



# URLA BELEDİYESİ

## 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

# I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

2017 yılında bütçe giderleri için 104.000.000,00 -TL öngörülmüş, 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 24.829.390,01-TL olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre artış oranı %8,81 olmuştur. Tablo ve grafikler incelendiğinden bu artışın en önemli kaynağı %42,53 artış ile Sermaye Giderleri olmuştur.

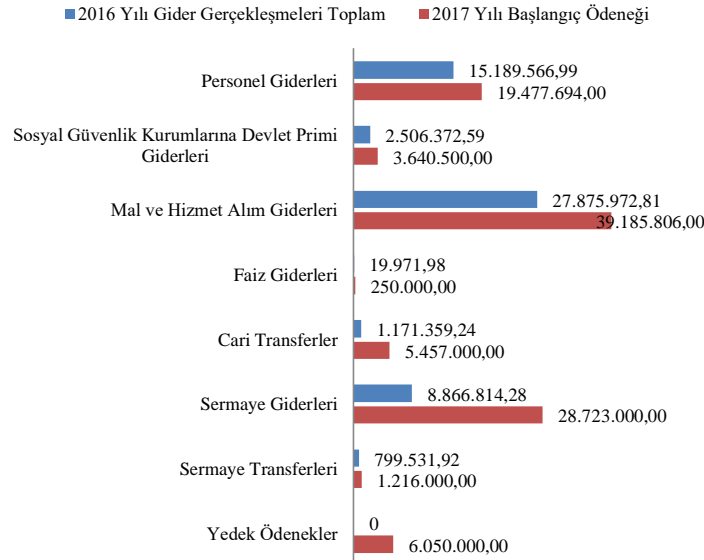
2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe kullanımı 2016 yılı toplam bütçe kullanımının %40,44'ü olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılında ise bu oran %23,87 olarak gerçekleşmiştir.

2016 gerçekleştirmeleri ile 2017 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2016-2017 Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Tablo-1, Grafik-1 ve Grafik-2'de gösterilmiştir.

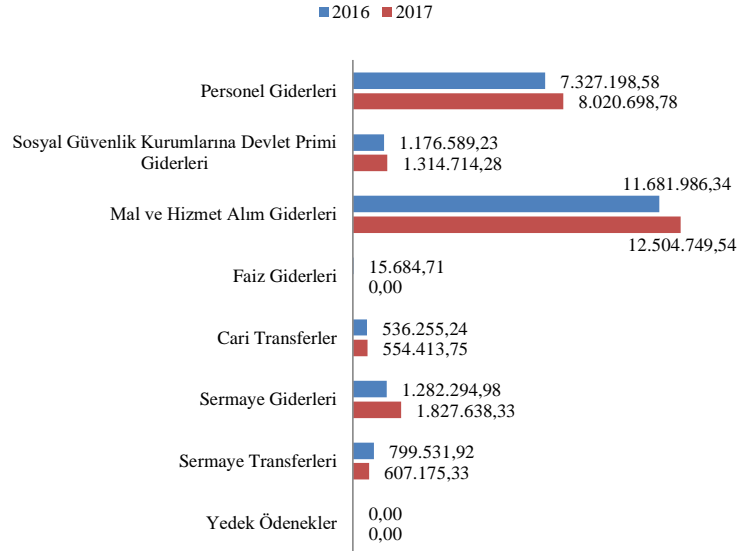
Tablo-1

Ekonomik Kod		2016 Yılı Gider Gerçekleştirmeleri Toplam	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)	Gider Gerçekleştirmeleri				
					Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
					2016	2017	2016	2017	
01	Personel Giderleri	15.189.566,99	19.477.694,00	28,23	7.327.198,58	8.020.698,78	48,24	41,18	9,46
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.506.372,59	3.640.500,00	45,25	1.176.589,23	1.314.714,28	46,94	36,11	11,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.875.972,81	39.185.806,00	40,57	11.681.986,34	12.504.749,54	41,91	31,91	7,04
04	Faiz Giderleri	19.971,98	250.000,00	1151,75	15.684,71	0,00	78,53	0,00	-100,00
05	Cari Transferler	1.171.359,24	5.457.000,00	365,87	536.255,24	554.413,75	45,78	10,16	3,39
06	Sermaye Giderleri	8.866.814,28	28.723.000,00	223,94	1.282.294,98	1.827.638,33	14,46	6,36	42,53
07	Sermaye Transferleri	799.531,92	1.216.000,00	52,09	799.531,92	607.175,33	100,00	49,93	-24,06
09	Yedek Ödenekler	0	6.050.000,00	*	0,00	0,00	*	0,00	*
<b>Toplam</b>		<b>56.429.589,81</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>84,30</b>	<b>22.819.541,00</b>	<b>24.829.390,01</b>	<b>40,44</b>	<b>23,87</b>	<b>8,81</b>

2016 Gerçekleştirmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi  
- Grafik 1



**2016-2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik 2**



### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 19.477.694,00 - TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 8.020.698,78-TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %41,18 olarak gerçekleşmiştir.

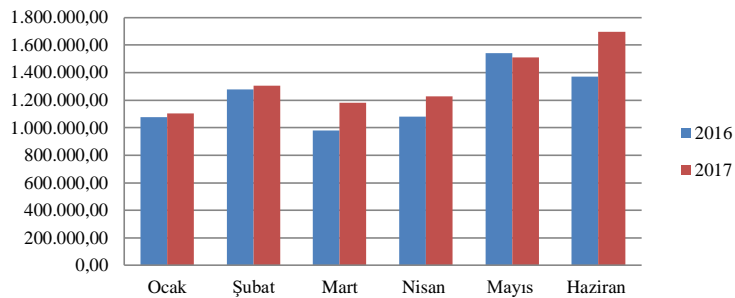
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre %28,23 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %9,46 artış göstermiştir.

Tablo-2: 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran Dönemi		Artış oranı (%)
	2016	2017	
Ocak	1.076.988,89	1.104.137,55	2,52
Şubat	1.277.126,58	1.303.924,51	2,10
Mart	981.576,86	1.180.902,61	20,31
Nisan	1.079.114,32	1.227.633,36	13,76
Mayıs	1.541.863,98	1.509.263,35	-2,11
Haziran	1.370.527,95	1.694.837,40	23,66
Toplam	7.327.198,58	8.020.698,78	9,46

2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-3



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2017 yılı başında 3.640.500,00 –TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 1.314.714,28- TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %36,11'i olarak gerçekleşmiştir.

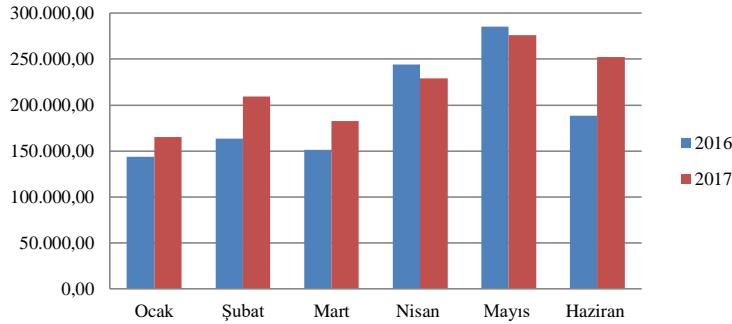
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre %45,25 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %11,74 artış göstermiştir.

Tablo-3: 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran Dönemi		Artış oranı (%)
	2016	2017	
Ocak	144.010,36	165.357,70	14,82
Şubat	163.501,70	209.265,42	27,99
Mart	151.116,37	182.634,80	20,86
Nisan	243.972,96	228.856,04	-6,20
Mayıs	285.522,74	276.128,08	-3,29
Haziran	188.465,10	252.472,24	33,96
Toplam	1.176.589,23	1.314.714,28	11,74

2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-4



## 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 39.185.806,00-TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 12.504.749,54-TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %31,91'i olarak gerçekleşmiştir.

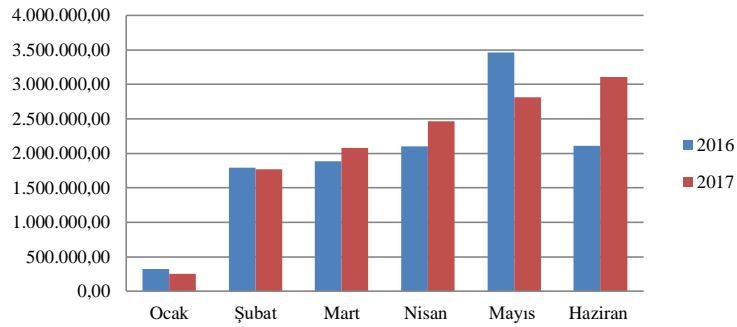
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre %40,57 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %7,04 artış göstermiştir.

Tablo-4: 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran Dönemi		Artış oranı (%)
	2016	2017	
Ocak	324.847,79	254.111,05	-21,78
Şubat	1.794.564,50	1.773.720,12	-1,16
Mart	1.884.183,49	2.082.889,37	10,55
Nisan	2.101.427,05	2.468.744,10	17,48
Mayıs	3.465.838,85	2.815.606,73	-18,76
Haziran	2.111.124,66	3.109.678,17	47,30
Toplam	11.681.986,34	12.504.749,54	7,04

2016-2017 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-5



#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2017 yılı başında 250.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleştirilmemiştir.

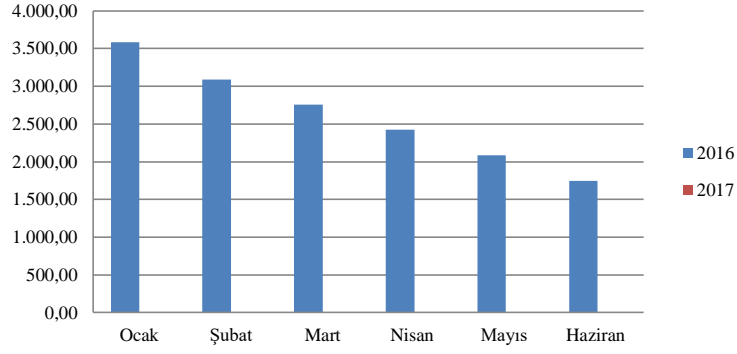
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre %1151,75 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %100 azalış göstermiştir.

Tablo-5: 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran Dönemi		Artış oranı (%)
	2016	2017	
Ocak	3.585,08	0,00	-100
Şubat	3.087,40	0,00	-100
Mart	2.757,84	0,00	-100
Nisan	2.427,10	0,00	-100
Mayıs	2.083,98	0,00	-100
Haziran	1.743,31	0,00	-100
Toplam	15.684,71	0,00	-100

2016-2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-6



## 05. Cari Transferler

Cari transfer giderleri için 2017 yılı başında 5.457.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 554.413,75- TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %10,16'sı olarak gerçekleşmiştir.

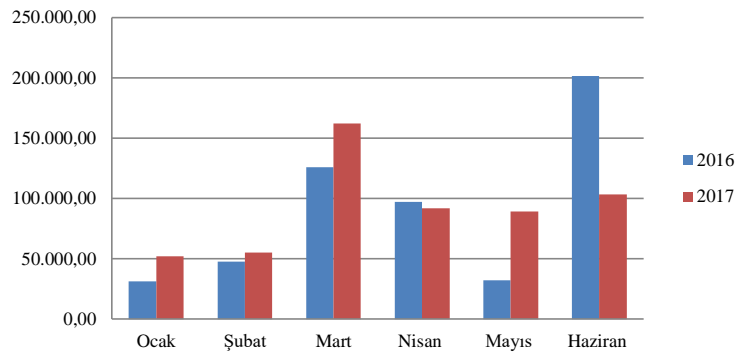
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre %365,87 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %3,39 artış göstermiştir.

Tablo-6: 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran Dönemi		Artış oranı (%)
	2016	2017	
Ocak	31.546,25	52.307,51	65,81
Şubat	47.610,94	55.188,66	15,92
Mart	125.979,68	162.256,84	28,80
Nisan	97.240,27	91.919,97	-5,47
Mayıs	32.166,66	89.430,77	178,02
Haziran	201.711,44	103.310,00	-48,78
Toplam	536.255,24	554.413,75	3,39

2016-2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-7



## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 28.723.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 1.827.638,33-TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %6,36'sı olarak gerçekleşmiştir.

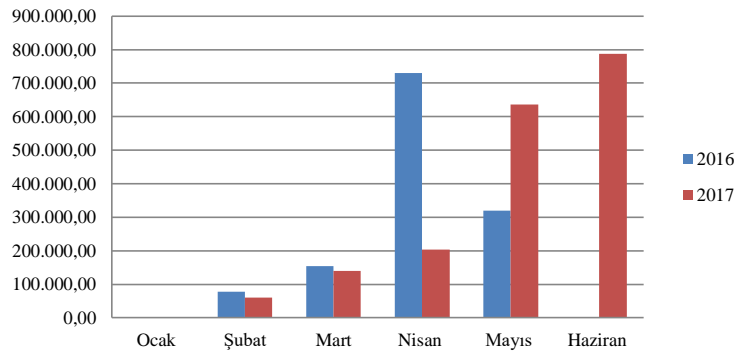
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre %223,94 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %42,53 artış göstermiştir.

Tablo-7: 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran Dönemi		Artış oranı (%)
	2016	2017	
Ocak	0,00	0,00	*
Şubat	78.334,18	59.850,00	-23,60
Mart	154.147,68	140.350,24	-8,95
Nisan	729.879,49	203.618,80	-72,10
Mayıs	319.933,63	635.740,29	98,71
Haziran	0,00	788.079,00	*
Toplam	1.282.294,98	1.827.638,33	42,53

2016-2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-8



## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri giderleri için 2017 yılı başında 1.216.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 607.175,33- TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın %49,93'ü olarak gerçekleşmiştir.

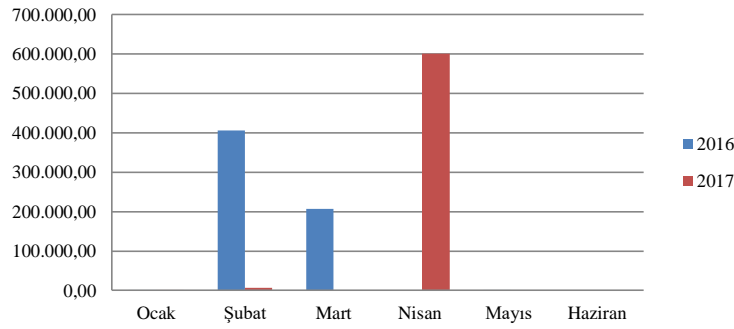
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre %52,09 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %24,06 azalış göstermiştir.

Tablo-8: 2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran Dönemi		Artış oranı (%)
	2016	2017	
Ocak	202,50	324,00	60,00
Şubat	406.436,86	6.851,33	-98,31
Mart	206.607,50	0,00	-100,00
Nisan	0,00	600.000,00	*
Mayıs	209,50	0,00	-100,00
Haziran	186.075,56	0,00	-100,00
<b>Toplam</b>	<b>799.531,92</b>	<b>607.175,33</b>	<b>-24,06</b>

2016-2017 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-9



## B. Bütçe Gelirleri

2017 mali yılı için gelir 104.000.000 – TL öngörülmüştür. 2017 Ocak-Haziran döneminde 27.653.649,98- TL tahsilat gerçekleşmiş ve %26,59 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2016 yılında Diğer gelirler 22.506.351,32 – TL ile en büyük paya sahipken, vergi gelirleri 14.270.178,07 –TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ise 1.128.044,78 –TL ile en düşük paya sahiptir.

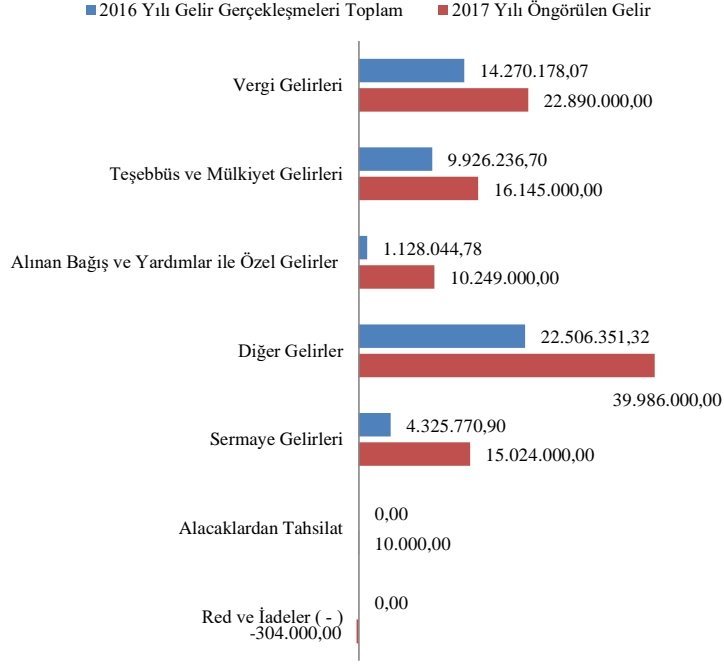
2017 yılı için 104.000.000 – TL gelir öngörülmüş ve öngörülen gelirin 39.986.000,00 – TL’ sini diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır.

Tablo-10

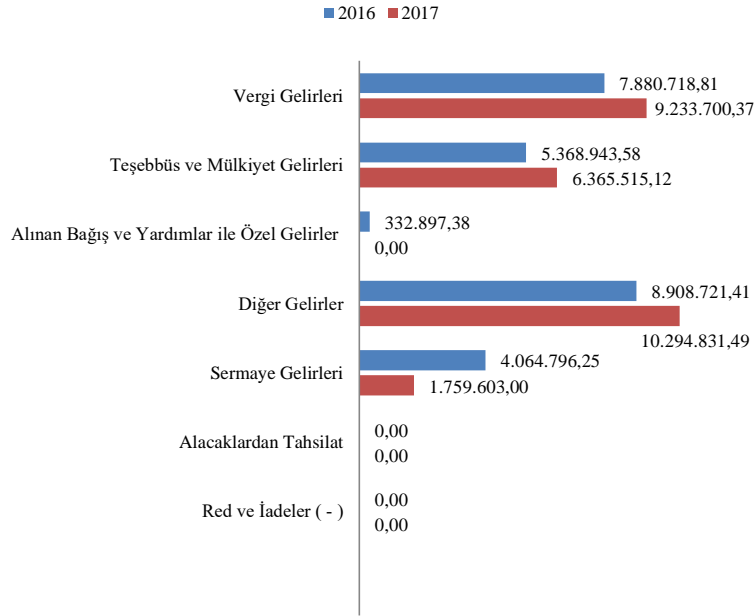
Ekonomik Kod		2016 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2017 Yılı Öngörülen Gelir	Artış Oranı (%)	Gelir Gerçekleşmeleri				
					Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
					2016	2017	2016	2017	
01	Vergi Gelirleri	14.270.178,07	22.890.000,00	60,40	7.880.718,81	9.233.700,37	55,23	40,34	17,17
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.926.236,70	16.145.000,00	62,65	5.368.943,58	6.365.515,12	54,09	39,43	18,56
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.128.044,78	10.249.000,00	808,56	332.897,38	0,00	29,51	0,00	-100,00
05	Diğer Gelirler	22.506.351,32	39.986.000,00	77,67	8.908.721,41	10.294.831,49	39,58	25,75	15,56
06	Sermaye Gelirleri	4.325.770,90	15.024.000,00	247,31	4.064.796,25	1.759.603,00	93,97	11,71	-56,71
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	10.000,00	*	0,00	0,00	*	0,00	*
09	Red ve İadeler (-)	0,00	-304.000,00	*	0,00	0,00	*	0,00	*
<b>Toplam</b>		<b>52.156.581,77</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>99,40</b>	<b>26.556.077,43</b>	<b>27.653.649,98</b>	<b>50,92</b>	<b>26,59</b>	<b>4,13</b>



### 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Öngörülen Bütçe Gelirleri Gelişimi - Grafik 10



### 2016-2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik 11



2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde %17,17 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %18,56 Diğer Gelirlerde %15,56 artış gerçekleşirken, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde %100, Sermaye Gelirlerinde ise %56,71 azalış gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde; Vergi Gelirlerinde %40,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %39,43 Diğer Gelirlerde %25,75 Sermaye Gelirlerinde ise %11,71'nün bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

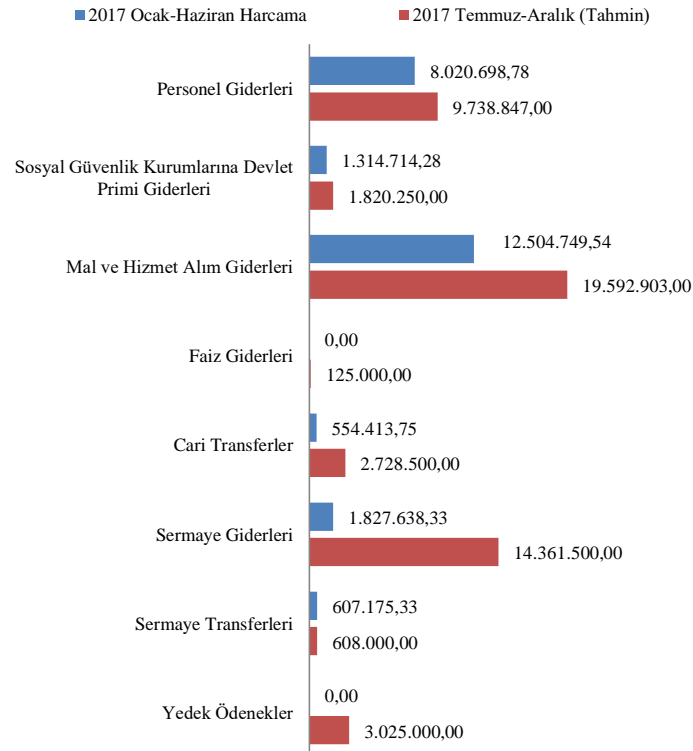
## II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

Tablo-11

Ekonomik Kod		2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	2017 Ocak-Haziran Harcama	2017 Temmuz-Aralık (Tahmin)	Artış Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Personel Giderleri	19.477.694,00	8.020.698,78	9.738.847,00	21,42	91,18
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.640.500,00	1.314.714,28	1.820.250,00	38,45	86,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.185.806,00	12.504.749,54	19.592.903,00	56,68	81,91
04	Faiz Giderleri	250.000,00	0,00	125.000,00	*	50,00
05	Cari Transferler	5.457.000,00	554.413,75	2.728.500,00	392,14	60,16
06	Sermaye Giderleri	28.723.000,00	1.827.638,33	14.361.500,00	685,80	56,36
07	Sermaye Transferleri	1.216.000,00	607.175,33	608.000,00	0,14	99,93
09	Yedek Ödenekler	6.050.000,00	0,00	3.025.000,00	*	50,00
<b>Toplam</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>24.829.390,01</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>109,43</b>	<b>73,87</b>

2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri  
- Grafik 12



Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2017 mali yılında 104.000.000 – TL öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 24.829.390,01- TL gider gerçekleşmiş Temmuz-Aralık dönemi için 52.000.000- TL gider tahmin edilmiştir. 2017 yıl sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının %73,87 olacağı tahmin edilmiştir.

### **01. Personel Giderleri**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri 8.020.698,78- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 9.738.847,00- TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Personel Giderleri gerçekleşme oranının %91,18 olacağı tahmin edilmiştir.

### **02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 1.314.714,28- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 1.820.250,00- TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının %86,11 olacağı tahmin edilmiştir.

### **03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 12.504.749,54- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 19.592.903,00- TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının %81,91 olacağı tahmin edilmiştir.

### **04. Faiz Giderleri**

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderleri gerçekleşmemiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 125.000,00-TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının %50 olacağı tahmin edilmiştir.

### **05. Cari Transferler**

2017 yılı Ocak-Haziran Cari Transferler 554.413,75- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 2.728.500,00- TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının %60,16 olacağı tahmin edilmiştir.

### **06. Sermaye Giderleri**

2017 yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri 1.827.638,33- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 14.361.500,00- TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının %56,36 olacağı tahmin edilmiştir.

### **07. Sermaye Transferleri**

2017 yılı Ocak-Haziran Sermaye Transferleri 607.175,33- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 608.000,00- TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının %99,93 olacağı tahmin edilmiştir.





