



ÇORLU BELEDİYESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2017

Hazırlayan

Mali Hizmetler Müdürlüğü

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Belediyemizin 2016 yılı Bütçesi 143.240.516,00 TL olarak hazırlanmış ancak yıl sonuna doğru bazı birimlerin ödeneklerinin yetersiz kalması sonucu 4.500.000,00 TL tutarında ek bütçe yapılması ile bütçe büyüklüğü 147.740.516,00 TL ye ulaşmıştır.2016 yılında 170.210.521,31 TL gelir tahakkuku yapılmış olup net tahsilat tutarı ise 146.166.411,45 TL dir. Bütçeye göre tahsilat oranı %99 olup tahakkuk tahsilat oranı ise % 86 dır. 2016 yılında ödenen bütçe gideri toplamı 135.397.614,87 TL dir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı %92 dir. 2016 yılı için Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı %108 olup Türkiye genelinde belediyeler için ise aynı oran ortalama olarak %88 dir. (kaynak 2016 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu)

2017 yılı için bütçe bir önceki yıla göre %23 oranında arttırılarak 181.510.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu artışın önemli bir kısmı 2017 yılında Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan yatırım çalışmalarından (Trakya Kongre Merkezi, Kapalı Pazaryeri İnşaatı, Kумыol Caddesi Üst Yapı Onarımı) kaynaklanmakta olup 2016 yılında 39.667.001,00 TL olarak hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü bütçesi 2017 yılı için yaklaşık %50 oranında arttırılmış ve 60.065.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. 2017 yılında Belediyemiz bünyesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Arşiv Müdürlüğü kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 71. Maddesine istinaden kurulan bütçe içi işletme ile Belediyemize ait yüzme havuzu, tenis kortu, kapalı spor salonu, kitap kafe ve benzeri tesislerin faaliyetlerinin tek elden yönetilmesi sağlanarak bu tesislerde verilen hizmetlerin kalitesinin ve bu hizmetlerden faydalanan vatandaşların memnuniyetinin arttırılması hedeflenmiştir.

1-) OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PERSONEL GİDERİ | 24.096.500,00 | 10.802.751,50 | 45 | 22.250.000,00 |
| Memurlar | 11.621.000,00 | 5.597.356,42 | 48 | 11.600.000,00 |
| Sözleşmeli Personel | 755.500,00 | 397.118,71 | 52 | 840.000,00 |
| İşçiler | 11.165.000,00 | 4.519.770,56 | 40 | 9.200.000,00 |
| Geçici Personel | 115.000,00 | 77.230,02 | 67 | 160.000,00 |
| Diğer Personel | 440.000,00 | 211.275,79 | 48 | 450.000,00 |

- 2016 yılında 21.414.363,05- TL olarak gerçekleşen PERSONEL GİDERLERİ 2017 yılı için yaklaşık %13 oranında arttırılarak 24.096.500,00-TL olarak tahmin edilmiştir. Belediyemizde 30/06/2017 tarihi itibarı ile 1 Belediye Başkanı, 3 Başkan Yardımcısı, 184 memur, 16 sözleşmeli personel ve 124 kadrolu işçi olmak üzere toplam 328 personel istihdam edilmektedir. (2016 yılında toplam personel sayısı ise 338 kişidir.)
- 2016 yılında Personel Giderlerinin toplam harcamalara oranı %16 olup Türkiye genelinde belediyeler için aynı oran %18 dir.(kaynak: 2016 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu)
- Memurlar için 2017 yılı personel gideri olarak 11.621.000,00-TL ödenek ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu bütçe kaleminin % 48 si harcanmıştır. Bu kalemde 2017 sonu bütçe gerçekleşmesinin 11.600.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Sözleşmeli Personel için 2017 yılı personel gideri olarak 755.500,00-TL ödenek ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu bütçe kaleminin %52 si harcanmıştır. Bu kalemde 2017 yılı bütçe gerçekleşmesinin 840.000,00-TL olması beklenmektedir.
- İşçiler için 2017 yılı personel gideri olarak 11.165.000,00-TL ödenek ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu bütçe kaleminin %40 ı harcanmıştır. Bu kalemde 2017 yıl sonu bütçe gerçekleşmesinin 9.200.000,00- TL olması beklenmektedir.
- 2017 yılı için Geçici Personel (stajyer öğrenciler) ve Diğer Personel (belediye meclis üyelerine yapılan ödemeler) harcamalarının sırasıyla 160.000,00-TL ve 450.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında 2017 yılı PERSONEL GİDERİ harcamasının, personel sayısının bir önceki yıla göre 338 kişiden 328 kişiye düşmesinin de etkisiyle başlangıç ödeneği olan 24.096.500,00-TL den % 7 oranında azalarak 22.250.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| SOSYAL GÜVENLİK GİDERİ | 3.922.000,00 | 1.736.415,41 | 44 | 3.600.000,00 |
| Memurlar | 1.630.000,00 | 791.334,76 | 48 | 1.650.000,00 |
| Sözleşmeli Personel | 130.000,00 | 53.789,49 | 41 | 110.000,00 |
| İşçiler | 2.162.000,00 | 891.291,16 | 41 | 1.840.000,00 |

- 2016 yılında 3.420.192,32-TL olarak gerçekteşen SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET GİDERLERİ, 2017 yılı için %15 oranında arttırılarak 3.922.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.
- 2017 bütçesinde memurlar ile ilgili sosyal güvenlik gideri olarak 1.630.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin %48 i harcanmıştır. Yıl sonunda ilgili kalemin 1.650.000,00-TL olarak gerçekteşmesi beklenmektedir.
- 2017 bütçesinde sözleşmeli personel için 130.000,00-TL sosyal güvenlik gideri bütçesi ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu tutarın %41 i harcanmıştır. Yıl sonunda ilgili kalemin 110.000,00-TL olarak gerçekteşmesi beklenmektedir.
- 2017 bütçesinde işçiler için 2.162.000,00-TL sosyal güvenlik gideri bütçesi ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu tutarın %41 i harcanmıştır. Yıl sonunda ilgili bütçe kaleminin 1.840.000,00-TL olarak gerçekteşmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET GİDERLERİ harcamasının 3.600.000,00 TL olması beklenmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 81.756.600,00 | 39.822.836,08 | 49 | 83.000.000,00 |
| Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 10.130.000,00 | 2.905.845,48 | 29 | 6.000.000,00 |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 11.836.500,00 | 6.995.096,30 | 59 | 15.000.000,00 |
| Yolluklar | 146.100,00 | 21.332,61 | 15 | 40.000,00 |
| Görev Giderleri | 2.418.000,00 | 629.374,46 | 26 | 1.660.000,00 |
| Hizmet Alımları | 51.047.000,00 | 24.626.018,69 | 48 | 51.300.000,00 |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | 2.900.000,00 | 2.279.206,73 | 79 | 4.000.000,00 |
| Menkul mal, Gayri maddi hak alımı, bakım onarım giderleri | 3.039.000,00 | 2.088.004,73 | 69 | 4.500.000,00 |
| Gayrimenkul mal bakım onarım giderleri | 200.000,00 | 277.957,08 | 139 | 500.000,00 |

- 2016 yılında 90.481.551,83-TL olarak gerçekleşen MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ için 2017 yılında 81.756.600,00-TL ödenek ayrılmıştır.
- Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımları için 10.130.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin % 29 u harcanmıştır. Bu kalemin yıl sonunda 6.000.000,00-TL gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet alımları için 11.836.500,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin % 59 u harcanmıştır. Yıl sonu gerçekleşmesinin 15.000.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Yolluklar için 146.100,00-TL başlangıç ödeneği konulmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu tutarın %15 i harcanmıştır. Bu kaleminde 2017 yıl sonu gerçekleşmesinin 40.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Görev Giderleri için 2.418.000,00-TL başlangıç ödeneği konulmuş olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin %26 sı harcanmıştır. Önceden tahmin edilme imkanı olmayan Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz el atma davalarının Mahkeme harç ve giderleri bu kaleminde izlenmekte olup yıl sonu gerçekleşmesinin 1.660.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Hizmet Alımları için 51.047.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında %48 i harcanmıştır. Bu bütçe kaleminde yıl sonu gerçekleşmesinin 51.300.000,00-TL olması beklenmektedir.

- Temsil ve Tanıtma Giderleri için 2.900.000,00-TL başlangıç ödeneği ayrılmış olup bu ödeneğin yılın ilk 6 ayında % 79 ı harcanmıştır. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 4.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Menkul mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım Onarım Giderleri harcama kalemi için 3.039.000,00-TL başlangıç ödeneği konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu kalemin %69 u harcanmıştır. Yıl sonu gerçekleşmesinin 4.500.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Gayri menkul Mal Bakım Onarım Giderleri harcama kalemi için 200.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Yıl sonu gerçekleşmesinin 500.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ harcama kaleminin yıl sonunda 83.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| FAİZ GİDERLERİ | 1.000.000,00 | 351.833,20 | 35 | 700.000,00 |
| Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 1.000.000,00 | 351.833,20 | 35 | 700.000,00 |

- FAİZ GİDERLERİ bütçe kaleminde yıl sonu gerçekleşmesinin 700.000,00 TL olması beklenmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| CARİ TRANSFERLER | 3.434.000,00 | 1.538.712,51 | 45 | 2.800.000,00 |
| Görev Zararları | 600.000,00 | 292.911,81 | 49 | 400.000,00 |
| Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 1.303.000,00 | 529.739,84 | 41 | 750.000,00 |
| Hane Halkına Yapılan Transferler | 180.000,00 | 71.120,00 | 40 | 350.000,00 |
| Gelirlerden Ayrılan Paylar | 1.350.000,00 | 644.940,86 | 48 | 1.300.000,00 |

- 2017 yılında CARİ TRANSFERLER için 3.434.000,00-TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır.
- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler bütçe kalemi için 2017 yılında 1.303.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiş olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin %41 i kullanılmıştır. Yıl sonu harcama beklentisi 750.000,00-TL dir.

- Hane Halkına Yapılan Transferler bütçe kalemi için 2017 yılı için 180.000-TL ödenek ayrılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun kapsamında yapılan ödemeler bu kalem içerisinde yer almaktadır. Yıl sonu gerçekleşmesinin 350.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Gelirlerden Ayrılan Paylar bütçe kalemi için 1.350.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiş olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin %48 lik kısmı kullanılmıştır. Bu ödeneğin büyük kısmı kısmı İller Bankası'ndan alınan belediye payı üzerinden kesilen %2 oranındaki sermaye payı ile ilgili olup yıl sonunda 1.300.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Bu gelişmeler ışığında CARI TRANSFERLER bütçe kaleminin başlangıç ödeneğinden %17 azalarak 2.800.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| SERMAYE GİDERLERİ | 48.497.000,00 | 12.251.712,95 | 25 | 33.300.000,00 |
| Menkul Mal Alımı | 685.000,00 | 1.771.531,75 | 259 | 2.000.000,00 |
| Gayri Maddi Hak Alımı | 2.111.000,00 | 286.145,00 | 14 | 500.000,00 |
| Gayri menkul Alımları ve Kamulaştırma | 10.201.000,00 | 4.194.993,69 | 41 | 6.500.000,00 |
| Gayri menkul Sermaye Üretim Giderleri | 35.300.000,00 | 5.812.170,75 | 16 | 24.000.000,00 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 200.000,00 | 186.871,76 | 93 | 300.000,00 |

- 2016 yılında SERMAYE GİDERLERİ harcama kalemi 15.291.075,29-TL olarak gerçekleşmiş olup 2017 yılı başlangıç ödeneği 48.497.000,00-TL dir.
- Menkul Mal Alımı için 2017 yılı bütçesine 685.000,00-TL başlangıç ödeneği konmuş olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin neredeyse 2,5 katı harcama yapılmıştır. Bütçe hazırlık çalışmalarında öngörülmeleyen yaklaşık 800.000,00 TL maliyeti olan iş makineleri (low bed kamyon ve kar küreme tuzlama aracı) alınması nedeniyle bu bütçe kaleminde sapma meydana gelmiştir. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 2.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Gayri Maddi Hak Alımı için 2017 bütçesine 2.111.000,00-TL ödenek konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu ödeneğin %14 ü kullanılmıştır. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 500.000,00-TL olması beklenmektedir.

- Gayri menkul Alımları ve Kamulaştırma için 2017 bütçesine 10.201.000,00-TL ödenek konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu ödeneğin %41 i kullanılmıştır. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 6.500.000,00 TL olması beklenmektedir.
- Gayri menkul Sermaye Üretim Giderleri için 2017 bütçesine 35.300.000,00-TL ödenek konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu ödeneğin %16 sı kullanılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Kapalı Pazar yeri, Trakya Kongre Merkezi inşaatları, yol yapım faaliyetleri gibi harcamalar bu kaleme takip edilmektedir. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 24.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında SERMAYE GİDERLERİ harcamalarının başlangıç ödeneğine göre %30 oranında azalışla 33.300.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 801.000,00 | 500.511,39 | 62 | 501.000,00 |
| Yurtiçi Sermaye Transferleri | 801.000,00 | 500.511,39 | 62 | 501.000,00 |

- 2017 yılında 801.000,00-TL olarak tahmin edilen Sermaye Transferleri harcama kaleminin tamamı 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununun 19. Maddesine göre hesaplanarak her yıl haziran ayı içerisinde Trakya Kalkınma Ajansına gönderilen pay ile ilgili olup yılın kalan döneminde bu gider kalemi ile ilgili ilave harcama yapılması öngörülmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini |
|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| VERGİ GELİRLERİ | 65.098.000,00 | 70.099.305,39 | 108 | 82.000.000,00 |
| Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 41.700.000,00 | 56.851.001,51 | 136 | 58.000.000,00 |
| Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 7.750.000,00 | 4.844.117,15 | 63 | 7.200.000,00 |
| Harçlar | 15.648.000,00 | 6.056.148,37 | 54 | 16.800.000,00 |

- VERGİ GELİRLERİ için 2017 yılı gerçekleşme tahmini 82.000.000,00-TL dir.
- 2016 yılında 50.840.919,68-TL olarak gerçekleşen Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler gelir kaleminin tamamı Emlak Vergisinden oluşmakta olup bu verginin tahakkukunun büyük kısmı ocak ayında yapılmaktadır. İlk altı ay içerisinde 56.851.001,51 TL tahakkuk etmiş olup söz konusu kalemin 2017 yılı gerçekleşme tahmini 58.000.000,00-TL dir.
- Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2016 yılında 6.745.993,39-TL olarak gerçekleşmiş olup bu gelir kalemi için 2017 yılında 7.750.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. Elektrik Tüketim Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi bu kalemden takip edilmektedir. 2017 yıl sonunda bu gelir kaleminden 7.200.000,00-TL gelir beklenmektedir.
- Harçlar 2016 yılında 13.971.763,87-TL olarak gerçekleşmiş olup 2017 yılında bu gelir kalemi için 15.648.000,00-TL gelir hedeflenmiştir. Yıl sonunda bu gelir kaleminden 16.800.000,00-TL gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| TEŐEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 15.190.100,00 | 8.619.233,88 | 57 | 17.000.000,00 |
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 13.089.100,00 | 7.860.585,13 | 60 | 15.500.000,00 |
| Kira Gelirleri | 1.651.000,00 | 758.648,75 | 46 | 1.500.000,00 |

- 2016 yılında TEŐEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 14.884.148,54-TL olarak gerçekteşmiş olup 2017 yılında bu kalemden 15.190.100,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
- Mal ve Hizmet Satış Geliri 2016 yılında 13.723.755,98 TL olarak gerçekteşmiştir. 2017 yılı için bu gelir kaleminden 13.089.100,00 TL gelir hedeflenmiştir. TESKİ den tahsil edilen katı bedelleri nedeniyle yıl sonunda ilgili gelir kaleminin yaklaşık 15.500.000,00 TL olarak gerçekteşeceği tahmin edilmektedir.
- Kira Geliri kaleminde 2016 yılında 690.392,56-TL gerçekteşme olmuştur.2017 yılında ise 1.500.000,00 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında TEŐEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ bütçe kaleminde yılın ilk 6 ayında 8.619.233,88 TL tahakkuk yapılmış Yıl sonunda bu gelir kaleminden toplam 17.000.000,00 TL tahakkuk yapılacağı tahmin edilmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ALINAN BAĐIŐ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 1.605.000,00 | 494.250,57 | 31 | 550.000,00 |
| Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 302.000,00 | 100.245,00 | 33 | 150.000,00 |
| Proje Yardımları | 501.000,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Yurtdışı Yardımlar | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Merkezi İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar | 800.000,00 | 394.005,57 | 49 | 400.000,00 |

- 2016 yılında ALINAN BAĐIŐ VE YARDIMLAR 91.050,00-TL olarak gerçekteşmiş olup 2017 yılında bu kalemden 1.605.000,00- TL gelir hedeflenmiştir.
- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminin önemli kısmı aşevine gıda malzemesi alımı için yapılan nakit bağışlardan oluşmaktadır.
- 2016 yılında Büyükşehir Belediyesinden beklenen Proje Yardımları kalemi 0,00-TL olarak gerçekteşmiştir.2017 yılında bu kalemden 501.000,00-TL gelir hedeflenmiş ama ilk 6 ay içerisinde herhangi bir gerçekteştirme bulunmamaktadır.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| DİĞER GELİRLER | 85.518.000,00 | 33.363.610,69 | 39 | 64.000.000,00 |
| Faiz Gelirleri | 3.502.000,00 | 683.898,18 | 20 | 1.500.000,00 |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 56.392.000,00 | 27.303.960,04 | 48 | 55.300.000,00 |
| Para Cezaları | 6.611.000,00 | 4.528.762,49 | 69 | 5.500.000,00 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 19.013.000,00 | 846.989,98 | 4,5 | 1.700.000,00 |

- 2016 yılında DİĞER GELİRLER bütçe kalemi 72.700.315,23-TL olarak gerçekleşmiştir.2017 yılı için bu gelir kaleminden 85.518.000,00-TL gelir elde edilmesi tahmin edilmiştir.
- Faiz Geliri için yıl başında 3.502.000,00-TL gelir hedeflenmiş olup yıl sonunda bu gelir kaleminden 1.500.000,00 -TL elde edilmesi beklenmektedir. Tutarın tamamı vadeli banka mevduat faiz gelirleri içindir. 08/12/2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile, kamu bankalarının kendilerinde vadeli mevduat hesabı bulunan kamu kuruluşlarına verebileceği faiz oranlarına kısıtlama (normal faiz oranının %70 i) getirildiğinden bu kalemden beklenenin altında gelir elde edileceği değerlendirilmektedir.
- 2016 yılında Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 48.870.384,31-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında bu kalem için 56.392.000,00-TL ödenek tahmin edilmiştir. Yıl sonunda ilgili kalemin 55.300.000,00-TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. İlgili kalemin büyük kısmı İller Bankası tarafından belediyemize gönderilen Merkezi İdare payından oluşmaktadır.
- 2016 yılında Diğer Çeşitli Gelirler için 16.022.829,61-TL tahakkuk yapılmıştır.2017 yılında bu gelir kalemi için 19.013.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ek 16. Maddesi hükümlerine göre İlçemizde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi-TEDES kurulmuş ve 2015 yılının Aralık ayında faaliyete geçmiş ancak 2016 Eylül ayında faaliyetleri durdurulmuştur. Bu sistemle kesilen trafik cezalarının %30 u izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden Belediyemize aktarılmakta ve bu gelir kalemi altında muhasebeleşmektedir. Sistemin aktif olduğu 2015 Aralık ayı ile 2016 Eylül ayı arasında 13.625.546,00 TL gelir elde edilmiştir.2017 yılında söz konusu sistem hala aktif olmadığından bu kalemden yaklaşık 15.000.000,00 TL tutarında gelir kaybı olması beklenmektedir.
- Bu gelişmeler ışığında DİĞER GELİRLER kapsamındaki gelirlerin başlangıç tahminlerinden %25 oranında azalışla 64.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

| | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı | 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Taşınmaz Satış Gelirleri | 12.601.000,00 | 3.301.739,00 | 26 | 7.000.000,00 |
| Alacaklardan Tahsilat | 1.500.000,00 | 3.598.127,74 | 240 | 7.450.000,00 |

- 2016 yılında Taşınmaz Satış Geliri olarak 4.911.678,88 TL gelir elde edilmiştir. 2017 yılı için ise 12.601.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup bazı taşınmaz satışı ihalelerine katılım olmadığı için yıl sonunda bu kalemden 7.000.000,00 TL gelir beklenmektedir.
- 2016 Yılında Alacaklardan Tahsilat kapsamında 5.464.751,72 TL gelir elde edilmiştir. 6736 ve 7020 sayılı Kanunlarla yapılandırılan borçların da etkisi ile söz konusu kalemden yıl sonunda 7.450.000,00 TL gelir beklenmektedir.

C. Finansman

2017 yılının ilk 6 ayında 67.534.298,68 TL bütçe gideri ödenmiş olup Bütçe gideri gerçekleşme oranı %37 dir. Aynı dönemde 119.476.267,27 TL gelir tahakkuku yapılmış ve 78.736.830,90 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Tahakkuk tahsilat oranı % 66 dır.

2017 yılı Gelir bütçemiz 181.510.100,00-TL olarak belirlenmiş olup yıl sonuna kadar %98 oranında gerçekleşme ile 178.000.000.,00-TL gelir tahakkuku yapılması beklenmektedir.2016 yılında tahsilat oranı %86 olup 2017 yılında da tahmini tahakkuk / tahsilat oranı %86 olarak beklenmekte ve bütçe geliri olarak **153.000.000,00-TL** tahsilat yapılması öngörülmektedir.

2017 yılı Gider Bütçemiz 181.510.100,00-TL olarak belirlenmiş olup yıl sonunda Gider Bütçesinin yaklaşık olarak **147.151.000,00- TL** olarak gerçekleşmesi ve Gider bütçesi gerçekleşme oranının %82 olması beklenmektedir.

Yıl içerisinde harcama birimlerinin bütçelerinin yetersiz kalması durumunda ek bütçe hazırlanacaktır. 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleştirilen borç yapılandırmaları taksit ödemelerinin Gelir bütçemize önemli oranda katkı sağlaması beklenmektedir.2017 yılında tekrar faaliyete geçmesi beklenen TEDES projesi ile her ay önemli miktarda ilave gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu bilgiler ışığında bütçe disiplini çerçevesinde 2017 yılının son altı aylık döneminde ciddi finansman sıkıntısı beklenmemektedir.