.062,12
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.606.667,80
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	2.017.529,47
13 KURUM ALACAKLARI	90.104.574,18
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	90.104.574,18
14 DİĞER ALACAKLAR	2.704.459,25
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.704.459,25
15 STOKLAR	122.624.929,47
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	122.624.929,47
16 ÖN ÖDEMELER	43.166.198,46
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	43.166.198,46
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	82.160,12
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	82.160,12
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	326.475.848,81
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	326.475.848,81

PASİF	2023
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	574.455.587,71
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	149.981.000,00
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	125.091.000,00
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	24.890.000,00
32 FAALİYET BORÇLARI	112.883.685,64
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	112.883.685,64
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	180.554.766,79
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	150.175.471,79
333 EMANETLER HESABI	30.379.295,00
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	53.364.080,15
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.955.365,72
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.647.938,34
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	27.288.485,59
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	2.472.290,50
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	69.305.055,13
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.305.055,13
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	8.367.000,00
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.367.000,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.930.109.947,35
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	3.837.131.510,06
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	2.387.655.101,94
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.449.476.408,12
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	66.030.450,08
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66.030.450,08
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	26.947.987,21
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26.947.987,21

AKTİF	2023
DURAN VARLIKLAR	12.309.943.149,95
22 FAALİYET ALACAKLARI	9.835.802,93
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	354.835,53
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.397.481,78
226 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	83.485,62
23 KURUM ALACAKLARI	41.119.090,26
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	41.119.090,26
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.258.178.714,28
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	236.410.944,35
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.894.592.410,73
252 BİNALAR HESABI	5.542.366.063,01
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110.164.532,53
254 TAŞITLAR HESABI	237.106.780,33
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	40.470.903,76
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.340.928.251,75
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.537.995.331,32
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	41.380.917,98
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.091.782,96
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-43.472.700,94
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	809.542,48
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	1.483.386,10
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-673.843,62
Aktif Toplam :	13.685.619.652,95
NAZIM HESAPLAR	597.316.114,63
91 NAKIT DIŞI TEM. VE KIŞILERE AİT MENKUL KIYMET	289.063.431,58
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	277.450.967,82
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.612.463,76
92 TAAHHÜT HESAPLARI	282.280.476,26

PASİF	2023
ÖZKAYNAKLAR	9.181.054.117,89
50 NET DEĞER HESABI	113.466.895,04
500 NET DEĞER HESABI	113.466.895,04
57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	12.039.590.359,84
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.039.590.359,84
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.972.003.136,99
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-	-2.972.003.136,99
Pasif Toplam :	13.685.619.652,95
NAZIM HESAPLAR	597.316.114,63
91 NAKIT DIŞI TEM. VE KIŞILERE AİT MENKUL KIYMET	289.063.431,58
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	277.450.967,82
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	11.612.463,76
92 TAAHHÜT HESAPLARI	282.280.476,26

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	282.280.476,26	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	282.280.476,26
94 ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	24.843.031,79	94 ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	24.843.031,79
948 Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı	24.843.031,79	949 Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesabı	24.843.031,79
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.129.175,00	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.129.175,00
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ	1.129.175,00	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.129.175,00
Genel Toplam	14.282.935.767,58	Genel Toplam	14.282.935.767,58

Düzenleyen

Adı

Ayten KIZILOĞLU
Büro Personeli

Tarih :

İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı

Mehtap Fisun COŞKUN
Muhasebe Yetkilisi

Tarih :

İmza :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150.01

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.01.01	YAZI ARAÇLARI		30,192.00	98,319.81	7,698.00	37,088.14	37,890.00	135,407.95	11,486.00	42.916,59	26,404.00	92,491.36
2	150.01.02	YAZIM, ÇİZİM VE ÖLÇÜM ARAÇ VE		414.00	8,646.35	128.00	4,388.56	542.00	13,034.91	189.00	8.370,28	353.00	4,664.63
3	150.01.03	KAĞIT ÜRÜNLER		1,967,994.00	1,221,785.39	17,692,244.00	2,210,610.34	19,660,238.	3,432,395.73	15,932,788.	1.743.191,26	3,727,450.0	1,689,204.47
4	150.01.04	YAZICI, FAKSİMİLE CİHAZI,		3,053.00	1,325,293.83	113.00	314,860.00	3,166.00	1,640,153.83	613.00	446.774,40	2,553.00	1,193,379.43
5	150.01.05	KAĞIT TUTTURUCULARI,		25,846.00	93,750.79	23,557.25	289,468.74	49,403.25	383,219.53	21,056.25	287.183,25	28,347.00	96,036.29
6	150.01.06	YAZI DÜZELTİCİLER		853.00	2,618.44	245.00	478.30	1,098.00	3,096.74	400.00	1.378,54	698.00	1,718.20
7	150.01.07	KÜÇÜK KIRTASİYE GEREÇ VE		84,149.00	139,842.87	330,621.00	400,196.75	414,770.00	540,039.62	251,261.00	345.313,10	163,509.00	194,726.52
8	150.01.08	BİLİŞİM MALZEMELERİ		237.00	16,233.80	10.00	1,280.00	247.00	17,513.80	52.00	3.667,40	195.00	13,846.40
			Toplam	2,112,738.00	2,906,491.28	18,054,616.25	3,258,370.83	20,167,354.	6,164,862.11	16,217,845.	2,878,794.82	3,949,509.0	3.286.067,30

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Haluk AVHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150.02

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.02.01	TEK KULLANIMLIK MUTFAK		14,314.00	1,448.15	50.00	23,000.00	14,364.00	24,448.15	1,308.00	618,25	13,056.00	23,829.90
2	150.02.02	SERVİS VE SAKLAMA KAPLARI		82.00	2,384.25	200.00	5,200.00	282.00	7,584.25	80.00	1.892,55	202.00	5,691.70
3	150.02.03	SOFRA TAKIMI VE ÇATAL BIÇAK		0.00	0.00	20.00	750.00	20.00	750.00	20.00	750,00	0.00	0.00
4	150.02.04	İÇECEK SERVİS TAKIMLARI		0.00	0.00	265.00	26,716.70	265.00	26,716.70	216.00	18.549,87	49.00	8,166.83
5	150.02.05	MUTFAK ARAÇ VE GEREÇLERİ		1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0,00	1,000.00	3,000.00
			Toplam	15,396.00	6,832.40	535.00	55,666.70	15,931.00	62,499.10	1,624.00	21,810.67	14,307.00	40.688,43

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Nihat AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	**MUĞLA**	KODU	**48**	YILI **2023**
İDARENİN	ADI	**MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**	KODU	**48.01**	Taşınırın I Düzey Detay Kodu **150.03**

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.03.02	BİYOKİMYASALLAR VE GAZ		982,595.00	8,377,492.52	4,018,178.00	44,612,775.25	5,000,773.0	52,990,267.77	3,979,777.0	42.613.392,25	1,020,996.0	10,376,875.52
2	150.03.03	MEDİKAL MALZEMELER		4,387.00	376,817.65	1,761.00	363,438.80	6,148.00	740,256.45	4,591.00	663.367,97	1,557.00	76,888.48
3	150.03.04	LABORATUVAR MALZEMELERİ		0.00	0.00	2,042.00	221,651.50	2,042.00	221,651.50	2,041.00	219.011,50	1.00	2,640.00
			Toplam	986,982.00	8,754,310.17	4,021,981.00	45,197,865.55	5,008,963.0	53,952,175.72	3,986,409.0	43,495,771.72	1,022,554.0	10.456.404,00

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Haluk AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 150.04

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.04.01	KATI YAKITLAR		13,000.00	39,600.00	62,000.00	219,400.00	75,000.00	259,000.00	50,000.00	168.900,00	25,000.00	90,100.00
2	150.04.02	SIVI YAKITLAR		229,156.73	4,007,722.55	317,137.00	7,792,517.41	546,293.73	11,800,239.96	504,737.73	10.432.941,13	41,556.00	1,367,298.83
3	150.04.03	GAZ YAKITLAR		0.00	0.00	675.85	44,838.73	675.85	44,838.73	675.85	44.838,73	0.00	0.00
4	150.04.04	YAĞLAR VE KATKI YAĞLAR		33,742.60	917,767.20	90,807.00	2,854,949.08	124,549.60	3,772,716.28	59,478.40	1.895.778,08	65,071.20	1,876,938.20
			Toplam	275,899.33	4,965,089.75	470,619.85	10,911,705.22	746,519.18	15,876,794.97	614,891.98	12,542,457.94	131,627.20	3.334.337,03

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Halil AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150.05

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.05.01	TEMİZLİK MALZEMELERİ		17,191.00	74,705.98	34,917.00	259,205.00	52,108.00	333,910.98	40,105.00	261.112,18	12,003.00	72,798.80
2	150.05.02	TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ		10,492.00	78,236.18	4,510.00	49,667.50	15,002.00	127,903.68	6,249.00	52.095,50	8,753.00	75,808.18
3	150.05.03	TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON		8,658.50	70,759.41	20,229.00	631,214.16	28,887.50	701,973.57	12,596.00	191.380,56	16,291.50	510,593.01
			Toplam	36,341.50	223,701.57	59,656.00	940,086.66	95,997.50	1,163,788.23	58,950.00	504,588.24	37,047.50	659.199,99

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: HÜLYA AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 150.06

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.06.01	GİYECEKLER		8,461.00	791,976.43	2,030.00	1,327,490.00	10,491.00	2,119,466.43	3,459.00	634.781,53	7,032.00	1,484,684.90
2	150.06.02	MEFRUŞAT ÜRÜNLERİ		264.97	11,550.69	116.10	61,093.15	381.07	72,643.84	170.10	63.064,90	210.97	9,578.94
			Toplam	8,725.97	803,527.12	2,146.10	1,388,583.15	10,872.07	2,192,110.27	3,629.10	697,846.43	7,242.97	1.494.263,84

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Halluk AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 150.12

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.12.01	KÜÇÜK EL ALETLERİ VE GEREÇLERİ		51,486.20	350,871.73	8,506.00	937,658.88	59,992.20	1,288,530.61	8,333.20	550.546,80	51,659.00	737,983.81
2	150.12.02	TUTTURUCULAR		85,899.00	229,110.24	132,185.00	528,308.92	218,084.00	757,419.16	71,278.00	376.571,15	146,806.00	380,848.02
3	150.12.03	KAPLAYICILAR		12,371.60	497,669.50	57,960.60	2,870,405.46	70,332.20	3,368,074.96	52,536.00	1.132.004,77	17,796.20	2,236,070.19
4	150.12.04	ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE		207,512.51	2,462,217.83	78,498.50	15,591,722.61	286,011.01	18,053,940.44	104,306.78	14.975.056,75	181,704.23	3,078,883.68
5	150.12.05	AĞAÇ ÜRÜNLERİ		53.00	1,908.00	25.00	57,599.80	78.00	59,507.80	56.00	58.715,80	22.00	792.00
6	150.12.06	METAL ÜRÜNLER		37,829.53	953,941.57	28,907.00	10,474,365.52	66,736.53	11,428,307.09	32,185.00	9.763.920,82	34,551.53	1,664,386.27
7	150.12.08	PLASTİK ÜRÜNLER		2,657.00	3,671.70	16.00	161,724.00	2,673.00	165,395.70	46.00	161.799,00	2,627.00	3,596.70
8	150.12.09	KARAYOLLARI YAPIM VE TRAFİK		11,366.60	1,247,388.87	1,992.00	3,202,830.00	13,358.60	4,450,218.87	3,424.00	2.272.361,80	9,934.60	2,177,857.07
9	150.12.10	KAYNAK MALZEMELERİ		831.00	115,291.50	1,581.00	182,675.00	2,412.00	297,966.50	988.00	123.730,41	1,424.00	174,236.09
			Toplam	410,006.44	5,862,070.94	309,671.10	34,007,290.19	719,677.54	39,869,361.13	273,152.98	29,414,707.30	446,524.56	10.454.653,83

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: [illegible]

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150.13

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.13.01	MAKİNELER VE ALETLER GRUBU		6,144.00	548,756.90	32,561.60	5,739,108.78	38,705.60	6,287,865.68	31,900.60	5.524.340,35	6,805.00	763,525.34
2	150.13.02	CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU		75.00	50,623.00	713.00	1,375,442.25	788.00	1,426,065.25	635.00	1.379.704,25	153.00	46,361.00
3	150.13.03	TAŞITLAR GRUBU YEDEK		10,094.00	1,451,005.04	12,676.00	15,001,962.68	22,770.00	16,452,967.72	13,310.00	13.896.049,77	9,460.00	2,556,917.95
4	150.13.04	BÜRO MAKİNELERİ GRUBU YEDEK		3,939.00	376,463.46	5,817.00	963,343.52	9,756.00	1,339,806.98	1,308.00	958.426,93	8,448.00	381,380.05
5	150.13.05	SU VE SIHHİ TESİSATI YEDEK		635,195.45	32,064,488.21	1,260,174.50	147,989,170.89	1,895,369.9	180,053,659.10	1,026,363.4	92.022.753,66	869,006.55	88,030,905.44
6	150.13.99	DİĞER YEDEK PARÇALAR		906.00	33,306.00	2,102.00	191,945.69	3,008.00	225,251.69	1,271.00	160.879,89	1,737.00	64,371.80
			Toplam	656,353.45	34,524,642.61	1,314,044.10	171,260,973.81	1,970,397.5	205,785,616.42	1,074,788.0	113,942,154.85	895,609.55	91.843.461,58

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Haluk ARSLAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150.14

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.14.01	OTOMOBİL LASTİKLERİ		21.00	16,821.46	210.00	246,857.04	231.00	263,678.50	224.00	255.503,50	7.00	8,175.00
2	150.14.02	MİNİBÜS, KAMYONET LASTİKLERİ		24.00	30,350.00	632.00	1,471,321.31	656.00	1,501,671.31	578.00	1.303.188,79	78.00	198,482.52
3	150.14.03	KAMYON, OTOBÜS LASTİKLERİ		10.00	43,570.62	241.00	1,633,601.02	251.00	1,677,171.64	229.00	1.487.247,40	22.00	189,924.24
4	150.14.04	TRAKTÖR VE İŞ MAKİNESİ		6.00	17,014.00	114.00	821,381.86	120.00	838,395.86	118.00	834.781,86	2.00	3,614.00
5	150.14.05	BİSİKLET LASTİKLERİ		32.00	7,355.00	209.00	126,590.00	241.00	133,945.00	228.00	128.844,00	13.00	5,101.00
			Toplam	93.00	115,111.08	1,406.00	4,299,751.23	1,499.00	4,414,862.31	1,377.00	4,009,565.55	122.00	405.296,76

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Ha[illegible]HAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 150.17

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.17.01	POMPALAR		1,345.00	80,170.00	1,306.00	1,260,684.00	2,651.00	1,340,854.00	1,754.00	1.005.829,00	897.00	335,025.00
			Toplam	1,345.00	80,170.00	1,306.00	1,260,684.00	2,651.00	1,340,854.00	1,754.00	1,005,829.00	897.00	335.025,00

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: [illegible] AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 150.99

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.99.01	HEDİYE AMAÇLI ALINAN TAŞINIRLAR		2,736.00	29,966.35	1.00	30.00	2,737.00	29,996.35	784.00	7.495,75	1,953.00	22,500.60
2	150.99.03	GÜVENLİK, KORUNMA VE GÖSTERİ		23,503.00	519,303.18	1,535.00	338,113.00	25,038.00	857,416.18	14,777.00	564.385,07	10,261.00	293,031.11
			Toplam	26,239.00	549,269.53	1,536.00	338,143.00	27,775.00	887,412.53	15,561.00	571,880.82	12,214.00	315.531,71

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Hakan HAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 253.01

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	253.01.01	İLETİŞİM/HABERLEŞME TESİSLERİ		31.00	446,574.25	0.00	0.00	31.00	446,574.25	2.00	37.551,61	29.00	409,022.64
2	253.01.02	ENERJİ TESİSLERİ		4.00	5,395.00	441.00	139,470.00	445.00	144,865.00	0.00	0,00	445.00	144,865.00
3	253.01.03	GÖRÜNTÜLEME, BİLGİ TOPLAMA VE		97.00	449,671.80	31.00	880,704.60	128.00	1,330,376.40	9.00	545.498,50	119.00	784,877.90
4	253.01.99	DİĞER TESİS VE SİSTEMLER		289.00	4,529,950.70	39.00	6,654,118.20	328.00	11,184,068.90	22.00	2.817.173,00	306.00	8,366,895.90
			Toplam	421.00	5,431,591.75	511.00	7,674,292.80	932.00	13,105,884.55	33.00	3,400,223.11	899.00	9.705.661,44

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: [illegible] AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 253.02

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	253.02.01	TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ		31.00	44,660.55	17.00	98,682.72	48.00	143,343.27	9.00	37.466,36	39.00	105,876.91
2	253.02.02	İNŞAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ		195.00	192,851.97	44.00	766,054.82	239.00	958,906.79	34.00	270.951,82	205.00	687,954.97
3	253.02.03	ATÖLYE MAKİNELERİ VE ALETLERİ		2,942.00	3,024,867.84	352.00	1,747,898.49	3,294.00	4,772,766.33	441.00	201.690,31	2,853.00	4,571,076.02
4	253.02.04	İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ		538.00	16,500,748.91	142.00	23,590,230.69	680.00	40,090,979.60	140.00	7.089.858,45	540.00	33,001,121.16
5	253.02.05	GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI		1,912.00	17,548,581.05	464.00	36,378,977.95	2,376.00	53,927,559.00	407.00	15.498.518,09	1,969.00	38,429,040.91
6	253.02.07	PAKETLEME MAKİNELERİ		2.00	426.27	0.00	0.00	2.00	426.27	0.00	0,00	2.00	426.27
7	253.02.09	AYIRMA, SINIFLANDIRMA		37.00	60,690.00	0.00	0.00	37.00	60,690.00	0.00	0,00	37.00	60,690.00
8	253.02.10	MATBAACILIKTA KULLANILAN		505.00	174,490.00	109.00	246,678.50	614.00	421,168.50	109.00	170.408,00	505.00	250,760.50
			Toplam	6,162.00	37,547,316.59	1,128.00	62,828,523.17	7,290.00	100,375,839.76	1,140.00	23,268,893.03	6,150.00	77.106.946,74

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	253.03

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	253.03.01	YIKAMA, TEMİZLEME VE ÜTÜLEME		66.00	185,293.15	13.00	239,881.62	79.00	425,174.77	10.00	158.984,60	69.00	266,190.17
2	253.03.02	BESLENME/GIDA VE MUTFAK CİHAZ		484.00	583,698.80	230.00	590,267.72	714.00	1,173,966.52	170.00	369.961,59	544.00	804,004.93
3	253.03.03	KURTARMA AMAÇLI CİHAZ VE		331.00	23,316.00	0.00	0.00	331.00	23,316.00	0.00	0,00	331.00	23,316.00
4	253.03.04	ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE		306.00	2,252,178.85	56.00	4,736,377.00	362.00	6,988,555.85	62.00	2.811.318,35	300.00	4,177,237.50
5	253.03.05	TIBBİ VE BİYOLOJİK AMAÇLI		34.00	4,212.00	10.00	1,190.00	44.00	5,402.00	10.00	1.190,00	34.00	4,212.00
6	253.03.06	ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI		1,214.00	11,249,291.18	155.00	10,794,233.05	1,369.00	22,043,524.23	124.00	3.966.560,47	1,245.00	18,076,963.75
			Toplam	2,435.00	14,297,989.98	464.00	16,361,949.39	2,899.00	30,659,939.37	376.00	7,308,015.01	2,523.00	23.351.924,35

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Halil KAYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	254.01

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	254.01.01	OTOMOBİLLER		22.00	825,757.26	11.00	5,407,590.71	33.00	6,233,347.97	11.00	759.276,65	22.00	5,474,071.31
2	254.01.02	YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI		60.00	4,120,278.01	63.00	24,772,767.60	123.00	28,893,045.61	63.00	4.544.778,00	60.00	24,348,267.61
3	254.01.03	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI		276.00	24,452,083.18	142.00	117,380,637.68	418.00	141,832,720.86	142.00	19.223.813,55	276.00	122,608,907.30
4	254.01.04	ARAZİ TAŞITLARI		12.00	1,673,073.00	5.00	3,922,761.16	17.00	5,595,834.16	5.00	749.597,00	12.00	4,846,237.16
5	254.01.05	ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR		73.00	10,883,179.98	56.00	71,494,013.15	129.00	82,377,193.13	56.00	11.947.966,60	73.00	70,429,226.52
6	254.01.06	MOPET VE MOTOSİKLETLER		198.00	738,366.40	39.00	2,102,687.03	237.00	2,841,053.43	29.00	1.260.847,03	208.00	1,580,206.40
7	254.01.07	MOTORSUZ KARA ARAÇLARI		24.00	1,255,051.63	9.00	7,776,032.40	33.00	9,031,084.03	9.00	1.211.220,00	24.00	7,819,864.03
			Toplam	665.00	43,947,789.46	325.00	232,856,489.73	990.00	276,804,279.19	315.00	39,697,498.83	675.00	237.106.780,33

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI : Halil [illegible]

İMZA/MÜHÜR : Gelir Şube Müdürü V.

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255.01

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.01.01	DÖŞEME DEMİRBAŞLARI		78.00	9,994.50	32.00	72,000.00	110.00	81,994.50	24.00	39.900,00	86.00	42,094.50
2	255.01.02	TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI		1,247.00	45,222.35	319.00	31,157.90	1,566.00	76,380.25	467.00	14.002,55	1,099.00	62,377.70
3	255.01.03	KORUYUCU GİYSİ VE MALZEMELER		1,701.00	475,400.40	410.00	470,584.77	2,111.00	945,985.17	310.00	69.460,66	1,801.00	876,524.51
4	255.01.04	SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA		28.00	1,528.59	3.00	30.00	31.00	1,558.59	3.00	30,00	28.00	1,528.59
5	255.01.05	HASTANEDE KULLANILAN		42.00	40,881.00	2.00	7,465.00	44.00	48,346.00	0.00	0,00	44.00	48,346.00
			Toplam	3,096.00	573,026.84	766.00	581,237.67	3,862.00	1,154,264.51	804.00	123,393.21	3,058.00	1.030.871,30

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI :

İMZA/MÜHÜR :

Hakk ANHAN
Gelir Şube Müdürü V.

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255.02

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.02.01	BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR		2,009.00	8,243,752.08	388.00	3,191,102.09	2,397.00	11,434,854.17	405.00	2.750.892,78	1,992.00	8,683,961.39
2	255.02.02	BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ		1,107.00	3,434,826.70	391.00	3,615,314.57	1,498.00	7,050,141.27	245.00	1.690.464,59	1,253.00	5,359,676.68
3	255.02.03	TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ		2.00	5,000.00	2.00	5,000.00	4.00	10,000.00	2.00	5.000,00	2.00	5,000.00
4	255.02.04	HABERLEŞME CİHAZLARI		1,198.00	806,988.43	212.00	184,231.00	1,410.00	991,219.43	307.00	154.215,05	1,103.00	837,004.38
5	255.02.05	SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM		339.00	440,462.23	38.00	217,006.92	377.00	657,469.15	107.00	264.713,49	270.00	392,755.66
6	255.02.99	DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE		1,089.00	1,278,156.38	133.00	862,044.75	1,222.00	2,140,201.13	121.00	601.358,81	1,101.00	1,538,842.32
			Toplam	5,744.00	14,209,185.82	1,164.00	8,074,699.33	6,908.00	22,283,885.15	1,187.00	5,466,644.72	5,721.00	16.817.240,43

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI : Haluk AYHAN

İMZA/MÜHÜR : Gelir Şube Müdürü V.

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255.03

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.03.01	BÜRO MOBİLYALARI		8,831.00	3,326,696.76	1,590.00	1,749,314.96	10,421.00	5,076,011.72	1,354.00	1.165.891,12	9,067.00	3,910,120.60
2	255.03.02	MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE		110.00	59,490.50	44.00	96,835.50	154.00	156,326.00	36.00	58.835,50	118.00	97,490.50
3	255.03.03	KAFETERYA VE YEMEKHANE		360.00	195,725.00	279.00	151,125.60	639.00	346,850.60	280.00	151.197,60	359.00	195,653.00
4	255.03.05	SEMİNER VE SUNUM AMAÇLI		65.00	5,689.81	11.00	896.25	76.00	6,586.06	15.00	1.216,05	61.00	5,370.01
			Toplam	9,366.00	3,587,602.07	1,924.00	1,998,172.31	11,290.00	5,585,774.38	1,685.00	1,377,140.27	9,605.00	4.208.634,11

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	**MUĞLA**	KODU	**48**	YILI **2023**
İDARENİN	ADI	**MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**	KODU	**48.01**	Taşınırın I Düzey Detay Kodu **255.04**

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.04.01	YEMEK HAZIRLAMA EKİPMANLARI		20.00	2,400.00	0.00	0.00	20.00	2,400.00	4.00	160,00	16.00	2,240.00
			Toplam	20.00	2,400.00	0.00	0.00	20.00	2,400.00	4.00	160.00	16.00	2.240,00

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Ha[illegible]YHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 255.07

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.07.02	BASILI YAYINLAR		13.00	1,815.74	0.00	0.00	13.00	1,815.74	0.00	0,00	13.00	1,815.74
2	255.07.03	GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYNAKLAR		9.00	63,316.00	0.00	0.00	9.00	63,316.00	2.00	5.033,00	7.00	58,283.00
			Toplam	22.00	65,131.74	0.00	0.00	22.00	65,131.74	2.00	5,033.00	20.00	60.098,74

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Halil AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 255.08

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.08.02	ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI		34.00	17,192.24	1.00	25,250.00	35.00	42,442.24	4.00	70,00	31.00	42,372.24
			Toplam	34.00	17,192.24	1.00	25,250.00	35.00	42,442.24	4.00	70.00	31.00	42.372,24

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255.09

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.09.01	DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN		157.00	20,976.75	380.00	1,485,981.46	537.00	1,506,958.21	372.00	909.843,46	165.00	597,114.75
			Toplam	157.00	20,976.75	380.00	1,485,981.46	537.00	1,506,958.21	372.00	909,843.46	165.00	597.114,75

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI : Hakk[illegible]N

İMZA/MÜHÜR : Gelir Şube Müdürü V.

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255.10

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.10.01	GÜVENLİK VE KORUNMA AMAÇLI		1,301.00	396,599.00	68.00	2,074.00	1,369.00	398,673.00	187.00	15.351,00	1,182.00	383,322.00
2	255.10.02	KONTROL VE GÜVENLİK		361.00	4,818,123.50	16.00	92,656.00	377.00	4,910,779.50	63.00	91.011,00	314.00	4,819,768.50
3	255.10.03	YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBİR		1,306.00	116,143.40	79.00	4,392.00	1,385.00	120,535.40	80.00	4.412,00	1,305.00	116,123.40
			Toplam	2,968.00	5,330,865.90	163.00	99,122.00	3,131.00	5,429,987.90	330.00	110,774.00	2,801.00	5.319.213,90

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Hakan HAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI	2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255.11

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.11.02	DUVARDA SERGİLENEN SÜS		13.00	2,875.40	2.00	950.00	15.00	3,825.40	3.00	980,00	12.00	2,845.40
			Toplam	13.00	2,875.40	2.00	950.00	15.00	3,825.40	3.00	980.00	12.00	2.845,40

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI:

UNVANI : Kalite Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR : Gelir Şube Müdürü V.

TAŞINIR HESAP CETVELİ

İL VE İLÇENİN	ADI	MUĞLA	KODU	48	YILI 2023
İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu 255.99

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren (4)		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan (5)		Gelecek Yıla Devir (6)	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.99.01	SEYYAR KULUBE, KABİN, BÜFE,		68.00	1,198,910.00	19.00	2,858,578.00	87.00	4,057,488.00	7.00	495.300,00	80.00	3,562,188.00
2	255.99.02	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER		181.00	1,098,638.36	91.00	13,468,115.00	272.00	14,566,753.36	46.00	5.738.668,47	226.00	8,828,084.89
			Toplam	249.00	2,297,548.36	110.00	16,326,693.00	359.00	18,624,241.36	53.00	6,233,968.47	306.00	12.390.272,89

Yukarıdaki miktar ve tutarlar Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinde gösterilen miktar ve tutarlarla uyumludur. 16/04/2024

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

ADI, SOYADI: Halil AYHAN

UNVANI : Gelir Şube Müdürü V.

İMZA/MÜHÜR :

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.01.01	YAZI ARAÇLARI		30,192.00	98.319,81	7,698.00	37.088,14	37,890.00	135.407,95	11,486.00	42.916,59	26,404.00	92.491,36
2	150.01.02	YAZIM, ÇİZİM VE ÖLÇÜM ARAÇ VE MALZEMELERİ		414.00	8.646,35	128.00	4.388,56	542.00	13.034,91	189.00	8.370,28	353.00	4.664,63
3	150.01.03	KAĞIT ÜRÜNLER		1,967,994.00	1.221.785,39	17,692,244.00	2.210.610,34	19,660,238.00	3.432.395,73	15,932,788.00	1.743.191,26	3,727,450.00	1.689.204,47
4	150.01.04	YAZICI, FAKSİMİLE CİHAZI, FOTOKOPİ VE BASKI		3,053.00	1.325.293,83	113.00	314.860,00	3,166.00	1.640.153,83	613.00	446.774,40	2,553.00	1.193.379,43
5	150.01.05	KAĞIT TUTTURUCULARI, TUTKALLAR VE BANTLAR		25,846.00	93.750,79	23,557.25	289.468,74	49,403.25	383.219,53	21,056.25	287.183,25	28,347.00	96.036,29
6	150.01.06	YAZI DÜZELTİCİLER		853.00	2.618,44	245.00	478,30	1,098.00	3.096,74	400.00	1.378,54	698.00	1.718,20
7	150.01.07	KÜÇÜK KIRTASİYE GEREÇ VE MALZEMELERİ		84,149.00	139.842,87	330,621.00	400.196,75	414,770.00	540.039,62	251,261.00	345.313,10	163,509.00	194.726,52
8	150.01.08	BİLİŞİM MALZEMELERİ		237.00	16.233,80	10.00	1.280,00	247.00	17.513,80	52.00	3.667,40	195.00	13.846,40
			Toplam	2.112.738,00	2.906.491,28	18.054.616,25	3.258.370,83	20,167,354.25	6.164.862,11	16.217.845,25	2.878.794,82	3.949.509,00	3.286.067,30

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Haluk AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.02.01	TEK KULLANIMLIK MUTFAK EŞYALARI		14,314.00	1.448,15	50.00	23.000,00	14,364.00	24.448,15	1,308.00	618,25	13,056.00	23.829,90
2	150.02.02	SERVİS VE SAKLAMA KAPLARI		82.00	2.384,25	200.00	5.200,00	282.00	7.584,25	80.00	1.892,55	202.00	5.691,70
3	150.02.03	SOFRA TAKIMI VE ÇATAL BIÇAK TAKIMI		0.00	0,00	20.00	750,00	20.00	750,00	20.00	750,00	0.00	0,00
4	150.02.04	İÇECEK SERVİS TAKIMLARI		0.00	0,00	265.00	26.716,70	265.00	26.716,70	216.00	18.549,87	49.00	8.166,83
5	150.02.05	MUTFAK ARAÇ VE GEREÇLERİ		1,000.00	3.000,00	0.00	0,00	1,000.00	3.000,00	0.00	0,00	1,000.00	3.000,00
			Toplam	15.396,00	6.832,40	535,00	55.666,70	15,931.00	62.499,10	1.624,00	21.810,67	14.307,00	40.688,43

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

K. AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.03.02	BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN		982,595.00	8.377.492,52	4,018,178.00	44.612.775,25	5,000,773.00	52.990.267,77	3,979,777.00	42.613.392,25	1,020,996.00	10.376.875,52
2	150.03.03	MEDİKAL MALZEMELER		4,387.00	376.817,65	1,761.00	363.438,80	6,148.00	740.256,45	4,591.00	663.367,97	1,557.00	76.888,48
3	150.03.04	LABORATUVAR MALZEMELERİ		0.00	0,00	2,042.00	221.651,50	2,042.00	221.651,50	2,041.00	219.011,50	1.00	2.640,00
			Toplam	986.982,00	8.754.310,17	4.021.981,00	45.197.865,55	5,008,963.00	53.952.175,72	3.986.409,00	43.495.771,72	1.022.554,00	10.456.404,00

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.04.01	KATI YAKITLAR		13,000.00	39.600,00	62,000.00	219.400,00	75,000.00	259.000,00	50,000.00	168.900,00	25,000.00	90.100,00
2	150.04.02	SIVI YAKITLAR		229,156.73	4.007.722,55	317,137.00	7.792.517,41	546,293.73	11.800.239,96	504,737.73	10.432.941,13	41,556.00	1.367.298,83
3	150.04.03	GAZ YAKITLAR		0.00	0,00	675.85	44.838,73	675.85	44.838,73	675.85	44.838,73	0.00	0,00
4	150.04.04	YAĞLAR VE KATKI YAĞLAR		33,742.60	917.767,20	90,807.00	2.854.949,08	124,549.60	3.772.716,28	59,478.40	1.895.778,08	65,071.20	1.876.938,20
			Toplam	275.899,33	4.965.089,75	470.619,85	10.911.705,22	746,519.18	15.876.794,97	614.891,98	12.542.457,94	131.627,20	3.334.337,03

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Mürüvvet AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.05.01	TEMİZLİK MALZEMELERİ		17,191.00	74.705,98	34,917.00	259.205,00	52,108.00	333.910,98	40,105.00	261.112,18	12,003.00	72.798,80
2	150.05.02	TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ		10,492.00	78.236,18	4,510.00	49.667,50	15,002.00	127.903,68	6,249.00	52.095,50	8,753.00	75.808,18
3	150.05.03	TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON SOLÜSYONLARI		8,658.50	70.759,41	20,229.00	631.214,16	28,887.50	701.973,57	12,596.00	191.380,56	16,291.50	510.593,01
			Toplam	36.341,50	223.701,57	59.656,00	940.086,66	95,997.50	1.163.788,23	58.950,00	504.588,24	37.047,50	659.199,99

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Haluk AYHAN

Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.06.01	GİYECEKLER		8,461.00	791.976,43	2,030.00	1.327.490,00	10,491.00	2.119.466,43	3,459.00	634.781,53	7,032.00	1.484.684,90
2	150.06.02	MEFRUŞAT ÜRÜNLERİ		264.97	11.550,69	116.10	61.093,15	381.07	72.643,84	170.10	63.064,90	210.97	9.578,94
			Toplam	8.725,97	803.527,12	2.146,10	1.388.583,15	10,872.07	2.192.110,27	3.629,10	697.846,43	7.242,97	1.494.263,84

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Haluk AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.12.01	KÜÇÜK EL ALETLERİ VE GEREÇLERİ		51,486.20	350.871,73	8,506.00	937.658,88	59,992.20	1.288.530,61	8,333.20	550.546,80	51,659.00	737.983,81
2	150.12.02	TUTTURUCULAR		85,899.00	229.110,24	132,185.00	528.308,92	218,084.00	757.419,16	71,278.00	376.571,15	146,806.00	380.848,02
3	150.12.03	KAPLAYICILAR		12,371.60	497.669,50	57,960.60	2.870.405,46	70,332.20	3.368.074,96	52,536.00	1.132.004,77	17,796.20	2.236.070,19
4	150.12.04	ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE AYDINLATMA MALZEMELERİ		207,512.51	2.462.217,83	78,498.50	15.591.722,61	286,011.01	18.053.940,44	104,306.78	14.975.056,75	181,704.23	3.078.883,68
5	150.12.05	AĞAÇ ÜRÜNLERİ		53.00	1.908,00	25.00	57.599,80	78.00	59.507,80	56.00	58.715,80	22.00	792,00
6	150.12.06	METAL ÜRÜNLER		37,829.53	953.941,57	28,907.00	10.474.365,52	66,736.53	11.428.307,09	32,185.00	9.763.920,82	34,551.53	1.664.386,27
7	150.12.08	PLASTİK ÜRÜNLER		2,657.00	3.671,70	16.00	161.724,00	2,673.00	165.395,70	46.00	161.799,00	2,627.00	3.596,70
8	150.12.09	KARAYOLLARI YAPIM VE TRAFİK MALZEMELERİ		11,366.60	1.247.388,87	1,992.00	3.202.830,00	13,358.60	4.450.218,87	3,424.00	2.272.361,80	9,934.60	2.177.857,07
9	150.12.10	KAYNAK MALZEMELERİ		831.00	115.291,50	1,581.00	182.675,00	2,412.00	297.966,50	988.00	123.730,41	1,424.00	174.236,09
			Toplam	410.006,44	5.862.070,94	309.671,10	34.007.290,19	719,677.54	39.869.361,13	273.152,98	29.414.707,30	446.524,56	10.454.653,83

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.13.01	MAKİNELER VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI		6,144.00	548.756,90	32,561.60	5.739.108,78	38,705.60	6.287.865,68	31,900.60	5.524.340,35	6,805.00	763.525,34
2	150.13.02	CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI		75.00	50.623,00	713.00	1.375.442,25	788.00	1.426.065,25	635.00	1.379.704,25	153.00	46.361,00
3	150.13.03	TAŞITLAR GRUBU YEDEK PARÇALARI		10,094.00	1.451.005,04	12,676.00	15.001.962,68	22,770.00	16.452.967,72	13,310.00	13.896.049,77	9,460.00	2.556.917,95
4	150.13.04	BÜRO MAKİNELERİ GRUBU YEDEK PARÇALARI		3,939.00	376.463,46	5,817.00	963.343,52	9,756.00	1.339.806,98	1,308.00	958.426,93	8,448.00	381.380,05
5	150.13.05	SU VE SIHHİ TESİSATI YEDEK PARÇALARI		635,195.45	32.064.488,21	1,260,174.50	147.989.170,89	1,895,369.95	180.053.659,10	1,026,363.40	92.022.753,66	869,006.55	88.030.905,44
6	150.13.99	DİĞER YEDEK PARÇALAR		906.00	33.306,00	2,102.00	191.945,69	3,008.00	225.251,69	1,271.00	160.879,89	1,737.00	64.371,80
			Toplam	656.353,45	34.524.642,61	1.314.044,10	171.260.973,81	1,970,397.55	205.785.616,42	1.074.788,00	113.942.154,85	895.609,55	91.843.461,58

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.14.01	OTOMOBİL LASTİKLERİ		21.00	16.821,46	210.00	246.857,04	231.00	263.678,50	224.00	255.503,50	7.00	8.175,00
2	150.14.02	MİNİBÜS, KAMYONET LASTİKLERİ		24.00	30.350,00	632.00	1.471.321,31	656.00	1.501.671,31	578.00	1.303.188,79	78.00	198.482,52
3	150.14.03	KAMYON, OTOBÜS LASTİKLERİ		10.00	43.570,62	241.00	1.633.601,02	251.00	1.677.171,64	229.00	1.487.247,40	22.00	189.924,24
4	150.14.04	TRAKTÖR VE İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ		6.00	17.014,00	114.00	821.381,86	120.00	838.395,86	118.00	834.781,86	2.00	3.614,00
5	150.14.05	BİSİKLET LASTİKLERİ		32.00	7.355,00	209.00	126.590,00	241.00	133.945,00	228.00	128.844,00	13.00	5.101,00
			Toplam	93,00	115.111,08	1.406,00	4.299.751,23	1,499.00	4.414.862,31	1.377,00	4.009.565,55	122,00	405.296,76

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Yıldız AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.17.01	POMPALAR		1,345.00	80.170,00	1,306.00	1.260.684,00	2,651.00	1.340.854,00	1,754.00	1.005.829,00	897.00	335.025,00
			Toplam	1.345,00	80.170,00	1.306,00	1.260.684,00	2,651.00	1.340.854,00	1.754,00	1.005.829,00	897,00	335.025,00

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	150	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	150.99.01	HEDİYE AMAÇLI ALINAN TAŞINIRLAR		2,736.00	29.966,35	1.00	30,00	2,737.00	29.996,35	784.00	7.495,75	1,953.00	22.500,60
2	150.99.03	GÜVENLİK, KORUNMA VE GÖSTERİ AMAÇLI TÜKETİM		23,503.00	519.303,18	1,535.00	338.113,00	25,038.00	857.416,18	14,777.00	564.385,07	10,261.00	293.031,11
			Toplam	26.239,00	549.269,53	1.536,00	338.143,00	27,775.00	887.412,53	15.561,00	571.880,82	12.214,00	315.531,71

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR : HALİL KIYHAN

TARİH: 16/04/2024

Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	253	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	253.01.01	İLETİŞİM/HABERLEŞME TESİSLERİ		31.00	446.574,25	0.00	0,00	31.00	446.574,25	2.00	37.551,61	29.00	409.022,64
2	253.01.02	ENERJİ TESİSLERİ		4.00	5.395,00	441.00	139.470,00	445.00	144.865,00	0.00	0,00	445.00	144.865,00
3	253.01.03	GÖRÜNTÜLEME, BİLGİ TOPLAMA VE TAKİP SİTEMLERİ		97.00	449.671,80	31.00	880.704,60	128.00	1.330.376,40	9.00	545.498,50	119.00	784.877,90
4	253.01.99	DİĞER TESİS VE SİSTEMLER		289.00	4.529.950,70	39.00	6.654.118,20	328.00	11.184.068,90	22.00	2.817.173,00	306.00	8.366.895,90
			Toplam	421,00	5.431.591,75	511,00	7.674.292,80	932.00	13.105.884,55	33,00	3.400.223,11	899,00	9.705.661,44

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Haluk AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	253	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	253.02.01	TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ VE ALETLERİ		31.00	44.660,55	17.00	98.682,72	48.00	143.343,27	9.00	37.466,36	39.00	105.876,91
2	253.02.02	İNŞAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ		195.00	192.851,97	44.00	766.054,82	239.00	958.906,79	34.00	270.951,82	205.00	687.954,97
3	253.02.03	ATÖLYE MAKİNELERİ VE ALETLERİ		2.942.00	3.024.867,84	352.00	1.747.898,49	3,294.00	4.772.766,33	441.00	201.690,31	2,853.00	4.571.076,02
4	253.02.04	İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ		538.00	16.500.748,91	142.00	23.590.230,69	680.00	40.090.979,60	140.00	7.089.858,45	540.00	33.001.121,16
5	253.02.05	GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI MAKİNELER İLE		1,912.00	17.548.581,05	464.00	36.378.977,95	2,376.00	53.927.559,00	407.00	15.498.518,09	1,969.00	38.429.040,91
6	253.02.07	PAKETLEME MAKİNELERİ		2.00	426,27	0.00	0,00	2.00	426,27	0.00	0,00	2.00	426,27
7	253.02.09	AYIRMA, SINIFLANDIRMA MAKİNELERİ		37.00	60.690,00	0.00	0,00	37.00	60.690,00	0.00	0,00	37.00	60.690,00
8	253.02.10	MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKİNE VE ALETLER		505.00	174.490,00	109.00	246.678,50	614.00	421.168,50	109.00	170.408,00	505.00	250.760,50
			Toplam	6.162,00	37.547.316,59	1.128,00	62.828.523,17	7,290.00	100.375.839,76	1.140,00	23.268.893,03	6.150,00	77.106.946,74

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR:

TARİH: 16/04/2024

Haluk AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	253	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	253.03.01	YIKAMA, TEMİZLEME VE ÜTÜLEME CİHAZ VE ARAÇLARI		66.00	185.293,15	13.00	239.881,62	79.00	425.174,77	10.00	158.984,60	69.00	266.190,17
2	253.03.02	BESLENME/GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ		484.00	583.698,80	230.00	590.267,72	714.00	1.173.966,52	170.00	369.961,59	544.00	804.004,93
3	253.03.03	KURTARMA AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER		331.00	23.316,00	0.00	0,00	331.00	23.316,00	0.00	0,00	331.00	23.316,00
4	253.03.04	ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ		306.00	2.252.178,85	56.00	4.736.377,00	362.00	6.988.555,85	62.00	2.811.318,35	300.00	4.177.237,50
5	253.03.05	TIBBİ VE BİYOLOJİK AMAÇLI KULLANILAN CİHAZLAR VE		34.00	4.212,00	10.00	1.190,00	44.00	5.402,00	10.00	1.190,00	34.00	4.212,00
6	253.03.06	ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZLARI VE ALETLERİ		1.214.00	11.249.291,18	155.00	10.794.233,05	1,369.00	22.043.524,23	124.00	3.966.560,47	1.245.00	18.076.963,75
			Toplam	2.435,00	14.297.989,98	464,00	16.361.949,39	2,899.00	30.659.939,37	376,00	7.308.015,01	2.523,00	23.351.924,35

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR : Halil ARSLAN

TARİH: 16/04/2024 Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	254	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	254.01.01	OTOMOBİLLER		22.00	825.757,26	11.00	5.407.590,71	33.00	6.233.347,97	11.00	759.276,65	22.00	5.474.071,31
2	254.01.02	YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI		60.00	4.120.278,01	63.00	24.772.767,60	123.00	28.893.045,61	63.00	4.544.778,00	60.00	24.348.267,61
3	254.01.03	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI		276.00	24.452.083,18	142.00	117.380.637,68	418.00	141.832.720,86	142.00	19.223.813,55	276.00	122.608.907,30
4	254.01.04	ARAZİ TAŞITLARI		12.00	1.673.073,00	5.00	3.922.761,16	17.00	5.595.834,16	5.00	749.597,00	12.00	4.846.237,16
5	254.01.05	ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR		73.00	10.883.179,98	56.00	71.494.013,15	129.00	82.377.193,13	56.00	11.947.966,60	73.00	70.429.226,52
6	254.01.06	MOPET VE MOTOSİKLETLER		198.00	738.366,40	39.00	2.102.687,03	237.00	2.841.053,43	29.00	1.260.847,03	208.00	1.580.206,40
7	254.01.07	MOTORSUZ KARA ARAÇLARI		24.00	1.255.051,63	9.00	7.776.032,40	33.00	9.031.084,03	9.00	1.211.220,00	24.00	7.819.864,03
			Toplam	665,00	43.947.789,46	325,00	232.856.489,73	990.00	276.804.279,19	315,00	39.697.498,83	675,00	237.106.780,33

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR :

TARİH : 16/04/2024

Haluk AYHAN
Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.01.01	DÖŞEME DEMİRBAŞLARI		78.00	9.994,50	32.00	72.000,00	110.00	81.994,50	24.00	39.900,00	86.00	42.094,50
2	255.01.02	TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI		1,247.00	45.222,35	319.00	31.157,90	1,566.00	76.380,25	467.00	14.002,55	1,099.00	62.377,70
3	255.01.03	KORUYUCU GİYSİ VE MALZEMELER		1,701.00	475.400,40	410.00	470.584,77	2,111.00	945.985,17	310.00	69.460,66	1,801.00	876.524,51
4	255.01.04	SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMİRBAŞ		28.00	1.528,59	3.00	30,00	31.00	1.558,59	3.00	30,00	28.00	1.528,59
5	255.01.05	HASTANEDE KULLANILAN DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ		42.00	40.881,00	2.00	7.465,00	44.00	48.346,00	0.00	0,00	44.00	48.346,00
			Toplam	3.096,00	573.026,84	766,00	581.237,67	3,862.00	1.154.264,51	804,00	123.393,21	3.058,00	1.030.871,30

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR : HALİL AYHAN

TARİH : 16/04/2024

Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.02.01	BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR		2.009.00	8.243.752,08	388.00	3.191.102,09	2,397.00	11.434.854,17	405.00	2.750.892,78	1,992.00	8.683.961,39
2	255.02.02	BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ		1,107.00	3.434.826,70	391.00	3.615.314,57	1,498.00	7.050.141,27	245.00	1.690.464,59	1,253.00	5.359.676,68
3	255.02.03	TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ		2.00	5.000,00	2.00	5.000,00	4.00	10.000,00	2.00	5.000,00	2.00	5.000,00
4	255.02.04	HABERLEŞME CİHAZLARI		1,198.00	806.988,43	212.00	184.231,00	1,410.00	991.219,43	307.00	154.215,05	1,103.00	837.004,38
5	255.02.05	SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI		339.00	440.462,23	38.00	217.006,92	377.00	657.469,15	107.00	264.713,49	270.00	392.755,66
6	255.02.99	DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ GRUBU		1,089.00	1.278.156,38	133.00	862.044,75	1,222.00	2.140.201,13	121.00	601.358,81	1,101.00	1.538.842,32
			Toplam	5.744,00	14.209.185,82	1.164,00	8.074.699,33	6,908.00	22.283.885,15	1.187,00	5.466.644,72	5.721,00	16.817.240,43

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI: Halil AYHAN

İMZA/MÜHÜR : Genel Müdürü V.

TARİH : 16/04/2024

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.03.01	BÜRO MOBİLYALARI		8,831.00	3.326.696,76	1,590.00	1.749.314,96	10,421.00	5.076.011,72	1,354.00	1.165.891,12	9,067.00	3.910.120,60
2	255.03.02	MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI		110.00	59.490,50	44.00	96.835,50	154.00	156.326,00	36.00	58.835,50	118.00	97.490,50
3	255.03.03	KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBİLYALARI		360.00	195.725,00	279.00	151.125,60	639.00	346.850,60	280.00	151.197,60	359.00	195.653,00
4	255.03.05	SEMİNER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER		65.00	5.689,81	11.00	896,25	76.00	6.586,06	15.00	1.216,05	61.00	5.370,01
			Toplam	9.366,00	3.587.602,07	1.924,00	1.998.172,31	11,290.00	5.585.774,38	1.685,00	1.377.140,27	9.605,00	4.208.634,11

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI: Haluk AYHAN

İMZA/MÜHÜR:

TARİH: 16/04/2024 Ofis Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.04.01	YEMEK HAZIRLAMA EKİPMANLARI		20.00	2.400,00	0.00	0,00	20.00	2.400,00	4.00	160,00	16.00	2.240,00
			Toplam	20,00	2.400,00	0,00	0,00	20.00	2.400,00	4,00	160,00	16,00	2.240,00

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI: Haluk AYHAN

İMZA/MÜHÜR: Gelir Şube Müdürü V.

TARİH: 16/04/2024

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.07.02	BASILI YAYINLAR		13.00	1.815,74	0.00	0,00	13.00	1.815,74	0.00	0,00	13.00	1.815,74
2	255.07.03	GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYNAKLAR		9.00	63.316,00	0.00	0,00	9.00	63.316,00	2.00	5.033,00	7.00	58.283,00
			Toplam	22,00	65.131,74	0,00	0,00	22.00	65.131,74	2,00	5.033,00	20,00	60.098,74

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI: Halil AYHAN

İMZA/MÜHÜR : Şube Müdürü V.

TARİH : 16/04/2024

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.08.02	ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI EKİPMANLAR		34.00	17.192,24	1.00	25.250,00	35.00	42.442,24	4.00	70,00	31.00	42.372,24
			Toplam	34,00	17.192,24	1,00	25.250,00	35.00	42.442,24	4,00	70,00	31,00	42.372,24

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI: Haluk AYHAN

İMZA/MÜHÜR : Şube Müdürü V.

TARİH : 16/04/2024

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.09.01	DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR		157.00	20.976,75	380.00	1.485.981,46	537.00	1.506.958,21	372.00	909.843,46	165.00	597.114,75
			Toplam	157,00	20.976,75	380,00	1.485.981,46	537.00	1.506.958,21	372,00	909.843,46	165,00	597.114,75

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR : Uğur AYHAN

TARİH : 16/04/2024 Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.10.01	GÜVENLİK VE KORUNMA AMAÇLI ARAÇLAR		1,301.00	396.599,00	68.00	2.074,00	1,369.00	398.673,00	187.00	15.351,00	1,182.00	383.322,00
2	255.10.02	KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ		361.00	4.818.123,50	16.00	92.656,00	377.00	4.910.779,50	63.00	91.011,00	314.00	4.819.768,50
3	255.10.03	YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBİR CİHAZ VE ARAÇLARI		1,306.00	116.143,40	79.00	4.392,00	1,385.00	120.535,40	80.00	4.412,00	1,305.00	116.123,40
			Toplam	2.968,00	5.330.865,90	163,00	99.122,00	3,131.00	5.429.987,90	330,00	110.774,00	2.801,00	5.319.213,90

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI: Hayuk AYHAN

İMZA/MÜHÜR : Şube Müdürü V.

TARİH : 16/04/2024

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.11.02	DUVARDA SERGİLENEN SÜS EŞYALARI		13.00	2.875,40	2.00	950,00	15.00	3.825,40	3.00	980,00	12.00	2.845,40
			Toplam	13,00	2.875,40	2,00	950,00	15.00	3.825,40	3,00	980,00	12,00	2.845,40

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI:

İMZA/MÜHÜR : Hülya AYHAN

TARİH : 16/04/2024 Gelir Şube Müdürü V.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	Taşınırın I Düzey Detay Kodu	255	YILI	2023

SIRA NO	Taşınır II Düzey Detay Kodu	Taşınır II Düzey Detay Adı	Ölçü Birimi	Geçen Yıldan Devreden (3)		Yıl İçinde Giren		TOPLAM		Yıl İçinde Çıkan		Gelecek Yıla Devir	
				Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı	Miktarı	Tutarı
1	255.99.01	SEYYAR KULUBE, KABİN, BÜFE, SANDIK VE KAFESLER		68.00	1.198.910,00	19.00	2.858.578,00	87.00	4.057.488,00	7.00	495.300,00	80.00	3.562.188,00
2	255.99.02	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER		181.00	1.098.638,36	91.00	13.468.115,00	272.00	14.566.753,36	46.00	5.738.668,47	226.00	8.828.084,89
			Toplam	249,00	2.297.548,36	110,00	16.326.693,00	359.00	18.624.241,36	53,00	6.233.968,47	306,00	12.390.272,89

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi

ADI, SOYADI: Melik AYHAN

İMZA/MÜHÜR : Gelir Şube Müdürü V.

TARİH : 16/04/2024

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	TAŞINIRIN HESAP KODU	150	YILI	2023

Taşınır I Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır I Düzey Detay Adı	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
150.01	KIRTASİYE MALZEMELERİ GRUBU	2.906.491,28	3.258.370,83	6.164.862,11	2.878.794,82	3.286.067,30
150.02	BESLENME/GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜKETİM	6.832,40	55.666,70	62.499,10	21.810,67	40.688,43
150.03	TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU	8.754.310,17	45.197.865,55	53.952.175,72	43.495.771,72	10.456.404,00
150.04	YAKITLAR, YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR GRUBU	4.965.089,75	10.911.705,22	15.876.794,97	12.542.457,94	3.334.337,03
150.05	TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU	223.701,57	940.086,66	1.163.788,23	504.588,24	659.199,99
150.06	GİYECEK, MEFRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ GRUBU	803.527,12	1.388.583,15	2.192.110,27	697.846,43	1.494.263,84
150.12	BAKIM ONARIM VE ÜRETİM MALZEMELERİ GRUBU	5.862.070,94	34.007.290,19	39.869.361,13	29.414.707,30	10.454.653,83
150.13	YEDEK PARÇALAR GRUBU	34.524.642,61	171.260.973,81	205.785.616,42	113.942.154,85	91.843.461,58
150.14	NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ GRUBU	115.111,08	4.299.751,23	4.414.862,31	4.009.565,55	405.296,76
150.17	BASINÇLI EKİPMANLAR	80.170,00	1.260.684,00	1.340.854,00	1.005.829,00	335.025,00
150.99	DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER	549.269,53	338.143,00	887.412,53	571.880,82	315.531,71
		58.791.216,45	272.919.120,34	331.710.336,79	209.085.407,34	122.624.929,47

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi	Kamu İdaresi Üst Yöneticisi	Bakan
ADI, SOYADI:	ADI, SOYADI:	ADI, SOYADI:
İMZA/MÜHÜR : Yıldız AYHAN Gelir Şube Müdürü V.	İMZA/MÜHÜR : Baki ÜLGEN Genel Müdür V.	İMZA/MÜHÜR :
TARİH : ..../..../.....	TARİH : ..../..../.....	TARİH : ..../..../.....

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	TAŞINIRIN HESAP KODU	253	YILI	2023

Taşınır I Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır I Düzey Detay Adı	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
253.01	TESİSLER GRUBU	5.431.591,75	7.674.292,80	13.105.884,55	3.400.223,11	9.705.661,44
253.02	MAKİNELER VE ALETLER GRUBU	37.547.316,59	62.828.523,17	100.375.839,76	23.268.893,03	77.106.946,74
253.03	CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU	14.297.989,98	16.361.949,39	30.659.939,37	7.308.015,01	23.351.924,35
		57.276.898,32	86.864.765,36	144.141.663,68	33.977.131,15	110.164.532,53

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi	Kamu İdaresi Üst Yöneticisi	Bakan
ADI, SOYADI:	ADI, SOYADI:	ADI, SOYADI:
İMZA/MÜHÜR : Haluk AYHAN Gelir Şube Müdürü V.	İMZA/MÜHÜR : Baki ÜLGEN Genel Müdür V.	İMZA/MÜHÜR :
TARİH : ..../...../.....	TARİH : ..../...../.....	TARİH : ..../...../.....

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	TAŞINIRIN HESAP KODU	254	YILI	2023

Taşınır I Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır I Düzey Detay Adı	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
254.01	KARAYOLU TAŞITLARI GRUBU	43.947.789,46	232.856.489,73	276.804.279,19	39.697.498,83	237.106.780,33
		43.947.789,46	232.856.489,73	276.804.279,19	39.697.498,83	237.106.780,33

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi	Kamu İdaresi Üst Yöneticisi	Bakan
ADI, SOYADI:	ADI, SOYADI:	ADI, SOYADI:
İMZA/MÜHÜR : Haluk AYHAN Gelir Şube Müdürü V.	İMZA/MÜHÜR : Baki ÜLGEN Genel Müdür V.	İMZA/MÜHÜR :
TARİH : ..../..../.....	TARİH : ..../..../.....	TARİH : ..../..../.....

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

İDARENİN	ADI	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.01	TAŞINIRIN HESAP KODU	255	YILI	2023

Taşınır I Düzey Detay Kodu (2)	Taşınır I Düzey Detay Adı	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
255.01	DÖŞEME VE MEFRUŞAT GRUBU	573.026,84	581.237,67	1.154.264,51	123.393,21	1.030.871,30
255.02	BÜRO MAKİNELERİ GRUBU	14.209.185,82	8.074.699,33	22.283.885,15	5.466.644,72	16.817.240,43
255.03	MOBİLYALAR GRUBU	3.587.602,07	1.998.172,31	5.585.774,38	1.377.140,27	4.208.634,11
255.04	BESLENME/GIDA VE MUTFAK DEMİRBAŞLARI GRUBU	2.400,00	0,00	2.400,00	160,00	2.240,00
255.07	KÜTÜPHANE DEMİRBAŞLARI GRUBU	65.131,74	0,00	65.131,74	5.033,00	60.098,74
255.08	EĞİTİM DEMİRBAŞLARI GRUBU	17.192,24	25.250,00	42.442,24	70,00	42.372,24
255.09	SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAŞLAR GRUBU	20.976,75	1.485.981,46	1.506.958,21	909.843,46	597.114,75
255.10	GÜVENLİK, KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAŞLAR GRUBU	5.330.865,90	99.122,00	5.429.987,90	110.774,00	5.319.213,90
255.11	DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ SÜS EŞYALARI	2.875,40	950,00	3.825,40	980,00	2.845,40
255.99	DİĞER DEMİRBAŞLAR GRUBU	2.297.548,36	16.326.693,00	18.624.241,36	6.233.968,47	12.390.272,89
		26.106.805,12	28.592.105,77	54.698.910,89	14.228.007,13	40.470.903,76

Merkezdeki Taşınır Konsolide Görevlisi	Kamu İdaresi Üst Yöneticisi	Bakan
ADI, SOYADI:	ADI, SOYADI: Baki ÜLGEN	ADI, SOYADI:
İMZA/MÜHÜR : Gelir Şube Müdürü V.	İMZA/MÜHÜR Genel Müdür V.	İMZA/MÜHÜR :
TARİH : ..../..../.....	TARİH : ..../..../.....	TARİH : ..../..../.....