



2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2018 / DENİZLİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

SUNUŞ.....	3
I-OCAK- HAZİRAN 2018 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 2018 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 2018 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2018 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
Merkezefendi Belediye Başkanı

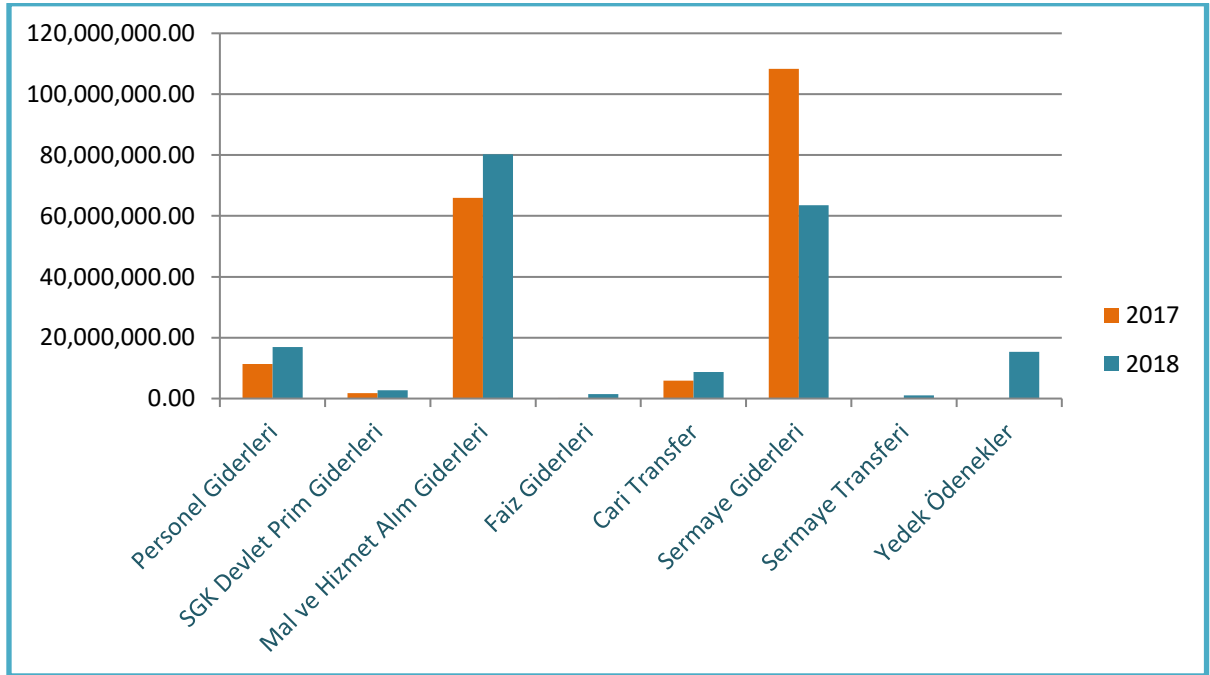
I-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2018 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 190.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 193.293.236,90 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 1,70 eksilme olmuştur.

Tablo 1: 2017 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	11.306.252,52	16.885.967,00	49,35
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.750.881,32	2.758.137,00	57,52
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.901.309,73	80.294.548,00	21,84
04-Faiz Giderleri	161.947,62	1.500.000,00	826,22
05-Cari Transfer	5.866.165,01	8.685.000,00	48,05
06-Sermaye Giderleri	108.306.680,7	63.476.348,00	-41,39
07-Sermaye Transferi	-	1.000.000,00	
09-Yedek Ödenekler	-	15.400.000,00	
TOPLAM	193.293.236,9	190.000.000,00	-1,70



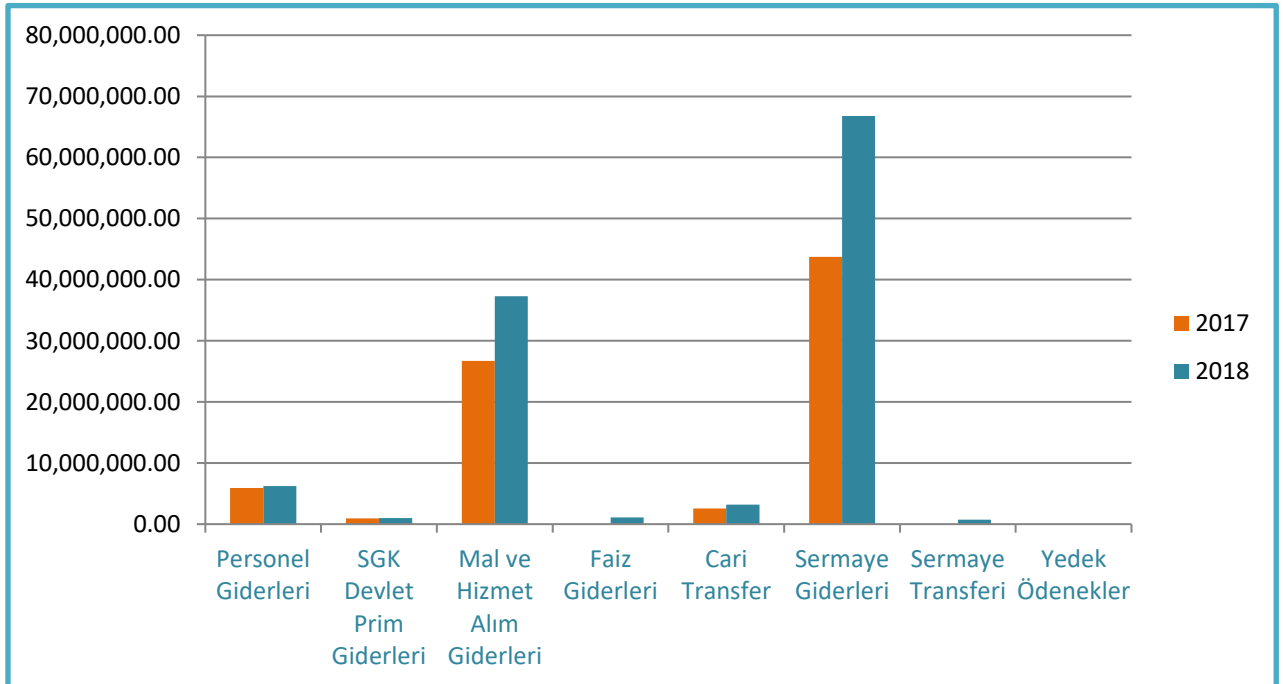
2017 mali yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 79.786.040,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu gerçekleştirmelerinin % 41,27 'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

2018 mali yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 116.305.990,89 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 61,21 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında % 45,77 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	11.306.252,52	16.885.967,00	5.916.213,29	6.236.674,82	52,32	38,03	5,41
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.750.881,32	2.758.137,00	918.522,84	968.987,39	52,46	40,20	5,49
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.901.309,73	80.294.548,00	26.685.298,76	37.283.023,64	40,49	49,27	39,71
04-Faiz Giderleri	161.947,62	1.500.000,00	-	1.102.598,54	-	-	-
05-Cari Transfer	5.866.165,01	8.685.000,00	2.547.340,02	3.205.767,02	43,42	33,32	25,84
06-Sermaye Giderleri	108.306.680,7	63.476.348,00	43.718.665,16	66.798.307,66	40,36	53,80	52,79
07-Sermaye Transferi	-	1.000.000,00	-	710.631,82	71,06	-	-
09-Yedek Ödenekler	-	15.400.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	193.293.236,9	190.000.000,00	79.786.040,07	116.305.990,89	41,27	61,21	45,77

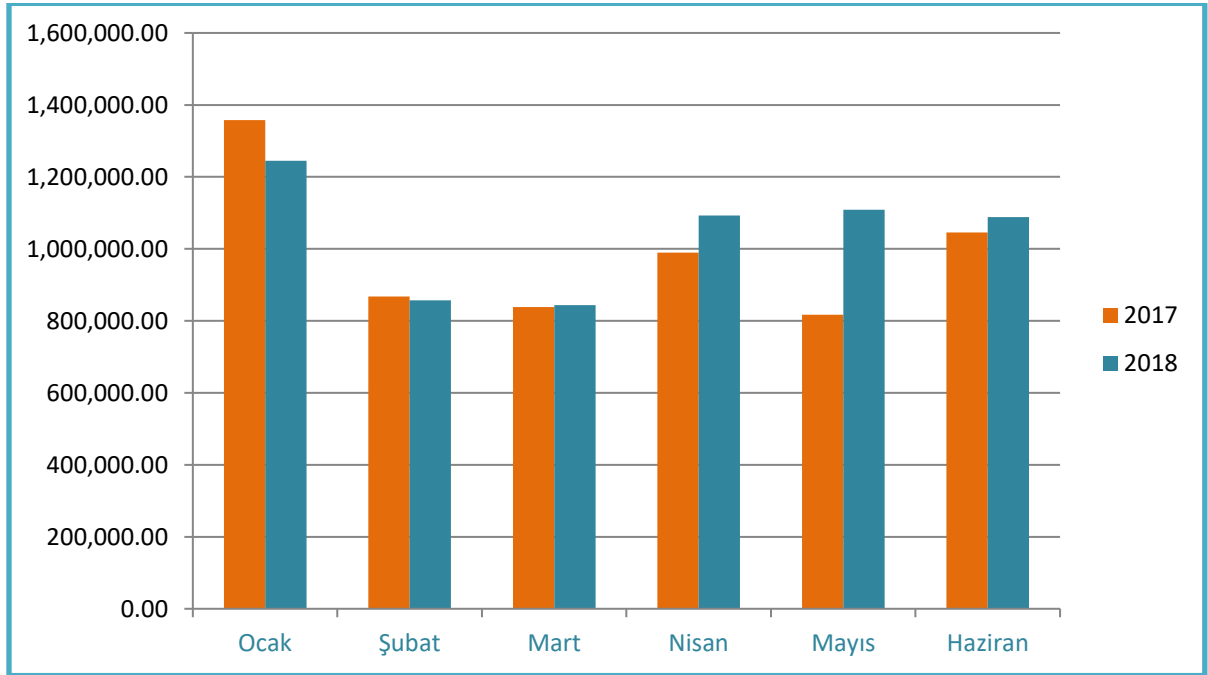


01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2018 yılı başında 16.885.967,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.916.213,29 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 320.441,53 TL artışla 6.236.674,82 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 5,41 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.357.900,81	1.245.106,89	-112.793,92	-8,35
ŞUBAT	867.442,00	857.055,41	-10.386,59	-1,2
MART	838.678,79	844.061,68	5.382,89	0,64
NİSAN	989.705,76	1.092.764,62	103.038,86	10,41
MAYIS	817.040,78	1.108.996,97	291.956,19	35,73
HAZİRAN	1.045.445,15	1.088.689,25	43.244,1	4,13
TOPLAM	5.916.213,29	6.236.674,82	320.441,53	5,41



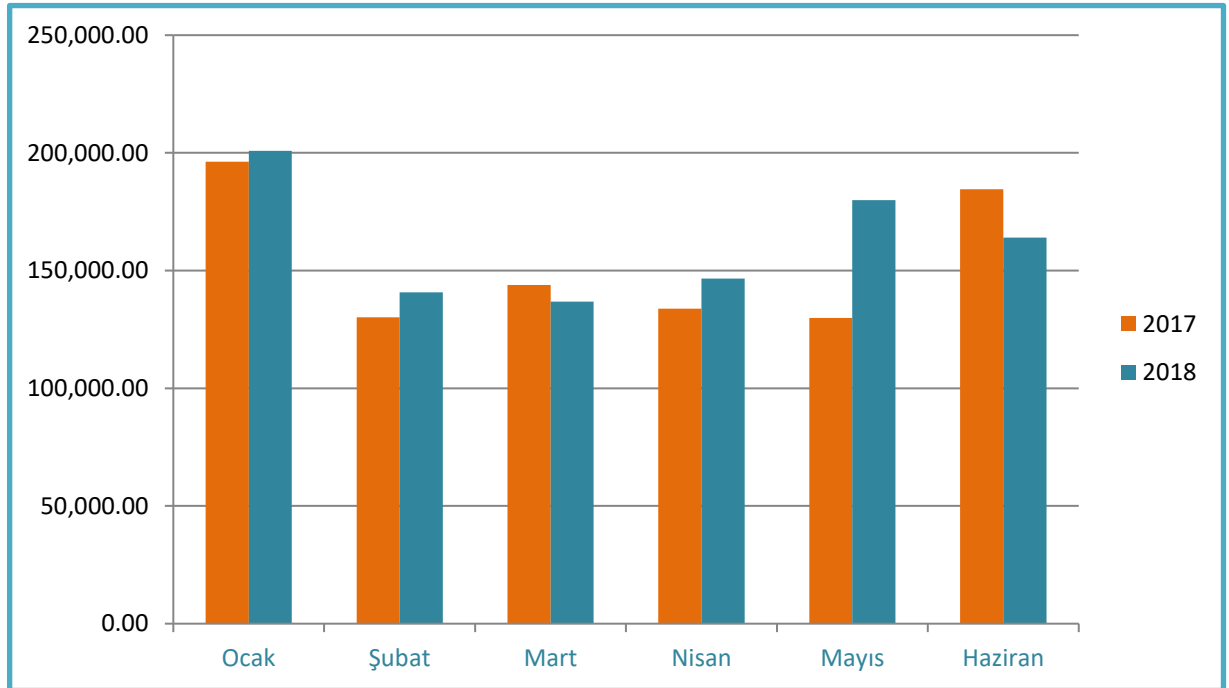
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 2.758.137,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 918.522,84 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.464,55 TL artışla 968.987,39 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5,49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	196.236,22	200.924,06	4.687,84	2,38
ŞUBAT	130.134,66	140.712,42	10.577,76	8,12
MART	143.932,49	136.764,76	-7.167,73	-4,98
NİSAN	133.832,68	146.628,17	12.795,49	9,56
MAYIS	129.840,74	179.946,75	50.106,01	38,59
HAZİRAN	184.546,05	164.011,23	-20.534,82	-11,13
TOPLAM	918.522,84	968.987,39	50.464,55	5,49

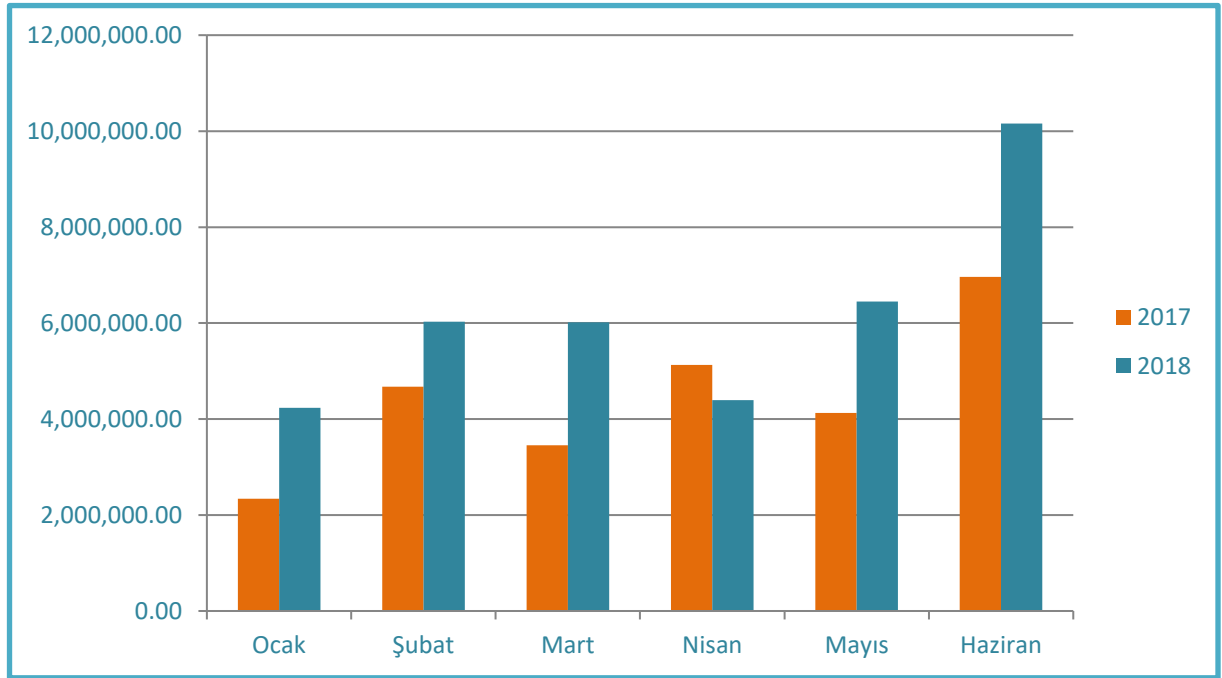


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 80.294.548,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.685.298,76 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.597.724,88 TL artışla 37.283.023,64 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 39,71 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2017- 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	2.340.000,73	4.234.163,70	1.894.162,97	80,94
ŞUBAT	4.675.858,02	6.031.658,92	1.355.800,9	28,99
MART	3.450.496,77	6.015.316,53	2.564.819,76	74,33
NİSAN	5.125.289,99	4.394.624,72	-730.665,27	-14,26
MAYIS	4.128.304,66	6.445.708,15	2.317.403,49	56,13
HAZİRAN	6.965.348,59	10.161.551,62	3.196.203,03	45,88
TOPLAM	26.685.298,76	37.283.023,64	10.597.724,88	39,71

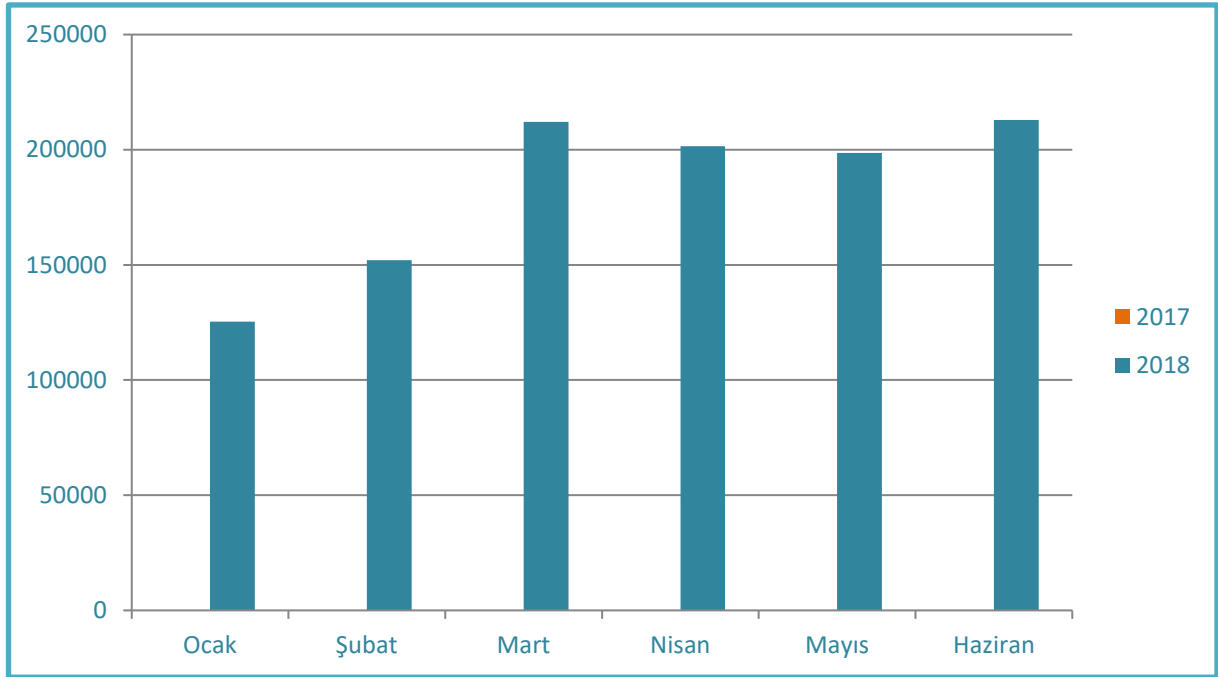


04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde faiz giderleriyle ilgili harcama yapılmamıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.102.598,54 TL faiz gideri harcaması yapılmıştır.

Tablo 6: 2017- 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	-	125.374,59	125.374,59	-
ŞUBAT	-	152.114,08	152.114,08	-
MART	-	212.032,69	212.032,69	-
NİSAN	-	201.474,20	201.474,20	-
MAYIS	-	198.623,59	198.623,59	-
HAZİRAN	-	212.979,39	212.979,39	-
TOPLAM	-	1.102.598,54	1.102.598,54	-

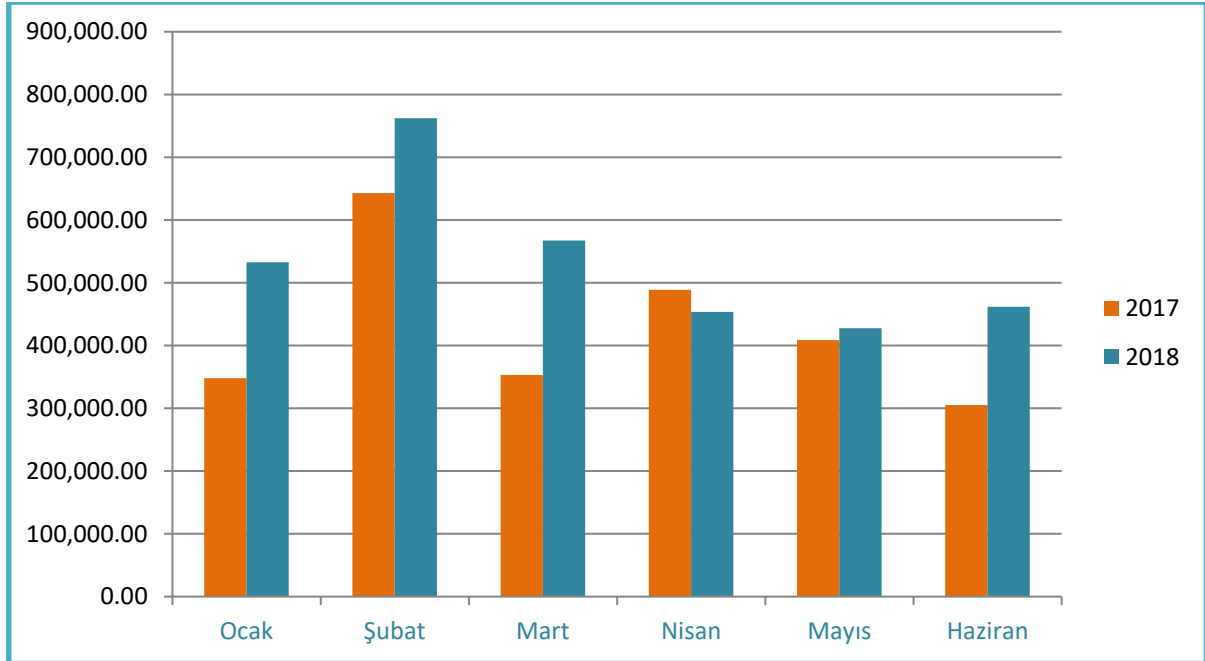


05. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2018 yılı başında 8.685.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.547.340,02 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 658.427,00 TL artışla 3.205.767,02 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 25,84 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2017-2018 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	348.090,56	532.822,91	184.732,35	53,07
ŞUBAT	643.107,57	762.259,87	119.152,32	18,52
MART	353.240,37	567.606,46	214.366,09	60,68
NİSAN	488.817,22	453.758,99	-35.058,23	7,18
MAYIS	408.791,46	427.394,19	18.602,73	4,55
HAZİRAN	305.292,84	461.924,60	156.631,76	51,30
TOPLAM	2.547.340,02	3.205.767,02	658.427,00	25,84

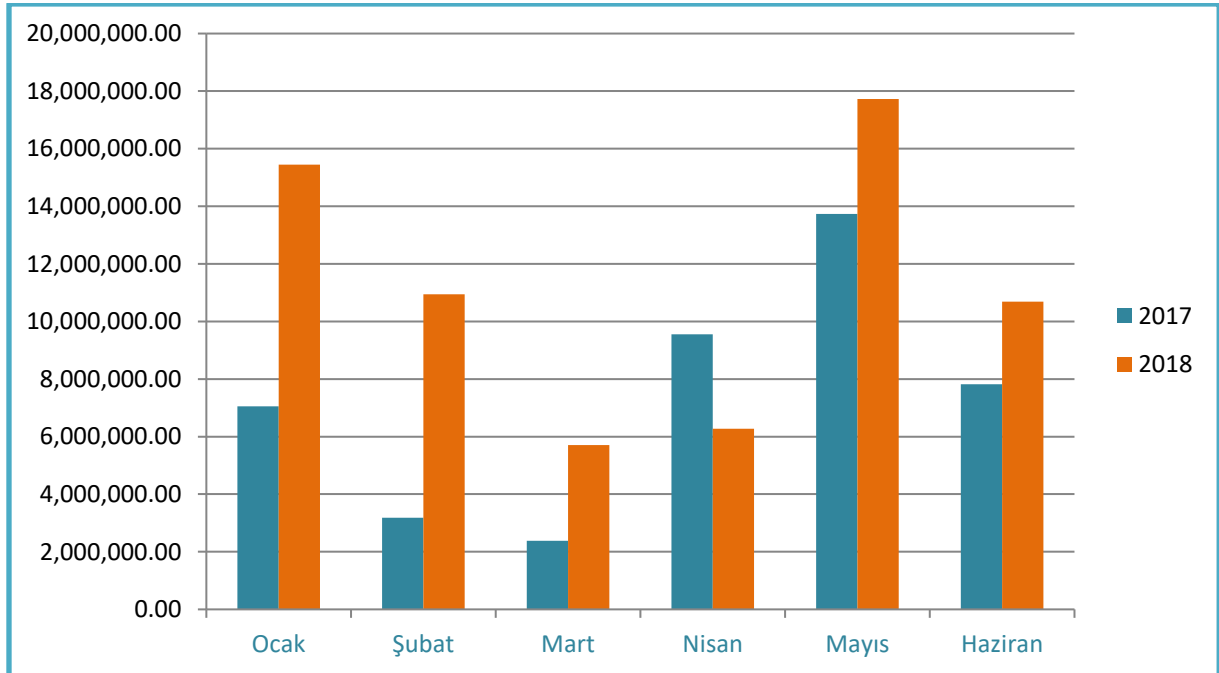


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 67.476.348,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.718.665,16 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.079.642,5 TL artışla 66.798.307,66 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 52.79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	7.054.824,73	15.451.120,41	8.396.295,68	119,01
ŞUBAT	3.178.783,30	10.940.713,05	7.761.929,75	244,17
MART	2.376.618,63	5.709.625,37	3.333.006,74	140,24
NİSAN	9.550.273,59	6.273.790,40	-3.276.483,19	-34,31
MAYIS	13.737.440,07	17.731.571,06	3.994.130,99	29,07
HAZİRAN	7.820.724,84	10.691.487,37	2.870.762,53	36,70
TOPLAM	43.718.665,16	66.798.307,66	23.079.642,5	52,79

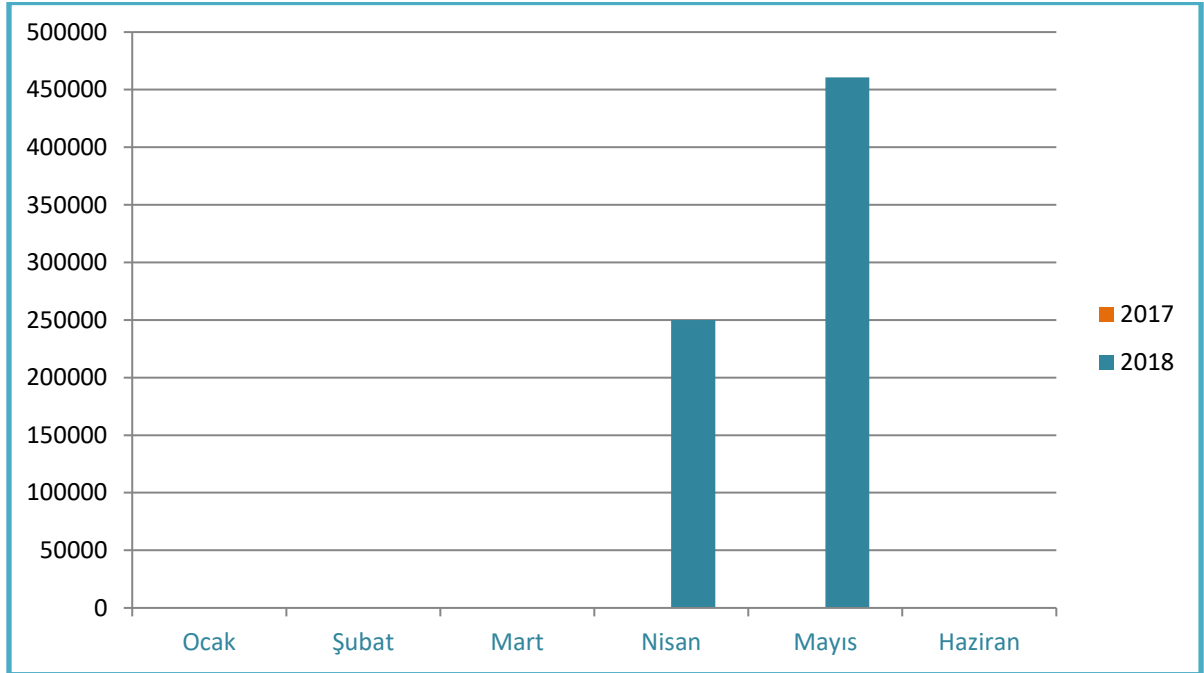


07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleriyle ilgili harcama yapılmamıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 710.631,82 TL sermaye transferleriyle ilgili harcama yapılmıştır.

Tablo 9: 2016-2017 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	-	-	-	-
ŞUBAT	-	-	-	-
MART	-	-	-	-
NİSAN	-	250.000,00	-	-
MAYIS	-	460.631,82	-	-
HAZİRAN	-	-	-	-
TOPLAM	-	710.631,82	-	-



09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2018 yılı başında 15.400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran dönemi ve 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde yedek ödenekler ile ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.

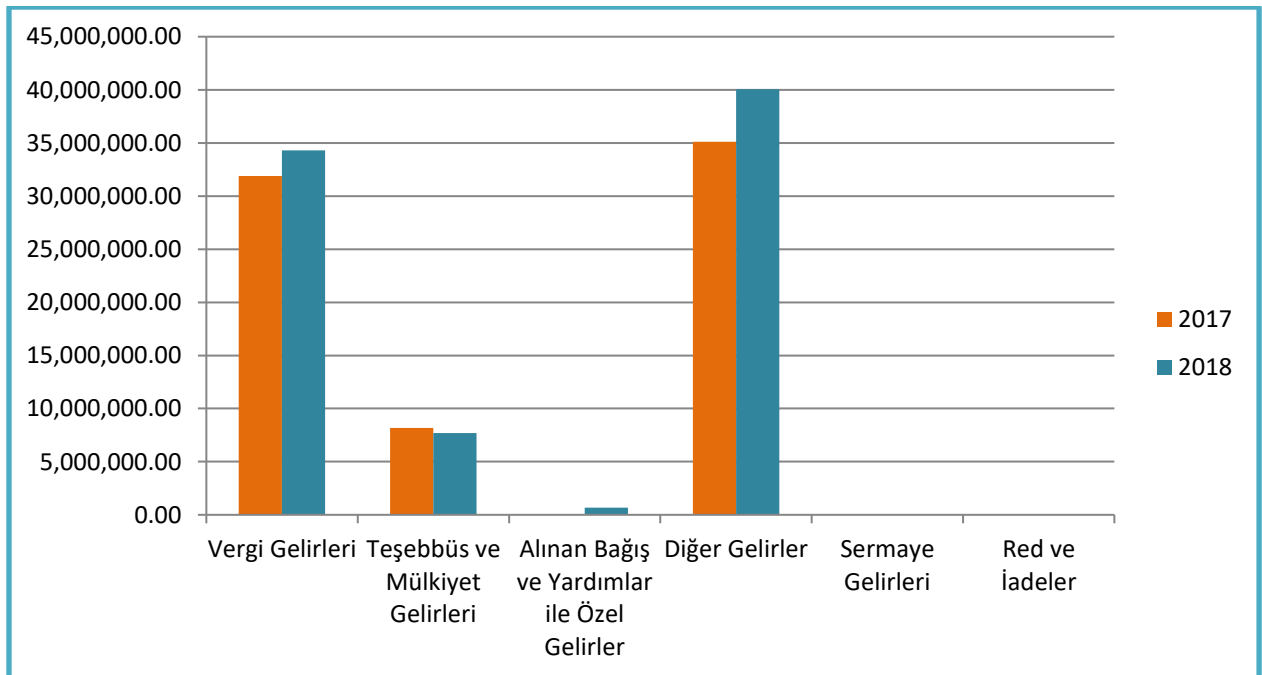
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 mali yılında 135.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin dağılımına bakıldığında; Vergi gelirleri 56.100.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18.170.000,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar 450.000,00 TL, Diğer gelirler 80.980.000,00 TL, sermaye gelirleri 100.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu gelirlerden -800.000,00 TL Red ve İadeler yapılabileceği öngörülmüştür.

Tablo 10: 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Vergi Gelirleri	54.640.175,18	56.100.000,00	31.872.920,70	34.291.724,79	58,33	61,12	7,61
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.240.345,86	18.170.000,00	8.173.316,13	7.691.985,06	53,62	42,33	-5,89
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.220.341,07	450.000,00	73.563,86	682.846,31	3,31	51,74	828,23
05 Diğer Gelirler	73.957.451,89	80.980.000,00	35.103.260,82	40.038.887,64	47,46	49,44	14,06
06- Sermaye Gelirleri	-	100.000,00	-	-	-	-	-
09- Red ve İadeler	-	800.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	146.058.314,00	135.000.000,00	75.223.061,51	82.705.443,80	51,50	61,26	9,94



MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 75.223.061,51 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 31.863.839,77 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 8.173.316,13 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 73.563,56 TL, Diğer gelirler 35.103.260,82 TL den oluştuğu görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 34.291.724,79 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 7.691.985,06 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 682.846,31 TL, Diğer gelirler 40.038.887,64 TL den oluşmaktadır.

2017 mali yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2017 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 51,50 dir. 2017 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 58,33, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 53,62, Alınan bağış ve yardımların %3,31, Diğer gelirlerin % 47,46 i, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

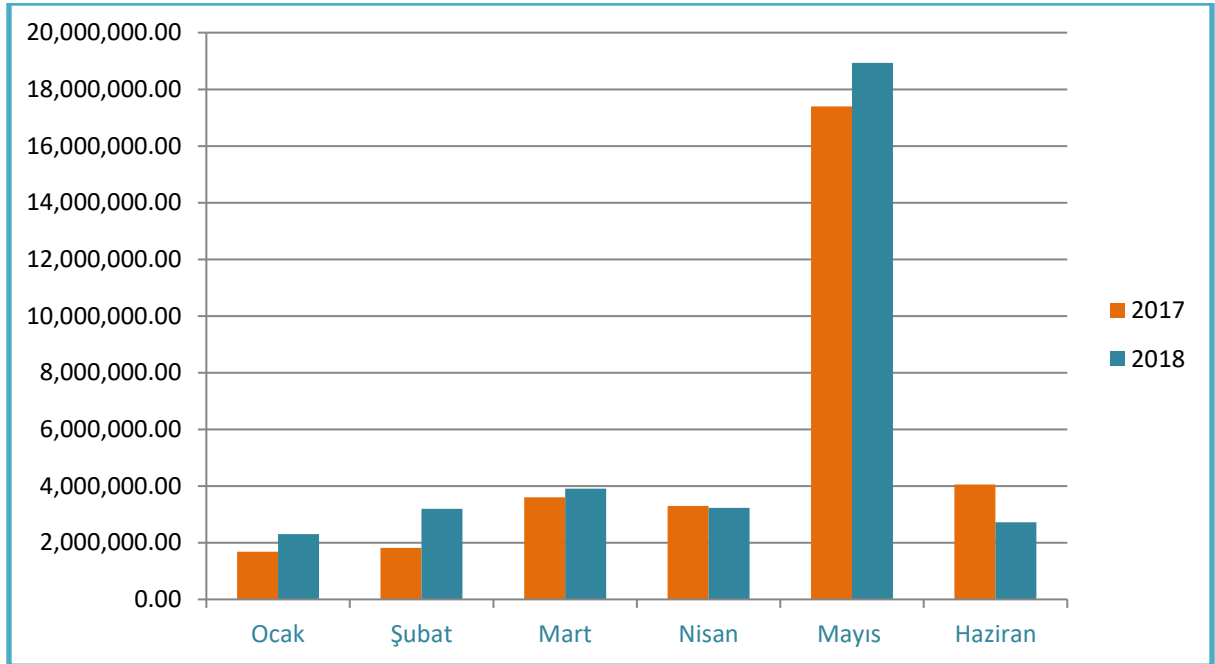
2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 61,26 dür. 2018 öngörülen vergi gelirlerinin % 61,12, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 42,33, Alınan bağış ve yardımların % 51,74, Diğer gelirlerin % 49,44 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01. (01) Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 31.863.839,77 TL, Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.427.885,02 TL artışla 34.291.724,79 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 7,61 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2016-2017 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.683.093,28	2.298.922,62	615.824,34	36,58
ŞUBAT	1.822.959,14	3.198.364,24	1.375.405,1	75,44
MART	3.605.037,83	3.909.385,10	304.347,27	8,44
NİSAN	3.294.895,99	3.232.090,14	-62.805,85	-1,91
MAYIS	17.399.641,80	18.932.608,71	1.532.966,91	8,81
HAZİRAN	4.058.211,73	2.720.353,98	-1.337.857,75	-32,97
TOPLAM	31.863.839,77	34.291.724,79	2.427.885,02	7,61

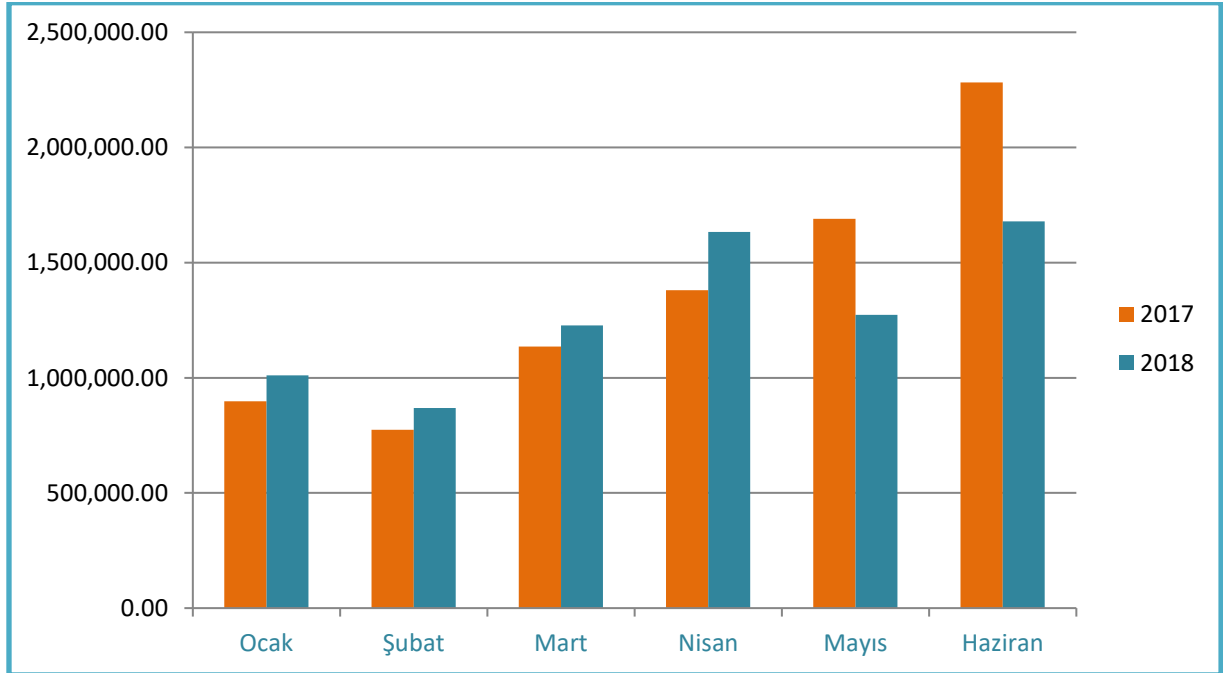


02. (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 8.159.814,80 TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde -467.829,74 TL eksilerek 7.691.985,06 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki % -5,74 oranla eksilerek gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2016-2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	898.016,25	1.011.007,02	112.990,77	12,58
ŞUBAT	773.613,55	868.517,82	94.904,27	12,26
MART	1.136.288,32	1.227.160,49	90.872,17	7,99
NİSAN	1.379.900,98	1.633.185,62	253.284,64	18,35
MAYIS	1.689.633,46	1.272.672,20	-416.991,26	-24,68
HAZİRAN	2.282.362,24	1.679.441,91	-602.920,33	-26,42
TOPLAM	8.159.814,80	7.691.985,06	-467.829,74	-5,74

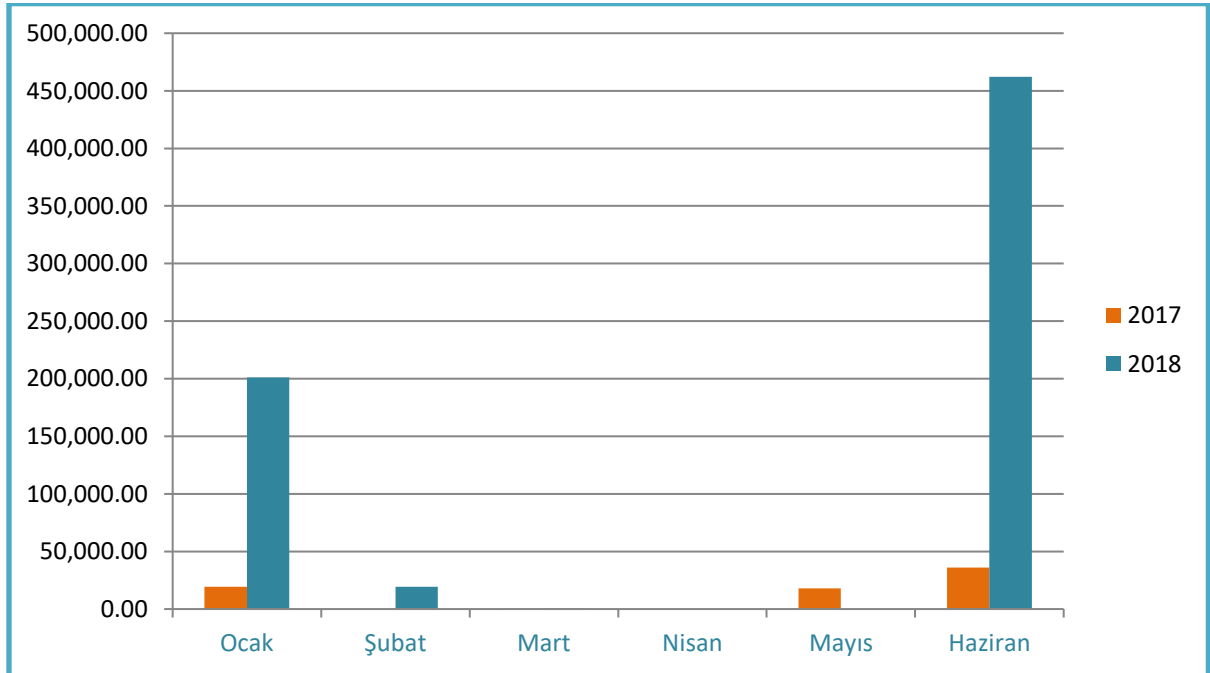


03. (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 73.563,80 TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 609.282,45 TL artışla 682.846,31 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki artış % 828,23 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	19.435,98	201.011,18	181.575,20	934,22
ŞUBAT	-	19.391,87	-	-
MART	200,00	300,00	100,00	50
NİSAN	-	-	-	-
MAYIS	18.000,15	-	-	-
HAZİRAN	35.927,73	462.143,26	426.215,53	118,63
TOPLAM	73.563,80	682.846,31	609.282,45	828,23

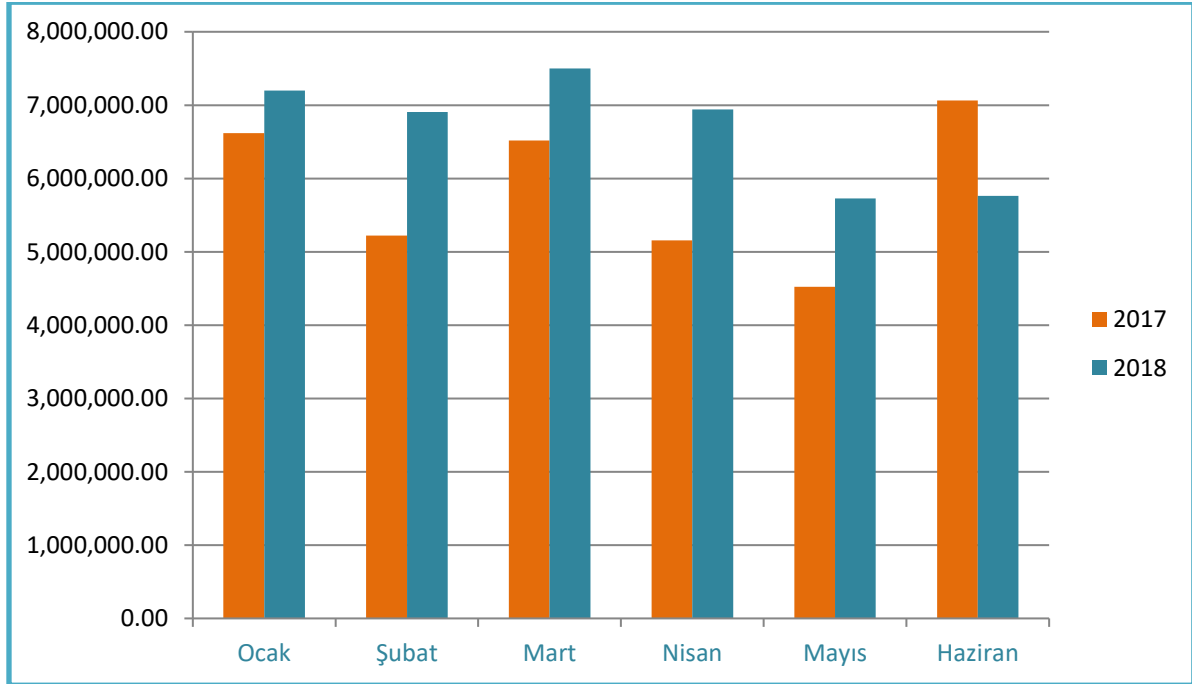


04. (05) Diğer Gelirler

Diğer gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 35.102.300,20 TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 4.936.587,44 TL artışla 40.038.887,64 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 14,06 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2015-2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	6.619.591,00	7.196.795,46	577.204,46	8,71
ŞUBAT	5.223.114,64	6.907.154,02	1.684.039,38	32,24
MART	6.516.122,82	7.501.556,61	985.433,79	15,12
NİSAN	5.154.785,31	6.942.715,32	1.787.930,01	34,68
MAYIS	4.523.584,13	5.727.828,66	1.204.244,53	26,62
HAZİRAN	7.065.102,30	5.762.837,57	-1.302.264,73	-18,44
TOPLAM	35.102.300,20	40.038.887,64	4.936.587,44	14,06

**05. (06) Sermaye Gelirleri**

Sermaye gelirlerinde 2017 ve 2018 yılları Ocak- Haziran döneminde gelir gerçekleşmemiştir.

06. (09) Red ve İadeler

Red ve iadeler bölümünde 2017 ve 2018 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 35.000.000,00 TL kısmı bütçe giderini finanse etmek amacıyla kullanılacaktır.

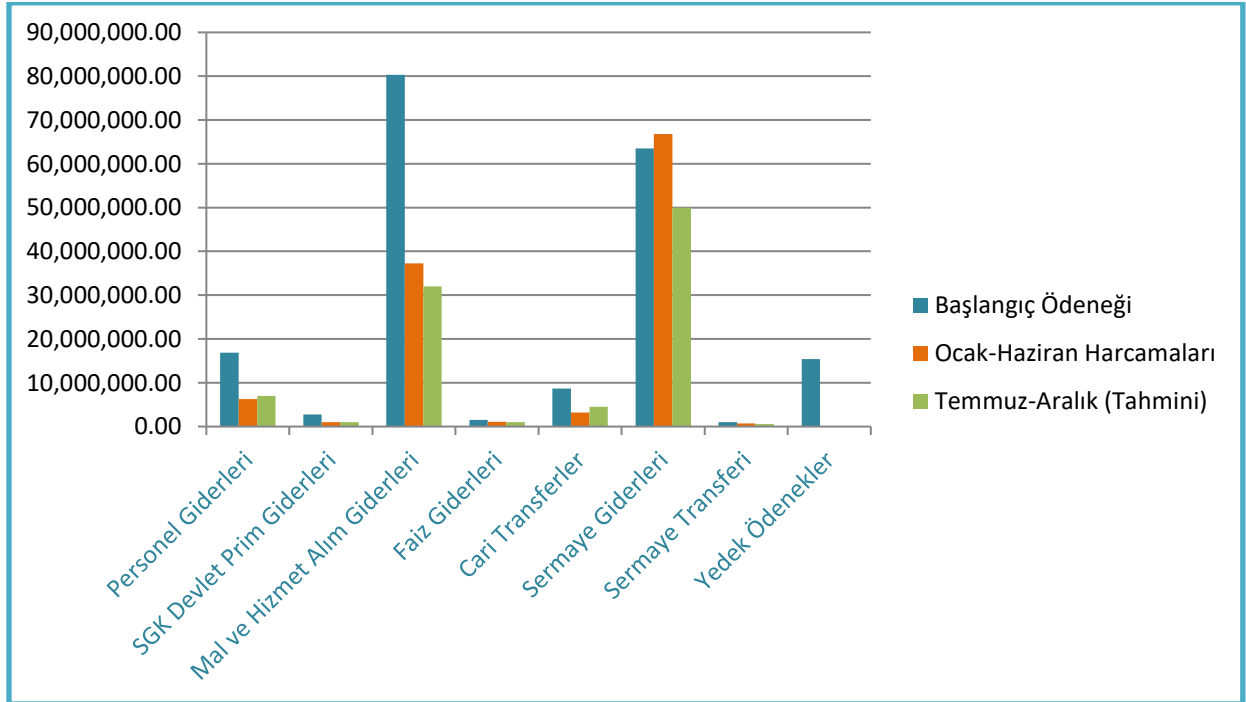
II-TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 16: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	16.885.967,00	6.236.674,82	7.000.000,00	78,38
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.758.137,00	968.987,39	1.000.000,00	71,38
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.294.548,00	37.283.023,64	32.000.000,00	86,28
04-Faiz Giderleri	1.500.000,00	1.102.598,54	1.000.000,00	140,17
05-Cari Transferler	8.685.000,00	3.205.767,02	4.500.000,00	88,72
06-Sermaye Giderleri	63.476.348,00	66.798.307,66	50.000.000,00	184,00
07-Sermaye Transferi	1.000.000,00	710.631,82	550.000,00	126,06
09-Yedek Ödenekler	15.400.000,00	-	-	-
TOPLAM	190.000.000,00	116.305.990,89	96.050.000,00	111,76



.01 Personel Giderleri

Ocak- Haziran 2018 döneminde 6.236.674,82 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde yaklaşık 7.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,38 olacağı tahmin edilmektedir.

.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak- Haziran 2018 döneminde 968.987,39 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,38 olacağı tahmin edilmektedir.

.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak- Haziran 2018 döneminde 37.283.023,64 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 32.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,28 olacağı tahmin edilmektedir.

.04 Faiz Giderleri

Ocak- Haziran 2018 döneminde 1.102.598,54 TL olan Faiz Giderleri için Temmuz- Aralık 2018 döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 140,17 olacağı tahmin edilmektedir.

.05 Cari Transferler

Ocak- Haziran 2018 döneminde 3.705.262,02 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 4.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,72 olacağı tahmin edilmektedir.

.06 Sermaye Giderleri

Ocak- Haziran 2018 döneminde 66.798.307,66 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 50.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 184,00 olacağı tahmin edilmektedir.

.07 Sermaye Transferleri

Ocak- Haziran 2018 döneminde 710.631,82 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 550.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 126,06 olacağı tahmin edilmektedir.

.09 Yedek Ödenekler

Yedek Ödeneklerle ilgili herhangi bir gider tahmininde bulunulmamaktadır. 2018 yılı içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertiplerine aktarmalarda veya bütçe tertibi bulunmayan giderleri karşılamak üzere gerektiğinde açılacak bütçe tertiplerinde kullanılmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarındaki üst yapı imalatları ile çeşitli yapım giderlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine 43.000.000,00 TL Sosyal Tesisler Yapım giderleri bütçe tertibine 15.000.000,00 TL Diğer Yapım Giderleri bütçe tertibine 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 60.000.000,00 TL ek ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin gelir bölümüne ise alacakların yeniden yapılandırılması ile İmar Barışı işlemleri nedeniyle vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatlarında 30.000.000,00 TL ek gelir tahmini ve belediyemizin öz kaynaklarından önceki yıllardan devrede gelen ve bütçe finansmanı ile ilişkilendirilmemiş 30.000.000,00 TL nakit fazlası karşılık gösterilerek toplam 60.000.000,00 TL ek gelir kaynağı oluşturulmuştur.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

- Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu
- Ornaz Vadisi Projesi
- Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu
- Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu
- Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu
- Yol Parke Kilit Taşı Döşeme Çalışmaları
- Yol Asfalt Kaplama Çalışmaları
- Bisiklet Yolu Yapımı
- Yeşilyurt Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapımı
- Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapımı
- 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 (Bursa- Çanakkale Tarihe Yolculuk)
- Kamulaştırma İşlemleri

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

- Engelsiz Yaşam Merkezi
- Merkez Kütüphane
- İlçemiz genelindeki ilk, orta ve lise okullarının tadilatı

IV. EKLER

EK-1: Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu

EK-2: Bütçe Gelirleri Gelişimi Tablosu