

TC

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARALIK 2018

İÇİNDEKİLER

I-Ocak-Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	4-5
A-Bütçe Giderleri	4-5
01.Personel Giderleri	6
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri	7
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8
04.Faiz Giderleri	9
05.Cari Transferler	10
06.Sermaye Giderleri	11
07.Sermaye Transferleri	12
08.Borç Verme	12
09.Yedek Ödenek	12
B.Bütçe Gelirleri	13-14
01.Vergi Gelirleri	15
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
05.Diğer Gelirler	18
06.Sermaye Gelirleri	19
09.Red ve İadeler (-)	19
C.FİNANSMAN	20
II.Temmuz-Aralık 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	21
A-Bütçe Giderleri	21
01.Personel Giderleri	22
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri	22
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22
04.Faiz Giderleri	22
05.Cari Transferler	22
06.Sermaye Giderleri	22
07.Sermaye Transferleri	22
08.Borç Verme	22
09.Yedek Ödenek	22
B.Bütçe Gelirleri	23
01.Vergi Gelirleri	24
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24
05.Diğer Gelirler	24
06.Sermaye Gelirleri	24
08.Alacaklardan Tahsilat	24
09.Red ve İadeler (-)	24
C.FİNANSMAN	25
III- Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	26-27

S U N U Ş

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, 2. altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içerisinde ve 2. altı aya ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile faaliyetlerini her yıl Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2018 Yılı “Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur...

Turgay ŞİRİN
Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2018 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

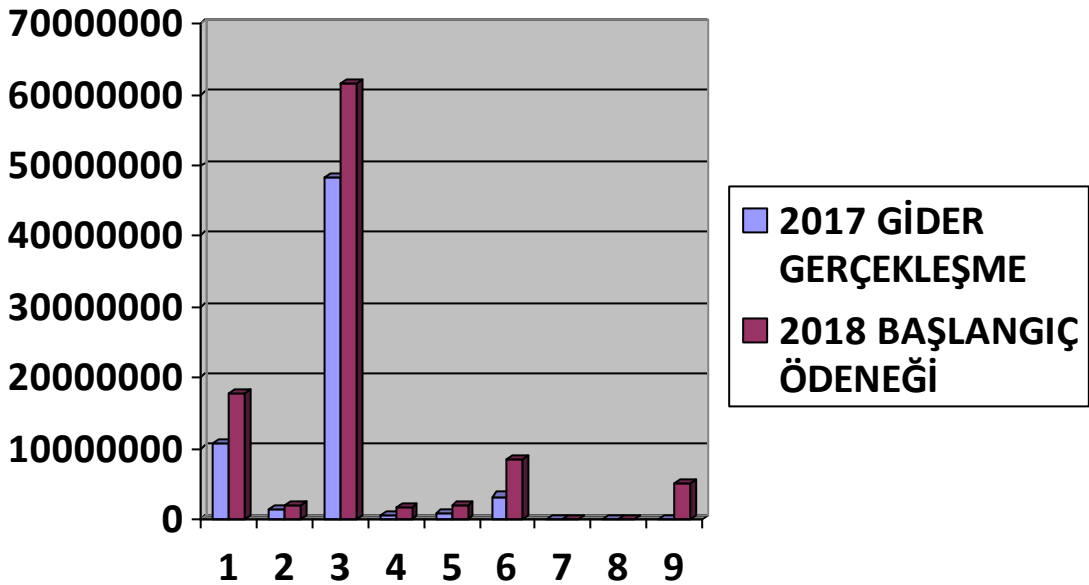
A-BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 98.500.000,00.- tl ödenek verilmiştir. 2017 yılında 64.952.332,33.-tl bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 51,64 oranında artış olmuştur.

Tablo:1-2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.790.781,01	17.744.000,00	% 64,43
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.396.231,48	1.968.000,00	% 40,95
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.188.040,18	61.568.000,00	% 27,76
04	FAİZ GİDERLERİ	457.677,03	1.700.000,00	% 271,44
05	CARİ TRANSFERLER	894.501,44	1.960.000,00	% 119,11
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.225.101,19	8.560.000,00	% 165,41
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	5.000.000,00	% 0,00
TOPLAM		64.952.332,33	98.500.000,00	% 51,64

Grafik:1-2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



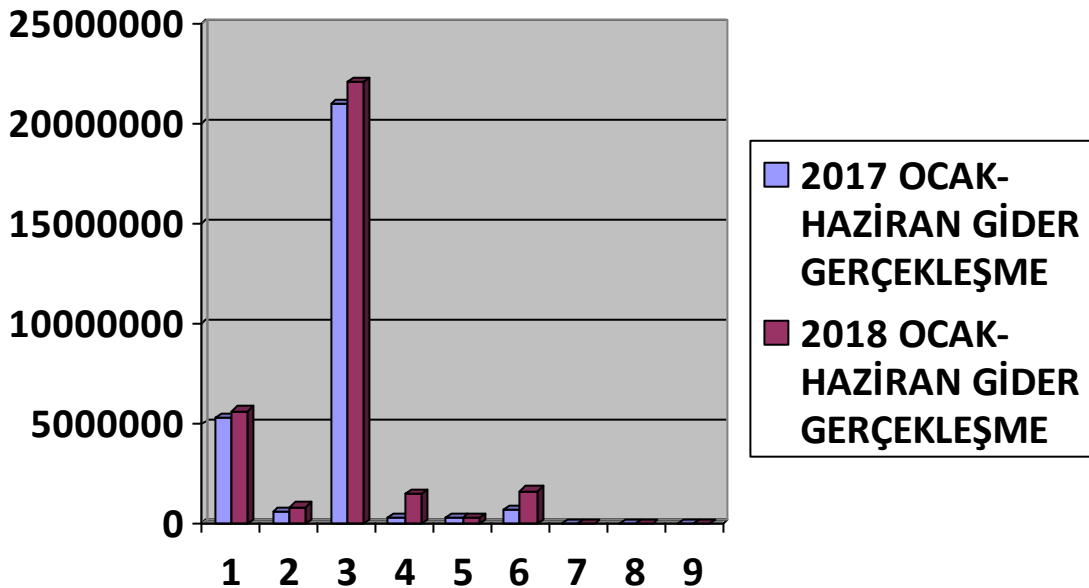
2017 Mali yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe Gider gerçekleşmesi Tablo:2 de görüldüğü gibi toplam 28.182.190,87 tl dir. 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 43,38 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2018 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 32.069.305,38 tl olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,55 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 13,79 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılı ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelere ilişkin veriler **Tablo:2** de yer almaktadır.

Tablo:2-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017	2018	GİDER GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
				2017	2018	2017	2018	
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.790.781,01	17.744.000,00	5.300.050,60	5.643.646,87	% 49,01	% 31,80	% 6,48
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	1.396.231,48	1.968.000,00	631.553,65	846.044,02	% 45,23	% 42,99	% 33,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	48.188.040,18	61.568.000,00	20.999.105,49	22.114.693,53	% 43,57	% 35,91	% 5,31
04	FAİZ GİDERLERİ	457.677,03	1.700.000,00	253.601,73	1.494.257,54	% 55,41	% 87,89	% 489,51
05	CARİ TRANSFERLER	894.501,44	1.960.000,00	299.769,84	328.795,21	% 33,51	% 16,77	% 9,68
06	SERMaye GİDERLERİ	3.225.101,19	8.560.000,00	698.109,56	1.641.868,21	% 21,64	% 19,18	% 135,18
07	SERMaye TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
TOPLAM		64.952.332,33	98.500.000,00	28.182.190,87	32.069.305,38	% 43,38	% 32,55	% 13,79

Grafik:2-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



01.PERSONEL GİDERLERİ

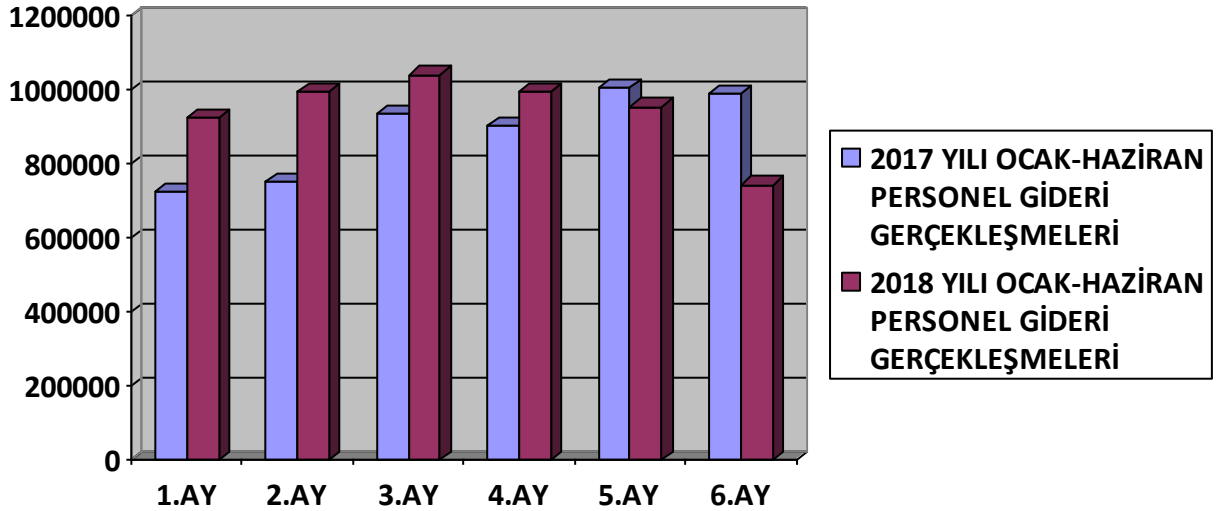
Personel Giderleri için 2018 yılı başında 17.744.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2017 Ocak-Haziran Dönemin de 5.300.050,60 tl olan Personel Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde 343.596,27 tl artışla 5.643.646,87 tl olarak gerçekleşmiştir.

Personel Giderlerinde ki artış % 6,48 olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:3** te gösterilmiştir.

Tablo:3-2017 ve 2018 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	721.824,25	921.497,26	199.673,01	% 27,66
ŞUBAT	749.123,90	993.227,52	244.102,62	% 32,58
MART	935.297,62	1.038.881,38	103.584,06	% 11,07
NİSAN	900.323,70	994.735,45	94.411,75	% 10,48
MAYIS	1.005.737,65	952.831,66	- 52.905,99	- % 5,26
HAZİRAN	987.743,48	742.473,30	- 245.270,18	- % 24,83
TOPLAM	5.300.050,60	5.643.646,87	343.596,27	% 6,48

Grafik:3-2017 ve 2018 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

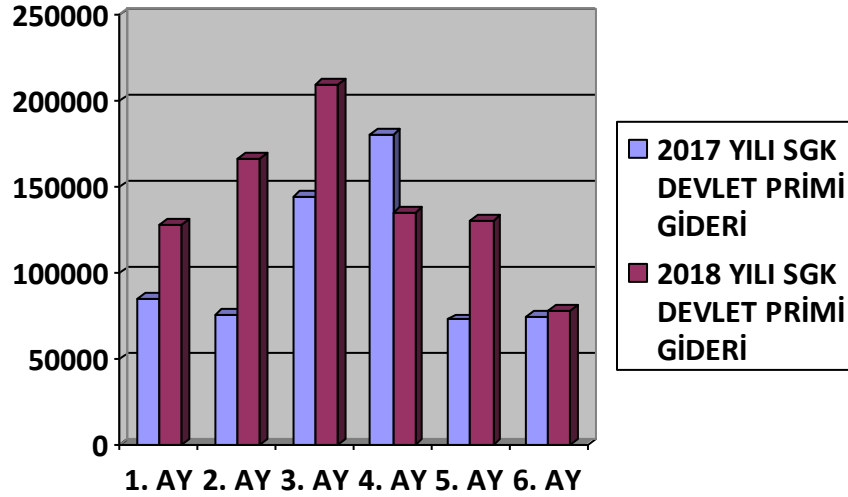
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı başında 1.968.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 631.553,65 tl olan devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 214.490,37 tl artışla 846.044,02 tl olmuştur. Artış oranı % 33,96 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki SGK Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:4** te gösterilmiştir.

Tablo:4-2017 ve 2018 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	84.751,76	128.213,37	43.461,61	% 51,28
ŞUBAT	75.138,98	165.889,49	90.750,51	% 120,77
MART	143.909,91	209.113,03	65.203,12	% 45,30
NİSAN	180.443,77	134.401,70	- 46.042,07	- % 25,51
MAYIS	72.577,63	130.332,17	57.754,54	% 79,57
HAZİRAN	74.731,60	78.094,26	3.362,66	% 4,49
TOPLAM	631.553,65	846.044,02	214.490,37	% 33,96

Grafik:4-2017 ve 2018 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

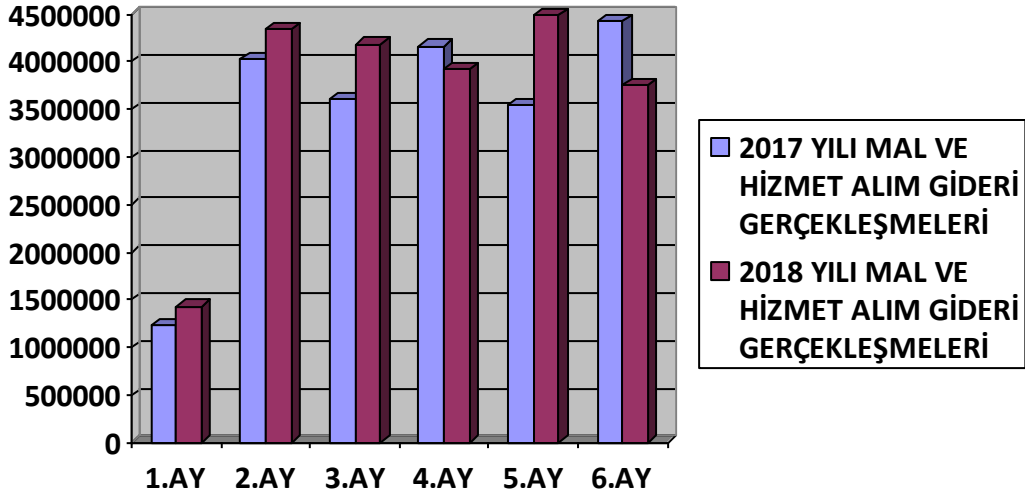


03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2018 yılı başında 61.568.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.999.105,49 tl olan Mal ve Hizmet Alım Gideri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.115.588,04 tl artışla 22.114.693,53 tl olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 5,31 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:5** te gösterilmiştir.

Tablo:5-2017 ve 2018 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleştirmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.237.476,23	1.433.040,33	195.564,10	% 15,80
ŞUBAT	4.030.775,37	4.335.451,63	304.676,26	% 7,55
MART	3.611.368,33	4.181.808,79	570.440,46	% 15,79
NİSAN	4.160.017,68	3.919.087,43	- 240.930,25	- % 5,79
MAYIS	3.541.284,88	4.488.319,03	947.034,15	% 26,74
HAZİRAN	4.418.183,00	3.756.986,32	- 661.196,68	- % 14,96
TOPLAM	20.999.105,49	22.114.693,53	1.115.588,04	% 5,31

Grafik:5-2017 ve 2018 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleştirmeleri

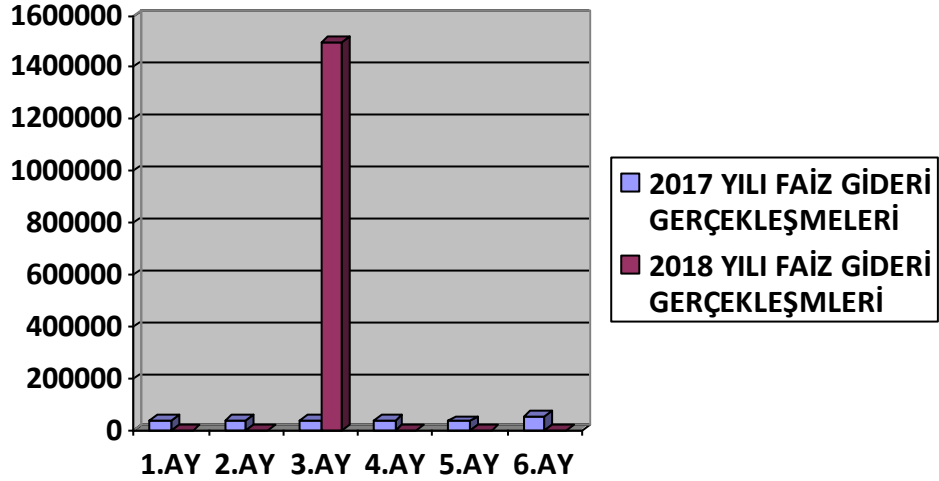
04.FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 1.700.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 253.601,73 tl olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.240.655,81 tl artışla 1.494.257,54 tl olmuştur. Faiz Giderlerinde ki artış % 489,21 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:6** da gösterilmiştir.

Tablo:6-2017 ve 2018 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	40.638,68	0,00	- 40.638,68	% 0
ŞUBAT	39.820,70	0,00	- 39.820,70	% 0
MART	38.995,09	1.494.257,54	1.455.262,45	% 3731,91
NİSAN	38.428,52	0,00	- 38.428,52	% 0
MAYIS	37.320,65	0,00	- 37.320,65	% 0
HAZİRAN	58.398,09	0,00	- 58.398,09	% 0
TOPLAM	253.601,73	1.494.257,54	1.240.655,81	% 489,21

Grafik:6 2016 ve 2017 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

05.CARİ TRANSFERLER

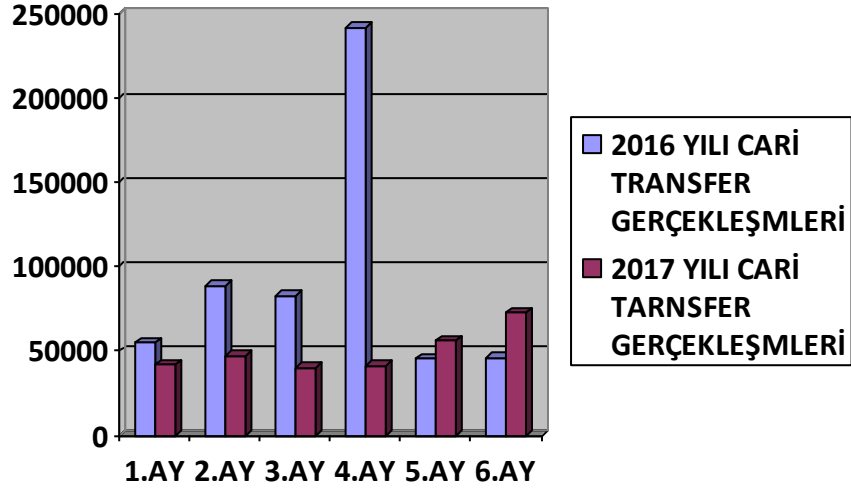
Cari Transferler için 2018 yılı başında 1.960.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 299.769,84 tl olan cari transfer giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.025,37 tl artışla 328.795,21 tl olmuştur. Cari Transferlerde ki azalış % 9,68 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri **Tablo:7** da gösterilmiştir.

Tablo:7-2017 ve 2018 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	42.096,84	43.635,92	1.539,08	% 3,65
ŞUBAT	47.530,00	35.382,23	- 12.147,77	- % 25,55
MART	40.000,00	70.931,98	30.931,98	% 77,32
NİSAN	41.500,00	56.753,93	15.253,93	% 36,75
MAYIS	56.075,00	44.491,15	- 11.583,85	- % 20,65
HAZİRAN	72.568,00	77.600,00	5.032,00	% 6,93
TOPLAM	299.769,84	328.795,21	29.025,37	% 9,68

Grafik:7 2016 ve 2017 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri



06.SERMAYE GİDERLERİ

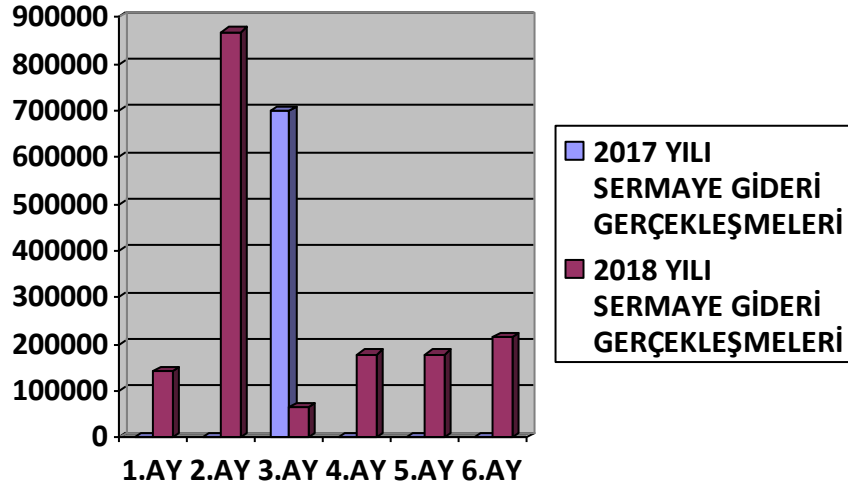
Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında 8.560.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 698.109,56 tl olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 943.758,65 tl artışla 1.641.868,21 tl olmuştur. Sermaye Giderlerinde ki artış % 135,18 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:8** da gösterilmiştir.

Tablo:8-2017 ve 2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	140.825,98	140.825,98	% 100,00
ŞUBAT	0,00	867.871,67	867.871,67	% 100,00
MART	698.109,56	64.316,85	- 633.792,71	- % 90,78
NİSAN	0,00	176.763,00	176.763,00	% 100,00
MAYIS	0,00	177.328,75	177.328,75	% 100,00
HAZİRAN	0,00	214.761,96	214.761,96	% 100,00
TOPLAM	698.109,56	1.641.868,21	943.758,65	% 135,18

Grafik:8 2017 ve 2018 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2018 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

08.BORÇ VERME

Borç Verme giderleri için 2017 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

09.YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek için, 2018 yılı bütçesinde 5.000.000,00 tl ödenek verilmiş olup 2018 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenek ten aktarma yapılmamıştır.

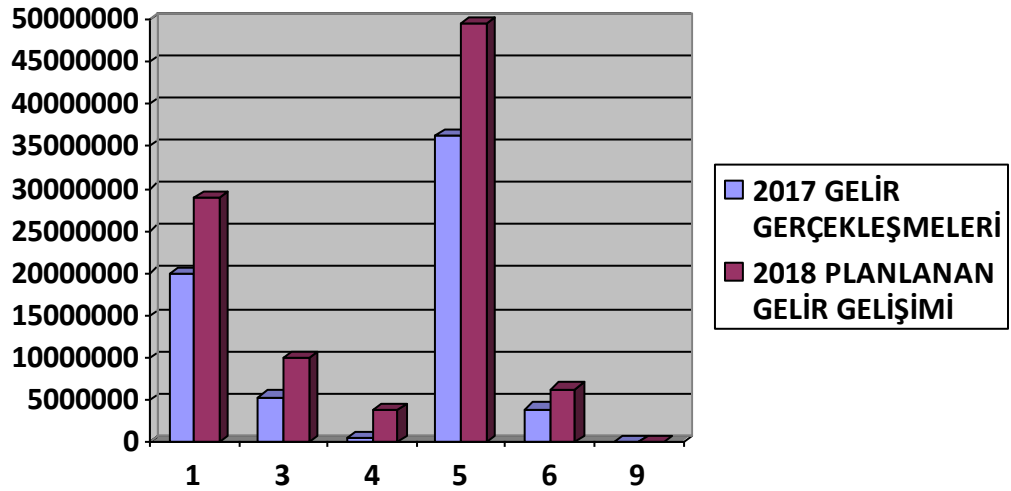
B.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2018 yılı planlanan Gelir Tahmini 98.500.000,00 tl dir. 2017 yılında gerçekleşen net bütçe geliri 66.044.808,58 tl olmuştur. 2018 yılı için planlanan gelir tahmininde 2017 yılı gerçekleşen net bütçe gelirine göre % 49,14 oranında artış olmuştur.

Tablo:9-2017 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2018 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	19.947.639,45	28.880.000,00	% 44,77
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.388.964,69	9.915.000,00	% 83,98
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	487.642,38	3.872.000,00	% 694,02
05	DİĞER GELİRLER	36.304.403,24	49.480.000,00	% 36,29
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.929.251,18	6.353.000,00	% 61,68
09	RED VE İADELER (-)	13.092,36	0,00	% 0,00
TOPLAM		66.044.808,58	98.500.000,00	% 49,14

Grafik:9 2016 Gelir Gerçekleşmeleri ve 2017 Yılı Planlanan Gelir Gelişimi

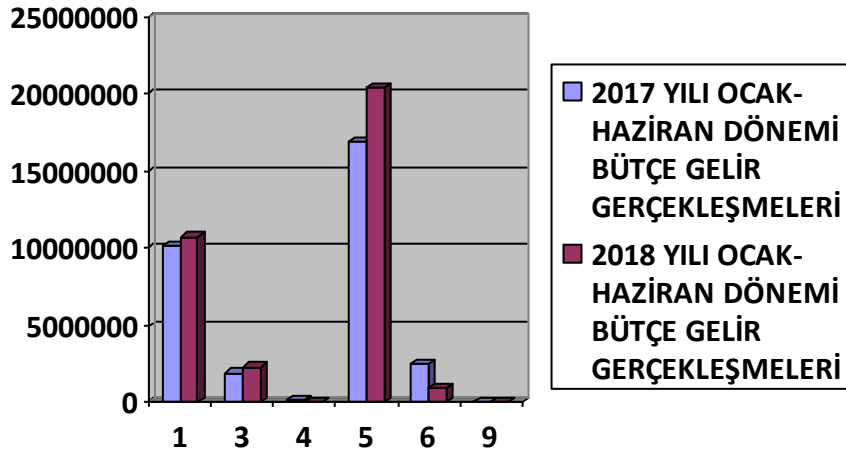


2017 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi Tablo 10.da görüldüğü gibi toplam 31.629.244,65 tl olmuştur. 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 47,89 u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 34.444.627,04 tl olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 34,96 olmuştur. 2017-2018 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında gelirden % 8,90 oranında artış olduğu görülmektedir. 2017-2018 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo.10 da gösterilmiştir.

Tablo:10-2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017	2018	GELİR GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	2017	2018	2017	2018	
		01	VERGİ GELİRLERİ	19.947.639,45	28.880.000,00	10.196.650,15	10.748.144,07	% 51,11
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.388.964,69	9.915.000,00	1.919.164,88	2.317.878,21	% 35,61	% 23,37	20,77
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	487.642,38	3.872.000,00	177.279,00	51.771,00	% 36,35	% 1,33	- 70,79
05	DİĞER GELİRLER	36.304.403,24	49.480.000,00	16.869.372,03	20.387.681,06	% 46,46	% 41,20	20,85
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.929.251,18	6.353.000,00	2.474.484,55	966.763,00	% 62,97	% 15,21	- 60,93
09	RED VE İADELER (-)	13.092,36	0,00	7.706,00	27.610,30	% 58,85	-	258,69
TOPLAM		66.044.808,58	98.500.000,00	31.629.244,65	34.444.627,04	% 47,89	% 34,96	8,90

Grafik:10- 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



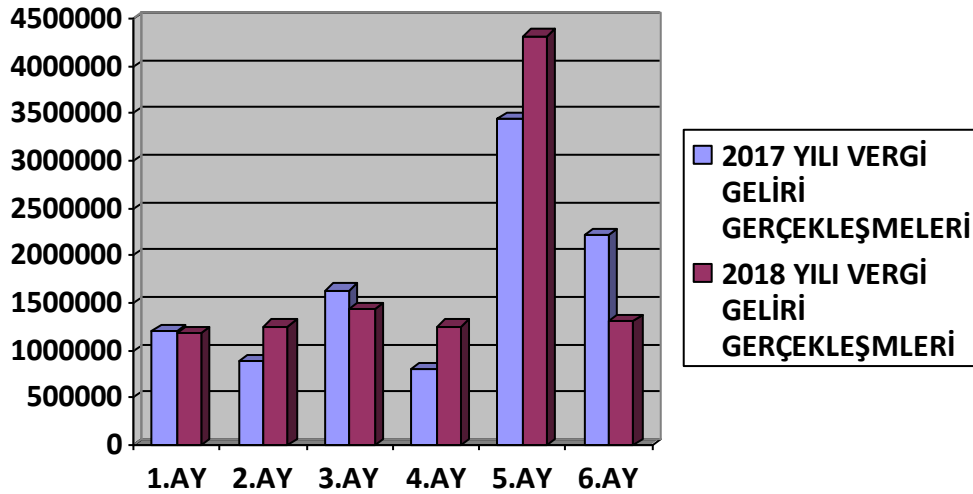
01.VERGİ GELİRLERİ

2018 Yılı başında planlanan Vergi Gelirleri 28.880.000 tl dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.196.650,19 tl olan Vergi Geliri 2018 Ocak-Haziran döneminde 551.493,88 tl artış ile 10.748.144,07 tl olmuştur. Vergi gelirlerinde ki artış % 5,40 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo:11-2017-2018 Yılları Vergi Gelir Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.201.814,52	1.176.389,10	- 25.425,42	- % 2,11
ŞUBAT	885.977,13	1.256.539,81	370.562,68	% 41,79
MART	1.638.461,97	1.428.960,44	209.501,53	- % 12,78
NİSAN	798.466,24	1.257.406,98	458.940,74	% 54,47
MAYIS	3.445.458,80	4.318.710,76	873.251,96	% 25,34
HAZİRAN	2.226.471,53	1.310.136,98	- 916.334,55	- % 41,15
TOPLAM	10.196.650,19	10.748.144,07	551.493,88	% 5,40

Grafik:11- 2016 ve 2017 Yılları Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



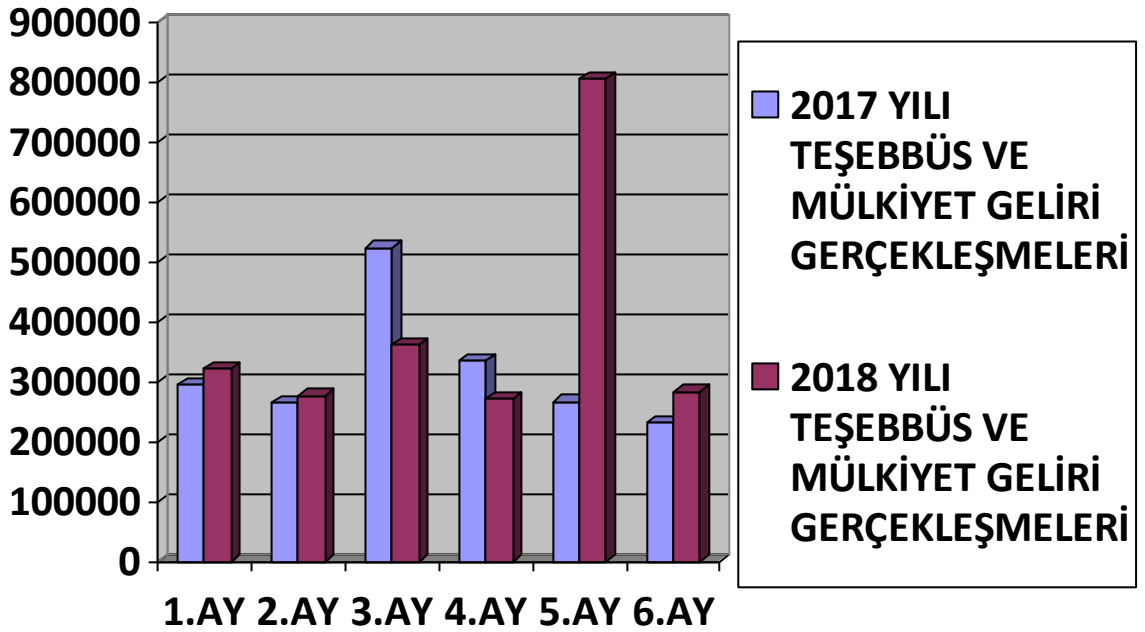
03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2018 Yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.915.000,00 tl dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.919.164,88 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 398.713,33 tl artış ile 2.317.878,21 tl olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ki artış % 20,77 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo.12 de gösterilmiştir.

Tablo:12-2017-2018 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	294.967,66	321.940,03	26.972,37	% 9,14
ŞUBAT	265.954,70	277.044,19	11.089,49	% 4,16
MART	523.147,67	361.031,58	- 162.116,09	- % 30,98
NİSAN	335.241,71	271.199,31	- 64.042,40	- % 19,10
MAYIS	267.532,21	803.975,66	536.443,45	% 200,51
HAZİRAN	232.320,93	282.687,44	50.366,51	% 21,67
TOPLAM	1.919.164,88	2.317.878,21	398.713,33	% 20,77

Grafik:12- 2016 ve 2017 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

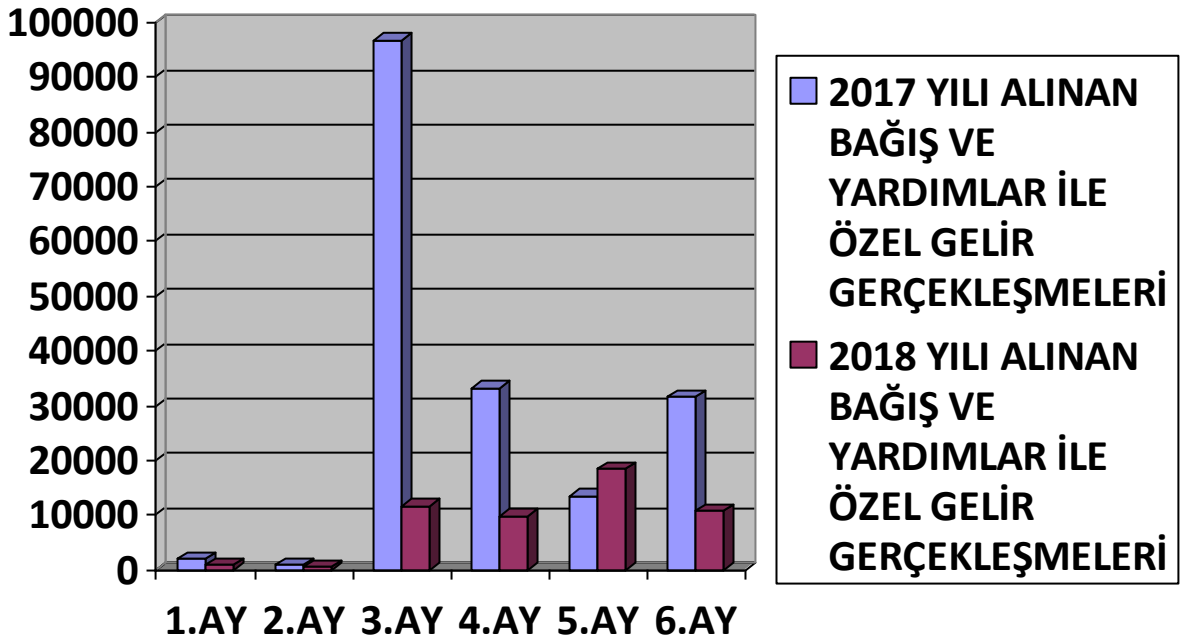


04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 3.872.000 tl dir. 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde 177.279,00 tl olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2018 Ocak-Haziran döneminde 125.508,00 tl azalışla 51.771,00 tl olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım gelirinde ki azalış % 70,79 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-13 te gösterilmiştir.

Tablo:13-2017-2018 Yılları Alınan Bağış ve Yardım İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.932,00	811,00	-1.121,00	- % 58,02
ŞUBAT	330,00	495,00	165,00	% 50,00
MART	96.712,00	11.690,00	-85.022,00	- % 87,91
NİSAN	33.285,00	9.700,00	-23.585,00	-% 70,85
MAYIS	13.520,00	18.385,00	4.865,00	% 35,98
HAZİRAN	31.500,00	10.690,00	20.810,00	- % 66,06
TOPLAM	177.279,00	51.771,00	-125.508,00	- % 70,79

Grafik:13- 2017 ve 2018 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri**05.DİĞER GELİRLER**

2018 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 49.480.000,00 tl dir. 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde 16.869.372,03

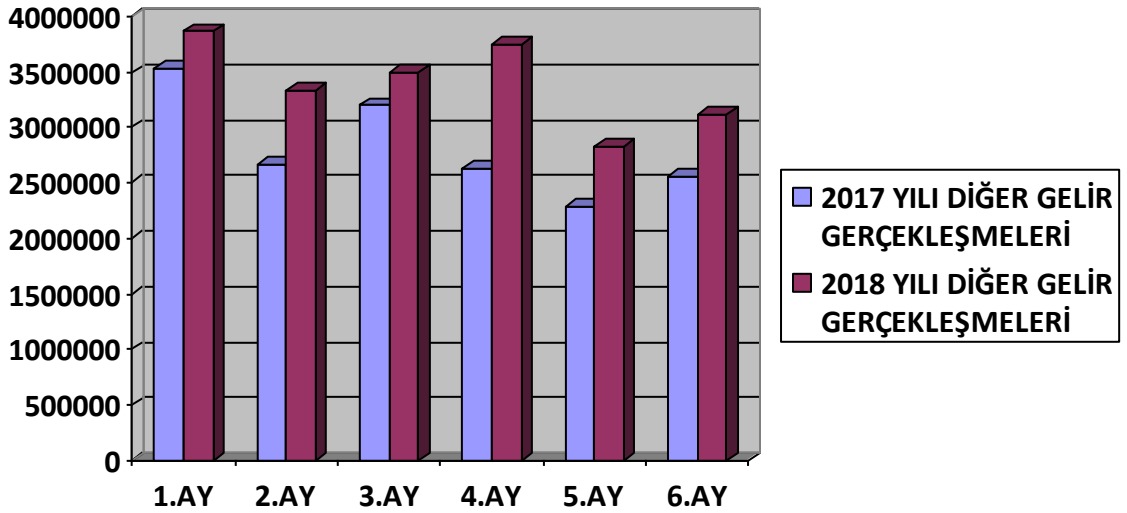
TURGUTLU BELEDİYESİ

tl olan Diğer Gelirler 2018 Ocak-Haziran döneminde 3.518.309,03 tl artışla 20.387.681,06 tl olmuştur. Diğer Gelirlerde ki artış % 20,85 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-14 te gösterilmiştir.

Tablo:14-2017-2018 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.536.038,61	3.866.762,71	330.724,10	% 9,35
ŞUBAT	2.664.314,93	3.335.356,99	671.042,06	% 25,18
MART	3.197.926,60	3.492.647,11	294.720,51	% 9,21
NİSAN	2.627.422,84	3.745.557,17	1.118.114,33	% 42,55
MAYIS	2.287.315,29	2.832.030,38	544.715,09	% 23,81
HAZİRAN	2.556.333,76	3.115.326,70	558.992,94	% 21,86
TOPLAM	16.869.372,03	20.387.681,06	3.518.309,03	% 20,85

Grafik:14- 2017 ve 2018 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



06.SERMAYE GELİRLERİ

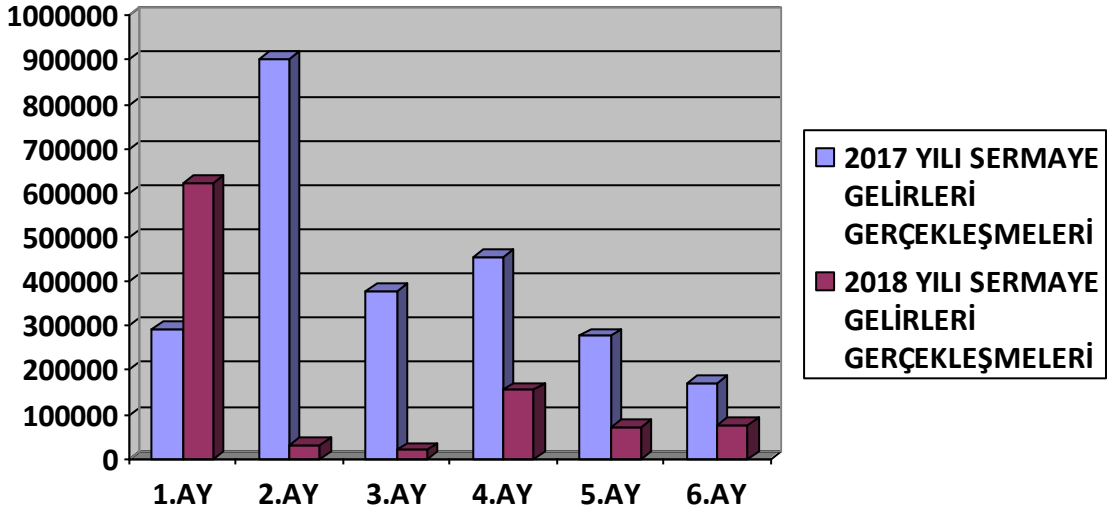
TURGUTLU BELEDİYESİ

2018 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 6.353.000 tl dir. 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde 2.474.484,55 tl olan Sermaye Gelirleri 2018 Ocak-Haziran döneminde 1.507.721,55 tl azalışla 966.763,00 tl olmuştur. Sermaye Gelirlerinde ki azalış % 60,93 olmuştur. Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-15 te gösterilmiştir.

Tablo:15-2017-2018 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	292.100,00	620.640,00	328.540,00	% 112,47
ŞUBAT	902.065,00	29.500,00	- 872.565,00	- % 96,72
MART	378.836,80	18.723,00	- 360.113,80	-% 95,05
NİSAN	453.186,29	154.400,00	- 298.786,29	-% 65,93
MAYIS	276.300,00	69.700,00	- 206.600,00	- % 74,77
HAZİRAN	171.996,46	73.800,00	- 98.196,46	- % 57,09
TOPLAM	2.474.484,55	966.763,00	- 1.507.721,55	- % 60,93

Grafik:15- 2017 ve 2018 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



09.RED VE İADELER (-)

TURGUTLU BELEDİYESİ

2017 ve 2018 yılı gelir bütçesiyle Red ve İadeler bütçe gelir kalemine gelir tahmininde bulunulmamıştır. Ancak 2017 Ocak-Aralık döneminde Bütçe gelirlerin den Red ve İadeler toplamı 13.092,36 tl olarak gerçekleşmiştir.

2018 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe gelirlerinde Red ve İadeler toplamı 27.610,30 tl olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 60 ay vadeli 5.000.000,00 tl kullanılmış kredi bulunmaktadır.

Kredinin kullanım amacı belediyemizin hizmet alanında ki mahallelerine parke taşı alımı, döşenmesi işi ve Kent Bilgi Sistemi içindir.

2014 yılından bu yana kullanılan kredilere 2018 yılı hariç 16.766.353,30 tl baliyemiz bulunmaktadır.

Belediyemizin 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında ki gider toplamı 32.069.305,38 tl dir. Gelir toplamımız 34.472.237,34 tl olarak gerçekleşmiştir.

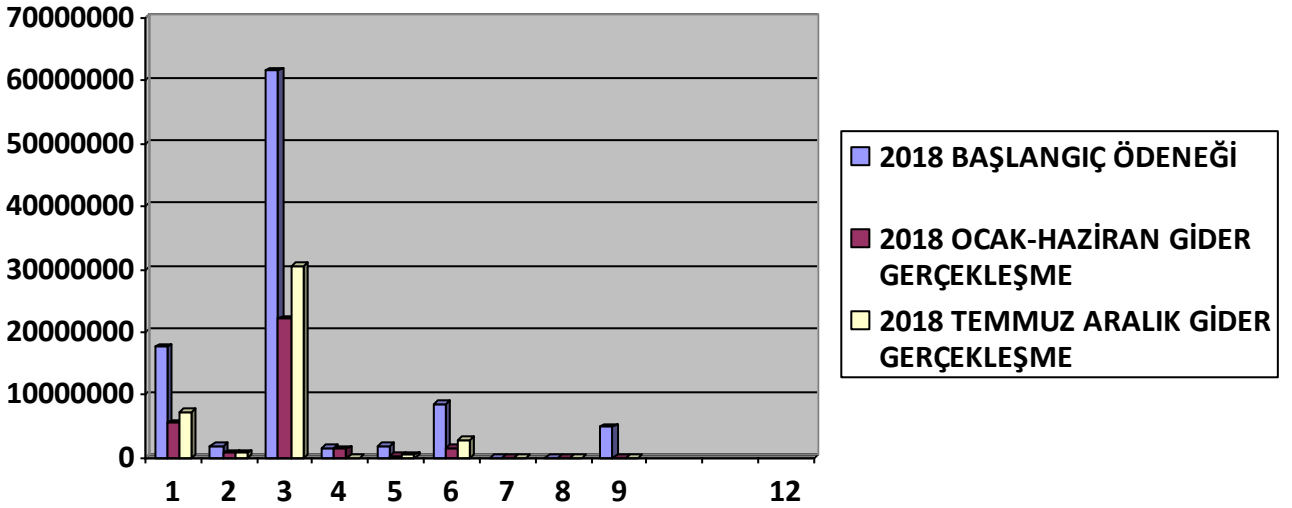
TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

A) BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin Gider Türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu gerçekleştirmeleri aşağıda tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo:17-2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2018 TEMMUZ-ARALIK GİDER GERÇEKLEŞME	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	17.744.000,00	5.643.646,87	7.361.042,95	% 30,43
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	1.968.000,00	846.044,02	886.075,25	% 4,73
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	61.568.000,00	22.114.693,53	30.478.414,53	% 37,81
04	FAİZ GİDERLERİ	1.700.000,00	1.494.257,54	0,00	% 0,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.960.000,00	328.795,21	481.963,29	% 46,58
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.560.000,00	1.641.868,21	2.952.442,78	% 79,82
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	5.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00
TOPLAM		98.500.000,00	32.069.305,38	42.159.938,80	% 31,46

Grafik:17- 2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları**01 PERSONEL GİDERLERİ**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 5.643.646,87 tl olan Personel Giderleri Temmuz-Aralık döneminde 7.361.042,95 tl

TURGUTLU BELEDİYESİ

olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 73,29 sini teşkil etmektedir.

02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 846.044,02 tl olan SGK Devlet Primi Giderleri Temmuz-Aralık döneminde 886.075,25 tl olarak gerçekleşmiştir. SGK Devlet Primi Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 88,01 sini teşkil etmektedir.

03 MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 22.114.693,53 tl olan Mal ve Hizmet Alımı giderleri Temmuz-Aralık döneminde 30.478.414,53 tl olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımı giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 85,42 sini teşkil etmektedir.

04 FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.494.257,54 tl olan Faiz Giderleri Temmuz-Aralık döneminde 0,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Faiz Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 87,89 unu teşkil etmektedir.

05 CARI TRANSFERLER

Ocak-Haziran 2018 döneminde 328.795,21 tl olan Cari Transferler Temmuz-Aralık döneminde 481.963,29 tl olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 41,36 ünü teşkil etmektedir.

06 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.641.868,21 tl olan Sermaye Giderleri Temmuz-Aralık döneminde 2.952.442,78 tl olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 53,67 ünü teşkil etmektedir.

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için Temmuz-Aralık 2018 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08 BORÇ VERME

Borç Verme Giderleri için Temmuz-Aralık 2018 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09 YEDEK ÖDENEK

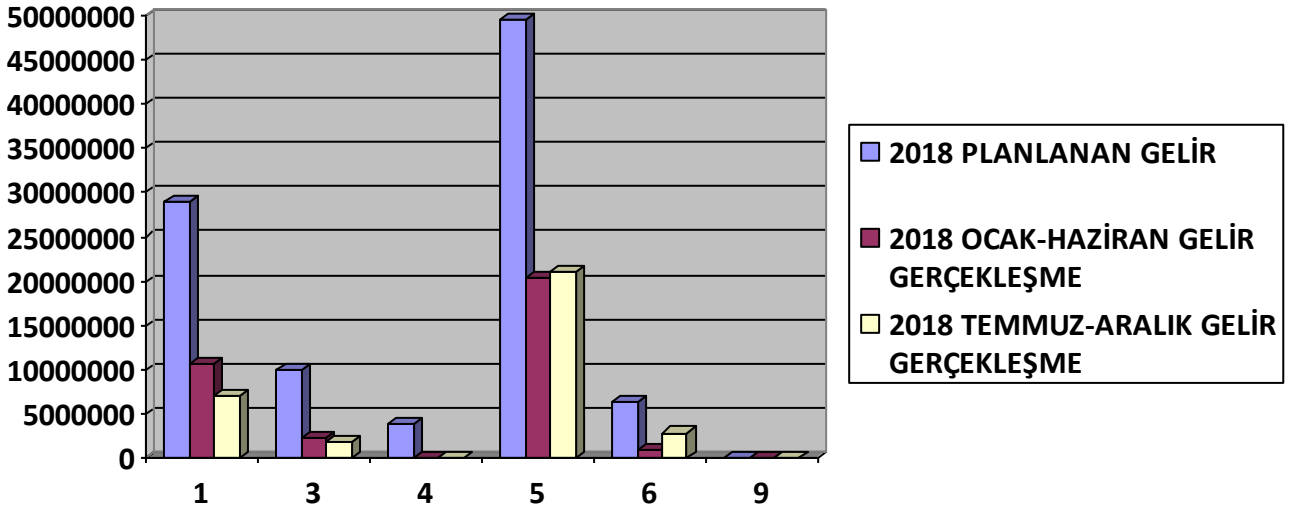
Temmuz-Aralık 2018 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 0 olması öngörülmektedir.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Planlanan Gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo:18-2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 PLANLANAN GELİR	2018 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2018 TEMMUZ-ARALIK GELİR GERÇEKLEŞME	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	28.880.000,00	10.748.144,07	7.047.293,97	-% 34,43
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.915.000,00	2.317.878,21	1.814.744,14	-% 21,70
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İEL ÖZEL GELİRLER	3.872.000,00	51.771,00	46.072,00	-% 11,00
05	DİĞER GELİRLER	49.480.000,00	20.387.681,06	21.079.265,22	% 3,39
06	SERMAYE GELİRLERİ	6.353.000,00	966.763,00	2.884.530,00	% 198,36
09	RED VE İADELER (-)	0,00	27.610,30	45.896,96	% 66,23
TOPLAM		98.500.000,00	34.444.627,04	32.826.008,37	% 4,69

Grafik:18- 2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini**1 VERGİ GELİRLERİ**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 10.748.144,07 tl olan Vergi Gelirleri Temmuz-Aralık döneminde 7.047.293,97 tl

TURGUTLU BELEDİYESİ

olarak gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri planlanan gelirin % 61,61 lük kısmını teşkil etmektedir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.317.878,21 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Temmuz-Aralık döneminde 1.814.744,14 tl olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri planlanan gelirin % 41,68 ünü teşkil etmektedir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Ocak-Haziran 2018 döneminde 51.771,00 tl olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Temmuz-Aralık döneminde 46.072,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler planlanan gelirin % 2,52 ini teşkil etmektedir.

05 DİĞER GELİRLER

Ocak-Haziran 2018 döneminde 20.387.681,06 tl olan Diğer Gelirler Temmuz-Aralık döneminde 21.079.265,22 tl olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler planlanan gelirin % 83,80 unu teşkil etmektedir.

06 SERMAYE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 966.760,00 tl olan Sermaye Gelirleri Temmuz-Aralık döneminde 2.884.530,00 tl olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirleri planlanan gelirin % 60,62 lük kısmını teşkil etmektedir.

09 RED VE İADELER (-)

Ocak-Haziran 2018 döneminde 27.610,30 tl olan Red ve İadeler (-) Temmuz ve Aralık döneminde 45.896,91 tl olarak gerçekleşmiştir. Red ve İadelerde % 66,23 artış söz konusudur.

C. FİNANSMAN

TURGUTLU BELEDİYESİ

Dönem sonunda ciddi bir finansman açığı beklenmemektedir. Ancak dünyada ve Türkiye’de ki ekonomik gelişmelere paralel olarak yerel yönetimler tarafından kullanılan kaynakların her geçen yıl arttırılması öngörülmektedir. (Yapılan bir araştırmaya göre 10 yıl içinde 2 katı...)

Sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç duyulması hizmet sunum kalitesi açısından çok önemlidir.

Ayrıca ekonomik olarak da borçlanma maliyetleri gün geçtikçe yükselmektedir. Bu nedenle sağlıklı borçlanma ve öz kaynak kullanımı bir belediyenin olmazsa olmazıdır. Turgutlu Belediyesi olarak bu politikamızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. 2014 yılında kullanmış olduğumuz kredilerimizin geri ödemeleri devam etmektedir.

2018 yılı Net Giderimiz: 74.229.244,18 ₺ Net Gelirimiz: 67.720.635,41 ₺ olup Faaliyet Sonucumuz: -6.958.608,77 ₺ dir.

- * Belediyemizin çalışmalarının ilgili reklam araçlarını kullanılarak tanıtımını yapmak, yerel ve ulusal basına duyurmak, yayın araçları ile ilçe halkına ulaştırmak.
- * Stratejilerimize yön vermesi amacı ile personel ve halkımıza yönelik anket çalışmaları düzenlemek.
- * Kurumda mevcut teknolojik ağı, bilgisayar ağlarının, tüm donanımların ve internetin kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
- * Bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek.
- * Kurumumuzun tüm birimlerinin bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması.
- * Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması.
- * Yeni yol çalışmalarının yapılması.
- * Beton parke, Asfalt, Kaldırım kaplama çalışmalarının yapılması.
- * Belediyenin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlüğü dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak.
- * Ruhsatlandırma, İskan ve Tadilat Ruhsatı, İhdas ve Tevhit işlemlerini yapmak.
- * Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin... vs. özlük işlerinin gerçekleştirilmesi.
- * İş sağlığı ve İş güvenliği, Toplam Kalite Yönetimi eğitimlerini vermek.
- * Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek.
- * Muhtelif parkların bakım ve onarımı.
- * İş yerlerinin Ruhsat yönünden denetlenmesi ve ruhsatlandırma.
- * Stratejik Plan, Performans Programı hazırlamak ve ilgili kurumlara sunmak.
- * İlçemiz hizmet sınırlarındaki katı atık toplama ve taşıma işlemlerini yapmak.
- * İlçemiz hizmet sınırlarındaki cadde ve sokakların süpürme ve temizlik işlerinin yapılması.
- * Meclis toplantılarının yapılması, Meclis kararlarının yazılması ve dağıtılması.
- * Encümen toplantılarının yapılması, kararların yapılması ve dağıtılması.
- * Kaldırım ve yol işgallerinin belirlenmesi

TURGUTLU BELEDİYESİ

- * İlçemiz genelinde ki okul tadilatlarının yapılması
- * 2018 yılı akaryakıt alım işi
- * Hizmet binalarının bakım ve onarım işi
- * Araç tamir bakım ve elektrik malzemesi alımları
- * Muhtelif trafik malzemesi alımları
- * Metal ürünler alım işi
- * Bitki ve Bitkisel Malzeme alımları, bitkisel toprak alımı, çiçek alımı işi
- * Oyun grubu alımı
- * Özel Güvenlik hizmeti
- * Temizlik Malzemesi Alımları
- * Asansör-jeneratör bakım onarım işi
- * Aşevi için muhtelif gıda ve içecek alımları
- * Sosyal yardım ödemeleri
- * Tiyatro gösterimleri
- * Medya takip hizmeti
- * Ulusal ve dini bayram etkinlikleri