



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Ocak - Haziran 2023



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinin üçüncü fıkrasında "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2023 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.



Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı

İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A.BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
01. PERSONEL GİDERLERİ	7
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9
04. FAİZ GİDERLERİ	11
05. CARİ TRANSFERLER	12
06. SERMAYE GİDERLERİ.....	13
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	15
08. BORÇ VERME	16
B.BÜTÇE GELİRLERİ	17
01. VERGİ GELİRLERİ.....	21
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	21
05. DİĞER GELİRLER	21
06. SERMAYE GELİRLERİ	21
08. ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR.....	22
09. RED VE İADELER (-)	22
C.FİNANSMAN.....	22
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	24
A. Bütçe Giderleri.....	24
B. Bütçe Gelirleri.....	24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2022 tarih ve 242 sayılı kararıyla kabul edilen 2023 mali yılı bütçesine bakacak olursak; gelir bütçemiz 2022 yılına göre yaklaşık %38,24 oranında artırılarak 2.513.635.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 2022 yılına göre %30,47 oranında bir artış öngörülmüş 2.510.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde yer aldığı üzere 3.135.000,00 net finansman ile bütçede denklik sağlanmıştır.

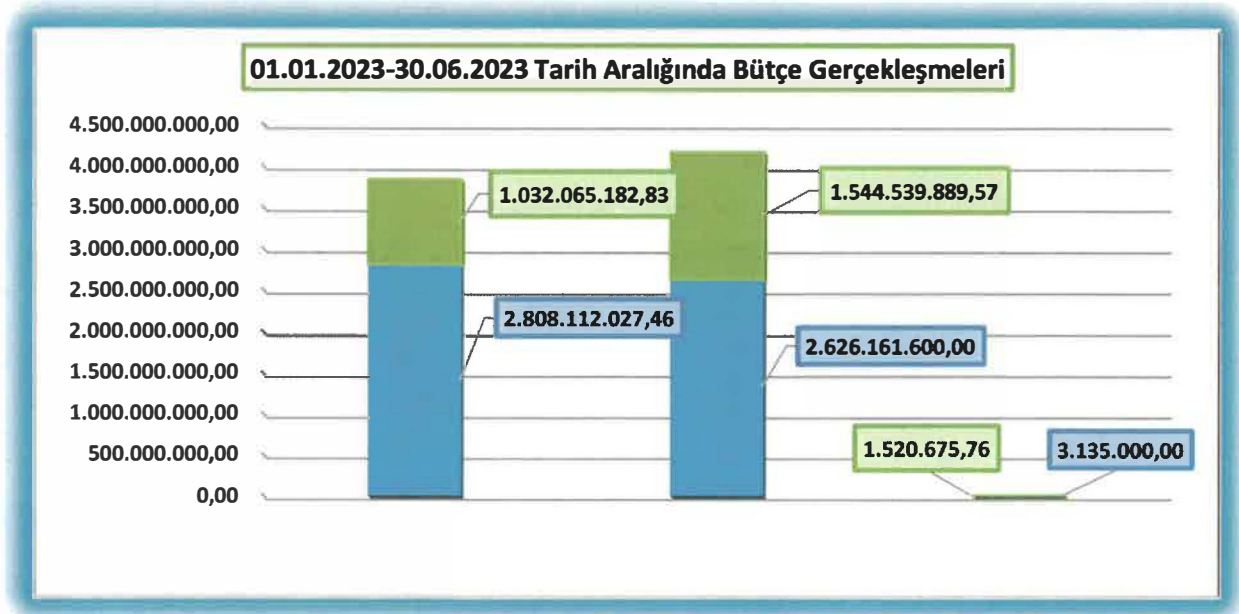
2022 yılından devreden 185.085.427,46 TL ödenek ve yıl içerisinde verilen 112.526.600,00 TL ek ödenek ile birlikte 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Net Bütçe Ödeneği 2.808.112.027,46 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %58,81'lik kısmı, gider bütçemizin ise %36,75'lik kısmı gerçekleştirmiştir. Ayrıca yılın ilk altı aylık döneminde 1.520.675,76 TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

Tablo 1: 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

01.01.2023-30.06.2023 Tarihleri Arası Bütçe Gerçekleşmeleri			
Bütçe Türü	Net Bütçe Ödeneği / Gelir Bütçesi / Finansman	Bütçe Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı (%)
Gider Bütçesi	2.808.112.027,46	1.032.065.182,83	36,75
Gelir Bütçesi	2.626.161.600,00	1.544.539.889,57	58,81
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması	3.135.000,00	1.520.675,76	48,51

* İlgili tutara ilişkin açıklama 22. sayfada "Finansman" başlığı altında yapılmıştır.

Grafik 1 2023 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri



A.BÜTÇE GİDERLERİ

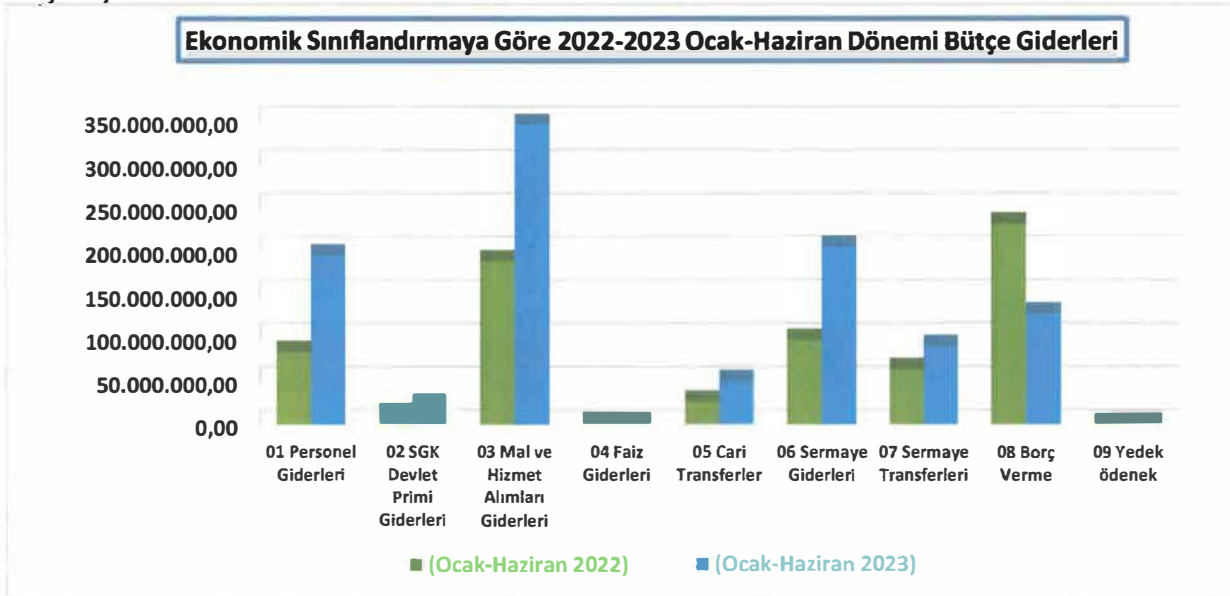
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre Belediyemizin bütçe giderleri %47,17 oranında artış göstererek 1.032.065.182,83 TL olarak gerçekleşmiştir

2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri						
Dönemi	Ocak-Haziran 2022			Ocak-Haziran 2023		
Ekonomik Kodu / Açıklama	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Gerçekleşme Oranı (%)	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Gerçekleşme Oranı (%)
01 Personel Giderleri	142.130.000,00	83.283.762,89	58,60	394.475.000,00	193.681.333,77	49,10
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.431.000,00	11.700.386,58	54,60	55.760.000,00	23.059.965,47	41,36
03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	423.170.000,00	188.008.870,60	44,43	874.630.193,50	344.827.964,18	39,43
04 Faiz Giderleri	3.085.000,00	1.738.648,00	56,36	2.044.000,00	1.068.535,08	52,28
05 Cari Transferler	36.307.300,00	25.972.116,27	71,53	100.918.500,00	49.573.825,39	49,12
06 Sermaye Giderleri	563.472.758,60	96.906.055,40	17,20	1.024.204.743,96	203.562.242,77	19,88
07 Sermaye Transferleri	78.801.000,00	63.009.815,32	79,96	102.126.000,00	89.225.051,77	87,37
08 Borç Verme	255.000.000,00	230.666.215,54	90,46	193.276.600,00	127.066.264,40	65,74
09 Yedek ödenek	24.539.980,00	0,00	0,00	60.676.990,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.547.937.038,60	701.285.870,60	45,30	2.808.112.027,46	1.032.065.182,83	36,75

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

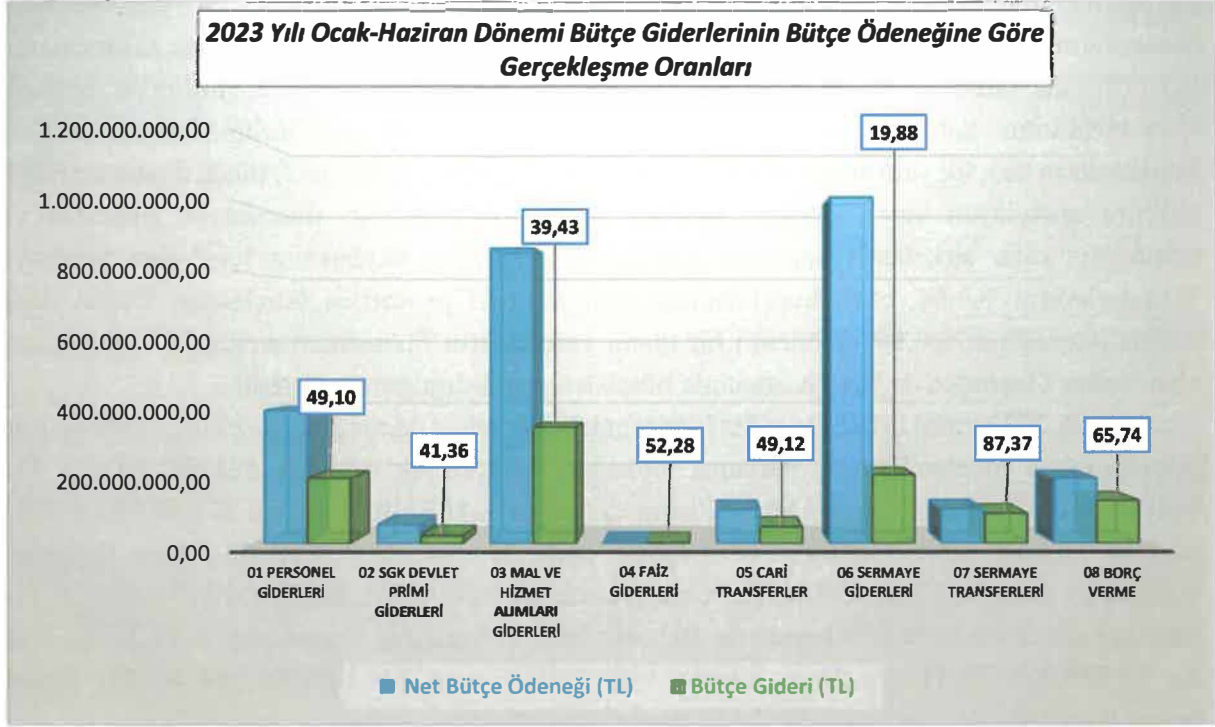


Belediyemizin 30.06.2023 tarihi itibarıyla Net Bütçe Ödenekleri; Personel Giderleri için 394.475.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 55.760.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 3.907.933,50 TL 2022 yılından devreden ödenek, 5.100.000,00 TL ek ödenek ile birlikte toplam net bütçe ödeneği 874.630.193,50 TL, Faiz Giderleri için 2.044.000,00 TL, Cari Transferler için 100.918.500,00 TL, Sermaye Giderleri için 181.177.493,96 TL 2022 yılından devreden ödenek, 7.500.000,00 TL ek ödenek ile birlikte toplam net bütçe ödeneği 1.024.204.743,96 TL, Sermaye Transferleri için 102.126.000,00 TL, Borç Verme için 193.276.600,00 TL ve Yedek Ödenekler için de 60.676.990,00 TL olmak üzere toplam 2.808.112.027,46 TL'dir. 30.06.2023 tarihi itibarıyla yapılan aktarma işlemleri, sonucunda oluşan net bütçe ödenekleri ve gerçekleşme rakamları Tablo 3'te gösterilmiştir.

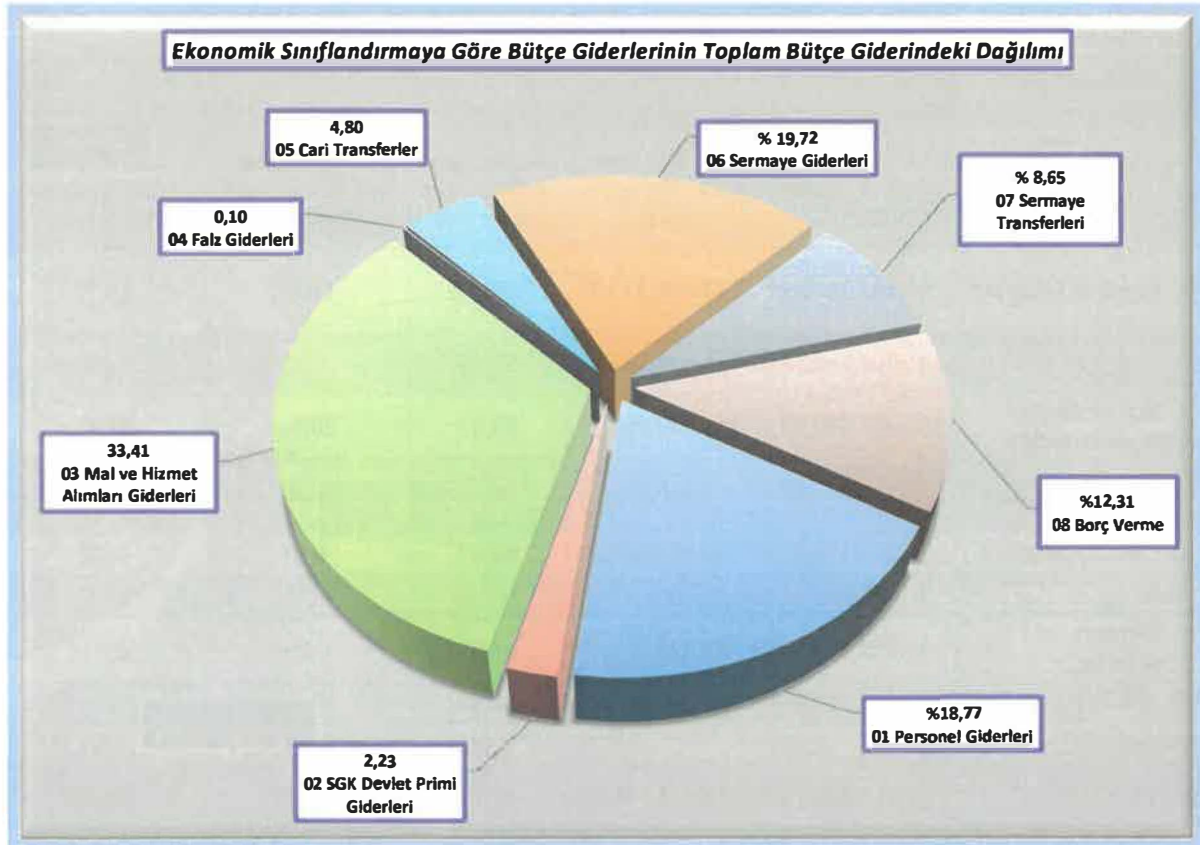
Tablo 3: 30.06.2023 Tarihi İtibarıyla Net Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri					
Ekonomik Kodu / Açıklama	30.06.2023 Tarihli Net Bütçe Ödeneği (TL)	Toplam Bütçeye Oranı (%)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023) (TL)	30.06.2023 Tarihli Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Personel Giderleri	394.475.000,00	14,05	193.681.333,77	49,10	18,77
02 SGK Devlet Primi Giderleri	55.760.000,00	1,99	23.059.965,47	41,36	2,23
03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	874.630.193,50	31,15	344.827.964,18	39,43	33,41
04 Faiz Giderleri	2.044.000,00	0,07	1.068.535,08	52,28	0,10
05 Cari Transferler	100.918.500,00	3,59	49.573.825,39	49,12	4,80
06 Sermaye Giderleri	1.024.204.743,96	36,47	203.562.242,77	19,88	19,72
07 Sermaye Transferleri	102.126.000,00	3,64	89.225.051,77	87,37	8,65
08 Borç Verme	193.276.600,00	6,88	127.066.264,40	65,74	12,31
09 Yedek ödenek	60.676.990,00	2,16	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	2.808.112.027,46	100,00	1.032.065.182,83	36,75	100,00

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre 30.06.2023 Tarihi İtibariyle Net Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri



Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Bütçe Giderlerinin Toplam Bütçe Gideri İçerisindeki Dağılımı



30.06.2023 tarihi itibarıyla 2.808.112.027,46 TL net bütçe ödeneğinin gider bütçesi içerisindeki dağılımına bakacak olursak; Personel Giderlerinin %14,05, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerinin %1,99, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %31,15, Faiz Giderlerinin %0,07, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlerin %3,59, yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerinin %36,47, bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla ve iştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız için olan Sermaye Transferlerinin %3,64, bağlı kuruluşumuz olan MUSKİ'ye verilen borçlardan oluşan Borç Verme ödeneğinin %6,88 ve önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödeneğin de %2,16 oranında bütçeden pay aldığı görülmektedir.

30.06.2023 tarihi itibarıyla gider bütçesindeki net bütçe ödeneğine göre bütçe giderlerinin gerçekleşmesi incelendiğinde; Personel Giderleri %49,10'luk oran ile 193.681.333,77 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %41,36'luk oran ile 23.059.965,47 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %39,43'lük oran ile 344.827.964,18 TL, Faiz Giderleri %52,28'lik oran ile 1.068.535,08 TL, Cari Transferler %49,12'lik oran ile 49.573.825,39 TL, Sermaye Giderleri %19,88'lik oran ile 203.562.242,77, Sermaye Transferleri %87,37'lik oran ile 89.225.051,77 TL ve Borç Verme %65,74'lük oran ile 127.066.264,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Değişimi					
Ekonomik Kodu / Açıklama	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Personel Giderleri	83.283.762,89	193.681.333,77	132,56	11,88	18,77
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.700.386,58	23.059.965,47	97,09	1,67	2,23
03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	188.008.870,60	344.827.964,18	83,41	26,81	33,41
04 Faiz Giderleri	1.738.648,00	1.068.535,08	-38,54	0,25	0,10
05 Cari Transferler	25.972.116,27	49.573.825,39	90,87	3,70	4,80
06 Sermaye Giderleri	96.906.055,40	203.562.242,77	110,06	13,82	19,72
07 Sermaye Transferleri	63.009.815,32	89.225.051,77	41,61	8,98	8,65
08 Borç Verme	230.666.215,54	127.066.264,40	-44,91	32,89	12,31
09 Yedek ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	701.285.870,60	1.032.065.182,83	47,17	100,00	100,00

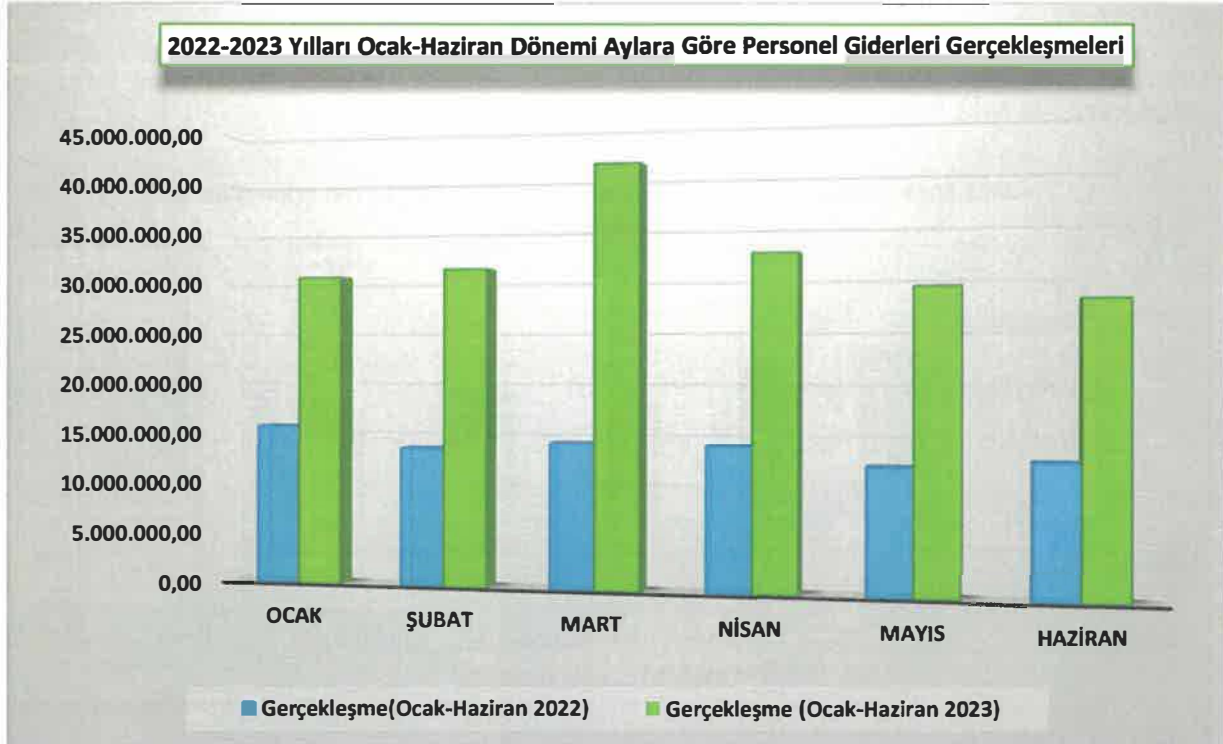
01. PERSONEL GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %132,56 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında bütçesi %58,60 oranında gerçekleşmiş iken 2023 yılında bu oran % 49,10 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2022 yılında %11,88 iken 2023 yılında %18,77 olmuştur.

Tablo 5: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Personel Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme(Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	15.776.813,83	30.665.641,88	94,37	18,94	15,83
Şubat	13.657.508,21	31.367.541,71	129,67	16,40	16,20
Mart	14.343.601,66	41.442.670,02	188,93	17,22	21,40
Nisan	14.165.745,93	32.646.874,34	130,46	17,01	16,86
Mayıs	12.378.340,11	29.393.557,56	137,46	14,86	15,18
Haziran	12.961.753,15	28.165.048,26	117,29	15,56	14,54
TOPLAM	83.283.762,89	193.681.333,77	132,56	100,00	100,00

Grafik 5: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



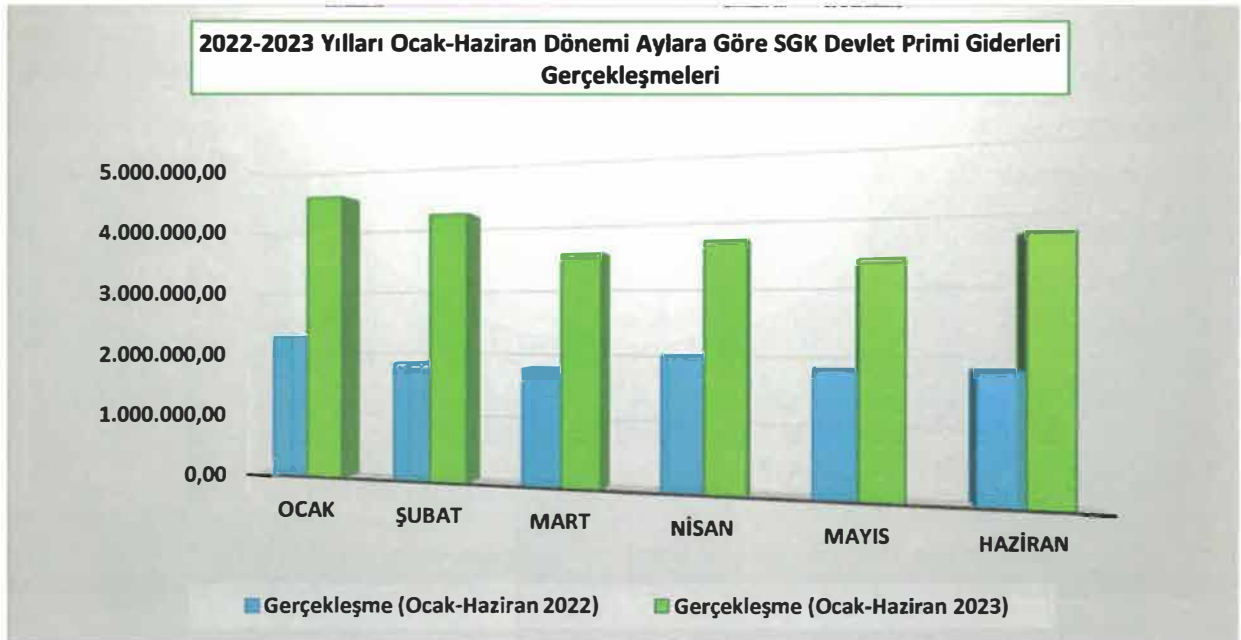
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2023 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %97,09 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında bütçesinin %54,60'ı gerçekleşmiş iken 2023 yılında bu oran %41,36 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2022 yılında %1,67 iken 2023 yılında bu oran %2,27 olmuştur.

Tablo 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	2.287.944,14	4.522.800,07	97,68	19,55	19,61
Şubat	1.872.139,17	4.187.022,97	123,65	16,00	18,16
Mart	1.806.171,08	3.543.538,33	96,19	15,44	15,37
Nisan	2.029.708,61	3.695.844,37	82,09	17,35	16,03
Mayıs	1.849.292,56	3.399.159,79	83,81	15,81	14,74
Haziran	1.855.131,02	3.711.599,94	100,07	15,86	16,10
TOPLAM	11.700.386,58	23.059.965,47	97,09	100,00	100,00

Grafik 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



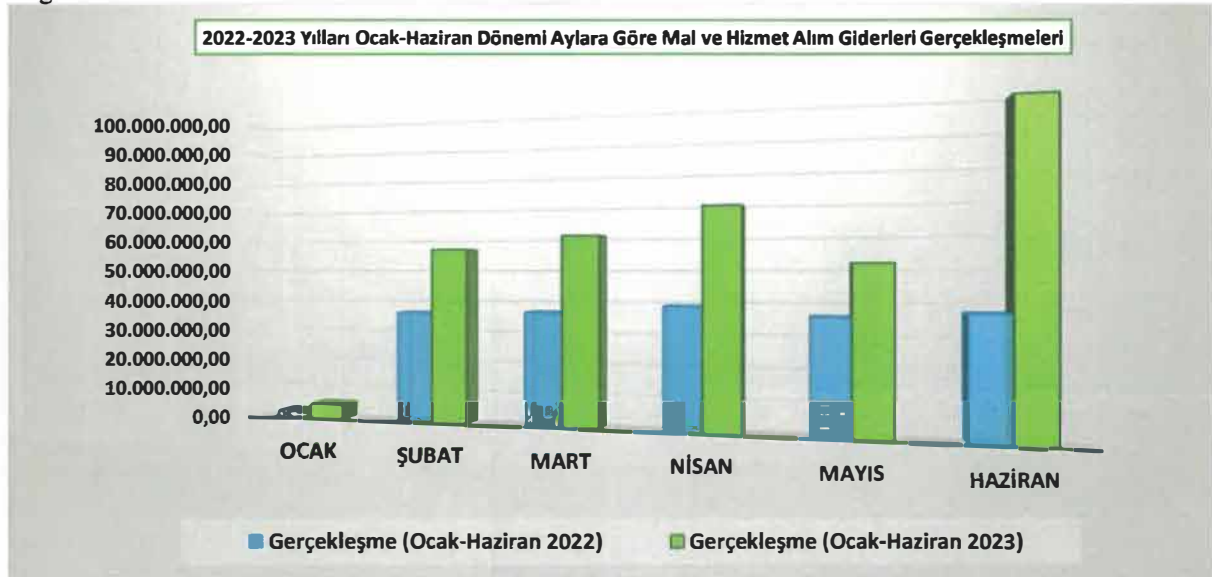
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, vektörle mücadele, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Karamame kapsamında çalıştırılan personel ödemeleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (elektrik, akaryakıt, su alımları kırtasiye vb.), yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 344.827.964,18 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılının aynı döneminde 188.008.870,60 TL harcama yapılmış ve 2023 yılında söz konusu giderlerde 2022 yılına göre %83,41 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2022 yılında %26,81 iken bu oran 2023 yılında % 33,41 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2022 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %44,43, 2023 yılı için bu oran %39,43 olmuştur.

Tablo 7: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	2.377.908,89	4.961.551,21	108,65	1,26	1,44
Şubat	36.257.971,44	56.874.123,00	56,86	19,29	16,49
Mart	36.498.427,34	61.032.240,23	67,22	19,41	17,70
Nisan	39.034.716,90	69.833.861,24	78,90	20,76	20,25
Mayıs	36.212.549,54	52.295.956,73	44,41	19,26	15,17
Haziran	37.627.296,49	99.830.231,77	165,31	20,01	28,95
TOPLAM	188.008.870,60	344.827.964,18	83,41	100,00	100,00

Grafik 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



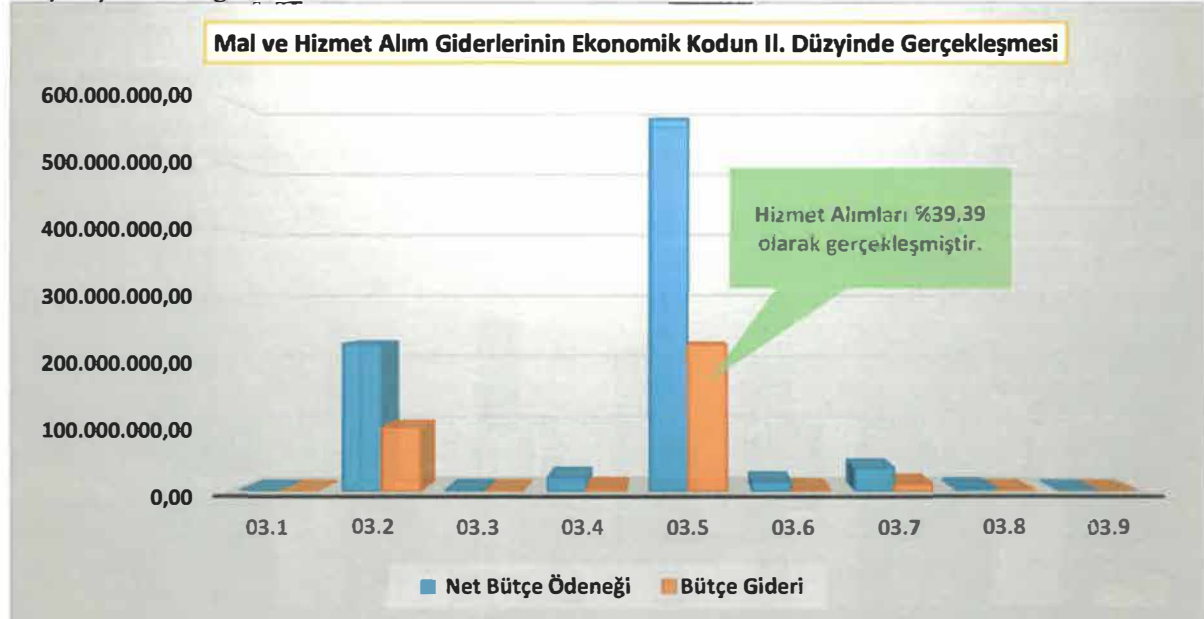
2023 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %1,44 ile en düşük, haziran ayında ise %28,95 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Tablo 8: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2. Düzeyinde Gerçekleşmeleri

2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kodun II. Düzeyinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi			
Bütçe Giderinin Türü	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Gerçekleşme Oranı (%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	200.010,00	23.600,00	11,80
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	226.177.044,75	98.073.103,56	43,36
Yolluklar	1.938.800,00	1.144.069,31	59,01
Görev Giderleri	21.886.950,00	5.360.839,11	24,49
Hizmet Alımları	570.675.388,75	224.817.109,78	39,39
Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.412.000,00	3.199.601,67	22,20
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	35.561.000,00	10.966.985,31	30,84
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.712.000,00	1.242.655,44	33,48
Tedavi ve Cenaze Giderleri	67.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	874.630.193,50	344.827.964,18	39,43

2023 yılının ilk altı ayında 344.827.964,18 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 224.817.109,78 TL ile spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, her türlü sağlık hizmetleri, vektörle mücadele ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılan personel ödemeleri gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise hizmet alımları kaleminde 132.185.873,20 TL harcama yapılmıştır.

Grafik 8: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2. Düzeyinde Gerçekleşmesinin Dağılımı



04. FAİZ GİDERLERİ

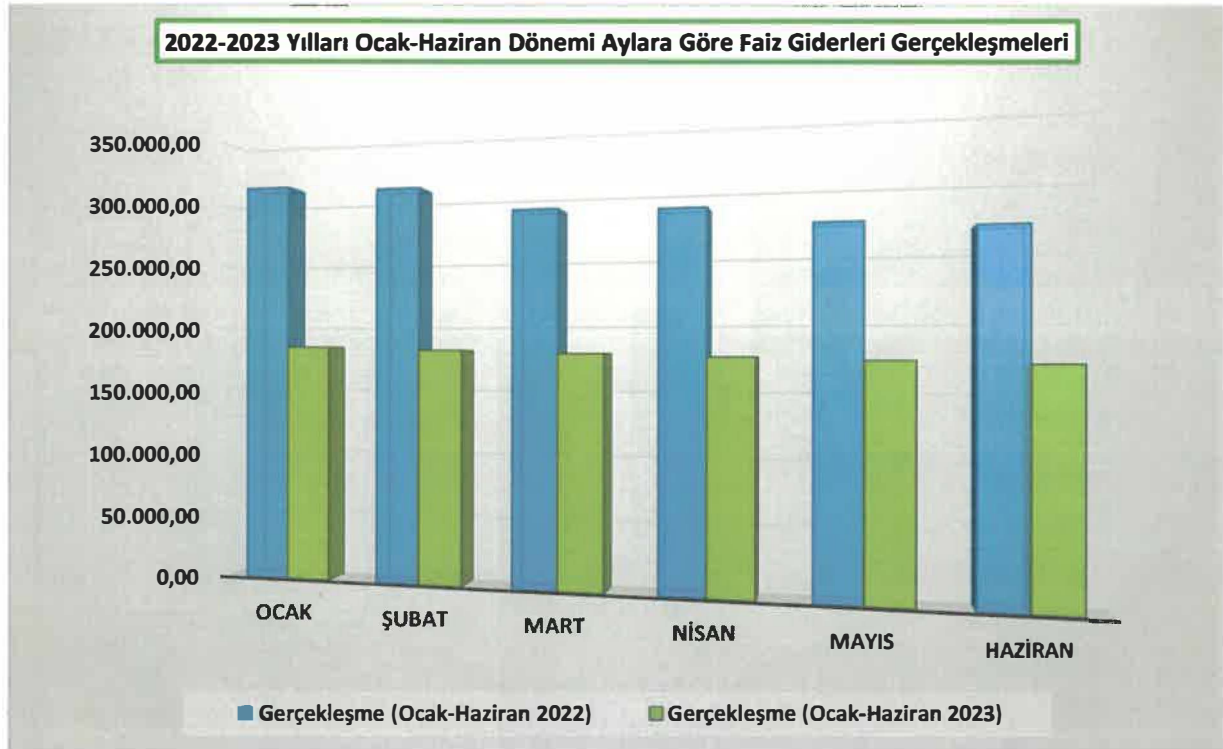
2023 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %38,54 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında bütçesinin %56,36'sı gerçekleşmiş olup 2023 yılında bu oran %52,28 olmuştur.

Faiz Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2022 yılı ocak-haziran döneminde %0,25 iken 2023 yılında bu oran %0,10 olmuştur.

Tablo 9: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	312.287,85	184.351,78	-40,97	17,96	17,25
Şubat	308.452,95	181.879,95	-41,03	17,74	17,02
Mart	288.976,00	179.383,39	-37,92	16,62	16,79
Nisan	286.729,79	176.861,88	-38,32	16,49	16,55
Mayıs	273.421,23	174.315,14	-36,25	15,73	16,31
Haziran	268.780,18	171.742,94	-36,10	15,46	16,07
TOPLAM	1.738.648,00	1.068.535,08	-38,54	100	100,00

Grafik 9: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



05. CARİ TRANSFERLER

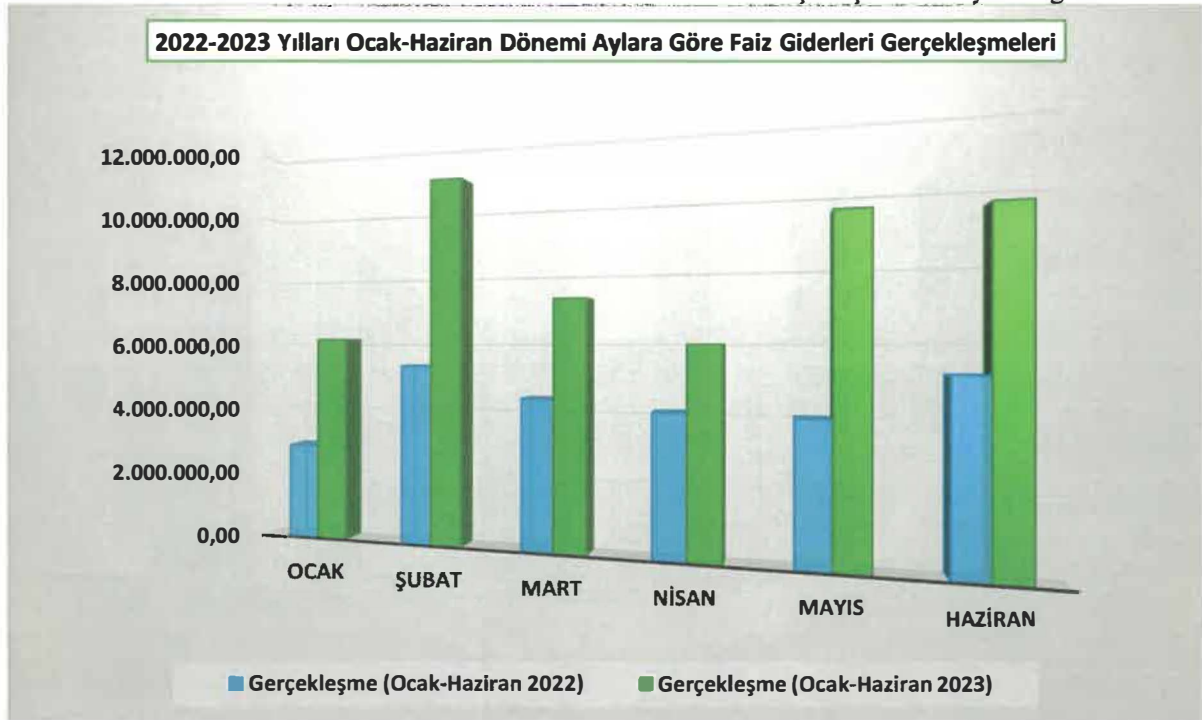
2023 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %90,87 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında bütçesinin %71,53 gerçekleşmiş olup, 2023 yılında bu oran %49,12 olmuştur.

Cari Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2022 yılında %3,70 iken, 2023 yılında bu oran %4,80 olmuştur.

Tablo 10: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	2.849.000,54	6.153.197,64	115,98	10,97	12,41
Şubat	5.350.267,53	10.927.526,20	104,24	20,60	22,04
Mart	4.428.273,13	7.318.778,38	65,27	17,05	14,76
Nisan	4.108.774,72	6.006.270,69	46,18	15,82	12,12
Mayıs	4.023.868,00	9.563.411,48	137,67	15,49	19,29
Haziran	5.211.932,35	9.604.641,00	84,28	20,07	19,37
TOPLAM	25.972.116,27	49.573.825,39	90,87	100,00	100,00

Grafik 10: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



06. SERMAYE GİDERLERİ

2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, hizmet tesisi vb., sosyal tesisler, diğer taşınmaz yapım bakım onarım, ulaşım, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 203.562.242,77 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılının aynı döneminde 96.906.055,40 TL harcama yapılmış ve 2023 yılında söz konusu giderlerde 2022 yılına göre %110,06 oranında artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2022 yılında %13,82, 2023 yılında ise %19,72 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2022 yılının ilk altı aylık dönemde bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı %17,20 olurken, 2023 yılında bu oran %19,88 olmuştur.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarında 41.675.136,44 TL, menkul sermaye üretim giderlerinde 7.493.545,11 TL, gayri maddi hak alımlarında 1.100.902,69 TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasında 4.033.474,90 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde 138.387.673,89 TL ve gayrimenkul büyük onarım giderlerinde 10.871.509,74 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 203.562.242,77 TL bütçe gideri yapılan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 138.387.673,89 TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri (yol, bina, hizmet tesisi vb.)) ve yol yapım için yapılmıştır.

Tablo 11: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	111.877,40	5.100.524,43	4.459,03	0,12	2,51
Şubat	11.993.888,39	10.430.217,49	-13,04	12,38	5,12
Mart	19.324.120,22	59.412.196,35	207,45	19,94	29,19
Nisan	30.083.943,72	51.608.427,14	71,55	31,04	25,35
Mayıs	15.959.151,79	43.469.849,39	172,38	16,47	21,35
Haziran	19.433.073,88	33.541.027,97	72,60	20,05	16,48
TOPLAM	96.906.055,40	203.562.242,77	110,06	100,00	100,00

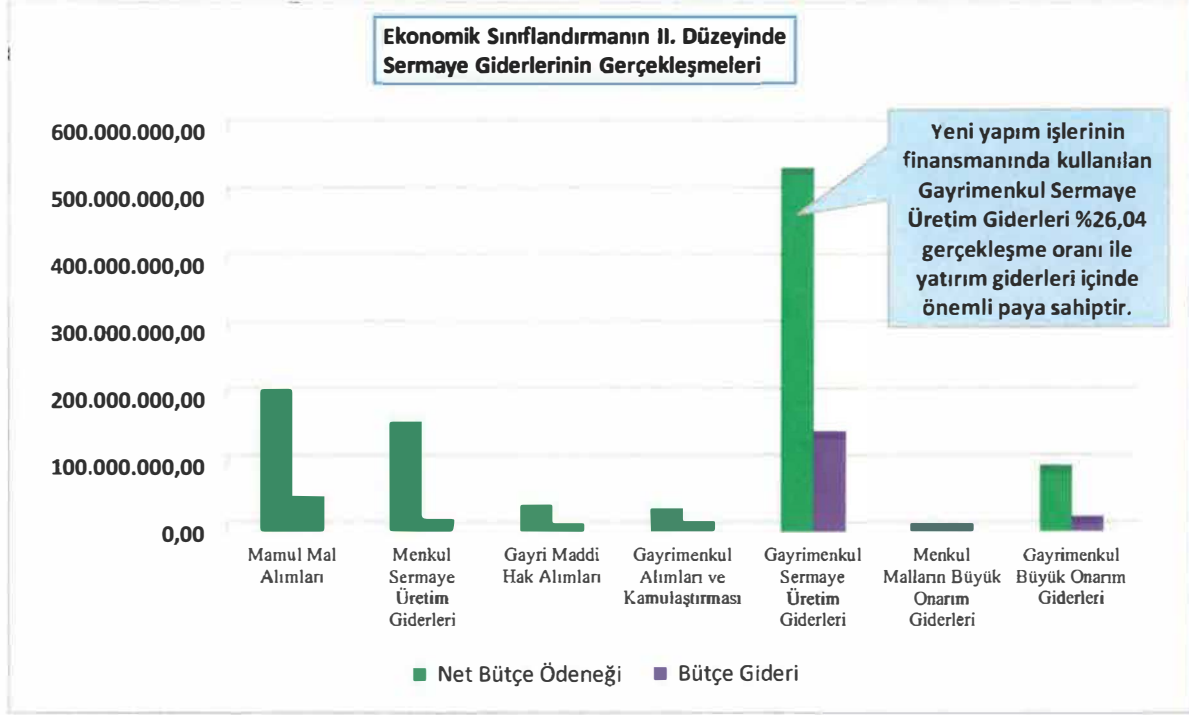
Grafik 11: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmeleri



Tablo 12: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyinde Gerçekleşmesi

2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Ekonomik Sınıflandırmanın II. Düzeyinde Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmeleri						
Bütçe Giderinin Türü	Bütçe ile Verilen Ödenek	2022 Yılından Devreden Ödenek	2023 Yılı Ek Ödenek	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Gerçekleşme Oranı (%)
Mamul Mal Alımları	104.015.000,00	34.975.457,32	7.500.000,00	200.812.707,32	41.675.136,44	20,75
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	74.173.000,00	76.440.000,00	0,00	152.583.000,00	7.493.545,11	4,91
Gayri Maddi Hak Alımları	29.280.000,00	32.741,70	0,00	28.707.741,70	1.100.902,69	3,83
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	4.033.474,90	17,16
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	474.462.000,00	68.260.110,57	0,00	531.362.110,57	138.387.673,89	26,04
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	84.260.000,00	1.469.184,37	0,00	86.939.184,37	10.871.509,74	12,5
TOPLAM	789.990.000,00	181.177.493,96	7.500.000,00	1.024.204.743,96	203.562.242,77	19,88

Grafik 12: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



07. SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe dışında sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

2023 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %41,61 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında bütçesinin %79,96'sı gerçekleşmiş olup, 2023 yılında bu oran %87,37 olmuştur.

Sermaye Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2022 yılında %8,98 iken 2023 yılında bu oran %8,65 olmuştur.

Tablo 13: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	722,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Mart	3.500.000,00	20.000.000,00	471,43	5,55	22,42
Nisan	3.721.325,00	0,00	-100,00	5,91	0,00
Mayıs	50.000.000,00	60.000.000,00	20,00	79,35	67,25
Haziran	5.787.768,32	9.225.051,77	59,39	9,19	10,34
TOPLAM	63.009.815,32	89.225.051,77	41,61	100,00	100,00

Grafik 13: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



08. BORÇ VERME

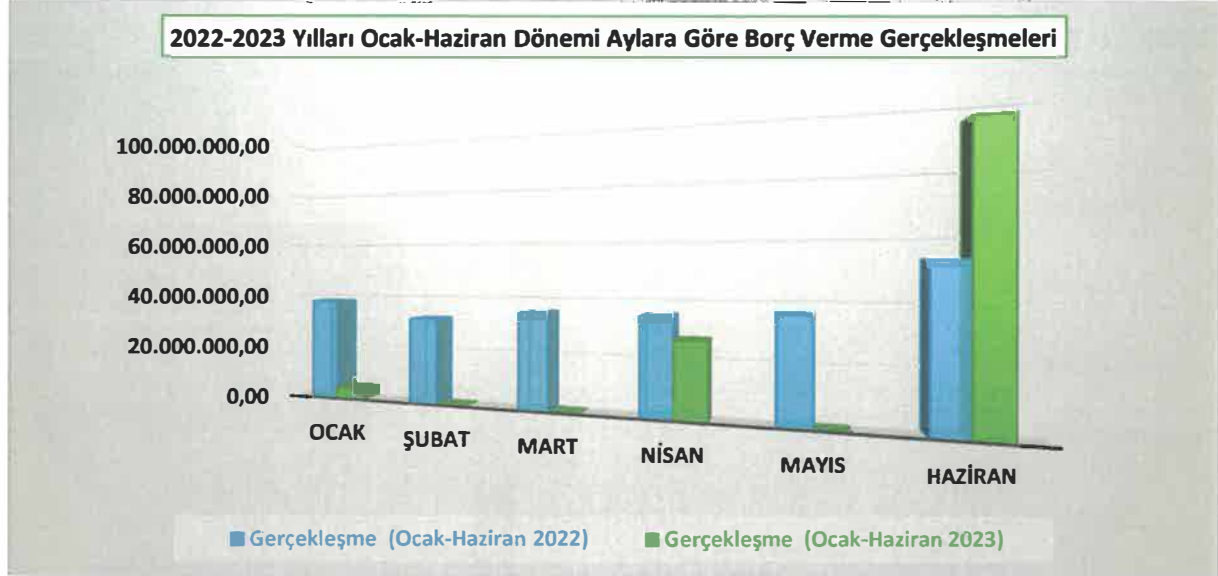
Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsamaktadır. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde, borç verme kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki payı %32,89 oran ile 230.666.215,54 TL iken 2023 yılında %12,31 oran ile 127.066.264,40 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %44,91 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

Borç verme ödeneğindeki gerçekleşme oranının bir önceki yıla göre azalış göstermesinin sebebi; bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)'ye 6360 sayılı Kanun ile devrolan borçlar için paylarımızdan kesilecek olan tutarın tamamının 2022 yılı sonu itibari ile kesilmiş olmasıdır.

Tablo 14: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Borç Verme Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	37.936.093,59	4.411.696,96	-88,37	16,45	3,47
Şubat	31.931.808,02	0,00	-100,00	13,84	0,00
Mart	35.293.549,52	5.581,40	-99,98	15,30	0,00
Nisan	35.157.803,94	27.058.724,12	-23,04	15,24	21,29
Mayıs	36.696.372,10	0,00	-100,00	15,91	0,00
Haziran	53.650.588,37	95.590.261,92	78,17	23,26	75,23
TOPLAM	230.666.215,54	127.066.264,40	-44,91	100,00	100,00

Grafik 14: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



B.BÜTÇE GELİRLERİ

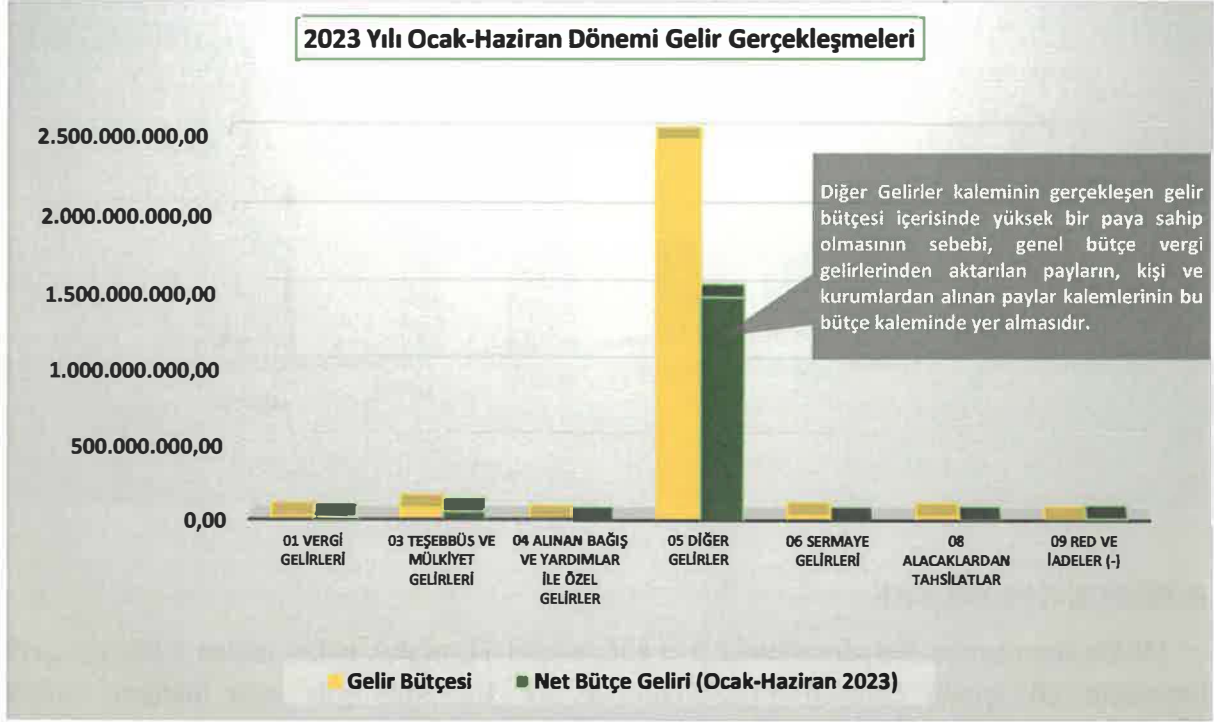
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2.513.635.000,00 TL olarak kabul edilen 2023 yılı gelir bütçesine yıl içinde eklenen 112.526.600,00 TL ile 2023 yılı gelir bütçesi toplam 2.626.161.600,00 TL olmuştur. 30.06.2023 tarihi net bütçe geliri 1.544.539.889,57 TL ve gerçekleşme oranı %58,81'dir.

2023 yılı gelir bütçesinin; %1,29'unu vergi gelirleri, %3,67'sini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %95,47'sini diğer gelirler, %0,18'ini alacaklardan tahsilatlar ve (-) %0,61'ini gelirlerden yapılacak red ve iadeler oluşturmaktadır.

Tablo 15: 2023 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2023 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi				
Ekonomik Kodu / Açıklama	Gelir Bütçesi (TL)	Net Bütçe Geliri (Ocak-Haziran 2023) (TL)	30.06.2023 Tarihli Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Vergi Gelirleri	21.817.000,00	19.902.452,52	91,22	1,29
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	74.761.000,00	56.751.437,86	75,91	3,67
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.260.000,00	16.155,26	0,71	0,00
05 Diğer Gelirler	2.475.118.600,00	1.474.521.796,31	59,57	95,47
06 Sermaye Gelirleri	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
08 Alacaklardan Tahsilatlar	25.200.000,00	2.829.180,14	11,23	0,18
09 Red ve İadeler (-)	2.995.000,00	9.481.132,52	316,57	0,61
TOPLAM	2.626.161.600,00	1.544.539.889,57	58,81	100,00

Grafik 15: 2023 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi



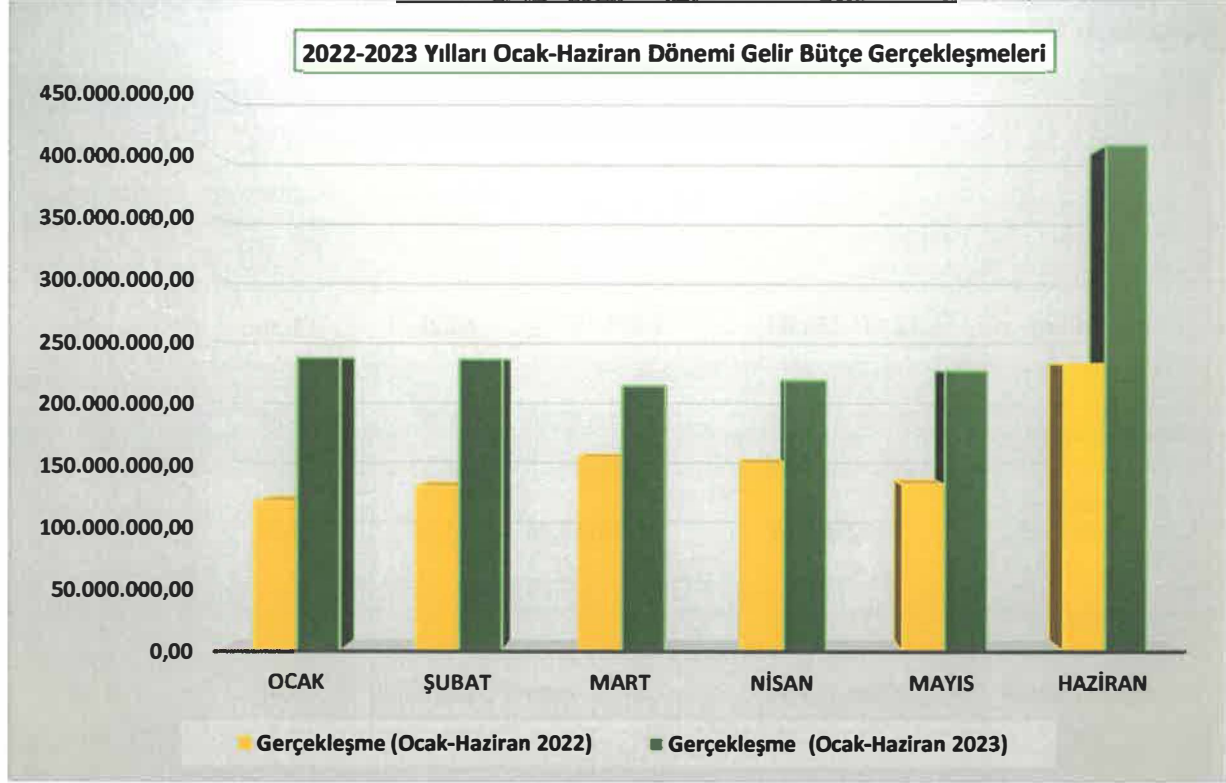
Ocak-Haziran 2023 döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %65,56 oranında artarak 1.544.539.889,57 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %58,81'ine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 16 ve Grafik 16'da 2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir bütçe gerçekleştirme oranları karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri			
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	121.145.182,61	237.435.456,81	95,99
Şubat	133.366.795,68	236.424.239,03	77,27
Mart	157.049.185,76	214.830.479,61	36,79
Nisan	152.550.796,03	219.418.409,44	43,83
Mayıs	135.684.454,76	227.333.038,47	67,55
Haziran	233.118.148,81	409.098.266,21	75,49
TOPLAM	932.914.563,65	1.544.539.889,57	65,56

Grafik 16: 2022-2023 Yılları Gelir Bütçesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleşmesi içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2022 yılında %1,30, 2023 yılında %1,29, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2022 yılında %3,88, 2023 yılında %3,67, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2022 yılında %0,01, 2023 yılında < 1 İller Bankası ve Muhasebattan Aktarılan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı 2022 yılında %94,82, 2023 yılında %95,47, Sermaye Gelirlerinin payı 2022 yılında %0,91 olup 2023 yılının ilk altı aylık döneminde taşınmaz satışı yapılmamıştır. 2022 yılında Alacaklardan Tahsilatlar için gerçekleşen gelir payı %1,46, 2023 yılında %0,18 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen bütçe gelirlerinden yapılan red ve iadeler (-)3.512.967,20 TL olup 2023 yılının aynı döneminde (-) 9.481.132,52 TL red ve iade gerçekleşmiştir.

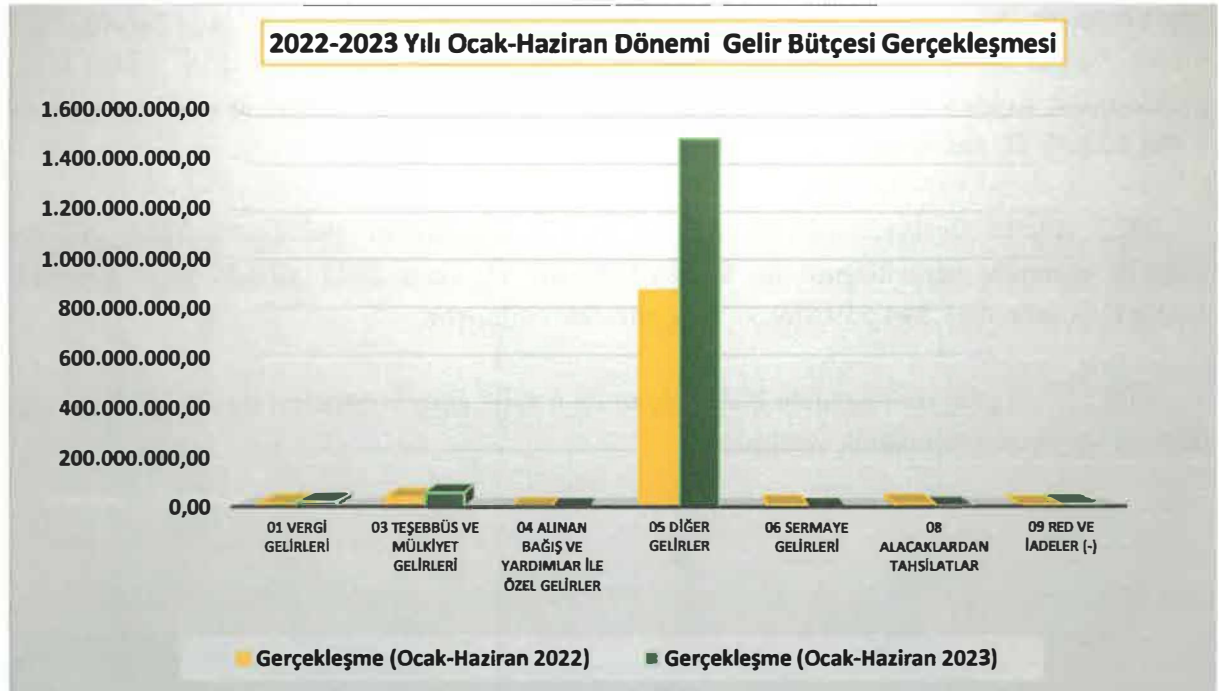
2022 yılında Ocak-Haziran döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri %64,70 oranında gerçekleşme ile 932.914.563,65 TL iken 2023 yılında aynı dönemde %58,81'lik oran ile 1.544.539.889,57 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 17'de gelir türü bazında 2022 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri ile 2023 yılının aynı dönemi karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Tablo 17: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi Artış-Azalış Oranları Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi					
Ekonomik Kodu /Açıklama	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2023)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2023 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Vergi Gelirleri	12.115.153,80	19.902.452,52	64,28	1,30	1,29
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.180.226,90	56.751.437,86	56,86	3,88	3,67
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	112.008,99	16.155,26	-85,58	0,01	0,00
05 Diğer Gelirler	865.935.399,18	1.474.521.796,31	70,28	94,82	95,47
06 Sermaye Gelirleri	8.502.330,00	0,00	-100,00	0,91	0,00
08 Alacaklardan Tahsilatlar	13.582.411,98	2.829.180,14	-79,17	1,46	0,18
09 Red ve İadeler (-)	3.512.967,20	9.481.132,52	169,89	0,38	0,61
TOPLAM	932.914.563,65	1.544.539.889,57	65,56	100,00	100,00

Grafik 17: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırması



01. VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %1,30'u oranında gerçekleşerek 12.115.153,80 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen vergi gelirlerinin 19.902.452,52 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,28'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %3,88 oranında gerçekleşerek 36.180.226,90 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 56.751.437,86 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,86'lık bir artış olduğu görülmektedir.

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminden 112.008,99 TL bütçe geliri elde edilmiş olup 2023 yılında bu bütçe kaleminde 16.155,26 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. Bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,58'lik bir azalış olduğu görülmektedir.

05. DİĞER GELİRLER

Gelir bütçesinin en büyük kısmını Merkezi İdareden alınan paylar, faiz ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gerçekleşen gelir bütçesinin %94,82'si olup 865.935.399,18 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin gerçekleşen gelir bütçesi içerisinde yüksek bir paya sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar kalemlerinin bu bütçe kaleminde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2022 döneminde İller Bankası ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar 825.602.193,65 TL'dir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kalemi gerçekleşen gelir bütçesinin %95,47 oranında olup 1.474.521.796,31 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2023 döneminde İller Bankası ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar 1.322.612.805,91 TL olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,20'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

06. SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kaleminde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.502.330,00 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2023 yılının aynı döneminde bütçe geliri elde edilmemiştir.

08. ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

2022 yılı Ocak Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminde 13.582.411,98 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2023 yılının aynı döneminde %79,17'lik bir azalış ile 2.829.180,14 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

09. RED VE İADELER (-)

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirlerinden (-)3.512.967,20 TL, 2023 yılının aynı döneminde ise bütçe gelirlerinden (-)9.481.132,52 TL red ve iade yapılmıştır.

C.FİNANSMAN

Büyükşehir Belediyemiz ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılabilir.

2023 yılında gelir ve gider bütçesi arasındaki fark için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında 3.135.000,00 TL net finansman karşılık gösterilerek bütçe dengliği sağlanmıştır. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 1.520.675,76 TL iç borç anapara ödemesi yapılmış ve borçlanma yapılmamıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 yılı gider bütçemizden en büyük payı; düzenli olarak yapılan sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel çalıştırılması, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile bağlı kuruluş ve şirketlerimizin sunmuş oldukları hizmet ve yatırımlar ile ilimiz genelinde yapılan kamulaştırma, yol, hizmet tesisleri, hizmet binaları, katı atık vb. tesislerin yapım bakım onarımlarının yer aldığı Sermaye (Yatırım) Giderleri, Sermaye Transferleri ve Borç Verme'dir. Sermaye Giderleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarımları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımları, yapımı devam eden hizmet ve sosyal tesisler vb. için yapılan harcamalar ve kamulaştırma giderleri olduğu görülmektedir.

Menteşe Sosyal Tesisi (Ağa Bahçesi 2.Etap Resterasyonu), Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali Pazaryeri ve Teknik Donatılar Yapım İş'i, Marmaris Yat Limanı Yenileme ve Düzenleme Yapılması, Milas Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Muğla İli Kavaklıdere, Menteşe, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Zemin İyileştirme, Toprak İşleri, Plentmiks Temel Tabakası ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama Yapılması İş'i ile grup ve projeli yolların yapım, bakım ve onarımları ile trafik güvenliğini sürdürmeye yönelik çalışmalara, kamulaştırma tarımsal destekleme, sosyal yardım hizmetleri ve çalışmalarına devam edilmektedir.

Bunların yanı sıra Muğla halkının refahı için sağlık, spor, eğitim, kültür, çevre, tanıtım, alt yapı ve ulaşım vb. birçok alanda yatırım ve hizmetler halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Muğla halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2022 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin gerçekleşme oranı %45,30, 2023 yılının aynı döneminde bu oran %36,75 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı yıl sonu gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ihale süreçlerinin yılın ilk altı aylık döneminde tamamlanması ve ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması, mevsimsel vb. kriterler dikkate alındığında 2023 yılı sonu itibariyle kabul edilen bütçeye göre gider bütçesi gerçekleşme oranının %111,82 olacağı öngörülmektedir.

Yılsonu gider tahmininin kabul edilen bütçeden fazla olmasının nedeni 2023 yılı bütçe çalışmaları kapsamında öngörülen maliyet artışlarından fazla maliyet artışı olması, personel giderlerindeki öngörülemeyen artışlar ve ekonomik koşullardır.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılında 2.513.635.000,00 TL olarak kabul edilen gelir bütçesinin gerçekleşme oranının yaklaşık olarak %136,56 olacağı öngörülmektedir.

Gelir bütçesinin yılsonu tahmini yapılırken, bütçeyi oluşturan kalemlerin yılın ilk altı ayındaki aylık ve son üç yıllık gelişimi gerçekleşmesi ile ekonomik koşullar nedeniyle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak tahminler yapılmıştır.

Yıl sonu gelir tahmininin kabul edilen bütçeden fazla olmasının nedeni 2023 yılı bütçe çalışmaları kapsamında öngörülen tahminin üzerinde ortaya çıkan yeniden değerlendirme oranı ve ekonomik koşullardır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Muğlalı hemşerilerimize en kaliteli hizmet verme ve sosyal belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemizin 2023 Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın Ocak Haziran döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, projeli yol, yol yapım bakım onarımı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek Temmuz-Aralık döneminde de sürdürülecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2023 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU



info@mugla.bel.tr



444 48 01



www.mugla.bel.tr