

EK ÖDENEK LİSTESİ																																							
GELİRİN KODU					AÇIKLAMA					TUTARI		KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ		EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA		TUTARI		GEREKÇESİ									
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					₺23.100.000,00		46	48	03	11	06	3	0	07	5	06	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları					₺5.000.000,00		Bodrum İçme Suyu Temin Projesi Kapsamında Akgedik Terfi İstasyonu Jeneratör Alımı							
												46	48	03	11	06	3	0	07	5	06	6	2	01	Malzeme Giderleri					₺14.700.000,00		Bodrum İçme Suyu Temin Projesi Kapsamında Mumcular Ve Akgedik Terfi İstasyonu Revizyonu Malzeme Alımı							
												46	48	03	11	06	3	0	07	5	06	6	7	01	Müteahhitlik Giderleri					₺1.400.000,00		Bodrum İçme Suyu Temin Projesi Kapsamında Mumcular Ve Akgedik Terfi İstasyonu Revizyonu Hizmet Alımı Alımı							
												46	48	03	11	06	3	0	07	5	06	1	3	90	Diğer Avadanlık Alımları					₺2.000.000,00		Bodrum İçme Suyu Hattı Otomasyon Revizyon Ve Kurulum							
GELİR BÜTÇESİ																	GİDER BÜTÇESİ																						
05	1	9	03		Mevduat Faizleri					₺25.325.000,00		46	48	03	11	01	3	9	00	5	03	7	1	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları					₺11.970.000,00		2024 Yılı Sonu İtibarıyla Araç Bakım Onarım Faaliyetlerinde İhtiyaç Duyulan Yedek Parça Alımları İçin Öngörülen Ödenek İhtiyacıdır. (2024 Yılı Bütçe Çalışmaları Kapsamında Teklif Edilen İlk Tutar Farkıdır.)							
												46	48	03	11	01	3	9	00	5	03	7	3	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri					₺6.420.000,00		2024 Yılı Sonu İtibarıyla Araç Bakım Onarım Faaliyetlerinde İhtiyaç Duyulan Hizmet Alımları İçin Öngörülen Ödenek İhtiyacıdır. (2024 Yılı Bütçe Çalışmaları Kapsamında Teklif Edilen İlk Tutar Farkıdır.)							
												46	48	03	11	01	3	9	00	5	03	7	3	04	İş Makinası Onarım Giderleri					₺3.135.000,00		2024 Yılı Sonu İtibarıyla İş Makinesi Bakım Onarım Faaliyetlerinde İhtiyaç Duyulan Hizmet Alımları İçin Öngörülen Ödenek İhtiyacıdır. (2024 Yılı Bütçe Çalışmaları Kapsamında Teklif Edilen İlk Tutar Farkıdır.)							
												46	48	03	11	01	3	9	00	5	03	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri					₺3.000.000,00		2024 Yılı İçerisinde İhtiyaç Duyulan Taşıt Kiralama Giderleri							
												46	48	03	11	06	3	0	00	5	06	6	7	01	Müteahhitlik Giderleri					₺800.000,00		İşg Kontrolleri Tespiti Sonucu Gökova Terfi Enh Trafo Yüksek Gerilim Revizyon							
TOPLAM																	₺48.425.000,00		TOPLAM																	₺48.425.000,00			

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI										KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI													
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI										GİDER BÜTÇESİ													
1	9	53	1			Borçlanma	₺22.140.000,00	46	48	03	33	05	2	0	07	5	06	7	2	90	Diğer Giderler	₺16.180.000,00	Gündoğan A.A.T. Paket atıksu arıtma tankı ve Dengeleme Tankı Alımı (Kapasite Artışı) Ortakent A.A.T. Paket atıksu arıtma tankı alımı
								46	48	03	33	05	2	0	07	5	06	7	7	90	Diğerleri	₺5.960.000,00	Gündoğan Deşarj Hattı ve Terfi Merkezi Yenileme
GELİR BÜTÇESİ										GİDER BÜTÇESİ													
05	1	9	03			Mevduat Faizleri	₺34.850.000,00	46	48	03	33	05	2	0	00	5	06	7	2	90	Diğer Giderler	₺26.350.000,00	Marmaris A.A.T 5 No.Lu Terfi Merkezi 215 Kw 3 Adet Pompa Alımı Yatağan A.A.T. Havalandırma Havuzları İçin Mikser Alımı Ve Montajı Muğla A.A.T. Kaba Izgara Alımı Ve Montajı Marmaris Aat 3 Adet, Milas Aat 2 Adet Yüzer Döbalı Aeratör Alımı İşi
								46	48	03	33	05	2	0	00	5	03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺4.300.000,00	Atıksu Arıtma Tesisleri Ve Terfi Merkezlerinin Bakım Onarımlarının Yapılması İçin Mal Ve Hizmet Alımı Yapmak
								46	48	03	33	05	2	0	00	5	06	7	7	90	Diğerleri	₺4.200.000,00	Muhtelif Terfi Merkezi Kölektör İmalatı Yapılması İşi
TOPLAM										TOPLAM										₺56.990.000,00			
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI										PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI													
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI										GİDER BÜTÇESİ													
1	9	53	1			Borçlanma	142.500.000,00	46	48	03	31	06	3	0	07	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	₺98.000.000,00	Yatağan İlçesi Turgut Mahallesi İlave İçme Suyu Temini Yapım İşi Menteşe Yeniköy İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi Marmaris İlçesi Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi İ. Etap (Orhaniye Mahallesi) Muhtelif İlçelerde Sondaj Kuyusu Açılması Ve Bağlantısı Yapım İşi (Bodrum Yarımadası Ve İlimiz Muhtelif Yerleşimlerinde Sondaj Kuyuları Açılması Ve Bağlantıları) Bodrum Ana Su Temin Yapım İşleri
								46	48	03	31	05	2	0	07	5	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	₺25.000.000,00	Menteşe İlçesi Yeniköy Ve Emirbeyazıt Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım İşi (1. Etap)
								46	48	03	31	05	2	0	07	5	06	3	2	02	Plan ve Proje Alımları	₺10.000.000,00	Muhtelif İlçelerde Kanalizasyon Şebekesi, Terfi Hattı, Terfi Merkezi, Ddd Ve Yalıkavak Aat Kapasite Artışı Projelerinin Hazırlanması İşi (Fethiye, Bodrum, Ortaca, Datça, Menteşe)
								46	48	03	31	06	3	0	07	5	06	3	2	02	Plan ve Proje Alımları	₺9.500.000,00	Bodrum Ana Su Temin Proje İşleri Muğla İli Entegre Su Yönetim Master Planı Hazırlanması
GELİR BÜTÇESİ										GİDER BÜTÇESİ													

05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	₺55.788.000,00	46	48	03	31	05	2	0	00	5	06	5	7	09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	₺52.788.000,00	Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi Mus-W2 Ye Ait 50.Hakedişin Özkaynak Olarak Ödenmesi Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi Mus-W2 Ye Ait 51.Hakedişin Özkaynak Olarak Ödenmesi Bodrum Turgutreis Aat Mus W1 Derin Deniz Deşarj Hattı Dolgu Bodrum Mumcular Aat Kapasite Artışı Yapım İşi Ve Milas Aat Revizyonu Fiyat Farkı İle İş Artışı
						46	48	03	31	06	3	0	00	5	06	3	2	02	Plan ve Proje Ahımları	₺3.000.000,00	Atıksu Arıtma Tesisleri Deşarj Sularının Yeniden Kullanımı Amaçlı Dünya Bankası Formatına Uygun Fizibilite Hazırlanması İşi
TOPLAM					₺198.288.000,00	TOPLAM													₺198.288.000,00		
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI															
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI						GİDER BÜTÇESİ															
1	9	53	1	Borçlanma	416.701.000,00	46	48	03	32	06	3	0	07	5	06	5	7	08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	₺122.545.000,00	Bodrum Ana İsale Hattı Değişimi/Deplasesi (Torba Ana Dağıtım) Bodrum Ana İsale Hattı Değişimi/Deplasesi (Güney) Depo Ayrım Hattı Revize Konacık Çırkan Mahalleleri Terfi Hattı Ve Şebeke Düzenleme İşi Göltürbükü Şebeke Düzenleme İşi Yalıkavak Depo İnış Hattı Ve Ana İsale Yapım İşi Kadıkalesi İsale Ve Şebeke Düzenleme İşi Aşağı İslamhaneleri Yeni Şebeke Yapım İşi Milas Pinar Mah. Terfi Hattı 2200 Metre 150'Lik Hat Yenileme
						46	48	03	32	06	3	0	07	5	06	5	2	03	Sihhi Tesisat Giderleri	₺245.782.000,00	Bodrum Ana İsale Hattı Değişimi/Deplasesi (Torba Ana Dağıtım) Bodrum Ana İsale Hattı Değişimi/Deplasesi (Güney) Konacık Çırkan Mahalleleri Terfi Hattı Ve Şebeke Düzenleme İşi Göltürbükü Şebeke Düzenleme İşi Yalıkavak Depo İnış Hattı Ve Ana İsale Yapım İşi Kadıkalesi İsale Ve Şebeke Düzenleme İşi Aşağı İslamhaneleri Yeni Şebeke Yapım İşi Milas Pinar Mah. Terfi Hattı 2200 Metre 150'Lik Hat Yenileme

TOPLAM				1453.351.000,00	TOPLAM													1453.351.000,00			
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI																	
GELİR BÜTÇESİ				GİDER BÜTÇESİ																	
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	12.212.000,00	46	48	03	5	01	3	1	00	5	03	5	1	04	Müteahhitlik Hizmetleri	200.000.000,00	Haziran 2024 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Yılısonu TÜFE Verisi %43,52 olarak öngörülmüştür. *Asgari Ücrete de Ocak 2025 Ayında Bu Yönde (%43,52) Oranında Artış Yapılacağı Düşünülmüş ve Yevmiyeler Bu Yönde Hesaplanmıştır. *2025 Ocak ayında MUBEP personeli için yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalanacağından, Hesaplama Yapılan Veriler Yalnızca Mevcut TİS Üzerinden Gerçekleştirilmiştir. *Hesaplamaya İstihdam Edileceği Düşünülen 434 Kişinin Maliyeti de Eklenmiştir. *Mevcut Sosyal Ödeme Kalemleri Düşünülererek %43,52 Ekleme Yapılmıştır.
03	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	231.716.000,00	46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	1	1	01	Temel Maaşlar	2.594.000,00	Gösterge, Ek Gösterge, Kıdem Aylık
05	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	55.350.000,00	46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	1	1	02	Taban Aylığı	9.797.000,00	Taban Aylığı
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	1	2	01	Zamlar Ve Tazminatlar	28.888.000,00	Özel Hizmet, Ek Ödeme, Yan Ödeme, Makam ve Görev tazminatı, Yabancı Dil Taz., İlave Ödeme
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	1	4	01	Sosyal Haklar	944.000,00	Aile Yardımı, Çocuk Yardımı, Yemek Yardımı
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	1	5	01	Ek Çalışma Karşılıkları	1.350.000,00	Yönetim Kurulu Ücreti
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	1	9	01	Diğer Personel Giderleri	7.790.000,00	S.D.T.
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	2	1	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1.660.000,00	Personel Ödeneği
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	2	2	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam Ve Tazminatları	1.712.000,00	Ek Ödeme, İlave Ödeme
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	2	4	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	9.000,00	Aile Yardımı, Çocuk Yardımı, Yemek Yardımı
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	2	9	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Diğer Personel Giderleri	733.000,00	S.D.T.
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	3	1	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	440.000,00	Normal Çalışma, Unvan Ücretleri, Kıdem Ücreti, Kasa Taminatı, TİS 35 MD. (Beden İşçi ile Usta arasındaki fark)
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	3	2	01	Sürekli İşçilerin İhbar Ve Kıdem Tazminatları	24.197.000,00	Kıdem Tazminatı
						46	48	03	05	01	3	1	00	5	01	3	3	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	8.652.000,00	Yakacak Yardımı, Yol Yardımı, Sosyal Yardım, Engelli Yardımı, Ekip Baş/Birim Sorumlusu, Evlenme ve Ölüm Yardımı, Yemek Yardımı, Yıllık İzin Ücreti

