



2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 / DENİZLİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

SUNUŞ.....	3
I-OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler.....	9
06. Sermaye Giderleri.....	10
07. Sermaye Transferleri.....	11
09. Yedek Ödenekler.....	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
01. Vergi Gelirleri.....	14
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
05. Diğer Gelirler.....	17
06. Sermaye Gelirleri.....	17
09. Red ve İadeler.....	17
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. Bütçe Giderleri.....	18
01. Personel Giderleri.....	19
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	19
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	19
04. Cari Transferler.....	19
05. Sermaye Giderleri.....	19
B. Bütçe Gelirleri.....	20
C. Finansman.....	
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22
IV- EKLER	
EK-1 Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu.....	23
EK-2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu.....	24

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum,

Selam, sevgi ve saygılarımla

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Merkezeferendi Belediye Başkanı

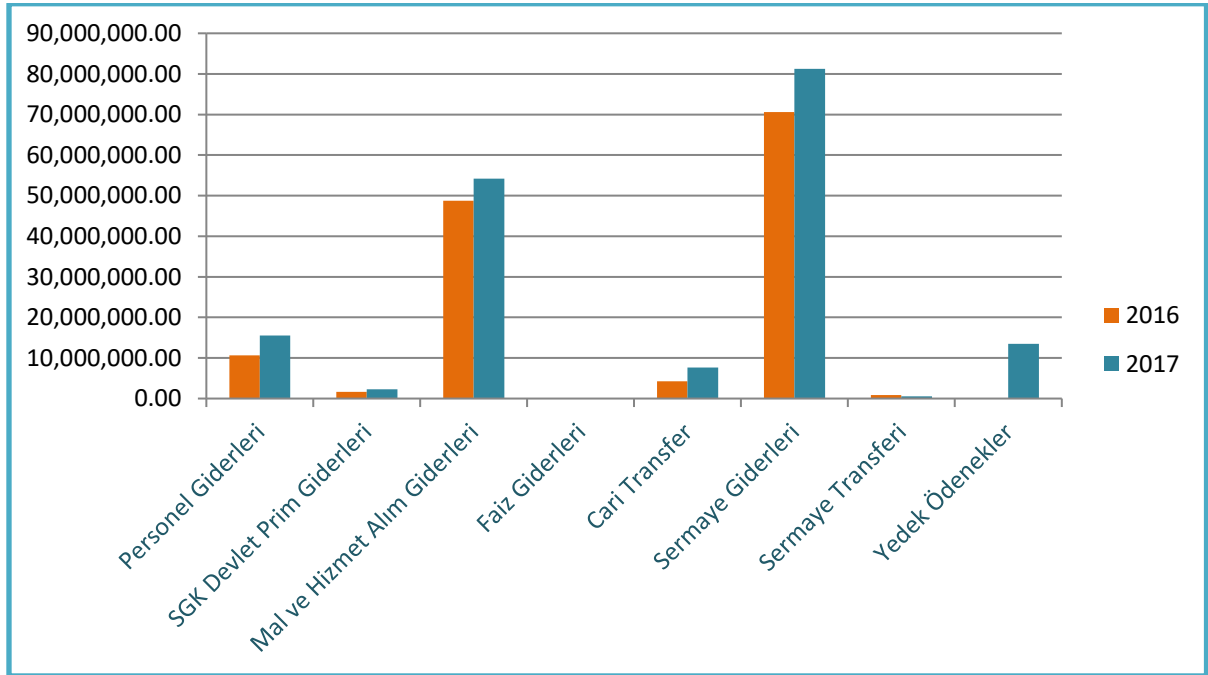
I-2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2017 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 175.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 136.807.801,03 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 27,91 artış olmuştur.

Tablo 1: 2016 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	10.665.269,48	15.556.465,00	45,86
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.679.355,13	2.284.535,00	36,03
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.740.770,37	54.154.000,00	11,10
04-Faiz Giderleri	-	50.000,00	-
05-Cari Transfer	4.246.528,26	7.645.000,00	80,02
06-Sermaye Giderleri	70.633.651,97	81.260.000,00	15,04
07-Sermaye Transferi	842.225,82	550.000,00	-34,69
09-Yedek Ödenekler	-	13.500.000,00	-
TOPLAM	136.807.801,03	175.000.000,00	27,91



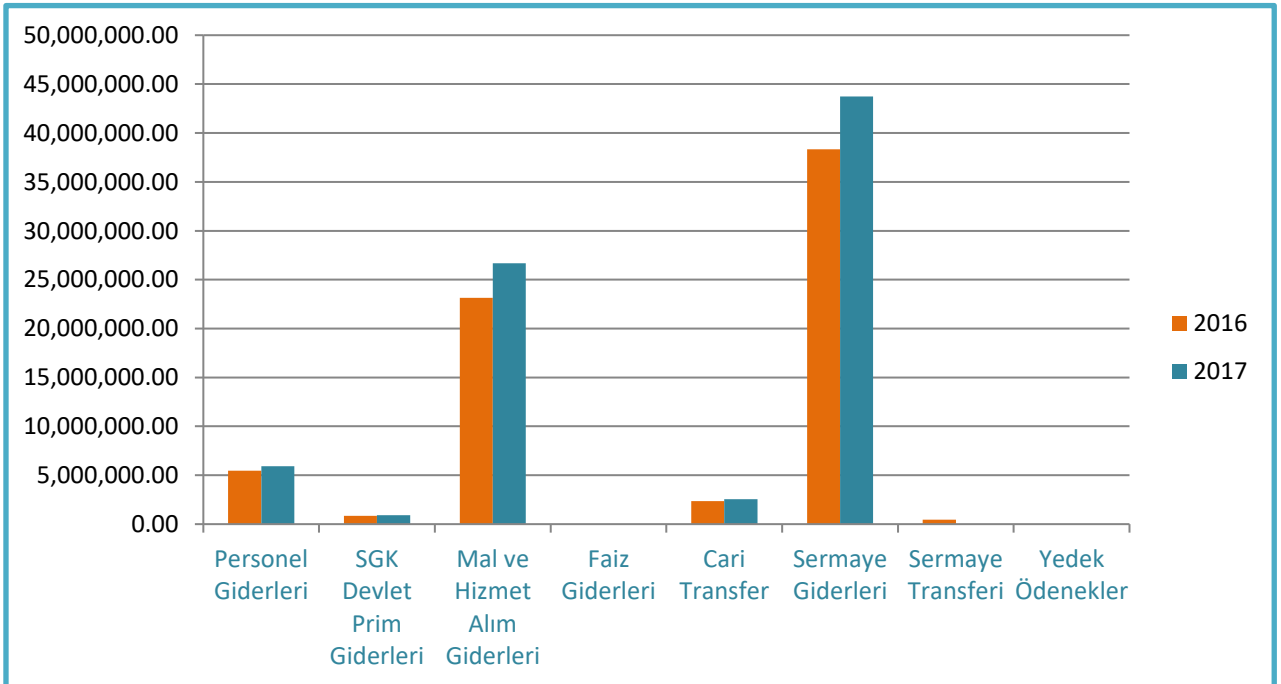
2016 mali yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 70.565.408,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu gerçekleştirmelerinin % 51,57 'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

2017 mali yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 79.786.040,07 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 45,59 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında % 13,06 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	10.665.269,48	15.556.465,00	5.449.543,82	5.916.213,29	51,09	38,03	8,56
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.679.355,13	2.284.535,00	849.986,61	918.522,84	50,61	40,20	8,06
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.740.770,37	54.154.000,00	23.146.952,76	26.685.298,76	47,48	49,27	15,28
04-Faiz Giderleri	-	50.000,00	-	-	-	-	-
05-Cari Transfer	4.246.528,26	7.645.000,00	2.339.990,58	2.547.340,02	55,10	33,32	8,86
06-Sermaye Giderleri	70.633.651,97	81.260.000,00	38.316.434,74	43.718.665,16	54,24	53,80	14,09
07-Sermaye Transferi	842.225,82	550.000,00	462.500,00	-	54,91	-	-
09-Yedek Ödenekler	-	13.500.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	136.807.801,03	175.000.000,00	70.565.408,51	79.786.040,07	51,57	45,59	13,06

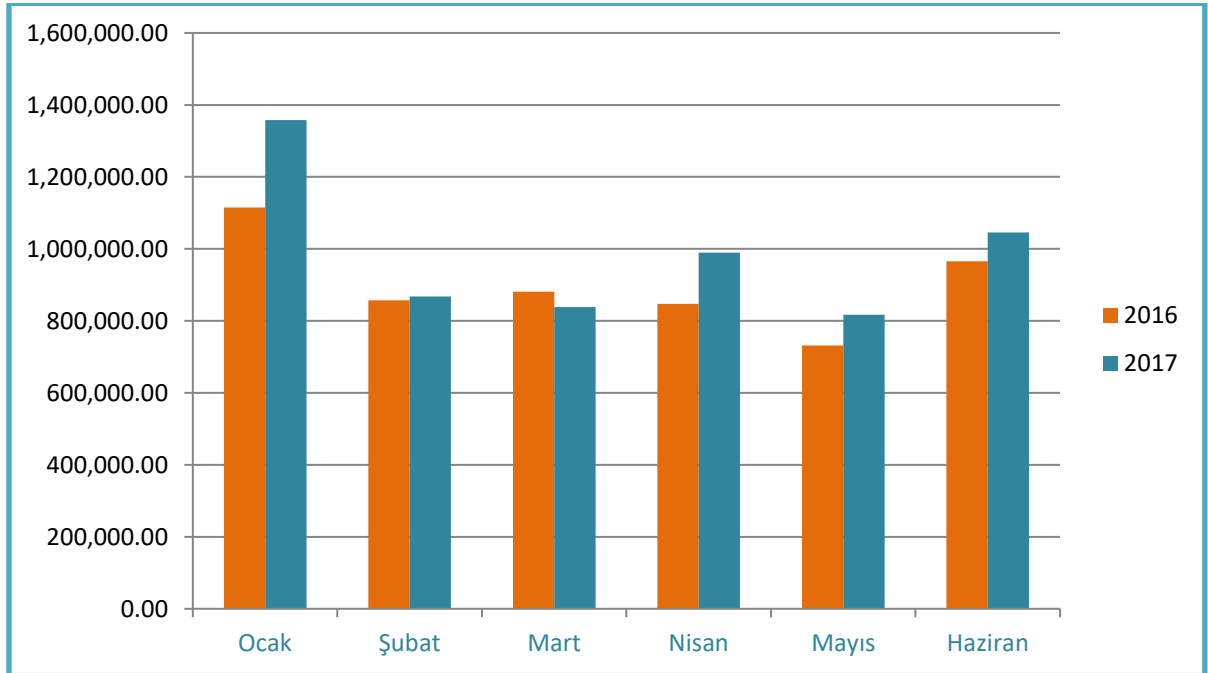


01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2017 yılı başında 15.556.465,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.398.388,46 TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 517.824,83 TL artışla 5.916.213,29 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,59 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.115.405,95	1.357.900,81	242.494,86	21,74
ŞUBAT	857.165,30	867.442,00	10.276,7	1,19
MART	881.372,07	838.678,79	-42.693,28	-4,84
NİSAN	847.622,57	989.705,76	142.083,19	16,76
MAYIS	731.372,75	817.040,78	85.668,03	11,71
HAZİRAN	965.449,82	1.045.445,15	79.995,33	8,28
TOPLAM	5.398.388,46	5.916.213,29	517.824,83	9,59



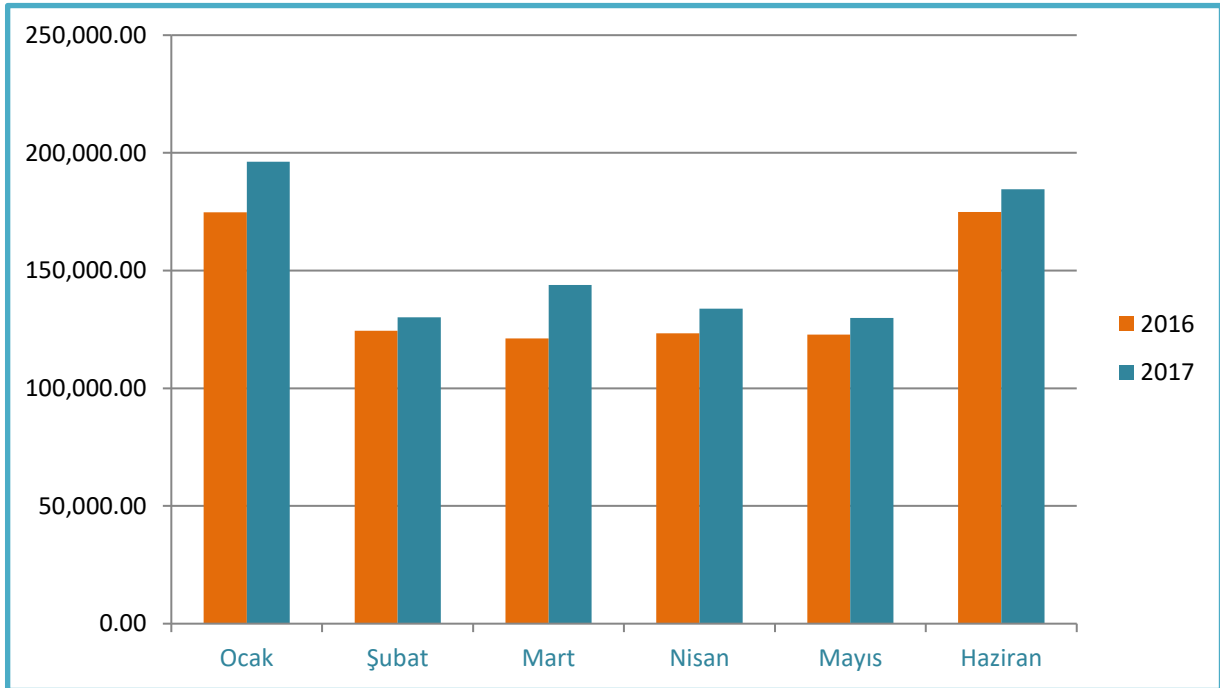
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 2.284.535,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 841.427,39 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 77.095,45 TL artışla 918.522,84 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 9,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	174.799,13	196.236,22	21.437,09	12,26
ŞUBAT	124.466,70	130.134,66	5.667,96	4,55
MART	121.141,12	143.932,49	22.791,37	18,81
NİSAN	123.346,12	133.832,68	10.486,56	8,50
MAYIS	122.849,98	129.840,74	6.990,76	5,69
HAZİRAN	174.824,34	184.546,05	9.721,71	5,56
TOPLAM	841.427,39	918.522,84	77.095,45	9,16

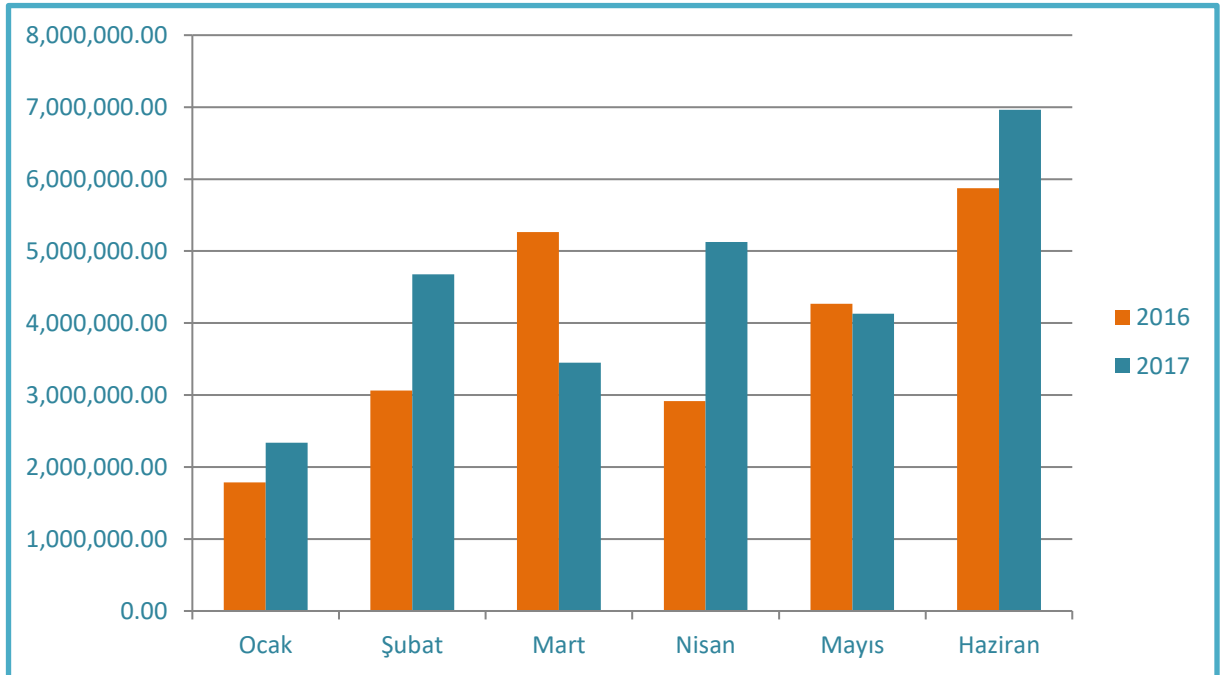


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 54.154.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.173.302,94 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.511.995,82 TL artışla 26.685.298,76 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 15,15 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016- 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.784.243,73	2.340.000,73	555.757,00	32,04
ŞUBAT	3.061.127,55	4.675.858,02	1.614.730,47	52,74
MART	5.264.696,98	3.450.496,77	-1.814.200,21	-34,45
NİSAN	2.918.151,78	5.125.289,99	2.207.138,21	75,63
MAYIS	4.269.832,36	4.128.304,66	-141.527,7	-3,31
HAZİRAN	5.875.250,54	6.965.348,59	1.090.098,05	18,55
TOPLAM	23.173.302,94	26.685.298,76	3.511.995,82	15,16



04. Faiz Giderleri

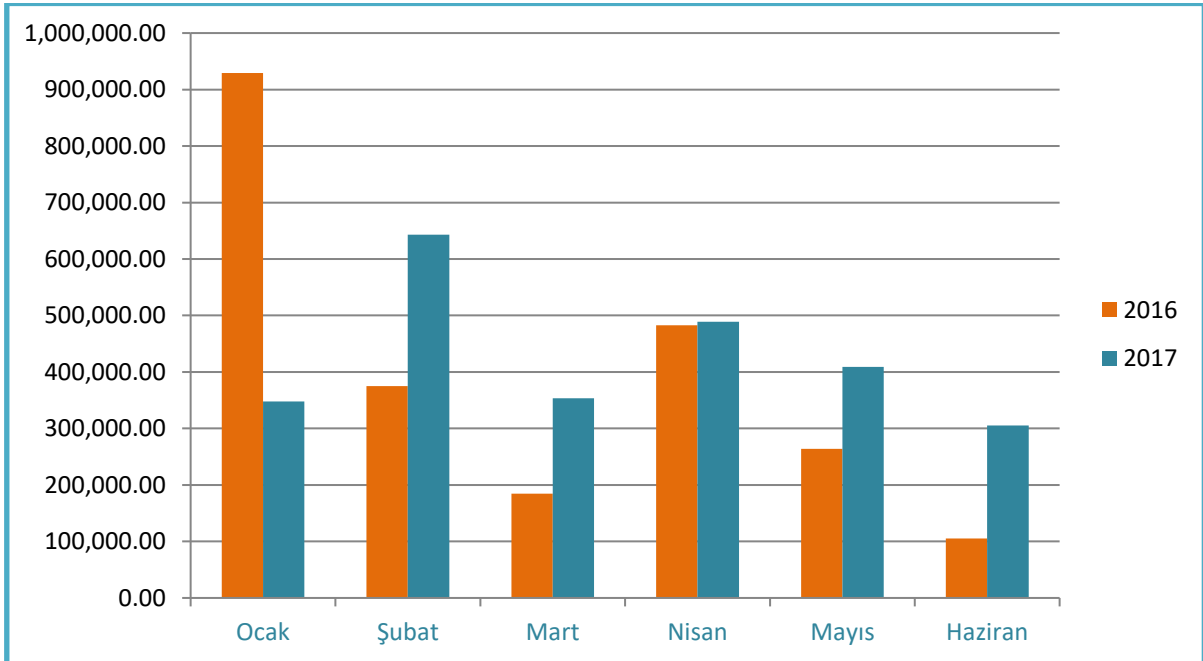
Faiz giderleri için 2017 yılı başında 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde ve 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde faiz giderleriyle ilgili harcama yapılmamıştır.

05. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2017 yılı başında 7.645.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.339.990,58 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 207.349,44 TL artışla 2.547.340,02 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 8,86 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2016-2017 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	929.131,86	348.090,56	-581.041,3	-62,53
ŞUBAT	374.870,25	643.107,57	268.237,32	71,55
MART	184.455,74	353.240,37	168.784,63	91,50
NİSAN	482.739,25	488.817,22	6.077,97	1,25
MAYIS	263.682,55	408.791,46	145.108,91	55,03
HAZİRAN	105.110,93	305.292,84	200.181,91	190,44
TOPLAM	2.339.990,58	2.547.340,02	207.349,44	8,86

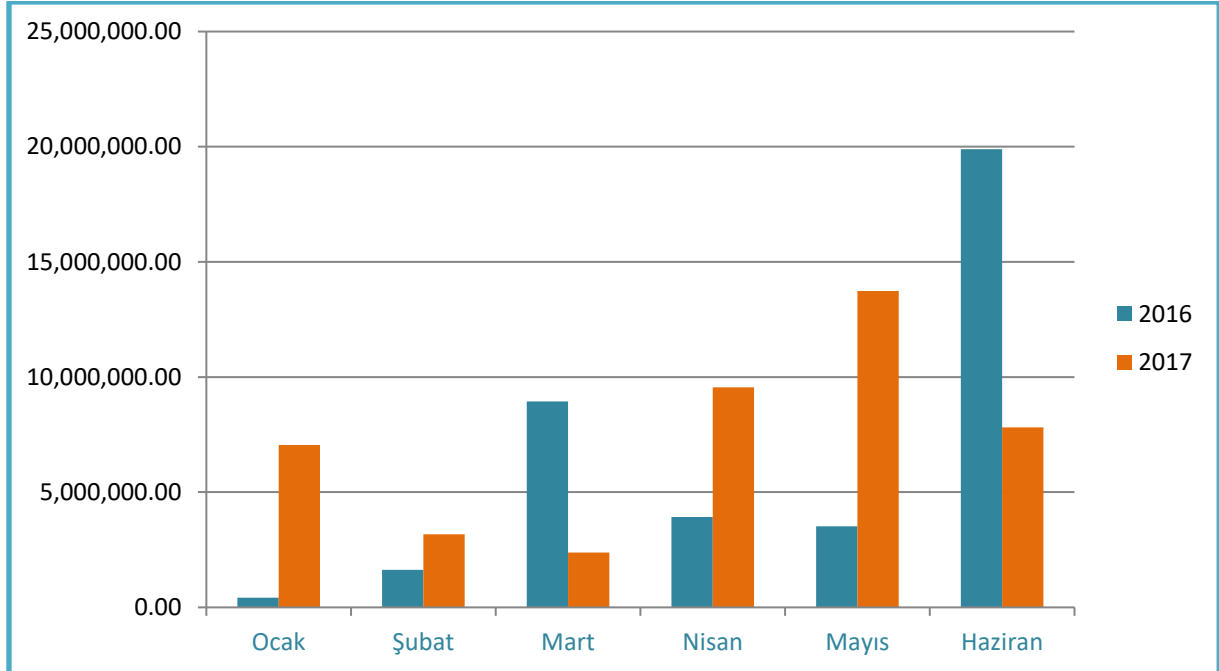


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 81.260.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.316.434,74 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.402.230,42 TL artışla 43.718.665,16 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 14,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2016-2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	422.723,17	7.054.824,73	6.632.101,56	1.568,89
ŞUBAT	1.626.000,59	3.178.783,30	1.552.782,71	95,49
MART	8.937.281,02	2.376.618,63	-6.560.662,39	-73,40
NİSAN	3.923.783,18	9.550.273,59	5.626.490,41	143,39
MAYIS	3.515.550,68	13.737.440,07	10.221.889,39	290,76
HAZİRAN	19.891.096,10	7.820.724,84	-12.070.371,26	-60,68
TOPLAM	38.316.434,74	43.718.665,16	5.402.230,42	14,09

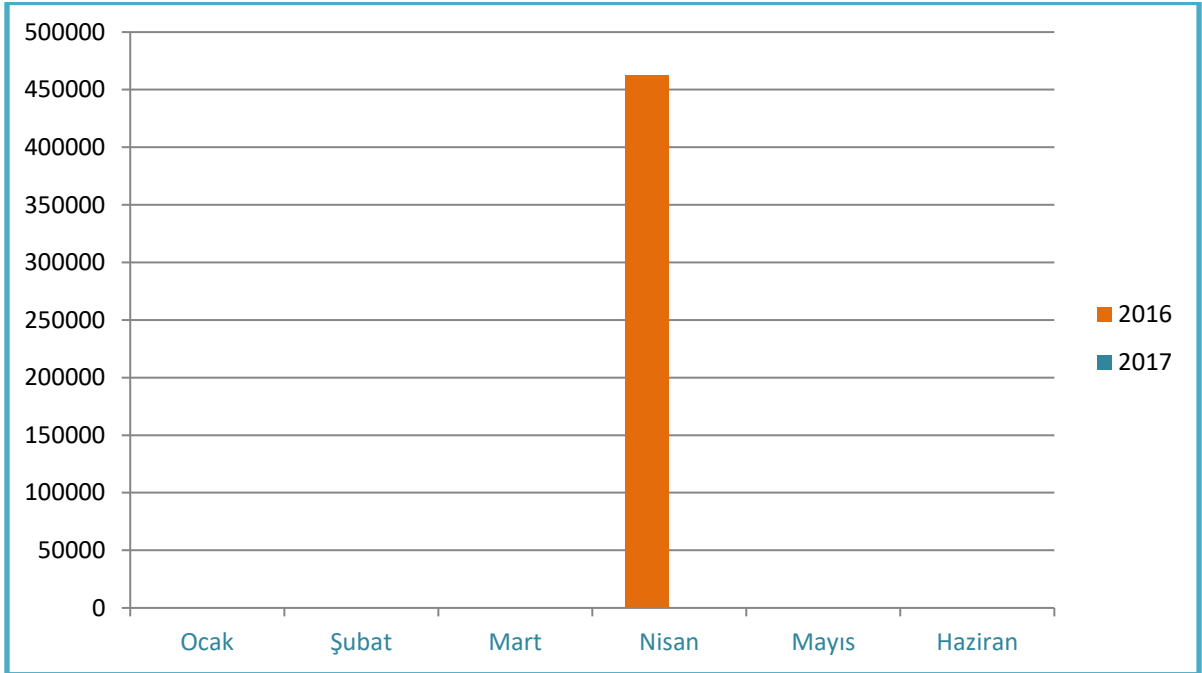


07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 462.500,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL sermaye transferleriyle ilgili harcama yapılmıştır.

Tablo 9: 2016-2017 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	-	-	-	-
ŞUBAT	-	-	-	-
MART	-	-	-	-
NİSAN	462.500,00	-	-	-
MAYIS	-	-	-	-
HAZİRAN	-	-	-	-
TOPLAM	462.500,00	-	-	-



09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2017 yılı başında 13.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran dönemi ve 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde yedek ödenekler ile ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.

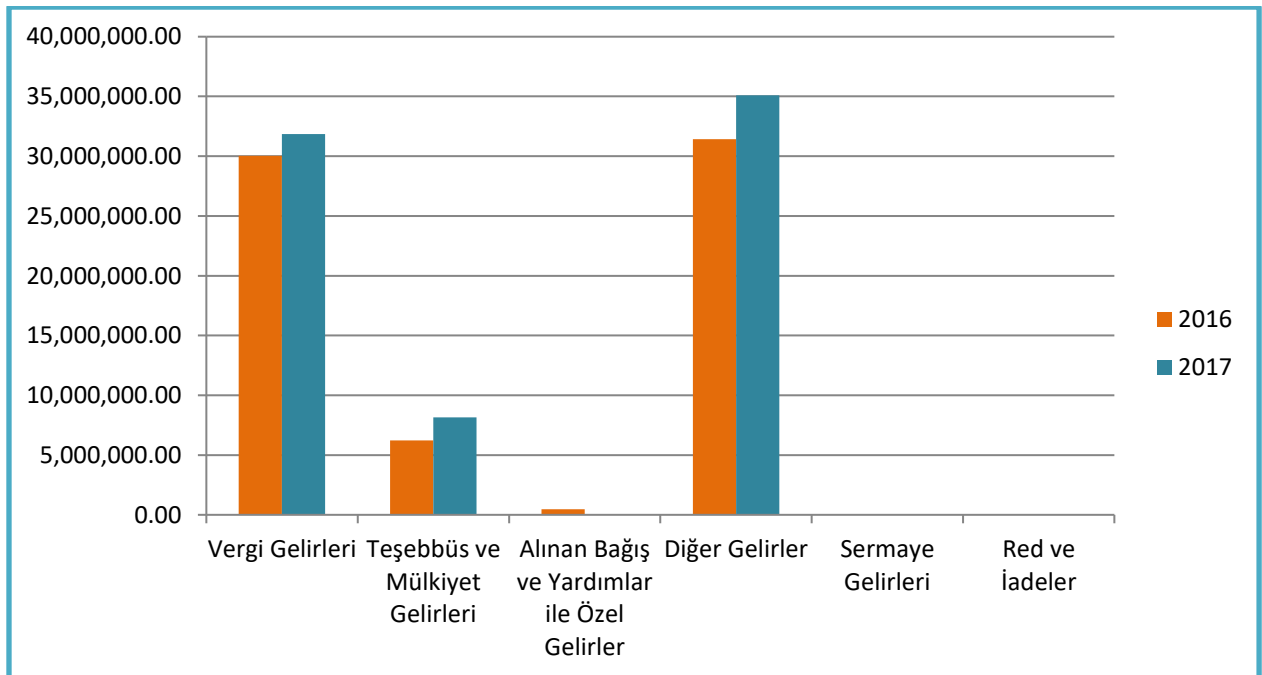
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 mali yılında 135.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin dağılımına bakıldığında; Vergi gelirleri 49.460.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 13.745.000,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar 750.000,00 TL, Diğer gelirler 71.845.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu gelirlerden -800.000,00 TL Red ve İadeler yapılabileceği öngörülmüştür.

Tablo 10: 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2016	2017	2016	2017	
01-Vergi Gelirleri	49.870.291,95	49.460.000,00	30.020.502,46	31.863.839,77	60,19	64,42	6,14
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.572.682,31	13.745.000,00	6.218.549,71	8.159.814,80	49,46	59,36	31,21
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	654.055,79	750.000,00	466.488,46	73.563,86	71,32	9,80	-84,23
05 Diğer Gelirler	64.158.564,89	71.845.000,00	31.428.594,87	35.102.300,20	48,98	48,85	11,68
06- Sermaye Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-
09- Red ve İadeler	-	800.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	127.255.594,94	135.000.000,00	68.134.135,5	75.199.518,63	53,54	55,70	16,24



MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 68.134.135,5 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 30.020.502,46 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 6.218.549,71 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 466.488,46 TL, Diğer gelirler 31.428.594,87 TL den oluştuğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 31.863.839,77 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 8.159.814,80 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 73.563,86 TL, Diğer gelirler 35.102.300,20 TL den oluşmaktadır.

2016 mali yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2016 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 53,54 dir. 2015 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 60,99, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 49,46, Alınan bağış ve yardımların %71,32, Diğer gelirlerin % 48,98 i, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

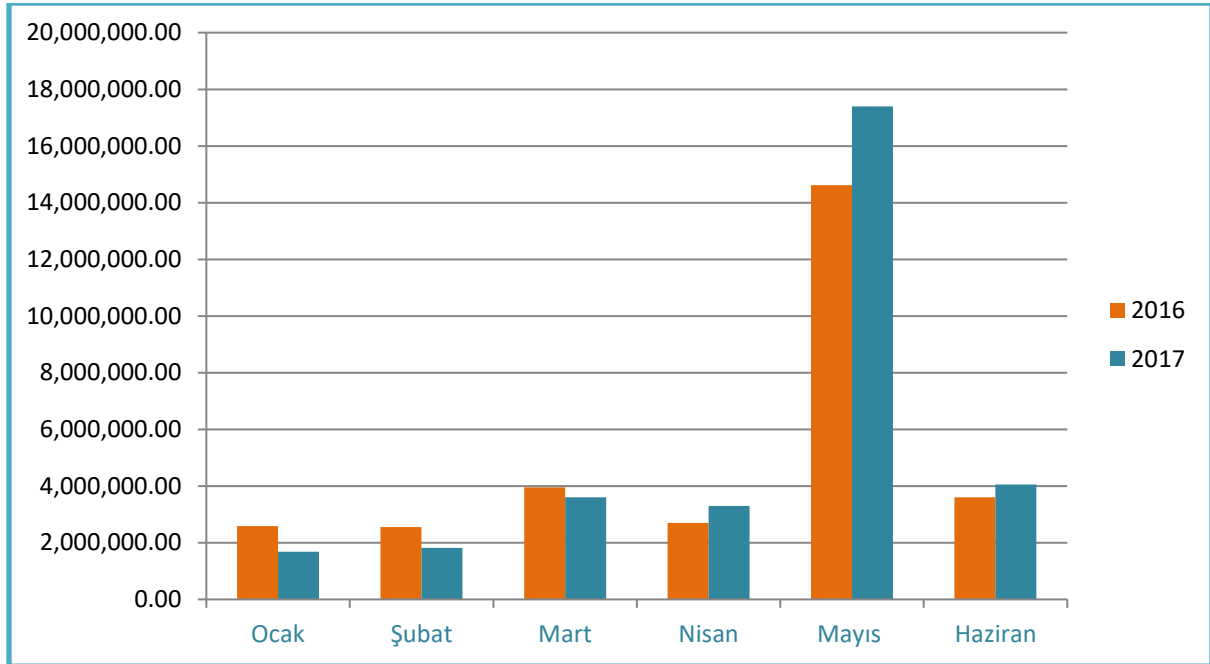
2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 55,70 dür. 2016 öngörülen vergi gelirlerinin % 64,42, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 59,36, Alınan bağış ve yardımların % 9,80, Diğer gelirlerin % 48,85 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01. (01) Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 30.020.502,46 TL, Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.843.337,31 TL artışla 31.863.839,77 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 6,14 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2016-2017 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	2.589.975,68	1.683.093,28	-906.882,4	-35,01
ŞUBAT	2.557.460,10	1.822.959,14	-734.500,96	-28,71
MART	3.954.470,66	3.605.037,83	-349.432,83	-8,83
NİSAN	2.701.768,05	3.294.895,99	593.127,94	21,95
MAYIS	14.618.949,18	17.399.641,80	2.780.692,62	19,02
HAZİRAN	3.597.878,79	4.058.211,73	460.332,94	12,79
TOPLAM	30.020.502,46	31.863.839,77	1.843.337,31	6,14

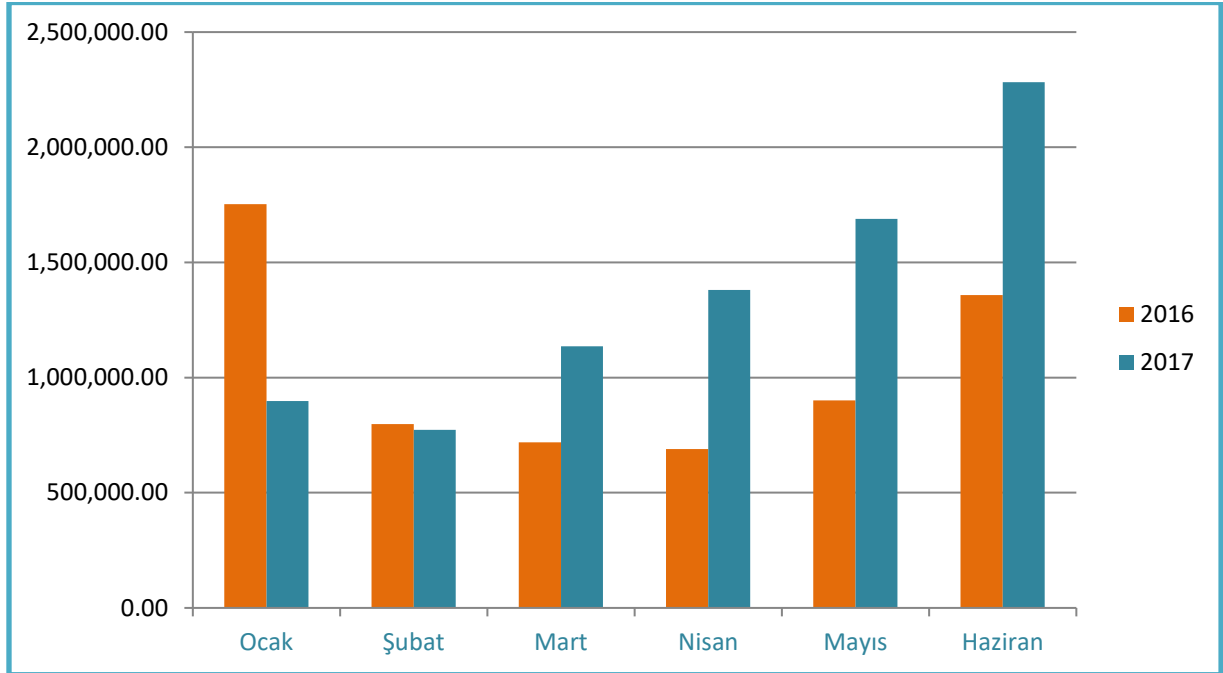


02. (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 6.218.549,71 TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.941.265,09 TL artışla 8.159.814,80 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %31,21 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2016-2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.753.218,93	898.016,25	-855.202,68	-48,77
ŞUBAT	798.114,76	773.613,55	-24.501,21	-3,06
MART	718.493,31	1.136.288,32	417.795,01	58,14
NİSAN	689.756,81	1.379.900,98	690.144,17	100,05
MAYIS	900.617,39	1.689.633,46	789.016,07	87,60
HAZİRAN	1.358.348,51	2.282.362,24	924.013,73	68,02
TOPLAM	6.218.549,71	8.159.814,80	1.941.265,09	31,21

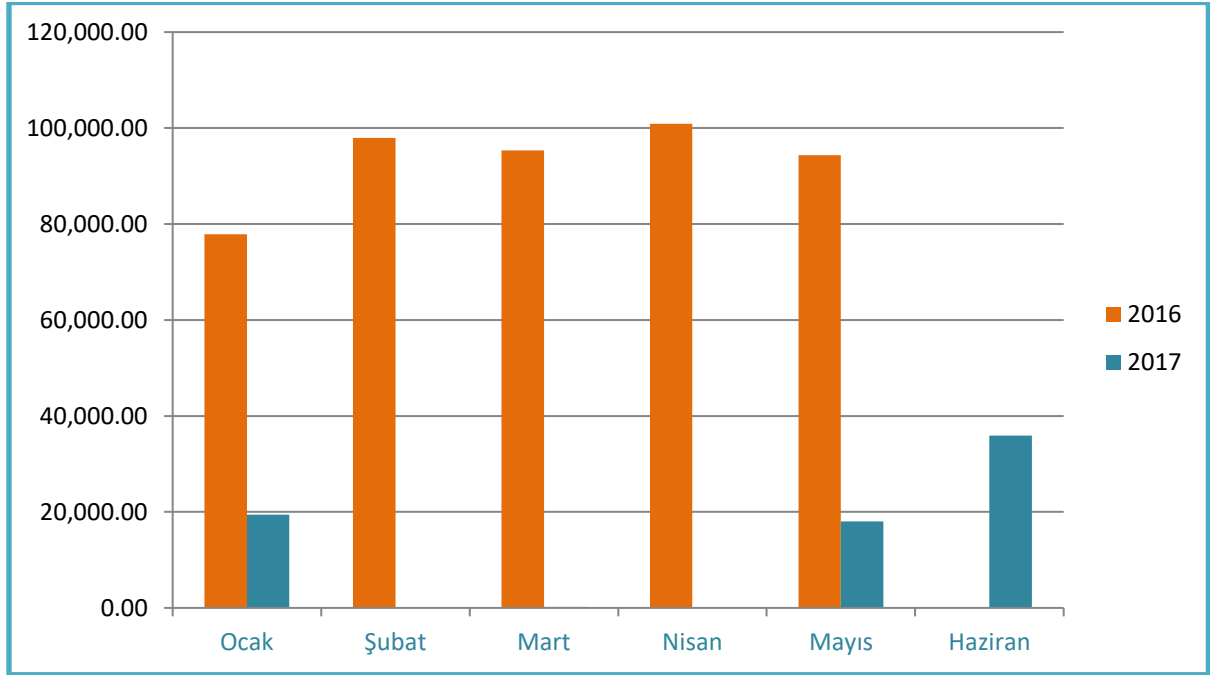


03. (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde 466.488,46 TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 392.924,66 TL azalışla 73.563,80 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki azalış % -84,23 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2016-2017 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	77.894,87	19.435,98	-58.458,89	-75,04
ŞUBAT	97.983,86	-	-	-
MART	95.358,77	200,00	-95.158,77	-99,79
NİSAN	100.885,46	-	-	-
MAYIS	94.365,50	18.000,15	-76.365,35	-80,92
HAZİRAN	-	35.927,73	-	-
TOPLAM	466.488,46	73.563,80	-392.924,66	-84,23

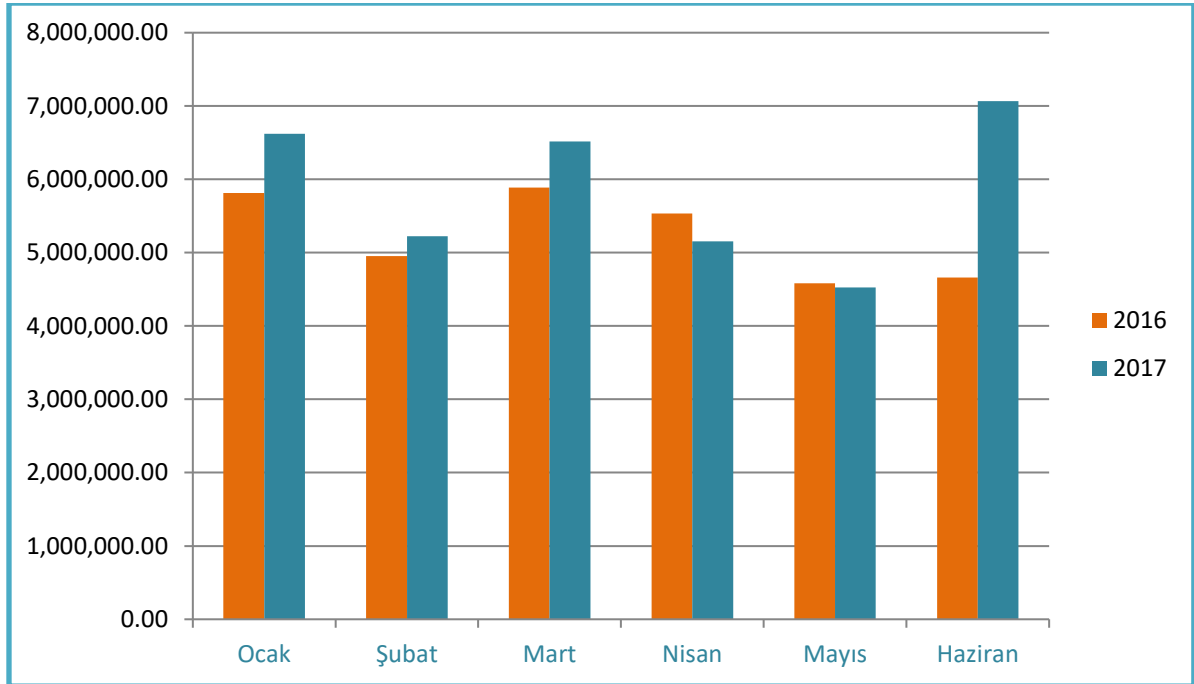


04. (05) Diğer Gelirler

Diğer gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde 31.428.594,87 TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.673.705,33 TL artışla 35.102.300,20 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 11,68 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2015-2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	5.813.887,73	6.619.591,00	805.703,27	13,85
ŞUBAT	4.953.968,33	5.223.114,64	269.146,31	5,43
MART	5.885.610,89	6.516.122,82	630.511,93	10,71
NİSAN	5.532.464,14	5.154.785,31	-377.678,83	-6,82
MAYIS	4.581.558,89	4.523.584,13	-57.974,76	-1,26
HAZİRAN	4.661.104,89	7.065.102,30	2.403.997,41	51,57
TOPLAM	31.428.594,87	35.102.300,20	3.673.705,33	11,68



05. (06) Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinde 2016 ve 2017 yılları Ocak- Haziran döneminde gelir gerçekleşmemiştir.

06. (09) Red ve İadeler

Red ve iadeler bölümünde 2016 ve 2017 yılları Ocak Haziran döneminde iade işlemi yapılmamıştır.

C. FİNANSMAN

2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması, Belediyemizin öz kaynaklarından önceki yıllardan devrede gelen ve bütçe finansmanı ile ilişkilendirilmemiş nakit fazlasından 40.000.000,00 TL kısmı bütçe giderini finansa etmek amacıyla kullanılacaktır.

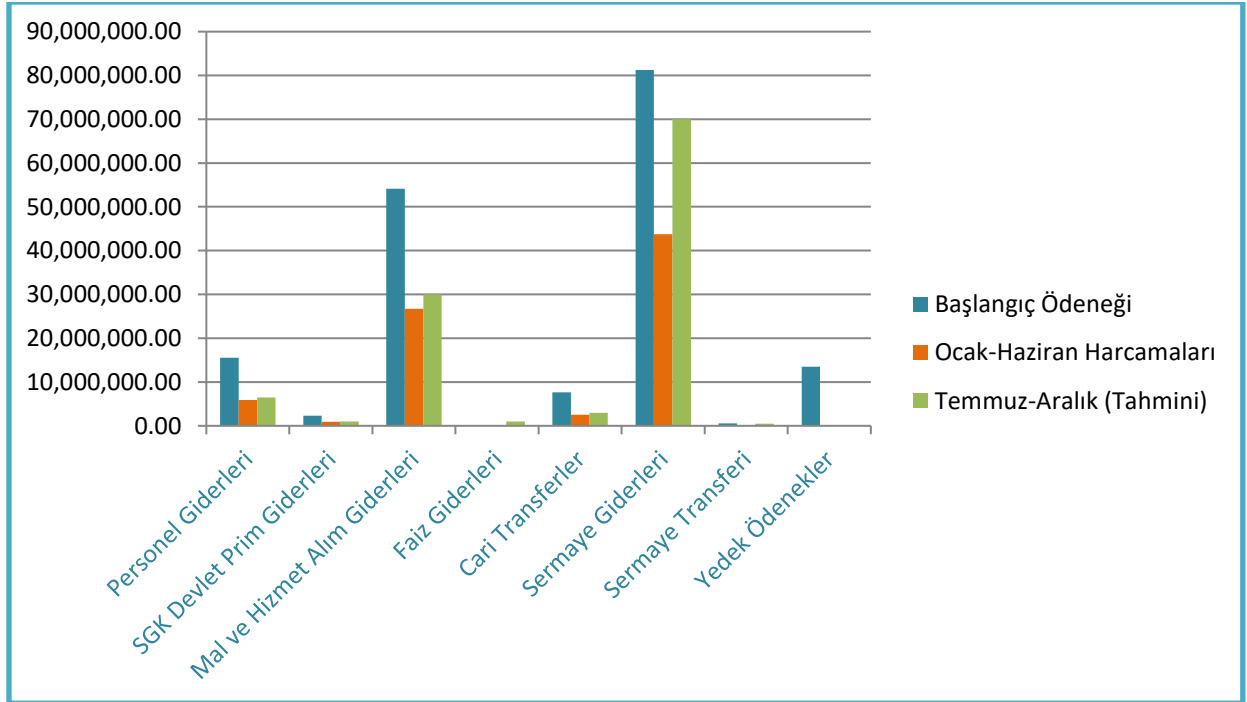
II-TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 16: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	15.556.465,00	5.916.213,29	6.500.000,00	79,81
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.284.535,00	918.522,84	1.000.000,00	83,97
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.154.000,00	26.685.298,76	30.000.000,00	104,67
04-Faiz Giderleri	50.000,00	-	1.000.000,00	2.000,00
05-Cari Transferler	7.645.000,00	2.547.340,02	3.000.000,00	72,56
06-Sermaye Giderleri	81.260.000,00	43.718.665,16	70.000.000,00	139,94
07-Sermaye Transferi	550.000,00	-	500.000,00	90,90
09-Yedek Ödenekler	13.500.000,00	-	-	-
TOPLAM	175.000.000,00	79.786.040,07	112.000.000,00	109,59



.01 Personel Giderleri

Ocak- Haziran 2017 döneminde 5.916.213,29 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde yaklaşık 6.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,81 olacağı tahmin edilmektedir.

.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak- Haziran 2017 döneminde 841.427,39 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,97 olacağı tahmin edilmektedir.

.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak- Haziran 2017 döneminde 26.685.298,76 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 30.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 104,67 olacağı tahmin edilmektedir.

.04 Faiz Giderleri

Ocak- Haziran 2017 döneminde ödeme yapılmayan Faiz Giderleri için Temmuz- Aralık 2017 döneminde 1.600.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 2000 olacağı tahmin edilmektedir.

.05 Cari Transferler

Ocak- Haziran 2017 döneminde 2.547.340,02 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 3.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,56 olacağı tahmin edilmektedir.

.06 Sermaye Giderleri

Ocak- Haziran 2017 döneminde 43.718.665,16 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 70.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 139,94 olacağı tahmin edilmektedir.

.07 Sermaye Transferleri

Ocak- Haziran 2017 döneminde ödeme yapılmayan Sermaye Transferlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,90 olacağı tahmin edilmektedir.

.09 Yedek Ödenekler

Yedek Ödeneklerle ilgili herhangi bir gider tahmininde bulunulmamaktadır. 2017 yılı içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertiplerine aktarmalarda veya bütçe tertibi bulunmayan giderleri karşılamak üzere gerektiğinde açılacak bütçe tertiplerinde kullanılmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

Belediyemizin Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ihalesi yapılan Karaman, Muratdede ve İlbade Mahallelerinin altyapısı tamamlanmış, Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarındaki üst yapı işlerinin ödemesinde kullanılmak üzere 50.000.000,00 TL ek ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 30.000.000,00 TL kısmı İller Bankası'ndan borçlanma ile 20.000.000,00 TL ise Belediyemizin öz kaynaklarından önceki yıllardan devrede gelen ve bütçe finansmanı ile ilişkilendirilmemiş nakit fazlasıyla karşılanacaktır.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Yıl İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler (Tamamlananlar veya Kısmen Tamamlananlar)

- Z (Zenginleştirilmiş) Kütüphane
- Sümer Kompleksi
- Sümer-Sevindik Anaokulu
- Şemikler Toplu Konut Pazaryeri
- Yol Parke-Kilit Taşı Döşeme Çalışmaları
- Yol Asfalt Kaplama Çalışmaları
- Başkarcı Kapalı Pazaryeri ve Hatice Kulaklı Düğün Salonu
- Merkezefendi Belediyesi
- Gerzele Mahallesi Otantik Pazaryeri Yapımı
- Taziye Evi Yapımı
- Bisiklet Yolları Yapımı
- Merkezefendi Spor Kompleksi Yapımı
- Off Road Pisti
- Gül Meydanı Düzenlemesi
- 15 Temmuz Şehitler Anıtı
- Hallaçlar Toplum Merkezi
- Servergazi Kapalı Pazaryeri ve Tenis Kortu
- İlbade Aile Sağlığı Merkezi
- Yeşil Alan, Park ve Refüjlerin Bakım Onarım ve Temizliği
- Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği İşleri
- Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmeti
- Sosyal Yardımlar
- Eğitim Yardımları
- Kültür Gezileri
- Kamulaştırma İşlemleri

B. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler (Devam Eden ve Yeni Başlayacak Olanlar)

- Kültür Merkezi ve Nikah Salonu
- İmam Hatip Fen Lisesi
- Yenimahalle Kompleksi (anaokulu, işyeri ve pazaryeri)
- Toplantı ve Sergi Sarayı
- Ornaz Vadisi
- Merkezefendi Belediyesi Hizmet Binası Yapımı
- İlçemiz genelindeki ilk, orta ve lise okullarının tadilatı

IV. EKLER

EK-1: Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu

EK-2: Bütçe Gelirleri Gelişimi Tablosu