

TC

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2017

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 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	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

SUNUŞ

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 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 beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2017 Yılı “Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur...

Turgay ŞİRİN
Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2017 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

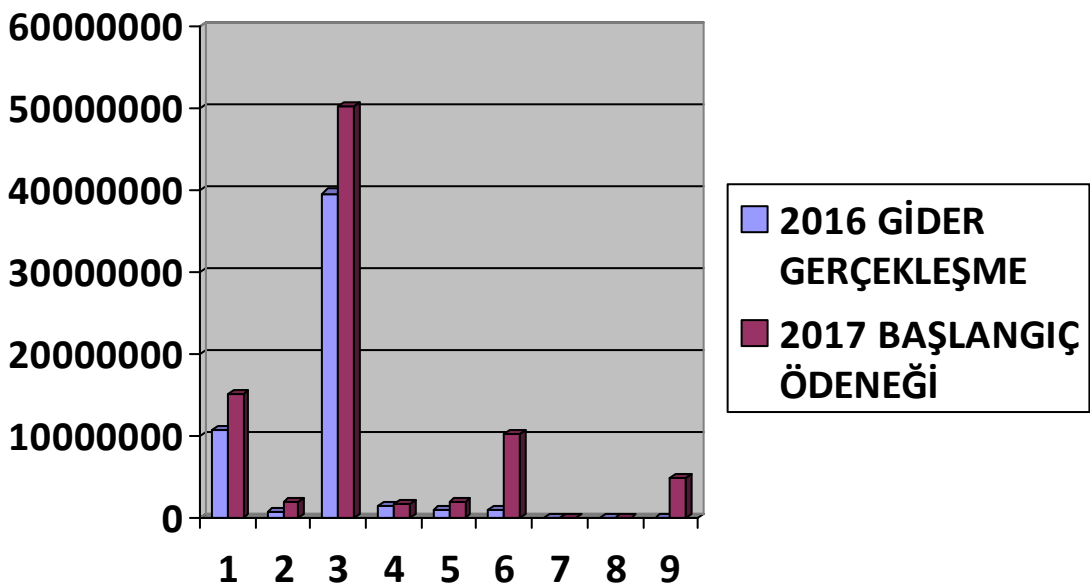
A-BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 86.460.000,00.- tl ödenek verilmiştir. 2016 yılında 55.123.823,38.-tl bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 56,85 oranında artış olmuştur.

Tablo:1-2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.869.542,71	15.268.300,00	% 40,47
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	909.586,77	2.031.500,00	% 123,34
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.608.656,51	50.104.200,00	% 26,50
04	FAİZ GİDERLERİ	1.484.278,68	1.900.000,00	% 28,01
05	CARİ TRANSFERLER	1.183.314,45	1.960.000,00	% 65,64
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.068.444,26	10.196.000,00	% 854,28
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	% 100
TOPLAM		55.123.823,38	86.460.000,00	% 56,85

Grafik:1-2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



TURGUTLU BELEDİYESİ

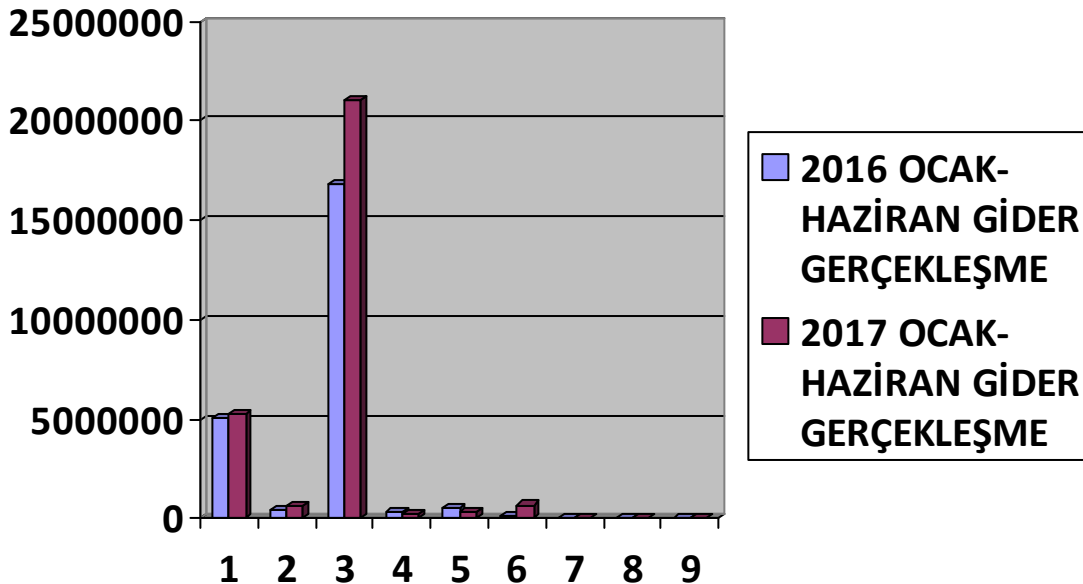
2016 Mali yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe Gider gerçekleşmesi Tablo:2 de görüldüğü gibi toplam 23.360.249,74 tıdır. 2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 42,38 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2017 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 28.182.190,87 tı olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,60 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 20,64 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılı ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelere ilişkin veriler **Tablo:2** de yer almaktadır.

Tablo:2-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
				2016	2017	2016	2017	
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.869.542,71	15.268.300,00	5.076.787,74	5.300.050,60	% 46,71	% 34,71	% 4,40
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	909.586,77	2.031.500,00	425.818,04	631.553,65	% 46,70	% 31,09	% 48,32
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİD.	39.608.656,51	50.104.200,00	16.789.694,31	20.999.105,49	% 42,39	% 41,91	% 25,07
04	FAİZ GİDERLERİ	1.484.278,68	1.900.000,00	330.145,48	253.601,73	% 22,24	% 13,35	- % 23,18
05	CARİ TRANSFERLER	1.183.314,45	1.960.000,00	560.121,22	299.769,84	% 47,33	% 15,29	- % 46,58
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.068.444,26	10.196.000,00	177.682,95	698.109,56	% 16,63	% 0,685	% 292,90
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		55.123.823,38	86.460.000,00	23.360.249,74	28.182.190,87	% 42,38	% 32,60	% 20,64

Grafik:2-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



01.PERSONEL GİDERLERİ

Personel Giderleri için 2017 yılı başında 15.268.300,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2016 Ocak-Haziran Dönemin de 5.076.787,74 tl olan Personel Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran Döneminde 223.262,86 tl artışla 5.300.050,60 tl olarak gerçekleşmiştir.

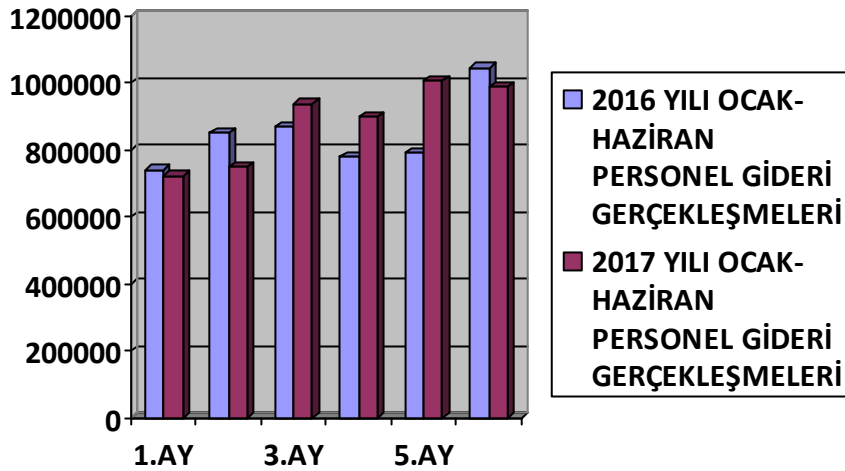
Personel Giderlerinde ki artış % 4,40 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:3-2016 ve 2017 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	739.966,13	721.824,25	- 18.141,88	- % 2,45
ŞUBAT	852.167,00	749.123,90	- 103.043,10	- % 12,09
MART	867.828,18	935.297,62	67.469,34	% 7,77
NİSAN	779.281,79	900.323,70	121.041,91	% 15,53
MAYIS	792.440,89	1.005.737,65	213.296,76	% 26,92
HAZİRAN	1.045.103,75	987.743,48	- 57.360,27	- % 5,49
TOPLAM	5.076.787,74	5.300.050,60	223.262,86	% 4,40

Grafik:3-2016 ve 2017 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri



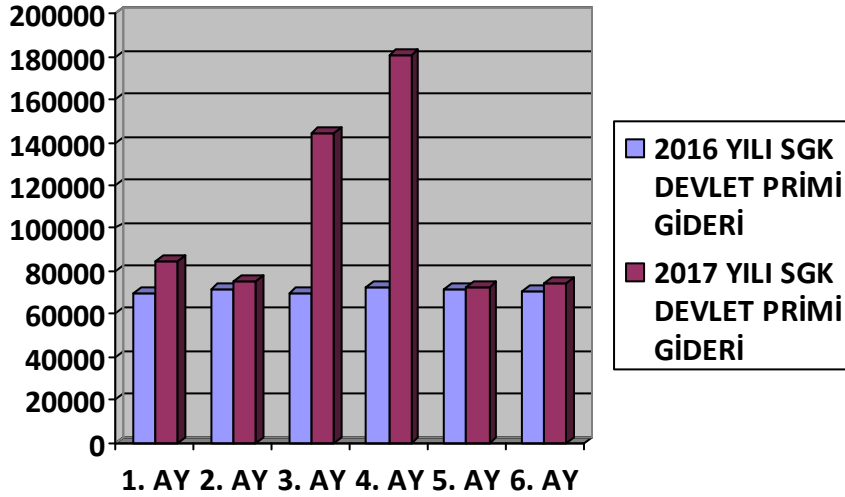
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı başında 2.031.500,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 425.818,04 tl olan devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 205.735,61 tl artışla 631.553,65 tl olmuştur. Artış oranı % 48,32 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:4-2016 ve 2017 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	69.635,13	84.751,76	15.116,63	% 21,71
ŞUBAT	71.886,26	75.138,98	3.252,72	% 4,52
MART	69.501,47	143.909,91	74.408,44	% 107,06
NİSAN	72.566,80	180.443,77	107.876,97	% 148,66
MAYIS	71.413,26	72.577,63	1.164,37	% 1,63
HAZİRAN	70.815,12	74.731,60	3.916,48	% 5,53
TOPLAM	425.818,04	631.553,65	205.735,61	% 48,32

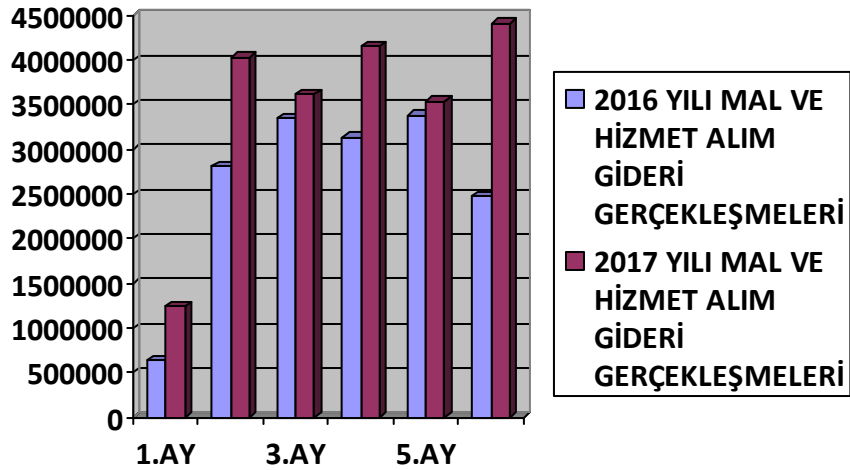
Grafik:4-2016 ve 2017 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2017 yılı başında 50.104.200,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.789.694,31 tl olan Mal ve Hizmet Alım Gideri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.209.411,18 tl artışla 20.999.105,49 tl olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerin deki artış % 25,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:5** te gösterilmiştir.

Tablo:5-2016 ve 2017 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	634.423,62	1.237.476,23	603.052,61	% 95,00
ŞUBAT	2.810.275,89	4.030.775,37	1.220.499,48	% 44,00
MART	3.351.775,09	3.611.368,33	259.593,24	% 8,00
NİSAN	3.136.255,37	4.160.017,68	1.023.762,31	% 33,00
MAYIS	3.384.006,27	3.541.284,88	157.278,61	% 5,00
HAZİRAN	3.472.958,07	4.418.183,00	945.224,93	% 28,00
TOPLAM	16.789.694,31	20.999.105,49	4.209.411,18	% 25,00

Grafik:5-2016 ve 2017 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

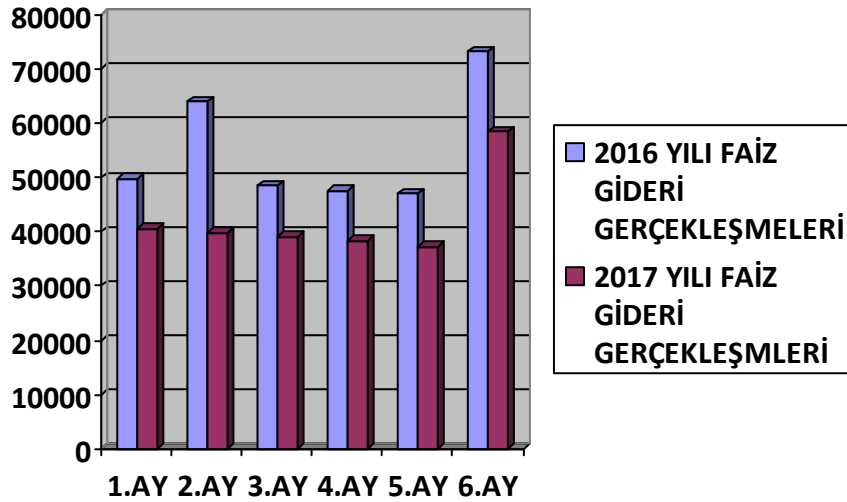
04.FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2017 yılı başında 1.900.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 330.145,48 tl olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 76.543,75 tl azalışla 253.601,73 tl olmuştur. Faiz Giderlerinde ki azalış % 23 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:6-2016 ve 2017 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	49.883,17	40.638,68	- 9.244,49	- % 18
ŞUBAT	63.933,42	39.820,70	- 24.112,72	- % 37
MART	48.413,18	38.995,09	- 9.418,09	- % 19
NİSAN	47.667,86	38.428,52	- 9.419,34	- % 19
MAYIS	46.990,39	37.320,65	- 9.669,74	- % 21
HAZİRAN	73.257,46	58.398,09	- 14.859,37	- % 20
TOPLAM	330.145,48	253.601,73	- 76.543,75	- % 23

Grafik:6 2016 ve 2017 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

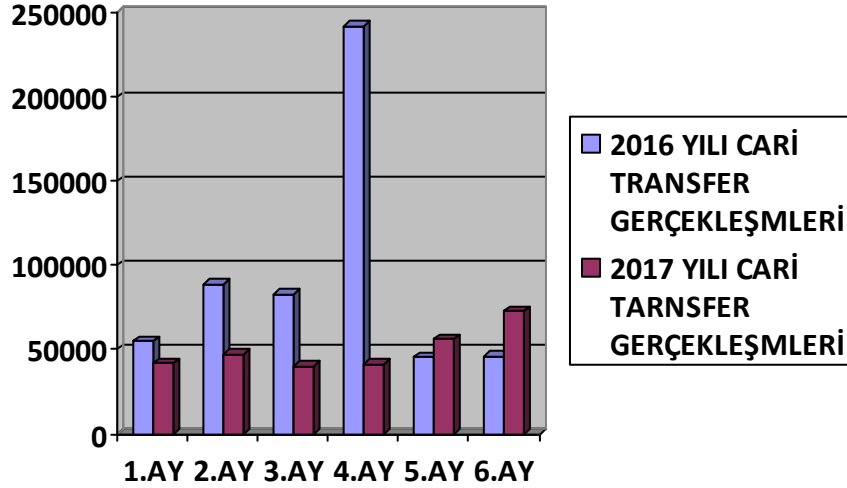
05.CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2017 yılı başında 1.960.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 560.121,22 tl olan cari transfer giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 260.351,38 tl azalışla 299.769,84 tl olmuştur. Cari Transferlerde ki azalış % 46,00 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:7-2016 ve 2017 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	54.955,83	42.096,84	- 12.858,99	- % 23,00
ŞUBAT	88.796,98	47.530,00	- 41.266,98	- % 46,00
MART	82.810,75	40.000,00	- 42.810,75	- % 52,00
NİSAN	242.054,35	41.500,00	- 200.554,35	- % 83,00
MAYIS	45.498,40	56.075,00	10.576,60	% 23,00
HAZİRAN	46.004,91	72.568,00	26.563,09	% 58,00
TOPLAM	560.121,22	299.769,84	- 260.351,38	- % 46,00

Grafik:7 2016 ve 2017 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

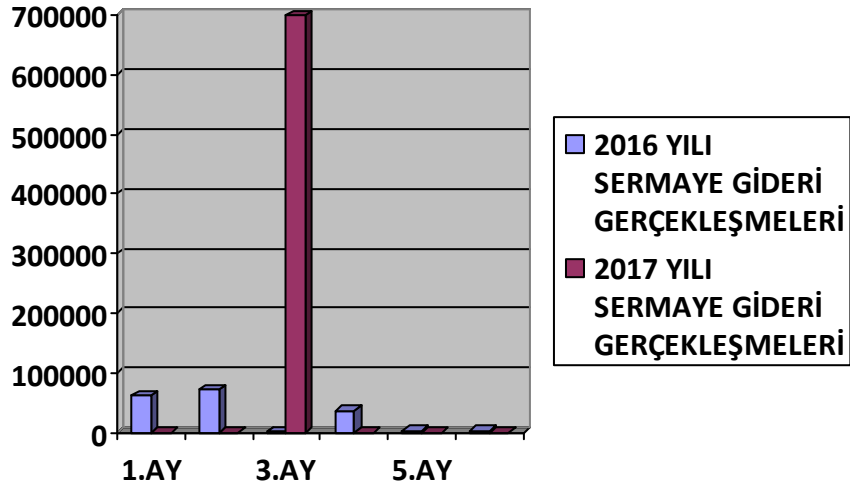
06.SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 10.196.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 177.682,95 tl olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 520.426,61 tl artışla 698.109,56 tl olmuştur. Sermaye Giderlerinde ki artış % 293,00 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:8-2016 ve 2017 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	61.950,00	0,00	- 61.650,00	- % 100,00
ŞUBAT	71.806,90	0,00	- 71.806,90	- % 100,00
MART	1.791,24	698.109,56	696.318,32	% 38874,00
NİSAN	36.083,00	0,00	- 36.083,00	- % 100,00
MAYIS	2.806,81	0,00	- 2.806,81	- % 100,00
HAZİRAN	3.245,00	0,00	- 3.245,00	- % 100,00
TOPLAM	177.682,95	698.109,56	520.426,61	% 293,00

Grafik:8 2016 ve 2017 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

TURGUTLU BELEDİYESİ

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2017 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

08.BORÇ VERME

Borç Verme giderleri için 2017 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

09.YEDEK ÖDENEK

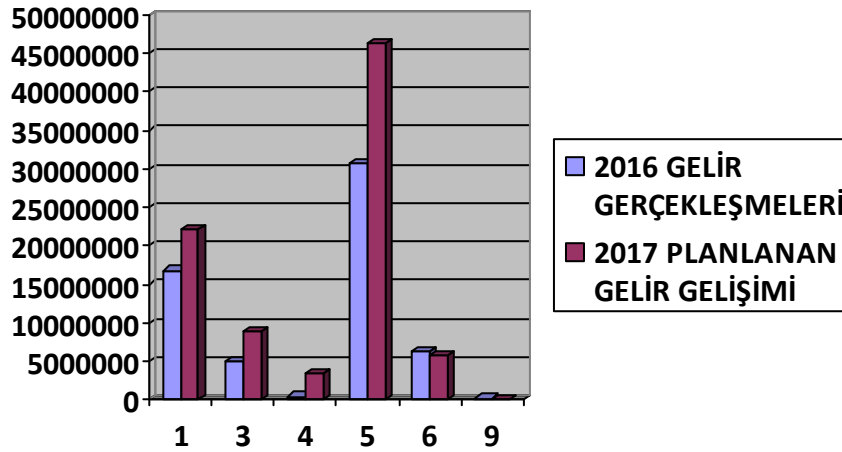
Yedek Ödenek için, 2017 yılı bütçesinde 5.000.000,00 tl ödenek verilmiş olup 2017 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenek ten aktarma yapılmamıştır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2017 yılı planlanan Gelir Tahmini 86.460.000,00 tl dir. 2016 yılında gerçekleşen net bütçe geliri 59.220.134,76 tl olmuştur. 2017 yılı için planlanan gelir tahmininde 2016 yılı gerçekleşen net bütçe gelirine göre % 46,00 oranında artış olmuştur.

Tablo:9-2016 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2017 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	16.800.433,29	22.082.500,00	% 31,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.074.166,07	8.830.000,00	% 74
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	468.094,81	3.520.000,00	% 652,00
05	DİĞER GELİRLER	30.756.514,81	46.252.500,00	% 50,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	6.328.750,50	5.775.000,00	- % 9,00
09	RED VE İADELER (-)	207.824,72	0,00	% 0,00
TOPLAM		59.220.134,76	86.460.000,00	% 46,00

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

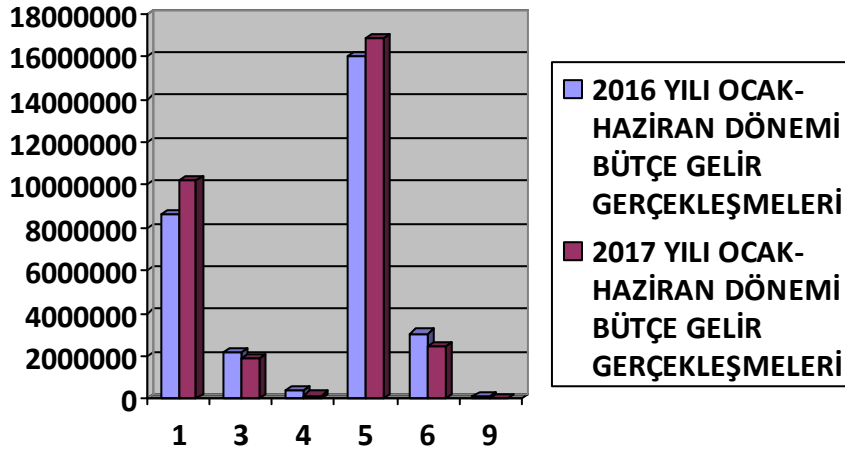
TURGUTLU BELEDİYESİ

2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi Tablo 10.da görüldüğü gibi toplam 30.083.880,27 tl olmuştur. 2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 51,00 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 31.629.922,65 tl olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,00 olmuştur. 2016-2017 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında gelirden % 5,00 oranında artış olduğu görülmektedir. 2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo.10 da gösterilmiştir.

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

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016	2017	GELİR GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
				2016	2017	2016	2017	
01	VERGİ GELİRLERİ	16.800.433,29	22.082.500,00	8.620.119,32	10.196.650,19	% 51,00	% 46,00	18,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.074.166,07	8.830.000,00	2.165.180,10	1.919.164,88	% 43,00	% 22,00	- 11,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	468.094,81	3.520.000,00	378.163,09	177.279,00	% 81,00	% 5,00	- 53,00
05	DİĞER GELİRLER	30.756.514,81	46.252.500,00	15.985.240,27	16.869.372,03	% 52,00	% 36,00	6,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	6.328.750,50	5.775.000,00	3.059.876,30	2.474.484,55	% 48,00	% 43,00	- 19,00
09	RED VE İADELER (-)	207.824,72	0,00	124.698,81	7.028,00	% 60,00	-	-
TOPLAM		59.220.134,76	86.460.000,00	30.083.880,27	31.629.922,65	% 51,00	% 37,00	5,00

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

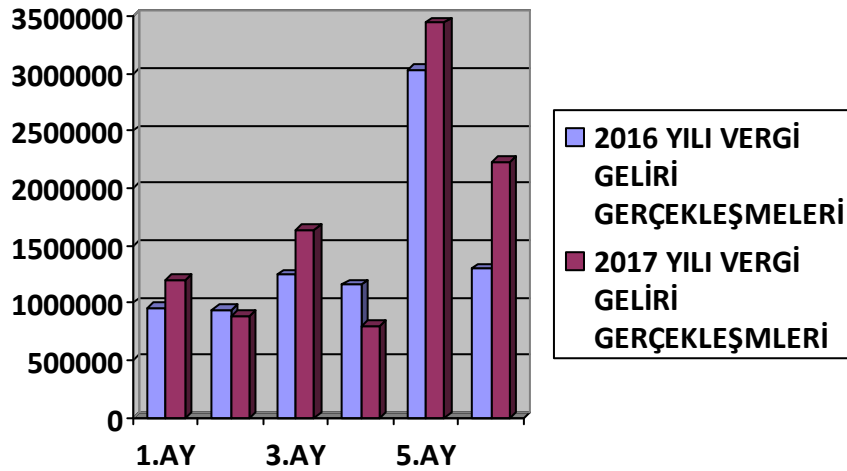


01.VERGİ GELİRLERİ

2017 Yılı başında planlanan Vergi Gelirleri 22.082.500 tl dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.620.119,32 tl olan Vergi Geliri 2017 Ocak-Haziran döneminde 1.576.530,87 tl artış ile 10.196.650,19 tl olmuştur. Vergi gelirlerinde ki artış % 18,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo:11-2016-2017 Yılları Vergi Gelir Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	956.439,44	1.201.814,52	245.375,08	% 26,00
ŞUBAT	936.441,30	885.977,13	- 50.464,17	- % 5,00
MART	1.240.474,07	1.638.461,97	397.987,90	% 32,00
NİSAN	1.158.465,42	798.466,24	- 359.999,18	- % 31,00
MAYIS	3.029.236,40	3.445.458,80	416.222,40	% 14,00
HAZİRAN	1.299.062,69	2.226.471,53	927.408,84	% 71,00
TOPLAM	8.620.119,32	10.196.650,19	1.576.530,87	% 18,00

Grafik:11- 2016 ve 2017 Yılları Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

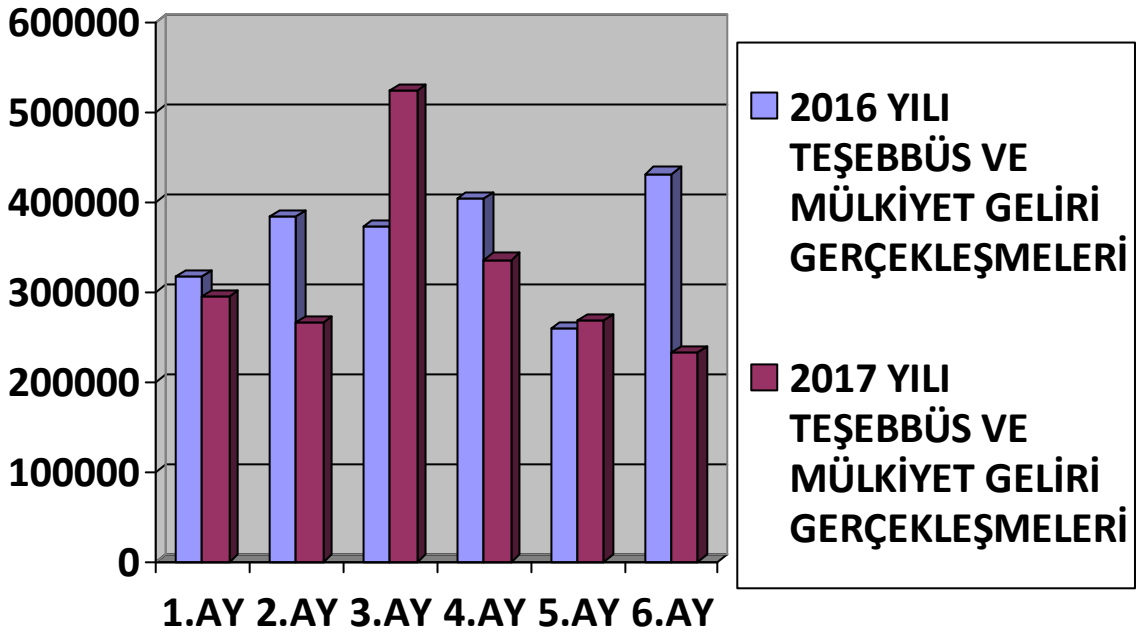
03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2017 Yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.830.000 tl dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.165.180,10 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 246.015,22 tl azalış ile 1.919.164,88 tl olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ki azalış % 11,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo.12 de gösterilmiştir.

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

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	316.708,35	294.967,66	- 21.740,69	- % 7,00
ŞUBAT	383.169,28	265.954,70	- 117.214,58	- % 31,00
MART	371.614,77	523.147,67	151.532,90	% 41,00
NİSAN	403.398,09	335.241,71	- 68.156,38	- % 17,00
MAYIS	259.444,02	267.532,21	8.088,19	% 3,00
HAZİRAN	430.845,19	232.320,93	- 198.524,26	- % 46,00
TOPLAM	2.165.180,10	1.919.164,88	- 246.015,22	- % 11,00

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

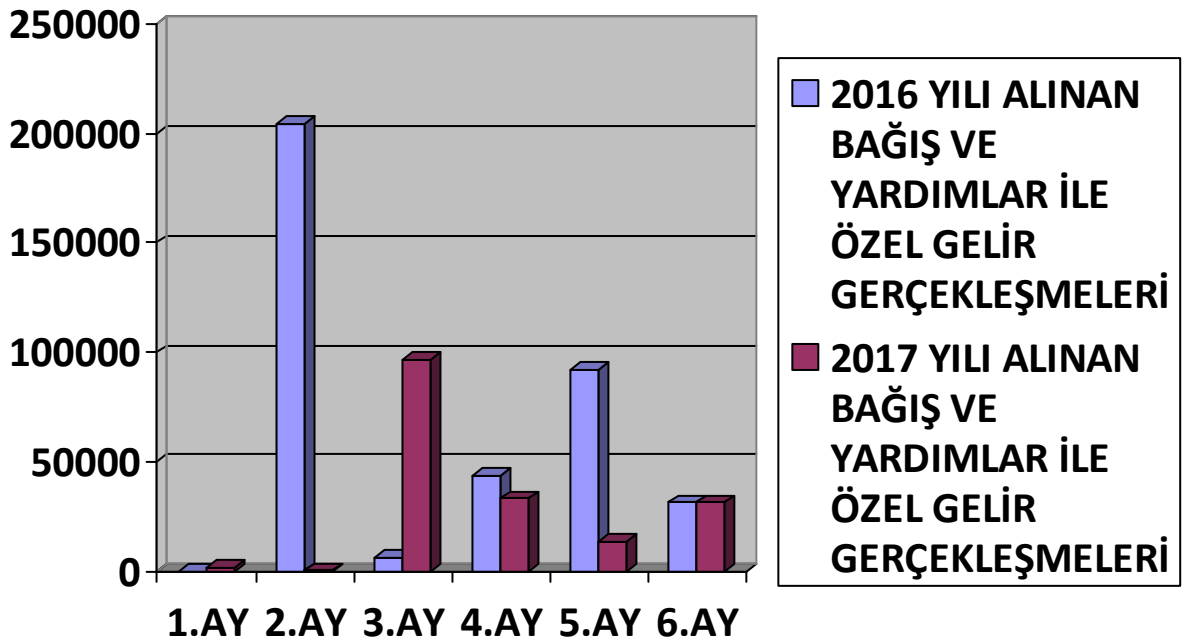


04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ

2017 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 3.520.000 tl dir. 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 378.163,09 tl olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2017 Ocak-Haziran döneminde 200.884,09 tl azalışla 177.279,00 tl olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım gelirinde ki azalış % 53,12 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-13 te gösterilmiştir.

Tablo:13-2016-2017 Yılları Alınan Bağış ve Yardım İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	1.932,00	1.932,00	% 100
ŞUBAT	204.415,69	330,00	-204.085,69	- % 99,84
MART	6.365,00	96.712,00	90.347,00	% 1419,43
NİSAN	43.807,40	33.285,00	-10.522,40	-% 24,02
MAYIS	92.305,00	13.520,00	-78.785,00	-% 85,35
HAZİRAN	31.270,00	31.500,00	230,00	% 0,74
TOPLAM	378.163,09	177.279,00	-200.884,09	-% 53,12

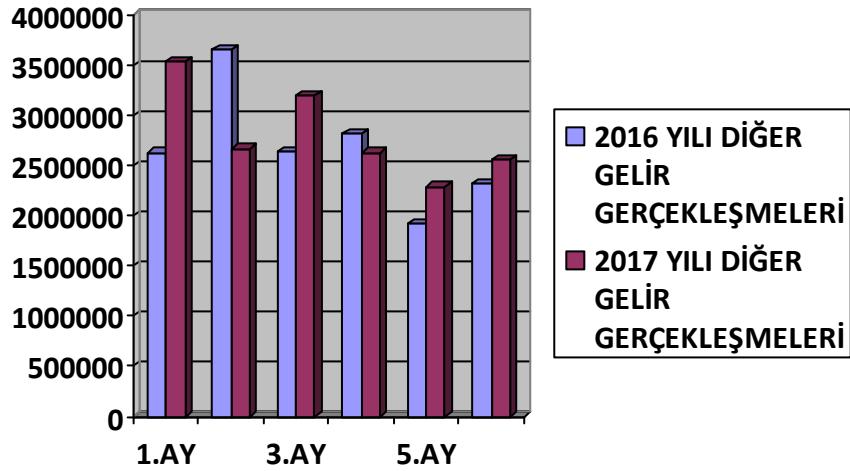
Grafik:13- 2016 ve 2017 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

05.DİĞER GELİRLER

2017 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 46.252.500,00 tl dir. 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 15.985.240,27 tl olan Diğer Gelirler 2017 Ocak-Haziran döneminde 884.131,76 tl artışla 16.869.372,03 tl olmuştur. Diğer Gelirlerde ki artış % 5,53 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-14 te gösterilmiştir.

Tablo:14-2016-2017 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.627.208,39	3.536.038,61	908.830,22	% 34,59
ŞUBAT	3.655.626,66	2.664.314,93	-991.311,73	-% 27,12
MART	2.639.147,49	3.197.926,60	558.779,11	% 21,17
NİSAN	2.817.520,57	2.627.422,84	- 190.097,73	- % 6,75
MAYIS	1.921.049,02	2.287.315,29	366.266,27	% 9,96
HAZİRAN	2.324.688,14	2.556.333,76	231.645,62	% 9,84
TOPLAM	15.985.240,27	16.869.372,03	884.131,76	% 5,53

Grafik:14- 2016 ve 2017 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

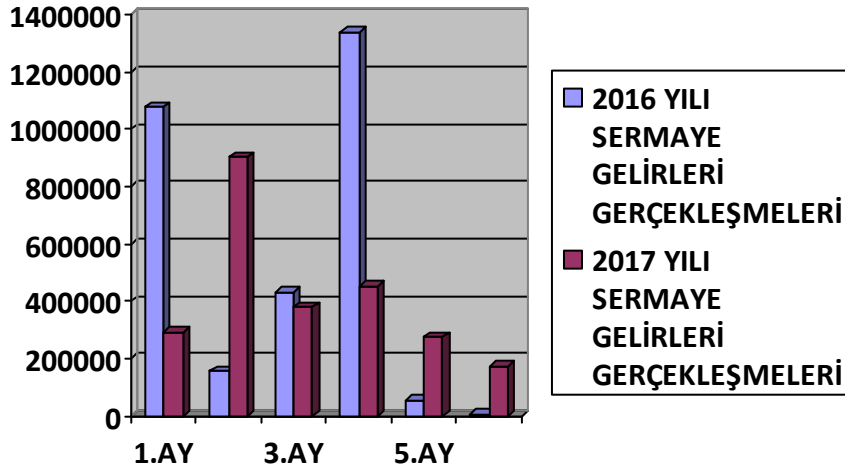
06.SERMAYE GELİRLERİ

2017 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 5.250.000 tl dir. 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 2.381.382,87 tl olan Sermaye Gelirleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 678.484,43 tl artışla 3.059.867,30 tl olmuştur. Sermaye Gelirlerinde ki artış % 28,49 olmuştur. Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-15 te gösterilmiştir.

Tablo:15-2016-2017 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.074.876,00	292.100,00	- 782.776,00	-% 72,82
ŞUBAT	156.800,00	902.065,00	745.265,00	% 475,30
MART	430.574,47	378.836,80	- 51.737,67	-% 12,02
NİSAN	1.339.600,00	453.186,29	- 886.413,71	-% 66,17
MAYIS	53.525,83	276.300,00	222.774,17	% 416,20
HAZİRAN	4.500,00	171.996,46	167.496,46	% 3722,14
TOPLAM	3.059.876,30	2.474.484,55	- 585.391,75	% 19,13

Grafik:15- 2016 ve 2017 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



09.RED VE İADELER (-)

2016 ve 2017 yılı gelir bütçesiyle Red ve İadeler bütçe gelir kalemine gelir tahmininde bulunulmamıştır. Ancak 2016 Ocak-Aralık döneminde Bütçe gelirlerin den Red ve İadeler toplamı 207.824,72 tl olarak gerçekleşmiştir.

2017 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe gelirlerinde Red ve İadeler toplamı 7.028,00 tl olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış kredi bulunmamaktadır.

Temmuz 2016 da Halk Bank A.Ş. den 60 ay vadeli 1.000.000,00 tl tutarında kredi kullanılmıştır. Kredinin kullanım amacı belediyemizin hizmet alanında ki mahallelerine parke taşı alımı ve döşenmesi işi içindir.

2014 yılından bu yana kullanılan kredilerin 11.588.782,62 tl lik bölümünün ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Belediyemizin 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında ki gider toplamı 28.182.190,87 tl dir. Gelir toplamımız 31.629.922,65 tl olarak gerçekleşmiştir.

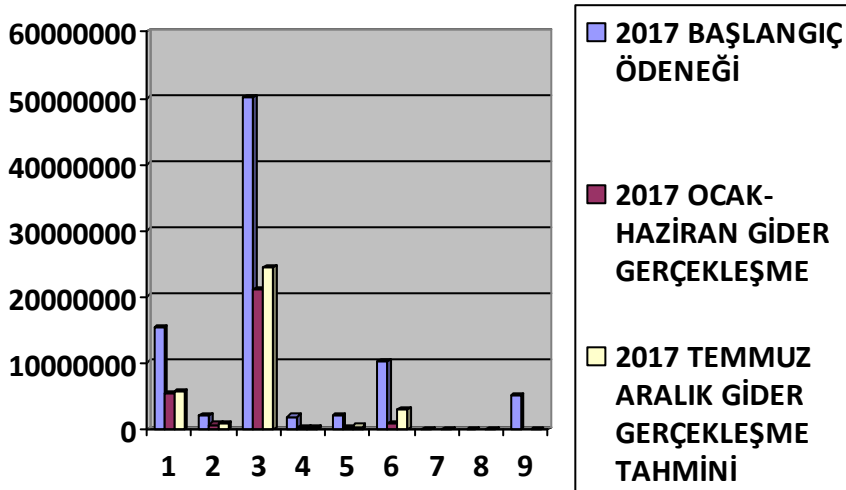
A) BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo:17-2017 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2016 TEMMUZ-ARALIK GİDER GERÇEKLEŞME (TAHMİNİ)	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	15.268.300,00	5.300.050,60	5.700.000,00	% 7,55
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	2.031.500,00	631.553,65	795.000,00	% 25,88
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	50.104.200,00	20.999.105,49	24.500.000,00	% 16,67
04	FAİZ GİDERLERİ	1.900.000,00	253.601,73	220.000,00	-% 13,25
05	CARİ TRANSFERLER	1.960.000,00	299.769,84	375.000,00	% 25,10
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.196.000,00	698.109,56	2.900.000,00	% 315,41
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	86.460.000,00	28.182.190,87	34.490.000,00	% 22,38

Grafik:17- 2017 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



TURGUTLU BELEDİYESİ

01 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.300.050,60 tl olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.700.000 tl olması beklenmektedir. % 7,55 artış öngörülmektedir.

02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 631.553,65 tl olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 795.000 tl olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde % 25,88 artış öngörülmektedir.

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 20.999.105,49 tl olan Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 24.500.000 tl olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde % 16,67 artış öngörülmektedir.

04 FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 253.601,73 tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 220.000 tl olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde % 13,25 azalış öngörülmektedir.

05 CARİ TRANSFERLER

Ocak-Haziran 2017 döneminde 299.769,84 tl olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 375.000 tl olması beklenmektedir. Cari Transferlerde % 25,10 olması öngörülmektedir.

06 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 698.109,56 tl olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.900.000 tl olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde % 315,41 artış öngörülmektedir.

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için Temmuz-Aralık 2017 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08 BORÇ VERME

Borç Verme Giderleri için Temmuz-Aralık 2017 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09 YEDEK ÖDENEK

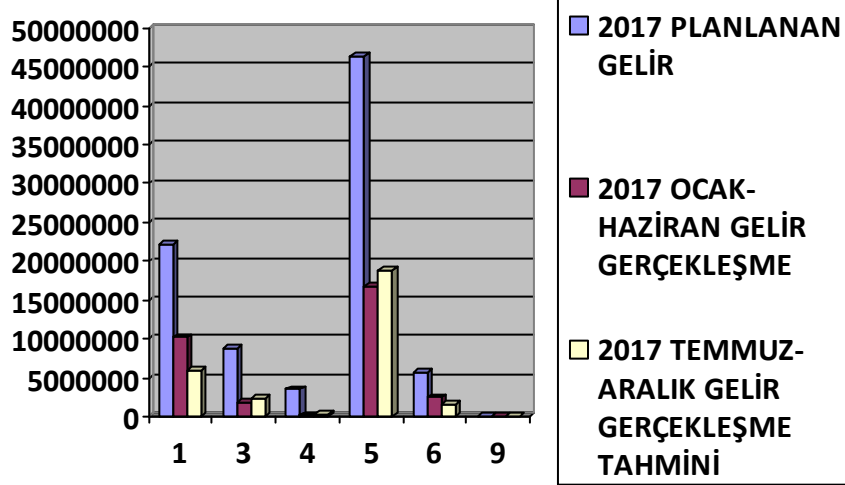
Temmuz-Aralık 2017 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 0 olması öngörülmektedir.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

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

Tablo:18-2017 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 PLANLANAN GELİR	2017 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2017 TEMMUZ-ARALIK GELİR GERÇEKLEŞME (TAHMİNİ)	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	22.082.500,00	10.196.650,19	6.050.000,00	-% 40,67
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.830.000,00	1.919.164,88	2.275.000,00	% 18,54
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İEL ÖZEL GELİRLER	3.520.000,00	177.279,00	235.000,00	% 32,56
05	DİĞER GELİRLER	46.252.500,00	16.869.372,03	18.850.000,00	% 11,74
06	SERMAYE GELİRLERİ	5.775.000,00	2.474.484,55	1.550.000,00	-% 37,36
09	RED VE İADELER (-)	0,00	7.028,00	8.500,00	% 20,94
	TOPLAM	86.460.000,00	31.629.922,65	28.968.500,00	-% 8,41

Grafik:18- 2017 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

TURGUTLU BELEDİYESİ

01 VERGİ GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 10.196.650,19 tl olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.050.000 tl olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerin de % 40,67 azalış öngörülmektedir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.919.164,88 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.275.000 tl olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 18,54 artış öngörülmektedir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Ocak-Haziran 2017 döneminde 177.279,00 tl olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 235.000 tl olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde % 32,56 artış öngörülmektedir.

05 DİĞER GELİRLER

Ocak-Haziran 2017 döneminde 16.869.372,03 tl olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 18.850.000 tl olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerde % 11,74 artış öngörülmektedir.

06 SERMAYE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.474.484,55 tl olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.550.000 tl olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde % 37,36 azalış öngörülmektedir.

09 RED VE İADELER (-)

Ocak-Haziran 2017 döneminde 7.028,00 tl olan Red ve İadelerin (-) Temmuz ve Aralık döneminde 8.500,00 tl olması beklenmektedir. Red ve İadelerde % 20,94 artış öngörülmektedir.

C. FİNANSMAN

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.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- * 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.

TURGUTLU BELEDİYESİ

- * Kaldırım ve yol işgallerinin belirlenmesi
- * İlçemiz genelinde ki okul tadilatlarının yapılması
- * 2017 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