



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 YILI
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ocak-Haziran 2022

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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2022 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

SUNUŞ	2
I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A.BÜTÇE GİDERLERİ	4
01. PERSONEL GİDERLERİ	9
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11
04. FAİZ GİDERLERİ	13
05. CARİ TRANSFERLER	14
06. SERMAYE GİDERLERİ	15
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	17
08. BORÇ VERME	18
B.BÜTÇE GELİRLERİ	19
01. VERGİ GELİRLERİ	22
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	22
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	22
05. DİĞER GELİRLER	22
06. SERMAYE GELİRLERİ	23
08. ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	23
09. RED VE İADELER (-)	23
C.FİNANSMAN	23
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	24
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A. Bütçe Giderleri	25
B. Bütçe Gelirleri	25
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25.11.2021 tarih ve 265 sayılı kararıyla kabul edilen 2022 mali yılı bütçesine bakacak olursak; gelir bütçemiz 2021 yılına göre yaklaşık %37,72 oranında artırılarak ₺1.244.500.000,00 olarak öngörülmüştür. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 2021 yılına göre %26,86 oranında bir artış öngörülerek ₺1.254.000.000,00'dir. 2022 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde yer aldığı üzere ₺9.500.000,00 net finansman ile bütçede denklik sağlanmıştır.

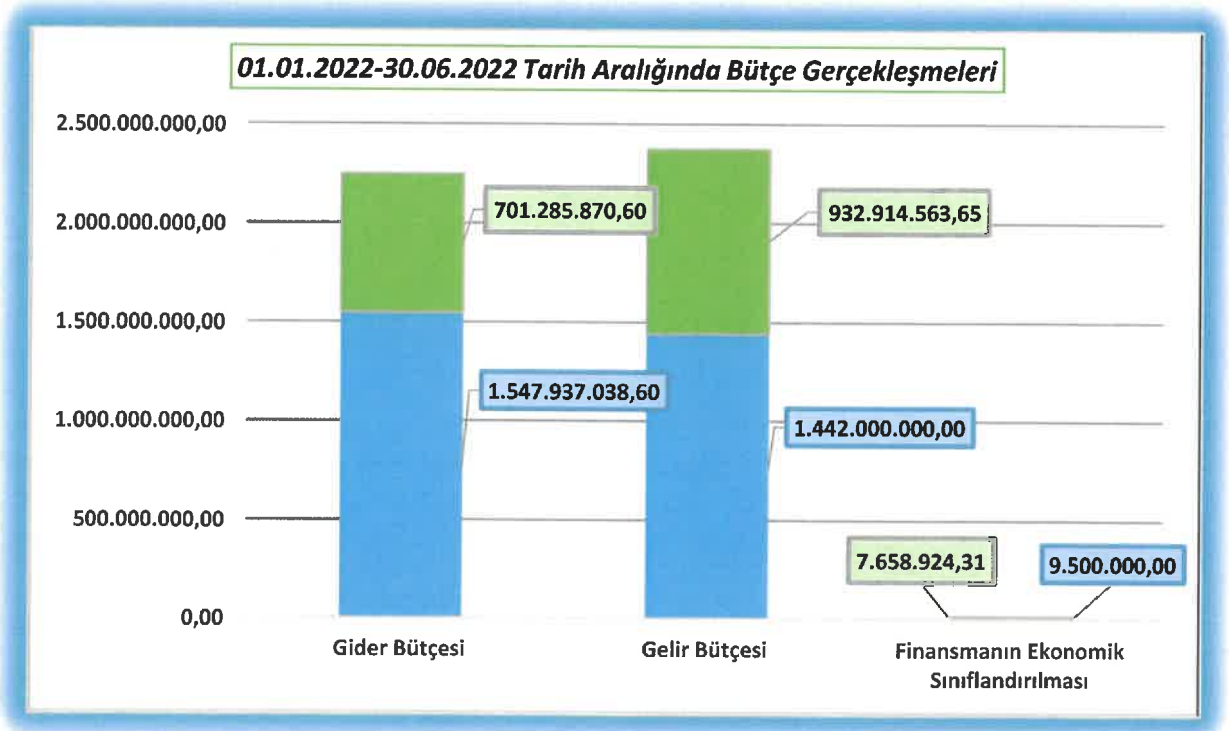
2021 yılından devreden ₺96.437.038,60 ödenek ve ₺197.500.000,00 ek ödenek ile birlikte 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi Net Bütçe Ödeneği ₺1.547.937.038,60 olmuştur. 2022 yılı ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %64,70'lik kısmı, gider bütçemizin de %45,30'luk kısmı gerçekleştirmiştir. Ayrıca yılın ilk altı aylık döneminde ₺7.658.924,31 iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

Tablo 1: 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

01.01.2022-30.06.2022 Tarihleri Arası Bütçe Gerçekleşmeleri			
Bütçe Türü	Net Bütçe Ödeneği / Gelir Bütçesi / Finansman (₺)	Bütçe Gerçekleşmesi (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
Gider Bütçesi	1.547.937.038,60	701.285.870,60	45,30
Gelir Bütçesi	1.442.000.000,00	932.914.563,65	64,70
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması	9.500.000,00	7.658.924,31	80,62

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

Grafik 1 2022 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri



A.BÜTÇE GİDERLERİ

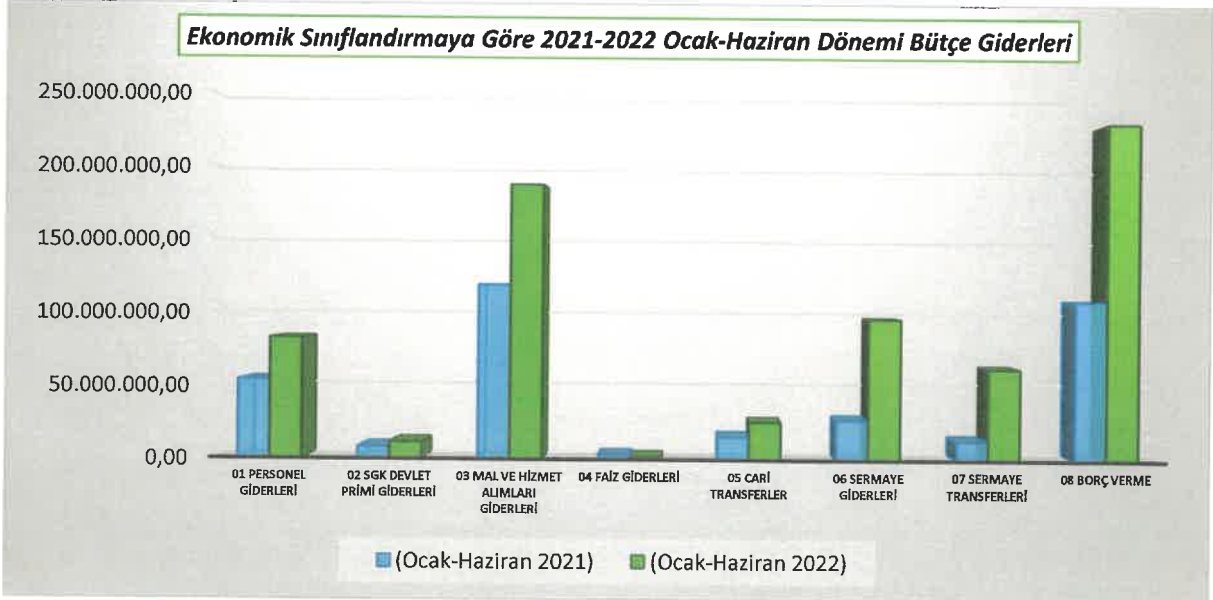
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre Belediyemizin bütçe giderleri %99,45 oranında artış göstererek 701.285.870,60 olarak gerçekleşmiştir

2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri						
Dönemi	Ocak-Haziran 2021			Ocak-Haziran 2022		
Ekonomik Kodu / Açıklama	Net Bütçe Ödeneği (₺)	Bütçe Gideri (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)	Net Bütçe Ödeneği (₺)	Bütçe Gideri (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
01 Personel Giderleri	114.290.500,00	54.534.864,99	47,72	142.130.000,00	83.283.762,89	58,60
02 SGK Devlet Primi Giderleri	19.239.500,00	8.477.041,84	44,06	21.431.000,00	11.700.386,58	54,60
03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	313.243.500,00	119.535.824,23	38,16	423.170.000,00	188.008.870,60	44,43
04 Faiz Giderleri	7.625.000,00	2.971.271,43	38,97	3.085.000,00	1.738.648,00	56,36
05 Cari Transferler	28.438.510,00	15.735.517,51	55,33	36.307.300,00	25.972.116,27	71,53
06 Sermaye Giderleri	177.579.805,62	27.681.384,69	15,59	563.472.758,60	96.906.055,40	17,20
07 Sermaye Transferleri	14.386.200,00	13.186.136,51	91,66	78.801.000,00	63.009.815,32	79,96
08 Borç Verme	155.000.000,00	109.487.635,73	70,64	255.000.000,00	230.666.215,54	90,46
09 Yedek ödenek	15.064.980,00	0,00	0,00	24.539.980,00	0,00	0,00
TOPLAM	844.867.995,62	351.609.676,93	41,62	1.547.937.038,60	701.285.870,60	45,30

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

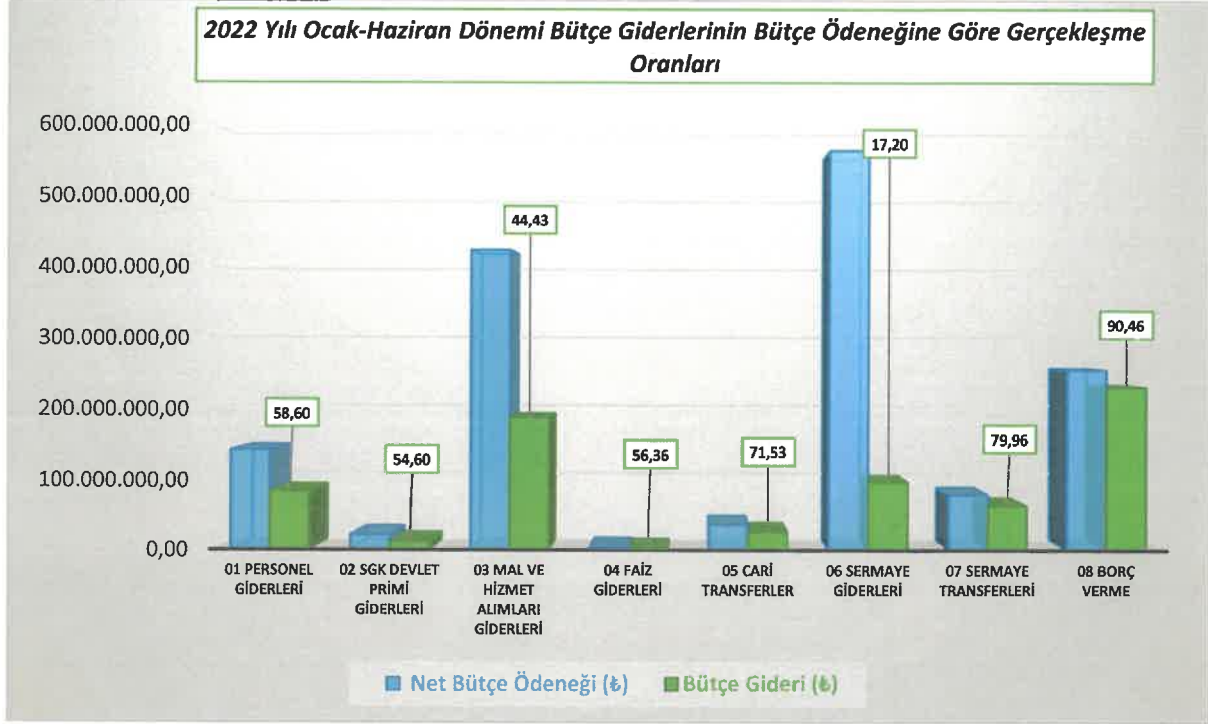


Belediyemizin 30.06.2022 tarihi itibariyle Net Bütçe Ödenekleri; Personel Giderleri için 142.130.000,00, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 21.431.000,00, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 52.000.000,00 ek ödenek ile birlikte toplam 423.170.000,00, Faiz Giderleri için 3.085.000,00, Cari Transferler için 36.307.300,00, 2021 yılından devreden 96.437.038,60 ödenek ve 100.500.000,00 ek ödenek ile birlikte Sermaye Giderleri için toplam 563.472.758,60, Sermaye Transferleri için 45.000.000,00 ek ödenek ile birlikte toplam 78.801.000,00, Borç Verme için 255.000.000,00 ve Yedek Ödenekler için de 24.539.980,00 olmak üzere toplam 1.547.937.038,60'dir. 30.06.2022 tarihi itibariyle yapılan aktarma işlemleri, sonucunda oluşan net bütçe ödenekleri ve gerçekleşme rakamları Tablo 3'te gösterilmiştir.

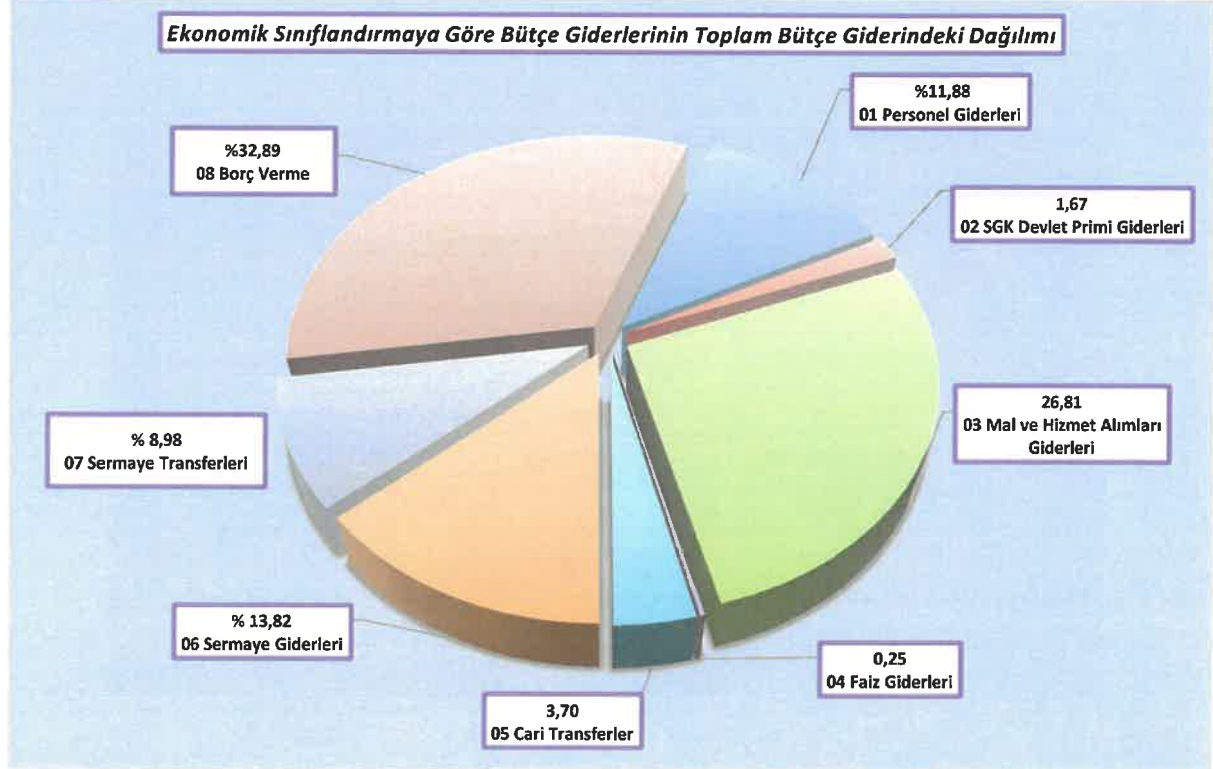
Tablo 3: 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Net Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri					
Ekonomik Kodu / Açıklama	30.06.2022 Tarihli Net Bütçe Ödeneği (₺)	Toplam Bütçeye Oranı (%)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	30.06.2022 Tarihli Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Personel Giderleri	142.130.000,00	9,18	83.283.762,89	58,60	11,88
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.431.000,00	1,38	11.700.386,58	54,60	1,67
03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	423.170.000,00	27,34	188.008.870,60	44,43	26,81
04 Faiz Giderleri	3.085.000,00	0,20	1.738.648,00	56,36	0,25
05 Cari Transferler	36.307.300,00	2,35	25.972.116,27	71,53	3,70
06 Sermaye Giderleri	563.472.758,60	36,40	96.906.055,40	17,20	13,82
07 Sermaye Transferleri	78.801.000,00	5,09	63.009.815,32	79,96	8,98
08 Borç Verme	255.000.000,00	16,47	230.666.215,54	90,46	32,89
09 Yedek ödenek	24.539.980,00	1,59	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.547.937.038,60	100,00	701.285.870,60	45,30	100,00

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Net Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri



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



30.06.2022 tarihi itibariyle ₺1.547.937.038,60 net bütçe ödeneğinin gider bütçesi ödeneklerine göre dağılımına bakacak olursak; Personel Giderleri ödeneğinin %9,18, Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Ödenen Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %1,38, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %27,34, Faiz Giderleri ödeneğinin %0,20, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler ödeneğinin %2,35, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri ödeneğinin %36,40, bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla ve iştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız için olan Sermaye Transferleri ödeneğinin %5,09, bağlı kuruluşumuz olan MUSKİ'ye verilen borçlardan oluşan Borç Verme ödeneğinin %16,47, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödeneğin de %1,59 oranında bütçeden pay aldığı görülmektedir.

30.06.2022 tarihi itibarıyla gider bütçesindeki net bütçe ödeneğine göre bütçe giderlerinin gerçekleşmesi incelendiğinde; Personel Giderleri %58,60'lık bir oran ile ₺83.283.762,89, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %54,60'lık bir oran ile ₺11.700.386,58, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %44,43'lük bir oran ile ₺188.008.870,60, Faiz Giderleri %56,36'lık bir oran ile ₺1.738.648,00, Cari Transferler %71,53'lük bir oran ile ₺25.972.116,27, Sermaye Giderleri %17,20'lik bir oran ile ₺96.906.055,40, Sermaye Transferleri %79,96'lık bir oran ile ₺63.009.815,32, Borç Verme %90,46'lık bir oran ile ₺230.666.215,54 olarak gerçekleşmiştir.

2021–2022 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Değişimi					
Ekonomik Kodu / Açıklama	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Personel Giderleri	54.534.864,99	83.283.762,89	52,72	15,51	11,88
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.477.041,84	11.700.386,58	38,02	2,41	1,67
03 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	119.535.824,23	188.008.870,60	57,28	34,00	26,81
04 Faiz Giderleri	2.971.271,43	1.738.648,00	-41,48	0,85	0,25
05 Cari Transferler	15.735.517,51	25.972.116,27	65,05	4,48	3,70
06 Sermaye Giderleri	27.681.384,69	96.906.055,40	250,08	7,87	13,82
07 Sermaye Transferleri	13.186.136,51	63.009.815,32	377,85	3,75	8,98
08 Borç Verme	109.487.635,73	230.666.215,54	110,68	31,14	32,89
09 Yedek ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	351.609.676,93	701.285.870,60	99,45	100,00	100,00

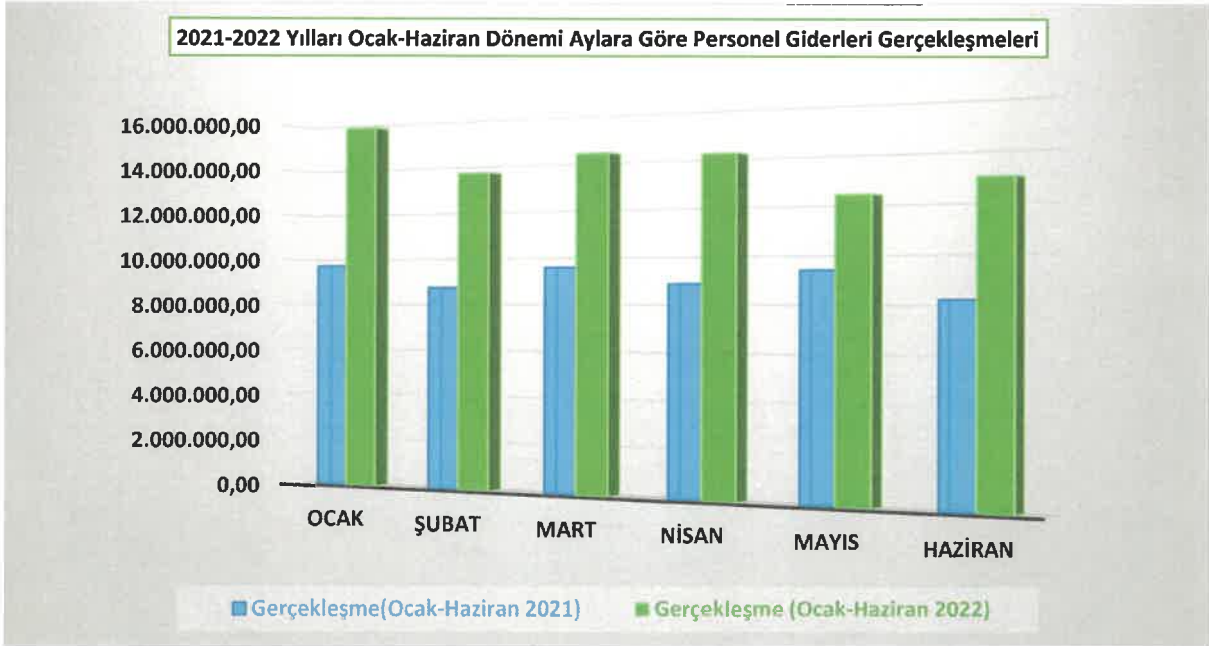
01. PERSONEL GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %52,72 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında bütçesi %47,72 oranında gerçekleşmiş iken 2022 yılında bu oran % 58,60 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında %15,51 iken 2022 yılında bu oran %11,88 olmuştur.

Tablo 5: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Personel Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	9.707.374,17	15.776.813,83	62,52	17,80	18,94
Şubat	8.738.842,29	13.657.508,21	56,29	16,02	16,40
Mart	9.578.444,89	14.343.601,66	49,75	17,56	17,22
Nisan	8.871.769,16	14.165.745,93	59,67	16,27	17,01
Mayıs	9.403.048,08	12.378.340,11	31,64	17,24	14,86
Haziran	8.235.386,40	12.961.753,15	57,39	15,10	15,56
TOPLAM	54.534.864,99	83.283.762,89	52,72	100,00	100,00

Grafik 5: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



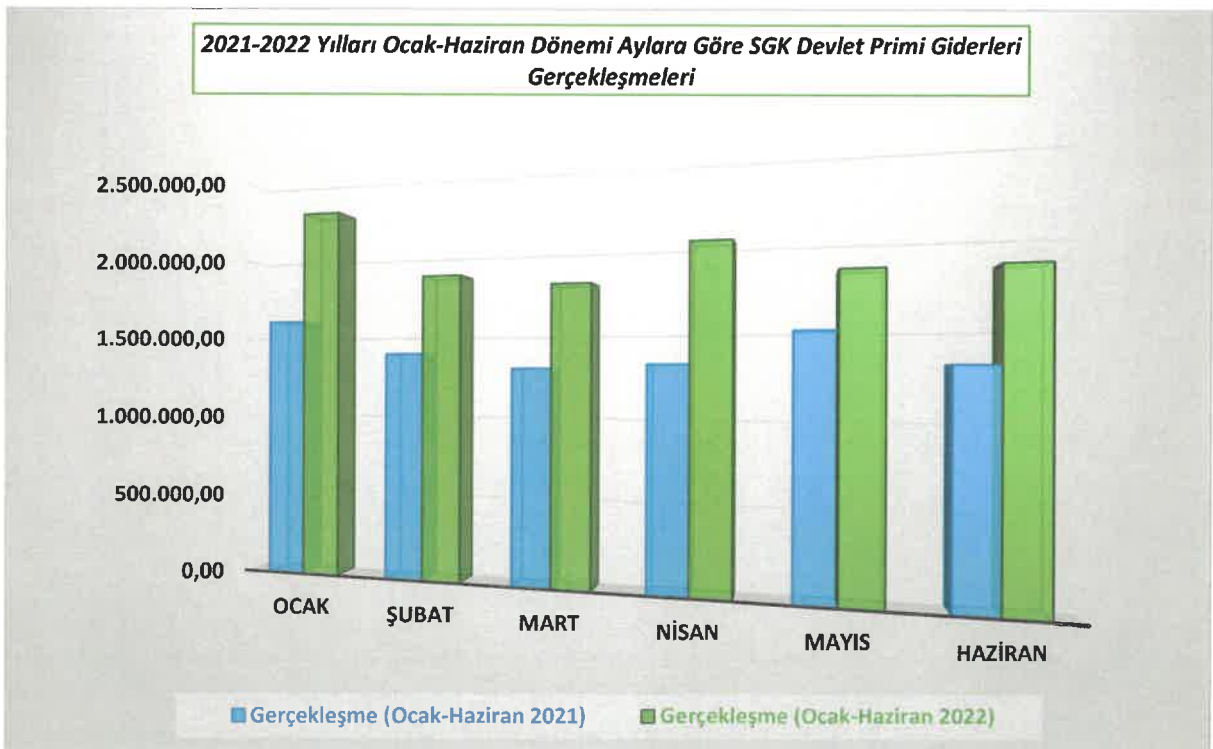
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %38,02 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında bütçesinin %44,06'sı gerçekleşmiş iken 2022 yılında bu oran %54,60 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında %2,41 iken 2022 yılında bu oran %1,67 olmuştur.

Tablo 6: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	1.602.210,68	2.287.944,14	42,80	18,90	19,55
Şubat	1.396.406,73	1.872.139,17	34,07	16,47	16,00
Mart	1.306.282,60	1.806.171,08	38,27	15,41	15,44
Nisan	1.330.091,45	2.029.708,61	52,60	15,69	17,35
Mayıs	1.516.090,82	1.849.292,56	21,98	17,88	15,81
Haziran	1.325.959,56	1.855.131,02	39,91	15,64	15,86
TOPLAM	8.477.041,84	11.700.386,58	38,02	100,00	100,00

Grafik 6: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



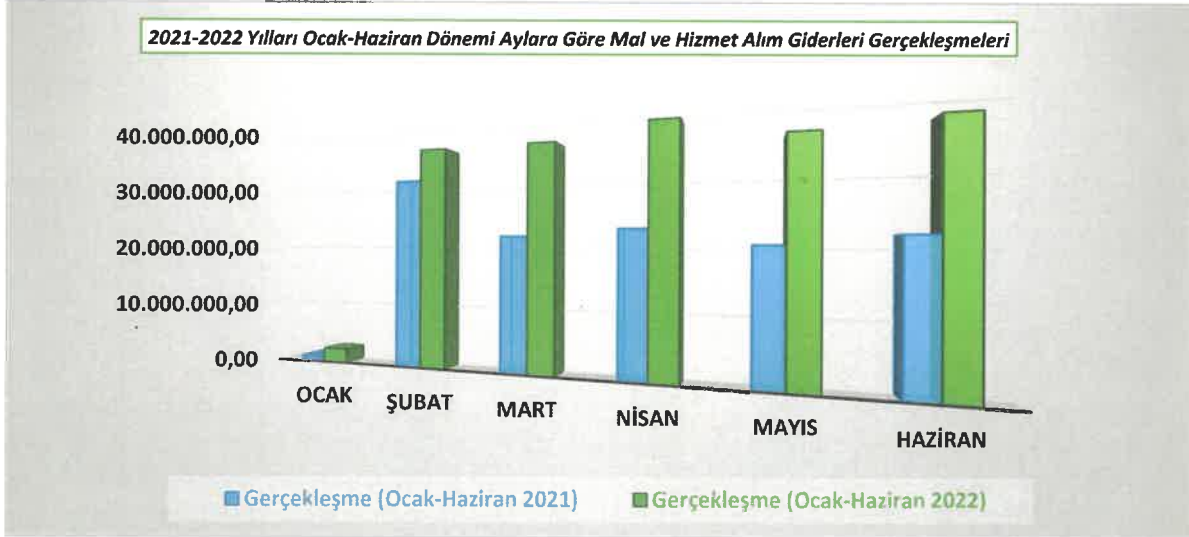
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, vektörle mücadele, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 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 ₺188.008.870,60 harcama yapılmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ₺119.535.824,23 harcama yapılmış ve 2022 yılında söz konusu giderlerde 2021 yılına göre %57,28 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında %34,00 iken bu oran 2022 yılında % 26,81 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2021 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %38,16 iken, 2022 yılı için bu oran %44,43 olmuştur.

Tablo 7: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	943.704,25	2.377.908,89	151,98	0,79	1,26
Şubat	31.141.413,37	36.257.971,44	16,43	26,05	19,29
Mart	21.892.766,08	36.498.427,34	66,71	18,31	19,41
Nisan	23.001.035,26	39.034.716,90	69,71	19,24	20,76
Mayıs	20.557.921,94	36.212.549,54	76,15	17,20	19,26
Haziran	21.998.983,33	37.627.296,49	71,04	18,40	20,01
TOPLAM	119.535.824,23	188.008.870,60	57,28	100,00	100,00

Grafik 7: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



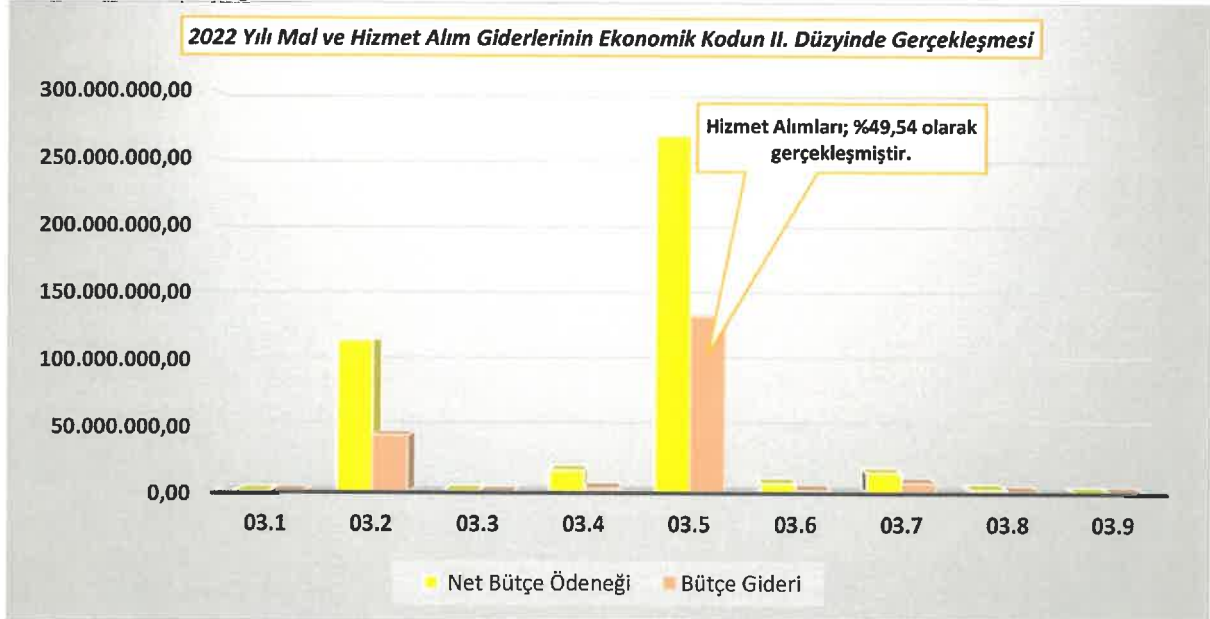
2022 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %1,26 ile en düşük, nisan ayında ise %20,76 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Tablo 8: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2. Düzeyinde Gerçekleşmeleri

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kodun II. Düzeyinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi			
Bütçe Giderinin Türü	2022 Yılı Net Bütçe Ödeneği	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	135.000,00	0,00	0,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	114.303.750,00	42.781.303,09	37,43
Yolluklar	825.000,00	219.456,87	26,60
Görev Giderleri	16.571.500,00	3.096.667,77	18,69
Hizmet Alımları	266.837.350,00	132.185.873,20	49,54
Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.956.500,00	1.699.061,68	24,42
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	15.107.900,00	7.364.351,29	48,75
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.401.000,00	662.156,70	27,58
Tedavi ve Cenaze Giderleri	32.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	423.170.000,00	188.008.870,60	44,43

2022 yılının ilk altı ayında ₺188.008.870,60 olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı ₺132.185.873,20 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. 2021 yılının aynı döneminde ise hizmet alımları kaleminde ₺98.741.447,69 harcama yapılmıştır.

Grafik 8: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2. Düzeyinde Gerçekleşmesinin Dağılımı



04. FAİZ GİDERLERİ

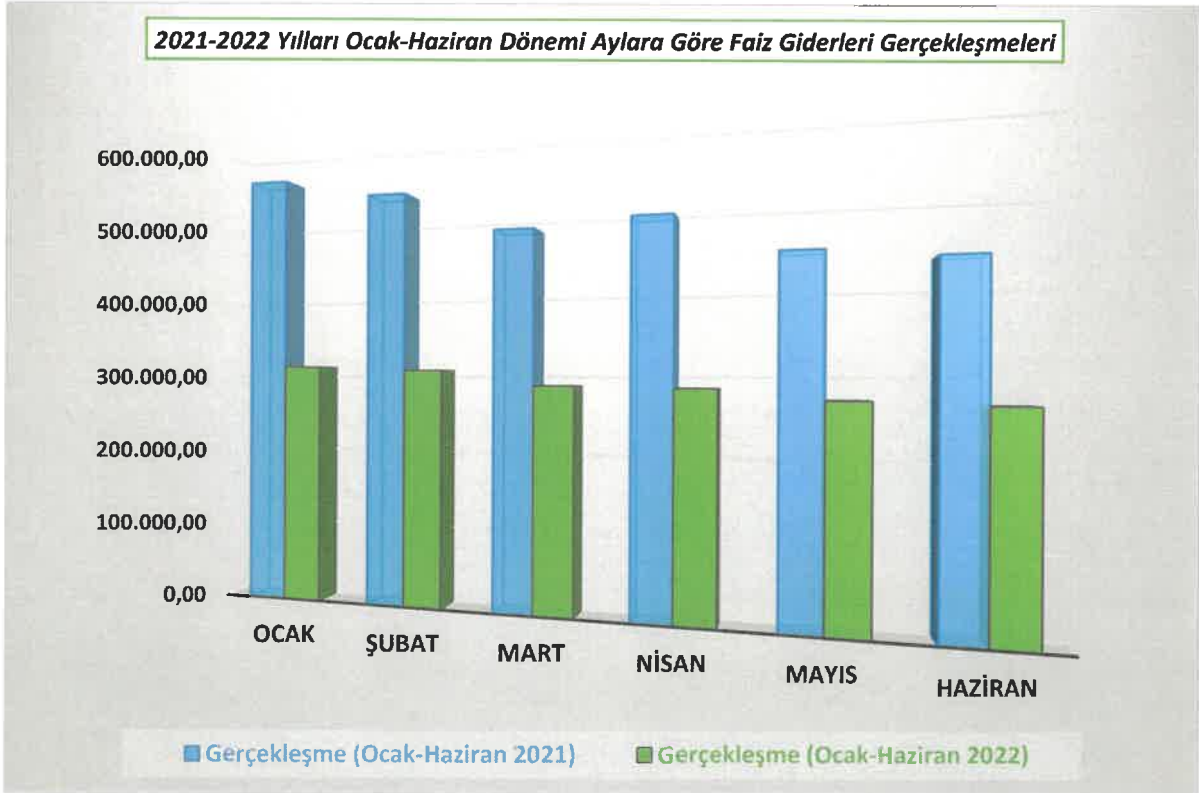
2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %41,48 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında bütçesinin %38,97'si gerçekleşmiş olup 2022 yılında bu oran %56,36 olmuştur.

Faiz Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılı ocak-haziran döneminde %0,85 iken 2022 yılında bu oran %0,25 olmuştur.

Tablo 9: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	562.750,51	312.287,85	-44,51	18,94	17,96
Şubat	538.336,21	308.452,95	-42,70	18,12	17,74
Mart	486.537,25	288.976,00	-40,61	16,37	16,62
Nisan	496.938,14	286.729,79	-42,30	16,72	16,49
Mayıs	448.492,72	273.421,23	-39,04	15,09	15,73
Haziran	438.216,60	268.780,18	-38,66	14,75	15,46
TOPLAM	2.971.271,43	1.738.648,00	-41,48	100,00	100,00

Grafik 9: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



05. CARİ TRANSFERLER

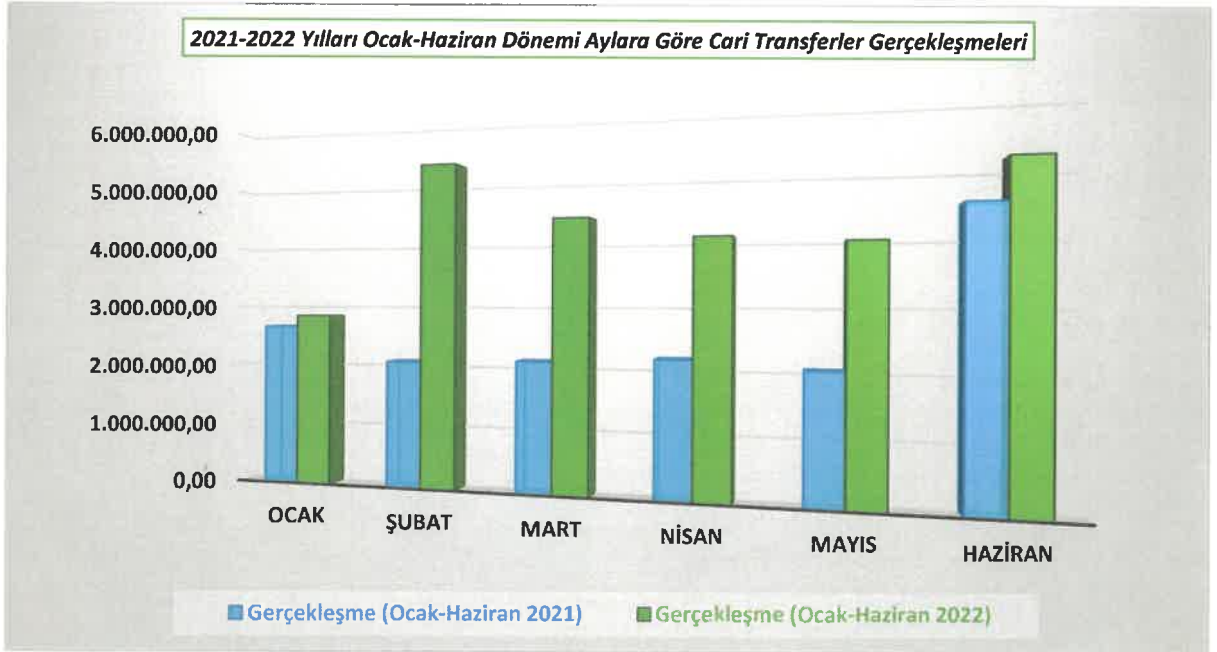
2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %65,05 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında bütçesinin %55,33 gerçekleşmiş olup, 2022 yılında bu oran %71,53 olmuştur.

Cari Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında %4,48 iken, 2022 yılında bu oran %3,70 olmuştur.

Tablo 10: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	2.665.838,45	2.849.000,54	6,87	16,94	10,97
Şubat	2.095.046,44	5.350.267,53	155,38	13,31	20,60
Mart	2.136.484,81	4.428.273,13	107,27	13,58	17,05
Nisan	2.207.447,81	4.108.774,72	86,13	14,03	15,82
Mayıs	2.069.673,42	4.023.868,00	94,42	13,15	15,49
Haziran	4.561.026,58	5.211.932,35	14,27	28,99	20,07
TOPLAM	15.735.517,51	25.972.116,27	65,05	100,00	100,00

Grafik 10: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



06. SERMAYE GİDERLERİ

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, hizmet binası, sosyal tesisler, diğer taşınmaz yapım bakım onarım, ulaşım, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam ₺96.906.055,40 harcama yapılmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ₺27.681.384,69 harcama yapılmış ve 2022 yılında söz konusu giderlerde 2021 yılına göre %250,08 oranında artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında %7,87, 2022 yılında ise %13,82 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2021 yılının ilk altı aylık dönemde bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı %15,59 olurken, 2022 yılında bu oran %17,20 olmuştur.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarında ₺37.615.888,23, menkul sermaye üretim giderlerinde ₺2.587.831,31, gayri maddi hak alımlarında ₺904.231,27 gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasında ₺18.867.228,98, gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde ₺31.663.050,88 ve gayrimenkul büyük onarım giderlerinde ₺7.267.824,73 harcama yapılmıştır. 2022 yılının ilk altı ayında toplam ₺98.906.055,40 bütçe gideri yapılan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama ₺31.663.050,88 ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri (yeni yapım işleri) için yapılmıştır.

Tablo 11: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	56.307,55	111.877,40	98,69	0,20	0,12
Şubat	6.349.435,45	11.993.888,39	88,90	22,94	12,38
Mart	3.020.086,70	19.324.120,22	539,85	10,91	19,94
Nisan	2.169.260,92	30.083.943,72	1.286,83	7,84	31,04
Mayıs	6.550.487,71	15.959.151,79	143,63	23,66	16,47
Haziran	9.535.806,36	19.433.073,88	103,79	34,45	20,05
TOPLAM	27.681.384,69	96.906.055,40	250,08	100,00	100,00

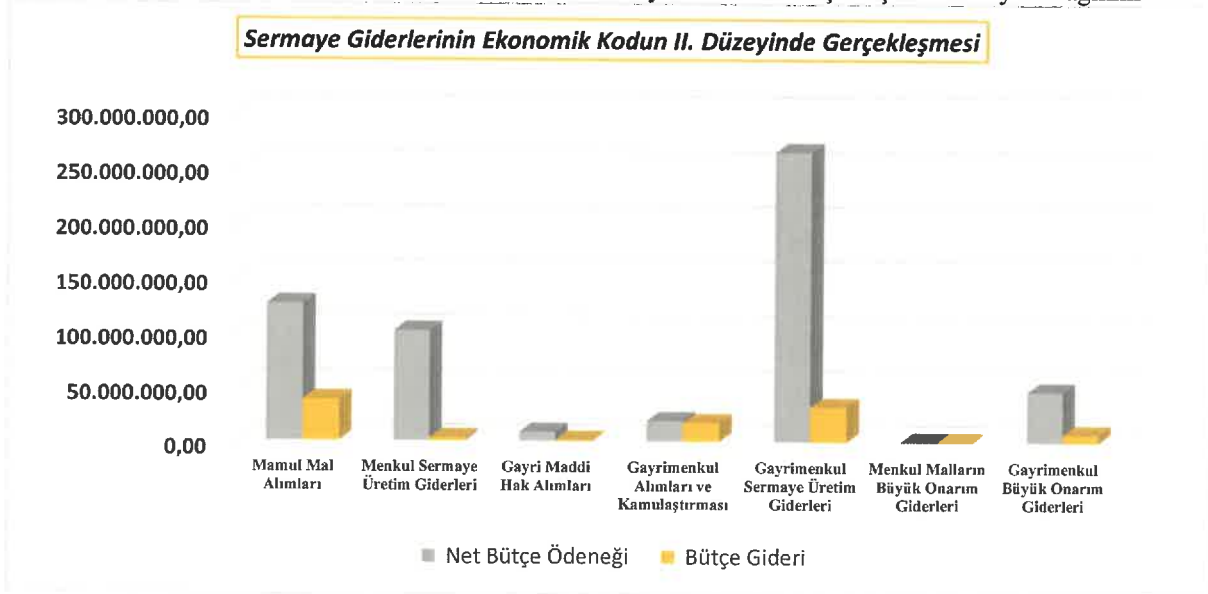
Grafik 11: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmeleri



Tablo 12: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyinde Gerçekleşmesi

2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Ekonomik Sınıflandırmanın II. Düzeyinde Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmeleri					
Bütçe Giderinin Türü	2021 Yılından Devreden Ödenek	2022 Yılı Ek Ödenek	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Gerçekleşme Oranı (%)
Mamul Mal Alımları	87.309.200,54	0,00	125.301.900,54	37.615.888,23	30,02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	10.140.000,00	100.622.000,00	2.587.831,31	2,57
Gayri Maddi Hak Alımları	142.190,00	0,00	8.317.190,00	904.231,27	10,87
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	0,00	18.600.000,00	16.867.228,98	90,68
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.805.185,06	87.000.000,00	264.357.195,06	31.663.050,88	11,98
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.180.463,00	3.360.000,00	46.124.473,00	7.267.824,73	15,76
TOPLAM	96.437.038,60	100.500.000,00	563.472.758,60	96.906.055,40	17,20

Grafik 12: 2021-2022 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.

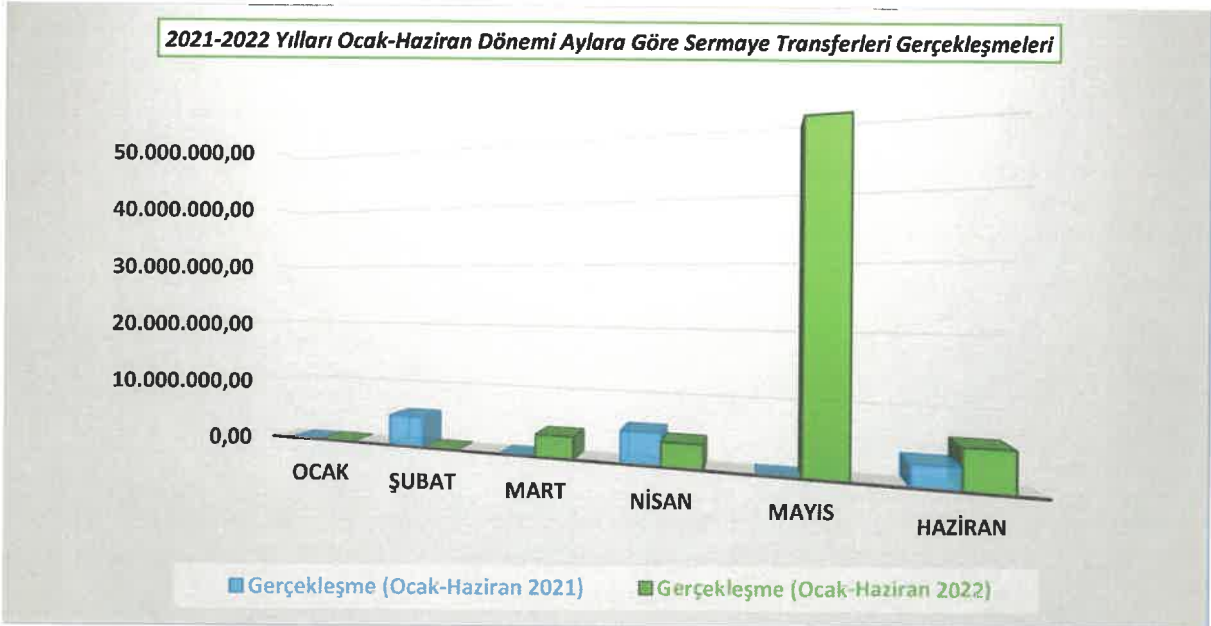
2021 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %377,85 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında bütçesinin %91,66 gerçekleşmiş olup, 2022 yılında bu oran %79,96 olmuştur.

Sermaye Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2021 yılında %3,75 iken 2022 yılında bu oran %8,98 olmuştur.

Tablo 13: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	5.000.000,00	722,00	-99,99	37,92	0,00
Mart	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	5,55
Nisan	5.000.000,00	3.721.325,00	-25,57	37,92	5,91
Mayıs	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	79,35
Haziran	3.186.136,51	5.787.768,32	81,65	24,16	9,19
TOPLAM	13.186.136,51	63.009.815,32	377,85	100,00	100,00

Grafik 13: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



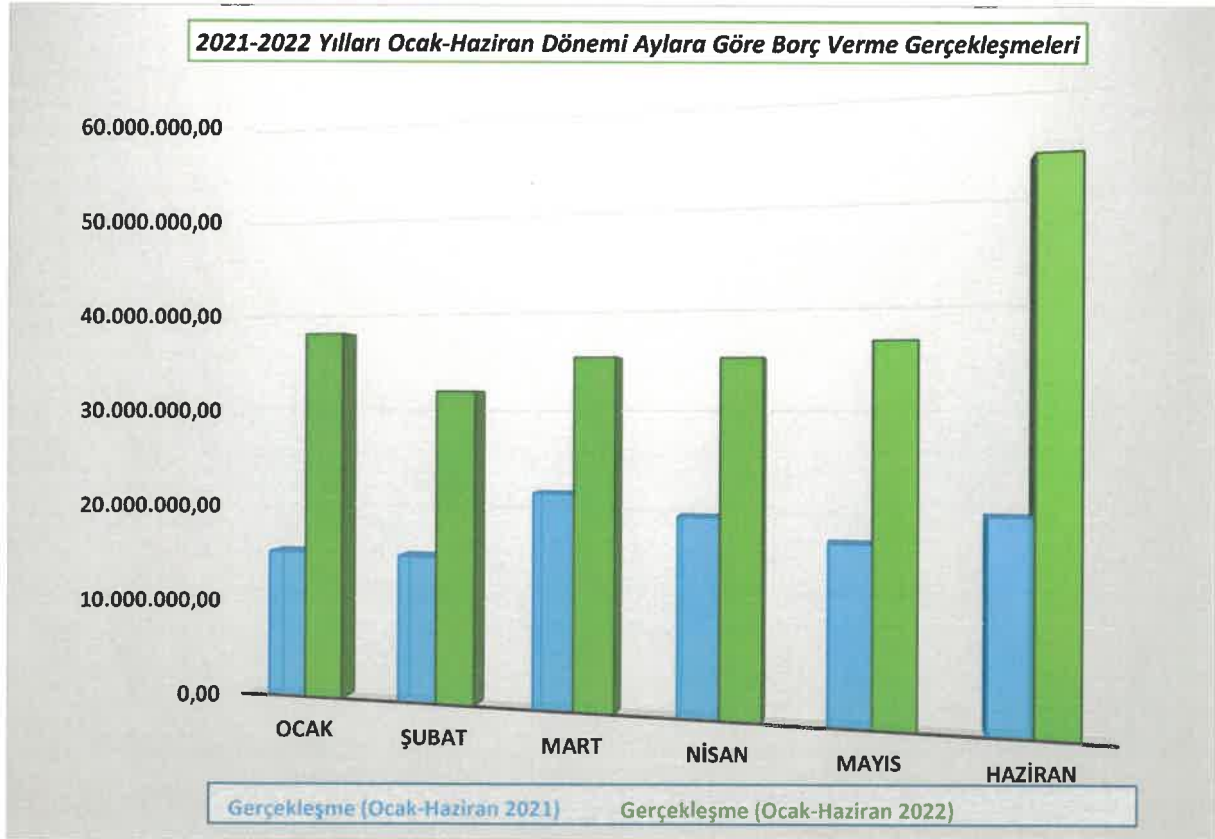
08. BORÇ VERME

Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsamaktadır. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde, borç verme kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %31,14 oran ile 109.487.635,73 iken 2022 yılında %32,89 oran ile 230.666.215,54 olmuştur. 2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %110,68 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylara Göre Borç Verme Gerçekleşmeleri					
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
Ocak	15.170.798,12	37.936.093,59	150,06	13,86	16,45
Şubat	15.043.792,81	31.931.808,02	112,26	13,74	13,84
Mart	21.759.798,03	35.293.549,52	62,20	19,87	15,30
Nisan	19.705.205,23	35.157.803,94	78,42	18,00	15,24
Mayıs	17.476.015,59	36.696.372,10	109,98	15,96	15,91
Haziran	20.332.025,95	53.650.588,37	163,87	18,57	23,26
TOPLAM	109.487.635,73	230.666.215,54	110,68	100,00	100,00

Grafik 14: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



B.BÜTÇE GELİRLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 1.244.500.000,00 olarak kabul edilen 2022 yılı gelir bütçesine yıl içinde eklenen 197.500.000,00 ile 2022 yılı gelir bütçesi toplam 1.442.000.000,00 olmuştur. 30.06.2022 tarihi net bütçe geliri 932.914.563,65 ve gerçekleşme oranı %64,70'dir.

2022 yılı gelir bütçesinin; %1,10'nu vergi gelirleri, %3,84'ü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,23'ünü alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %90,69'unu diğer gelirler, %1,93'ünü sermaye gelirleri, %2,29'unu alacaklardan tahsilatlar ve (-) %0,08'ini gelirlerden yapılacak red ve iadeler (-) oluşturmaktadır.

Tablo 15: 2022 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2022 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi				
Ekonomik Kodu / Açıklama	Gelir Bütçesi	Net Bütçe Geliri (Ocak-Haziran 2022)	30.06.2022 Tarihli Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Vergi Gelirleri	15.860.000,00	12.115.153,80	76,39	1,30
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55.377.000,00	36.180.226,90	65,33	3,88
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.360.000,00	112.008,99	3,33	0,01
05 Diğer Gelirler	1.307.772.000,00	865.935.399,18	66,21	92,82
06 Sermaye Gelirleri	27.830.000,00	8.502.330,00	30,55	0,91
08 Alacaklardan Tahsilatlar	33.000.000,00	13.582.411,98	41,16	1,46
09 Red ve İadeler (-)	1.199.000,00	3.512.967,20	292,99	0,38
TOPLAM	1.442.000.000,00	932.914.563,65	64,70	100,00

Grafik 15: 2022 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi



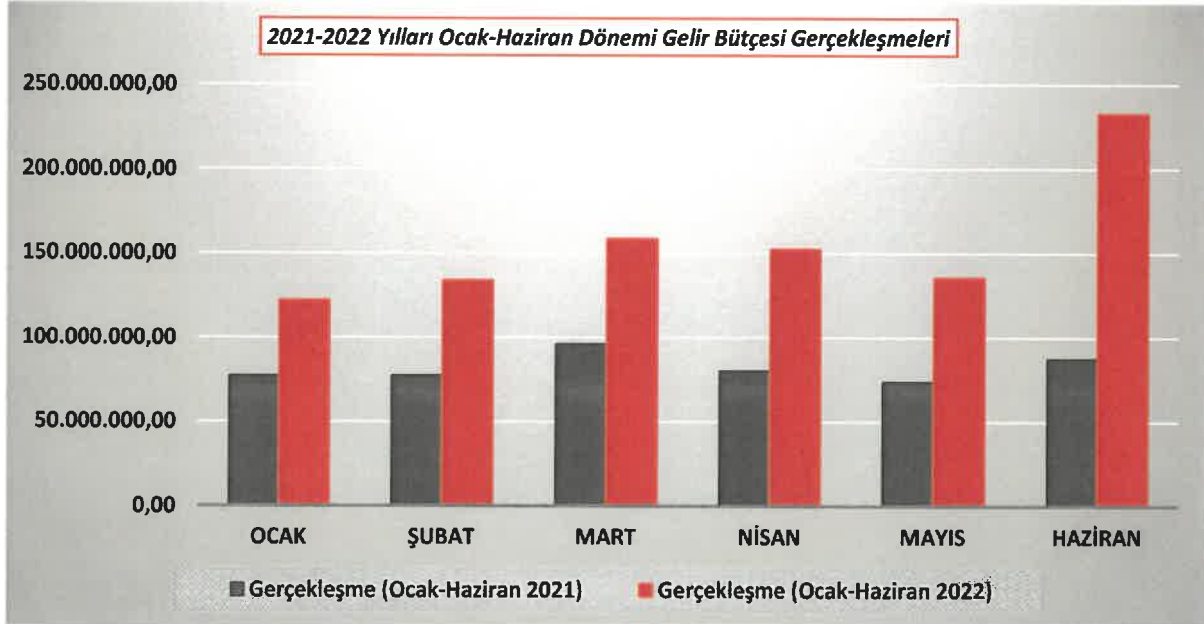
Ocak-Haziran 2022 döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %89,62 oranında artarak 932.914.563,65 olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %64,70'ine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 16 ve Grafik 16'da 2021-2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir bütçe gerçekleştirme oranları karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi

2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri			
Aylar	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	77.152.851,43	121.145.182,61	57,02
Şubat	77.342.680,79	133.366.795,68	72,44
Mart	96.149.582,64	157.049.185,76	63,34
Nisan	80.273.173,25	152.550.796,03	90,04
Mayıs	73.742.161,12	135.684.454,76	84,00
Haziran	87.339.825,62	233.118.148,81	166,91
TOPLAM	492.000.274,85	932.914.563,65	89,62

Grafik 16: 2021-2022 Yılları Gelir Bütçesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleşmesi içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2021 yılında %1,72 olup 2022 yılında %1,28, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2021 yılında %4,57 olup 2022 yılında %3,77, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 2021 yılında %%0,02 iken 2022 yılında %0,01, İller Bankası ve Muhasebattan Aktarılan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı 2021 yılında %95,29 iken 2022 yılında %92,57, Sermaye Gelirlerinin payı 2021 yılında %0,01 olup 2022 yılında %0,91 ve 2021 yılında Alacaklardan Tahsilatlar gerçekleşen gelirin %1,48 iken 2022 yılında %1,46 oranında gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen

bütçe gelirlerinden yapılan red ve iadeler (-) 15.169.721,96 olarak gerçekleşmiş olup 2022 yılının aynı döneminde red ve iade (-) 3.512.967,20 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında Ocak-Haziran döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri %64,74 oranında gerçekleşme ile 492.000.274,85 iken 2022 yılında aynı dönemde %64,70 oran ile 932.914.563,65 gelir elde edilmiştir.

Tablo 17’de ise 2021 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri gelir türü bazında, 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Tablo 17: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi Artış-Azalış Oranları Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi					
Ekonomik Kodu / Açıklama	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2022)	Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı (%)	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)	2022 Toplam Gerçekleşmedeki Payı (%)
01 Vergi Gelirleri	8.455.071,75	12.115.153,80	43,29	1,72	1,30
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.507.906,85	36.180.226,90	60,74	4,57	3,88
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	81.000,00	112.008,99	38,28	0,02	0,01
05 Diğer Gelirler	468.806.874,78	865.935.399,18	84,71	95,29	92,82
06 Sermaye Gelirleri	44.955,00	8.502.330,00	18.812,98	0,01	0,91
08 Alacaklardan Tahsilatlar	7.274.188,43	13.582.411,98	86,72	1,48	1,46
09 Red ve İadeler (-)	15.169.721,96	3.512.967,20	-76,84	-3,08	-0,38
TOPLAM	492.000.274,85	932.914.563,65	89,62	100,00	100,00

Grafik 17: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırması



01. VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %1,72'si oranında gerçekleşerek ₺8.455.071,75 bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen vergi gelirlerinin ₺12.115.153,80 olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 43,29'luk bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %4,57 oranında gerçekleşerek ₺22.507.906,85 bütçe geliri elde edilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ₺36.180.226,90 olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 60,74'lük bir artış olduğu görülmektedir.

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminden ₺81.000,00 bütçe geliri elde edilmiş olup 2022 yılında bu bütçe kaleminde ₺112.008,99 bütçe geliri gerçekleşmiştir. Bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 34,28'lik bir artış olduğu görülmektedir.

05. DİĞER GELİRLER

Gelir bütçesinin en büyük kısmını Merkezi İdareden alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gerçekleşen gelir bütçesinin % 95,29 oranında olup ₺468.806.874,78 bütçe geliri elde edilmiştir. 2021 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 2021 döneminde İller Bankası ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar ₺433.376.282,28'dir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kalemi gerçekleşen gelir bütçesinin % 92,82 oranında olup ₺865.935.399,18 bütçe geliri elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2022 döneminde İller Bankası ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar ₺825.602.193,65 olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 84,71'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

06. SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kaleminde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.955,00 bütçe geliri elde edilmiştir. 2022 yılının aynı döneminde %18.812,98 oranında bir artış ile 8.502.330,00 bütçe geliri elde edilmiştir.

08. ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

2021 yılı Ocak Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminde 7.274.188,43 bütçe geliri elde edilmiştir. 2022 yılının aynı döneminde %86,72'lik bir artış ile 13.582.411,98 bütçe geliri elde edilmiştir.

09. RED VE İADELER (-)

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirlerinden (-) 15.169.721,96 red ve iade yapılmıştır. 2022 yılının aynı döneminde ise bütçe gelirlerinden (-) 3.512.967,20 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.

2022 yılında gelir ve gider bütçesi arasındaki denkliğin sağlanabilmesi için 9.500.000,00 TL'lik finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmin edilmiştir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 7.658.924,31 iç borç anapara ödemesi yapılmış ve borçlanma yapılmamıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 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, itfaiye, cankurtaran ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 6360 sayılı kanun kapsamında Bağlı Kuruluşumuz MUSKİ'ye devrolan borçların ödenmesi ve ilimiz genelinde yapılan kamulaştırma, yol, hizmet tesisleri, hizmet binaları, katı atık vb. tesislerin yapım bakım onarımlarının yer aldığı Sermaye (Yatırım) Giderleridir. 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 İlçesi Kent Meydanı İkmal İnşaatı, Muğla İli Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz Gökalp Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Muğla İli Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşleri, grup 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 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2022 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin gerçekleşme oranı %41,62 iken 2022 yılının aynı döneminde bu oranın %45,30 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz.

2022 yılı yılsonu 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 2022 yılı sonu itibariyle kabul edilen bütçeye göre gider bütçesi gerçekleşme oranının %130'ları olacağı tahmin edilmektedir.

Yılsonu gider tahmininin kabul edilen bütçeden fazla olmasının nedeni 2022 yılı bütçe çalışmaları kapsamında öngörülen maliyet artışlarından fazla maliyet artışı olması, personel giderlerindeki öngörülemeyen artışlar ve ekonomik koşullardır.

B. Bütçe Gelirleri

2022 yılında ₺1.244.500.000,00 olarak kabul edilen gelir bütçesinin gerçekleşme oranının yaklaşık olarak %160'ları geçeceği 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.

Yılsonu gelir tahmininin kabul edilen bütçeden fazla olmasının nedeni 2022 yılı bütçe çalışmaları kapsamında öngörülen tahminin üzerinde ortaya çıkan yeniden değerlendirme oranı ve ekonomik koşullardır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 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 2022 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 2022 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