	T.C. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURULU	Tarih: 14.02.2023
	2023 MALİ YILI EK ÖDENEK PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU	

Komisyonumuz 14.02.2023 tarihinde saat 16:20'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde toplandı. MUSKİ Genel Müdürlüğünün 14.02.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Komisyonumuza havale edilen 09.02.2023 tarih ve 97199 sayılı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yazısı ekindeki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi Komisyonumuzca incelendi.

Ekte yer alan ek ödenek listesinde belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi; 2560 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince uygun görülmüş olup; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 14.02.2023


EK: Ek Ödenek Listesi ve Eki

EK ÖDENEK LİSTESİ																				GEREKÇESİ			
GELİRİN KODU					ACIKLAMA	TUTARI	KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				BRANS	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				ACIKLAMA	TUTARI		
I	II	III	IV	V			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV				
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI																	
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI						GİDER BÜTÇESİ																	
1	9	53	1		Borçlanma	350.000,00	46	48	03	11	06	3	0	07	5	06	1	3	90	Diğer Avadanlık Alımları	350.000,00	Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere mal ve malzeme alımı için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
TOPLAM						350.000,00	TOPLAM															350.000,00	
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI																	
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI						GİDER BÜTÇESİ																	
1	9	53	1		Borçlanma	15.750.000,00	46	48	03	30	06	3	0	07	5	06	7	2	03	Sthh Tesisat Giderleri	15.750.000,00	Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere mal ve malzeme alımı için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
TOPLAM						15.750.000,00	TOPLAM															15.750.000,00	
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI																	
GELİR BÜTÇESİ						GİDER BÜTÇESİ																	
05	2	2	51		Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	10.000.000,00	46	48	03	31	06	3	0	00	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	10.000.000,00	Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde kayıp kaçakla mücadele için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI						GİDER BÜTÇESİ																	
1	9	53	1		Borçlanma	2.000.000,00	46	48	03	31	05	2	0	07	5	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	2.000.000,00	Kanalizasyon tesisi yetersiz olan yerlere muhtelif kanalizasyon inşaatı yapımı için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
1	9	53	1		Borçlanma	41.106.600,00	46	48	03	31	06	3	0	07	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	41.106.600,00	Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde içme suyu çalışmalarını yapmak için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
1	9	53	1		Borçlanma	750.000,00	46	48	03	31	06	3	0	07	5	06	3	2	02	Plan Proje Alımları	750.000,00	Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde içme suyu tesisinin plan proje çizimi yapılabilmesi için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
TOPLAM						53.856.600,00	TOPLAM															53.856.600,00	
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI																	
GELİR BÜTÇESİ						GİDER BÜTÇESİ																	
05	2	2	51		Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	4.900.000,00	46	48	03	32	06	3	0	00	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	4.900.000,00	Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde içme suyu çalışmalarını yapmak için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI						GİDER BÜTÇESİ																	
1	9	53	1		Borçlanma	4.880.000,00	46	48	03	32	06	3	0	07	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	4.880.000,00	Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde içme suyu çalışmalarını yapmak için 2023 yılı bütçesinde ayrılan ödenğin yetersiz kalacağından dolayı ek ödenek verilmesi	
TOPLAM						9.780.000,00	TOPLAM															9.780.000,00	
TOPLAM						79.736.600,00	TOPLAM															79.736.600,00	

G-CETVELİ

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER CETVELİ

TAAHHÜDÜN MAHİYETİ	TUTARI
1- Datça İlçesi İçme Suyu Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapılması İşi.	₺35.725.000,00
2- Bodrum İlçesi İçme Suyu Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni Hat İmalatı Yapım İşi.	₺48.766.000,00

	T.C. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURULU	Tarih: 14.02.2023
	2023 MALİ YILI EK YATIRIM PROGRAMI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU	

Komisyonumuz 14.02.2023 tarihinde saat 16:20'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde toplandı. MUSKİ Genel Müdürlüğünün 14.02.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Komisyonumuza havale edilen 09.02.2023 tarih ve 97265 sayılı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yazısı ekindeki ek yatırım programı Komisyonumuzca incelendi.

Ekte yer alan ek yatırım programında belirtilen yatırımlar; 2560 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin (b) bendi gereğince uygun görülmüş olup; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 14.02.2023

EK: Ek Yatırım Programı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI EK YATIRIM PROGRAMI

S NO	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIĞI	STRATEJİK AMAÇ HEDEF KODU	SEKTÖRÜ	PROJE ADI (Faaliyetin Adı)	İLÇESİ	FİNANS KAYNAĞI	TOPLAM PROJE BEDELİ	HİBE (2023)	KREDİ (2023)	ÖZ KAYNAK (2023)	2023 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	İÇMESUYU ŞEBEKE YENİLEME VE SİSTEME ENTEGRE İŞİ	MENTEŞE-BODRUM-FETHİYE-MİLAS	Kredi	8.528.000,00		8.528.000,00		8.528.000,00
2	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	ORTAKENT MAHALLESİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÇEVRESİNDEKİ KONUTLAR ŞEBEKE YAPIM İŞİ	BODRUM	Kredi	512.000,00		512.000,00		512.000,00
3	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	KÖTEKLİ MAHALLESİ DEPO İNİŞ HATTI YAPILMASI YAPIM İŞİ	MENTEŞE	Kredi	1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00
4	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	İL GENELİ GENEL ŞEBEKE İMALATLARI İÇİN MAL ALIMI	MUHELİF	Kredi	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
5	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	BAHÇE MAHALLESİ PARASUZLAR MEVKİİ ŞEBEKE İMALATI VE ABONE YAPIM İŞİ	MİLAS	Kredi	370.000,00		370.000,00		370.000,00
6	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	TURGUTREİS SAHİL BANDI HAT İMALATI	BODRUM	Kredi	850.000,00		850.000,00		850.000,00
7	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	ORTAKENT KARAYOLU ŞEBEKE DEPLASE YAPIM İŞİ	BODRUM	Kredi	750.000,00		750.000,00		750.000,00
TOPLAM							15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00
8	Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	ELCİK TAŞDİBİ- KIZILKAYA BAYRAMDAĞI VE TEPE ARKASI-ŞEREFER-KAVACIK SCADA OTOMASYON SİSTEMİ KURULMASI	DALAMAN	Kredi	350.000,00		350.000,00		350.000,00
TOPLAM							350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	İÇMESUYU ŞEBEKE YENİLEME VE SİSTEME ENTEGRE İŞİ	BODRUM-MİLAS	Kredi	3.160.000,00		3.160.000		3.160.000,00
10	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	3.3	İçme Suyu	ORTAKENT MAHALLESİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÇEVRESİNDEKİ KONUTLAR ŞEBEKE YAPIM İŞİ	BODRUM	Kredi	878.000,00		878.000		878.000,00
11	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	3.3	İçme Suyu	TURGUTREİS SAHİL BANDI HAT İMALATI	BODRUM	Kredi	842.000,00		842.000		842.000,00
12	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	HAT BAKIM ONARIMI	BODRUM	Özkaynak	4.900.000,00			4.900.000,00	4.900.000,00
TOPLAM							9.780.000,00	0,00	4.880.000,00	4.900.000,00	9.780.000,00
13	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi	3.2	İçme Suyu	İÇME SUYU DEPOSU TADİLATI	BODRUM-DATÇA	Kredi	1.838.000,00		1.838.000		1.838.000,00

14	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi	3.1	İçme Suyu	MENTEŞE ANA SU TENİNİ	MENTEŞE	Kredi	1.000.000,00		1.000.000		1.000.000,00	
15	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi	3.2	İçme Suyu	İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI VE YENİLEME	BODRUM-KAVAKLIDERE-MİLAS-YATAĞAN-KÖYCEĞİZ	Kredi	6.139.600,00		6.139.600		6.139.600,00	
16	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi	3.2	İçme Suyu	KÖTEKLİ MAHALLESİ DEPO İNİŞ HATTI YAPILMASI YAPIM İŞİ	MENTEŞE	Kredi	1.260.000,00		1.260.000		1.260.000,00	
17	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.3	İçme Suyu	SONDAJ AÇILMASI VE SONDAJ KUYULARI BAĞLANTILARI YAPIM İŞİ	MUHTELİF	Kredi	4.000.000,00		4.000.000		4.000.000,00	
18	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.3	İçme Suyu	ÇATAKBAĞYAKA-MEKE-ÇİFTLİK-ÇIRPI-KIRAN-DENİZOVA-DERİNKUYU-YENİBAĞYAKA İLAVE İÇMESUYU TEMİNİ YAPIM İŞİ	MENTEŞE	Kredi	3.750.000,00		3.750.000		3.750.000,00	
19	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.3	İçme Suyu	İÇMESUYU SİSTEMİ YAPIM İŞİ	SEYDİKEMER-FETHİYE	Kredi	9.200.000,00		9.200.000		9.200.000,00	
20	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.3	İçme Suyu	BAHÇE MAHALLESİ PARASUZLAR MEVKİİ ŞEBEKE İMALATI VE ABONE YAPIM İŞİ	MİLAS	Kredi	464.000,00		464.000		464.000,00	
21	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	ESENKÖY TERFİ HATTI YENİLEME	FETHİYE	Kredi	1.205.000,00		1.205.000		1.205.000,00	
22	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	ORTAKENT KARAYOLU ŞEBEKE DEPLASE YAPIM İŞİ	BODRUM	Kredi	750.000,00		750.000		750.000,00	
23	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4.1	Atıksu	MUHTELİF KANALİZASYON YAPIM İŞİ	ULA-DATÇA- DALAMAN	Kredi	2.000.000,00		2.000.000		2.000.000,00	
24	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.1	İçme Suyu	MARMARİS 50 LT/SN PAKET İAT	MARMARİS	Kredi	11.500.000,00		11.500.000		11.500.000,00	
25	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.1	İçme Suyu	İPA 3 KREDİSİ İÇİN FİZİBİLİTE HAZIRLANMASI	İL GENELİ	Kredi	750.000,00		750.000		750.000,00	
26	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	3.2	İçme Suyu	KAYIP KACAK İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İÇME SUYU HATTI YAPIMI	İL GENELİ	Özkaynak	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	
TOPLAM								53.856.600,00	0,00	43.856.600,00	10.000.000,00	53.856.600,00
GENEL TOPLAM								79.736.600,00	0,00	64.836.600,00	14.900.000,00	79.736.600,00