



MANAVGAT BELEDİYESİ

2018

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2018

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 “*Manavgat 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 paylaşmayı 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.

Şükrü SÖZEN
Belediye BAŞKANI

I. OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

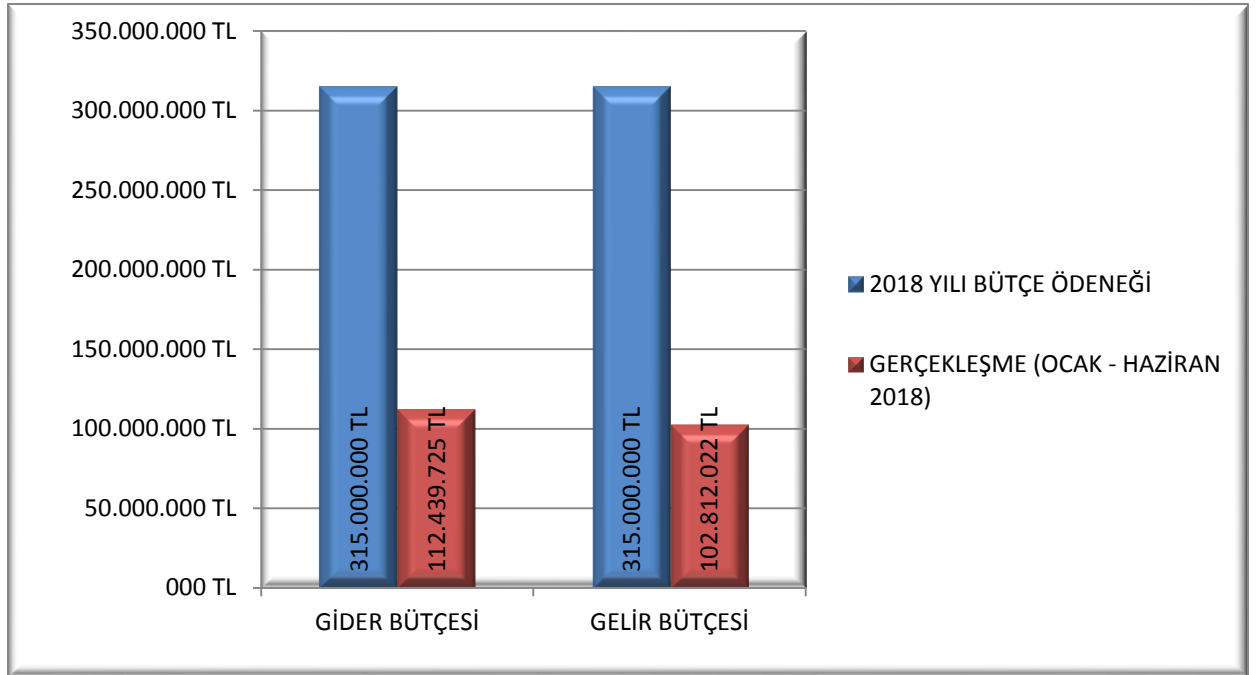
Belediyemizin, Manavgat Belediye Meclisinin 18/10/2017 tarih ve 121 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018 yılı Gelir Bütçemiz 315.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 315.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir.

2018 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde Gelir Bütçemizin % 32,64'lük kısmını, Gider Bütçemizin de % 35,70'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

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

2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
BÜTÇE TÜRÜ	2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	ORAN %
GİDER	315.000.000,00 TL	112.439.725,30 TL	35,70
GELİR	315.000.000,00 TL	102.812.022,13 TL	32,64

2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI



A-) BÜTÇE GİDERLERİ

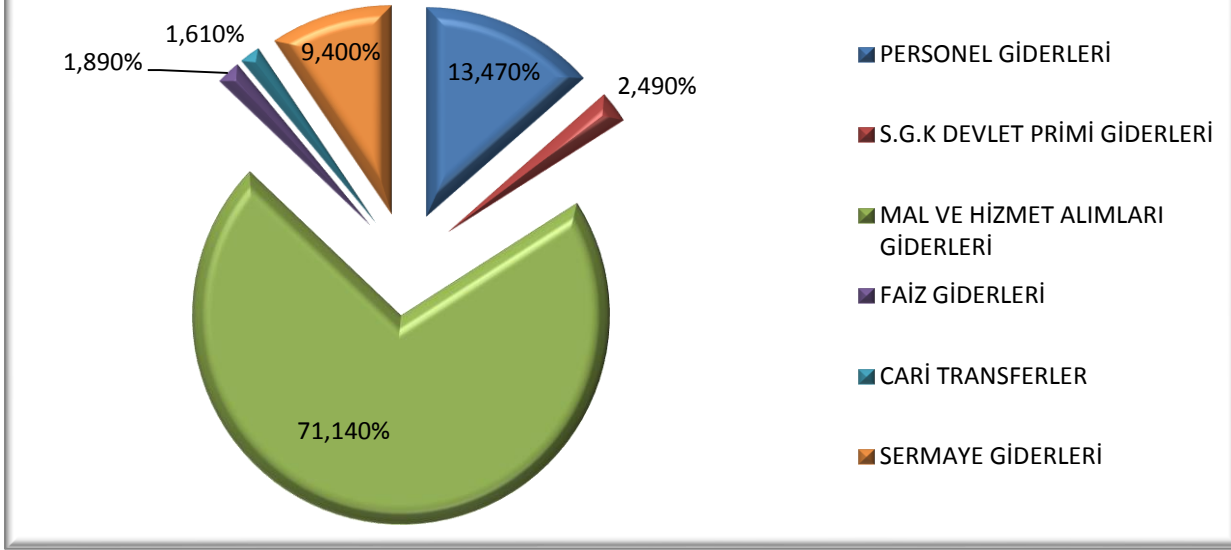
Yılın ilk altı aylık döneminde belediyemizin bütçe giderleri %35,70 oranında gerçekleşerek yapılan harcamaların toplam tutarı ise 112.439.725,30 TL'dir.

2018 yılı Ocak - Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ				
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇ. ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	35.020.363,00 TL	15.141.565,24 TL	43,11
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.629.500,00 TL	2.795.825,54 TL	46,89
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	193.210.137,00 TL	79.991.125,98 TL	40,93
04	FAİZ GİDERLERİ	4.600.000,00 TL	2.128.584,59 TL	46,27
05	CARİ TRANSFERLER	6.100.000,00 TL	1.816.887,04 TL	29,79
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.240.000,00 TL	10.565.736,91 TL	23,88
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000,00 TL	0,00 TL	0,00
08	BORÇ VERME	-	-	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	26.000.000,00 TL	-	0,00
TOPLAM		315.000.000,00 TL	112.439.725,30 TL	35,70

2018 YILI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI



Tablo 3: 2018 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Bütçeye Oranları:

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ					
EKO. KOD	AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	TOPLAM GERÇ. PAYI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	35.020.363,00 TL	15.141.565,24 TL	11,12	13,47
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.629.500,00 TL	2.795.825,54 TL	1,79	2,49
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	193.210.137,00 TL	79.991.125,98 TL	61,34	71,14
04	FAİZ GİDERLERİ	4.600.000,00 TL	2.128.584,59 TL	1,46	1,89
05	CARİ TRANSFERLER	6.100.000,00 TL	1.816.887,04 TL	1,94	1,61
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.240.000,00 TL	10.565.736,91 TL	14,04	9,40
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000,00 TL	0,00 TL	0,06	0,00
08	BORÇ VERME	-	-	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	26.000.000,00 TL	-	8,25	0,00
TOPLAM		315.000.000,00 TL	112.439.725,30 TL	100	100

315.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %11,12 , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Piri mi Giderleri kalemine %1,79 , Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %61,34 , Faiz Giderleri kalemine %1,46 , Cari Transferlere kalemine %1,94 , tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %14,04 , Sermaye Transferlerine %0,06 , Yedek Ödenek kalemine %8,25 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2018 yılı gider bütçesine göre; Personel Giderleri %43,11'lik bir oran ile 15.141.565,24 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri %46,89'luk bir oran ile 2.795.825,54 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %40,93'lük bir oran ile 79.991.125,98 TL, Faiz Giderleri %46,27'lik bir oran ile 2.128.584,59 TL, Cari Transferler %29,79'luk bir oran ile 1.816.887,04 TL, Sermaye Giderleri %23,88'lik bir oran ile 10.565.736,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

01.PERSONEL GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Personel Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %13,47 oran ile 15.141.565,24 TL olmuştur.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %43,11 olmuştur.

Tablo 4: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi:

2018 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	2.883.142,11 TL	19,04
ŞUBAT	2.720.494,42 TL	17,97
MART	2.364.161,74 TL	15,61
NİSAN	2.317.244,06 TL	15,31
MAYIS	2.529.145,63 TL	16,70
HAZİRAN	2.327.377,28 TL	15,37
TOPLAM	15.141.565,24 TL	100

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %2,49 oran ile 2.795.825,54 TL olmuştur.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %46,89 olmuştur.

Tablo 5: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi:

2018 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	449.743,45 TL	16,09
ŞUBAT	767.018,26 TL	27,43
MART	383.506,17 TL	13,72
NİSAN	384.097,43 TL	13,73
MAYIS	397.726,90 TL	14,23
HAZİRAN	413.733,33 TL	14,80
TOPLAM	2.795.825,54 TL	100

03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 Yılı Ocak - Haziran döneminde, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 79.991.125,98 TL harcama yapılmıştır.

2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %71,14 oran ile 79.991.125,98 TL olmuştur.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %40,93 olmuştur.

Tablo 6: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2018 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	6.250.144,09 TL	7,81
ŞUBAT	10.049.255,44 TL	12,56
MART	14.791.268,62 TL	18,49
NİSAN	15.074.078,28 TL	18,85
MAYIS	16.948.119,11 TL	21,19
HAZİRAN	16.878.260,44 TL	21,10
TOPLAM	79.991.125,98 TL	100

04. FAİZ GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Faiz Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %1,89 oran ile 2.128.584,59 TL olmuştur. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %46,27 olmuştur.

Tablo 7: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi:

2018 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	383.068,02 TL	18,00
ŞUBAT	368.461,81 TL	17,31
MART	357.172,14 TL	16,78
NİSAN	349.812,51 TL	16,43
MAYIS	339.539,63 TL	15,95
HAZİRAN	330.530,48 TL	15,53
TOPLAM	2.128.584,59 TL	100

05. CARİ TRANSFERLER

2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Cari Transferler kaleminin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %1,61 oran ile 1.816.887,04 TL olmuştur.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %29,79 olmuştur.

Tablo 8: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi:

2018 YILI (05) CARİ TRANSFERLER		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	166.949,55 TL	9,19
ŞUBAT	143.103,77 TL	7,88
MART	118.994,52 TL	6,55
NİSAN	1.067.685,73 TL	58,76
MAYIS	111.393,95 TL	6,13
HAZİRAN	208.759,52 TL	11,49
TOPLAM	1.816.887,04 TL	100

06. SERMAYE GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Sermaye Giderleri kaleminin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %9,40 oran ile 10.565.736,91 TL olmuştur.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %23,88 olmuştur.

Tablo 9: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi:

2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	1.152.836,73 TL	10,91
ŞUBAT	1.196.334,64 TL	11,32
MART	6.800,00 TL	0,07
NİSAN	2.705.211,55 TL	25,60
MAYIS	1.858.217,80 TL	17,59
HAZİRAN	3.646.336,19 TL	34,51
TOPLAM	10.565.736,91 TL	100

07. SERMAYE TRANSFERLERİ

2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

08. BORÇ VERME

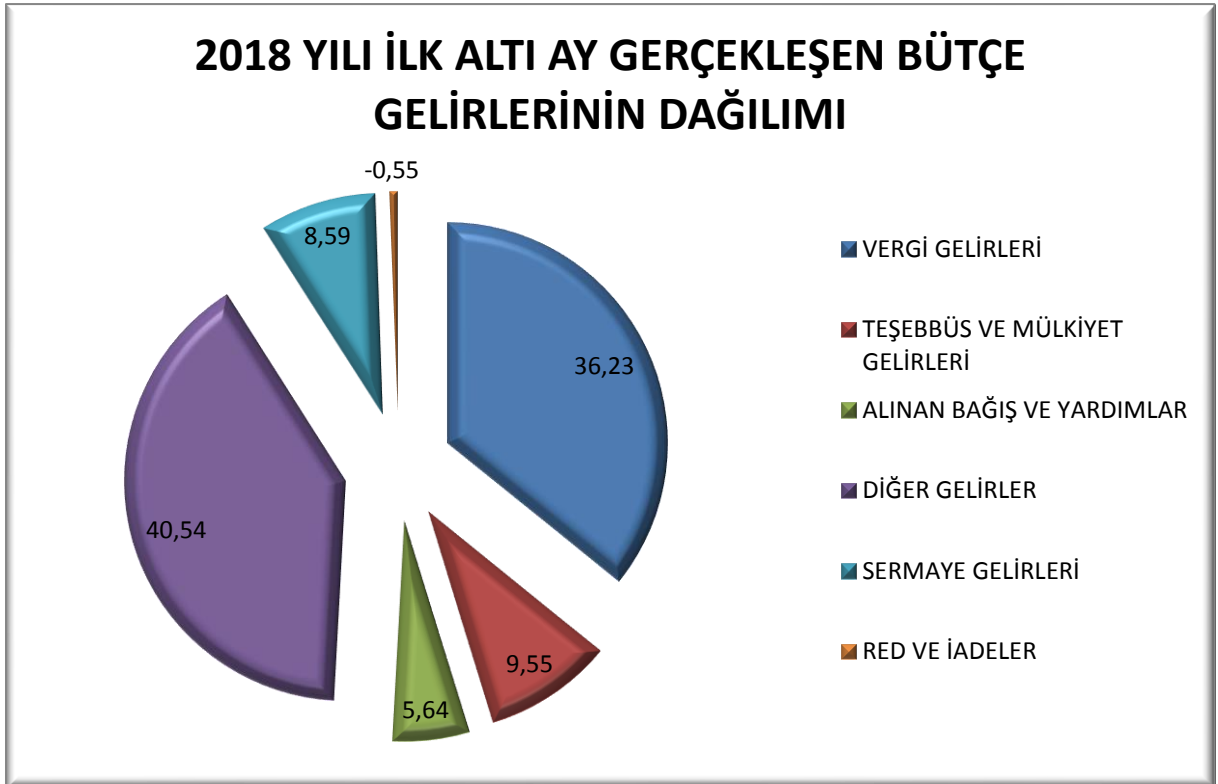
2018 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Borç Verme kaleminde herhangi bir ödenek bulunmadığından dolayı harcama yapılmamıştır.

B-) BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı Gelir Bütçemizin; %35,43'ünü Vergi Gelirleri, %14,79'unu Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %3,87'sini Alınan Bağış ve Yardımlar, %35,78'ini Diğer Gelirler, %10,70'ini Sermaye Gelirleri ve -%0,57'ini Gelirlerden Yapılacak Red ve İadeler (-) olmak üzere toplam 315.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 10: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi:

KODU	GELİRLER	2018 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	BÜTÇE GERÇ. ORANI %	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI %
01	VERGİ GELİRLERİ	111.600.000,00 TL	37.250.040,87 TL	33,38	36,23
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	46.600.000,00 TL	9.821.747,24 TL	21,35	9,55
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12.200.000,00 TL	5.802.673,99 TL	47,56	5,64
05	DİĞER GELİRLER	112.700.000,00 TL	41.673.075,24 TL	36,98	40,54
06	SERMAYE GELİRLERİ	33.700.000,00 TL	8.831.567,25 TL	26,21	8,59
09	RED VE İADELER (-)	-1.800.000,00 TL	-567.082,46 TL	31,50	-0,55
	TOPLAM	315.000.000,00 TL	102.812.022,13 TL	32,64	100



01.VERGİ GELİRLERİ

Vergi Gelirleri için 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen Gelir Bütçesinin %36,23 oranında gerçekleşerek 37.250.040,87 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 11: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi:

2018 YILI (01) VERGİ GELİRLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	3.170.572,44 TL	8,51
ŞUBAT	3.292.098,60 TL	8,84
MART	3.501.408,03 TL	9,40
NİSAN	3.463.623,41 TL	9,30
MAYIS	19.872.857,38 TL	53,35
HAZİRAN	3.949.481,01 TL	10,60
TOPLAM	37.250.040,87 TL	100

03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen Gelir Bütçesinin %9,55 oranında gerçekleşerek 9.821.747,24 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 12: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesi:

2018 YILI (03) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	1.895.910,41 TL	19,30
ŞUBAT	1.057.812,49 TL	10,77
MART	1.574.192,81 TL	16,03
NİSAN	1.584.563,36 TL	16,13
MAYIS	1.936.417,13 TL	19,72
HAZİRAN	1.772.851,04 TL	18,05
TOPLAM	9.821.747,24 TL	100

04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Alınan Bağış ve Yardımlar için 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen Gelir Bütçesinin %5,64 oranında gerçekleşerek 5.802.673,99 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 13: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmesi:

2018 YILI (04) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	6.636,48 TL	0,12
ŞUBAT	0,00 TL	0,00
MART	919.218,89 TL	15,84
NİSAN	2.094.518,94 TL	36,10
MAYIS	1.336.040,07 TL	23,02
HAZİRAN	1.446.259,61 TL	24,92
TOPLAM	5.802.673,99 TL	100

05.DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirler için 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen Gelir Bütçesinin %40,54 oranında gerçekleşerek 41.673.075,24 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 14: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmesi:

2018 YILI (05) DİĞER GELİRLER		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	9.763.802,39 TL	23,43
ŞUBAT	6.344.607,61 TL	15,22
MART	7.301.030,04 TL	17,52
NİSAN	6.854.886,51 TL	16,45
MAYIS	5.618.116,69 TL	13,48
HAZİRAN	5.790.632,00 TL	13,90
TOPLAM	41.673.075,24 TL	100

06.SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirleri için 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen Gelir Bütçesinin %8,59 oranında gerçekleşerek 8.831.567,25 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

Tablo 15: 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmesi:

2018 YILI (06) SERMAYE GELİRLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2018)
OCAK	2.579.137,50 TL	29,20
ŞUBAT	49.472,15 TL	0,56
MART	635.068,00 TL	7,19
NİSAN	3.618.554,00 TL	40,98
MAYIS	1.132.250,00 TL	12,82
HAZİRAN	817.085,60 TL	9,25
TOPLAM	8.831.567,25 TL	100

C-) FİNANSMAN

2018 yılı bütçemizde ilk altı aylık döneminde borçlanma öngörülmeyle gelir ve gider bütçemiz eşit olarak hazırlanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizin, Manavgat Belediye Meclisinin 18/10/2017 tarih ve 121 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 yılı gider bütçesi içinde en büyük payı, düzenli olarak yürütülen Çevre ve Temizlik Hizmetleri, Zabıta, Güvenlik, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Hizmetler, İlçemize bağlı mahallelerdeki Yol Yapımı ve Bakım Hizmetleri, Park ve Bahçelerin Bakımı ve diğer çalışmalarının da yer aldığı 193.210.137,00 TL'lik bütçesi ve 79.991.125,98 TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi almıştır.

2018 yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kaleminiz ise "Sermaye Giderleri" kalemi olmuştur. Sermaye Giderleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak Side Antik Kenti II. Kısım Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi işi ve diğer yapım işleri dikkat çekmektedir.

Bunların yanı sıra Manavgat halkının refahı için kültürel, sosyal, çevre temizlik, yolların yapımı, bakım ve onarımı, park ve yeşil alanların bakımı bu alanlardaki spor ve çocuk parklarının yenilenmesi vb. birçok alanda yatırım ve hizmetleri halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

III. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-) BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin %35,70 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Gerçekleşme oranının bu seviyelerde olması gelir kaynaklarının ve yatırım yapılacak alanların genişliği gibi birçok etken de sayılabilir.

2018 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden 2018 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranı %80 seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir.

B-) BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı gelir bütçesi 315.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, ilk altı aylık döneme baktığımızda %32,64 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Yılsonu itibariyle gelir bütçemizin %75 seviyelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan ve diğer gelirler içinde yer alan genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 60.000.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 29.923.118,17 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle bütçe hedefini %99 oranında tutturması öngörülmektedir.

Gelir bütçemizdeki ikinci önemli payı oluşturan Vergi Gelirleri de bütçe hedefi 111.600.000,00 TL olup ilk altı aylık gerçekleşmesi 37.250.040,87 TL olmuştur. Yılsonu itibariyle bütçe hedefi %70 seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda değindiğimiz gibi ilçemize bağlı mahallelerde süreklilik arz eden çevre temizlik, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında yolların yapım, bakım ve onarım hizmetleri, park bahçe ve yeşil alanların yapımı ve bakımı, yeni meydan ve sosyal tesis alanlarının yapımı devam edecektir. Her yıl gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinliklerimiz ve festivallerimiz bu yılda yapılması planlanmıştır.

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