

	T.C. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	Tarih:08.05.2025
	EK ÖDENEK VERİLMESİ RAPORU	

Komisyonumuz 08.05.2025 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde toplandı. MUSKİ Genel Kurulunun 08.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Komisyonumuza havale edilen 03.05.2025 tarih ve 217514 sayılı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yazısı ekindeki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi Komisyonumuzca incelendi.

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

2025 YILI EK KURUMSAL VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

Tablo-1

Kurumsal Sınıf	Fon. Kod	Açıklama	Harcama Birimi	Bütçe Ödeneği (TL)
46.48.03.24	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	6.000.000,00
46.48.03.35	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	29.500.000,00
46.48.03.35	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.000.000,00
46.48.03.36	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	200.000.000,00
46.48.03.38	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İŞLETMELER 3. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	60.000.000,00
46.48.03.31	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	PLANLAMA, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	266.000.000,00
46.48.03.31	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	PLANLAMA, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	543.000.000,00
46.48.03.30	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	200.000.000,00
46.48.03.30	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	30.000.000,00
46.48.03.30	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	90.000.000,00
46.48.03.39	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.000.000,00

46.48.03.39	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	27.000.000,00
46.48.03.33	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	110.000.000,00
46.48.03.33	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	19.000.000,00
TOPLAM				1.588.500.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2025 yılı ek ödenek tahmininin kurumsal ve fonksiyonel dağılımının yukarıdaki Tablo-1' de görüldüğü gibi olduğu,

Tablo-2

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI - (EK GELİR)					
GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	2025 YILI (TL)
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	458.500.000,00
03	1			Mal ve Hizmet satış geliri	458.500.000,00
03	1	2		Hizmet Gelirleri	458.500.000,00
03	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	458.500.000,00
05				Diğer Gelirler	330.000.000,00
05	1			Faiz Gelirleri	330.000.000,00
05	1	9		Diğer Faizler	330.000.000,00
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	330.000.000,00
				TOPLAM	788.500.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2025 yılı ek gelir tahmininin ekonomik I. düzey dağılımının yukarıdaki Tablo-2' de görüldüğü gibi olduğu,

2025 YILI EK FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

Tablo-3

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	(TL) (- /+)
1				İÇ BORÇLANMA	500.000.000,00
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	500.000.000,00
1	9	52		Diğer Bankalardan	500.000.000,00
1	9	52	1	Borçlanma	500.000.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	300.000.000,00
	2			BANKALAR	300.000.000,00
		1		Bankalar	300.000.000,00
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	300.000.000,00

MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2025 yılı ek finansmanın ekonomik sınıflandırması dağılımının yukarıdaki Tablo-3' de görüldüğü gibi olduğu,

Ekte yer alan ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi, ek gelir ve ek finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinin uygun olduğu 2560 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 08.05.2025

EK: Ek Ödenek, Ek Gelir ve Ek Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Listesi (8 Sayfa)

KURUMU : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM:2025

EK ÖDENEK LİSTESİ															
KURUMSAL				FONKSİYONEL				FINANS	EKONOMİK					GEREKÇESİ	
SINIFLANDIRMA				SINIFLANDIRMA				TİPİ	SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	TUTARI	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	24	01	3	9	00	5	03	4	2	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	₺6.000.000,00	Mahkeme harç giderleri için
													TOPLAM	₺6.000.000,00	
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	35	05	2	0	00	5	03	2	6	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Temrinlik Malzeme Alımları	₺2.500.000,00	Merkez AR-GE laboratuvarı kurulumu için gerekli laboratuvar malzemesi alım işi
46	48	03	35	05	2	0	00	5	03	5	1	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	₺6.000.000,00	Havza koruma planları hazırlamak. Marmaris Atatürk Barajı havza koruma ön fizibilite çalışması hizmet alım işi.
46	48	03	35	05	2	0	00	5	03	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	₺1.000.000,00	Merkez AR-GE laboratuvarı kurulumu için gerekli tadilat,tamirat(su ve elektrik tesisatı) , banko kurulum ve bakım onarım işi.
46	48	03	35	06	3	0	00	5	03	5	1	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	₺5.000.000,00	Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan İçme Suyu numunelerine ait 1 yıllık Denetim ve Kontrol İzleme Analizleri için aktarılan bütçenin yetersiz kalması.
46	48	03	35	05	2	0	00	5	06	1	2	04	Laboratuvar Cihazı Alımları	₺20.000.000,00	5.4 Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimin sağlamak. - Laboratuvar çalışma alanlarını iyileştirmek - Yeni kurulacak AR-GE Laboratuvarınna Analiz Cihazları alımı yapmak.
													TOPLAM	₺34.500.000,00	
Sayfa 1/8															

İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	36	06	3	0	00	5	06	5	2	03	Sıhhi Tesisat Giderleri	₺100.000.000,00	Bodrum İlçesi içme suyu hatları hidrolik Modelleme ve düzenleme işi kapsamında ihaller yapılmış olup, belirtilen tutara ihtiyaç duyulmaktadır.
46	48	03	36	06	3	0	00	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	₺100.000.000,00	Bodrum İlçesi içme suyu hatları hidrolik Modelleme ve düzenleme işi kapsamında ihtiyaç duyulmaktadır.
													TOPLAM	₺200.000.000,00	
İŞLETMELER 3. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	38	06	3	0	00	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	₺60.000.000,00	Başkanlığımızın görev alanı içerisinde yer alan tüm ilçelerde mevcut içmesuyu depolarının halk sağlığı açısından bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması için ek ödenek verilmesi Başkanlığımız görev alanı içerisinde yer alan tüm ilçelerde işletme hizmeti çalışmalarının yapılması için ek ödenek verilmesi
													TOPLAM	₺60.000.000,00	
PLANLAMA, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	31	05	2	0	07	5	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	₺130.000.000,00	Atıksu ve Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere ödenek ihtiyacı
46	48	03	31	06	3	0	07	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	₺370.000.000,00	İçme suyu tesisi yapımı işlerinde kullanılmak üzere ödenek ihtiyacı

46	48	03	31	05	2	0	00	5	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	₺71.000.000,00	2025 yılında söz konusu iş için 11.000.000 TL ek ödenek ihtiyacı vardır. Çöken Hat ile birlikte TM-4 terfi hattının Parsel içerisinde kalan 700 m si de deplase edilmesi planlanmıştır. Kesin Hesap Hakedişi nedeni ile Dünya Bankası kredisi bittiğinden dolayı; Sözleşmenin ilgili maddesine istinaden özkaynaktan karşılanması gerekmekte olup ek ödenek ihtiyacı bulunmaktadır. 2025 yılı içerisinde acil olan kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı taleplerinin yerinine getirilmesi amacıyla yapıma geçilmesi planlanmaktadır. İşgüvenliği riski oluşturan Terfi merkezlerini güvenli hale getirilmesi yapım işidir.
46	48	03	31	06	3	0	00	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	₺173.000.000,00	Sondaj bağlantısı işi ,sondaj işi ,Mavi Nokta, Ayrıca 2025 yılı içerisinde acil açılacak sondaj ve bağlantıları için ödenek ihtiyacı oluşmuştur. 2025 yılında ; Bozbuk RO ,Danişmet Terfi Hattı ve Bozbuk Kazıklı Terfi Hatları ihalesi yapılabilmesi için ek ödenek ihtiyacı bulunmaktadır. Güzergah değişikliği ve ek taleplerden dolayı iş artışı olması nedeni ile ek bütçe ihtiyacı oluşmuştur. İletkenlik Sorunu Yaşanan Göcek Mahallesinde Güvenilir Su temini sağlamak amacıyla RO tesisi Mal alım işidir.
46	48	03	31	05	2	0	00	5	06	5	1	02	Müşavirlik Giderleri	₺15.000.000,00	Ören AAT ve Kanalizasyon Şebekesi yapım işi kontrollüğün devamı için ek ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.
46	48	03	31	05	2	0	00	5	06	5	2	04	Özel Tesisat Giderleri	₺50.000.000,00	Çevre Sağlığı açısından AAT ve İAT lerin ihtiyacı olan klorun karşılanması için mal alımı suretiyle tesis kurulumu planlanmaktadır.
													TOPLAM	₺809.000.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	30	01	3	9	00	5	06	1	2	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	₺10.000.000,00	Grup Aracı Alımı Yapılacaktır.
46	48	03	30	01	3	9	00	5	06	1	5	30	Hareketli İş Makinesi Alımları	₺30.000.000,00	Mini Ekskavatör, Ekskavatör (18 Ton), Kazıcı Yükleyici İş Makinesi Alımı Yapılacaktır.
46	48	03	30	05	2	0	00	5	06	7	2	03	Sıhhi Tesisat Giderleri	₺10.000.000,00	Atık Su İçin Malzeme Alımı Yapılacaktır.
48	48	03	30	06	3	0	00	5	06	1	2	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	₺10.000.000,00	Dezenfeksiyon Pompa Ve Malzemeleri Alımı Yapılacaktır.
46	48	03	30	06	3	0	00	5	06	5	2	03	Sıhhi Tesisat Giderleri	₺5.000.000,00	Ani Oluşabilecek İhtiyaçlarda Kullanılmak Üzere Talep Edilmektedir.
46	48	03	30	06	3	0	00	5	06	7	2	03	Sıhhi Tesisat Giderleri	₺5.000.000,00	Ani Oluşabilecek İhtiyaçlarda Kullanılmak Üzere Talep Edilmektedir.
46	48	03	30	01	3	9	00	5	06	5	7	02	Hizmet Tesisleri	₺60.000.000,00	Bodrum'da yapılacak olan şantiye ve atölye işleri için ve yapılması planlanan diğer yeni atölye yapımı işi için kullanılacaktır.
46	48	03	30	01	3	9	00	5	03	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	₺40.000.000,00	Sayaç ve Ek Parça Alımı Yapılacaktır.
46	48	03	30	05	2	0	00	5	03	5	5	03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	₺20.000.000,00	Mini Ekskavatör, Ekskavatör ve Kazıcı Yükleyici İş Makinesi Kiralaması Yapılacaktır.
46	48	03	30	06	3	0	00	5	03	5	5	03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	₺10.000.000,00	İçme Suyu Hatlarında Onarımın Yapılması Planlanmaktadır.
46	48	03	30	01	3	9	00	5	03	7	3	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	₺10.000.000,00	Araçların Onarım İşlemleri İçin Hizmet Alımı Ödeneği Gerekmetedir.
46	48	03	30	01	3	9	00	5	03	7	1	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	₺10.000.000,00	Araç İş Makinesi Onarım İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Alım Ödeneği Gerekmetedir. (Yedek Parça Alım İhalesi Yapılacaktır.)

46	48	03	30	01	3	9	00	5	03	5	5	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	₺35.000.000,00	Vidanjör, Su Tankeri, Kombine Kanal Açma, Pick-Up 4x4 Kamyonet, Binek Otomobil, Çekici (Tır), D. Kamyon 12 M3, D. Kamyon 3,5 M3 Kiralaması Yapılacaktır.
46	48	03	30	01	3	9	00	5	03	7	3	04	İş Makinası Onarım Giderleri	₺5.000.000,00	İş Makinesi Onarım Faaliyetleri Yapılacaktır.
46	48	03	30	06	3	0	00	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	₺60.000.000,00	Modüler Su Deposu Yapılacaktır.
													TOPLAM	₺320.000.000,00	
PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	39	06	3	0	00	5	06	4	1	09	İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	₺27.000.000,00	Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak (2025-114)
46	48	03	39	05	2	0	02	5	06	5	1	01	Proje Giderleri	₺3.000.000,00	Bodrum, Datça, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer İlçeleri İçin Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması (2025-117)
													TOPLAM	₺30.000.000,00	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
GİDER BÜTÇESİ															
46	48	03	33	06	3	0	00	5	03	8	9	01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	₺6.500.000,00	DSİ protokolü kapsamında mumcular ve geyik barajı bakım onarım giderlerindeki enflasyon verileri doğrultusunda ortaya çıkacak maliyet artışı
46	48	03	33	05	2	0	00	5	03	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	₺70.000.000,00	Arıtma Çamuru Bertarafı Hizmet Alımı
46	48	03	33	05	2	0	00	5	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	₺20.000.000,00	"Muğla İli Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" çerçevesinde İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmesine ilişkin ödemelerde enflasyon verileri doğrultusunda ortaya çıkacak maliyet artışı
46	48	03	33	06	3	0	00	5	03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺12.500.000,00	Durultucu çamur susuzlaştırma, gaz klor sistemi ve kimyasal dozaj sistemi revizyonu eklenmesi sebebiyle teisi iyileştirmeden dolayı

46	48	03	33	05	2	0	00	5	03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺20.000.000,00	Blower, dekantör, helezon, çamur taşıma konveyörü ve diğer ekipmanlar ile UV' lerin bakım onarımlarında ortaya çıkan öngörülmeyen arızaların tamiri, kısımlara ayrılarak yetkili servis bakımlarının yapılmasına ilişkin maliyetlerde enflasyon doğrultusunda ortaya çıkan maliyet artışı
													TOPLAM	₺129.000.000,00	
GENEL TOPLAM														₺1.588.500.000,00	

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI - (EK GELİR)

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	2025 YILI
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺458.500.000,00
03	1			Mal ve Hizmet satış geliri	₺458.500.000,00
03	1	2		Hizmet Gelirleri	₺458.500.000,00
03	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	₺458.500.000,00
05				Diğer Gelirler	₺330.000.000,00
05	1			Faiz Gelirleri	₺330.000.000,00
05	1	9		Diğer Faizler	₺330.000.000,00
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	₺330.000.000,00
				TOPLAM	₺788.500.000,00

2025 YILI EK FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TL (- /+)
1				İÇ BORÇLANMA	₺500.000.000,00
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	₺500.000.000,00
1	9	52		Diğer Bankalardan	₺500.000.000,00
1	9	52	1	Borçlanma	₺500.000.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KİYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	₺300.000.000,00
	2			BANKALAR	₺300.000.000,00
		1		Bankalar	₺300.000.000,00
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	₺300.000.000,00

Örnek - 16

Not: Borçlanma, Önceki Yıldan Nakit Devri (+), Ödemeler ve Likidite Amaçlı Tutulan (-)