

# Hedefimiz Bir Muğla1Bir

Sevgi, Hoşgörü, Güleryüzle Hizmet



**MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**2016 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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Belediyemiz 2016 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmasını amaçlamıştır. 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 Belediye Başkanı**

# I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

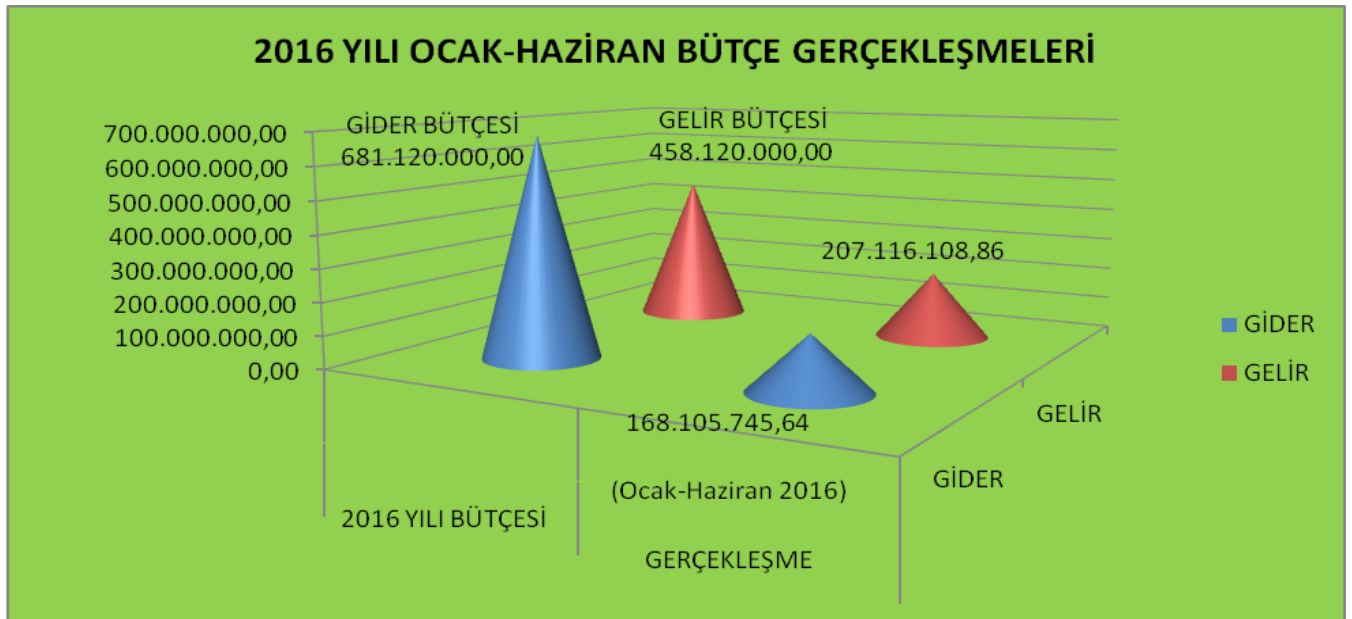
## GİRİŞ

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2016 yılı gelir bütçemiz 2015 yılına göre yaklaşık % 30,89 oranında arttırılarak 458.120.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 223.000.000,00 TL’de borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan 2016 yılı gider bütçemizde 2015 yılına göre % 37,60 oranında bir artış öngörülerek 681.120.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde gelir bütçemizin % 45,21’lik kısmını, gider bütçemizin de % 24,68’lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

**Tablo 1: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler**

2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
TL			
BÜTÇE TÜRÜ	2016 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	ORAN %
GİDER	681.120.000,00	168.105.745,64	24,68
GELİR	458.120.000,00	207.116.108,86	45,21

**Grafik 1: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**



## A.BÜTÇE GİDERLERİ

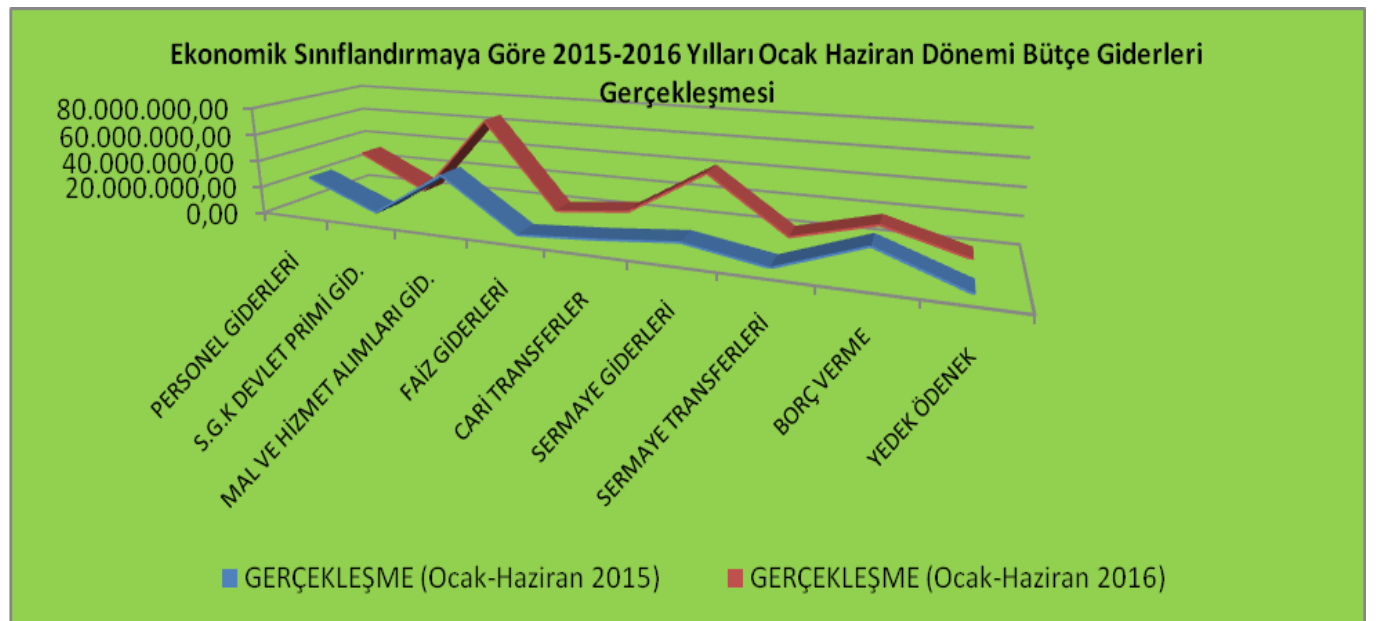
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 60,26 oranında artış göstererek 168.105.745,64 olarak gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015-2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015- 2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
TL							
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	2015 YILI GERÇEK. ORANI %	2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	2016 YILI GERÇEK. ORANI %
			(Ocak-Haziran 2015)			(Ocak-Haziran 2016)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	85.395.779,00	25.544.098,16	29,91%	91.452.269,00	31.240.320,88	34,16
2	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	12.827.450,00	4.295.803,33	33,44%	16.816.160,00	5.320.572,62	31,64
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	180.366.951,00	37.966.976,59	21,05%	248.567.571,00	66.283.908,32	26,67
4	FAİZ GİDERLERİ	701.000,00	606.044,83	86,45%	1.512.000,00	484.547,94	32,05
5	CARİ TRANSFERLER	13.973.220,00	4.595.685,61	32,89%	17.811.500,00	6.516.471,10	36,59
6	SERMAYE GİDERLERİ	156.389.911,00	9.862.355,86	6,31%	252.851.500,00	40.868.747,13	16,16
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	556.000,00	285.510,00	51,35%	3.354.000,00	982.025,80	29,28
8	BORÇ VERME	1.250.000,00	21.741.877,35	1739,35%	8.755.000,00	16.409.151,85	187,43
9	YEDEK ÖDENEK	43.539.689,00	0	0,00%	40.000.000,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>495.000.000,00</b>	<b>104.898.351,73</b>	<b>21,19%</b>	<b>681.120.000,00</b>	<b>168.105.745,64</b>	<b>24,68</b>

**Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015-2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**



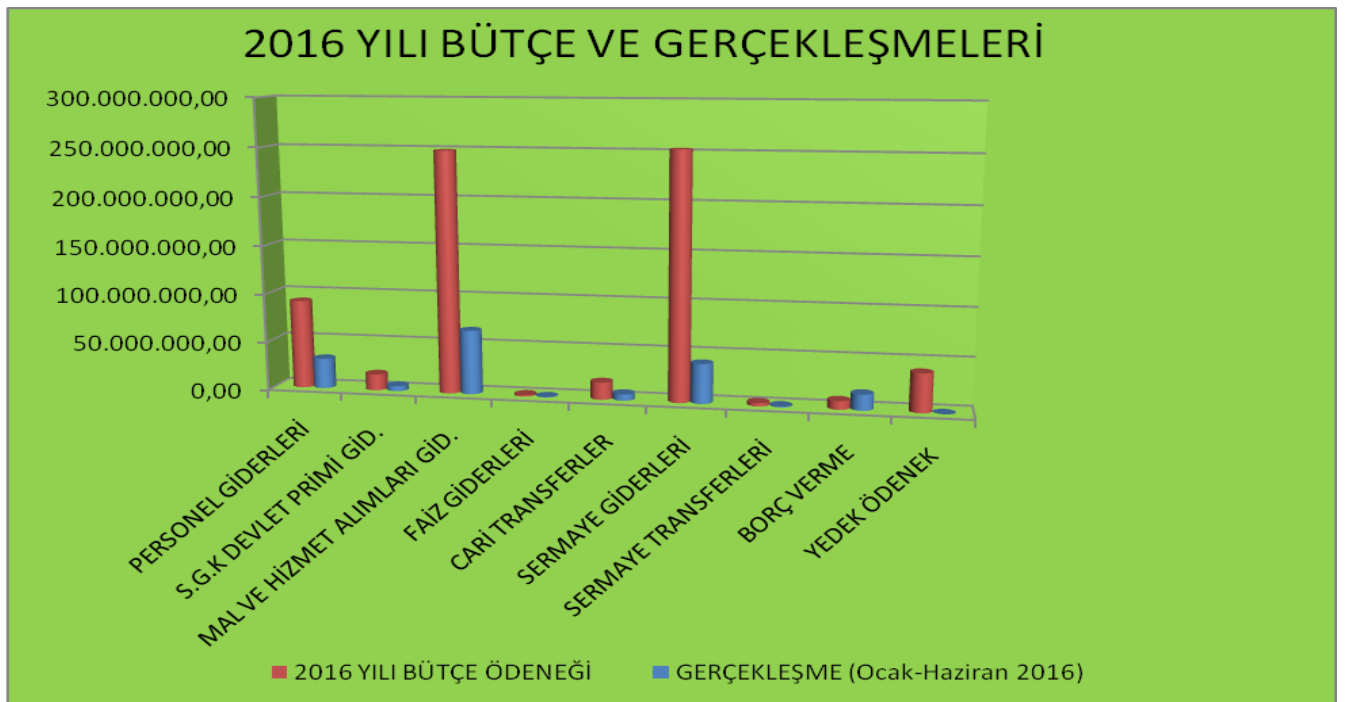
Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 91.452.269,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 16.816.160,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 248.567.571,00 TL, Faiz Giderleri için 1.512.000,00 TL, Cari Transferler için 17.811.500,00 TL, Sermaye Giderleri için 252.851.500,00 TL, Sermaye Transferleri için 3.354.000,00 TL, Borç Verme için 8.755.000,00 TL, Yedek Ödenekler için de 40.000.000,00 TL olmak üzere toplam 681.120.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ						
TL						
KODU	AÇIKLAMA	2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	ORAN %	TOPLAM GERÇEK. PAYI
			(Ocak-Haziran 2016)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	91.452.269,00	31.240.320,88	13,43	34,16	18,58
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	16.816.160,00	5.320.572,62	2,47	31,64	3,17
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	248.567.571,00	66.283.908,32	36,49	26,67	39,43
04	FAİZ GİDERLERİ	1.512.000,00	484.547,94	0,22	32,05	0,29
05	CARİ TRANSFERLER	17.811.500,00	6.516.471,10	2,62	36,59	3,88
06	SERMAYE GİDERLERİ	252.851.500,00	40.868.747,13	37,12	16,16	24,31
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.354.000,00	982.025,80	0,49	29,28	0,58
08	BORÇ VERME	8.755.000,00	16.409.151,85	1,29	187,43	9,76
09	YEDEK ÖDENEK	40.000.000,00	0,00	5,87	0,00%	0,00%
	<b>TOPLAM</b>	<b>681.120.000,00</b>	<b>168.105.745,64</b>	<b>100,00</b>	<b>21,19%</b>	<b>100,00%</b>

**Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya 2016 Yılı Bütçesi Gerçekleşme Oranları**



681.120.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %13,43, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderleri kalemine %2,47, Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %36,49, Faiz Giderleri kalemine % 0,22 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere kalemine % 2,62, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %37,12, Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler için Sermaye Transferlerine %0,49, iştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımız ile bağlı kuruluşumuz olan MUSKİ'ye verilen borçlardan oluşan Borç Verme kalemine %1,29 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %5,87 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

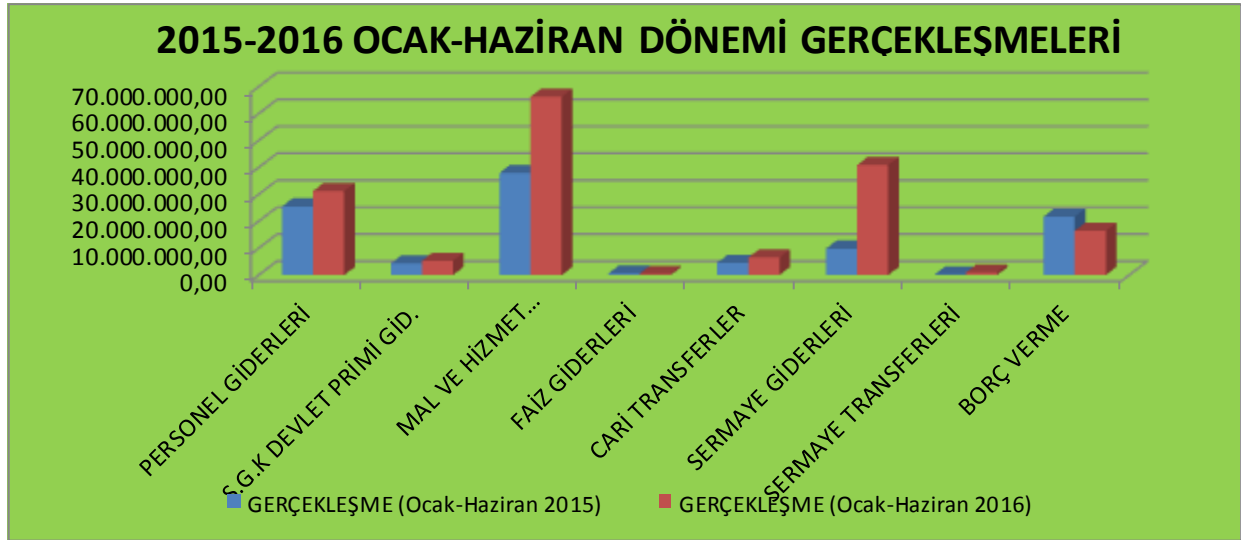
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2016 yılı gider bütçesine göre; Personel Giderleri %34,16'lık bir oran ile 31.240.320,88 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %31,64'lük bir oran ile 5.320.572,62 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %26,67 'lik bir oran ile 66.283.908,32 TL, Faiz Giderleri %32,05'lik bir oran ile 484.547,94 TL, Cari Transferler %36,59'luk bir oran ile 6.516.471,10 TL, Sermaye Giderleri %16,16'lık bir oran ile 40.868.747,13 TL, Sermaye Transferleri %29,28'lik bir oran ile 982.025,80 TL, Borç Verme %187,43'lük bir oran ile 16.409.151,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015–2016 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ						
TL						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
		(Ocak- Haziran 2015)	(Ocak- Haziran 2016)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	25.544.098,16	31.240.320,88	22,30	24,35%	18,58%
02	S.G.K DEVLET PRİMİ GİD.	4.295.803,33	5.320.572,62	23,86	4,10%	3,17%
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD.	37.966.976,59	66.283.908,32	74,58	36,19%	39,43%
04	FAİZ GİDERLERİ	606.044,83	484.547,94	-20,05	0,58%	0,29%
05	CARİ TRANSFERLER	4.595.685,61	6.516.471,10	41,80	4,38%	3,88%
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.862.355,86	40.868.747,13	314,39	9,40%	24,31%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	285.510,00	982.025,80	243,95	0,27%	0,58%
08	BORÇ VERME	21.741.877,35	16.409.151,85	-24,53	20,73%	9,76%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>TOPLAM</b>	<b>104.898.351,73</b>	<b>168.105.745,64</b>	<b>60,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri**



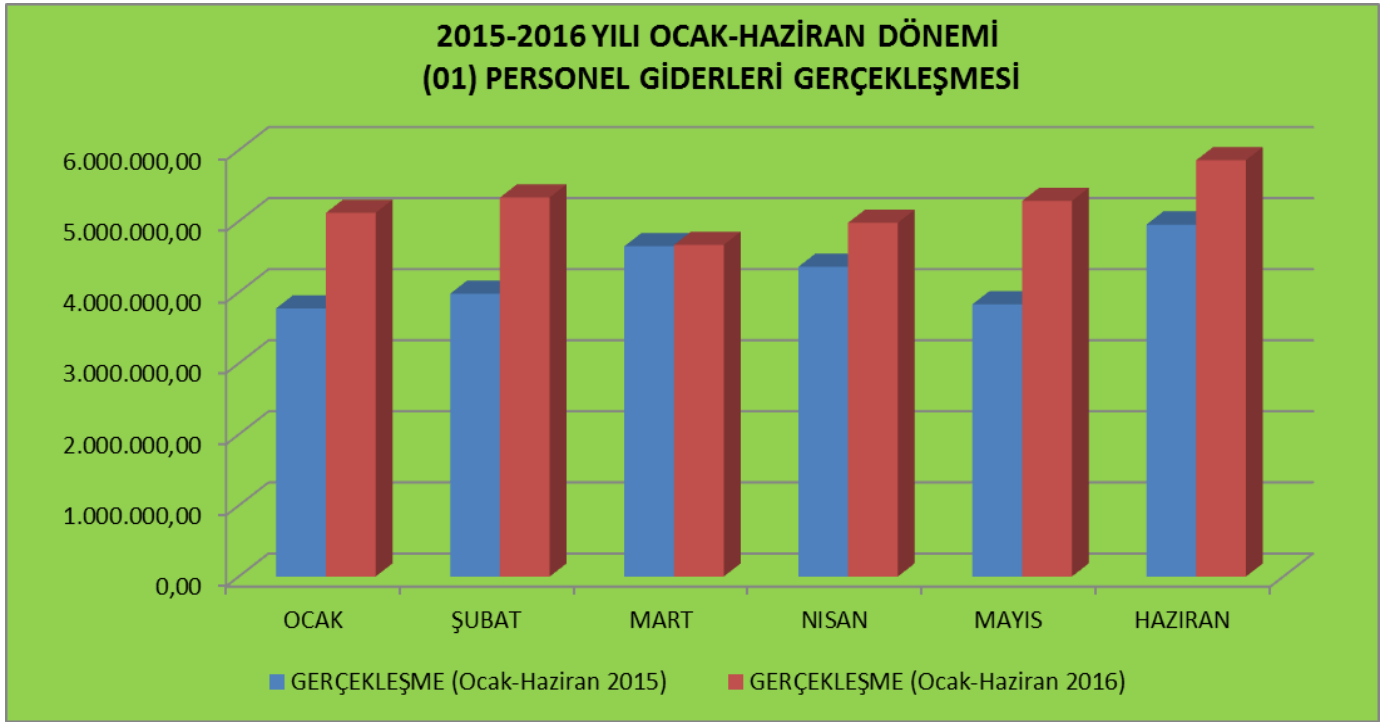
## 01.PERSONEL GİDERLERİ

2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 22,30 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 29,91'i gerçekleşmiş iken 2016 yılında bu oran % 34,16 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında % 24,35 iken 2016 yılında bu oran % 18,58 olmuştur.

**Tablo 5: 2015- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,- )	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
OCAK	3.774.382,13	5.117.788,32	35,59	14,78%	16,38%
ŞUBAT	3.980.845,07	5.333.579,88	33,98	15,58%	17,07%
MART	4.646.714,43	4.666.429,04	0,42	18,19%	14,94%
NISAN	4.358.123,59	4.977.815,79	14,22	17,06%	15,93%
MAYIS	3.830.746,88	5.285.562,18	37,98	15,00%	16,92%
HAZİRAN	4.953.286,06	5.859.145,67	18,29	19,39%	18,76%
TOPLAM	25.544.098,16	31.240.320,88	22,30	100,00%	100,00%

**Grafik 5: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı**



## 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

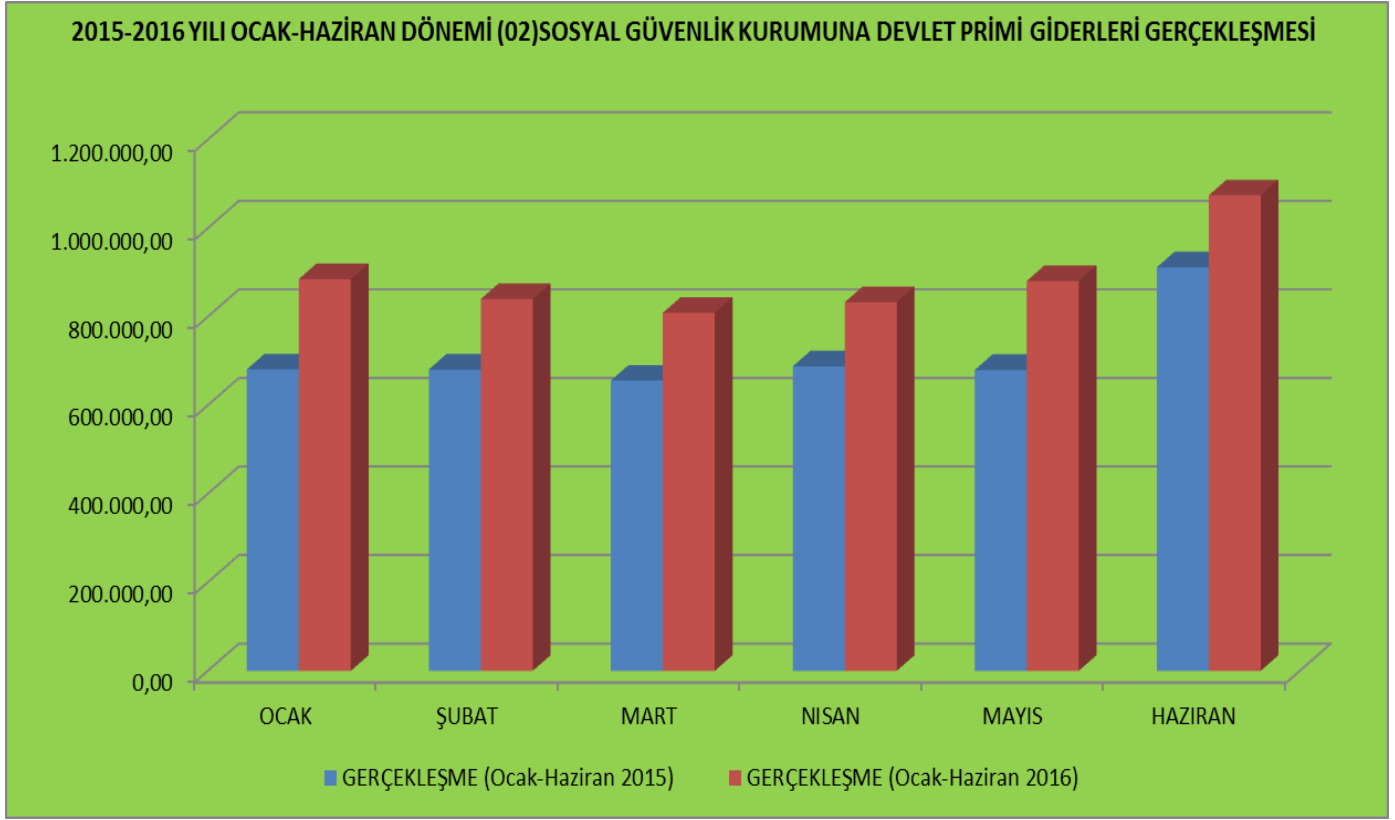
2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 23,86 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 33,49'u gerçekleşmiş iken 2016 yılında bu oran %31,64 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında %4,10 iken 2016 yılında bu oran %3,17 olmuştur.

**Tablo 6: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (02)SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+, -)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
OCAK	680.875,07	884.972,87	29,98	15,85%	16,63%
ŞUBAT	680.721,09	839.800,68	23,37	15,85%	15,78%
MART	655.539,21	808.553,06	23,34	15,26%	15,20%
NISAN	687.804,74	832.580,61	21,05	16,01%	15,65%
MAYIS	679.571,57	880.600,97	29,58	15,82%	16,55%
HAZİRAN	911.291,65	1.074.064,43	17,86	21,21%	20,19%
TOPLAM	4.295.803,33	5.320.572,62	23,86	100,00%	100,00%



**Grafik 6: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı**



### 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

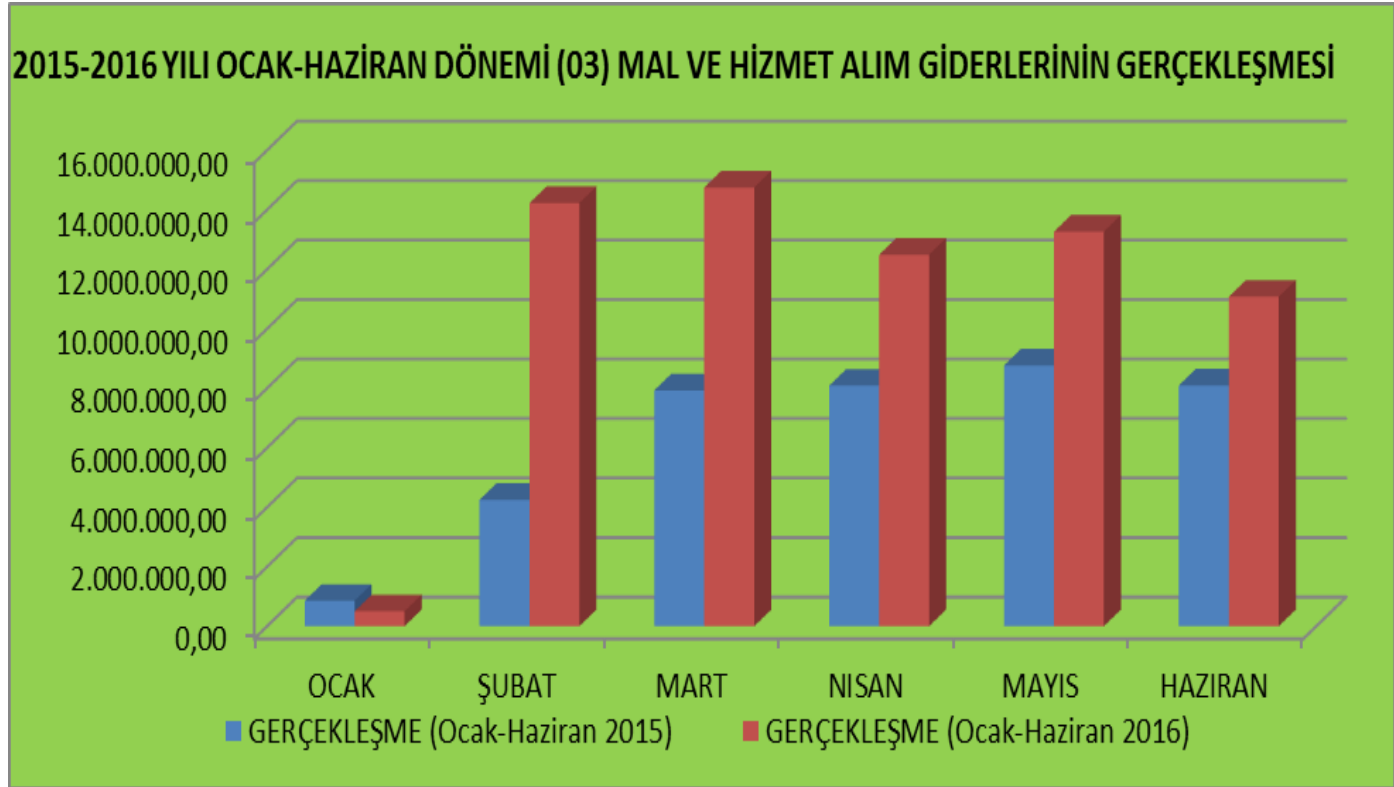
2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, itfaiye ve zabıta personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 66.283.908,32 TL harcama yapılmıştır. 2015 yılının aynı döneminde 37.966.976,59 TL harcama yapılmış ve 2016 yılında söz konusu giderlerde 2015 yılına göre % 74,58 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında % 36,19 iken bu oran 2016 yılında % 39,43 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2015 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 21,05 iken, 2016 yılı için bu oran % 26,67 olmuştur.

**Tablo 7: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2015)	(Ocak-Haziran 2016)			
OCAK	853.357,06	499.533,92	-41,46	2,25%	0,75%
ŞUBAT	4.247.789,52	14.220.130,58	234,77	11,19%	21,45%
MART	7.927.837,48	14.747.008,53	86,02	20,88%	22,25%
NISAN	8.081.631,71	12.484.743,86	54,48	21,29%	18,84%
MAYIS	8.764.356,40	13.260.417,81	51,30	23,08%	20,01%
HAZİRAN	8.092.004,42	11.072.073,62	36,83	21,31%	16,70%
TOPLAM	37.966.976,59	66.283.908,32	74,58	100,00%	100,00%

2016 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında < % 1 ile en düşük, mart ayında ise % 22,25 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

**Grafik 7: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı**

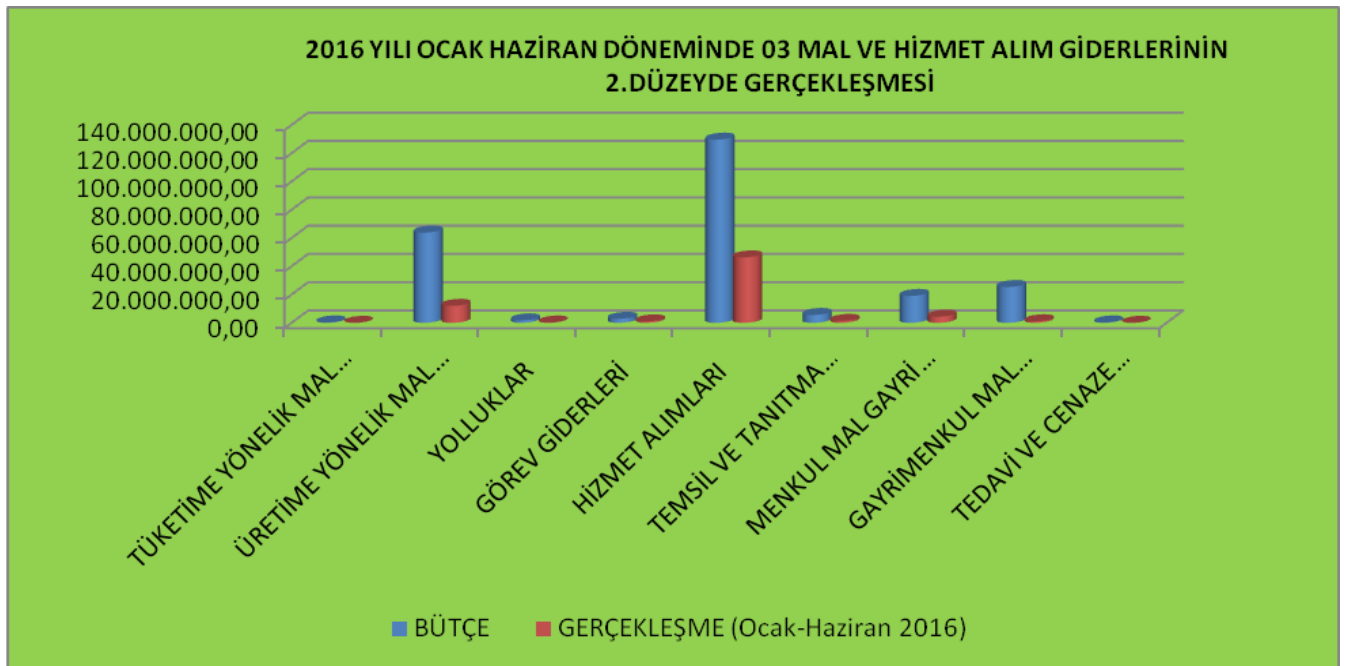


**Tablo 8: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi**

2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
TL			
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.ORANI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	264.600,00	0,00	0,00%
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	63.836.020,00	11.985.666,57	18,78%
YOLLUKLAR	1.760.010,00	180.707,59	10,27%
GÖREV GİDERLERİ	2.839.760,00	1.032.983,09	36,38%
HİZMET ALIMLARI	129.616.200,00	46.315.396,52	35,73%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.564.600,00	1.372.223,40	24,66%
MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR. GİD.	19.031.781,00	4.313.992,83	22,67%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	25.376.400,00	1.082.938,32	4,27%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	278.200,00	0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>248.567.571,00</b>	<b>66.283.908,32</b>	<b>26,67%</b>

2016 yılının ilk altı ayında 66.283.908,32 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 46.315.396,52 TL 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. 2015 yılının aynı döneminde yine "Hizmet Alımları" kalemi % 60,49 gerçekleşme oranı ve 22.966.287,62 TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde en büyük payı almıştır.

**Grafik 8: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesinin Dağılımı**



#### 04. FAİZ GİDERLERİ

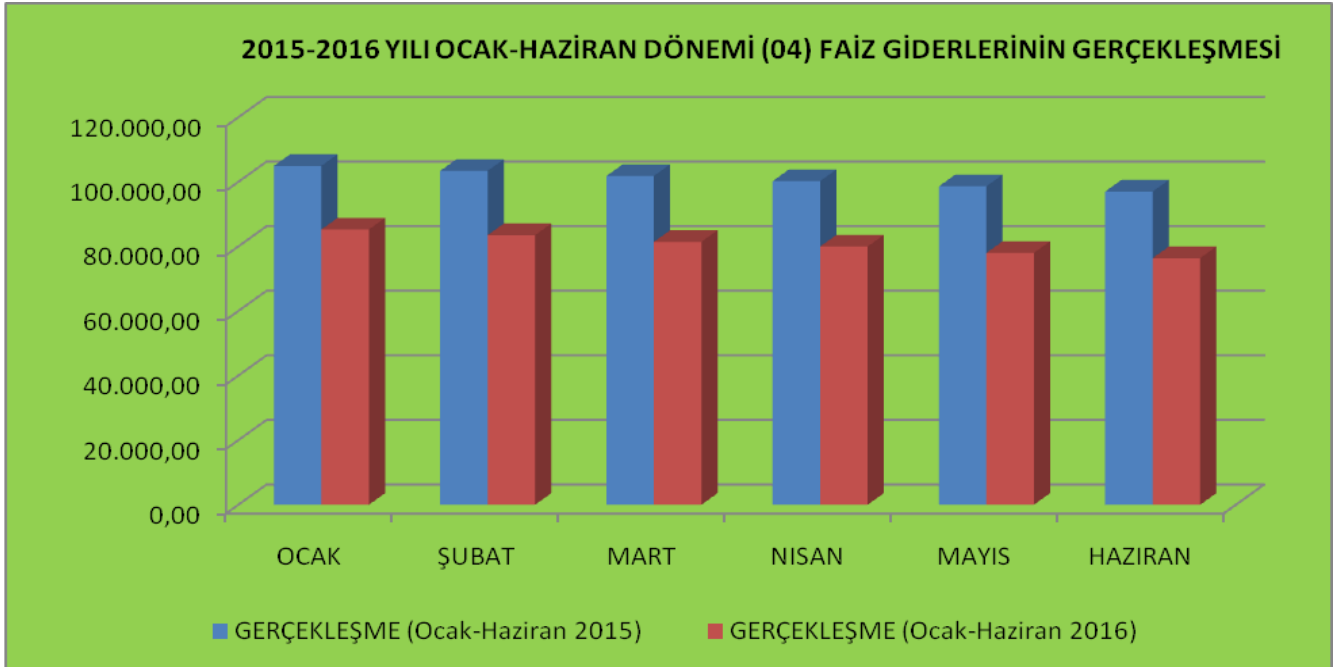
2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 20,05 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 86,45'ü gerçekleşmiş iken 2016 yılında bu oran %32,05 olmuştur.

Faiz Giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında <% 1 iken 2016 yılında bu oran < % 1 olmuştur.

**Tablo 9: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2015)	(Ocak-Haziran 2016)			
OCAK	104.959,82	85.248,13	-18,78	17,32%	17,59%
ŞUBAT	103.398,03	83.506,38	-19,24	17,06%	17,23%
MART	101.821,95	81.432,25	-20,02	16,80%	16,81%
NISAN	100.231,51	79.974,99	-20,21	16,54%	16,51%
MAYIS	98.626,56	78.007,43	-20,91	16,27%	16,10%
HAZİRAN	97.006,96	76.378,76	-21,26	16,01%	15,76%
TOPLAM	<b>606.044,83</b>	<b>484.547,94</b>	<b>-20,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Grafik 9: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı**



## 05. CARİ TRANSFERLER

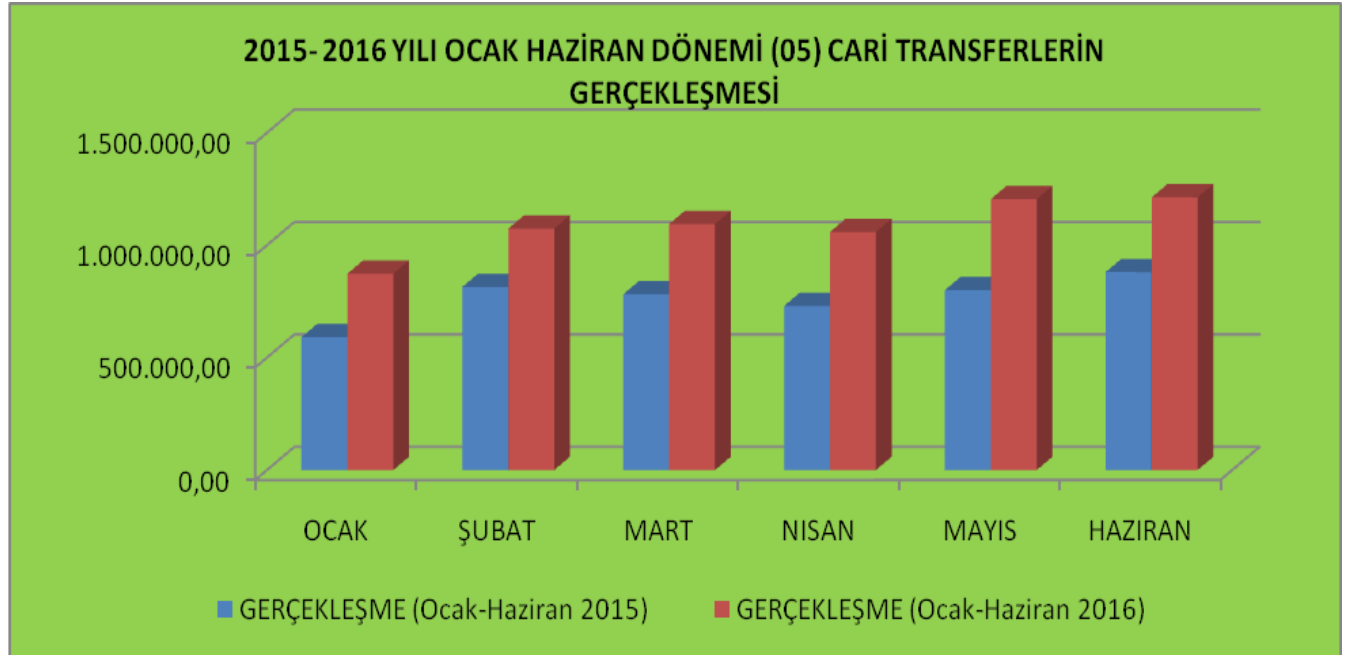
2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 41,80 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 32,89'u gerçekleşmiş iken 2016 yılında bu oran %36,59 olmuştur.

Cari Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında % 4,38 iken 2016 yılında bu oran % 3,88 olmuştur.

**Tablo 10: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (05) CARİ TRANSFERLER					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2015)	(Ocak-Haziran 2016)			
OCAK	590.701,41	873.282,45	47,84	12,85%	13,40%
ŞUBAT	814.166,93	1.073.570,92	31,86	17,72%	16,47%
MART	781.271,92	1.093.823,03	40,01	17,00%	16,79%
NISAN	729.306,38	1.058.571,12	45,15	15,87%	16,24%
MAYIS	799.836,69	1.204.652,35	50,61	17,40%	18,49%
HAZİRAN	880.402,28	1.212.571,23	37,73	19,16%	18,61%
TOPLAM	4.595.685,61	6.516.471,10	41,80	100,00%	100,00%

**Grafik 10: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı**



## 06. SERMAYE GİDERLERİ

2016 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 40.868.747,13 TL harcama yapılmıştır.

2015 yılının aynı döneminde 9.862.355,86 TL harcama yapılmış ve 2016 yılında söz konusu giderlerde 2015 yılına göre %313,38 artış olmuştur.

Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında % 9,40, 2015 yılında ise % 24,31 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2015 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 21,05 olurken, 2016 yılında bu oran bütçeye göre % 16,16 olmuştur.

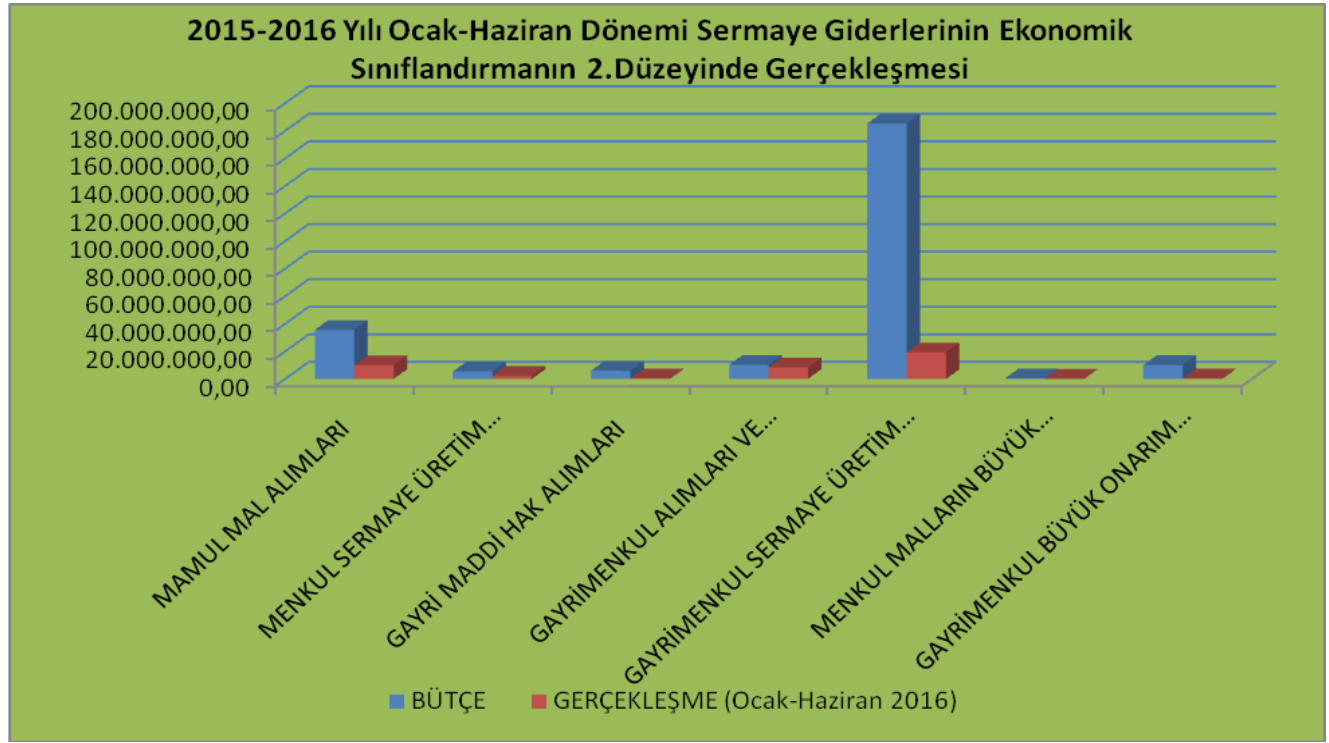
2016 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 9.964.360,36 TL, menkul sermaye üretim giderlerine 2.196.829,24 TL, gayri maddi hak alımlarına 455.162,52 TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 8.357.574,88 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 19.296.845,28 TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 59.259,60 TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 538.715,25 TL harcama yapılmıştır.

2015 yılının ilk altı ayında 40.868.747,13 TL olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 19.296.845,28 TL ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır.

**Tablo 11:** 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmanın 2.Düzeyde Gerçekleşmesi

2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ			
TL			
SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	35.534.700,00	9.964.360,36	24,38%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.404.000,00	2.196.829,24	5,38%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.947.500,00	455.162,52	1,11%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	10.183.700,00	8.357.574,88	20,45%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	185.238.500,00	19.296.845,28	47,22%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	477.000,00	117.079,60	0,29%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.066.100,00	480.895,25	1,18%
<b>TOPLAM</b>	<b>252.851.500,00</b>	<b>40.868.747,13</b>	<b>100,00%</b>

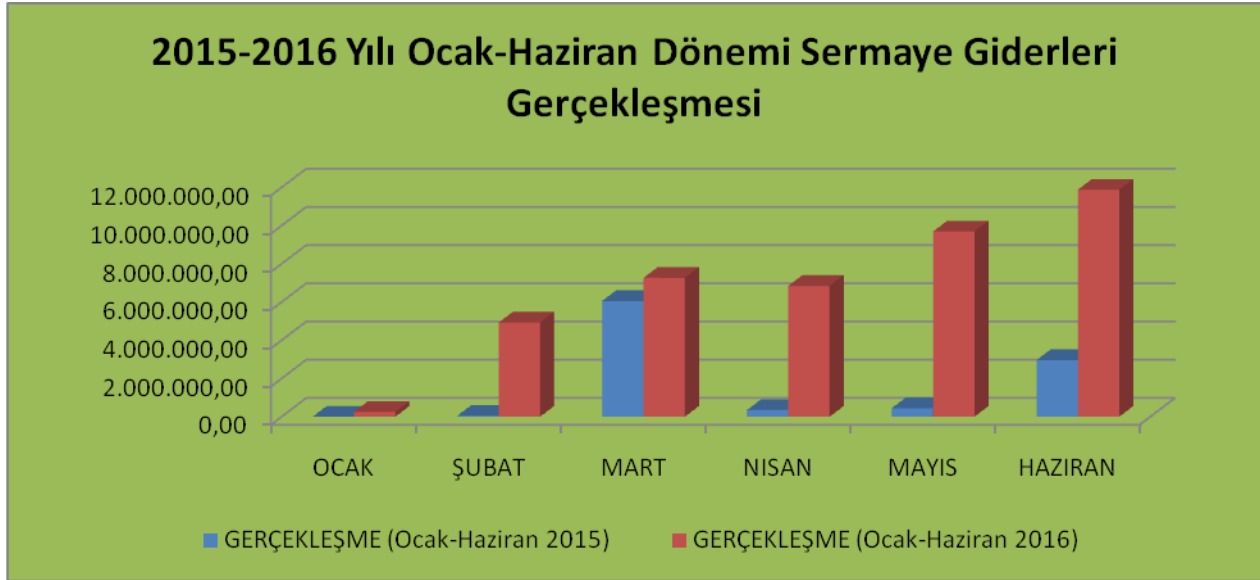
**Grafik 11: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmanın 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi**



**Tablo 12: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
					TL
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2015)	(Ocak-Haziran 2016)			
<b>OCAK</b>	0,00	255.895,04	100,00	0,00%	0,63%
<b>ŞUBAT</b>	52.406,51	4.929.578,55	9.306,42	0,53%	12,06%
<b>MART</b>	6.055.497,04	7.267.061,11	20,01	61,40%	17,78%
<b>NISAN</b>	348.407,16	6.846.350,96	1.865,04	3,53%	16,75%
<b>MAYIS</b>	445.136,97	9.692.207,53	2.077,35	4,51%	23,72%
<b>HAZİRAN</b>	2.960.907,28	11.877.653,94	301,15	30,02%	29,06%
<b>TOPLAM</b>	<b>9.862.354,96</b>	<b>40.868.747,13</b>	<b>314,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Grafik 12: 2015-2016 Yılı 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.

2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 243,95 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 51,35'i gerçekleşmiş iken 2016 yılında bu oran %29,28 olmuştur.

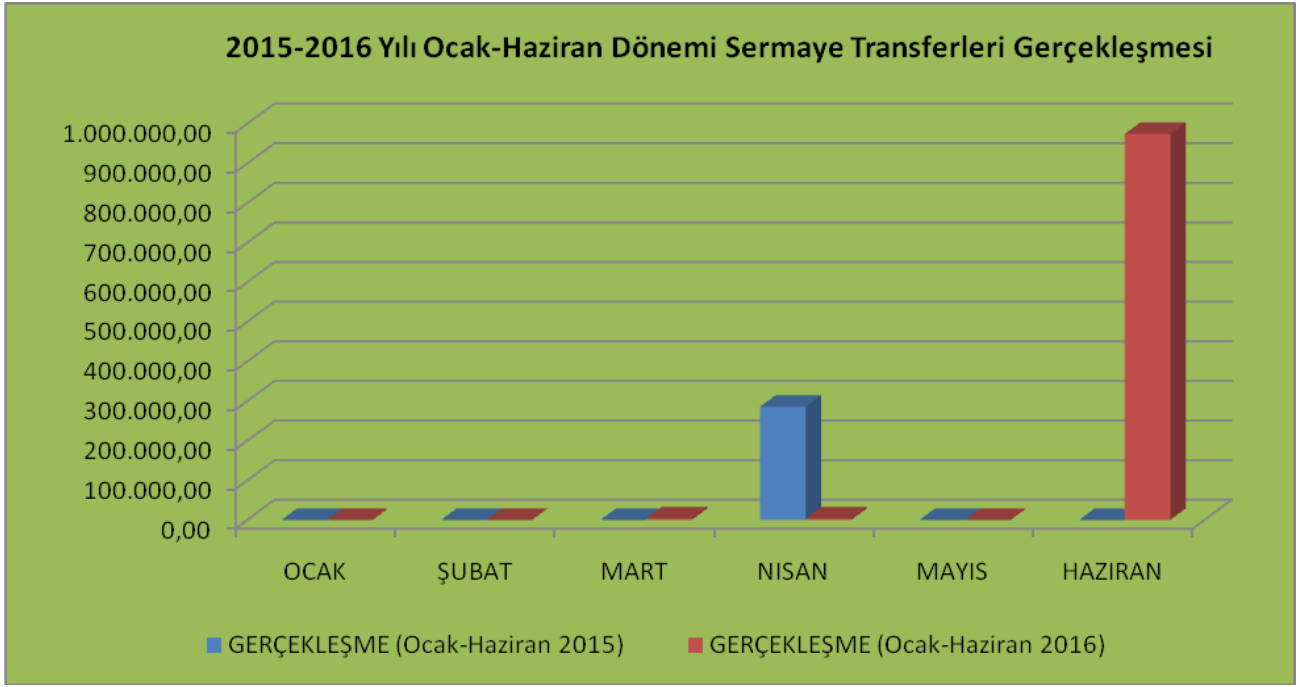
Sermaye Transferlerin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2015 yılında <% 1 iken 2016 yılında bu oran <% 1 olmuştur.

**Tablo 13: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
	(Ocak-Haziran 2015)	(Ocak-Haziran 2016)			
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MART	0,00	4.012,00	100,00	0,00%	0,41%
NISAN	285.510,00	3.820,25	-98,66	100,00%	0,39%
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HAZIRAN	0,00	974.193,55	100,00	0,00%	99,20%
<b>TOPLAM</b>	<b>285.510,00</b>	<b>982.025,80</b>	<b>243,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**Grafik 13:2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi**



## 08. BORÇ VERME

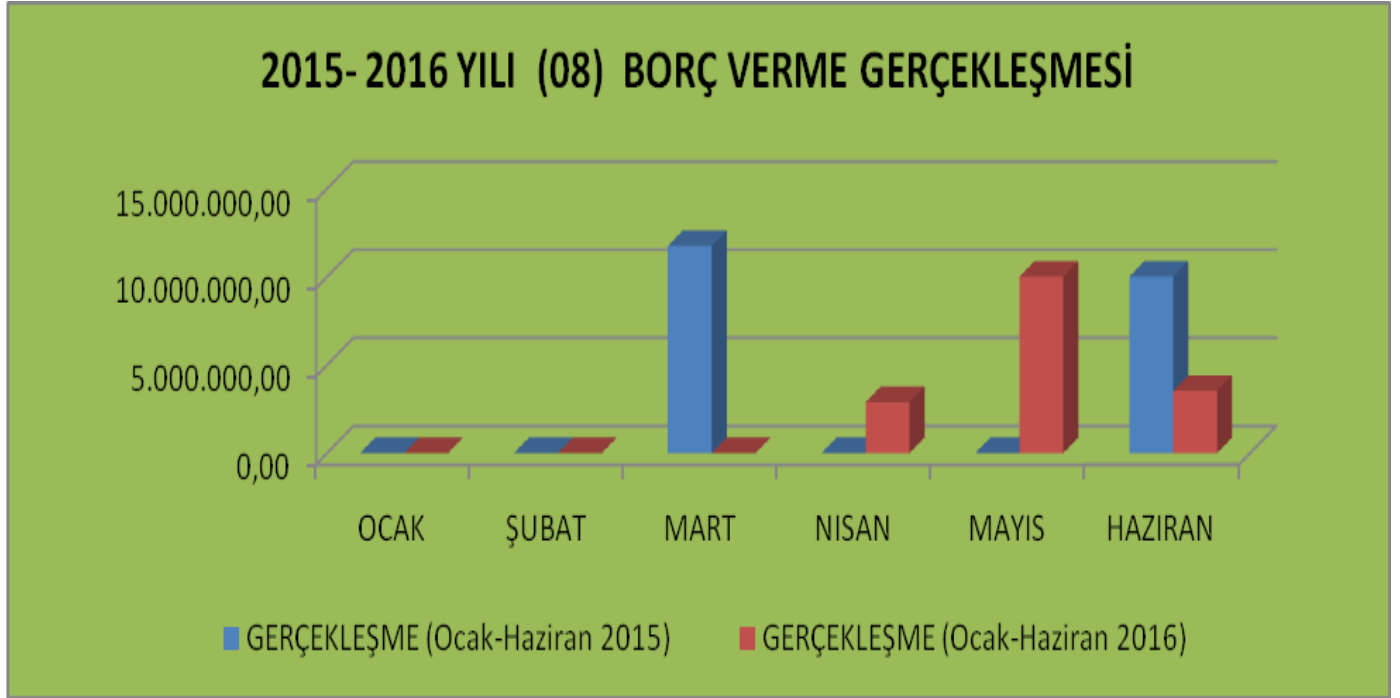
Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsar.

2015 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, borç verme kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 20,73 oran ile 21.741.877,35 TL iken 2016 yılında % 9,76 oran ile 16.409.151,85 TL olmuştur.

**Tablo 14: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesi**

2015- 2016 YILI (08) BORÇ VERME					
TL					
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	GERÇ.ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ.PAYI	2016 TOPLAM GERÇ.PAYI
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MART	11.741.877,35	0,00	-100,00	54,01%	0,00%
NISAN	0,00	2.883.812,44	100,00	0,00%	17,57%
MAYIS	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00%	60,94%
HAZIRAN	10.000.000,00	3.525.339,41	-64,75	45,99%	21,48%
<b>TOPLAM</b>	<b>21.741.877,35</b>	<b>16.409.151,85</b>	<b>-24,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Grafik 14:2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı**



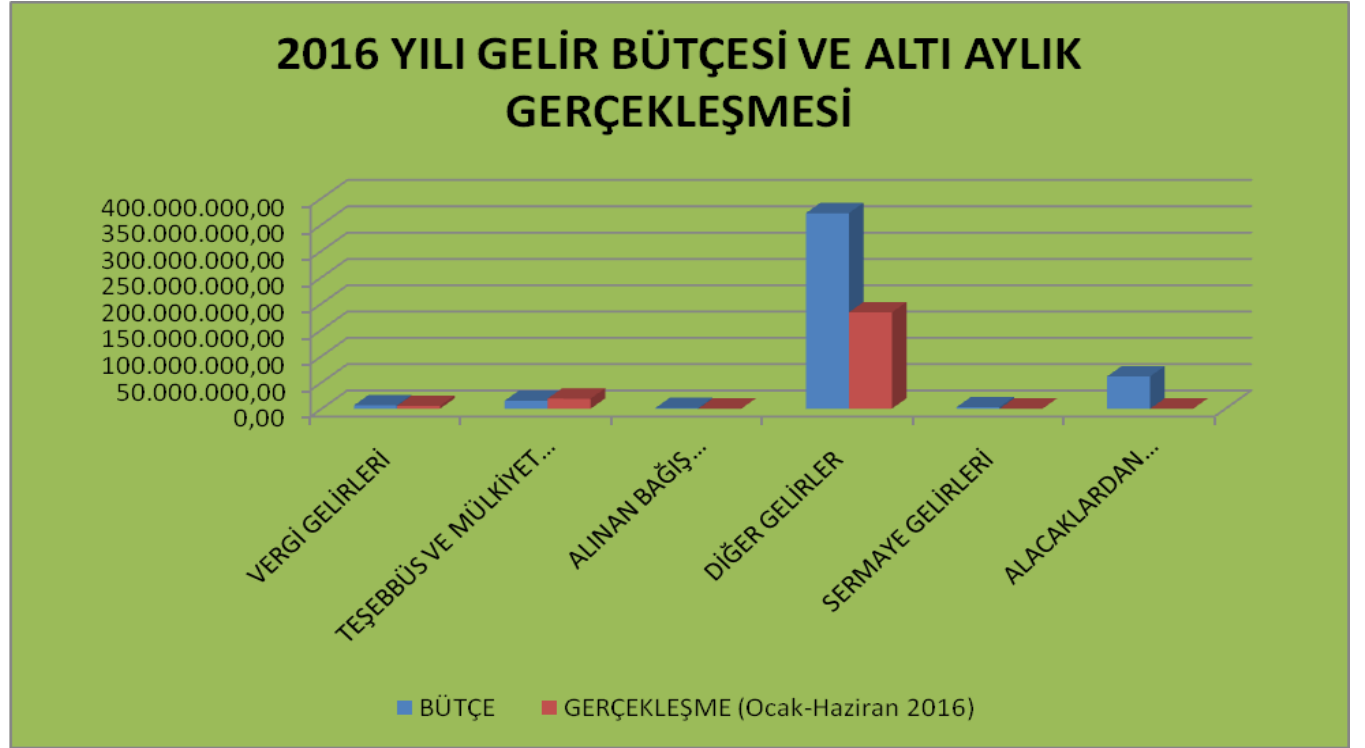
## B.BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı gelir bütçemizin; % 1,39'unu vergi gelirleri, % 3,30'unu teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, <%1'ni alınan bağış ve yardımlar, % 81,13'ünü diğer gelirler, <% 1'sini sermaye gelirleri, % 13,39'unu alacaklardan tahsilatlar ve <%1'ini gelirlerden yapılacak red ve iadeler olmak üzere toplam 458.120.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo 15: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi**

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME					
GELİRİN KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. ORANI	2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM GER. PAYI
			(Ocak-Haziran 2016)		
01	VERGİ GELİRLERİ	6.401.000,00	5.288.967,73	82,63%	2,55%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.117.000,00	19.148.761,99	126,67%	9,25%
04	ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.120.000,00	55.818,00	4,98%	0,03%
05	DİĞER GELİRLER	371.670.000,00	183.019.246,18	49,24%	88,37%
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	61.338.009,00	0,00	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-326.009,00	-396.685,04	121,68%	-0,19%
	<b>TOPLAM</b>	<b>458.120.000,00</b>	<b>207.116.108,86</b>	<b>45,21%</b>	<b>100,00%</b>

**Grafik 15: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi**



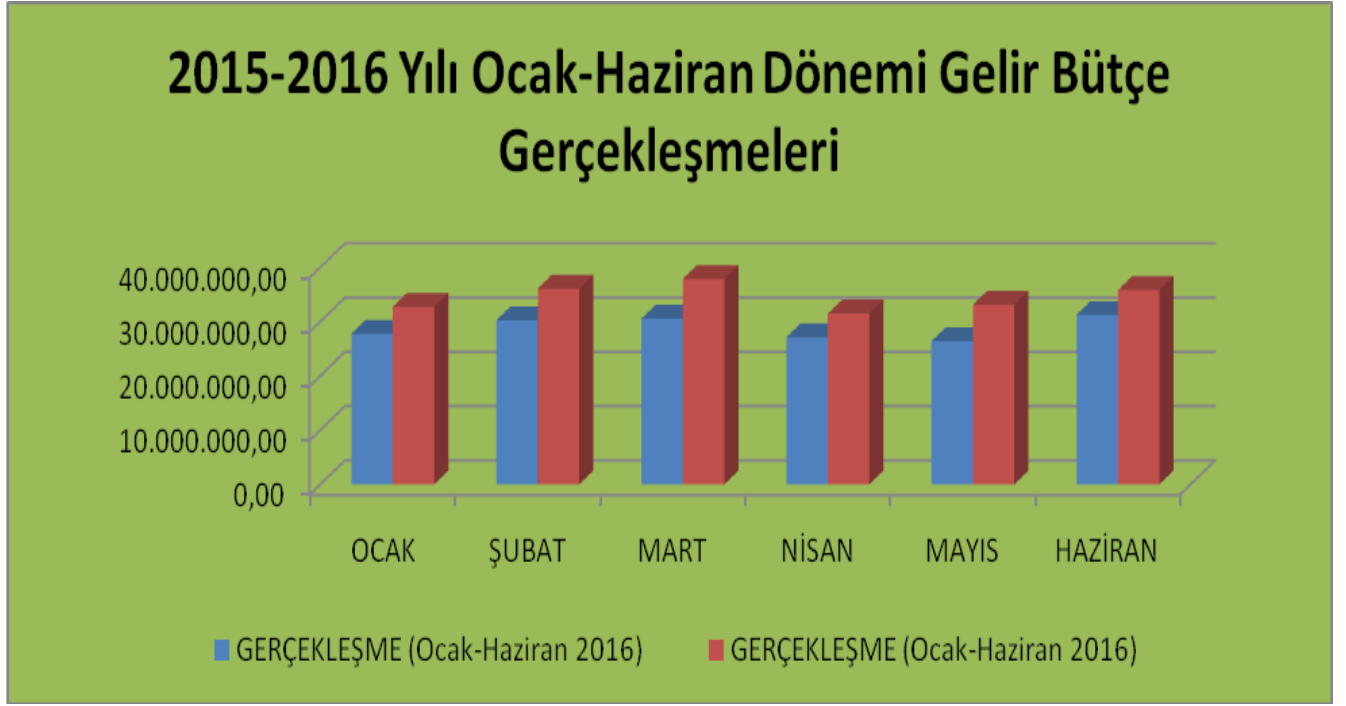
Ocak-Haziran 2016 döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 19,51 oranında artarak 207.116.108,86 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 45,21'ine ulaşılmış durumdadır.

Tablo 16 ve grafik 16'da 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir bütçe gerçekleştirme oranları ile karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 16: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi**

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN ARASI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (AYLIK)			
TL			
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	27.757.075,34	32.733.710,91	17,93%
ŞUBAT	30.265.406,18	36.098.543,34	19,27%
MART	30.546.187,23	37.866.819,62	23,97%
NİSAN	27.127.332,28	31.488.873,23	16,08%
MAYIS	26.372.526,65	33.114.851,97	25,57%
HAZİRAN	31.241.946,43	35.813.309,79	14,63%
<b>TOPLAM</b>	<b>173.310.474,11</b>	<b>207.116.108,86</b>	<b>19,51%</b>

**Grafik 16: 2015-2016 Yılı Gelir Bütçesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesinin Aylık Dağılımı**



Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleştirmeleri içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2015 yılında % 1,21 iken 2016 yılında %2,55, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 7,17 iken 2016 yılında %9,25, İller Bankasından Alınan Paylar, Muhasebattan Aktarılan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı % 91,67 iken 2016 yılında %88,37, Sermaye Gelirlerin payı < %1'den az iken 2016 yılında bu kalemden tahsilat yapılmamıştır.

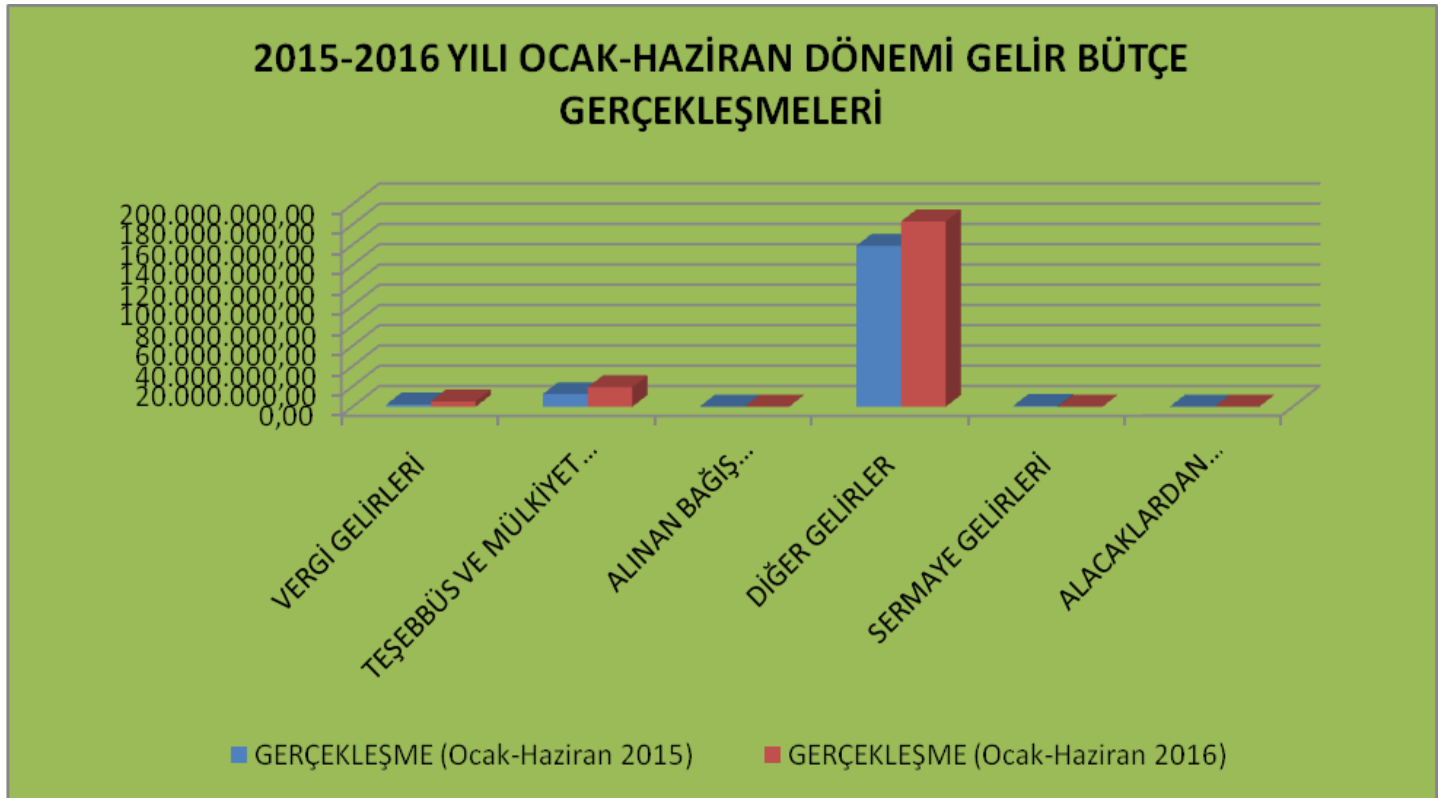
2015 yılında Ocak-Haziran döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri % 49,52 oranında gerçekleşme ile 173.310.474,11 TL iken 2016 yılında aynı dönemde % 45,21 oran ile 207.116.108,36 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 17'de ise 2016 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri gelir türü bazında, 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

**Tablo 17: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi Artış-Azalış Oranları Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları**

2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ						
TL						
GELİRİN KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME		GERÇ. ARTIŞ AZALIŞ ORANI (+,-)	2015 TOPLAM GERÇ. PAYI	2016 TOPLAM GERÇ. PAYI
		(Ocak-Haziran 2015)	(Ocak-Haziran 2016)			
01	VERGİ GELİRLERİ	2.102.358,12	5.288.967,73	151,57	1,21%	2,55%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.430.448,76	19.148.761,99	54,05	7,17%	9,25%
04	ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	55.818,00	100,00	0,00%	0,03%
05	DİĞER GELİRLER	158.878.262,75	183.019.246,18	15,19	91,67%	88,37%
06	SERMAYE GELİRLERİ	664.000,00	0,00	-100,00	0,38%	0,00%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-764.790,16	-396.685,04	-48,13	-0,44%	-0,19%
	<b>TOPLAM</b>	<b>173.310.279,47</b>	<b>207.116.108,86</b>	<b>19,51</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00%</b>

**Grafik 17: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmeleri**



## **01.VERGİ GELİRLERİ**

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin % 1,21'i oranında gerçekleşerek 2.102.358,12 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 5.288.967,73 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 151,57'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

## **03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin % 7,17 oranında gerçekleşerek 12.430.448,76 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 19.148.761,99 TL olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 54,05'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

## **04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR**

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar kaleminden herhangi bir gelir tahsilatı yapılmamıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar kaleminden tahsil edilen gelir 55.818,00 TL' dir. Bu kalemdeki geliri proje karşılığı alınan bağış ve yardımlar oluşturmaktadır.

## **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. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gerçekleşen gelir bütçesinin % 91,67'si oranında gerçekleşerek 158.878.262,75 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2015 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 2015 döneminde İller Bankası ve Muhasebet Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar 151.144.696,07 TL'dir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminde gerçekleşen gelir bütçesinin % 88,37'si oranında gerçekleşerek 183.019.246,18 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde İller Bankası ve Muhasebet Genel Müdürlüğünden aktarılan paylar 171.554.339,19 TL'dir. İller Bankası ve Muhasebet Genel Müdürlüğünden aktarılan paylarda 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13,50' lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

## **06.SERMAYE GELİRLERİ**

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kalemi 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin < %1'inden az olup, 664.000,00 TL gelir tahsilatı yapılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri kaleminde herhangi bir tahsilat yapılmamıştır.

## **08.ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR**

2015-2016 yılı Ocak-Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminden herhangi bir gelir tahsilatı yapılmamıştır.

## **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.

2016 yılında gelir ve gider bütçesi arasındaki denkliğin sağlanabilmesi için 223.000.000,00 TL'lik finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmin edilmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 1.131.383,82 TL iç borç ödemesi yapılmış olup, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 1.181.984,44 TL iç borç ödenmiştir.

## **II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul edilen 2016 yılı bütçesinden en büyük payı,düzenli olarak yürütülen ulaşım, itfaiye, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesi ve düzenlenmesi, ilimizin tanıtımı ve çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 248.567.571,00 TL'lik bütçesi ve 66.283.908,32 TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri " kalemi almıştır.

2016 yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kalemimiz ise "Sermaye Giderleri" kalemi olmuştur. Sermaye Gideleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içersinde öncelikli olarak 6360 Sayılı Kanun İle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımı ile ulaşım, itfaiye,zabıta vb. hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için yapılan taşıt alımları dikkat çekmektedir. 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde Akyaka ve Milas meydan düzenlemeleri yapılmış olup, Milas, Bodrum, Yatağan yol yapım işi, Mentеше II. grup yol yapım işi ve Fethiye III.grup yol yapım işlerinin ihale süreçleri tamamlanmıştır. Ula-Kızılağaç makine ikmal tesisleri, hizmet binası, Milas mezbaha alanına idari binası, ek hizmet binasının yapımına başlanılmış olup mevcut hizmet binası ve tesislerdeki bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.

Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde yapılması planlanan katı atık depolama tesislerinin bazılarının ihale süreçleri tamamlanmış bazılarının ise ihale süreci devam etmektedir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde Datça, Dalaman ve Menteşe ilçesi ve mahallerinde yapımı tamamlanan spor tesisleri hizmete açılmıştır.

Bunların yanı sıra Muğla halkının refahı için sağlık, spor, eğitim, kültür, çevre, tanıtım, alt yapı ve ulaşım vb.bir çok alanda yatırım ve hizmetleri 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 2016 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A.Bütçe Giderleri**

2015 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda bütçenin % 21,19 oranında iken 2016 yılının aynı döneminde bu oranın % 24,68 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Gerçekleşme oranının bu seviyelerde olmasının sebebi ise yapılanma sürecinin devam etmesi, yapılacak olan büyük yatırımlarla ilgili proje fizibilite çalışmalarının devam etmesi ve yatırım yapılacak alanların genişliği gibi bir çok etken sayılabilir.

2016 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım, hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden ve yılın ilk altı aylık döneminde bir çok yatırım ihalesinin tamamlanması gibi kriterler dikkate alındığında 2016 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranının %70' leri geçeceği tahmin edilmektedir.

#### **B.Bütçe Gelirleri**

2016 yılında 458.120.000,00 TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin yaklaşık olarak % 90 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 355.000.000,00 TL iken yıl sonunda tahmin edilen gelirin % 97 sinin gerçekleşeceği, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 103.120.000,00 TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin de 75.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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



#### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Bu nedenle 2016 yılının ikinci altı aylık 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 sürdürülecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2016 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider bütçesinin gerçekleşmesinin biraz düşük seyrettiği görülmekle birlikte bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2016 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

**EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU**



**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016			
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016			
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	366.916.936,53	468.120.000,00	27.757.076,34	32.733.710,91	30.265.406,18	36.098.543,34	30.546.187,23	37.866.819,62	27.127.332,28	31.488.872,23	26.372.526,65	33.114.851,97	31.241.751,79	35.813.309,79	173.310.279,47	207.116.108,96	19,51	47,23	46,21%
Vergi Gecikmeleri	4.204.865,90	6.401.000,00	376.658,10	988.840,61	297.065,24	889.031,94	314.319,59	761.788,75	401.237,80	595.138,58	241.834,08	603.191,69	471.243,31	1.450.976,16	2.102.358,12	5.288.967,73	151,57	50,00	92,63%
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.813.152,00	2.050.000,00	172.877,55	846.842,00	136.777,11	742.255,05	138.989,95	288.942,41	81.936,37	282.890,25	87.605,78	279.158,05	269.041,79	939.187,09	886.878,56	3.939.274,85	282,24	48,90	165,33%
Harçlar	2.391.713,90	4.351.000,00	203.780,55	141.998,61	160.288,13	146.778,89	175.329,64	472.846,34	319.851,43	302.248,33	154.229,30	324.033,64	202.201,52	511.789,07	1.215.879,57	1.899.692,88	56,27	50,83	43,66%
Ticaret Sicil ve Mülkiyet Gecikmeleri	28.141.307,19	15.117.000,00	1.928.947,78	2.800.294,00	1.634.989,88	3.795.092,70	2.186.033,33	3.013.825,16	2.220.463,69	3.257.652,54	2.032.309,93	3.951.285,81	2.427.704,25	2.330.631,78	12.430.448,76	19.148.761,99	54,05	44,17	126,67%
Mal ve Hizmet Satış Gecikmeleri	19.071.394,60	6.655.000,00	985.104,39	2.152.184,33	1.046.841,49	3.248.912,74	1.408.927,80	2.390.344,31	1.284.428,47	2.104.055,05	1.257.224,09	3.280.904,50	1.594.140,96	1.939.660,05	7.576.667,20	15.116.058,98	99,51	39,73	230,60%
Kurumlar Hisseli	1.708.188,11	0,00	74.261,78	0,00	112.995,18	0,00	140.504,76	0,00	204.128,33	0,00	135.098,49	0,00	125.707,70	0,00	792.698,22	0,00	-100,00	46,46	0,00%
Kira Gecikmeleri	7.383.724,48	8.562.000,00	889.681,63	648.108,67	475.153,21	546.179,98	638.600,77	623.480,85	731.906,79	1.163.597,49	639.987,35	670.381,31	707.855,69	390.975,73	4.031.085,34	4.032.705,01	-0,70	55,15	47,10%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.818,00	0,00	56.818,00	100,00	0,00	4,98%
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proje Yardımları	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diğer Gelirler	334.812.650,91	371.670.000,00	25.451.465,46	28.544.576,30	28.348.754,90	31.640.641,73	28.049.168,90	34.220.155,93	24.284.634,55	27.640.946,89	23.676.496,38	23.686.899,73	29.067.688,56	31.987.025,60	168.878.562,75	183.019.246,18	15,19	47,45	49,24%
Faiz Gelirleri	10.507.646,50	10.010.000,00	8.681,18	20.832,94	589.007,73	488.298,95	628.511,15	2.015.588,59	712.192,11	589.127,34	77.284,87	2.116.997,37	1.492.438,13	498.224,47	3.508.121,17	5.725.007,56	63,19	33,39	57,19%
Kişilerden Alınan Paylar	318.821.884,08	358.710.000,00	25.207.887,63	28.573.884,45	27.454.223,62	30.888.043,40	27.062.038,84	30.948.570,91	23.200.854,61	26.735.096,38	23.362.221,29	25.367.792,28	27.126.889,35	30.654.889,66	163.403.913,34	173.066.059,98	12,82	48,42	48,25%
Para Cezaları	728.132,67	410.000,00	44.487,81	106.933,67	38.183,27	111.649,05	43.554,61	138.103,96	49.335,67	93.654,90	40.374,67	113.535,05	56.680,63	200.551,21	272.616,66	766.433,84	180,77	37,54	166,69%
Diğer Çeşitli Gelirler	6.766.987,68	2.540.000,00	190.412,84	242.945,24	267.340,28	154.660,43	315.050,30	1.118.908,47	322.612,16	223.065,29	208.615,55	597.615,03	391.680,45	735.680,38	1.693.811,58	3.482.744,92	104,46	25,06	136,33%
Sermaye Gelirleri	813.868,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	-100,00	81,69	0,00%
Tapınmaz Satış Gelirleri	813.868,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	-100,00	81,69	0,00%
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alacaklardan Tahsilat	0,00	61.338.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	61.338.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Red ve İadeler (-)	-1.055.755,47	-326.009,00	0,00	-15.403,84	-226.223,03	-3.324,69	-128.950,22	-12.063,66	-4.864,78	-9.113,74	-8.113,74	-25.505,26	-724.884,33	-11.141,75	-764.790,16	-396.685,04	-48,13	72,44	121,68%
Vergi Gelirleri	-1.910,00	-28.009,00	0,00	0,00	0,00	-4.848,87	0,00	-250,78	0,00	-240,00	-80,00	-1.595,53	-450,00	-9.752,28	-510,00	-16.685,46	3.172,25	26,70	64,16%
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ticaret Sicil ve Mülkiyet Gelirleri	-234.428,82	-200.000,00	0,00	-1.218,45	-216.164,73	-324,69	-124.285,68	-11.063,66	-4.897,66	-8.939,26	-1.137,73	-179.302,88	-310,68	-200.845,84	-345.996,38	-72,26	85,67	172,99%	
Diğer Gelirler	-819.416,65	-100.000,00	0,00	-14.185,39	-5.208,43	-3.000,00	-4.413,78	-1.000,00	-537,22	-1.174,48	-22.772,00	-545.131,45	-1.078,79	-583.434,32	-34.010,20	-93,96	68,76	0,00%	