

Hedefimiz Bir Muğla1Bir

Sevgi, Hoşgörü, Güleryüze Hizmet



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde “**Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali 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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2018 yılının ilk 6 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

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

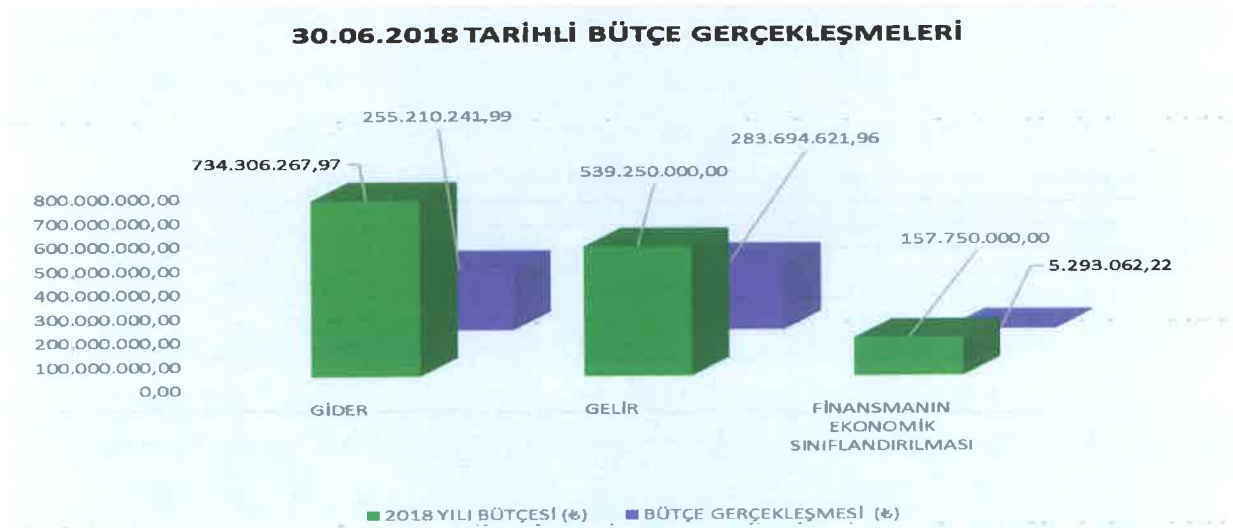
GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2017 tarih ve 368 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018 yılı gelir bütçemiz 2017 yılına göre yaklaşık %14,23 oranında artırılarak ₺539.250.000,00 olarak tahmin edilmiş, "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli" nde yer aldığı üzere ₺157.750.000,00 borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan 2018 yılı gider bütçemizde 2017 yılına göre %8,57 oranında bir azalış öngörülerek ₺697.000.000,00 olarak kabul edilmiştir. 2017 Mali Yılı sonunda devredilen ₺37.306.267, 97'lik ödenekle birlikte net bütçe ödeneği ₺734.306.267,97 olmuştur. 2018 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde gelir bütçemizin %52, 61'lik kısmını, gider bütçemizin de % 34, 76'lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 1: 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

30.06.2018 TARİHLİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
BÜTÇE TÜRÜ	2018 YILI BÜTÇESİ (₺)	BÜTÇE GİDERİ (₺)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
GİDER	734.306.267,97	255.210.241,99	34,76
GELİR	539.250.000,00	283.694.621,96	52,61
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	157.750.000,00	5.293.062,22	3,36

Grafik 1: 2018 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri



A.BÜTÇE GİDERLERİ

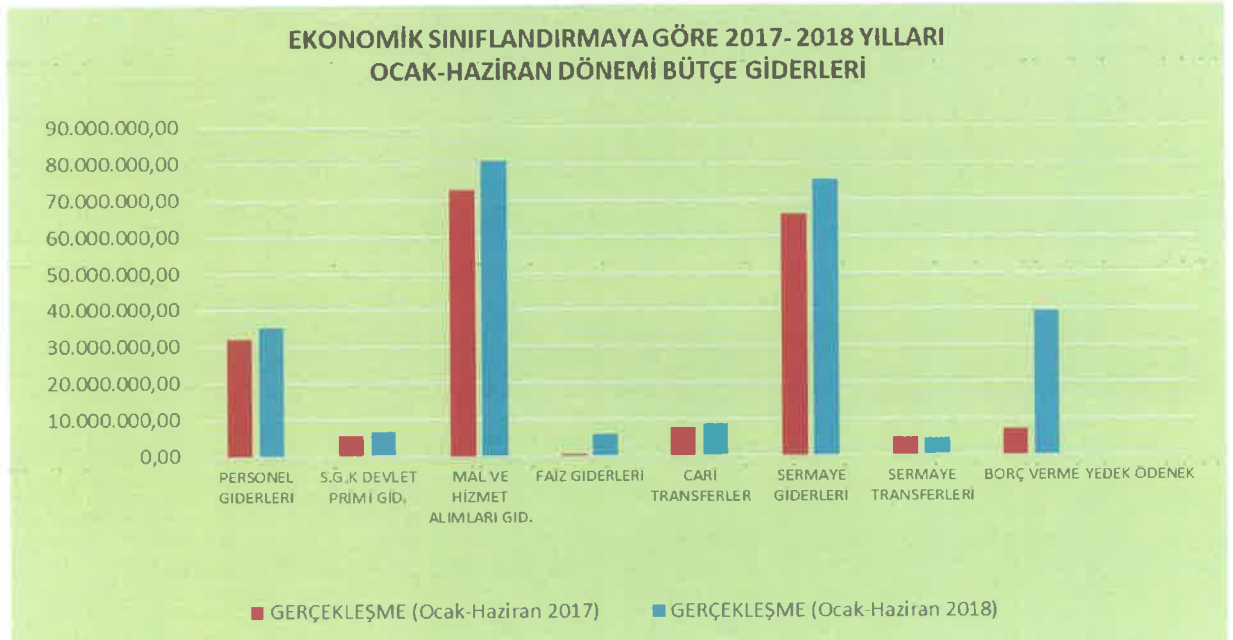
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %30,56 oranında artış göstererek 255.210.241,99 olarak gerçekleşmiştir

2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017- 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
TL							
Ekonomik Kodu	Açıklama	2017 Yılı Bütçe Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2017)	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı %	2018 Yılı Bütçe Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2018)	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı %
01	PERSONEL GİDERLERİ	84.704.366,00	31.937.311,32	37,70	73.897.385,00	35.365.652,50	47,86
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	16.394.070,00	5.383.017,19	32,84	12.015.200,00	6.174.581,98	51,39
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	223.685.038,00	73.013.004,62	32,64	218.536.184,00	80.855.256,94	37,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000,00	352.941,36	23,53	15.000.000,00	5.753.513,07	38,36
05	CARİ TRANSFERLER	17.776.790,00	7.280.346,89	40,95	16.521.985,00	8.138.101,97	49,26
06	SERMAYE GİDERLERİ	353.101.769,00	65.907.577,02	18,67	266.314.761,97	75.361.162,66	28,30
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.818.497,00	4.526.871,92	93,95	5.854.972,00	4.158.693,40	71,03
08	BORÇ VERME	30.100.000,00	7.076.102,63	23,51	113.421.000,00	39.403.279,47	34,74
09	YEDEK ÖDENEK	30.216.270,00	0,00	0,00	12.744.780,00	0,00	0,00
	TOPLAM	762.296.800,00	195.477.172,95	25,64	734.306.267,97	255.210.241,99	34,76

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

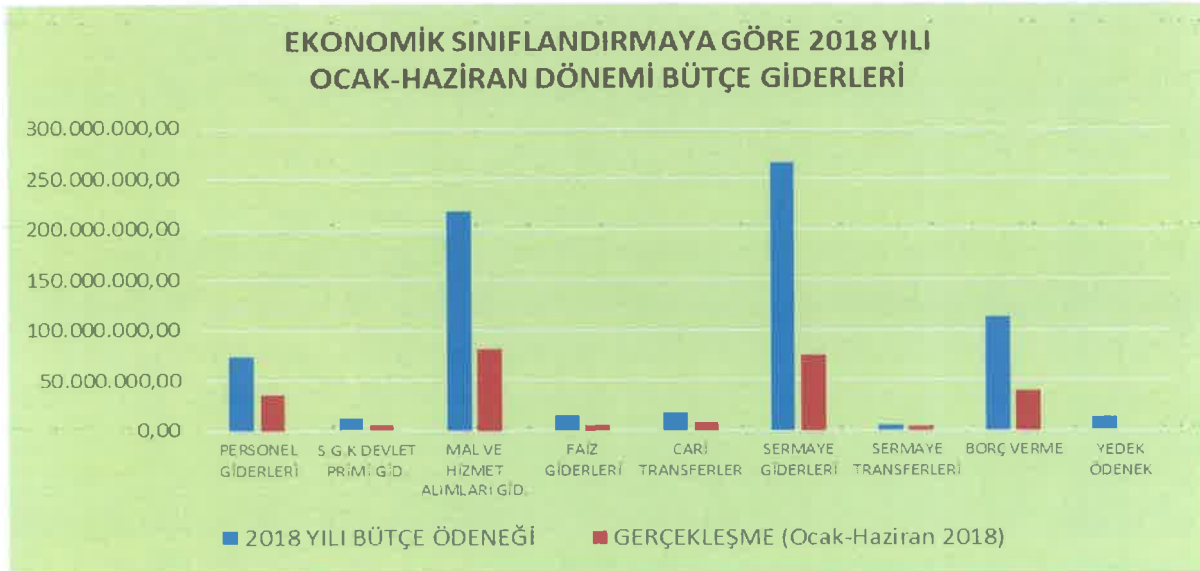


Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için ₺73.643.785,00, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için ₺11.962.600,00, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ₺220.286.213,00, Faiz Giderleri için ₺15.000.000,00, Cari Transferler için ₺15.189.685,00, Sermaye Giderleri için ₺212.562.745,00, Sermaye Transferleri için ₺4.354.972,00, Borç Verme için ₺114.000.000,00 Yedek Ödenekler için de ₺30.000.000,00 olmak üzere toplam ₺697.000.000,00 ödenek ayrılmış ve 2017 yılından ₺37.306.267, 97'lik ödenek devri yapılmıştır. 30.06.2018 tarihi itibarıyla yapılan aktarma işlemleri sonucunda oluşan net bütçe ödenekleri ve gerçekleşme rakamları Tablo 3'de gösterilmiştir.

Tablo 3: 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Net Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ						
TL						
KODU	AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	GERÇEKLEŞME ORANI %	TOPLAM GERÇ.PAYI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	73.897.385,00	35.365.652,50	10,06	47,86	13,86
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	12.015.200,00	6.174.581,98	1,64	51,39	2,42
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	218.536.184,00	80.855.256,94	29,76	37,00	31,68
04	FAİZ GİDERLERİ	15.000.000,00	5.753.513,07	2,04	38,36	2,25
05	CARİ TRANSFERLER	16.521.985,00	8.138.101,97	2,25	49,26	3,19
06	SERMAYE GİDERLERİ	266.314.761,97	75.361.162,66	36,27	28,30	29,53
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.854.972,00	4.158.693,40	0,80	71,03	1,63
08	BORÇ VERME	113.421.000,00	39.403.279,47	15,45	34,74	15,44
09	YEDEK ÖDENEK	12.744.780,00	0,00	1,74	0,00	0,00
	TOPLAM	734.306.267,97	255.210.241,99	100,00	34,76	100,00

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre 30.06.2018 Tarihi İtibariyle Net Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri



30.06.2018 tarihi itibariyle 734.306.267,97'lik net bütçe ödeneğinin gider bütçesi kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemi %10,06, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderleri kalemi %1,64, Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi %29,76, Faiz Giderleri kalemi %2,04 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere kalemi %2,25, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemi %36,27, Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler için Sermaye Transferleri %0,80, iştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız ile bağlı kuruluşumuz olan MUSKİ'ye verilen borçlardan oluşan Borç Verme kalemi %15,45 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kaleminde %1,74 oranında bütçeden pay aldığı görülmektedir.

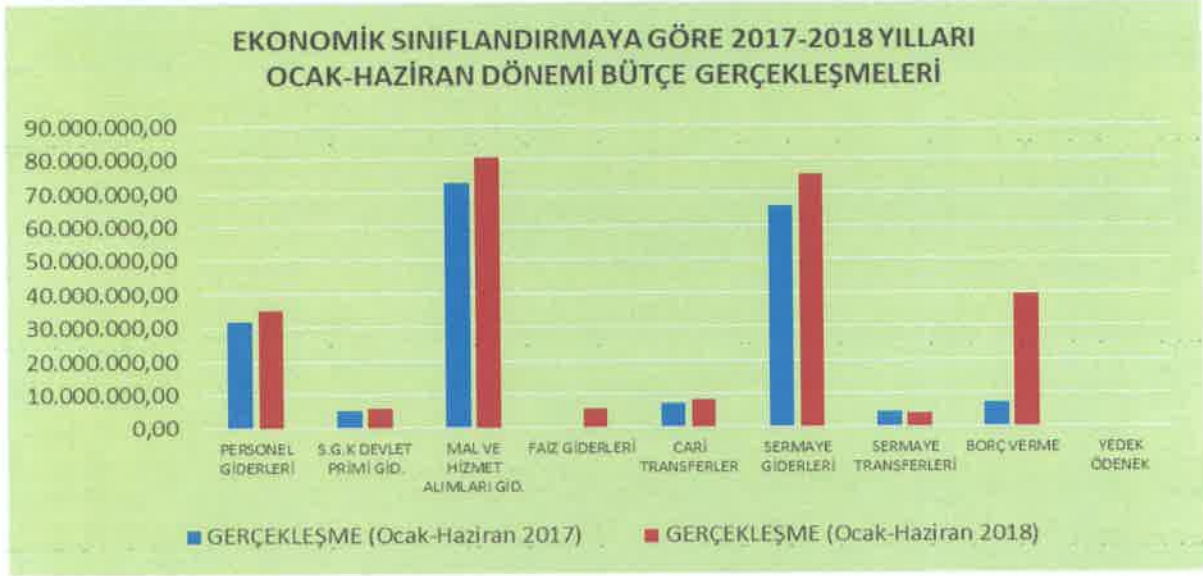
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 30.06.2018 tarihi itibariyle Gider Bütçesindeki net bütçe ödeneğine göre; Personel Giderleri %47,86'lık bir oran ile 35.365.652,50, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %51,39'luk bir oran ile 6.174.581,98 , Mal ve Hizmet Alım Giderleri %37,00'lik bir oran ile 80.855.256,94 , Faiz Giderleri %38,36'lık bir oran ile 5.753.513,07, Cari Transferler %49,26'lık bir oran ile 8.138.101,97, Sermaye Giderleri %28,30'luk bir oran ile 75.361.162,66, Sermaye Transferleri %71,03'lük bir oran ile 4.158.693,40, Borç Verme %34,74'lük bir oran ile 39.403.279,47 olarak gerçekleşmiştir.

2017–2018 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ						
TL						
KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ. ARTIŞ AZALIŞ ORANI%	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI %	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI %
		(Ocak-Haziran 2017)	(Ocak-Haziran 2018)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	31.937.311,32	35.365.652,50	10,73	16,34	13,86
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	5.383.017,19	6.174.581,98	14,70	2,75	2,42
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	73.013.004,62	80.855.256,94	10,74	37,35	31,68
04	FAİZ GİDERLERİ	352.941,36	5.753.513,07	1.530,16	0,18	2,25
05	CARI TRANSFERLER	7.280.346,89	8.138.101,97	11,78	3,72	3,19
06	SERMAYE GİDERLERİ	65.907.577,02	75.361.162,66	14,34	33,72	29,53
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.526.871,92	4.158.693,40	-8,13	2,32	1,63
08	BORÇ VERME	7.076.102,63	39.403.279,47	456,85	3,62	15,44
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	195.477.172,95	255.210.241,99	30,56	100,00	100,00

Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri



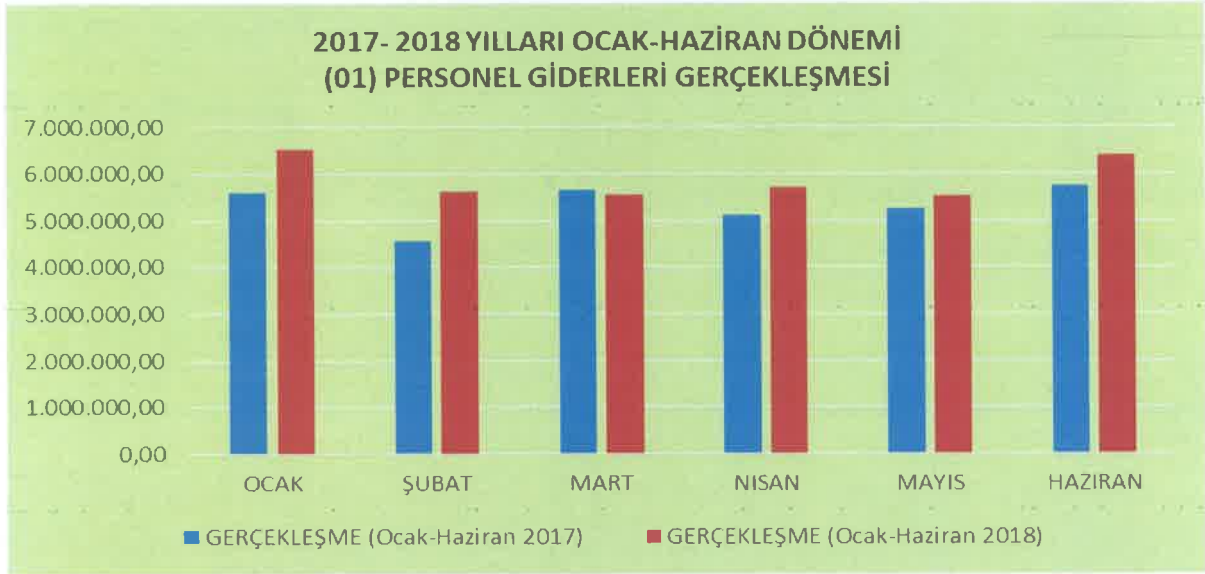
01. PERSONEL GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %10,73 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %37,70 oranında gerçekleşmiş iken 2018 yılında bu oran %47,86 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %16,34 iken 2018 yılında bu oran %13,86 olmuştur.

Tablo 5: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi

2017-2018 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI %	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI %
OCAK	5.602.166,83	6.533.075,91	16,62	17,54	18,47
ŞUBAT	4.558.164,02	5.643.004,48	23,80	14,27	15,96
MART	5.662.756,54	5.562.238,15	-1,78	17,73	15,73
NISAN	5.117.320,80	5.706.946,00	11,52	16,02	16,14
MAYIS	5.264.699,06	5.519.627,53	4,84	16,48	15,61
HAZİRAN	5.732.204,07	6.400.760,43	11,66	17,95	18,10
TOPLAM	31.937.311,32	35.365.652,50	10,73	100,00	100,00

Grafik 5: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



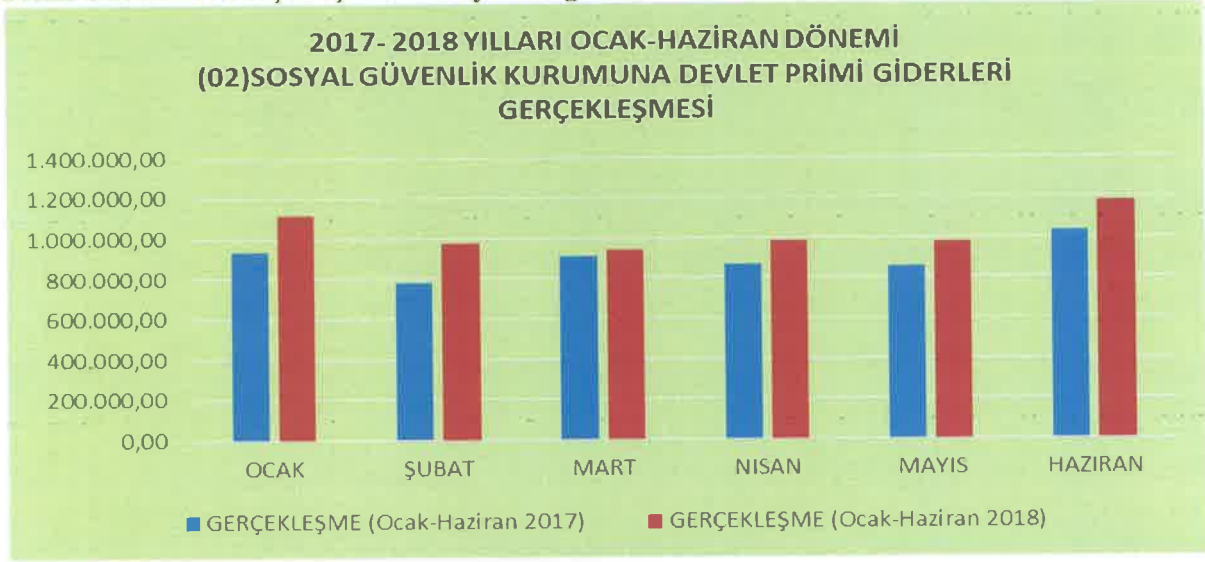
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %14,70 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 32,84'ü gerçekleşmiş iken 2018 yılında bu oran %51,39 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %2,77 iken 2018 yılında bu oran %2,42 olmuştur.

Tablo 6:2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi

2017- 2018 YILI (02)SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI(+,-)	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI
OCAK	933.879,98	1.118.070,88	19,72	17,35	18,11
ŞUBAT	782.277,99	976.450,92	24,82	14,53	15,81
MART	912.956,20	937.817,95	2,72	16,96	15,19
NISAN	867.063,79	984.098,50	13,50	16,11	15,94
MAYIS	853.747,42	979.129,42	14,69	15,86	15,86
HAZİRAN	1.033.091,81	1.179.014,31	14,12	19,19	19,09
TOPLAM	5.383.017,19	6.174.581,98	14,70	100,00	100,00

Grafik 6: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

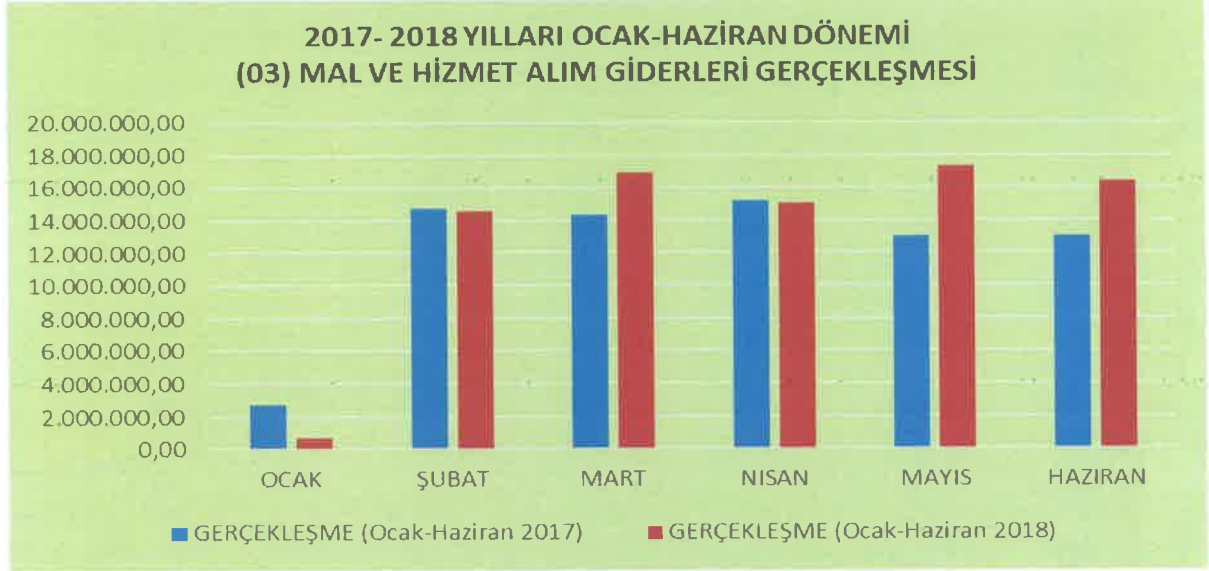
2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, itfaiye ve zabıta personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam ₺80.855.256,94 harcama yapılmıştır. 2017 yılının aynı döneminde ₺73.013.004,62 harcama yapılmış ve 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre %10,74 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %37,35 iken bu oran 2018 yılında %31,68 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2017 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %32,64 iken, 2018 yılı için bu oran %37,00 olmuştur.

Tablo 7: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2017- 2018 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						TL
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI	
	(Ocak-Haziran 2017)	(Ocak-Haziran 2018)				
OCAK	2.715.963,91	679.630,38	-74,98	3,72	0,84	
ŞUBAT	14.763.063,96	14.588.865,67	-1,18	20,22	18,04	
MART	14.331.074,27	16.888.906,10	17,85	19,63	20,89	
NISAN	15.208.306,04	15.011.585,25	-1,29	20,83	18,57	
MAYIS	13.017.654,22	17.287.343,83	32,80	17,83	21,38	
HAZİRAN	12.976.942,22	16.398.925,71	26,37	17,77	20,28	
TOPLAM	73.013.004,62	80.855.256,94	10,74	100,00	100,00	

2018 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında %0,84 ile en düşük, mayıs ayında ise % 21,38 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Grafik 7: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



Tablo 8: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi

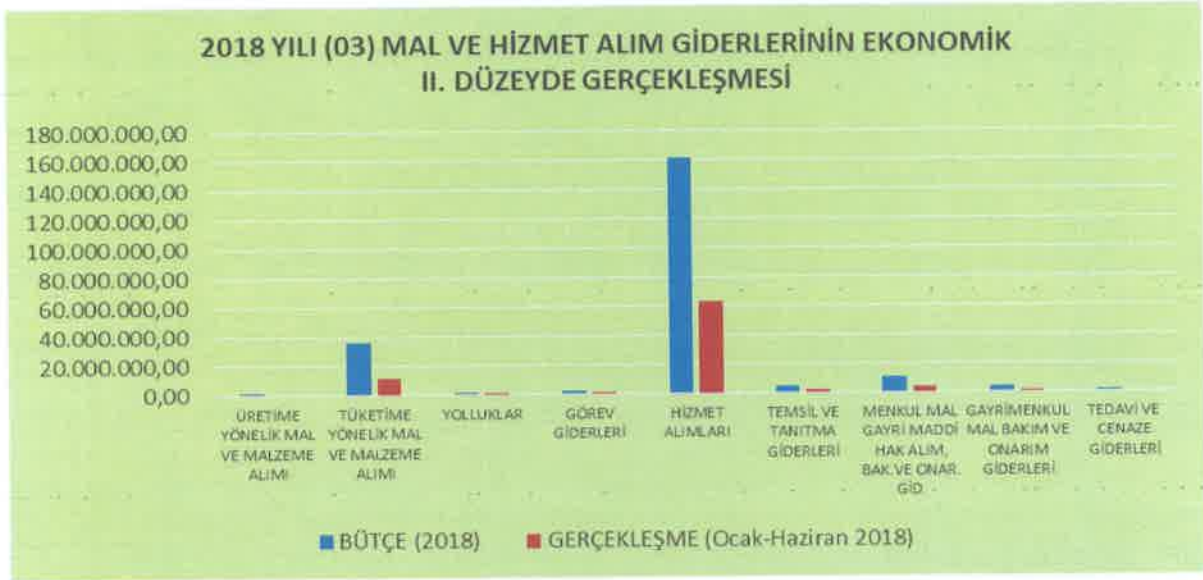
2018 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
TL			
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	2018 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	387.000,00	0,00	0,00%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	36.016.740,00	11.587.295,13	32,17%
YOLLUKLAR	618.500,00	70.609,54	11,42%
GÖREV GİDERLERİ	1.837.500,00	651.635,17	35,46%
HİZMET ALIMLARI	161.301.244,00	62.390.070,72	38,68%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.042.500,00	1.799.030,82	44,50%
MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR. GİD.	10.648.700,00	3.403.161,20	31,96%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.612.000,00	953.454,36	26,40%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	72.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	218.536.184,00	80.855.256,94	37,00%

2018 yılının ilk altı ayında ₺80.855.256,94 olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı ₺62.390.070,72 ile yukarıda da sayılan ve spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların

meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, her türlü sağlık hizmetleri, itfaiye, zabıta ve diğer hizmetler için alınan personel hizmeti alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır.

2017 yılının aynı döneminde ise hizmet alımları kaleminde 55.414.444,17 TL'lik harcama yapılmıştır.

Grafik 8: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesinin Dağılımı



04. FAİZ GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 1.530,16 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %23,53 gerçekleşmiş iken 2018 yılında bu oran %38,36 olmuştur.

Faiz Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılı ocak haziran döneminde %0,18 iken 2018 yılında bu oran %2,25 olmuştur.

Tablo 9: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

2017-2018 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2017)	(Ocak-Haziran 2018)			
OCAK	63.263,84	1.004.589,62	1.487,94	17,92	17,46
ŞUBAT	61.509,69	993.012,77	1.514,40	17,43	17,26
MART	59.739,18	980.543,84	1.541,37	16,93	17,04
NISAN	57.952,17	935.671,01	1.514,56	16,42	16,26
MAYIS	56.148,49	925.168,48	1.547,72	15,91	16,08
HAZİRAN	54.327,99	914.527,35	1.583,34	15,39	15,90
TOPLAM	352.941,36	5.753.513,07	1.530,16	100,00	100,00

Grafik 9: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



05. CARİ TRANSFERLER

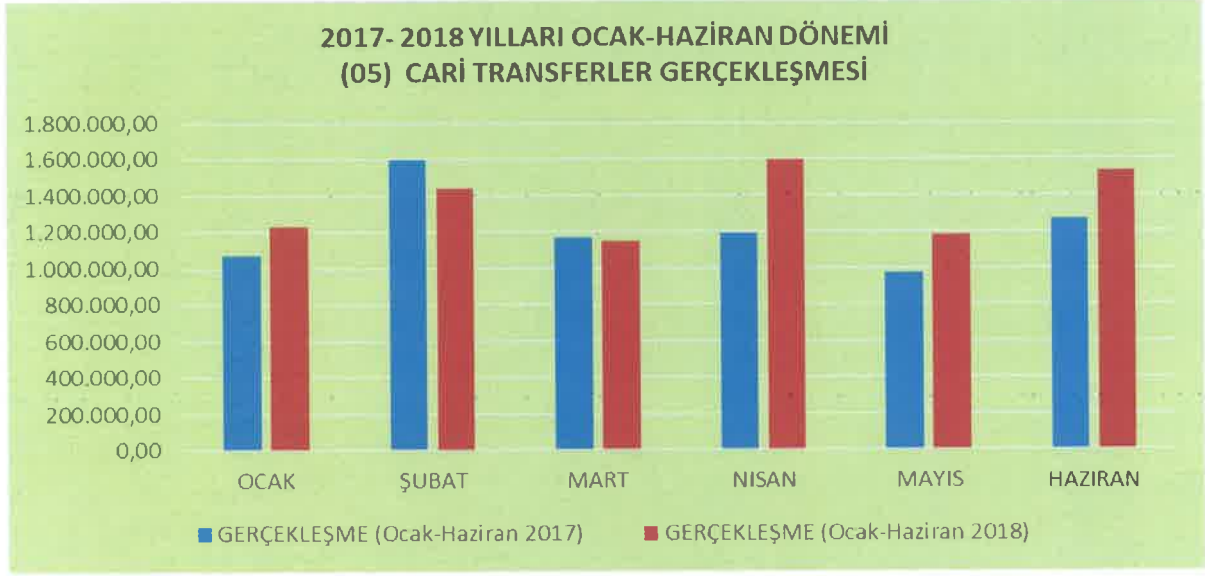
2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %11,78 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %40,95'i gerçekleşmiş iken 2018 yılında bu oran %49,26 olmuştur.

Cari Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %3,72 iken 2018 yılında bu oran % 3,19 olmuştur.

Tablo 10: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi

2017- 2018 YILI (05) CARİ TRANSFERLER					
					TL
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2017)	(Ocak-Haziran 2018)			
OCAK	1.070.161,24	1.230.091,14	14,94	14,70	15,12
ŞUBAT	1.600.589,81	1.445.234,88	-9,71	21,99	17,76
MART	1.169.444,48	1.151.421,55	-1,54	16,06	14,15
NISAN	1.194.611,85	1.596.822,43	33,67	16,41	19,62
MAYIS	976.302,32	1.181.145,28	20,98	13,41	14,51
HAZİRAN	1.269.237,19	1.533.386,69	20,81	17,43	18,84
TOPLAM	7.280.346,89	8.138.101,97	11,78	100,00	100,00

Grafik 10: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



06. SERMAYE GİDERLERİ

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma,dere ıslahları,hizmet binası,sosyal tesisler,diğer taşınmaz yapım bakım onarım,ulaşım,yeni hizmet araçları alımı,trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam ₺75.361.162,66 harcama yapılmıştır.

2017 yılının aynı döneminde ₺65.907.577,02 harcama yapılmış ve 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre %14,34 artış olmuştur.

Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %33,72, 2018 yılında ise %29,53 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2017 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı %18,67 olurken, 2018 yılında bu oran bütçe ödeneğine göre %28,30 olmuştur.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarında ₺1.686.519,46 , menkul sermaye üretim giderlerinde ₺357.742,25, gayri maddi hak alımlarında ₺286.401,34, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasında ₺25.463.195,32, gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde ₺43.936.191,63, gayrimenkul büyük onarım giderlerine ₺3.631.112,66 harcama yapılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında ₺75.361.162,66 olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama ₺43.936.191,63 ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

Tablo 11: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı

2017- 2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI
OCAK	1.416.468,84	0,00	100,00	2,15	0,00
ŞUBAT	15.267.715,07	7.585.116,24	-50,32	23,17	10,07
MART	16.207.035,17	8.684.423,87	-46,42	24,59	11,52
NISAN	12.789.734,15	33.821.927,05	164,45	19,41	44,88
MAYIS	5.846.073,98	14.249.531,88	143,75	8,87	18,91
HAZİRAN	14.380.549,81	11.020.163,62	-23,37	21,82	14,62
TOPLAM	65.907.577,02	75.361.162,66	14,34	100,00	100,00

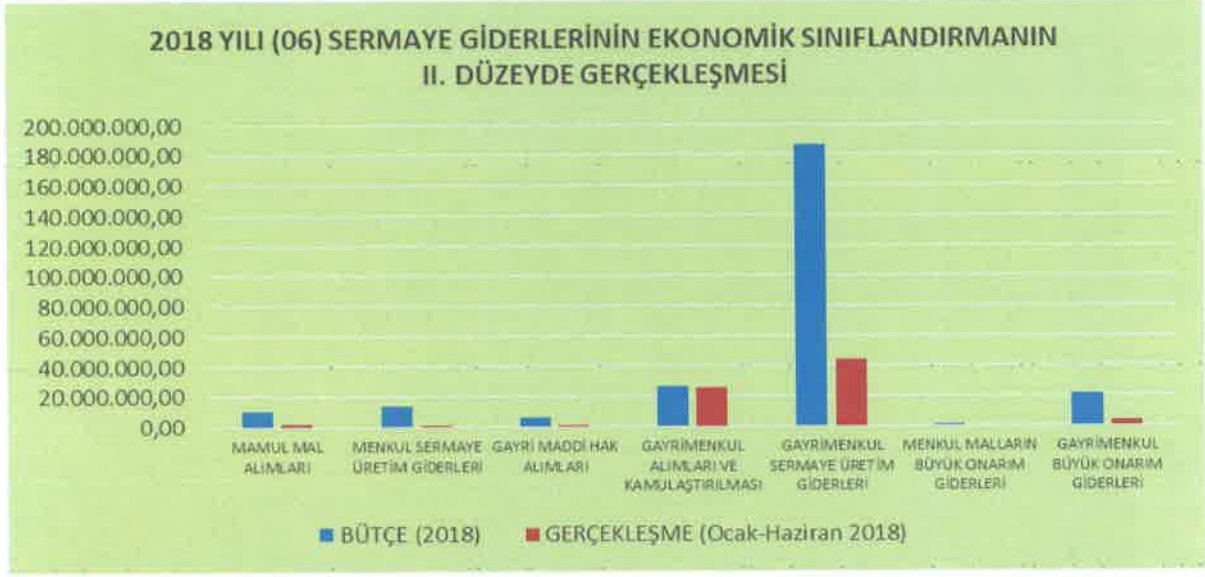
Grafik 11: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmesi



Tablo 12: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Ekonomik Sınıflandırmanın 2.Düzeyde Gerçekleşmesi

2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ			
TL			
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	2018 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %
		(Ocak-Haziran 2018)	
MAMUL MAL ALIMLARI	10.389.277,00	1.686.519,46	2,24
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.072.000,00	357.742,25	0,47
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6.548.167,90	286.401,34	0,38
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	26.208.597,00	25.463.195,32	33,79
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	186.662.779,85	43.936.191,63	58,30
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	852.000,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.581.940,22	3.631.112,66	4,82
TOPLAM	266.314.761,97	75.361.162,66	100,00

Grafik 12: 2017-2018 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.

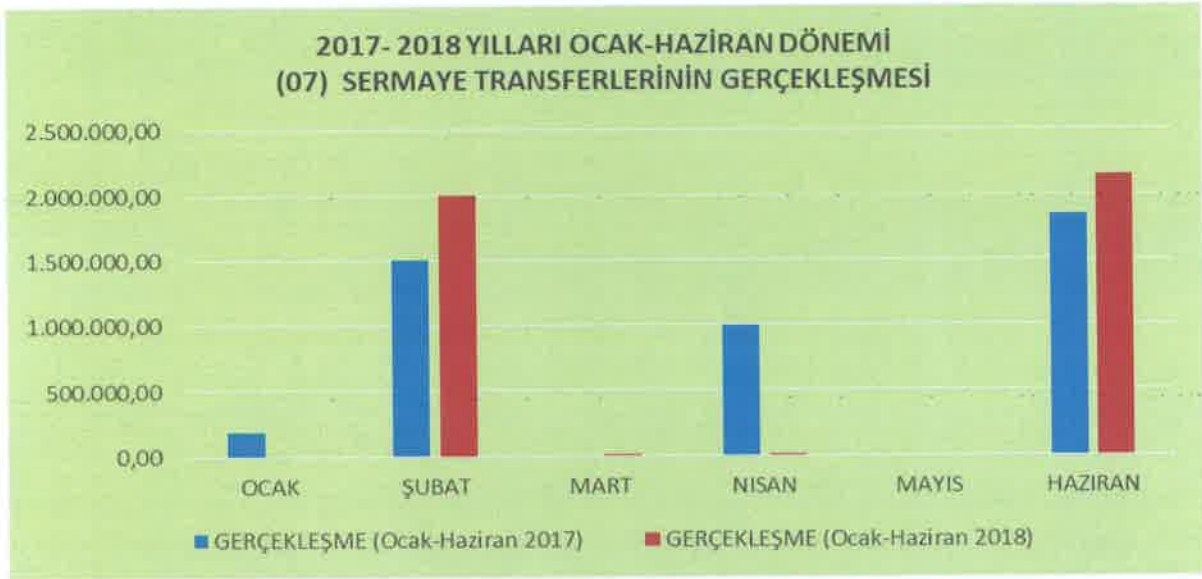
2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %8,13 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında bütçesinin %93,95'i gerçekleşmiş iken 2018 yılında bu oran %71,03 olmuştur.

Sermaye Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2017 yılında %2,32 iken 2018 yılında bu oran %1,63 olmuştur.

Tablo 13: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi

2017-2018 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ				
TL				
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI
OCAK	182.840,14	0,00	4,04	0,00
ŞUBAT	1.500.000,00	2.004.937,55	33,14	48,21
MART	0,00	19,00	0,00	0,00
NISAN	1.000.000,00	7.515,17	22,09	0,18
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	1.844.031,78	2.146.221,68	40,74	51,61
TOPLAM	4.526.871,92	4.158.693,40	100,00	100,00

Grafik 13: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



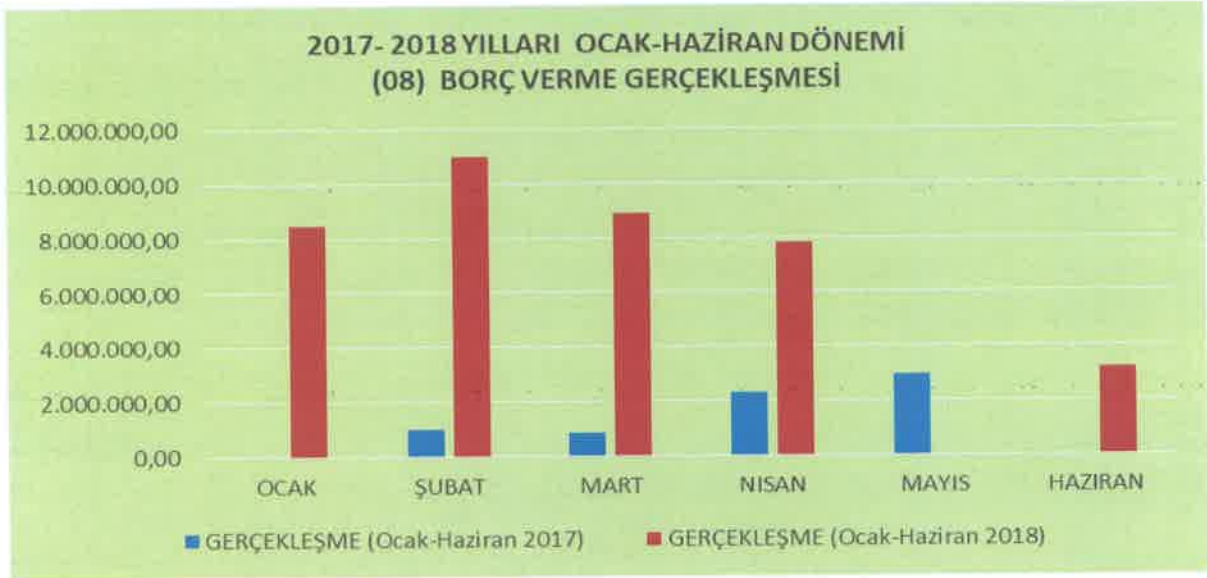
08. BORÇ VERME

Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsar. 2017 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, borç verme kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %3,62 oran ile ₺7.076.102,63 iken 2018 yılında %15,44 oran ile ₺39.403.279,47 olmuştur. 2018 yılının ilk altı ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %456,85 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesi

2017-2018 YILI (08) BORÇ VERME				
				TL
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2017)	(Ocak-Haziran 2018)		
OCAK	0,00	8.490.047,19	0,00	21,55
ŞUBAT	997.356,10	11.005.642,10	14,09	27,93
MART	832.999,95	8.887.644,80	11,77	22,56
NISAN	2.307.154,73	7.819.945,38	32,60	19,85
MAYIS	2.938.591,85	0,00	41,53	0,00
HAZİRAN	0,00	3.200.000,00	0,00	8,12
TOPLAM	7.076.102,63	39.403.279,47	100,00	100,00

Grafik 14: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



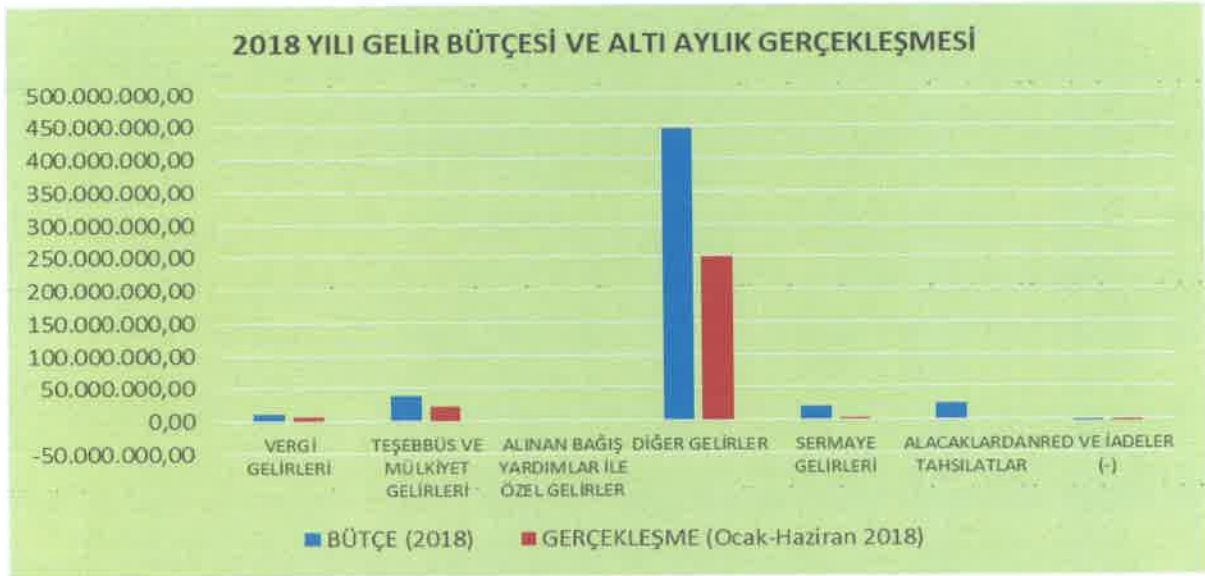
B.BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı gelir bütçemiz; % 1,97'sini vergi gelirleri, % 7,12'sini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,09'unu alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %82,61'ini diğer gelirler, %3,81'sini sermaye gelirleri, %4,45'ini alacaklardan tahsilatlar ve %0,06'sını gelirlerden yapılacak red ve iadeler (-) olmak üzere toplam 539.250.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 15: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
TL					
KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE (2018)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	2018 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. ORANI	2018 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM GER. PAYI
01	VERGİ GELİRLERİ	10.646.000,00	7.697.567,73	72,30	2,71
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	38.383.000,00	23.366.533,73	60,88	8,24
04	ALINAN BAĞIŞ YAR. İLE ÖZEL GELİRLER	509.000,00	0,00	0,00	0,00
05	DİĞER GELİRLER	445.482.000,00	249.332.549,35	55,97	87,89
06	SERMAYE GELİRLERİ	20.554.000,00	3.380.722,50	16,45	1,19
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	23.976.000,00	589.660,81	2,46	0,21
09	RED VE İADELER (-)	-300.000,00	-672.412,16	224,14	-0,24
	TOPLAM	539.250.000,00	283.694.621,96	52,61	100,00

Grafik 15: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi



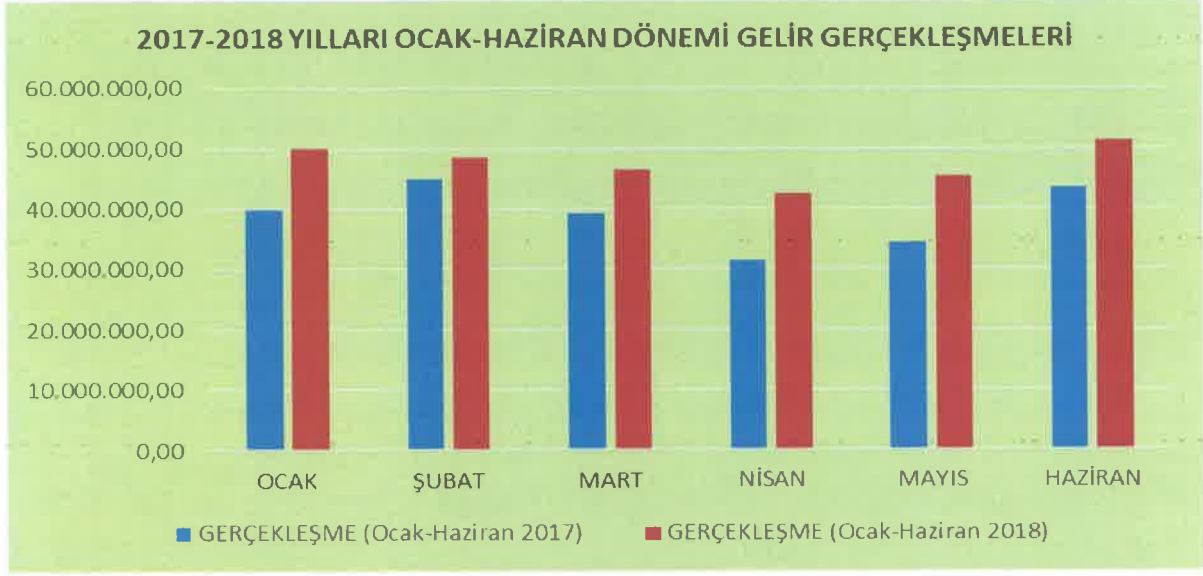
Ocak-Haziran 2018 döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %21,55 oranında artarak 283.694.621,96 olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %52,61'ine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 16 ve grafik 16'da 2017-2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir bütçe gerçekleştirme oranları ile karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 16: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi

2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (AYLIK)			
TL			
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	39.881.123,88	49.898.130,70	25,12
ŞUBAT	44.969.514,11	48.428.657,20	7,69
MART	39.179.257,64	46.520.096,77	18,74
NİSAN	31.359.680,45	42.308.825,55	34,91
MAYIS	34.474.074,32	45.312.006,23	31,44
HAZİRAN	43.533.081,81	51.226.905,51	17,68
TOPLAM	233.396.732,21	283.694.621,96	21,55

Grafik 16: 2017-2018 Yılları Gelir Bütçesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı



Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleşmesi içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2017 yılında %2,57 iken 2018 yılında %2,71, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2017 yılında %7,84 iken 2018 yılında %8,24, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılında %,0,02 iken 2018 yılında bütçe geliri elde edilmemiştir, İller Bankasından Alınan Paylar, Muhasebattan Aktarılan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı 2017 yılında %88,30 iken 2018 yılında %87,89, Sermaye Gelirlerinde 2017 yılında Sermaye Gelirleri gerçekleşen gelirin %0,87'si iken 2018 yılında %1,19 ve 2017 yılında Alacaklardan Tahsilatlar gerçekleşen gelirin %1,14'ü iken 2018 yılında %0,21 oranında gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak Haziran döneminde tahsil edilen bütçe gelirlerinden yapılan red ve iadeler (-) ₺672.412,16 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında Ocak-Haziran döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri %49,45 oranında gerçekleşme ile ₺233.396.732,21 iken 2018 yılında aynı dönemde %52,61 oran ile ₺283.694.621,96 gelir elde edilmiştir.

Tablo 17'de ise 2018 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri gelir türü bazında, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Tablo 17: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi Artış-Azalış Oranları Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
EKONOMİK KODU	GELİRLER	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-) %	2017 TOPLAM GERÇ.PAYI %	2018 TOPLAM GERÇ.PAYI %
		(Ocak-Haziran 2017)	(Ocak-Haziran 2018)			
01	VERGİ GELİRLERİ	6.007.833,92	7.697.567,73	28,13	2,57	2,71
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	18.292.793,15	23.366.533,73	27,74	7,84	8,24
04	ALINAN BAĞIŞ YAR. İLE ÖZEL GELİRLER	47.111,13	0,00	>100	0,02	0,00
05	DİĞER GELİRLER	206.094.130,83	249.332.549,35	20,98	88,30	87,89
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.032.966,27	3.380.722,50	66,30	0,87	1,19
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.651.543,36	589.660,81	-77,76	1,14	0,21
09	RED VE İADELER (-)	-1.729.646,45	-672.412,16	-61,12	-0,74	-0,24
	TOPLAM	233.396.732,21	283.694.621,96	21,55	100,00	100,00

Grafik 17: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmelerinin Dağılımı



01. VERGİ GELİRLERİ

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %2,57'si oranında gerçekleşerek ₺6.007.833,92 bütçe geliri elde edilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen vergi gelirlerinin ₺7.697.567,73 olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,13'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %7,84 oranında gerçekleşerek ₺18.292.793,15 bütçe geliri elde edilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ₺23.366.533,73 olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,74'lük bir artış olduğu görülmektedir.

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar kaleminden tahsil edilen gelir ₺47.111,13'dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar kaleminden bütçe geliri elde edilmemiştir.

05. DİĞER GELİRLER (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gerçekleşen gelir bütçesinin %88,30'u oranında gerçekleşerek ₺206.094.130,83 bütçe geliri elde edilmiştir. 2017 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 2017 döneminde İller Bankası ve Muhasebet Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar ₺195.246.071,07'dir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminde gerçekleşen gelir bütçesinin %87,89'u oranında gerçekleşerek ₺249.332.549,35 bütçe geliri elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde İller Bankası ve Muhasebet Genel Müdürlüğünden aktarılan

paylar 235.171.623,58'dir. İller Bankası ve Muhasebet Genel Müdürlüğünden aktarılan paylarda 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,45' lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

06. SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kaleminde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.032.966,27 bütçe geliri elde edilmiştir. 2018 yılının aynı döneminde %66,30'luk bir artış ile 3.380.722,50 bütçe geliri elde edilmiştir

08. ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

2017 yılı Ocak Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminde 2.651.543,36 bütçe geliri elde edilmiştir. 2018 yılının aynı döneminde %77,76'lık düşüş oranı ile 589.660,81 bütçe geliri elde edilmiştir

09. RED VE İADELER (-)

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirlerinden 1.729.646,45 red ve iade (-) yapılmıştır. 2018 yılının aynı döneminde ise bütçe gelirlerinden 672.412,16 red ve iade (-) yapılmıştır.

C.FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin 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.

2018 yılında gelir ve gider bütçesi arasındaki denkliğin sağlanabilmesi için 157.750.000,00 TL'lik finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmin edilmiştir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 1.167.736,16 iç borç ödemesi yapılmış olup, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 5.293.062,22 iç borç ödenmiştir.

II.OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisininin 15/12/2017 tarih ve 368 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 yılı bütçesinden en büyük payı, ilimiz genelinde yapılan yol, hizmet tesisleri, hizmet binaları, katı atık vb.tesislerin yapım bakım onarımlarının yer aldığı 266.314.761,97'lik bütçesi ve 75.361.162,66'lik gerçekleşmesi ile "Sermaye (yatırım) Giderleri kalemi almıştır. Sermaye Giderleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak 6360 Sayılı Kanun İle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımları, yapımına başlanan sosyal tesisler için yapılan harcamaların olduğu görülmektedir.

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde Muğla iline bağlı 13 ilçede Belediyemizin sorumluluk alanındaki yollarda 2017 yılında ihalesi yapılan 1.kat ve 2.kat satı kaplama bsk kaplama,parke kaplama ve sanat yapıları yapım işleri tamamalanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 2017 yılında yapılan ihalelerin kapsamında yer almayan yollarla ilgili olarak 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ihale süreçleri tamamlanarak yapımına başlanılmıştır.

Yapımına daha önceki yıllarda başlanılan makine ikmal binası, spor tesisleri, ek hizmet binası, Korubükü Mahallesi Karaçay Köprüsü Yapım İşi ve Akçaova Mahallesindeki geçici hayvan bakımevi yapımı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Yapımına daha önceki yıllarda başlanılan; Menteşe İlçesi Terminal (Otogar) Binası Yapım İşi, Yatağan İlçesi Bencik Mahallesi Halı Saha ile Prefabrik Bina ve Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Halı Saha Yapım İşi, Yatağan İlçesi Açık Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Yapım İşi, Bodrum İlçesi Göl Mahallesi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşi, Karaçulha Toptancı Haline Zemin Kaplaması Yapım İşi ve Milas İlçesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşlerinin yapımı devam etmekte olup yıl sonuna kadar Muğla Halkının hizmetine sunulması planlanmaktadır.

Zihni Derin Otoparkı tadilatı, Kışla Sosyal Yaşam Merkezi, Turgutreis Yaşam Merkezi, Ortaca Kültür Evi, Menteşe İlçesi Kent Meydanı, Bodrum İlçesi Gümrük Binası Tadilatı İkmal İnşaatı, Bölge Müzesi, Sulama Amaçlı Su Deposu ve İletim Hatları ile bir çok ilçemizde spor tesisi işlerinin ihale süreçleri tamamlanarak yapımına başlanılmış olup, ilimiz genelindeki mezarlık alanlarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edilmektedir.

Bunların yanı sıra Muğla halkının refahı için sağlık, spor, eğitim, kültür, çevre, tanıtım, alt yapı ve ulaşım vb.bir çok alanda yatırım ve hizmetler halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmete 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 bir çok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III.TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2017 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda bütçenin %25,64 oranında iken 2018 yılının aynı döneminde bu oranın %34,76 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Gerçekleşme oranının bu seviyelerde olmasının sebebi ise, yapılacak olan büyük yatırımlarla ilgili proje fizibilite çalışmalarının, ihale süreçlerinin tamamlanmasının uzun sürmesi ve yatırım yapılacak alanların genişliği gibi bir çok etken sayılabilir.

2018 yılı 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 2018 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranının %80' leri geçeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılında 539.250.000,00 olarak tahmin edilen gelir bütçesinin yaklaşık olarak %104 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylardan yıl sonuna kadar 470.000.000,00 bütçe geliri elde edileceği tahmin edilmektedir. Diğer gelir kalemlerimizden ise 94.368.000,00 bütçe geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

Gelir bütçesinin yıl sonu tahmini yapılırken, bütçeyi oluşturan kalemlerin yılın ilk altı ayındaki aylık gelişimi ve gerçekleşmesi dikkate alınmıştır.

IV.TEMMUZ-ARALIK 2018 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 hemşehrilerimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın Ocak Haziran döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, yol, 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 sürdürülecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2018 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, %34,76'lık gerçekleşme oranının yatırım harcamalarının ihale süreçlerinin yılın ilk altı aylık döneminde büyük bir kısmının tamamlanmasıyla 2018 Mali Yılı Sonunda %80'leri geçeceği öngörülmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU