



MANAVGAT BELEDİYESİ

2019

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2019

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 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2019 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 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

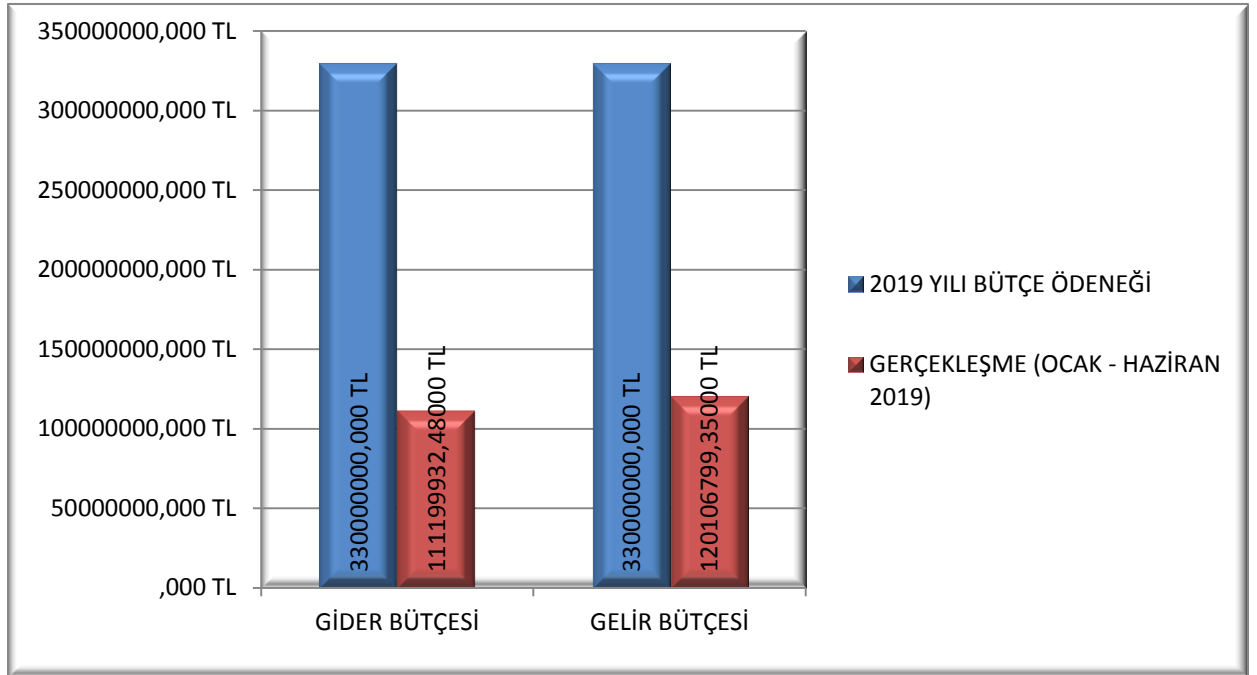
Belediyemizin, Manavgat Belediye Meclisinin 17/10/2018 tarih ve 132 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2019 yılı Gelir Bütçemiz 330.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 330.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir.

2019 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde Gelir Bütçemizin % 36,40'lık kısmını, Gider Bütçemizin de % 33,70'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Tablo 1: 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmeler:

2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
BÜTÇE TÜRÜ	2019 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	ORAN %
GİDER	330.000.000,00 TL	111.199.932,48 TL	33,70
GELİR	330.000.000,00 TL	120.106.799,35 TL	36,40

2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI



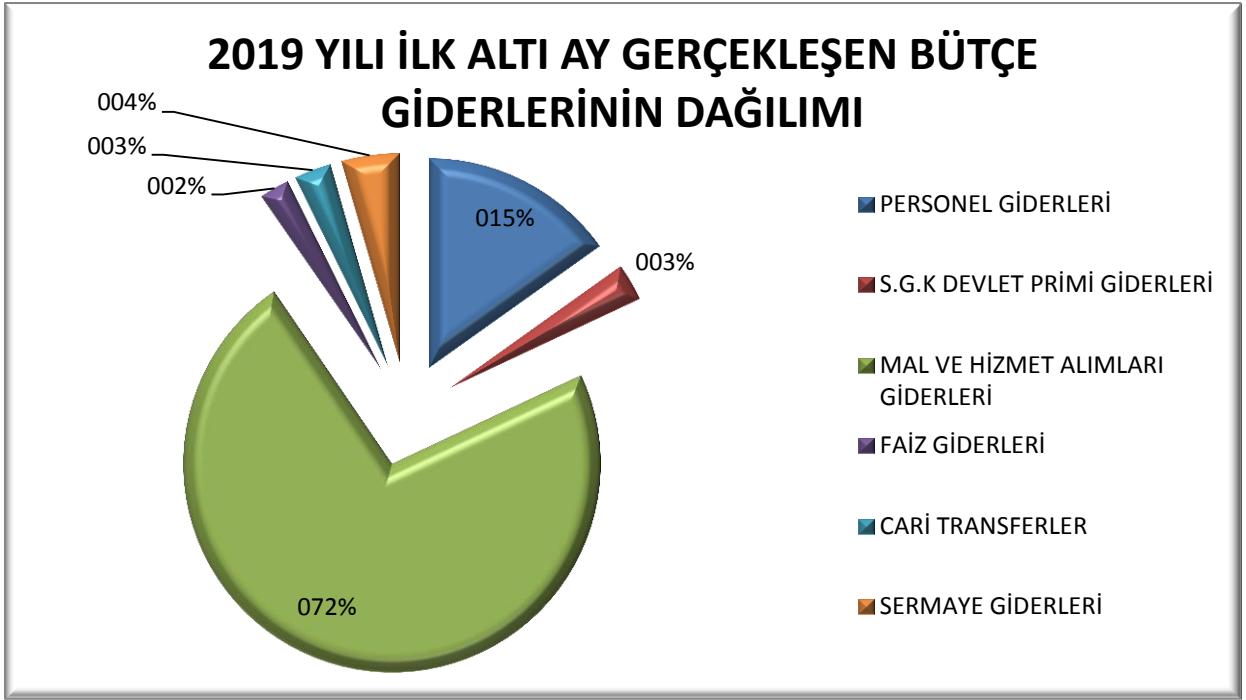
A-) BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde belediyemizin bütçe giderleri %33,70 oranında gerçekleşerek yapılan harcamaların toplam tutarı ise 111.199.932,48 TL'dir.

2019 yılı Ocak - Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri:

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2019 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ				
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇ. ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	36.553.950,00 TL	16.848.999,64 TL	45,94
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.056.050,00 TL	3.205.877,88 TL	49,63
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	205.195.000,00 TL	80.533.353,65 TL	39,20
04	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00 TL	2.564.936,37 TL	51,30
05	CARİ TRANSFERLER	6.655.000,00 TL	3.164.646,22 TL	47,55
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.440.000,00 TL	4.882.118,72 TL	10,99
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00 TL	-	0,00
08	BORÇ VERME	-	-	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	26.000.000,00 TL	-	0,00
TOPLAM		330.000.000,00 TL	111.199.932,48 TL	33,70



Tablo 3: 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Bütçeye Oranları:

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2019 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ					
EKO. KOD	AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	TOPLAM BÜTÇEYE ORANI %	TOPLAM GERÇ. PAYI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	36.553.950,00 TL	16.848.999,64 TL	11,07	15,15
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.056.050,00 TL	3.205.877,88 TL	1,83	2,88
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	205.195.000,00 TL	80.533.353,65 TL	62,18	72,42
04	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00 TL	2.564.936,37 TL	1,52	2,31
05	CARİ TRANSFERLER	6.655.000,00 TL	3.164.646,22 TL	2,02	2,85
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.440.000,00 TL	4.882.118,72 TL	13,47	4,39
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00 TL	-	0,03	0,00
08	BORÇ VERME	-	-	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	26.000.000,00 TL	-	7,88	0,00
TOPLAM		330.000.000,00 TL	111.199.932,48 TL	100	100

330.000.000,00 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %11,07 , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Piri mi Giderleri kalemine %1,83 , Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %62,18 , Faiz Giderleri kalemine %1,52 , Cari Transferlere kalemine %2,02 , tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %13,47 , Sermaye Transferlerine %0,03 , Yedek Ödenek kalemine %7,88 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 2019 yılı gider bütçesine göre; Personel Giderleri %45,94'lük bir oran ile 16.848.999,64 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri %49,63'lük bir oran ile 3.205.877,88 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %39,20'lik bir oran ile 80.533.353,65 TL, Faiz Giderleri %51,30'luk bir oran ile 2.564.936,37 TL, Cari Transferler %47,55'lik bir oran ile 3.164.646,22 TL, Sermaye Giderleri %10,99'luk bir oran ile 4.882.118,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

01.PERSONEL GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Personel Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %15,15 oran ile 16.848.999,64 TL olmuştur.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %45,94 olmuştur.

Tablo 4: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi:

2019 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	3.223.496,28 TL	19,13
ŞUBAT	2.887.395,07 TL	17,14
MART	2.559.261,16 TL	15,19
NİSAN	2.880.954,85 TL	17,10
MAYIS	2.513.080,00 TL	14,91
HAZİRAN	2.784.812,28 TL	16,53
TOPLAM	16.848.999,64 TL	100

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %2,88 oran ile 3.205.877,88 TL olmuştur.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %49,63 olmuştur.

Tablo 5: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi:

2019 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	548.615,64 TL	17,11
ŞUBAT	866.680,98 TL	27,04
MART	423.498,76 TL	13,21
NİSAN	443.907,28 TL	13,85
MAYIS	427.145,75 TL	13,32
HAZİRAN	496.029,47 TL	15,47
TOPLAM	3.205.877,88 TL	100

03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2019 Yılı Ocak - Haziran döneminde, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 80.533.353,65 TL harcama yapılmıştır.

2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %72,42 oran ile 80.533.353,65 TL olmuştur.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %39,20 olmuştur.

Tablo 6: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

2019 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	4.074.499,49 TL	5,06
ŞUBAT	9.021.254,07 TL	11,20
MART	20.196.098,54 TL	25,08
NİSAN	19.419.788,78 TL	24,11
MAYIS	15.546.590,53 TL	19,31
HAZİRAN	12.275.122,24 TL	15,24
TOPLAM	80.533.353,65 TL	100

04. FAİZ GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Faiz Giderlerinin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %2,31 oran ile 2.564.936,37 TL olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kalemden gerçekleşen giderin oranı ise %51,30 olmuştur.

Tablo 7: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi:

2019 YILI (04) FAİZ GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	528.732,50 TL	20,61
ŞUBAT	432.977,38 TL	16,88
MART	418.822,92 TL	16,33
NİSAN	408.453,81 TL	15,92
MAYIS	393.867,61 TL	15,36
HAZİRAN	382.082,15 TL	14,90
TOPLAM	2.564.936,37 TL	100

05. CARİ TRANSFERLER

2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Cari Transferler kaleminin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %2,85 oran ile 3.164.646,22 TL olmuştur.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise %47,55 olmuştur.

Tablo 8: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi:

2019 YILI (05) CARİ TRANSFERLER		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	173.536,45 TL	5,48
ŞUBAT	1.757.049,82 TL	55,52
MART	312.522,67 TL	9,88
NİSAN	140.578,38 TL	4,44
MAYIS	131.980,77 TL	4,17
HAZİRAN	648.978,13 TL	20,51
TOPLAM	3.164.646,22 TL	100

06. SERMAYE GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Sermaye Giderleri kaleminin toplam gerçekleşen Gider Bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %4,39 oran ile 4.882.118,72 TL olmuştur.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneye göre, bu kaleme gerçekleşen giderin oranı ise %10,99 olmuştur.

Tablo 9: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi:

2019 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	0,00 TL	0,00
ŞUBAT	71.366,40 TL	1,46
MART	2.995.133,87 TL	61,35
NİSAN	0,00 TL	0,00
MAYIS	1.393.403,70 TL	28,54
HAZİRAN	422.214,75 TL	8,65
TOPLAM	4.882.118,72 TL	100

07. SERMAYE TRANSFERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

08. BORÇ VERME

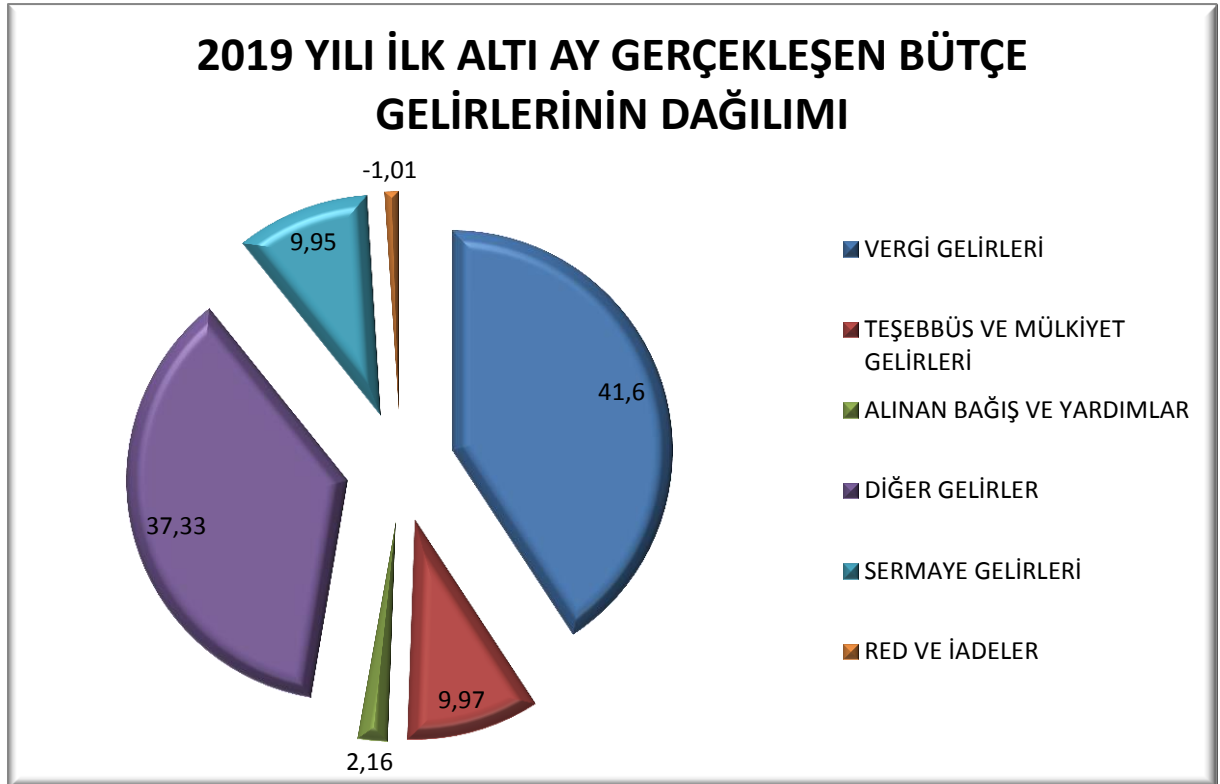
2019 yılının ilk altı aylık Ocak - Haziran döneminde, Borç Verme kaleminde herhangi bir ödenek bulunmadığından dolayı harcama yapılmamıştır.

B-) BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı Gelir Bütçemizin; %37,17'sini Vergi Gelirleri, %17,33'ünü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %3,36'sını Alınan Bağış ve Yardımlar, %33,12'sini Diğer Gelirler, %9,53'ünü Sermaye Gelirleri ve -%0,51'ini Gelirlerden Yapılacak Red ve İadeler (-) olmak üzere toplam 330.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 10: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi:

KODU	GELİRLER	2019 YILI BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	BÜTÇE GERÇ. ORANI %	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI %
01	VERGİ GELİRLERİ	122.650.000,00 TL	49.967.562,45 TL	40,74	41,60
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	57.200.000,00 TL	11.979.319,00 TL	20,94	9,97
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	11.100.000,00 TL	2.599.616,10 TL	23,42	2,16
05	DİĞER GELİRLER	109.300.000,00 TL	44.844.843,15 TL	41,03	37,33
06	SERMAYE GELİRLERİ	31.450.000,00 TL	11.951.751,86 TL	38,00	9,95
09	RED VE İADELER (-)	-1.700.000,00 TL	-1.236.293,21 TL	72,72	-1,01
TOPLAM		330.000.000,00 TL	120.106.799,35 TL	36,40	100



01.VERGİ GELİRLERİ

Vergi Gelirleri için 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen toplam Gelir Bütçesi içerisinde %41,60 oranında gerçekleşerek 49.967.562,45 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 11: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi:

2019 YILI (01) VERGİ GELİRLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	3.382.783,88 TL	6,77
ŞUBAT	3.392.441,44 TL	6,79
MART	6.343.855,00 TL	12,69
NİSAN	4.045.138,08 TL	8,10
MAYIS	27.402.913,11 TL	54,84
HAZİRAN	5.400.430,94 TL	10,81
TOPLAM	49.967.562,45 TL	100

03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen toplam Gelir Bütçesi içerisinde %9,97 oranında gerçekleşerek 11.979.319,00 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 12: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesi:

2019 YILI (03) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	1.511.210,87 TL	12,62
ŞUBAT	1.923.679,21 TL	16,06
MART	2.053.418,13 TL	17,14
NİSAN	1.644.940,91 TL	13,73
MAYIS	2.931.370,36 TL	24,47
HAZİRAN	1.914.699,52 TL	15,98
TOPLAM	11.979.319,00 TL	100

04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Alınan Bağış ve Yardımlar için 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen toplam Gelir Bütçesi içerisinde %2,16 oranında gerçekleşerek 2.599.616,10 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 13: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmesi:

2019 YILI (04) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	1.000,00 TL	0,04
ŞUBAT	1,10 TL	0,01
MART	25.000,00 TL	0,96
NİSAN	407.450,00 TL	15,67
MAYIS	344.750,00 TL	13,26
HAZİRAN	1.821.415,00 TL	70,06
TOPLAM	2.599.616,10 TL	100

05.DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirler için 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen toplam Gelir Bütçesi içerisinde %37,33 oranında gerçekleşerek 44.844.843,15 TL gelir tahsilâtı yapılmıştır.

Tablo 14: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmesi:

2019 YILI (05) DİĞER GELİRLER		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	8.191.524,83 TL	18,27
ŞUBAT	6.051.971,80 TL	13,49
MART	8.318.062,67 TL	18,55
NİSAN	7.870.342,59 TL	17,55
MAYIS	6.954.659,24 TL	15,51
HAZİRAN	7.458.282,02 TL	16,63
TOPLAM	44.844.843,15 TL	100

06.SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirleri için 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen toplam Gelir Bütçesi içerisinde %9,95 oranında gerçekleşerek 11.951.751,86 TL gelir tahsilatı yapılmıştır.

Tablo 15: 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmesi:

2019 YILI (06) SERMAYE GELİRLERİ		
AYLAR	GERÇEKLEŞME (Ocak - Haziran 2019)	GERÇEKLEŞME ORANI % (Ocak - Haziran 2019)
OCAK	2.082.352,60 TL	17,42
ŞUBAT	5.462.490,90 TL	45,71
MART	4.398.550,00 TL	36,80
NİSAN	8.358,36 TL	0,07
MAYIS	0,00 TL	0,00
HAZİRAN	0,00 TL	0,00
TOPLAM	11.951.751,86 TL	100

C-) FİNANSMAN

2019 yılı bütçemizde ilk altı aylık döneminde borçlanma öngörülmeyle gelir ve gider bütçemiz eşit olarak hazırlanmıştır.

II. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizin, Manavgat Belediye Meclisininin 17/10/2018 tarih ve 132 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 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 205.195.000,00 TL'lik bütçesi ve 80.533.353,65 TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi almıştır.

2019 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 Kamulaştırmalar, Manavgat Kent Meydanı yapılması 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 2019 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-) BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin %33,70 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Gerçekleşme oranının bu seviyelerde olması gelir kaynaklarının ve yatırım yapılacak alanların genişliği gibi birçok etken de sayılabilir.

2019 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden 2019 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranı % 85 seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir.

B-) BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı gelir bütçesi 330.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, ilk altı aylık döneme baktığımızda %36,40 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Yılsonu itibariyle gelir bütçemizin % 80 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 70.000.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 32.118.155,60 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle bütçe hedefini % 95 oranında tutturması öngörülmektedir.

Gelir bütçemizdeki ikinci önemli payı oluşturan Vergi Gelirleri de bütçe hedefi 122.650.000,00 TL olup ilk altı aylık gerçekleşmesi 49.967.562,45 TL olmuştur. Yılsonu itibariyle bütçe hedefi %78 seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 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 yatırımlar 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 2019 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.