



ÇORLU BELEDİYESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2018

Hazırlayan

Mali Hizmetler Müdürlüğü

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ:

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 içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

2017 yılı bütçesi 181.510.100,00 TL olarak öngörülmüş ve yıl içinde 181.567.707,57 TL gelir tahakkuku yapılmış olup net tahsilat tutarı 153.106.364,80 TL dir. Tahakkuk tahsilat oranı ise % 84 dür. 2017 yılında ödenen bütçe gideri toplamı 153.384.887,61 TL dir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı %85 dir. Belediyemizin 2018 yılı Gider Bütçesi bir önceki yıla göre %27 oranında arttırılarak 230.462.000,00 TL, Gelir Bütçesi ise 220.462.000,00 TL olarak hazırlanmış ve aradaki 10.000.000,00 TL farkın borçlanma ile karşılanması öngörülmüştür.

Bütçe giderlerindeki artışın önemli bir kısmı 2018 yılında Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan yatırım çalışmalarından (Trakya Kongre Merkezi inşaatı ve iç dekorasyonu, Kapalı Pazaryeri İnşaatı, yol yapım ve onarım faaliyetleri) kaynaklanmakta olup 2017 yılında 60.065.000,00 TL olarak hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü bütçesi 2018 yılı için yaklaşık %50 oranında arttırılmış ve 90.797.000,00 TL olarak kabul edilmiştir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği Belediyemizde hizmet alımı kapsamında istihdam edilen taşeron personellerden belirli şartları taşıyanlar 01/04/2018 tarihi itibarı ile Çorlu Belediyesi Personel Anonim Şirketine işçi olarak geçirilmişlerdir. Mevzuat hükümleri gereği bundan böyle kamu kurumlarında hizmet alımı suretiyle taşeron personel istihdam edilmesi uygulamasına son verilmiştir.

1-) OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERİ	25.145.000,00	12.262.038,23	49	26.000.000,00
Memurlar	12.798.000,00	6.681.369,27	52	14.000.000,00
Sözleşmeli Personel	923.000,00	611.335,84	66	1.300.000,00
İşçiler	10.669.000,00	4.645.370,55	44	10.000.000,00
Geçici Personel	200.000,00	124.026,29	62	250.000,00
Diğer Personel	555.000,00	199.936,28	36	450.000,00

- 2017 yılında 21.799.264,05- TL olarak gerçekleşen PERSONEL GİDERLERİ 2018 yılı için 25.145.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir. Belediyemizde 30/06/2018 tarihi itibarı ile 1 Belediye Başkanı, 3 Belediye Başkan Yardımcısı, 175 memur, 20 sözleşmeli personel ve 120 kadrolu işçi olmak üzere toplam 319 personel istihdam edilmektedir. (2016 ve 2017 yılında toplam personel sayısı ise sırasıyla 338 ve 328 kişidir.)
- Memurlar için 2018 yılı personel gideri olarak 12.798.000,00-TL ödenek ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu bütçe kaleminin % 52 si harcanmıştır.Enflasyon oranlarındaki artışın memur zam oranlarına yansması nedeniyle bu kalemde 2018 sonu bütçe gerçekleşmesinin 14.000.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Sözleşmeli Personel için 2018 yılı personel gideri olarak 923.000,00-TL ödenek ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu bütçe kaleminin %66 sı harcanmıştır. Yeni sözleşmeli personel alımları ile birlikte bu kalemde 2018 yılı bütçe gerçekleşmesinin 1.300.000,00-TL olması beklenmektedir.
- İşçiler için 2018 yılı personel gideri olarak 10.669.000,00-TL ödenek ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu bütçe kaleminin %44 ü harcanmıştır. Bu kalemde 2018 yıl sonu bütçe gerçekleşmesinin 10.000.000,00- TL olması beklenmektedir.
- 2018 yılı için Geçici Personel (stajyer öğrenciler) ve Diğer Personel (belediye meclis üyelerine yapılan ödemeler) harcamalarının sırasıyla 250.000,00-TL ve 450.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında 2018 yılı PERSONEL GİDERİ harcamasının, başlangıç ödeneği olan 25.145.000,00-TL ye yakın olarak 26.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
SOSYAL GÜVENLİK GİDERİ	4.090.000,00	1.926.988,04	47	4.100.000,00
Memurlar	1.800.000,00	928.015,34	52	1.940.000,00
Sözleşmeli Personel	145.000,00	74.781,14	52	160.000,00
İşçiler	2.145.000,00	924.191,56	43	2.000.000,00

- 2018 yılında SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET GİDERLERİ, 4.090.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.
- 2018 bütçesinde memurlar ile ilgili sosyal güvenlik gideri olarak 1.800.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin %52 si harcanmıştır. Yıl sonunda ilgili kalemin 1.940.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- 2018 bütçesinde sözleşmeli personel için 145.000,00-TL sosyal güvenlik gideri bütçesi ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu tutarın %52 si harcanmıştır. Yıl sonunda ilgili kalemin 160.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- 2018 bütçesinde işçiler için 2.145.000,00-TL sosyal güvenlik gideri bütçesi ayrılmış olup ilk 6 ay içerisinde bu tutarın %43 ü harcanmıştır. Yıl sonunda ilgili bütçe kaleminin 2.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET GİDERLERİ harcamasının 4.100.000,00 TL olması beklenmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.106.000,00	58.747.825,05	61	101.400.000,00
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.630.000,00	5.401.710,39	46	12.000.000,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.447.000,00	7.121.161,13	53	14.000.000,00
Yolluklar	151.000,00	13.458,45	9	30.000,00
Görev Giderleri	2.350.000,00	9.614.137,67	409	10.000.000,00
Hizmet Alımları	59.161.000,00	29.525.311,80	50	55.000.000,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.600.000,00	3.788.020,27	105	5.000.000,00
Menkul mal, Gayri maddi hak alımı, bakım onarım giderleri	5.377.000,00	3.082.099,47	57	5.000.000,00
Gayrimenkul mal bakım onarım giderleri	310.000,00	201.775,87	65	369.500,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000,00	150,00		500,00

- 2017 yılında 92.362.591,60-TL olarak gerçekleşen MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ için 2018 yılında 96.106.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.
- Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımları için 11.630.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin % 46 sı harcanmıştır. Bu kalemin yıl sonunda 12.000.000,00-TL gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet alımları için 13.447.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin % 53 ü harcanmıştır. Yıl sonu gerçekleşmesinin 14.000.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Yolluklar için 151.000,00-TL başlangıç ödeneği konulmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu tutarın %9 u harcanmıştır. Bu kalemde 2018 yıl sonu gerçekleşmesinin 30.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Görev Giderleri için 2.350.000,00-TL başlangıç ödeneği konulmuş ancak yılın ilk 6 ayında bu ödenekten 9.614.137,67 TL harcama yapılmıştır. Önceden tahmin edilme imkanı olmayan Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz el atma davalarının Mahkeme harç ve giderleri ile belediye adına kaybedilen davalar sonucu ödenen tazminatlar bu kalemde izlenmekte olup yıl sonu gerçekleşmesinin 10.000.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Hizmet Alımları için 59.161.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yılın ilk 6 ayında %50 si harcanmıştır. Bu bütçe kaleminde yıl sonu gerçekleşmesinin 55.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel hizmet alımı suretiyle istihdam edilen taşeron

personel giderleri bu kalemde takip edilmektedir.696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği belirlenen şartları taşıyan taşeron personeller 01/04/2018 tarihi itibarı ile bu amaçla kurulan Çorlu Belediyesi Personel Anonim Şirketine geçirilmiştir. Halen 589 personel bu şirkette istihdam edilmektedir.09/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerden yapacağı hizmet alımlarında KDV oranı %18 den %1 e indirilmiş olup bu vergi indiriminin belediyemiz bütçesine olumlu katkısı olacaktır. Yıl sonu itibarı ile söz konusu gider kaleminin 55.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği beklenmektedir.

- Temsil ve Tanıtma Giderleri için 3.600.000,00-TL başlangıç ödeneği ayrılmış olup bu ödeneğin yılın ilk 6 ayında % 105 i harcanmıştır. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 5.000.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Menkul mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım Onarım Giderleri harcama kalemi için 5.377.000,00-TL başlangıç ödeneği konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu kalemin %57 si harcanmıştır. Yıl sonu gerçekleşmesinin 5.000.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Gayri menkul Mal Bakım Onarım Giderleri harcama kalemi için 310.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Yıl sonu gerçekleşmesinin 369.500,00-TL olması beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ harcama kaleminin yıl sonunda 101.400.000,00-TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2017 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
FAİZ GİDERLERİ	1.000.000,00	145.993,18	15	400.000,00
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.000.000,00	145.993,18	15	400.000,00

- FAİZ GİDERLERİ bütçe kaleminde yıl sonu gerçekleşmesinin yıl içinde kullanılması planlanan borçlanmanın kredi faizleri de dikkate alındığında 400.000,00 TL olacağı beklenmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
CARİ TRANSFERLER	3.105.000,00	1.825.118,64	59	3.100.000,00
Görev Zararları	750.000,00	291.189,10	39	600.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	903.000,00	702.368,77	78	800.000,00
Hane Halkına Yapılan Transferler	51.000,00	98.605,00	194	200.000,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.400.000,00	732.955,77	52	1.500.000,00

- 2017 yılında 3.185.180,08 TL olarak gerçekleşen CARİ TRANSFERLER için 2018 yılında 3.105.000,00-TL başlangıç ödenegi ayrılmıştır.
- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler bütçe kalemi için 2018 yılında 903.000,00-TL başlangıç ödenegi verilmiş olup yılın ilk 6 ayında bu ödenegin %78 i kullanılmıştır. Amatör spor klüplerine yapılan nakdi yardımlar ile Çorlu1 Organize Sanayi Bölgesine ödenen katılım payı ve aidatlar bu kalemde takip edilmektedir. Yıl sonu harcama beklentisi 800.000,00-TL dir.
- Hane Halkına Yapılan Transferler bütçe kalemi için 2018 yılı için 51.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun kapsamında yapılan ödemeler bu kalem içerisindedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin 200.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Gelirlerden Ayrılan Paylar bütçe kalemi için 1.400.000,00-TL başlangıç ödenegi verilmiş olup yılın ilk 6 ayında bu ödenegin %52 lik kısmı kullanılmıştır. Bu ödenegin büyük kısmı kısmı İller Bankası'ndan alınan belediye payı üzerinden kesilen %2 oranındaki sermaye payı ile ilgili olup yıl sonunda 1.500.000,00-TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Bu gelişmeler ışığında CARİ TRANSFERLER bütçe kaleminin başlangıç ödenegine uygun olarak 3.100.000,00-TL gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
SERMAYE GİDERLERİ	76.818.000,00	25.347.862,97	33	55.500.000,00
Mamul Mal Alımı	873.000,00	37.601,28	4	200.000,00
Gayri Maddi Hak Alımı	2.460.000,00	253.374,40	10	450.000,00
Gayri menkul Alımları ve Kamulaştırma	10.104.000,00	3.369.857,64	33	4.600.000,00
Gayri menkul Sermaye Üretim Giderleri	63.131.000,00	21.522.310,38	34	50.000.000,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	250.000,00	164.719,27	66	300.000,00

- 2017 yılında SERMAYE GİDERLERİ harcama kalemi 30.725.421,94-TL olarak gerçekteşmiş olup 2018 yılı başlangıç ödenegi 76.818.000,00-TL dir.
- Mamul Mal Alımı için 2018 yılı bütçesine 873.000,00-TL başlangıç ödenegi konmuş olup Yıl sonunda bu harcama kaleminin 200.000,00-TL olarak gerçekteşmesi beklenmektedir.
- Gayri Maddi Hak Alımı için 2018 bütçesine 2.460.000,00-TL ödenek konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu ödenegin %10 u kullanılmıştır. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 450.000,00-TL olması beklenmektedir.
- Gayri menkul Alımları ve Kamulaştırma için 2018 bütçesine 10.104.000,00-TL ödenek konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu ödenegin %33 ü kullanılmıştır. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 4.600.000,00 TL olması beklenmektedir.
- Gayri menkul Sermaye Üretim Giderleri için 2018 bütçesine 63.131.000,00-TL ödenek konmuş olup yılın ilk 6 ayı içerisinde bu ödenegin %34 ü kullanılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütölen Kapalı Pazar yeri, Trakya Kongre Merkezi inşaatı ve iç dekorasyonu, asfaltlama, kilit taşı döşetilmesi, yol yapım ve onarım faaliyetleri gibi harcamalar bu kalemden takip edilmektedir. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütölen park ve yeşil alan yapımı ve bakımı harcamaları da bu kalemden ödenmektedir. Yıl sonunda bu harcama kaleminin 50.000.000,00-TL olarak gerçekteşmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında SERMAYE GİDERLERİ harcamalarının 55.550.000,00-TL olarak gerçekteşmesi beklenmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
SERMAYE TRANSFERLERİ	695.000,00	1.194.252,89	172	1.200.000,00
Yurtiçi Sermaye Transferleri	695.000,00	1.194.252,89	172	1.200.000,00

- 2018 yılında 695.000,00-TL olarak tahmin edilen Sermaye Transferleri harcama kaleminin içeriği 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. Maddesine göre hesaplanarak her yıl haziran ayı içerisinde Trakya Kalkınma Ajansına gönderilen pay ile 696 sayılı KHK gereği kurulan Çorlu Belediyesi Personel Anonim şirketine aktarılan kuruluş sermayesinden oluşmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 yıl sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	83.821.000,00	79.274.501,73	%95	88.500.000,00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	53.750.000,00	69.063.592,67	%128	71.000.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.250.000,00	5.353.182,69	%57	7.500.000,00
Harçlar	20.821.000,00	4.857.726,37	%23	10.000.000,00

- VERGİ GELİRLERİ 2017 yılında 79.992.560,73 TL olarak gerçekleşmiş olup 2018 yılı için 83.821.000,00 TL tahakkuk yapılacağı öngörülmüştür.
- 2017 yılında 55.204.865,84-TL olarak gerçekleşen Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler gelir kaleminin tamamı Emlak Vergisinden oluşmakta olup bu verginin tahakkukunun büyük kısmı mevzuatı gereği ocak ayında yapılmaktadır. İlk altı ay içerisinde 69.063.592,67 TL tahakkuk etmiş olup söz konusu kalemin 2018 yılı gerçekleşme tahmini 71.000.000,00-TL dir. 7033 sayılı Kanun ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerindeki binalara emlak vergisi muafiyeti getirilmesi sonucu Belediyemiz 2018 yılında yaklaşık 2.000.000,00 TL tutarında emlak vergisinden mahrum kalmıştır.
- Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2017 yılında 7.356.526,12-TL olarak gerçekleşmiş olup bu gelir kalemi için 2018 yılında 9.250.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. Eğlence Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi bu kaleme takip edilmektedir. 2018 yılı sonunda bu gelir kaleminden 7.500.000,00-TL gelir beklenmektedir.
- Harçlar 2017 yılında 17.431.258,77-TL olarak gerçekleşmiş olup 2018 yılında bu gelir kalemi için 20.821.000,00-TL gelir hedeflenmiştir. Bina inşaat harcı ve Yapı kullanma izni harçlarının beklentilerin çok altında kalması nedeniyle 2018 Yılı sonunda bu gelir kaleminde 10.000.000,00-TL gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında VERGİ GELİRLERİ 2018 yıl sonu gerçekleşmesinin 88.500.000,00 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
TEŐEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.169.000,00	8.495.781,43	49	18.000.000,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.168.000,00	7.279.530,91	48	15.500.000,00
Kira Gelirleri	1.501.000,00	1.216.250,34	81	2.500.000,00
Diğer Teőebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	500.000,00	0,00		0,00

- 2017 yılında TEŐEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 15.190.100,00 TL olarak tahmin edilmiş olup yıl sonunda bu kalemdede 17.408.284,52 TL gelir gerçekleşmiştir. 2018 yılı için gerçekleşme tutarının 17.169.000,00 TL olması hedeflenmiştir.
- Mal ve Hizmet Satış Geliri 2017 yılında 15.979.936,44 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu gelir kaleminden 15.168.000,00 TL gelir hedeflenmiştir. TESKİ den tahsil edilen katı atık bedelleri bu gelir kaleminde takip edilmektedir.Yıl sonunda bu gelir kaleminin yaklaşık 15.500.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- Kira Geliri kaleminde 2017 yılında 1.428.348,08-TL gerçekleşme olmuştur.2018 yılında ise 2.500.000,00 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.
- Bu bilgiler ışığında TEŐEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ bütçe kaleminde yılın ilk 6 ayında 8.495.781,43 TL tahakkuk yapılmış olup Yıl sonuna kadar bu gelir kaleminde toplam 18.000.000,00 TL tahakkuk yapılacağı tahmin edilmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
ALINAN BAĞIş VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.255.000,00	370.002,72	30	700.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	302.000,00	89.190,00	30	150.000,00
Proje Yardımları	101.000,00	6.760,00	7	50.000,00
Yurtdışı Yardımlar	2.000,00	0,00	0	0,00
Merkezi İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar	850.000,00	274.052,72	32	500.000,00

- 2017 yılında ALINAN BAĞIş VE YARDIMLAR 923.264,82,00-TL olarak gerçekteşmiş olup 2018 yılında bu kalemden 1.255.000,00- TL gelir hedeflenmiştir.
- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminin önemli kısmı aşevine gıda malzemesi alımı için yapılan nakit bağışlardan oluşmaktadır.
- 2017 yılında Proje Yardımları kalemi 19.350,00-TL olarak gerçekteşmiştir.2018 yılında bu kalemden 101.000,00-TL gelir hedeflenmiştir. İlk 6 ay içerisinde 6.760,00 TL gerçekteştirme bulunmakta olup bu tutarın tamamı Orman Bakanlığı tarafından sokak hayvanlarının kısırlaştırılması projesi kapsamında Belediyemize yatırılan proje yardımından oluşmaktadır.
- Merkezi İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar kalemi yılın ilk 6 ayında 274.052,72 TL olarak gerçekteşmiştir. İlçemiz sınırlarında satışı yapılan Hazine arazilerinin satış bedeli üzerinden 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri gereği hesaplanan tutarlar Mal Müdürlüğü tarafından Gecekondu Fonu kapsamında Belediyemize gönderilmekte ve bu gelir kaleminde takip edilmektedir. Bu gelir kaleminden yıl sonunda 500.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
DİĞER GELİRLER	96.546.000,00	36.472.145,97	38	81.000.000,00
Faiz Gelirleri	5.002.000,00	858.679,92	17	1.500.000,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	63.701.000,00	32.170.335,26	50	67.500.000,00
Para Cezaları	9.311.000,00	3.188.772,89	34	7.000.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	18.532.000,00	254.357,90	1	5.000.000,00

- 2017 yılında DİĞER GELİRLER bütçe kalemi 68.436.473,21-TL olarak gerçekteşmiştir.2018 yılı için bu gelir kaleminden 81.000.000,00-TL gelir elde edileceği tahmin edilmiştir.
- Faiz Geliri için yıl başında 5.002.000,00-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. Nakit sıkıntısı nedeniyle belediyemizin bankalarda mevcut vadeli hesap tutarlarının azalması sonucu bu gelir kaleminden beklenenin altında gelir elde edileceği öngörülmektedir.
- 2017 yılında Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 58.857.045,74-TL olarak gerçekteşmiştir. 2018 yılında bu kalem için 63.701.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. Yıl sonunda ilgili kalemin 67.500.000,00-TL olarak gerçekteşeceği beklenmektedir.. İlgili kalemin büyük kısmı İller Bankası tarafından belediyemize gönderilen Merkezi İdare payından oluşmaktadır.
- Diğer Çeşitli Gelirler için 2018 yılında 18.532.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2018 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.2018 yılının ikinci yarısında söz konusu sistemin tekrar aktif olması ile yaklaşık 5.000.000,00 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.
- Bu gelişmeler ışığında DİĞER GELİRLER kapsamındaki gelirlerin başlangıç tahminlerinden %16 oranında azalışla 81.000.000,00-TL olarak gerçekteşmesi öngörülmektedir.

	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Taşınmaz Satış Gelirleri	13.001.000,00	1.947.702,00	15	25.000.000,00
Alacaklardan Tahsilat	8.462.000,00	579.988,92	7	1.800.000,00

- 2017 yılında Taşınmaz Satış Geliri olarak 6.812.626,87 TL gelir elde edilmiştir. 2018 yılı için ise 13.001.000,00 TL gelir hedeflenmiştir ancak yıl içinde yapılması planlanan taşınmaz satışları ile 25.000.000,00 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.
- 2017 Yılında Alacaklardan Tahsilat kapsamında 7.994.407,42 TL gelir elde edilmiştir. 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlarla yapılandırılan borçların da etkisi ile söz konusu kalemden yıl sonuna kadar 1.800.000,00 TL gelir beklenmektedir.

C. Finansman

2018 yılı gider bütçesi 230.462.000,00 TL, gelir bütçesi ise 220.462.000,00 TL olarak hazırlanmış; aradaki 10.000.000,00 TL farkın ise borçlanma ile karşılanması öngörülmüştür. 2018 yılının ilk 6 ayında 101.450.937,10 TL bütçe gideri ödenmiş olup Bütçe gideri gerçekleşme oranı %44 dür. Aynı dönemde 127.140.120,59 TL gelir tahakkuku yapılmış ve 73.534.355,79 TL bütçe geliri tahsil edilmiştir. Tahakkuk tahsilat oranı %57 dir. 2017 yılının aynı döneminde ise tahsilat tutarı 78.704.096,83 TL ve tahsilat oranı %65 idi. Bir önceki yıla göre tahsilat tutar ve oranındaki gerileme, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi tahsilatlarındaki azalmadan kaynaklanmaktadır.

2018 yılı Gelir bütçemiz 220.462.000,00-TL olarak belirlenmiş olup yıl sonuna kadar %97 oranında gerçekleşme ile 215.000.000,00-TL gelir tahakkuku yapılması beklenmektedir.2017 yılında tahsilat oranı %84 olup 2018 yılında da tahmini tahakkuk / tahsilat oranı %80 olarak beklenmekte ve bütçe geliri olarak **170.000.000,00-TL** tahsilat yapılması öngörülmektedir.

2018 yılı Gider Bütçemiz 230.462.000,00-TL olarak belirlenmiş olup yıl sonunda Gider Bütçesinin yaklaşık olarak **192.500.000,00- TL** olarak gerçekleşmesi ve Gider bütçesi gerçekleşme oranının %83 olması beklenmektedir. Kamulaştırma giderleri, Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi inşaatı ve iç dekorasyonu yapılması, Kapalı Pazar yeri inşaatı, yol yapım ve onarımı kapsamında yapılan yatırım harcamaları bütçe giderlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Yıl içerisinde harcama birimlerinin bütçelerinin yetersiz kalması durumunda ek bütçe hazırlanacaktır. Devam eden 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleştirilen borç yapılandırmaları taksit ödemeleri devam etmekte olup ilave olarak 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile yeni bir borç yapılandırma uygulaması da başlamıştır.2018 yılında tekrar faaliyete geçmesi beklenen TEDES projesi ile her ay önemli miktarda ilave gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Yıl içinde gerçekleştirilecek yatırım harcamalarının finansmanını sağlamak üzere yıl içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satışı ile 25.000.000,00 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Bu bilgiler ışığında bütçe disiplini çerçevesinde 2018 yılının son altı aylık döneminde yaşanacak nakit sıkıntısının ticari bankalardan borçlanma yoluyla karşılanması planlanmaktadır. Bu kapsamda Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısında Belediye Başkanına bankalardan 10.000.000,00 TL kredi kullanılması için yetki verilmiştir.