

**BALÇOVA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2017 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ - 2017 /BALÇOVA

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01.Personel Giderleri	5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
05.Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
09. Yedek Ödenek	10
B. Bütçe Gelirleri	11
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
A. Bütçe Giderleri	13
1- Personel Giderleri	14
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14
5- Cari Transferler	15
6- Sermaye Giderleri	15
8- Yedek Ödenekler	15
B. Bütçe Gelirleri	15
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
TABLO 1: . 2016 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2016 GİDER GERÇEKLEŞME-2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ.....	3
TABLO 2: . 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2016-2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4

TABLO 3: 2016 - 2017 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2016 -2017 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERİ	5
TABLO 4: 2016 - 2017 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2016 -2017 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	6
TABLO 5: 2016 - 2017 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2016 -2017 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	7
TABLO 6 : 2016 - 2017 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER	8
ŞEKİL 6 : 2016 – 2017 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER	8
TABLO 7 : 2016 - 2017 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERİ	9
ŞEKİL 7 : 2016 - 2017 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERİ	9
TABLO 8: 2016- 2017 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK	10
ŞEKİL 8: 2016 - 2017 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK	10
TABLO 9: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	11
ŞEKİL 9: 2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2017 YILI PLANLANAN GELİR	11
ŞEKİL 10 : 2016-2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	12
TABLO 10 : 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	13
ŞEKİL 11: 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	14

I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

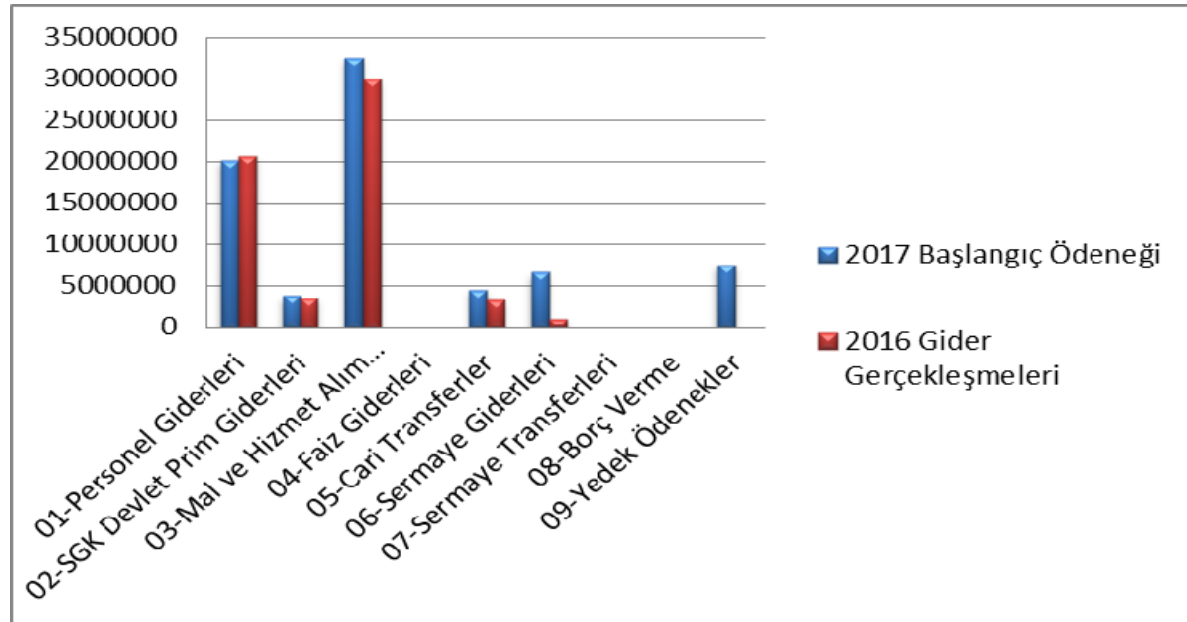
A. Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 75.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 58.256.651,78 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık %28,75 artış olmuştur.

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	20.606.512,07	20.118.000,00	-2,37%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.510.114,33	3.788.500,00	7,93%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.896.059,42	32.450.500,00	8,54%
04- Faiz Gideri	-	-	-
05-Cari Transfer	3.243.585,07	4.539.000,00	39,94%
06-Sermaye Giderleri	1.000.380,89	6.604.000,00	560,15%
07- Sermaye Transferi	-	-	-
08- Borç Verme	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	-	7.500.000,00	-
Toplam	58.256.651,78	75.000.000,00	28,75%

Şekil 1 : 2016 Gider Gerçekleşme – 2017 Başlangıç Ödeneği



2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 28.488.096,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 48,90 ı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 30.571.003,31 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,76 olmuştur.

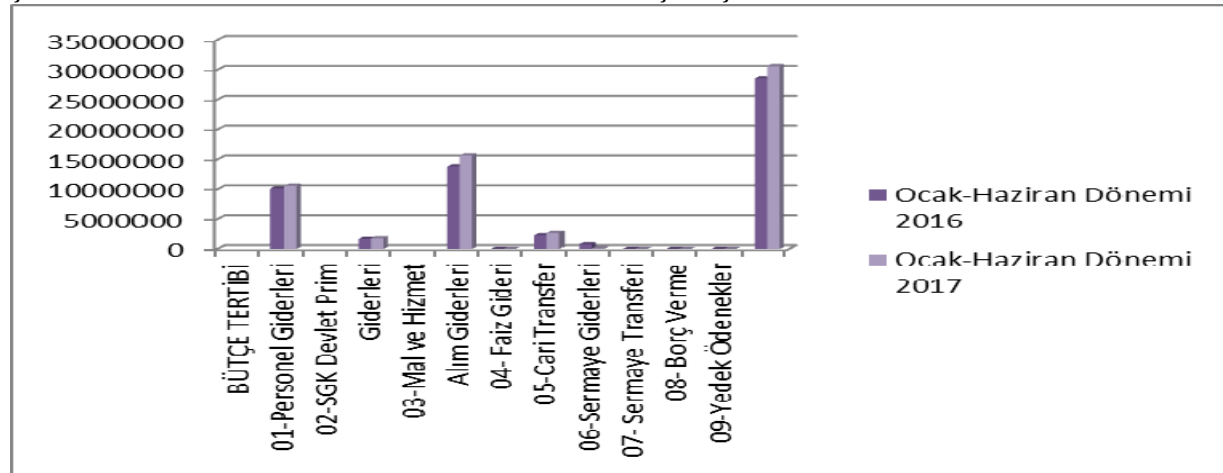
2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık % 7,31 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2: . 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleştirmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	20.606.512,07	20.118.000,00	10.130.539,34	10.530.934,82	49,16	52,35	3,95
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.510.114,33	3.788.500,00	1.577.511,24	1.678.128,50	44,94	44,30	6,38
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.896.059,42	32.450.500,00	13.726.816,79	15.610.225,11	45,92	48,10	13,72
04- Faiz Gideri	-	-	-	-	-	-	-
05-Cari Transfer	3.243.585,07	4.539.000,00	2.315.312,36	2.676.194,88	71,38	58,96	15,59
06-Sermaye Giderleri	1.000.380,89	6.604.000,00	737.916,63	75.520,00	73,76	1,14	-89,76
07- Sermaye Transferi	-	-	-	-	-	-	-
08- Borç Verme	-	-	-	-	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-
Toplam	58.256.651,78	75.000.000,00	28.488.096,36	30.571.003,31	48,90	40,76	7,31

Şekil 2 : 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleştirmeleri



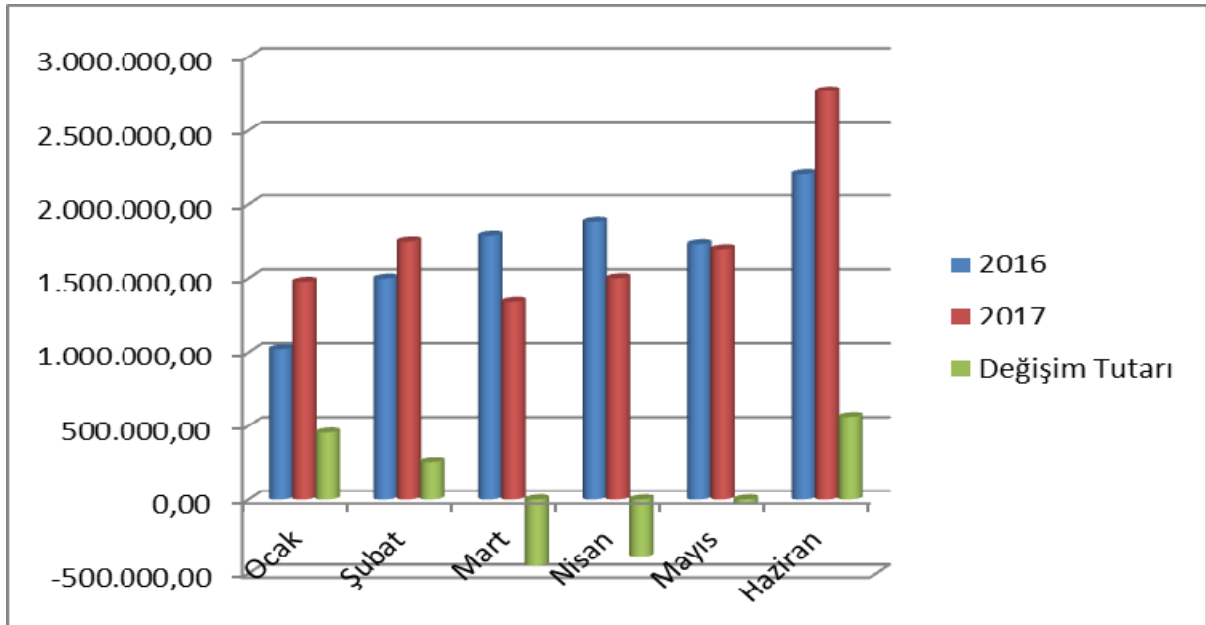
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 20.118.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.130.539,34 TL olan personel giderleri; 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 400.395,48 TL artarak 10.530.934,82 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma bu dönemde %3,95 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2016 - 2017 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2016-2017 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.021.403,26	1.476.153,41	454.750,15	44,52
Şubat	1.498.100,66	1.749.588,47	251.487,81	16,79
Mart	1.786.703,17	1.339.204,44	-447.498,73	-25,05
Nisan	1.886.633,27	1.500.806,76	-385.826,51	-20,45
Mayıs	1.731.806,45	1.697.848,98	-33.957,47	-1,96
Haziran	2.205.892,53	2.767.332,76	561.440,23	25,45
Toplam	10.130.539,34	10.530.934,82	400.395,48	3,95

Şekil 3 : 2016-2017 Ocak-Haziran Personel Gideri



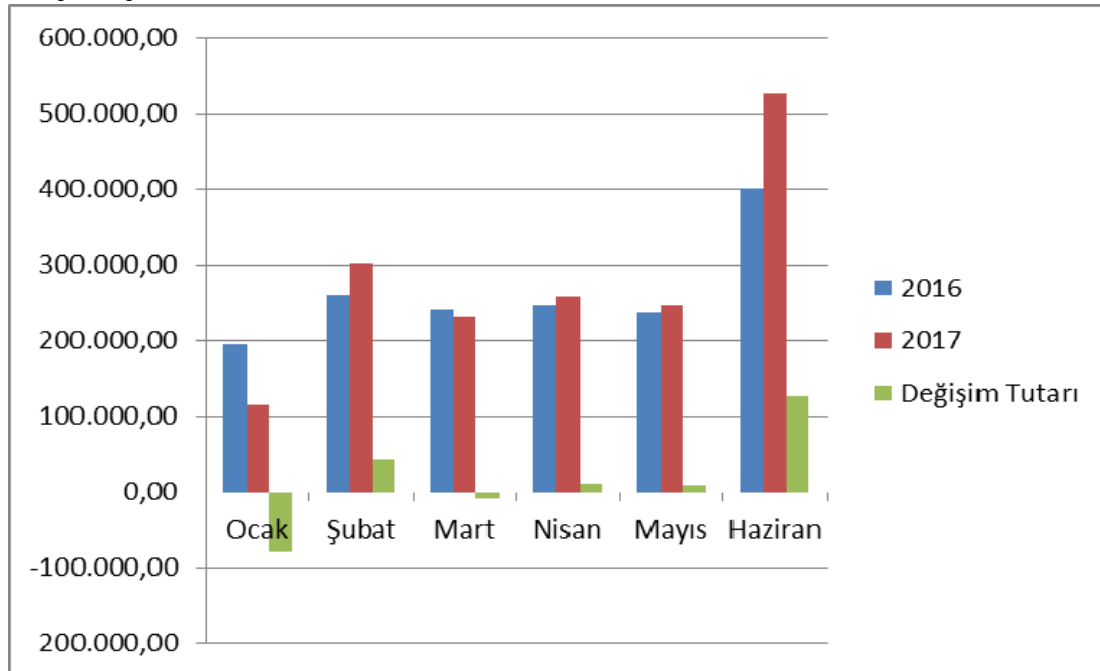
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 3.788.500,00 .TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.577.511,24-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 100.617,26-TL artma ile 1.678.128,50 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 6,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2016-2017 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2016-2017 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	194.147,59	115.064,23	-79.083,36	-40,73
Şubat	259.742,13	302.899,82	43.157,69	16,62
Mart	241.259,04	231.845,84	-9.413,20	-3,90
Nisan	245.796,77	256.790,41	10.993,64	4,47
Mayıs	236.903,39	245.630,05	8.726,66	3,68
Haziran	399.662,32	525.898,15	126.235,83	31,59
Toplam	1.577.511,24	1.678.128,50	100.617,26	6,38

Şekil 4: 2016-2017 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 32.450.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

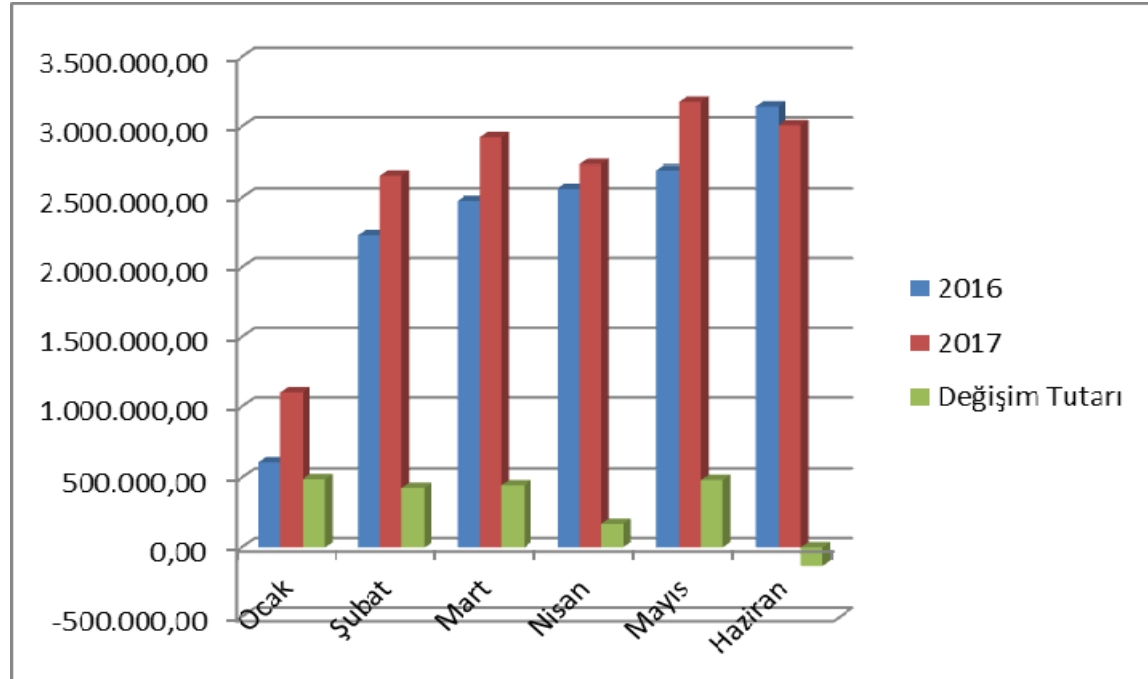
2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.726.816,79 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.883.408,32 TL artışla 15.610.225,11 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 13,72 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 - 2017 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016-2017 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	612.912,69	1.102.436,23	489.523,54	79,87
Şubat	2.232.154,46	2.659.023,03	426.868,57	19,12
Mart	2.478.430,55	2.924.750,59	446.320,04	18,01
Nisan	2.563.370,67	2.733.595,65	170.224,98	6,64
Mayıs	2.694.511,87	3.178.579,73	484.067,86	17,96
Haziran	3.145.436,55	3.011.839,88	-133.596,67	-4,25
Toplam	13.726.816,79	15.610.225,11	1.883.408,32	13,72

Şekil 5: 2016 - 2017 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri



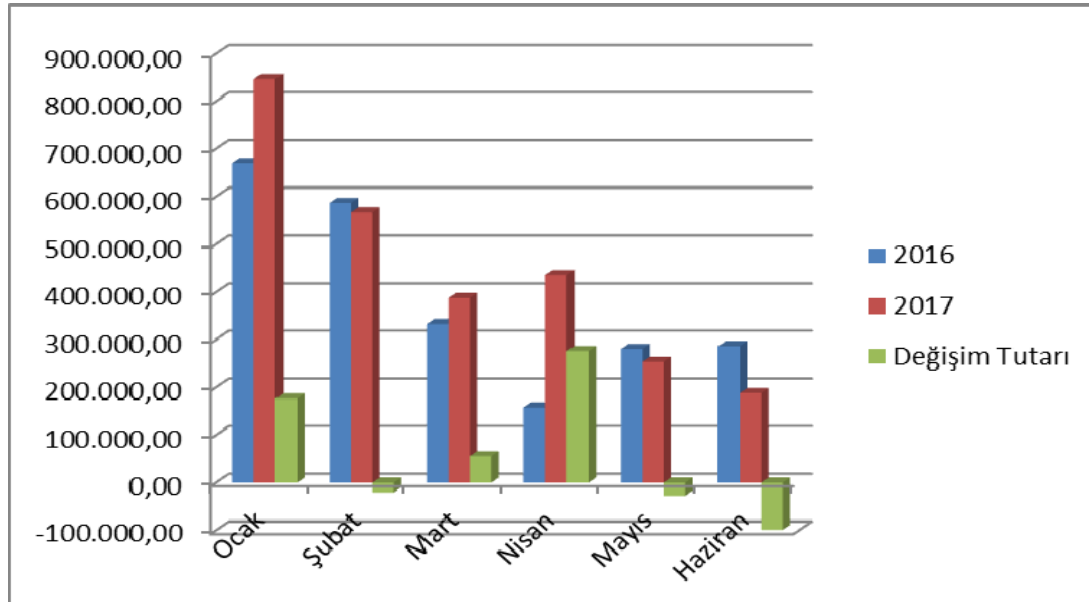
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 4.539.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.315.312,36 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 360.882,52 TL artışla 2.676.194,88 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 15,59 oranında artma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2016 – 2017 Ocak-Haziran Cari Transferler

2016-2017 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	670.702,40	846.947,60	176.245,20	26,28
Şubat	586.668,19	566.473,93	-20.194,26	-3,44
Mart	332.931,77	387.648,38	54.716,61	16,43
Nisan	158.005,57	434.142,14	276.136,57	174,76
Mayıs	280.529,50	253.323,56	-27.205,94	-9,70
Haziran	286.474,93	187.659,27	-98.815,66	-34,49
Toplam	2.315.312,36	2.676.194,88	360.882,52	15,59

Şekil 6: 2016 – 2017 Ocak-Haziran Cari Transferler



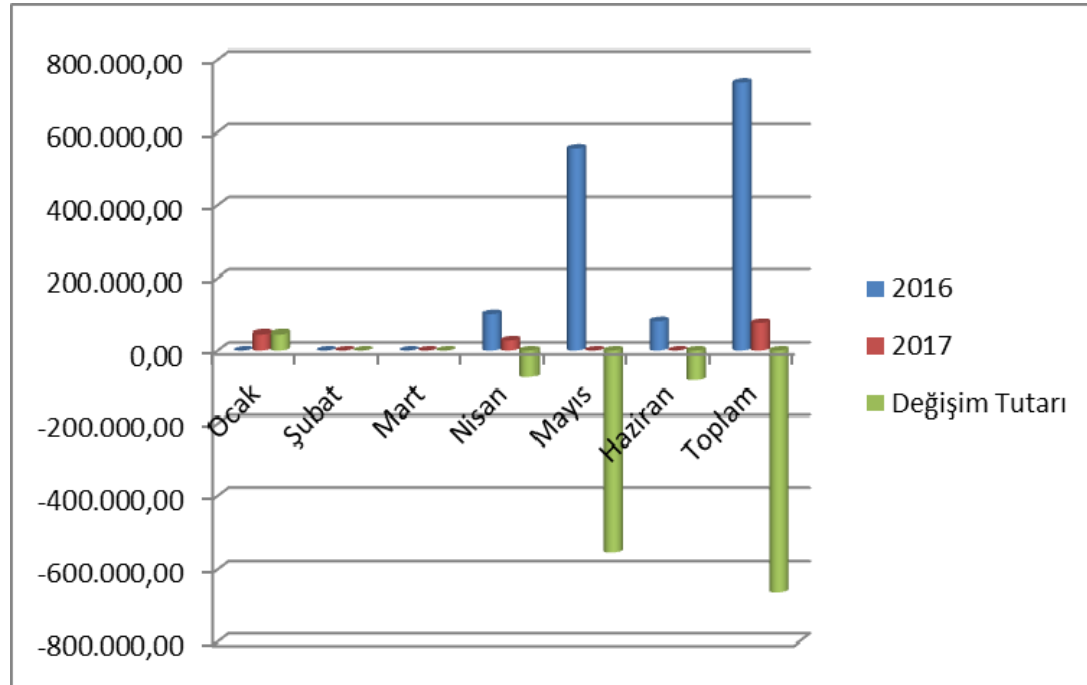
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 6.604.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 737.916,63 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 662.396,63 TL azalışla 75.520,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 89,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2016 – 2017 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri

2016-2017 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	46.020,00	46.020,00	100,00
Şubat	-	-	-	-
Mart	-	-	-	-
Nisan	101.485,38	29.500,00	-71.985,38	-70,93
Mayıs	555.490,33		-555.490,33	-100,00
Haziran	80.940,92		-80.940,92	-100,00
Toplam	737.916,63	75.520,00	-662.396,63	-89,77

Şekil 7: 2016 – 2017 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri



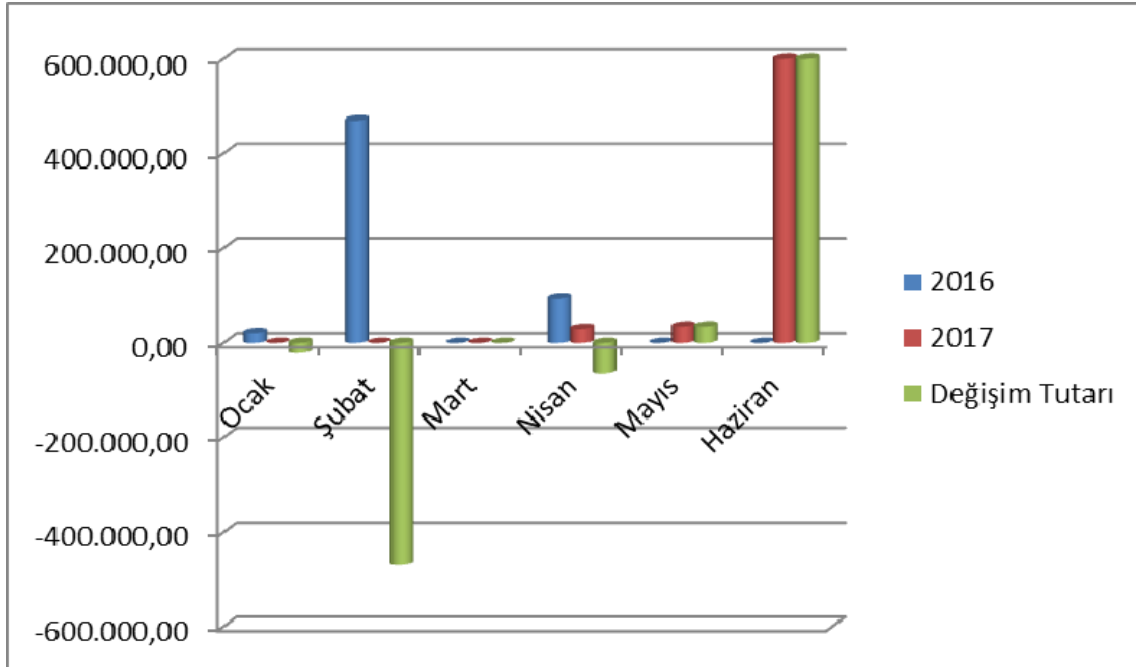
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 7.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 584.670,25 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 80.329,75 TL artarak 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 665.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenekteki artış % 13,74 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödeneklerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 : 2016 - 2017 Ocak-Haziran Yedek Ödenek

Tablo 8. 2016 - 2017 Ocak-Haziran Yedek Ödenek				
	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	21.000,00	-	21.000,00	%100,00
Şubat	470.170,25	-	470.170,25	%100,00
Mart	-	-	-	-
Nisan	93.500,00	30.000,00	-63.500,00	-%32,09
Mayıs	-	35.000,00	-	-
Haziran	-	600.000,00	-	-
Toplam	584.670,25	665.000,00	80.329,75	%13,75

Şekil 8 : 2016 - 2017 Yedek Ödenek



B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 mali yılında 75.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 20.021.900,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.142.101,48 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 616.500,00 TL

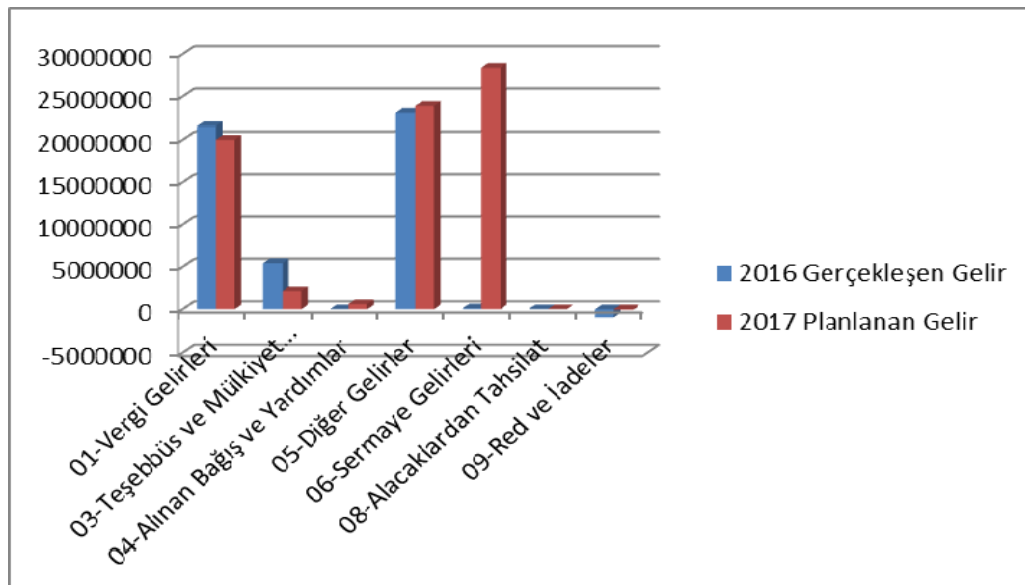
Diğer gelirler olarak 23.885.807,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 28.390.091,52 TL' den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9 : 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	21.544.392,23	20.021.900,00	10.305.073,75	14.901.016,01	47,83	74,42	44,60
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.439.983,86	2.142.101,48	858.558,80	1.633.516,05	15,78	76,26	90,26
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	446,06	616.500,00	0	2.350,00			0,38
05-Diğer Gelirler	23.085.012,22	23.885.807,00	11.418.324,91	13.533.767,47	49,16	56,66	18,53
06- Sermaye Gelirleri	103.184,30	28.390.091,52	76.982,00	472.596,00	74,61	1,66	513,9
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00			
09- Red ve İadeler	-963.789,65	-56.400,00	-640.678,18	-1.198.458,35	66,47	-2124,93	87,06
TOPLAM	49.209.229,02	75.000.000,00	22.018.261,28	29.344.787,18	44,74	39,13	33,27

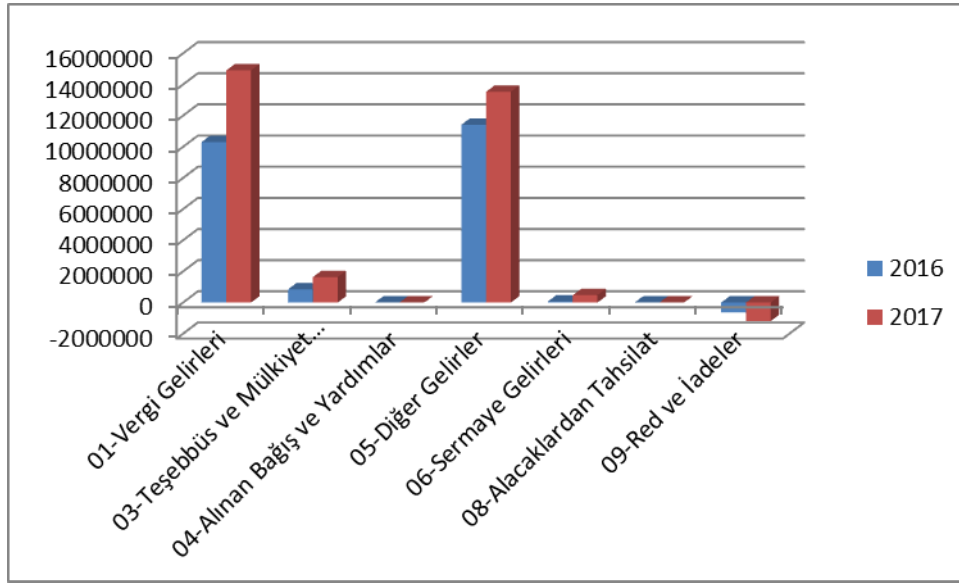
Şekil 9 : 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2017 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 22.018.261,28 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 10.305.073,75 TL Vergi Gelirleri, 858.558,80 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 11.418.324,91 TL Diğer Gelirler, 76.982,000 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2017 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 29.344.787,18 TL. gelir gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 14.901.016,01 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 1.633.516,05 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.350,00 TL. Diğer gelirler 13.533.767,47 TL, Sermaye Gelirleri 472.596,00 TL den oluşmaktadır.

Şekil 10: 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2016 yılında gerçekleşen gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 44,74'tür 2016 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2016 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 47,83'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 15,78 i Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 49,46 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 74,61 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39,13'tür. 2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2017 yılında planlanan vergi gelirlerinin % 74,42 si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 76,26 sı, Alınan Bağış ve Yardımların %0,38 i, Diğer gelirlerin % 56,66 sı ve Sermaye gelirlerinin % 0,36 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

II-TEMmuz-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

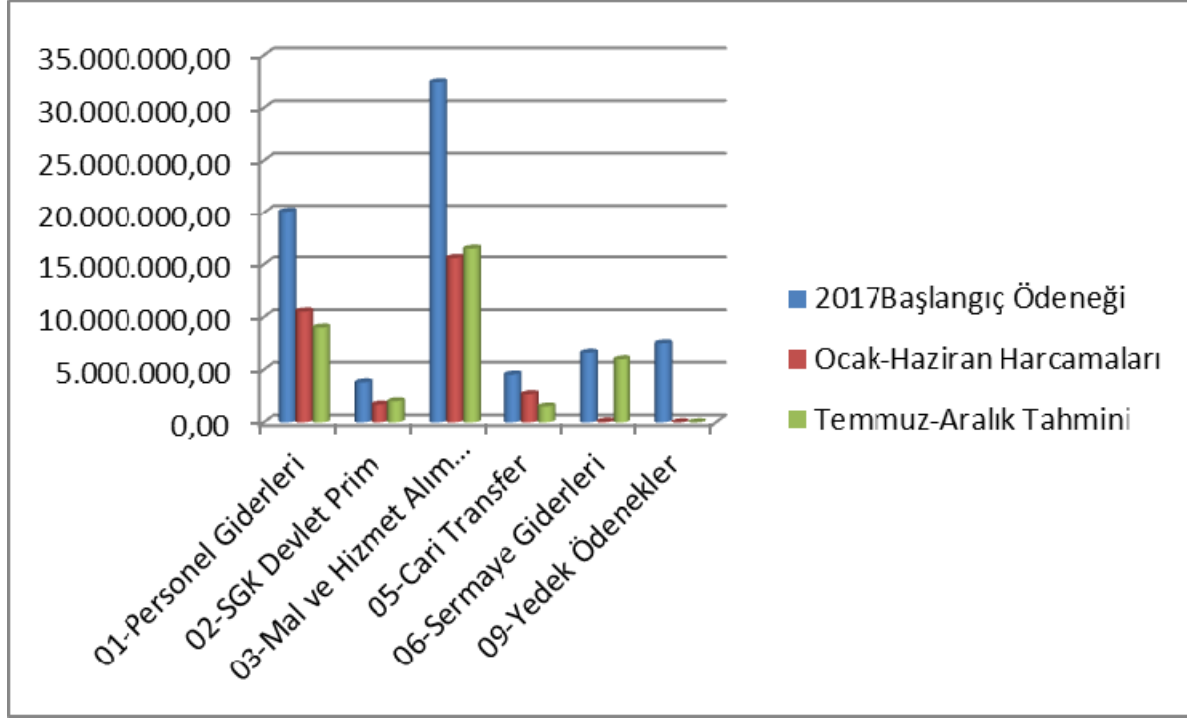
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 10: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Tablo 10. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri				
Bütçe Tertibi	2017	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Oran %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	20.118.000,00	10.530.934,82	9.000.000,00	97,08
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.788,500,00	1.678.128,50	2.000.000,00	97,09
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.450.500,00	15.610.225,11	16.500.000,00	98,95
04- Faiz Gideri	-	-	-	-
05-Cari Transfer	4.539.000,00	2.676.194,88	1.500.000,00	92,01
06-Sermaye Giderleri	6.604.000,00	75.520,00	6.000.000,00	91,99
07- Sermaye Transferi	-	-	-	-
08- Borç Verme	-	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	7.500.000,00	-	-	-
Toplam	75.000.000,00	30.571.003,31	35.000.000,00	87,43

Şekil 11: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 10.530.934,82 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 9.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,08 i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 1.678.128,50 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 2.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,09 u olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 15.610.225,11 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 16.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,95 i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.676.194,88 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,01 i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 75.520,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 6.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,99 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2017 döneminde 665.000,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 6.500.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,53 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörölen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörölen bütçe gelirlerinin %50 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları

2017 Yılı akaryakıt alım işi

Hizmet Binalarımızın bakım ve onarım işi

Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi

Alımları Muhtelif Trafik Malzemeleri Alımı

Metal Ürünler Alım İş

Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Gübre ,Tohum, rulo çim, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İş

Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği

İşi İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi

Çocuk Oyun Grubu Alımı, Kauçuk Yer Kaplama ve Fitness Aletleri Alım ve Montaj İş

Balçovadaki Okullarda, Ana Hizmet Binasında Spor

Tesisinde ve Engelli Merkezinde Özel Güvenlik

Hizmeti

İş Makinası ve Araç kiralama işi

Temizlik Malzemesi Alımları

Asansör-Jeneratör Bakım Onarım

İşi Hizmet Binaları Bakım İş

İşyeri Makine Techizat Alımları

Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmeti Alımı

Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İş

Semteveleri hizmet binaları kiralama bedelleri

Eğitim seminerleri

Halk Oyunları için kostüm kiralama

Spor Malzemesi Alım Giderleri

Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ile çeşitli gazetelerde verilen ilan bedeli

Yazılım Alımları

Sosyal Yardım Ödemeleri

Eğitim Yardımları Ödemeleri

Korutürk Mahallesine Yapay Havuz Yapımı

Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket ve hediye çeki dağıtımı

Sağlık Destek Hizmet Alım İşi
Tiyatro Gösterimleri
30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
10 Kasım Atatürk'ü Anma
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Öğretmenler Günü
Anneler Günü
Kadınlar Günü
Ramazan ve Muharrem Ayı
Etkinlikleri
Medya Takip Hizmeti
Satranç Turnuvası Gideri
Kutlu Doğum Haftası Sebebiyle Camilerde ve Mescitlerde kullanılmak üzere 780 KG dana eti 25 kg kıyma alımı
Balçova sınırlarındaki okullara bilgisayar alımı
Cenazeler İçin Araç Kiralama
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri
Belediyemize ait araçların sigorta bedelleri
Üçkuyular Pazaryeri ve Piknik Alanı Kiralama Bedeli
Yeraltı ve Yerüstü Çöp Konteyniri Alım, Bakım ve Onarımı
Belediyemiz hizmet Araçlarına Oto Yedek Parça lastik Alımı Bakım Onarımı
Semtevlere Kursiyerleri İçin Kurs Malzemesi Alımı
Belediyemiz Sınırları İçindeki Okullara Bakım-Onarın Hizmeti
Cenaze evlerine pide ayran yardımı
Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım giderleri
Efem Gençlik ve Spor Kulübü folklor eğitim hizmet bedeli
Olimpiyat Köyüne merdiven yapımı
Balçovada yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek çantası alımı
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım
Gelir Birimi için mobil tahsilat uygulama tableti tedariki
Yeşil Alan ve parklarda sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyaçları için düzenlemeler yapılması
Sevgi Yolundaki ışıklı yer taşlarının yenilenmesi
Ertuğrul Gazi Sevgi Yolu Yapım işi
Balçovadaki çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlara ayni ve nakdi yardım yapılması
Yusuf Uz İÖO ve Nevvar Salih İşgören Lisesine Güvenlik Kulübesi Alımı
Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere bank, piknik masası, pergole, sallanan çöp kovası, ilaçlama makinası alımı hk.
İmar Md. için fotokopi makinası alımı
Veteriner hizmet binasına

Camilerin halılarının temizliği
Meclis Salonuna kablosuz Konferans Sistemi Yaptırılması
Türkiye'nin Nabzı Araştırması Aboneliği hizmet bedeli
Belediyemiz hobi ve meslek edindirme kursları eğitmen bedelleri
Tenis Turnuvasında dereceye girenlere ve düğünlerde verilen altın bedeli
Çeşitli etkinliklerde ikram edilecek yemek bedeli
Hammadde Alımları
Belediyemiz spor okulları eğitmen bedelleri
Balçova'da ikamet eden ihtiyaçlı öğrencilerin Aquacity giriş ve yeme-içme bedeli
Ramazan ve Maharrem Aylarında verilen iftar yemeği bedelleri
Belediyemiz Yaz Okullarına katılan öğrencilere hizmet bedeli
Çeşitli etkinlik ve ev ziyaretlerinde Çocuklara dağıtılmak üzere alınan oyuncak bedeli
Çanakkale ve Anıtkabir Gezisi araç kiralama bedeli
İhtiyaç Sahiplerine Akülü Engelli Araçları Alım Giderleri
Balçova Master Karma Futbol Takımının turnuvalara katılım giderleri
Çöp konteynırlarının dezenfektesi
Düzenlenen etkinliklerin duyurulması için baskı çalışmaları yaptırılması
Çeşitli kitap, sözlük, dergi, ajanda, gazete... alım giderleri
Kamulaştırma Giderleri
Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilmek üzere 500 adet dizüstü bilgisayar alımı
Oracle Veri Tabanı İş Zekası Uygulama Lisansı Alımı
Sağkal Derneği ve Hasta Çocuk Evleri Misafirhanesi elektrik, su, ısınma ve yemek yardımı
Belediyemiz birimleri için bilgisayar yazıcı ve malzemeleri alımı
Para sayma makinesi ve kağıt imha makinesi alımı
Çeşitli yerlerde fiber optik kabloların yenilenmesi
Balçovada muhtelif yerlerde kamera sistemleri kurulumu
Araç Takip cihazları alımı
Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında Afet Tankı ve Hafif kurtarma malzemesi alımı
Çöp Kamyonlarının bakım, onarım ve dezenfekteleri
Balçovada yangınlarda zarar gören evlerin tadilatlarının yapılması
Tirübün ve Engelli Merkezi Binasına Geri Kazanım Cihazı Montajı, Su Deposu Yapımı, Jeneratör Alımı
Muhtelif Hizmet binaları için klima, buzdolabı, aspiratör alımı, köpük püskürtme makinesi alımı, Konteyner Yıkama makinesi alımı
TEGV Binası ve 2 adet camide yapım onarım işi
Tribün Engelli Binası ve Uğur Camiine T Tipi Tente yapımı
Yol Çizgi Boya Makinesi Alımı
Temizlik İşleri Şantiye elektrik panosunun yenilenmesi
Balçova Korutürk Mah. Süleyman Ersever Parkı Beton Korkuluk Bordür Masa Şelale Yapımı, Teleferik Mah. Piknik Alanı şelale yapımı

Balçovadaki engelli vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere hediye ve çeşitli hizmet bedeli
Belediyemiz Engelli Merkezinin Engelli Erişimine uygun hale getirilmesi
Engelli Merkezinde kurulan Down Cafe için gerekli malzemelerin alımı
Veteriner Hizmet Binasına Mobilya Alımı
Yazı İşleri Ön Büronun tadilatı
Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odasının mobilyasının yenilenmesi
Engelli Spor Merkezi, Spor Tesisi, Mobese Merkezi, Veteriner ve Sistem Odasına Bilgi İşlem Malzemesi Alımı
Din Adamları Haftasında ilçemizdeki din adamlarına verilen hediye ve yemek bedeli
Muhtarlar Gününde muhtarlara verilen hediye ve yemek bedeli
Mahalle Afet Gönüllüleri projesi çalışanlarına verilen yemek bedeli
Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli kursiyer ve eğitimcilerin yemek bedeli
Belediyemiz Spor Tesislerinde düzenlenen spor aktivitelerine katılanlara su ve meyve suyu dağıtımı
Kedi-köpek maması, kedi kumu ve kedi sabitleyici alımı
İğdır Karakoyunlu Köyü Aktaş İÖO maddi durumu yetersiz öğrencilere kıyafet alımı
Yaz Okullarındaki çocuklara verilmek üzere forma şort şapka düdük alımı
Veteriner İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere tıbbi malzeme alımı
Türk Bayrağı ve Plaket Alımı
Parklarda kullanılmak üzere Manuel Sulama Sistemi için malzeme alımı
Ata Caddesinde kullanılmak üzere Beton Dekoratif saksı ve çiçekli bank alımı

BALÇOVA BELEDİYESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%) *	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI(%) **		2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME			2016	2017	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
Vergi Gelirleri	21.544.392,23	20.021.900,00	714.344,56	769.159,73	629.767,48	656.239,33	1.255.065,00	853.963,94	872.440,51	995.922,27	5.761.595,91	10.570.784,54	1.071.860,29	1.054.946,20	10.305.073,75	14.901.016,01	44,60	47,83	74,42	20.021.900,00
02-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	18.573.780,73	16.312.550,00	377.793,21	409.343,00	558.133,89	517.595,22	881.458,46	637.845,57	843.503,91	781.505,18	5.398.114,74	10.330.589,21	839.796,75	655.013,54	8.898.800,96	13.331.891,72	49,82	47,91	81,73	16.312.550,00
03-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergil	2.377.613,77	2.780.050,00	281.940,23	340.787,33	59.641,59	94.140,64	338.163,55	199.685,32	14.501,89	164.091,49	319.003,53	121.586,18	205.183,77	349.324,80	1.218.434,56	1.269.615,76	4,20	51,25	45,67	2.780.050,00
06-Harçlar	590.492,38	915.700,00	54.567,83	18.744,03	11.936,01	44.383,92	35.305,54	16.100,37	14.333,14	50.294,71	44.404,83	118.493,21	26.799,34	50.402,72	187.346,69	298.418,96	59,29	31,73	32,59	915.700,00
09-Başka Yerde Sınıflandırılmayan Verg	2.505,35	13.600,00	43,29	285,37	55,99	119,55	137,45	332,68	101,57	30,89	72,81	115,94	80,43	205,14	491,54	1.089,57	121,66	19,62	8,01	13.600,00
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler	5.439.983,86	2.142.101,48	287.288,02	196.046,80	72.182,79	136.176,05	131.641,55	324.936,39	152.132,52	251.086,57	105.277,62	364.520,45	110.036,30	360.749,79	858.558,80	1.633.516,05	90,26	15,78	76,26	2.142.101,48
01-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.243.264,21	1.981.301,48	287.023,01	195.200,01	63.557,91	135.042,75	131.355,15	269.623,34	125.278,73	250.174,86	95.084,94	304.420,23	99.951,76	354.798,69	802.251,50	1.509.259,88	88,13	15,30	76,18	1.981.301,48
06-Kira Gelirleri	196.719,65	160.800,00	265,01	839,19	8.624,88	883,10	286,40	55.299,85	26.853,79	898,51	10.192,68	60.087,02	10.084,54	5.937,90	56.307,30	123.945,57	120,12	28,62	77,08	160.800,00
09-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	250,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile	446,06	616.500,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,38	616.500,00
01-Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardı	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03-Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Ya	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Y	446,06	602.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,39	602.000,00
06-Özel Gelirler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diğer Gelirler	23.085.012,22	23.885.807,00	1.918.734,62	1.716.006,40	1.420.071,09	2.657.071,79	2.646.864,15	2.810.475,02	1.388.777,99	2.045.963,02	2.192.320,66	2.912.351,76	1.851.556,40	1.391.899,48	11.418.324,91	13.533.767,47	18,53	49,46	56,66	23.885.807,00
01-Faiz Gelirleri	32.498,43	107.000,00	8.269,43	6.139,64	7.580,87	4.110,01	6.521,38	2.463,33	5.278,12	1.439,23	2.575,55	8.470,42	983,94	0,00	31.209,29	22.622,63	- 27,51	96,03	21,14	107.000,00
02-Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.822.366,71	21.922.500,00	1.793.294,74	1.612.097,66	1.139.401,69	2.573.901,94	2.432.983,21	2.197.415,84	1.270.332,37	1.860.923,49	1.947.780,45	2.680.925,87	1.661.617,12	1.264.049,87	10.245.409,58	12.189.314,67	18,97	49,20	55,60	21.922.500,00
03-Para Cezaları	1.917.040,92	1.531.807,00	94.045,53	84.705,41	248.018,12	64.741,75	197.652,68	60.833,72	104.792,36	162.930,00	228.229,93	201.290,32	117.487,13	82.749,09	990.225,75	657.250,29	- 33,63	51,65	42,91	1.531.807,00
09-Diğer Çeşitli Gelirler	313.106,16	324.500,00	23.124,92	13.063,69	25.070,41	14.318,09	9.706,88	549.762,13	8.375,14	20.670,30	13.734,73	21.665,15	71.468,21	45.100,52	151.480,29	664.579,88	338,72	48,38	204,80	324.500,00
Sermaye Gelirleri	103.184,30	28.390.091,52	76.982,00	134.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.982,00	472.596,00	513,90	74,61	1,66	28.390.091,52
01-Taşınmaz Satış Gelirleri	103.184,30	28.388.091,52	76.982,00	134.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.982,00	472.596,00	513,90	74,61	1,66	28.388.091,52
02-Taşınır Satış Gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Red ve İadeler (-)	963.789,65	56.400,00	2.044,00	23.812,91	5.987,42	9.720,71	12.964,07	391.743,57	15.862,64	9.217,22	25.482,28	744.092,43	578.337,77	19.871,51	640.678,18	1.198.458,35	87,06	66,47	2.124,93	56.400,00
01-Vergi Gelirleri	825.756,69	35.200,00	2.037,76	23.752,32	5.950,89	9.656,02	12.345,59	237.375,79	13.225,68	7.680,82	17.504,02	743.987,93	573.178,32	18.784,43	624.242,26	1.041.237,31	66,80	75,60	2.958,06	35.200,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.160,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	96,03	0,00	8.100,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	133.872,96	13.100,00	6,24	60,59	36,53	64,69	618,48	154.367,78	2.636,96	1.536,40	3.983,26	104,50	5.159,45	1.087,08	12.440,92	157.221,04	1.163,74	9,29	1.200,16	13.100,00
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	49.209.229,02	75.000.000,00	2.995.305,20	2.794.495,02	2.116.033,94	3.439.766,46	4.020.606,63	3.597.631,78	2.397.488,38	3.621.605,64	8.033.711,91	13.103.564,32	2.455.115,22	2.787.723,96	22.018.261,28	29.344.787,18				75.000.000,00

* =(2017Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme- 2016Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2016Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2016yılı için = 2016Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ 2016Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017yılı için = 2017Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ 2017Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.