

TC

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ 2019

İÇİNDEKİLER

I-Ocak-Haziran 2019 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	4-5
A-Bütçe Giderleri	4-5
01.Personel Giderleri	6
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8
04.Faiz Giderleri	9
05.Cari Transferler	10
06.Sermaye Giderleri	11
07.Sermaye Transferleri	12
08.Borç Verme	12
09.Yedek Ödenek	12
B.Bütçe Gelirleri	13-14
01.Vergi Gelirleri	15
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
05.Diğer Gelirler	18
06.Sermaye Gelirleri	19
09.Red ve İadeler (-)	20
C.FİNANSMAN	20
II.Temmuz-Aralık 2019 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	21
A-Bütçe Giderleri	21
01.Personel Giderleri	22
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22
04.Faiz Giderleri	22
05.Cari Transferler	22
06.Sermaye Giderleri	22
07.Sermaye Transferleri	22
08.Borç Verme	22
09.Yedek Ödenek	22
B.Bütçe Gelirleri	23
01.Vergi Gelirleri	24
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24
05.Diğer Gelirler	24
06.Sermaye Gelirleri	24
09.Red ve İadeler (-)	24
C.FİNANSMAN	25
III- Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	26-27

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, 2. altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içerisinde ve 2. altı aya ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile faaliyetlerini her yıl Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin tahminler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2019 Yılı “Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur...

Çetin AKIN
Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2019 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

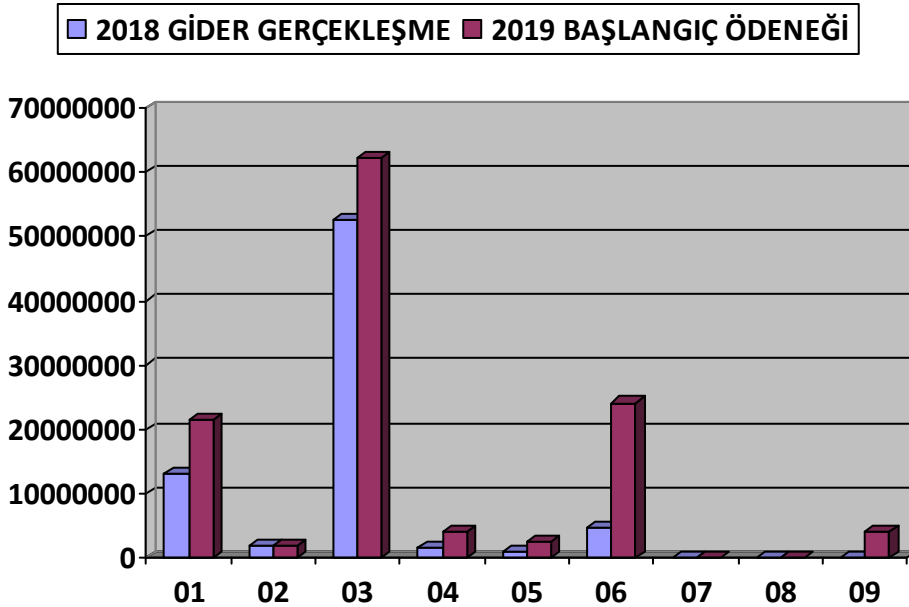
A-BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 120.000.000,00.- ₺ ödenek verilmiştir. 2018 yılında 74.229.244,18.-₺ bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. Toplamda 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % 61,66 oranında artış olmuştur.

Tablo:1-2018 Gider Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 GİDER GERÇEKLEŞME ₺	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ₺	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.004.689,82	21.383.000,00	% 64,42
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.732.119,27	1.911.000,00	% 10,33
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	52.593.108,06	62.225.000,00	% 18,31
04	FAİZ GİDERLERİ	1.494.257,54	4.000.000,00	% 167,69
05	CARİ TRANSFERLER	810.758,50	2.380.000,00	% 193,55
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.594.310,99	24.101.000,00	% 424,58
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	4.000.000,00	% 0,00
TOPLAM		74.229.244,18	120.000.000,00	% 61,66

Grafik:1-2018 Gider Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



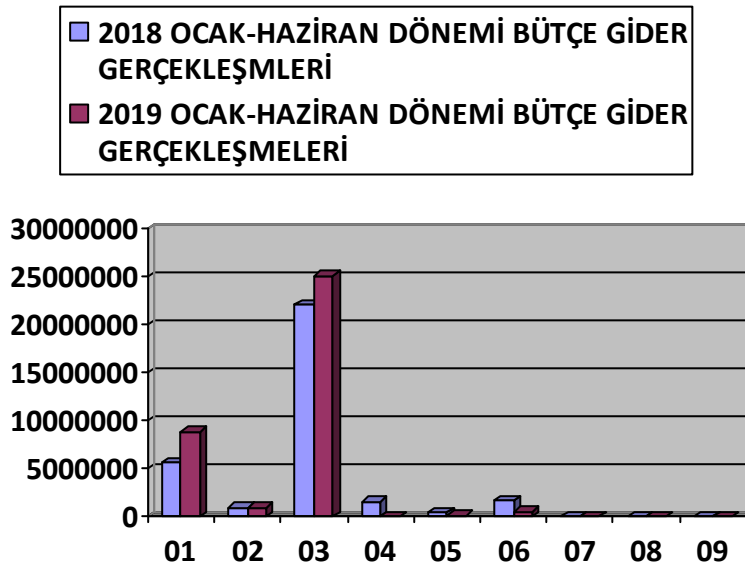
TURGUTLU BELEDİYESİ

2018 Mali yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe Gider gerçekleşmesi Tablo:2 de görüldüğü gibi toplam 32.069.305,38 tl dir. 2018 Mali yılı yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 43,20 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 35.401.203,47 tl olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 29,50 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 10,38 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılı ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelere ilişkin veriler **Tablo:2** de yer almaktadır.

Tablo:2-2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	GİDER GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
				2018	2019	2018	2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.004.689,82	21.383.000,00	5.643.646,87	8.848.749,52	% 43,39	% 41,38	% 56,79
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	1.732.119,27	1.911.000,00	846.044,02	913.259,96	% 48,84	% 47,78	% 7,94
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİD.	52.593.108,06	62.225.000,00	22.114.694,53	25.102.899,33	% 42,04	% 40,34	% 13,51
04	FAİZ GİDERLERİ	1.494.257,54	4.000.000,00	1.494.257,54	0,00	% 100,00	% 0,00	% -100,00
05	CARİ TRANSFERLER	810.758,50	2.380.000,00	328.795,21	89.590,67	% 40,55	% 3,76	% -72,75
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.594.310,99	24.101.000,00	1.641.868,21	446.703,94	% 35,73	% 1,85	% -72,79
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
TOPLAM		74.229.244,18	120.000.000,00	32.069.305,38	35.401.203,42	% 43,20	% 29,50	% 10,38

Grafik:2-2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



TURGUTLU BELEDİYESİ

01.PERSONEL GİDERLERİ

Personel Giderleri için 2019 yılı başında 21.383.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2018 Ocak-Haziran Döneminde 5.643.646,87 tl olan Personel Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde 3.205.102,65 tl artışla 8.848.749,52 tl olarak gerçekleşmiştir.

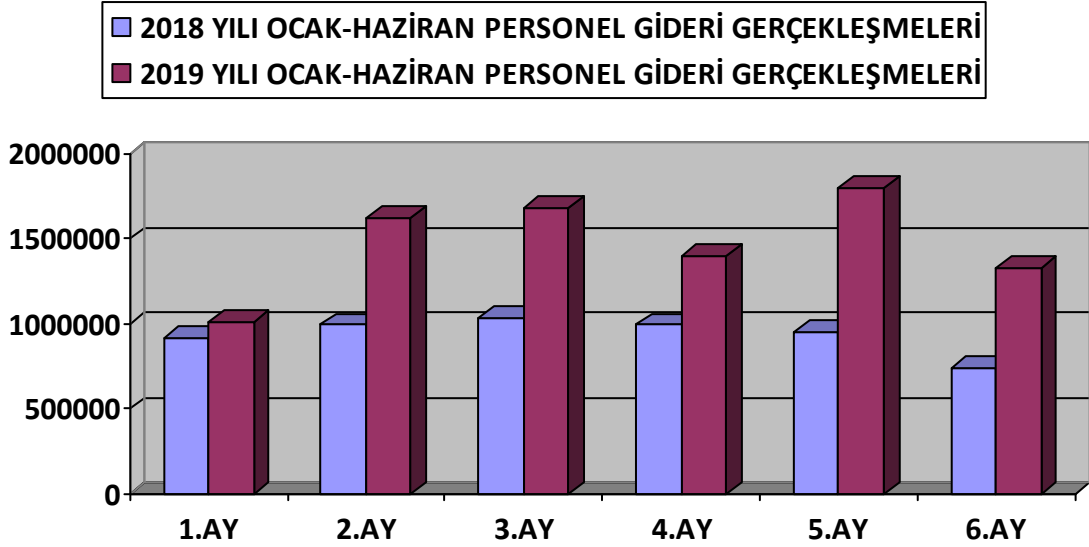
Personel Giderlerinde ki artış % 56,79 olmuştur.

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

Tablo:3-2018 ve 2019 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	921.497,26	1.007.729,38	86.232,12	% 9,35
ŞUBAT	993.227,52	1.626.291,85	633.064,33	% 63,73
MART	1.038.881,68	1.684.670,21	645.788,83	% 62,16
NİSAN	994.735,45	1.402.013,92	407.278,47	% 40,94
MAYIS	952.831,66	1.800.915,81	848.084,15	% 89,00
HAZİRAN	742.473,30	1.327.128,35	584.655,05	% 78,74
TOPLAM	5.643.646,87	8.848.749,52	3.205.102,95	% 56,79

Grafik:3-2018 ve 2019 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri



02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

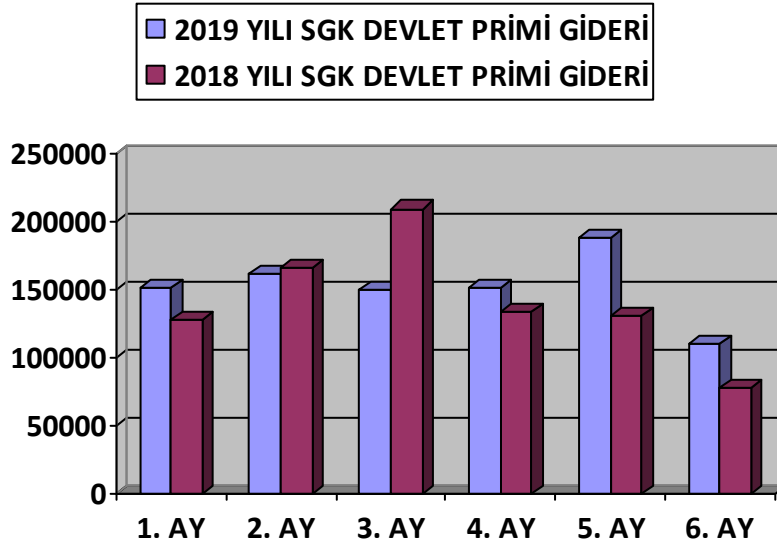
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başında 1.911.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 846.044,02 tl olan devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 67.216,04 tl artışla 913.260,06 tl olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 7,94 tür.

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

Tablo:4-2018 ve 2019 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	128.213,37	151.710,52	23.497,15	% 18,32
ŞUBAT	165.889,49	162.118,59	- 3.770,90	- % 2,27
MART	209.113,03	149.757,09	- 59.355,94	- % 28,38
NİSAN	134.401,70	150.796,09	16.394,39	% 12,19
MAYIS	130.332,17	188.045,63	57.713,46	% 44,28
HAZİRAN	78.094,26	110.832,14	32.737,88	% 41,92
TOPLAM	846.044,02	913.260,06	67.216,04	% 7,94

Grafik:4-2018 ve 2019 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

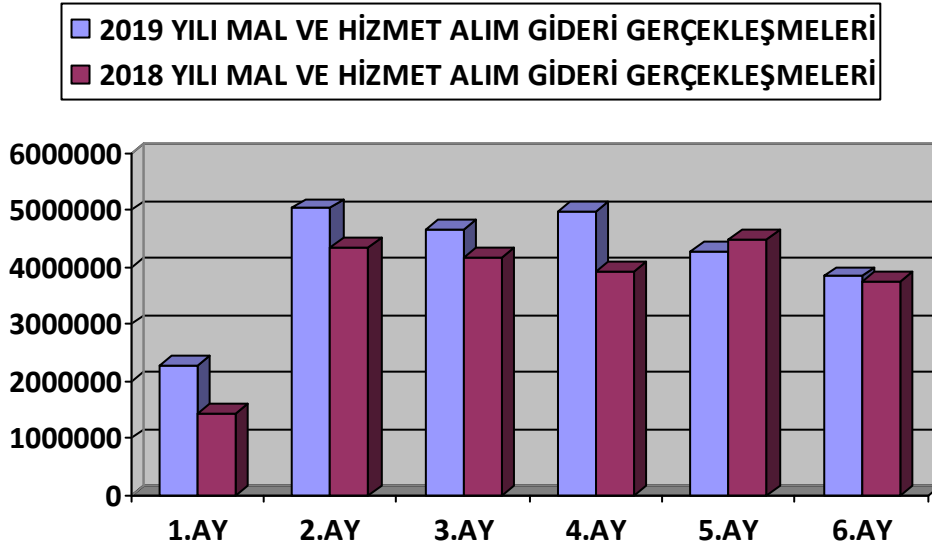
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2019 yılı başında 62.225.000,00 tl ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.114.693,53 tl olan Mal ve Hizmet Alım Gideri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.989.208,14 tl artışla 25.103.901,67 tl olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerin deki artış % 13,51 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo:5** te gösterilmiştir.

Tablo:5-2018 ve 2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.433.040,33	2.296.285,56	863.245,23	% 60,23
ŞUBAT	4.335.451,63	5.033.844,78	698.393,15	% 16,10
MART	4.181.808,79	4.670.508,34	488.699,55	% 11,68
NİSAN	3.919.087,43	4.980.899,72	1.061.812,29	% 27,09
MAYIS	4.488.319,03	4.282.137,23	- 206.181,80	- % 4,59
HAZİRAN	3.756.986,32	3.840.226,04	83.239,72	% 2,21
TOPLAM	22.114.693,53	25.103.901,67	2.989.208,14	% 13,51

Grafik:5-2018 ve 2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



TURGUTLU BELEDİYESİ

04.FAİZ GİDERLERİ

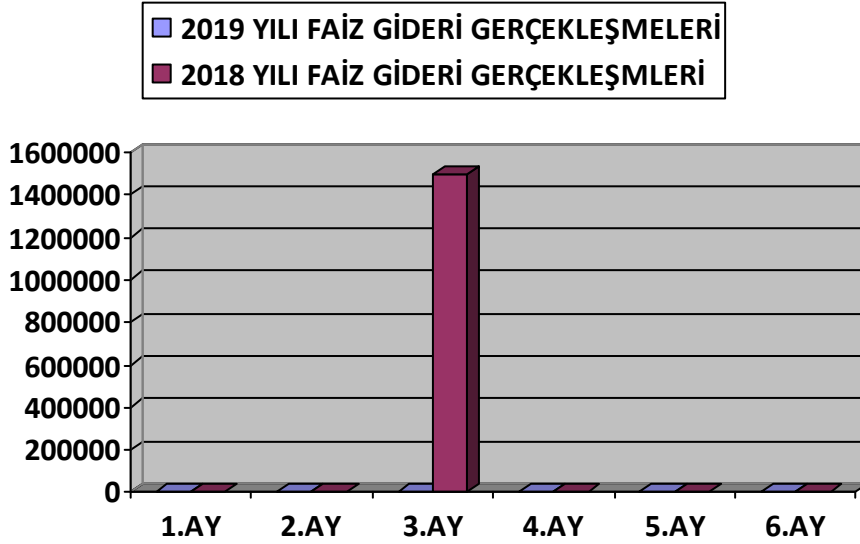
Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 4.000.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.494.257,54 tl olan faiz giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.494.257,54 tl azalışla 0,00 tl olmuştur. Faiz Giderlerinde ki artış - % 100,00 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:6-2018 ve 2019 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	0,00	0,00	% 0
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	% 0
MART	1.494.257,54	0,00	- 1.494.257,54	- % 100,00
NİSAN	0,00	0,00	0,00	% 0
MAYIS	0,00	0,00	0,00	% 0
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	% 0
TOPLAM	1.494.257,54	0,00	- 1.494.257,54	- % 100,00

Grafik:6 2018 ve 2019 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



05.CARİ TRANSFERLER

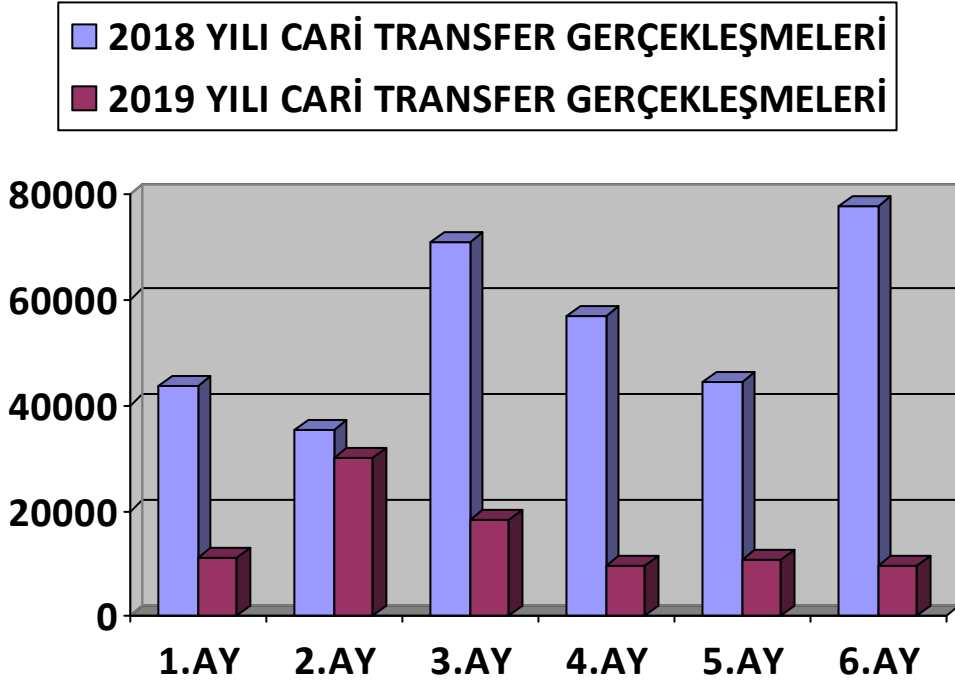
Cari Transferler için 2019 yılı başında 2.380.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 328.795,21 tl olan cari transfer giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 239.204,54 tl azalışla 89.590,67 tl olmuştur. Cari Transferlerde ki azalış - % 72,75 oranında gerçekleşmiştir.

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

Tablo:7-2018 ve 2019 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	43.635,92	11.220,00	- 32.415,92	- % 74,28
ŞUBAT	35.382,23	30.125,00	- 5.257,23	- % 14,85
MART	70.931,98	18.250,00	- 52.681,98	- % 74,27
NİSAN	56.753,93	9.650,00	- 47.103,93	- % 82,99
MAYIS	44.491,15	10.800,00	- 33.691,15	- % 75,72
HAZİRAN	77.600,00	9.545,67	- 68.054,33	% 87,69
TOPLAM	328.795,21	89.590,67	- 239.204,54	% 72,75

Grafik:7 2018 ve 2019 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri



06.SERMAYE GİDERLERİ

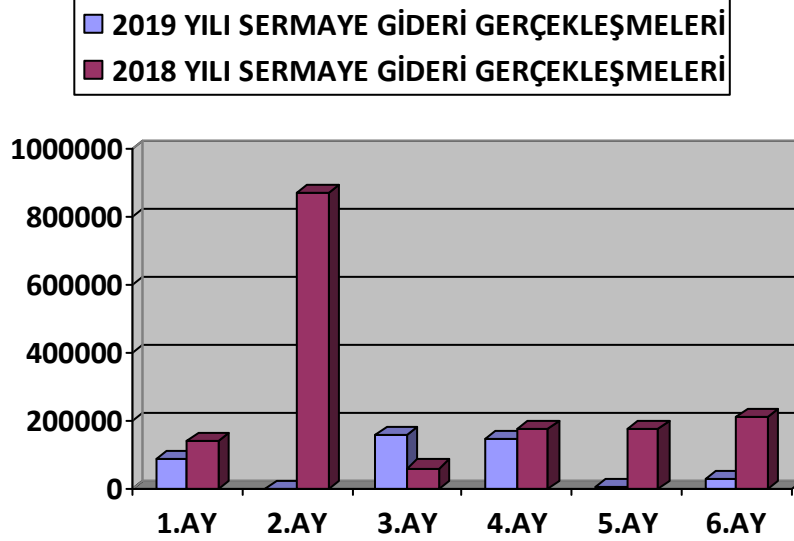
Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında 24.101.000,- tl ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.641.868,21 tl olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.195.164,27 tl azalışla 446.703,94 tl olmuştur. Sermaye Giderlerinde ki artış - % 72,79 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo:8-2018 ve 2019 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	140.825,98	93.230,03	- 47.595,95	- % 33,79
ŞUBAT	867.871,67	0,00	- 867.871,67	- % 100,00
MART	64.316,85	163.305,52	98.988,67	- % 153,90
NİSAN	176.763,00	148.021,61	- 28.741,39	- % 16,25
MAYIS	177.328,75	7.400,00	- 169.928,75	- % 95,82
HAZİRAN	214.761,96	34.746,78	- 180.015,18	- % 83,82
TOPLAM	1.641.868,21	446.703,94	- 1.195.164,27	- % 72,79

Grafik:8 2018 ve 2019 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



TURGUTLU BELEDİYESİ

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri giderleri için 2019 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

08.BORÇ VERME

Borç Verme giderleri için 2019 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

09.YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek için, 2019 yılı bütçesinde 4.000.000,00 tl ödenek verilmiş olup 2019 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenek ten aktarma yapılmamıştır.

TURGUTLU BELEDİYESİ

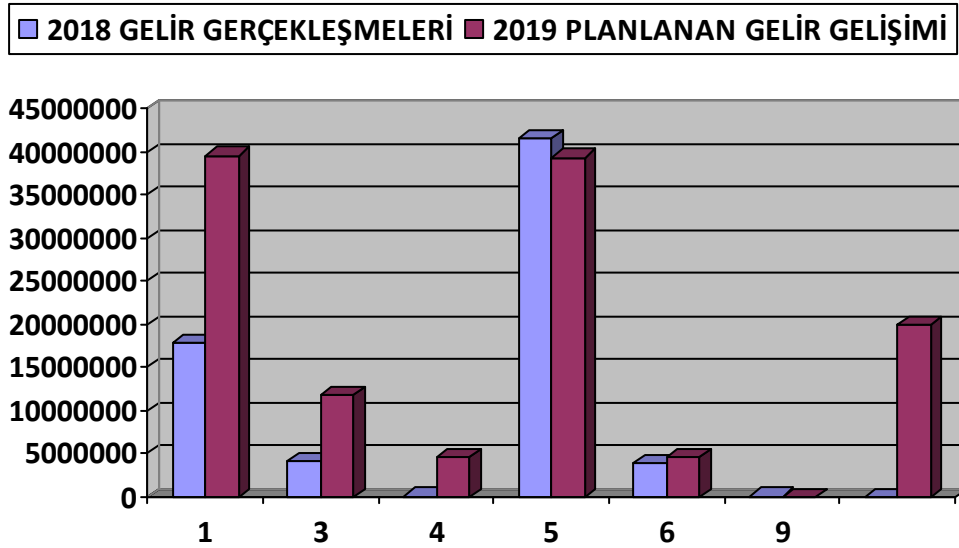
B.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2019 yılı planlanan Gelir Tahmini 120.000.000,00 tl dir. (20.000.000,00 tl si İller Bankası Borçlanmadır.) 2018 yılında gerçekleşen net bütçe geliri 67.307.013,09 tl olmuştur. 2019 yılı için planlanan gelir tahmininde 2018 yılı gerçekleşen net bütçe gelirine göre % 77,94 oranında artış olmuştur.

Tablo:9-2018 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2019 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	17.787.441,72	39.584.000,00	% 122,53
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.177.046,35	11.785.000,00	% 182,13
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	97.843,00	4.655.000,00	% 4657,62
05	DİĞER GELİRLER	41.466.946,28	39.366.000,00	- % 5,06
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.851.293,00	4.610.000,00	% 19,70
09	RED VE İADELER (-)	73.557,26	0,00	-% 100,00
1.90.51.1	İLLER BANKASI BORÇLANMA	0,00	20.000.000,00	% 0
TOPLAM		67.307.013,09	120.000.000,00	% 77,94

Grafik:9 2018 Gelir Gerçekleşmeleri ve 2019 Yılı Planlanan Gelir Gelişimi



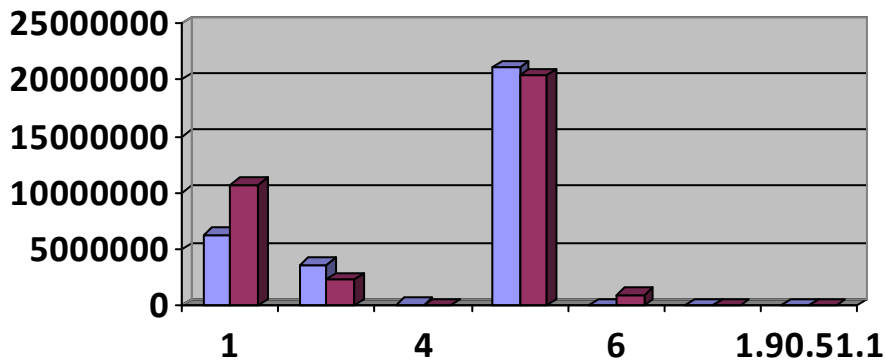
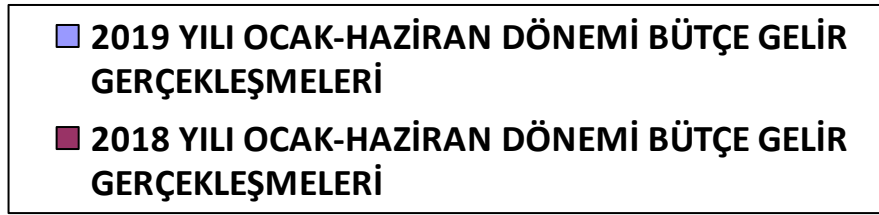
TURGUTLU BELEDİYESİ

2018 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi Tablo 10.da görüldüğü gibi toplam 34.481.054,72 tl olmuştur. 2018 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 51,22 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 31.105.585,19 tl olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 25,92 olmuştur. 2018-2019 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında gelirden % 9,78 oranında azalış olduğu görülmektedir. 2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo.10 da gösterilmiştir.

Tablo:10-2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	GELİR GERÇEKLEŞME				
				OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
				2018	2019	2018	2019	
01	VERGİ GELİRLERİ	17.787.441,72	39.584.000,00	10.740.147,75	6.300.533,98	% 60,38	% 15,91	- 41,33
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.177.046,35	11.785.000,00	2.362.302,21	3.704.207,11	% 56,55	% 31,43	56,80
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	97.843,00	4.655.000,00	51.771,00	111.617,20	% 52,91	% 2,39	115,59
05	DİĞER GELİRLER	41.466.946,28	39.366.000,00	20.387.681,06	21.034.129,69	% 49,16	% 53,43	3,17
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.851.293,00	4.610.000,00	966.763,00	8.600,91	% 25,10	% 0,18	- 99,11
09	RED VE İADELER (-)	73.557,26	0,00	27.610,30	53.503,70	% 37,53	% 0,00	93,78
1.90.51.1	İLLER BANKASI BORÇLANMA	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	0,00
TOPLAM		67.307.013,09	120.000.000,00	34.481.054,72	31.105.585,19	% 51,22	% 25,92	-9,78

Grafik:10- 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



TURGUTLU BELEDİYESİ

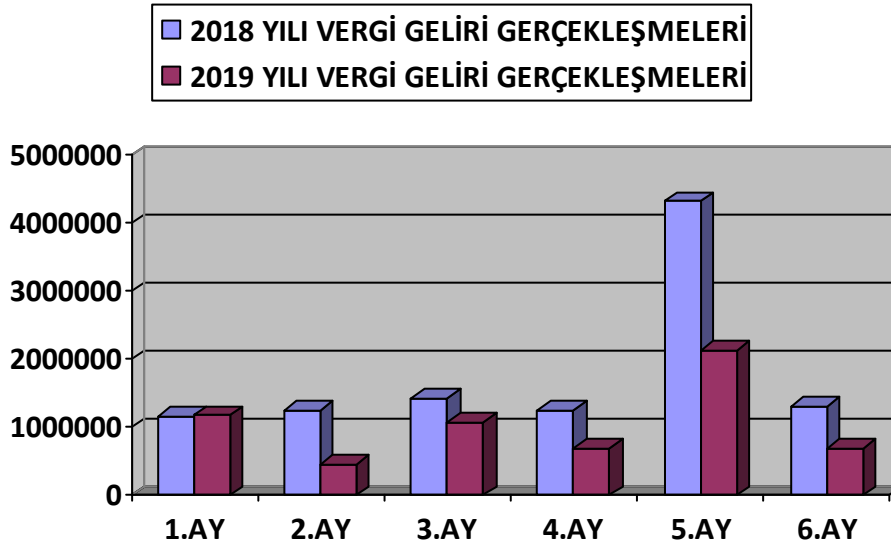
01.VERGİ GELİRLERİ

2019 Yılı başında planlanan Vergi Gelirleri 39.584.000 tl dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.730.762,45 tl olan Vergi Geliri 2019 Ocak-Haziran döneminde 4.476.004,49 tl azalış ile 6.254.757,96 tl olmuştur. Vergi gelirlerinde ki azalış % 41,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Rakamlar net bütçe gelirlerini ifade etmektedir.

Tablo:11-2018-2019 Yılları Vergi Gelir Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.168.958,10	1.174.447,73	5.489,63	% 0,46
ŞUBAT	1.255.836,31	458.548,21	- 797.288,10	- % 63,48
MART	1.428.960,44	1.084.051,99	- 344.908,45	- % 24,13
NİSAN	1.256.496,18	699.746,05	- 556.750,13	- % 44,30
MAYIS	4.318.370,76	2.142.502,54	- 2.175.868,22	- % 50,38
HAZİRAN	1.302.140,66	695.461,44	- 606.679,22	- % 46,59
TOPLAM	10.730.762,45	6.254.757,96	- 4.476.004,49	- % 41,71

Grafik:11- 2018 ve 2019 Yılları Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

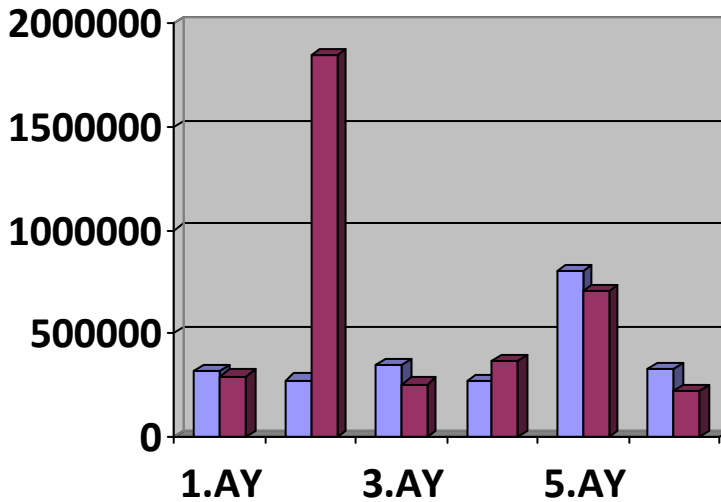
2019 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.785.000,00 tl dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.349.077,21 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.347.402,22 tl artış ile 3.696.479,43 tl olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ki artış % 57,35 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo.12 de gösterilmiştir. Rakamlar net bütçe gelirlerini ifade etmektedir.

Tablo:12-2018-2019 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	321.940,03	296.712,21	- 25.227,82	- % 7,83
ŞUBAT	277.044,19	1.842.096,52	1.565.052,33	% 564,91
MART	347.806,58	256.836,71	- 90.969,87	- % 26,15
NİSAN	271.199,31	370.070,11	98.870,80	% 36,45
MAYIS	803.975,66	706.886,75	- 97.088,91	- % 12,07
HAZİRAN	327.111,44	223.877,13	- 103.234,31	- % 31,55
TOPLAM	2.349.077,21	3.696.479,43	1.347.401,92	% 57,35

Grafik:12- 2018 ve 2019 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

■ 2018 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ GERÇEKLEŞMELERİ
■ 2019 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ GERÇEKLEŞMELERİ



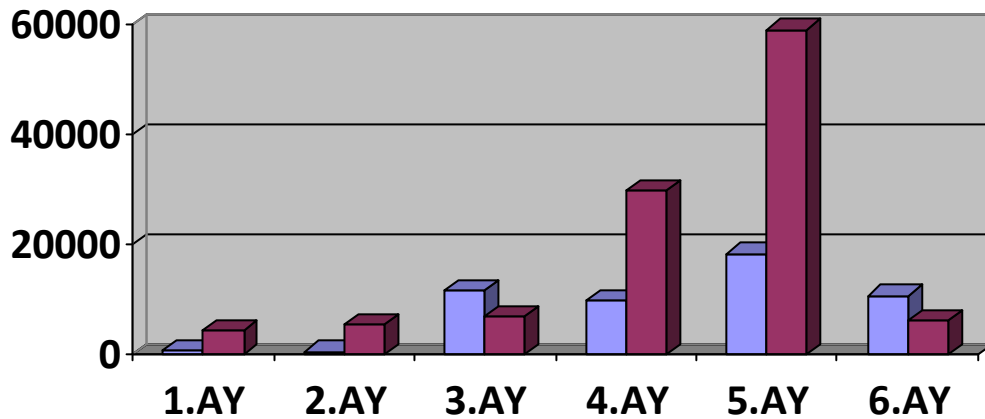
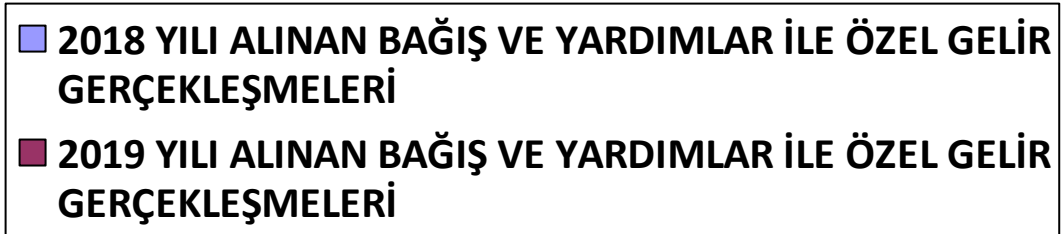
04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ

2019 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 4.655.000 tl dir. 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 51.771,00 tl olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2019 Ocak-Haziran döneminde 59.846,20 tl artış ile 111.617,20 tl olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım gelirinde ki artış % 115,59 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-13 te gösterilmiştir. Rakamlar net bütçe gelirlerini ifade etmektedir.

Tablo:13-2018-2019 Yılları Alınan Bağış ve Yardım İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	811,00	4.240,00	3.429,00	% 422,81
ŞUBAT	495,00	5.370,00	4.875,00	% 984,84
MART	11.690,00	6.960,00	- 4.730,00	- % 40,46
NİSAN	9.700,00	29.885,00	20.185,00	% 208,09
MAYIS	18.385,00	59.112,20	40.727,20	% 221,52
HAZİRAN	10.690,00	6.050,00	- 4.640,00	- % 43,40
TOPLAM	51.771,00	111.617,20	59.846,20	% 115,59

Grafik:13- 2018 ve 2019 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



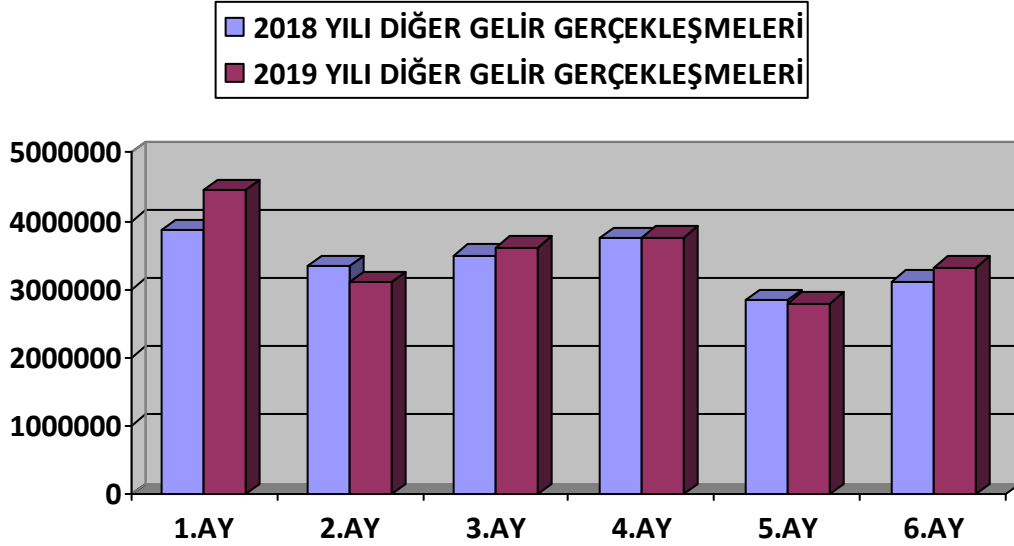
05.DİĞER GELİRLER

2019 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 39.366.000,00 tl dir. 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 20.387.681,06 tl olan Diğer Gelirler 2019 Ocak-Haziran döneminde 646.448,63 tl artışla 21.034.129,69 tl olmuştur. Diğer Gelirlerde ki artış % 3,08 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-14 te gösterilmiştir. Rakamlar net bütçe gelirlerini ifade etmektedir.

Tablo:14-2018-2019 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.866.762,71	4.448.961,58	582.198,87	% 15,05
ŞUBAT	3.335.356,99	3.093.633,06	- 241.723,93	- % 7,24
MART	3.492.647,11	3.616.826,19	124.179,08	% 3,55
NİSAN	3.745.557,17	3.765.001,37	19.444,20	% 0,51
MAYIS	2.832.030,38	2.787.721,54	- 44.308,84	- % 1,56
HAZİRAN	3.115.326,70	3.321.985,95	206.659,25	% 6,63
TOPLAM	20.387.681,06	21.034.129,69	646.448,63	% 3,08

Grafik:14- 2018 ve 2019 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

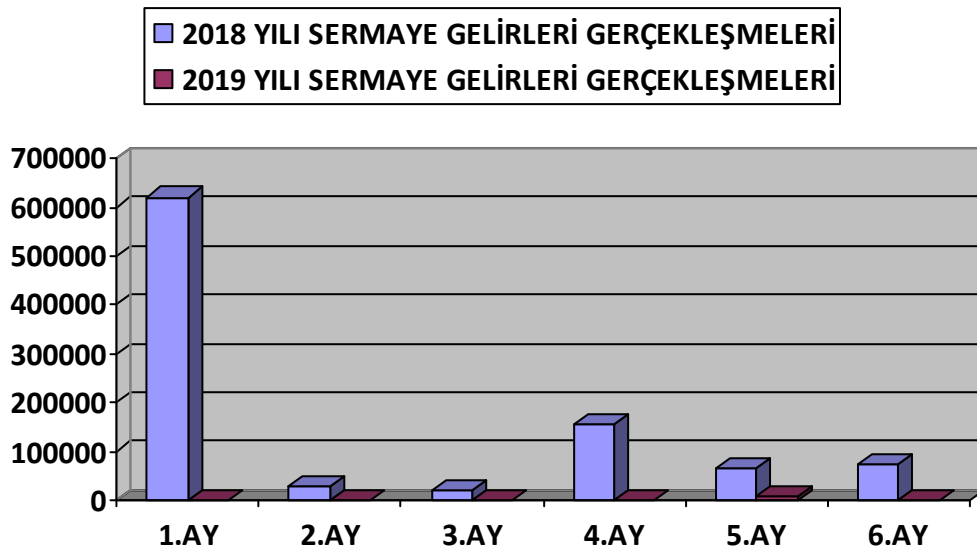


06.SERMAYE GELİRLERİ

2019 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 4.610.000 tl dir. 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 961.763,00 tl olan Sermaye Gelirleri 2019 Ocak-Haziran döneminde 953.162,09 tl azalışla 8.600,91 tl olmuştur. Sermaye Gelirlerinde ki azalış % 99,10 olmuştur. Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-15 te gösterilmiştir. Rakamlar net bütçe gelirlerini ifade etmektedir.

Tablo:15-2018-2019 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	620.640,00	0,00	- 620.640,00	- % 100
ŞUBAT	29.500,00	0,00	- 29.500,00	- % 100
MART	18.723,00	0,00	- 18.723,00	-% 100
NİSAN	154.400,00	0,00	- 154.400,00	-% 100
MAYIS	64.700,00	8.600,91	- 56.099,09	- % 86,70
HAZİRAN	73.800,00	0,00	- 73.800,00	- % 100
TOPLAM	961.763,00	8.600,91	- 953.162,09	- % 99,10

Grafik:15- 2018 ve 2019 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

09.RED VE İADELER (-)

2018 ve 2019 yılı gelir bütçesiyle Ret ve İadeler bütçe gelir kalemine gelir tahmininde bulunulmamıştır. Ancak 2018 Ocak-Aralık döneminde Bütçe gelirlerin den Ret ve İadeler toplamı 73.557,26 tl olarak gerçekleşmiştir.

2019 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe gelirlerinde Ret ve İadeler toplamı 53.503,70 tl olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış kredi bulunmamaktadır.

2014 yılından bu yana kullanılan banka kredilerine (İller Bankası ve Diğer Bankalardan kullanılan krediler 300 lü ve 400 lü hesap grubu) ilişkin 2019 yılı hariç borç / alacak bakiyeleri aşağıda listelenmiştir.

	Hesap Kodu	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
2014 Yılı	300	1.122.855,73	1.661.078,96
	400	1.665.900,52	16.225.472,84
2015 Yılı	300	535.966,70	538.223,13
	400	1.635.814,01	15.755.569,53
2016 Yılı	300	281.950,07	281.950,07
	400	15.330.382,44	15.330.382,44
2017 Yılı	300	186.087,92	165.007,28
	400	4.547.490,84	16.502.477,30
2018 Yılı	300	327.985,89	906.331,99
	400	5.674.863,38	18.269.867,87

Belediyemizin 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında ki gider toplamı 35.402.205,86 tl, Gelir toplamı 31.159.088,89 tl, Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler toplamı 53.503,70 tl ve Net Bütçe Geliri 31.105.585,19 tl dir. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi Bütçe Dengemiz ise – 4.296.620,67 tl olarak gerçekleşmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ (TAHMİNİ)

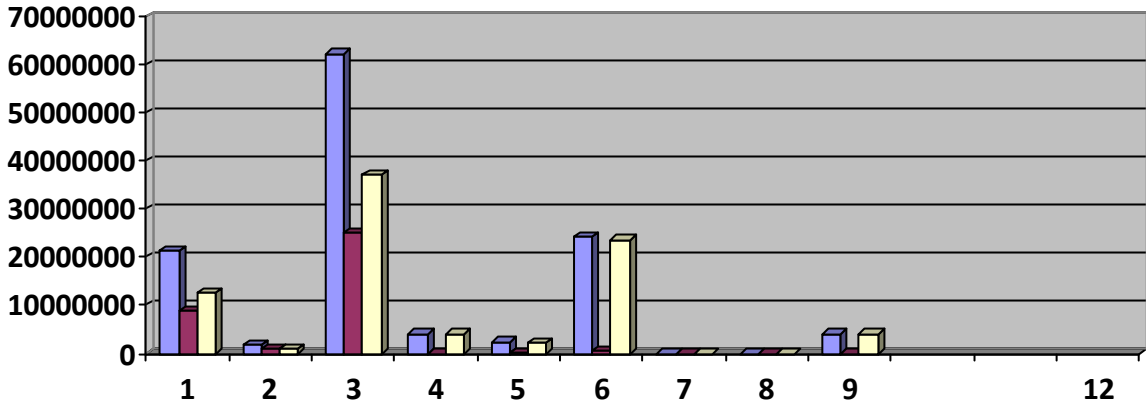
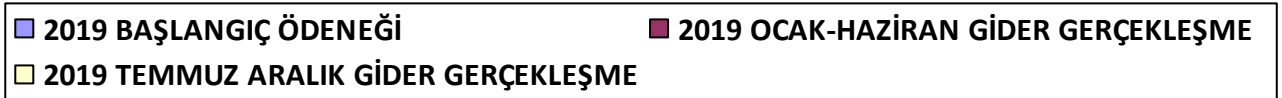
A) BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo:17-2019 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2019 TEMMUZ-ARALIK GİDER GERÇEKLEŞME (TAHMİNİ)	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	21.383.000,00	8.848.749,52	12.534.250,48	% 29,40
02	SGK PRİMİ GİDERLERİ	1.911.000,00	913.259,96	997.740,04	% 9,25
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	62.225.000,00	25.102.899,33	37.122.100,67	% 47,87
04	FAİZ GİDERLERİ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	% 100,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.380.000,00	89.590,67	2.290.409,33	% 2456,52
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.101.000,00	446.703,94	23.654.296,06	% 5195,29
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	% 0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	% 0,00
09	YEDEK ÖDENEK	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	% 100,00
TOPLAM		120.000.000,00	35.401.203,42	84.598.796,58	% 138,97

Grafik:17- 2019 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları



01 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 8.848.749,52 tl olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 12.534.250,48 tl yi bulması beklenmektedir. Personel Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 100,00 ünü teşkil etmektedir. Ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 913.259,96 tl olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 997.740,04 tl yi bulması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 100,00 ünü teşkil etmektedir. Ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 25.102.899,33 tl olan Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 37.122.100,67 tl yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 100,00 ünü teşkil etmektedir. Ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

04 FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 0,00 tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 4.000.000,00 tl yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 100,00 ünü teşkil etmektedir. Ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

05 CARİ TRANSFERLER

Ocak-Haziran 2019 döneminde 89.590,67 tl olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 2.290.409,33 tl yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 100,00 ünü teşkil etmektedir. Ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

06 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 446.703,94 tl olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 23.654.296,06 tl yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderleri yıl sonu gerçekleşmesi, başlangıç ödeneğinin % 100,00 ünü teşkil etmektedir. Ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2019 mali yılı Ocak-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08 BORÇ VERME

Borç Verme Giderleri için 2019 mali yılı Ocak-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09 YEDEK ÖDENEK

Temmuz-Aralık 2019 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 100 olması öngörülmektedir.

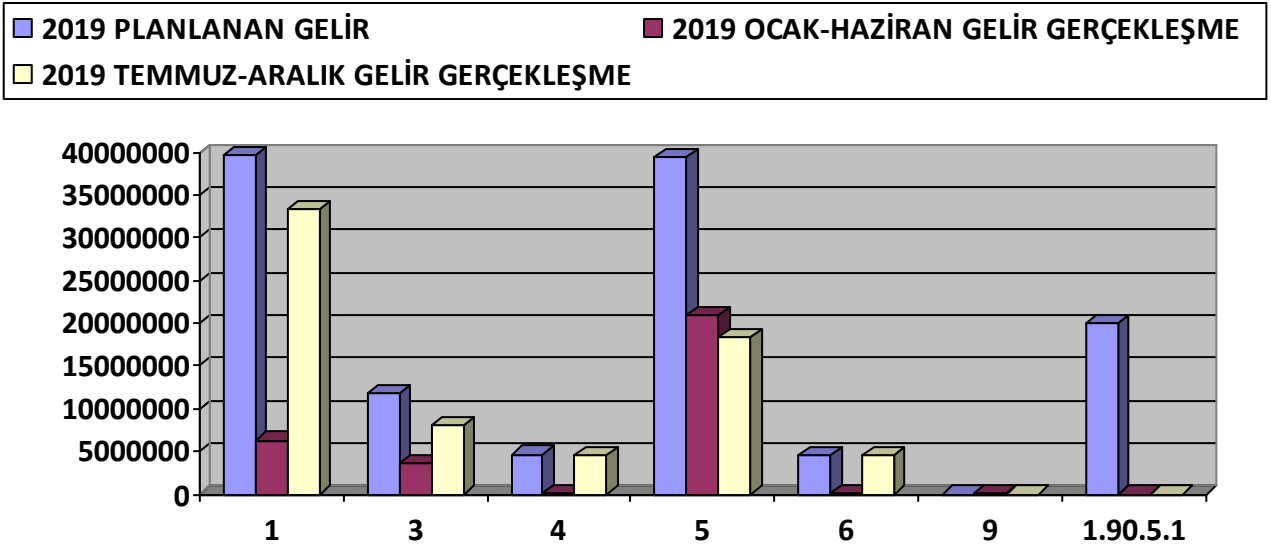
B) BÜTÇE GELİRLERİ

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

Tablo:18-2019 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2019 PLANLANAN GELİR	2019 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2019 TEMMUZ-ARALIK GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	39.584.000,00	6.300.533,98	33.283.466,02	% 428,26
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.785.000,00	3.704.207,11	8.080.792,89	% 118,15
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İEL ÖZEL GELİRLER	4.655.000,00	111.617,20	4.543.382,80	% 3970,50
05	DİĞER GELİRLER	39.366.000,00	21.034.129,69	18.331.870,31	- % 12,84
06	SERMAYE GELİRLERİ	4.610.000,00	8.600,91	4.601.399,09	% 53398,97
09	RED VE İADELER (-)	0,00	53.503,70	0,00	% 0,00
1.90.5.1	İLLER BANKASI BORÇLANMA	20.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00
TOPLAM		120.000.000,00	31.105.585,19	68.840.911,11	% 121,31

Grafik:18- 2019 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01 VERGİ GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 6.300.533,98 tl olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 33.283.466,02 tl olması beklenmektedir. Vergi Gelirleri planlanan gelirin % 100,00 lük kısmını teşkil etmektedir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.704.207,11 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 8.080.792,89 tl olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri planlanan gelirin % 100,00 lük kısmını teşkil etmektedir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Ocak-Haziran 2019 döneminde 111.617,20 tl olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 4.543.382,80 tl olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler planlanan gelirin % 100,00 ünü teşkil etmektedir.

05 DİĞER GELİRLER

Ocak-Haziran 2019 döneminde 21.034.129,69 tl olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 18.331.870,31 tl olması beklenmektedir. Diğer Gelirler planlanan gelirin % 100,00 ünü teşkil etmektedir.

06 SERMAYE GELİRLERİ

Ocak-Haziran 2019 döneminde 8.600,91 tl olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 4.601.399,09 tl olması beklenmektedir. Sermaye Gelirleri planlanan gelirin % 100,00 lük kısmını teşkil etmektedir.

09 RED VE İADELER (-)

Ocak-Haziran 2019 döneminde 53.503,70 tl olan Ret ve İadelerin (-) Temmuz ve Aralık döneminde yaklaşık 0,00 tl olması beklenmektedir. Ret ve İadelerde % 0,00 artış beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

Dönem sonunda ciddi bir finansman açığı beklenmemektedir. Ancak dünyada ve Türkiye’de ki ekonomik gelişmelere paralel olarak yerel yönetimler tarafından kullanılan kaynakların her geçen yıl artırılması öngörülmektedir. (Yapılan bir araştırmaya göre 10 yıl içinde 2 katı...)

Sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç duyulması hizmet sunum kalitesi açısından çok önemlidir.

Ayrıca ekonomik olarak da borçlanma maliyetleri gün geçtikçe yükselmektedir. Bu nedenle sağlıklı borçlanma ve öz kaynak kullanımı bir belediyenin olmazsa olmazıdır. Turgutlu Belediyesi olarak bu politikamızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. 2019 yılında kullanmış olduğumuz kredimiz bulunmamaktadır.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- * Belediyemizin çalışmalarının ilgili reklam araçlarını kullanılarak tanıtımını yapmak, yerel ve ulusal basına duyurmak, yayın araçları ile ilçe halkına ulaştırmak.
- * Stratejilerimize yön vermesi amacı ile personel ve halkımıza yönelik anket çalışmaları düzenlemek.
- * Kurumda mevcut teknolojik ağı, bilgisayar ağlarının, tüm donanımların ve internetin kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.
- * Bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek.
- * Kurumumuzun tüm birimlerinin bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması.
- * Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması.
- * Yeni yol çalışmalarının yapılması.
- * Beton parke, Asfalt, Kaldırım kaplama çalışmalarının yapılması.
- * Belediyenin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlüğü dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak.
- * Ruhsatlandırma, İskan ve Tadilat Ruhsatı, İhdas ve Tevhit işlemlerini yapmak.
- * Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin... vs. özlük işlerinin gerçekleştirilmesi.
- * İş sağlığı ve İş güvenliği, Toplam Kalite Yönetimi eğitimlerini vermek.
- * Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek.
- * Muhtelif parkların bakım ve onarımı.
- * İş yerlerinin Ruhsat yönünden denetlenmesi ve ruhsatlandırma.
- * Stratejik Plan, Performans Programı hazırlamak, Faaliyet Raporu hazırlamak ve ilgili kurumlara sunmak.
- * İlçemiz hizmet sınırlarındaki katı atık toplama ve taşıma işlemlerini yapmak.
- * İlçemiz hizmet sınırlarındaki cadde ve sokakların süpürme ve temizlik işlerinin yapılması.
- * Meclis toplantılarının yapılması, Meclis kararlarının yazılması ve dağıtılması.
- * Encümen toplantılarının yapılması, kararların yapılması ve dağıtılması.
- * Kaldırım ve yol işgallerinin belirlenmesi
- * İlçemiz genelinde ki okul tadilatlarının yapılması
- * 2019 yılı akaryakıt alım işi
- * Hizmet binalarının bakım ve onarım işi
- * Araç tamir bakım ve elektrik malzemesi alımları
- * Muhtelif trafik malzemesi alımları
- * Metal ürünler alım işi
- * Bitki ve Bitkisel Malzeme alımları, bitkisel toprak alımı, çiçek alımı işi
- * Oyun grubu alımı
- * Özel Güvenlik hizmeti

TURGUTLU BELEDİYESİ

- * Temizlik Malzemesi Alımları
- * Asansör-jeneratör bakım onarım işi
- * Aşevi için muhtelif gıda ve içecek alımları
- * Sosyal yardım ödemeleri
- * Tiyatro gösterimleri
- * Medya takip hizmeti
- * Ulusal ve dini bayram etkinlikleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUMUN ADI: TURGUTLU BELEDİYESİ

Tarih : 29/07/2019

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2018		(2019 YILI)		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NISAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		(2019 YILI) YILSONU TAHMİN
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.004.689,82	21.383.000,00	921.497,28	1.007.729,38	993.227,52	1.626.291,85	1.038.881,68	1.684.670,21	994.735,45	1.402.013,92	952.831,66	1.800.915,81	742.473,30	1.327.128,35	5.643.646,87	8.848.749,52	57	43	41	.00		
01	1 MEMURLAR	6.459.622,13	11.781.000,00	508.233,35	601.565,11	496.355,65	589.440,88	500.841,95	594.950,94	527.937,36	573.436,66	518.913,53	643.108,48	532.809,76	588.113,40	3.085.091,60	3.590.615,47	16	48	30	.00		
01	2 SOZLESMELİ PERSONEL	127.133,64	540.000,00	.00	110.967,48	.00	119.804,52	.00	105.134,51	.00	112.793,22	.00	131.128,80	.00	112.614,00	.00	692.442,53	0	0	128	.00		
01	3 ŞÇİLER	5.076.499,52	7.704.000,00	364.921,18	240.549,81	444.961,40	371.629,31	475.958,79	399.806,10	414.082,69	202.863,93	382.766,31	437.915,33	161.881,06	133.405,28	2.244.571,43	1.786.169,76	-20	44	23	.00		
01	4 GECİCİ PERSONEL	81.473,40	88.000,00	8.490,60	8.949,00	6.412,80	6.479,00	9.940,00	10.593,00	10.459,00	11.089,00	9.220,00	10.225,00	9.299,00	9.170,00	53.821,40	56.505,00	5	66	64	.00		
01	5 DİĞER PERSONEL	1.259.961,13	1.270.000,00	39.852,13	45.697,98	45.497,67	538.938,14	52.140,94	574.185,66	42.256,40	501.831,11	41.931,82	578.538,20	38.483,48	483.825,67	260.162,44	2.723.016,76	947	21	214	.00		
01	7 sosyal guvenligi bulunmayanlara sag. hiz.	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.732.119,27	1.911.000,00	128.213,37	151.710,52	165.889,49	162.118,59	209.113,03	149.757,09	134.401,70	150.796,09	130.332,17	188.045,63	78.094,26	110.832,14	846.044,02	913.260,06	8	49	48	.00		
02	1 MEMURLAR	1.512.624,59	1.611.000,00	114.371,77	106.374,72	145.790,92	162.118,59	134.393,78	149.757,09	131.476,25	90.754,92	130.332,17	188.045,63	78.094,26	110.832,14	734.459,15	807.883,09	10	49	50	.00		
02	3 ŞÇİLER	219.494,68	300.000,00	13.841,60	45.335,80	20.098,57	.00	74.719,25	.00	2.925,45	60.041,17	.00	.00	.00	.00	111.584,87	105.376,97	-6	51	35	.00		
02	4 ŞÇİLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
02	5 DİĞER PERSONEL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.593.108,06	62.225.000,00	1.433.040,33	2.296.285,56	4.335.451,63	5.033.844,78	4.181.808,79	4.670.508,34	3.919.087,43	4.980.899,72	4.488.319,03	4.282.137,23	3.756.986,32	3.840.226,04	22.114.693,53	25.103.901,67	14	42	40	.00		
03	1 ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.067.142,20	3.752.000,00	59.009,50	49.823,60	80.257,93	120.985,16	125.356,85	103.394,14	147.656,89	114.907,65	197.198,43	96.554,60	115.461,29	69.505,45	724.940,89	555.170,60	-23	35	15	.00		
03	2 TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.577.003,94	14.772.000,00	219.443,29	436.709,13	766.372,71	1.070.406,47	724.424,84	989.411,08	560.634,49	1.252.710,75	764.766,10	334.713,37	556.047,75	565.886,63	3.591.689,18	4.649.837,43	29	38	31	.00		
03	3 YOLLUKLAR	2.192,54	83.000,00	.00	.00	556,60	.00	.00	.00	625,64	.00	.00	.00	.00	.00	1.182,24	.00	-100	54	0	.00		
03	4 GÖREV GİDERLERİ	219.440,47	205.000,00	.00	.00	24.728,82	6.286,44	9.023,36	23.741,87	13.162,67	6.701,42	13.927,93	.00	.00	5.004,03	60.842,78	41.733,76	-31	28	20	.00		
03	5 HİZMET ALIMLARI	39.104.862,03	39.792.000,00	1.114.327,55	1.757.533,24	3.374.594,89	3.732.291,56	3.256.135,66	3.443.894,56	3.136.961,70	3.322.492,90	3.319.775,07	2.940.880,08	2.971.114,95	3.167.788,87	17.172.909,82	18.364.881,21	7	44	46	.00		
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	601.239,45	990.000,00	40.259,99	5.019,59	32.999,00	8.808,83	32.003,16	17.593,39	7.104,57	30.693,52	29.194,22	11.021,99	32.791,93	11.870,15	174.352,87	85.007,43	-51	29	9	.00		
03	7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI	1.021.227,43	1.821.000,00	.00	47.200,00	55.941,68	95.066,32	34.864,92	92.473,34	52.941,47	253.393,48	163.457,28	130.222,89	81.570,40	20.170,91	388.775,75	638.526,94	64	38	35	.00		
03	8 SAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	.00	810.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	768.744,30	.00	.00	.00	768.744,30	.00	0	0	95	.00		
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
04	FAİZ GİDERLERİ	1.494.257,54	4.000.000,00	.00	.00	.00	.00	1.494.257,54	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.494.257,54	.00	-100	100	0	.00		
04	1 KAMU İDARELERİNE ODENEN İC BÖRC FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
04	2 DİĞER İC BÖRC FAİZ GİDERLERİ	1.494.257,54	4.000.000,00	.00	.00	.00	.00	1.494.257,54	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.494.257,54	.00	-100	100	0	.00		
04	3 DİS BÖRC FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
04	4 İSKONTO GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
04	5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
05	CARI TRANSFERLER	810.758,50	2.380.000,00	43.635,92	11.220,00	35.382,23	30.125,00	70.931,98	18.250,00	56.753,93	9.650,00	44.491,15	10.800,00	77.600,00	9.545,67	328.795,21	89.590,67	-73	41	4	.00		
05	1 GÖREV ZARARLARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
05	2 HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye bütçesi)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	517.742,35	1.050.000,00	25.485,92	.00	9.107,23	.00	39.731,98	.00	24.803,93	.00	15.000,00	.00	15.000,00	6.275,67	129.129,06	6.275,67	-95	25	1	.00		
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	293.016,15	680.000,00	18.150,00	11.220,00	26.275,00	30.125,00	31.200,00	18.250,00	31.950,00	9.650,00	29.491,15	10.800,00	62.600,00	3.270,00	199.666,15	83.315,00	-58	68	12	.00		
05	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00		

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUMUN ADI: TURGUTLU BELEDİYESİ

Tarih : 29/07/2019

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2018	(2019 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NISAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ OARANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		(2019 YILI) YILSONU TAHMİNİ	
		GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ODENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	.00	400.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
05	8	Selirlerden Ayrılan Palyar	.00	250.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06		SERMAYE GİDERLERİ	4.594.310,99	24.101.000,00	140.825,98	93.230,03	867.871,67	.00	64.316,85	163.305,52	176.763,00	148.021,61	177.328,75	7.400,00	214.761,96	34.746,78	1.641.868,21	446.703,94	-73	36	2	.00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	.00	1.500.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	41.849,00	2.820.000,00	.00	.00	4.235,00	.00	23.775,00	52.620,00	.00	.00	.00	7.400,00	.00	.00	28.010,00	60.020,00	114	67	2	.00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.552.461,99	19.681.000,00	140.825,98	93.230,03	863.636,67	.00	40.541,85	110.685,52	176.763,00	148.021,61	177.328,75	.00	214.761,96	34.746,78	1.613.858,21	386.683,94	-76	35	2	.00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	.00	100.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
07	1	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ (Tesekküllere Yapılan)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08		BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08	1	YURTDIŞI BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09		YEDEK ÖDENEKLER	.00	4.000.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	1	PERSONEL YEDEK ODENEĞİ	.00	2.500.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	4	ÖNGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ODENEĞİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	6	YEDEK ODENEK	.00	1.500.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
TOPLAM :		74.229.244,18	120.000.000,00	2.667.212,86	3.560.175,49	6.397.822,54	6.852.380,22	7.059.309,87	6.686.491,16	5.281.741,51	6.691.381,34	5.793.302,76	6.289.298,67	4.869.915,84	5.322.478,98	32.069.305,38	35.402.205,86	10	43	30	.00	