



2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

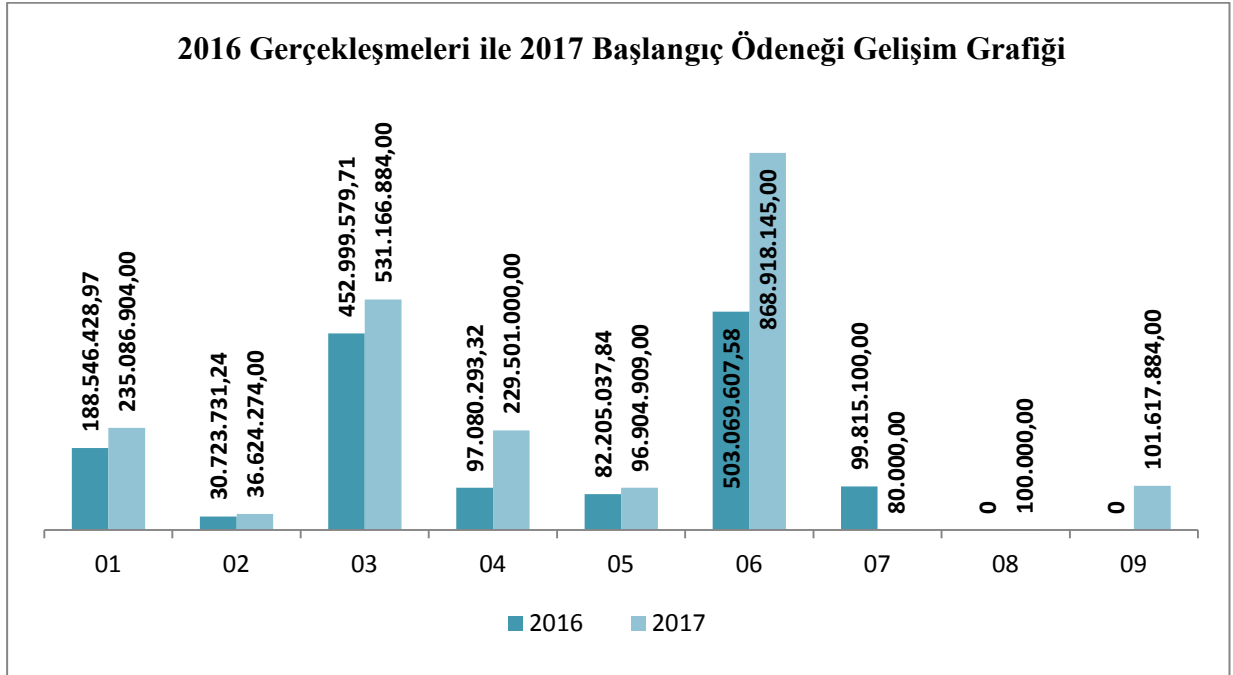
I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. Bütçe Giderleri	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri.....	4
05. Cari Transferler	5
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri	5
08. Borç Verme	5
09. Yedek Ödenek	5
B. Bütçe Gelirleri	6
C. Finansman.....	7
II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	9
A. Bütçe Giderleri	9
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
4. Faiz Gideri.....	10
5. Cari Transferler	10
6. Sermaye Giderleri.....	10
7. Sermaye Transferleri	10
8. Borç Verme	10
B. Bütçe Gelirleri	11
01. Vergi Gelirleri	12
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12
05. Diğer Gelirler	12
06. Sermaye Gelirleri	12
08. Alacaktan Tahsilatlar.....	12
C. Finansman.....	12
IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	15
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	16

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2017 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.100.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 1.454.439.778,66 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 44,39 artış olmuştur.

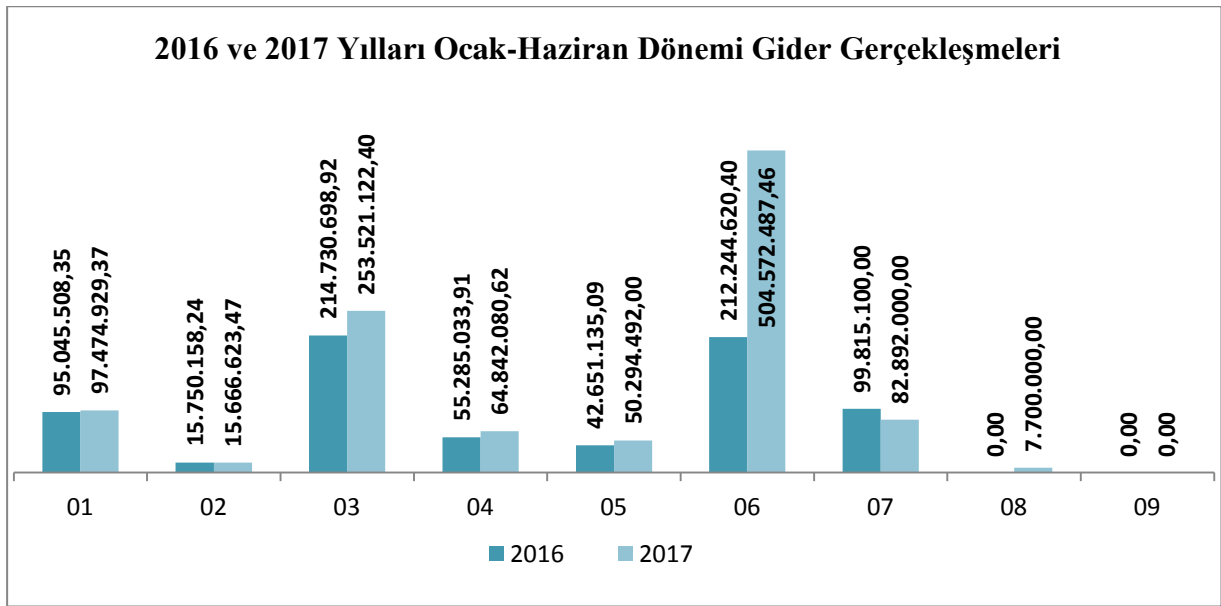
2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	188.546.428,97	235.086.904,00	24,68%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	30.723.731,24	36.624.274,00	19,21%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	452.999.579,71	531.166.884,00	17,26%
04-Faiz Gideri	97.080.293,32	229.501.000,00	136,40%
05-Cari Transfer	82.205.037,84	96.904.909,00	17,88%
06-Sermaye Giderleri	503.069.607,58	868.918.145,00	72,72%
07-Sermaye Transferi	99.815.100,00	80.000,00	-99,92%
08-Borç Verme	0	100.000,00	100,00%
09-Yedek Ödenekler	0	101.617.884,00	100,00%
TOPLAM	1.454.439.778,66	2.100.000.000,00	44,39%



2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 735.522.254,91 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleşmelerinin % 50,57’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.076.963.735,32 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 51,28 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 46,42 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmesi	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	188.546.428,97	235.086.904,00	95.045.508,35	97.474.929,37	50,41%	41,46%	2,56%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	30.723.731,24	36.624.274,00	15.750.158,24	15.666.623,47	51,26%	42,78%	-0,53%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	452.999.579,71	531.166.884,00	214.730.698,92	253.521.122,40	47,40%	47,73%	18,06%
04-Faiz Gideri	97.080.293,32	229.501.000,00	55.285.033,91	64.842.080,62	56,95%	28,25%	17,29%
05-Cari Transfer	82.205.037,84	96.904.909,00	42.651.135,09	50.294.492,00	51,88%	51,90%	17,92%
06-Sermaye Giderleri	503.069.607,58	868.918.145,00	212.244.620,40	504.572.487,46	42,19%	58,07%	137,73%
07-Sermaye Transferi	99.815.100,00	80.000,00	99.815.100,00	82.892.000,00	100,00%	103615,00%	-16,95%
08-Borç Verme	0,00	100.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00%	7700,00%	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	101.617.884,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	1.454.439.778,66	2.100.000.000,00	735.522.254,91	1.076.963.735,32	50,57%	51,28%	46,42%



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 235.086.904,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 95.045.508,35 TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.474.929,37 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 2,56 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 36.624.274,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.750.158,24 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.666.623,47 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %0,53 azalma gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 531.166.884,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 214.730.698,92 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 253.521.122,40 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %18,06 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2017 yılı başında 229.501.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.285.033,91 TL olan faiz giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 64.842.080,62 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %17,29 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 96.904.909,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 42.651.135,09 TL olan cari transfer harcaması, 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 50.294.492,00 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış %17,92 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 868.918.145,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 212.244.620,40 TL olan sermaye giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 504.572.487,46 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %137,73 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 80.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 99.815.100,00 TL olan Sermaye Transferleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 82.892.000,00 TL olmuştur.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2017 yılı başında 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL olan Borç Verme, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.700.000,00 TL olmuştur.

09. Yedek Ödenek

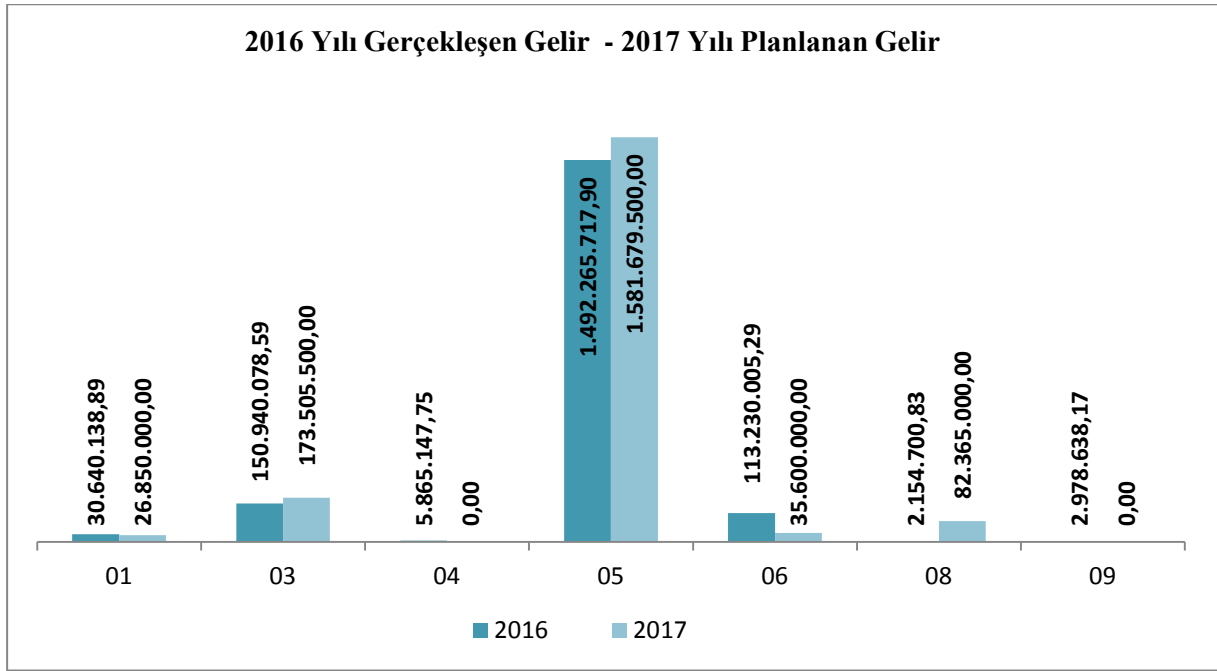
2016 yılı için 114.894.360,00 TL, 2017 yılı için 101.617.884,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

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

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran		
			2016	2017	2016	2017	
01-Vergi Gelirleri	30.640.138,89	26.850.000,00	17.431.665,49	14.884.137,85	56,89%	55,43%	-14,61%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150.940.078,59	173.505.500,00	56.799.012,14	79.914.071,24	37,63%	46,06%	40,70%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.865.147,75	0,00	2.456.052,35	1.266.530,00	41,88%	100,00%	-48,43%
05-Diğer Gelirler	1.492.265.717,90	1.581.679.500,00	709.417.168,71	853.021.360,48	47,54%	53,93%	20,24%
06-Sermaye Gelirleri	113.230.005,29	35.600.000,00	105.891.401,20	21.212.633,88	93,52%	59,59%	-79,97%
08- Alacaktan Tahsilatlar	2.154.700,83	82.365.000,00	1.305.793,93	15.620.743,73	60,60%	18,97%	1096,26%
09-Gelirden Red ve İadeler	2.978.638,17	0,00	2.208.346,03	3.766.837,62	74,14%	100,00%	70,57%
TOPLAM	1.792.117.151,08	1.900.000.000,00	891.092.747,79	982.152.639,56	49,72%	51,69%	10,22%

2017 mali yılında 1.900.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 26.850.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 173.505.500,00 TL, Diğer Gelirler 1.581.679.500,00 TL, Alacaktan Tahsilatlar 82.365.000,00 TL, Sermaye Gelirleri 35.600.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 891.092.747,79 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 17.431.665,49 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 56.799.012,14 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.456.052,35 TL, Diğer Gelirler 709.417.168,71 TL, Alacaktan Tahsilatlar 1.305.793,93 TL, Sermaye Gelirleri 105.891.401,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 982.152.639,56 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 14.884.137,85 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 79.914.071,24 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.266.530,00 TL, Diğer Gelirler 853.021.360,48 TL, Alacaktan Tahsilatlar 15.620.743,73 TL, Sermaye Gelirleri 21.212.633,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Gider

2017 Yılı Bütçe Ödeneği : 2.100.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 1.076.963.735,00 TL (% 51,28 gerçekleşme)

Gelir

2017 Yılı Gelir Bütçesi : 1.900.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 982.154.585,07 TL (% 51,69 gerçekleşme)

Gelir bütçesi ile gider bütçesi arasındaki 200.000.000,00 TL farka yönelik olarak bütçede, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki Türk Parası cinsinden banka hesapları karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; 94.809.150,00 TL gider fazlası olarak fark oluşmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2017 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

Yürütülen 160 projeden 42 adedi Haziran ayı sonu itibari ile tamamlanmıştır.

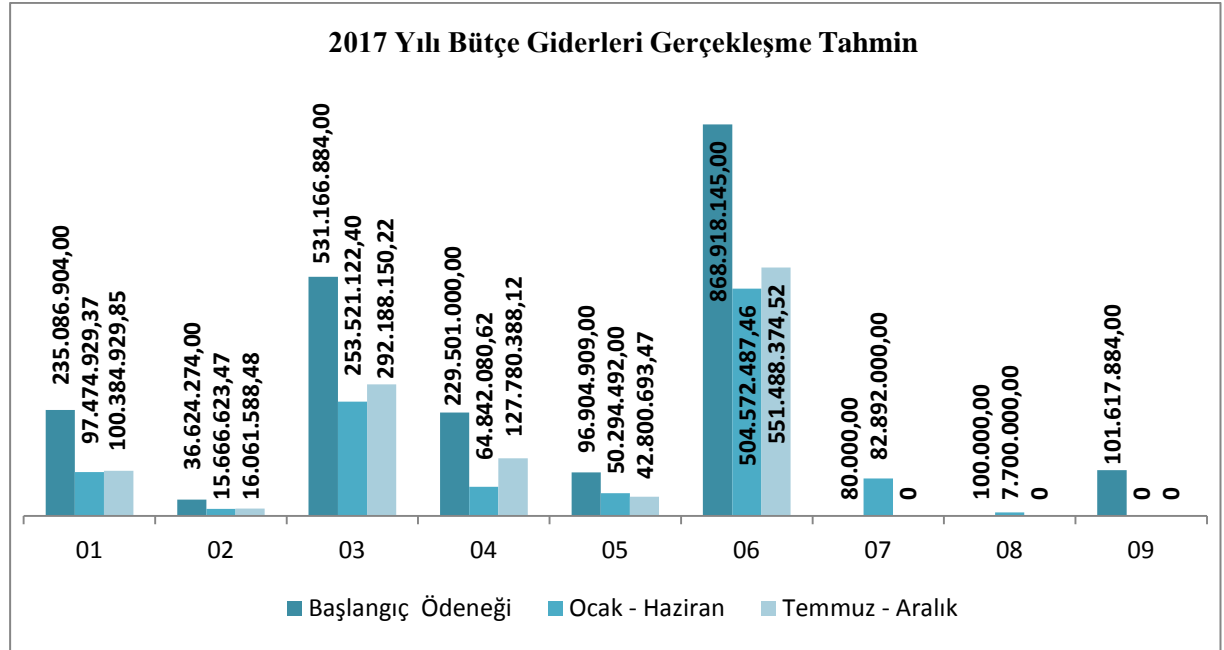
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	235.086.904,00	97.474.929,37	100.384.929,85	84,16%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	36.624.274,00	15.666.623,47	16.061.588,48	86,63%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	531.166.884,00	253.521.122,40	292.188.150,22	102,74%
04-Faiz Gideri	229.501.000,00	64.842.080,62	127.780.388,12	83,93%
05-Cari Transfer	96.904.909,00	50.294.492,00	42.800.693,47	96,07%
06-Sermaye Giderleri	868.918.145,00	504.572.487,46	551.488.374,52	121,54%
07-Sermaye Transferi	80.000,00	82.892.000,00	0	103615,00%
08-Borç Verme	100.000,00	7.700.000,00	0	7700,00%
09-Yedek Ödenekler	101.617.884,00	0	0	0,00%
TOPLAM	2.100.000.000,00	1.076.963.735,32	1.130.704.124,66	105,13%

2017 yılsonu itibariyle 2.207.667.859,98 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 97.474.929,37 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 100.384.929,85 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,16'sı olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 15.666.623,47 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 16.061.588,48 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,63'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 253.521.122,40 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 292.188.150,22 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %102,74'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 64.842.080,62 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 127.780.388,12 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %83,93'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 50.294.492,00 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 42.800.693,47 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,07'si olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 504.572.487,46 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 551.488.374,52 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121,54'ü olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 82.892.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %103.615'i olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2017 döneminde 7.700.00,00 TL olan borç verme giderinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir. Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %7.700'ü olacağı tahmin edilmektedir.

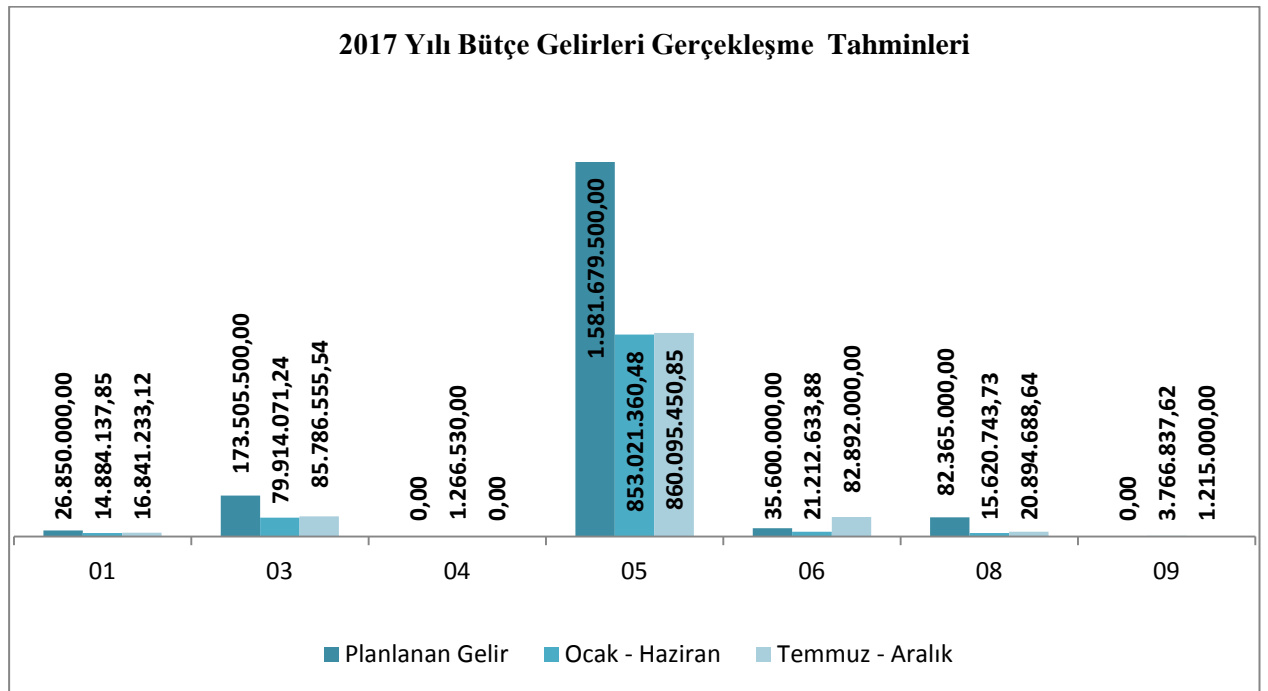
B. Bütçe Gelirleri

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

2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2017 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	26.850.000,00	14.884.137,85	16.841.233,12	118,16%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	173.505.500,00	79.914.071,24	85.786.555,54	95,50%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	1.266.530,00	0,00	0,00%
05-Diğer Gelirler	1.581.679.500,00	853.021.360,48	860.095.450,85	108,31%
06-Sermaye Gelirleri	35.600.000,00	21.212.633,88	82.892.000,00	292,43%
08- Alacaktan Tahsilatlar	82.365.000,00	15.620.743,73	20.894.688,64	44,33%
09-Gelirden Red ve İadeler	0,00	3.766.837,62	1.215.000,00	0,00%
TOPLAM	1.900.000.000,00	982.152.639,56	1.065.294.928,15	107,76%

2017 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %107,76'sının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Temmuz- Aralık döneminde (06.1 ve 06.2 Gelir Ekonomik koduna) Bina Satış gelirlerine 5.722.000 TL, Arsa Satış gelirlerine 68.805.000 TL, Taşıtlar Satış gelirlerine 7.500.000 TL olmak üzere toplam 82.892.000 TL ek gelir beklenmektedir.



01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 14.884.137,85 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 16.841.233,12 TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 118,16’sı olacağı tahmin edilmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 79.914.071,24 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 85.786.555,54 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95,50’si olacağı tahmin edilmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 1.266.530,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2017 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 853.021.360,48 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 860.095.450,85 TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %108,31’i olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 21.212.633,88 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 82.892.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %292,43’ü olacağı tahmin edilmektedir.

08.Alacaktan Tahsilatlar

Ocak–Haziran 2017 döneminde 15.620.743,73 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 20.894.688,64 TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %44,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Gider

2017 Yılı Bütçe Ödeneği	:	2.100.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	2.207.667.859,00 TL (% 105,12 gerçekleşme)

Gelir

2017 Yılı Gelir Bütçesi	:	1.900.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	2.047.447.567,00 TL (% 107,76 gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gider bütçesinin Gelir bütçesini 160.220.292,00 TL aşması beklenmektedir. Gider bütçesindeki bu artışa bağlı olarak Belediyemiz Temmuz ayı meclisince ek ödenek olarak 274.000.000TL. ilave bütçe oluşturulmuştur.

2017 yılı bütçemizde, Temmuz ayı meclisimizde kabul edilen ek ödenek dahil olmak üzere finansman ekonomik sınıflandırılması tablosunda gösterilen 391.108.000,00 TL (bankadaki nakdimiz) karşılık gösterilmek suretiyle gelir-gider denkleği sağlanmıştır.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2017 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2017 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

