



T.C.
TEKİRDAĞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



www.tekirdag.bel.tr



0850 459 59 59



[www.facebook.com / Tdagblid](https://www.facebook.com/Tdagblid)



[www.twitter.com / Tdagblid](https://www.twitter.com/Tdagblid)



[www.instagram.com / Tdagblid](https://www.instagram.com/Tdagblid)

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
SUNUŞ.....	ii
GİRİŞ.....	iii
I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C. FİNANSMAN	18
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
A. BÜTÇE GİDERLERİ	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	23
C. FİNANSMAN	24
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25
EKLER	26

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." denilmektedir. 5018 sayılı

kanunla getirilen bu düzenlemenin amacı, bütçe hakkının kullanılmasında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun idareler üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun hesap verme sorumluluğu temelinde gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda yerel meclise, kamuoyuna ve ilgili taraflara hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kapsamlı ve anlaşılabilir bilgi sunacak olan bir rapor hazırlanmasına bağlıdır. Bu kapsamda hazırlanan kurumsal mali durum ve beklentiler raporumuz hem anılan amaca hizmet etmek hem de bütçenin mali yönetim ve planlama fonksiyonunu güçlendirme amacını taşımaktadır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 mali yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile bu dönemde yürütülen ve izleyen altı ayda programlandığı şekilde devam eden faaliyetlerin yer aldığı bu raporun tüm taraflara yararlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 30.06.2017 tarih ve 57518 sayılı yazısı ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bütçenin hesap verebilirlik açısından önemli bir doküman olması yanında bir diğer temel özelliği de bir mali yönetim ve planlama aracı niteliğidir. Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu yıl ortasında program ve bütçenin değerlendirilmesi amacı ile birlikte izleyen döneme ilişkin program ve bütçe stratejilerin de gözden geçirilmesi açısından önemli bir kurumsal çalışmadır.

Bu kapsamda, Belediye Başkanlığımızın Ocak-Haziran Dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

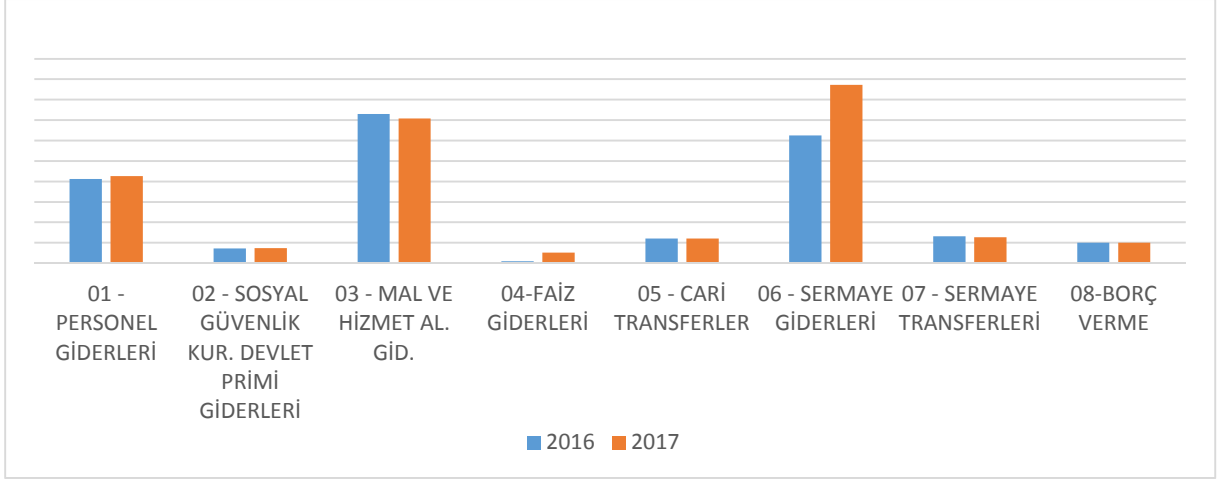
I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 220.112.799,96 TL olan bütçe gider gerçekleşmesi, 2017 Yılı aynı döneminde % 12,69 oranında artarak 248.035.416,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda bütçe giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre 2016-2017 yılları arasındaki gelişim ve değişim tutar ve oranları gösterilmektedir.

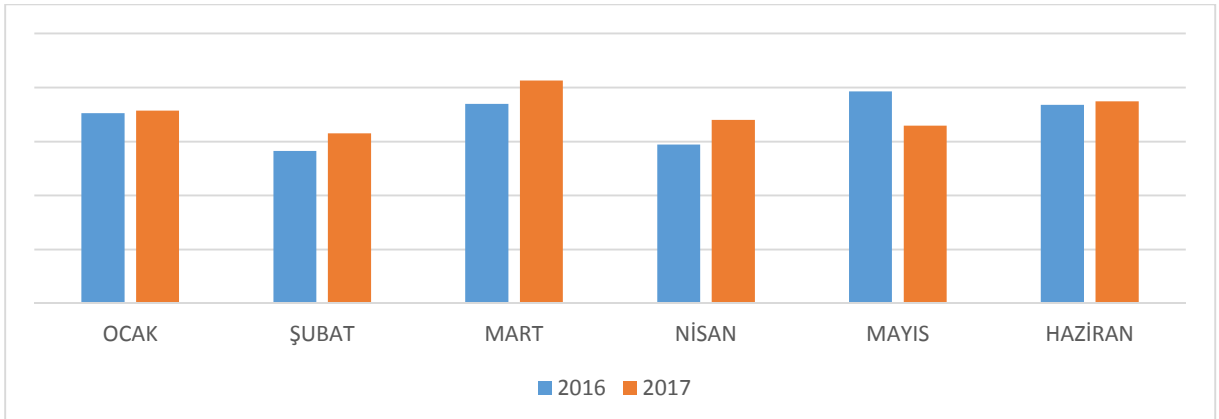
Özellikle programlanan yatırımların gerçekleşmelerindeki hızlanma ile birlikte sermaye giderleri (yatırımlar) ve faiz giderleri en çok artışın yaşandığı harcama kalemleri olmuştur. Bu kalemleri personel giderleri kalemi izlemiştir.

HARCAMA KALEMLERİ	2016			2017		OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %	
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2016	2017
01 - PERSONEL GİDERLERİ	81.423.000,00	87.968.610,22	41.183.360,71	90.787.000,00	42.592.768,13	50,58	46,92
02 - SGK DEV. PR. GİD.	23.769.000,00	15.201.909,61	7.205.571,50	16.168.000,00	7.423.228,55	30,31	45,91
03 - MAL VE HİZ. AL. GİD.	225.235.000,00	167.136.840,15	73.019.822,34	225.475.880,00	70.786.882,68	32,42	31,39
04-FAİZ GİDERLERİ	8.401.000,00	1.644.662,53	929.940,86	9.760.000,00	5.255.452,83	11,07	53,85
05 - CARİ TRANSFERLER	28.097.000,00	22.922.023,30	12.053.155,15	31.226.000,00	12.148.355,35	42,9	38,9
06 - SERMAYE GİDERLERİ	299.485.000,00	192.028.751,16	62.570.850,34	425.128.120,00	87.170.154,41	20,89	20,50
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	46.590.000,00	34.315.725,72	13.150.099,06	5.534.000,00	12.658.574,21	28,23	228,74
08-BORÇ VERME	60.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	16,67	66,67
09-YEDEK ÖDENEK	57.000.000,00	-	-	45.921.000,00	-	-	0
TOPLAM	830.000.000,00	559.218.522,69	220.112.799,96	865.000.000,00	248.035.416,16	26,52	28,67

Grafik 1: 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri**01-PERSONEL GİDERLERİ**

Personel giderleri için 2017 yılı bütçesinde 90.787.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 41.183.360,71 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2017 yılının aynı döneminde maaş ve ücret artış oranlarıyla uyumlu bir şekilde yüzde 3,42 oranında artarak 42.592.768,13 TL olmuştur. Personel giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

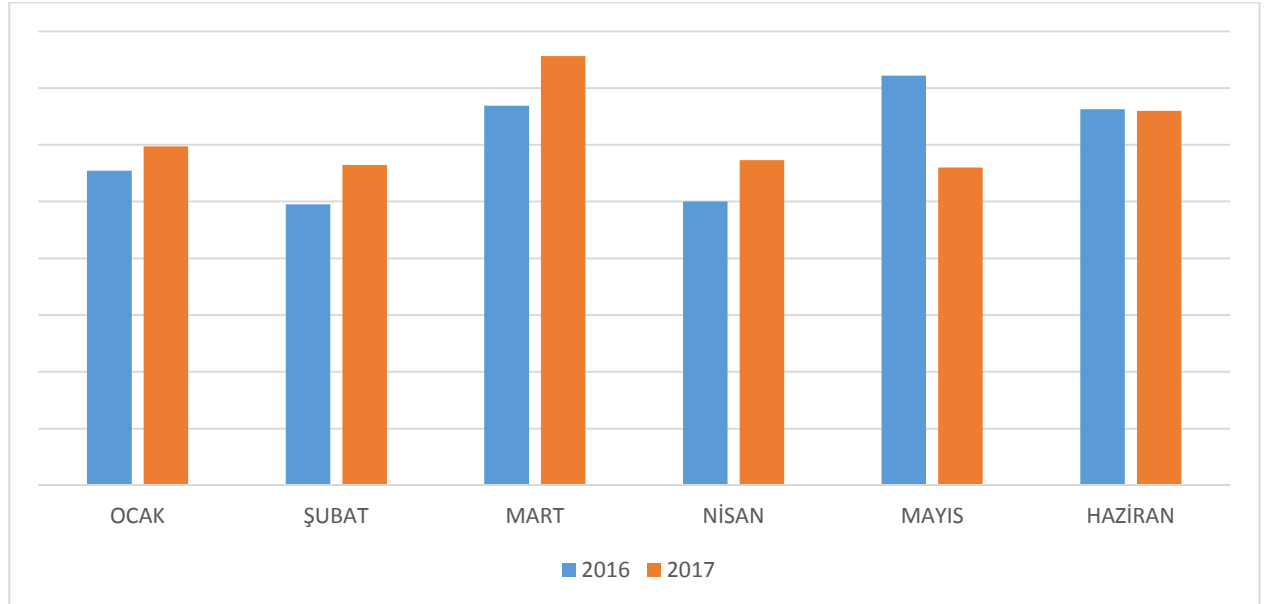
Aylar	2016 YILI	2017 YILI	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	7.045.988,26	7.151.164,79	1,49
ŞUBAT	5.649.057,02	6.305.394,17	11,62
MART	7.390.451,27	8.263.806,14	11,82
NİSAN	5.885.234,46	6.798.654,84	15,52
MAYIS	7.852.515,92	6.584.826,54	-16,14
HAZİRAN	7.360.113,78	7.488.921,65	1,75
TOPLAM	41.183.360,71	42.592.768,13	3,42

Grafik 2: Personel Giderleri Değişim Grafiği

02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı bütçesinde 16.168.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.205.571,50 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri, 2017 yılının aynı döneminde personel giderlerindeki değişimle uyumlu bir şekilde yüzde 3 oranında artarak 7.423.228,55 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.108.428,72	1.195.079,49	7,82
ŞUBAT	990.133,57	1.129.086,51	14,03
MART	1.337.350,81	1.512.863,98	13,12
NİSAN	1.000.252,50	1.146.569,31	14,63
MAYIS	1.443.686,08	1.120.207,15	-22,41
HAZİRAN	1.325.719,82	1.319.422,11	-0,48
TOPLAM	7.205.571,50	7.423.228,55	3,02

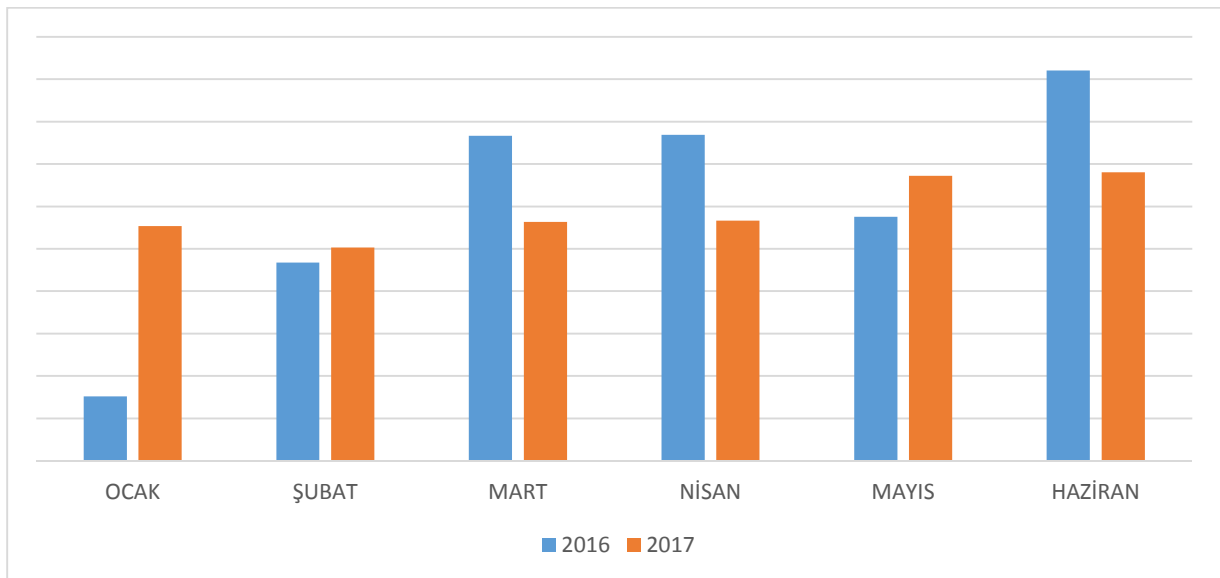
Grafik 3: Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Değişim Grafiği

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı bütçesinde 225.475.880,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde olarak gerçekleşen 73.019.822,34 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2017 yılının aynı döneminde hem dönemsel faktörlerin ve uygulanan tedbirlerin hem de geçmiş yıllarda 6360 sayılı yasanın uygulanmasında kaynaklı olmak üzere yüzde 3,1 oranında azalarak 70.786.882,68 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	3.039.259,53	11.070.367,62	264,25
ŞUBAT	9.352.046,32	10.064.508,21	7,62
MART	15.328.424,56	11.276.030,95	-26,44
NİSAN	15.378.204,64	11.326.550,83	-26,35
MAYIS	11.505.115,06	13.446.100,96	16,87
HAZİRAN	18.416.772,23	13.603.324,11	-26,14
TOPLAM	73.019.822,34	70.786.882,68	-3,06

Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları Değişim Grafiği

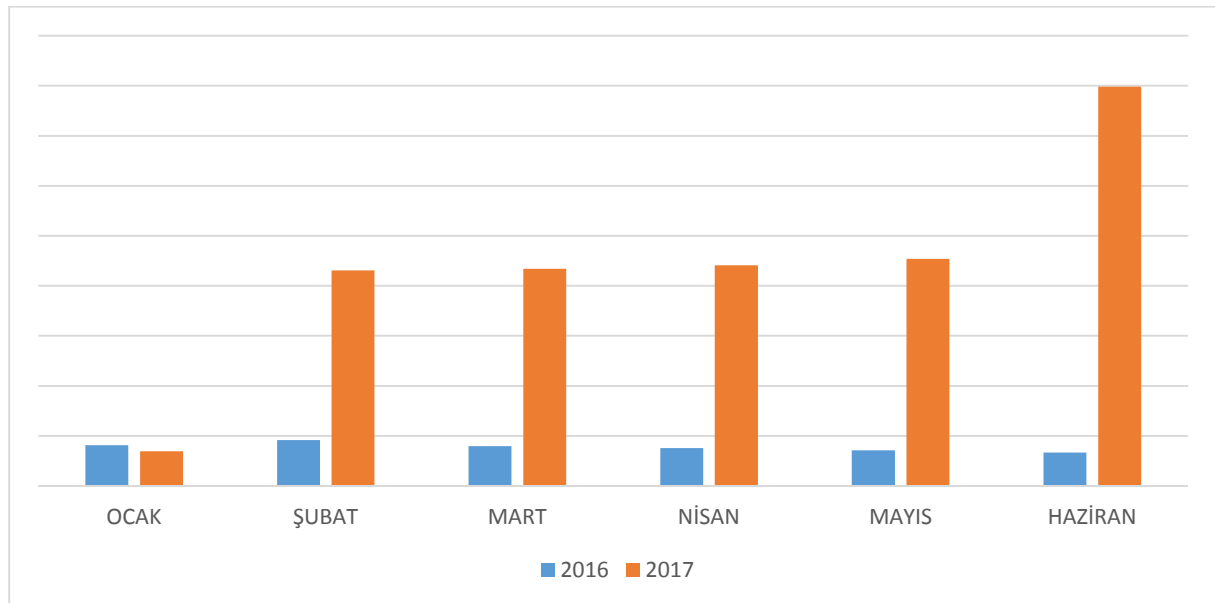


04-FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2017 yılı bütçesinde 9.760.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 929.940,86 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2017 yılının aynı döneminde yatırımların yatırım programında öngörüldüğü şekilde hızlanmasıyla birlikte yüzde 465,1 oranında artarak 5.255.452,83 TL olmuştur. Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	162.501,84	138.309,87	-14,89
ŞUBAT	183.219,22	862.296,05	370,64
MART	158.407,71	867.772,66	447,81
NİSAN	150.823,21	882.748,92	485,29
MAYIS	141.945,13	907.240,41	539,15
HAZİRAN	133.043,75	1.597.084,92	1100,42
TOPLAM	929.940,86	5.255.452,83	465,14

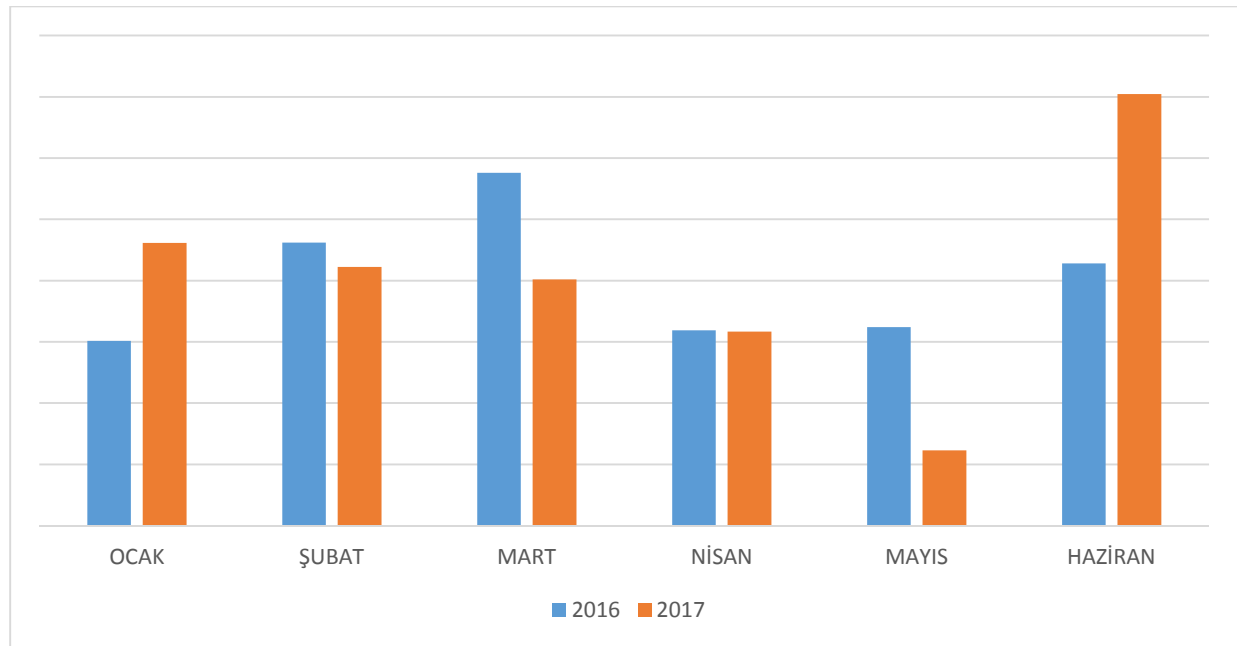
Grafik 5: Faiz Giderleri Değişim Grafiği



05 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2017 yılı bütçesinde 31.226.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.053.155,15 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 0,8 oranında artarak 12.148.355,35 TL olmuştur. Cari Transferler aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

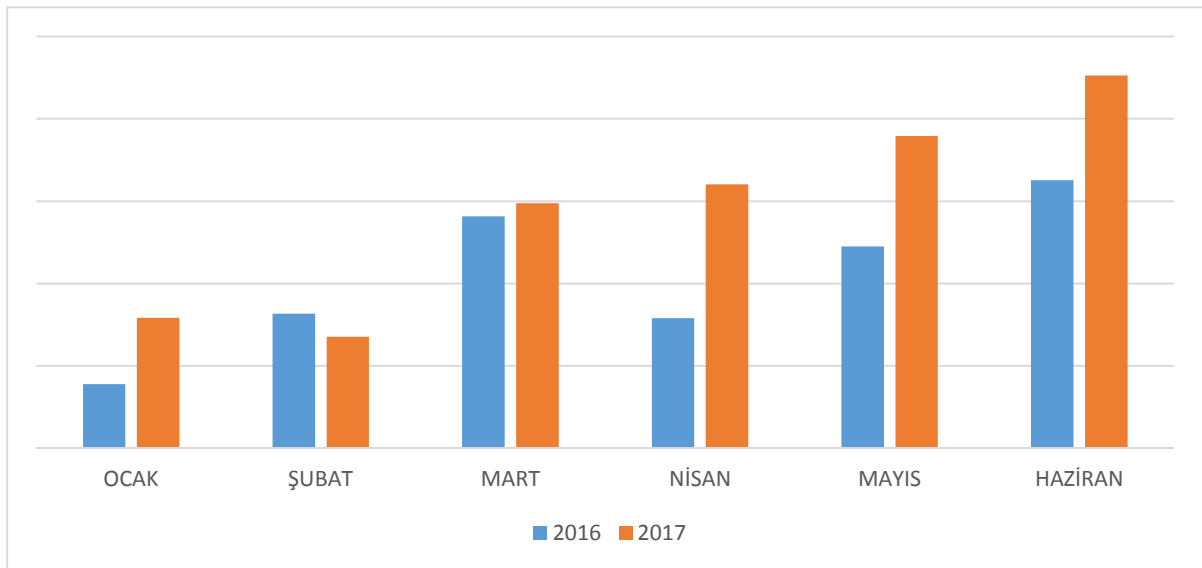
Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.508.563,66	2.307.892,60	52,99
ŞUBAT	2.310.619,88	2.111.759,81	-8,61
MART	2.879.017,66	2.009.040,70	-30,22
NİSAN	1.593.850,59	1.584.036,04	-0,62
MAYIS	1.621.033,68	613.571,30	-62,15
HAZİRAN	2.140.069,68	3.522.054,90	64,58
TOPLAM	12.053.155,15	12.148.355,35	0,79

Grafik 6: Cari transferler Değişim Grafiği

06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2017 yılı bütçesinde 425.128.120,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 62.570.850,34 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 39,31 oranında artarak 87.170.154,41 TL olmuştur. Sermaye Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir

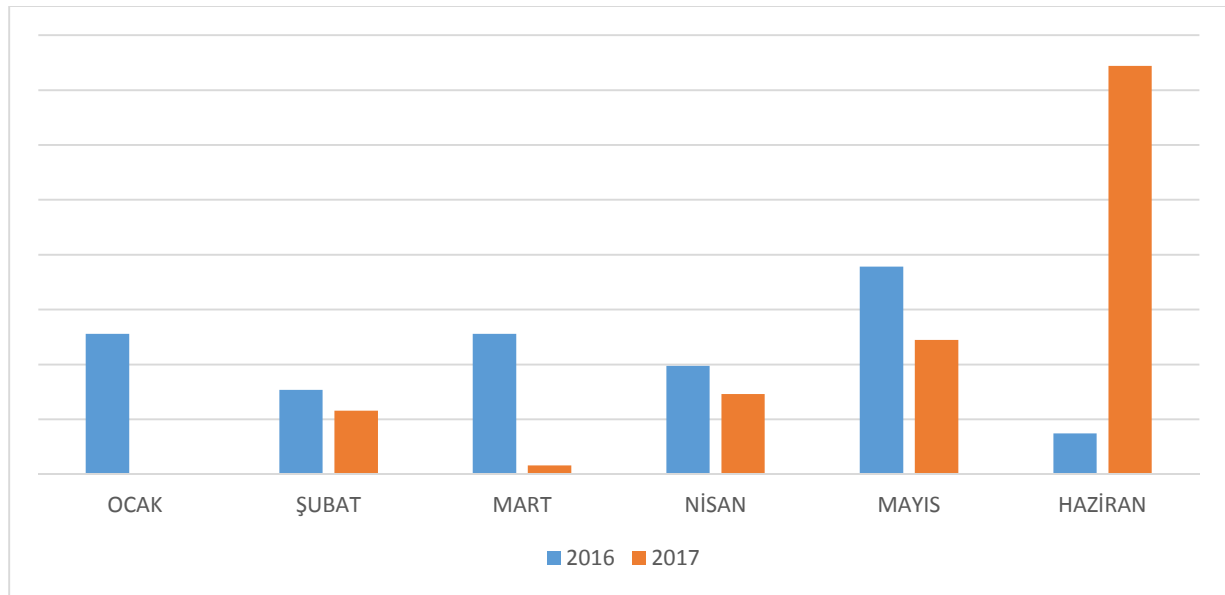
Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORAN (%)
OCAK	3.895.671,46	7.923.274,04	103,39
ŞUBAT	8.167.706,59	6.767.477,94	-17,14
MART	14.087.162,90	14.884.321,81	5,66
NİSAN	7.892.899,37	16.013.272,34	102,88
MAYIS	12.250.797,27	18.955.067,91	54,73
HAZİRAN	16.276.612,75	22.626.740,37	39,01
TOPLAM	62.570.850,34	87.170.154,41	39,31

Grafik 7: Sermaye Giderleri Değişim Grafiği

07- SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için 2017 yılı bütçesinde 5.534.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk 6 aylık dönemde mahsuplaşma işlemlerinde kullanılmak üzere 9.600.000 TL ödenek ekleme, 150.000 TL aktarma yapılarak 14.984.000 TL net bütçe ödeneğine ulaşılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.150.099,06 TL olarak gerçekleşen Sermaye Transferleri, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 3,7 oranında azalarak 12.658.574,21 TL olmuştur. Sermaye Transferleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.556.136,93	0	-
ŞUBAT	1.537.411,97	1.157.324,46	-24,72
MART	2.556.340,23	158.976,12	-93,78
NİSAN	1.971.699,35	1.458.547,59	-26,03
MAYIS	3.783.898,14	2.444.526,41	-35,40
HAZİRAN	744.612,44	7.439.199,63	899,07
TOPLAM	13.150.099,06	12.658.574,21	-3,74

Grafik 8: Sermaye Transferleri Değişim Grafiği

08- BORÇ VERME

Bağlı kuruluşumuz olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yatırımlarının hızlandırılması amacıyla 2016 yılında 10.000.000,00 TL borç verilmiş olup, 2017 yılının ilk 6 ayında geçen yıllla aynı seviyede 10.000.000,00 TL verilmiştir.

Aylar	2016	2017
OCAK	0	0
ŞUBAT	0	0
MART	2.500.000,00	5.000.000,00
NİSAN	0	5.000.000,00
MAYIS	2.500.000,00	0
HAZİRAN	5.000.000,00	0
TOPLAM	10.000.000,00	10.000.000,00

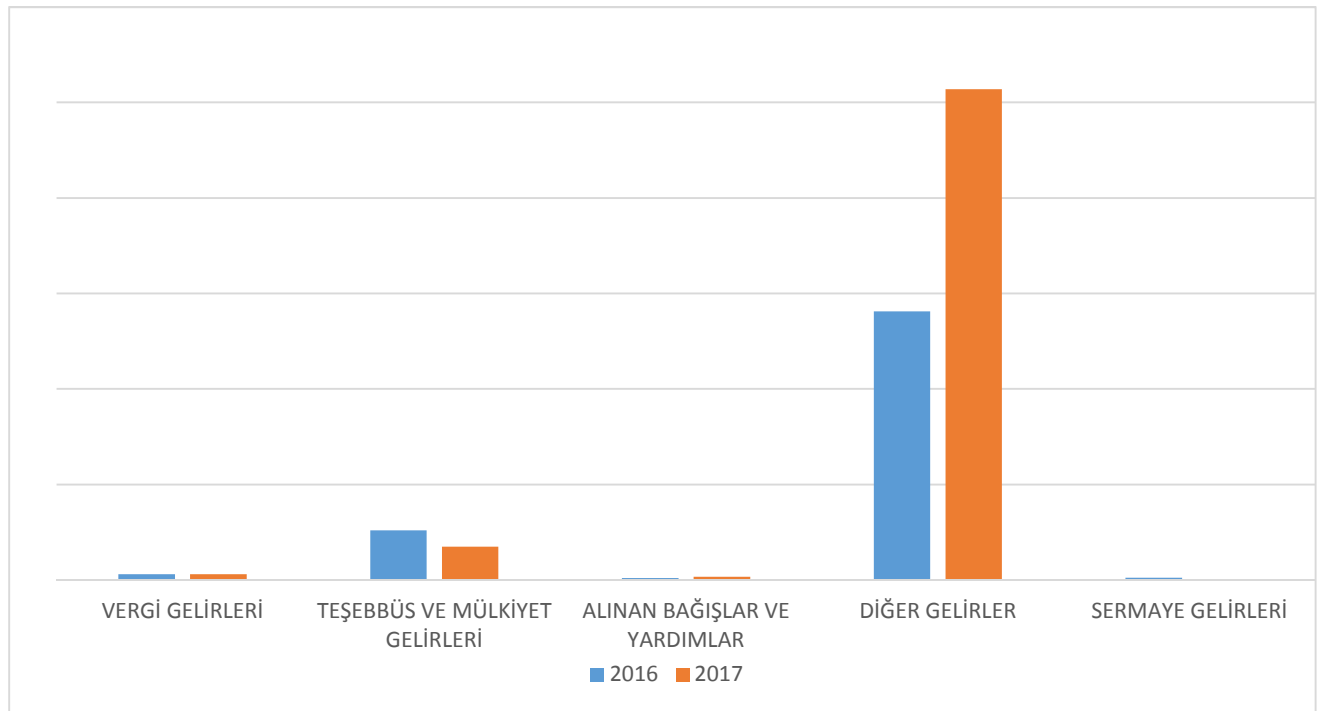
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2016 yılı Bütçe Gelirleri 582.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2016 yılsonunda yapılan kesintilerin etkisiyle 392.103.895,21 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı için toplam 600.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, toplam gelir Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 62,46 oranında artışla 279.021.106,62 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2016-2017 mali yıllarında bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve yıllar arasında artış-azalış oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

6360 sayılı yasa ile büyükşehirlerin kaynakları değişen kaynak paylaşım sistemi çerçevesinde ağırlıklı olarak merkezin politikalarına daha ağırlıklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu kapsamda artış beklendiği şekilde merkez paylarının olduğu diğer gelirler başlığında yaşanmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ	2016 BÜTÇE TAHMİNİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)
				2016	2017	
1 VERGİ GELİRLERİ	8.905.000,00	5.732.306,73	11.070.000,00	3.036.918,93	3.072.328,26	1,17
3 TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ	13.633.600,00	39.969.173,70	44.430.000,00	26.027.875,70	17.392.963,03	-33,18
4 ALINAN BAĞIŞLAR VE YARD.	6.100.000,00	1.717.936,14	7.445.000,00	986.460,13	1.654.521,35	67,72
5 DİĞER GELİRLER	553.880.000,00	343.559.478,64	523.855.000,00	140.568.670,73	256.901.293,98	82,76
6 SERMAYE GELİRLERİ	331.400,00	1.125.000,00	13.800.000,00	1.125.000,00	0	-
9 RED VE İADELER(-)	-850.000,00	0	-600.000,00	0	0	-
TOPLAM	582.000.000,00	392.103.895,21	600.000.000,00	171.744.925,49	279.021.106,62	62,46

Grafik 9: Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

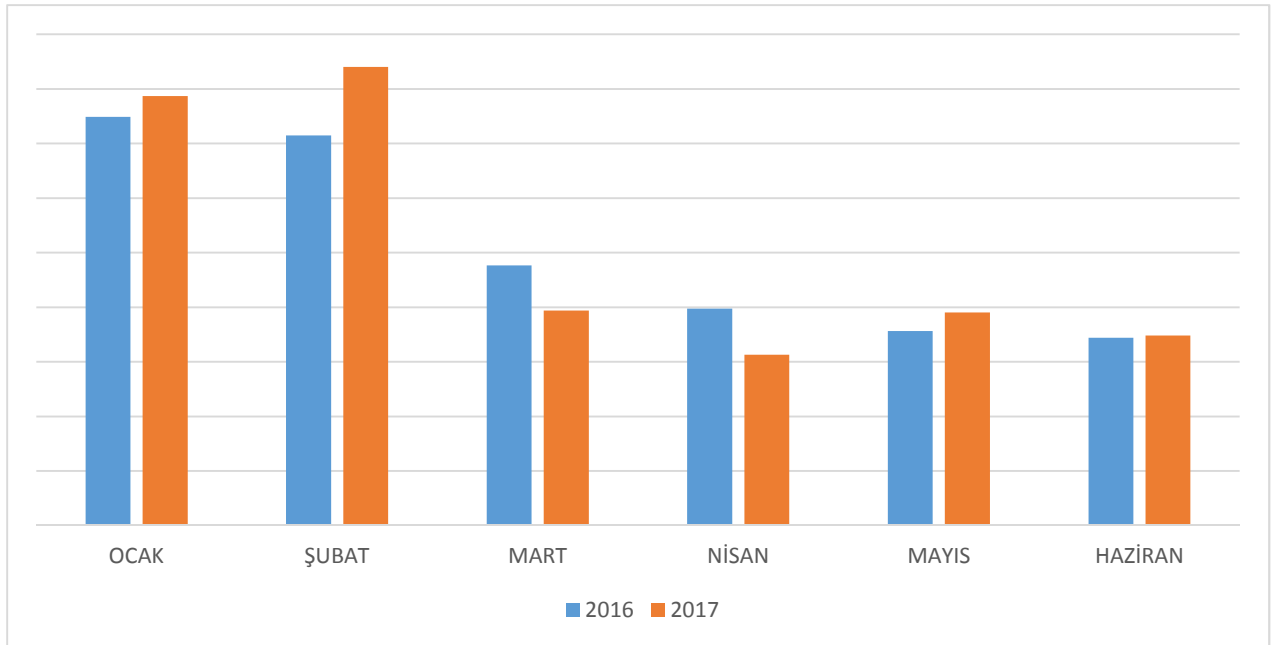


01.VERGİ GELİRLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.036.918,93 TL olan Vergi Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,17 oranında artarak 3.072.328,26 TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirlerinin aylık bazda gerçekleştirmeleri, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	748.598,01	786.962,22	5,12
ŞUBAT	714.668,13	839.952,34	17,53
MART	476.458,64	394.011,44	-17,30
NİSAN	397.332,94	313.062,80	-21,21
MAYIS	356.037,43	390.220,05	9,60
HAZİRAN	343.823,78	348.119,41	1,25
TOPLAM	3.036.918,93	3.072.328,26	1,17

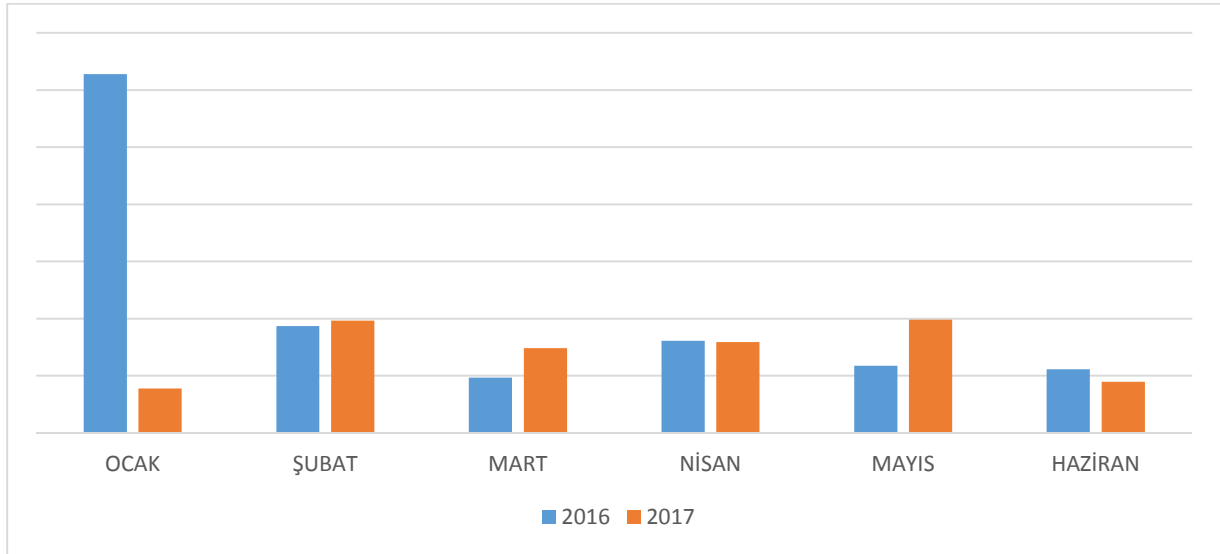
Grafik 10: Vergi Gelirleri Değişim Grafiği



03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.027.875,70 TL olan Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 33,18 oranında azalarak 17.392.963,03 TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık bazda gerçekleştirmeleri, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI
OCAK	12.561.105,51	1.549.669,52	-87,66
ŞUBAT	3.732.900,30	3.933.678,67	5,38
MART	1.934.623,03	2.969.346,72	53,48
NİSAN	3.222.776,34	3.179.165,41	-1,35
MAYIS	2.351.972,25	3.967.379,96	68,68
HAZİRAN	2.224.498,27	1.793.722,75	-19,37
TOPLAM	26.027.875,70	17.392.963,03	-33,18

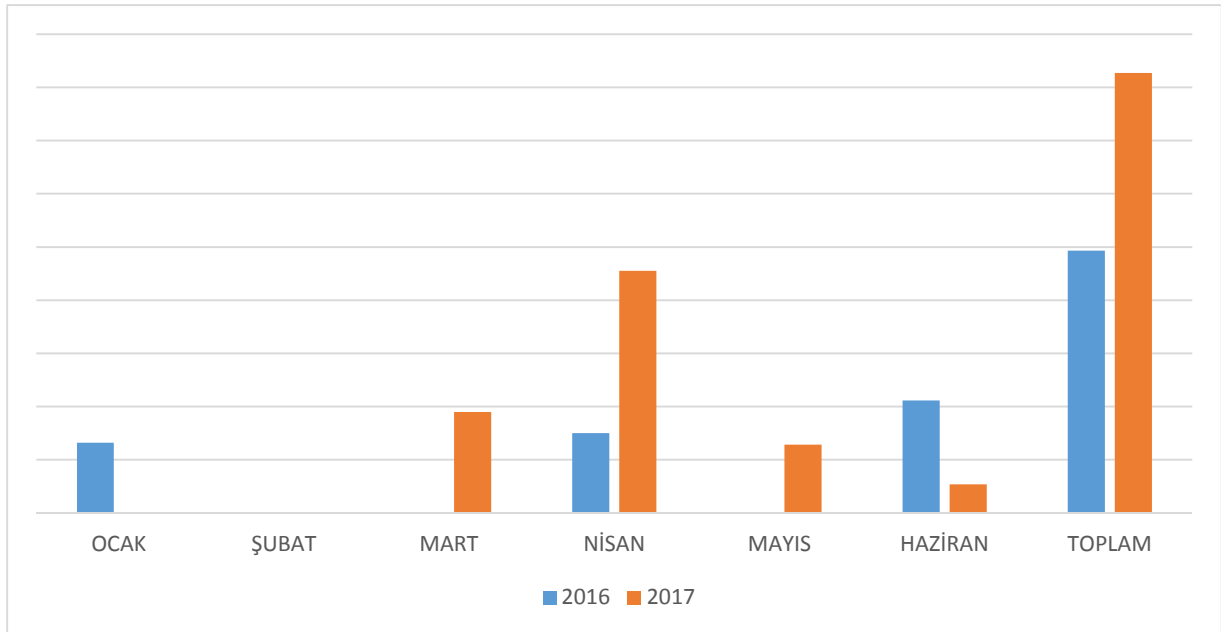
Grafik 11: Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Değişim Grafiği

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 986.460,13 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,72307361 oranında artarak 1.654.521,35 TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	263.782,74	0	-
ŞUBAT	0	0	-
MART	0	379.282,22	-
NİSAN	300.000,00	910.780,00	203,59
MAYIS	0	257.168,08	-
HAZİRAN	422.677,39	107.290,95	-74,61
TOPLAM	986.460,13	1.654.521,35	67,72

Grafik 12: Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Değişim Grafiği

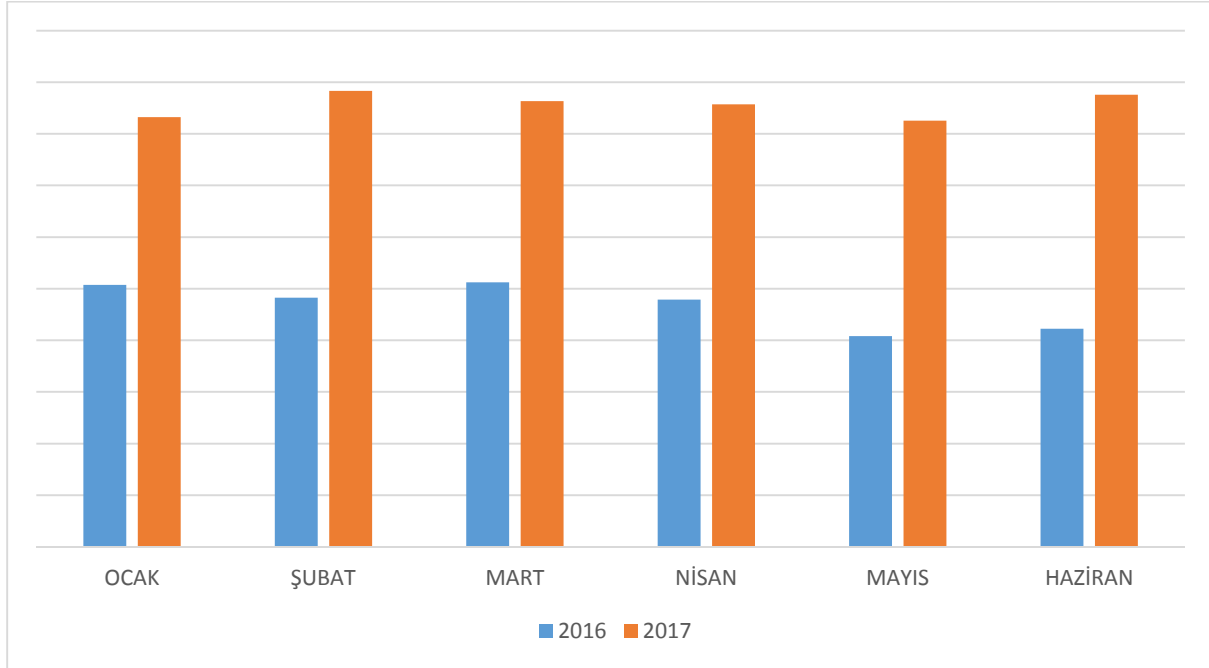


05-DİĞER GELİRLER

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 140.568.670,73 TL olan Diğer Gelirler, bu yılın aynı döneminde geçen yılki bazın kesintili olması ve yeniden yapılandırma nedeniyle bütçe gelirlerindeki artışın etkisiyle yüzde 82,75 oranında artarak 256.901.293,98 TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleştirmeleri, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2016	2017	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	25.371.337,55	41.603.581,38	63,98
ŞUBAT	24.129.683,44	44.175.241,74	83,07
MART	25.616.604,70	43.178.324,69	68,56
NİSAN	23.948.862,06	42.872.728,69	79,02
MAYIS	20.395.827,04	41.276.962,35	102,38
HAZİRAN	21.106.355,94	43.794.455,13	107,49
TOPLAM	140.568.670,73	256.901.293,98	82,76

Grafik 13: Diğer Gelirler Değişim Grafiği



06- SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirleri idarenin gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Aylar	2016	2017
OCAK	0,00	0,00
ŞUBAT	0,00	0,00
MART	0,00	0,00
NİSAN	1.125.000,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00
HAZİRAN	0,00	0,00
TOPLAM	1.125.000,00	0,00

C. FİNANSMAN

İlk altı ay sonunda yaklaşık 31 milyon TL seviyesinde bir bütçe fazlası verilmiştir. Bununla birlikte bütçe emanetlerindeki çözülme ile iç borç anapara ödemeleri ilk altı ayda devam etmiş ve başta İller Bankası olmak üzere bankalardan borçlanılmıştır.

II-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Tekirdağ büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılının ilk altı aylık diliminde 2017 yılı performans programında yer alan 9 stratejik alan 117 faaliyeti hizmet, koordinasyon ve danışma birimlerimize ile programladığımız şekilde gerçekleştirdik.

EKO KOD	GİDER AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ	DAĞILIM (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	90.787.000,00	10,50
02	SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.168.000,00	1,87
03	MAL VE HİZMET AL. GİD.	225.475.880,00	26,07
04	FAİZ GİDERLERİ	9.760.000,00	1,13
05	CARİ TRANSFERLER	31.226.000,00	3,61
06	SERMAYE GİDERLERİ	425.128.120,00	49,15
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.534.000,00	0,64
08	BORÇ VERME	15.000.000,00	1,73
09	YEDEK ÖDENEK	45.921.000,00	5,31
	TOPLAM	865.000.000,00	100,00

Tabloda görüleceği üzere 865.000.000 TL olarak tahmin edilen bütçe toplamında en yüksek pay, toplam giderlerin % 49,15'ini oluşturan, altyapı ve yatırım harcamalarının yapıldığı Sermaye Giderleri kalemine aittir. Bu kalemi % 26,07 ile kültür, sağlık, sosyal programlar, kent güvenliği ve esenliği, itfaiye, ulaşım hizmetleri, imar, deprem ve afetle etkin mücadele, çevre ve temizlik, cenaze hizmetleri ile çeşitli araştırma ve geliştirme projelerinin operasyonel harcamalarının ve genel yönetim giderlerinin yer aldığı mal ve hizmet alımları izlemiştir.

2016 yılında olduğu gibi kentsel altyapı çalışmalarını hızlandırmak için borç verme kaleminde TESKİ'ye kaynak aktarımı 2017 yılında devam ettirilmiştir. Yatırımlarımız içinde yol yapımı ile birlikte ulaşım, kültürel ve sosyal altyapı yatırımları ile çevre yatırımları bu yıl da en önemli payı almıştır. Daha hızlı, güvenli konforlu ulaşımın sağlandığı daha yeşil bir Tekirdağ için hem yatırım harcamalarımız hem de mal ve hizmet alımı harcamalarımız programlandığı şekilde 2017 yılının ilk yarısında sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında özellikle tamamlanan ihaleler ile yeni başlayan projeler yılın ikinci yarısında özellikle yatırım harcamalarının hızlanmasına yol açacaktır.

2017 yılında performans programında yer alan hedefler doğrultusunda yatırım programı ve iş programlarında yer alan faaliyet ve projeler kapsamında;

- Hizmet binaları ve tesisleri (ana hizmet binası, 11 ilçeye 11 okul projesi, toptancı hali, kültür merkezleri, mezarlık hizmet binaları, et kombina tesisi),
- Kent parkları ve mesire alanları,
- Altyapı projeleri ve dere ıslahları,
- Kamulaştırma projeleri,
- İl genelinde yol yapım çalışmaları,
- Araç kapasitesinin güçlendirilmesi,
- Trafik güvenliği açısından sinyalizasyon çalışmaları ve kavşak düzenlemeleri,
- Düzenli ve düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu ve işletilmesi,
- Katı atık transfer istasyonları yapımları ve kırsal kalkınmaya yönelik olarak hayvancılığı geliştirme, bağcılığı geliştirme, yöresel ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, baklagil ve yem bitkileri ekiliş alanlarının geliştirilmesi, tarla yolları ve HİS göletleri yapımları bütçe imkanları doğrultusunda devam ettirilmektedir.

Söz konusu faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları ayrıntılı bir şekilde 2017 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık Döneminde tahmini olarak gerçekleşecek giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda 248.035.416,16 TL olarak gerçekleşen bütçe giderlerinin gerçekleşme oranının yılsonunda toplam ödeneğin yüzde 88,3 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

GİDER TÜRÜ	2017 TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	TEMMUZ-ARALIK TAHMİN	YIL SONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	90.787.000	42.592.768	46,9	48.001.455	99,8
02-SGK Dev. Pr. Gid.	16.168.000	7.423.229	45,9	8.674.813	99,6
03 -Mal ve Hiz. Al. Gid.	209.763.880	70.786.883	33,7	136.038.678	98,6
04 -Faiz Giderleri	9.760.000	5.255.453	53,8	9.274.547	148,9
05 -Cari Transferler	32.856.000	12.148.355	37,0	13.743.760	78,8
06 -Sermaye Giderleri	420.431.120	87.170.154	20,7	292.829.846	90,4
07-Sermaye Transferleri	5.534.000	12.658.574	228,7	2.253.925	269,5
08-Borç Verme	15.000.000	10.000.000	66,7	5.000.000	100,0
TOPLAM	865.000.000	248.035.416	29	515.817.024	88,3

01-PERSONEL GİDERLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 42.592.768,13 TL olan Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 48.001.455TL olarak gerçekleşerek olan 90.787.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 99,8'i oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 7.423.228,55 TL olan Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 8.674.813TL olarak gerçekleşerek olan 16.168.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 99,6'sı oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 70.786.882,68 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 136.038.678TL olarak gerçekleşerek olan

209.763.880,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 98,6'sı oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

04-FAİZ GİDERLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 5.255.452,83 TL olan Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 9.274.547TL olarak gerçekleşerek olan 9.760.000,00 TL başlangıç ödeneğinin yüzde 148,9'u oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

05 - CARİ TRANSFERLER

2017 Ocak-Haziran Döneminde 12.148.355,35 TL olan Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 13.743.760TL olarak gerçekleşerek 32.856.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin 78,8'i oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 87.170.154,41 TL olan Sermaye Giderleri gider kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 292.829.846 TL olarak gerçekleşerek, 420.431.120,00 TL olan başlangıç yüzde 90,4'ü oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

07- SERMAYE TRANSFERLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 12.658.574,21 TL olan Sermaye Transferleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 2.253.925 TL olarak gerçekleşerek 5.534.000 TL olan başlangıç ödeneğinin 269,5'i oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

08- BORÇ VERME

2017 Ocak-Haziran Döneminde bağlı kuruluşumuz olan TESKİ'ye 10.000.000,00 TL borç verilmiş olup, Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kalan tutarının kullanımı bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilecektir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirlerinin 2017 yılında tahmin edilen tutarları ile Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutarları ve gerçekleşme oranları ile Temmuz- Aralık dönemindeki tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre yıl sonunda hedefin %96,7'sine ulaşılması öngörülmektedir.

GELİR TÜRÜ	2017 TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	YILSONU TAH. GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Vergi Gelirleri	11.070.000,00	3.072.328,26	27,75	4.500.933,20	68,41
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	44.430.000,00	17.392.963,03	39,15	21.355.179,18	87,21
04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	7.445.000,00	1.654.521,35	22,22	1.345.478,65	40,30
05-Diğer Gelirler	523.855.000,00	256.901.293,98	49,04	273.714.646,89	101,29
06-Sermaye Gelirleri	13.800.000,00	0	0	0,00	0,00
Toplam (Net)	600.000.000,00	279.021.106,62	46,5	300.916.237,92	96,66

01.VERGİ GELİRLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 3.072.328,26 TL olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 4.500.933,20TL olarak gerçekleşerek 11.070.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin 68,41'i oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2017 Ocak-Haziran Döneminde 17.392.963,03 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 21.355.179,18TL olarak gerçekleşerek 44.430.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin 87,21'i oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2017 Ocak-Haziran Döneminde 1.654.521,35 TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz-Aralık döneminde 1.345.478,65TL olarak gerçekleşerek 7.445.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin 40,30'u oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

05-DİĞER GELİRLER

2017 Ocak-Haziran Döneminde 256.901.293,98 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 273.714.646,89TL olarak gerçekleşerek 523.855.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödenğin 101,29'u oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2017 yılında sermaye gelirleri kaleminde taşınmaz satışından dolayı ilave bir tahsilat yapılması beklenmemektedir.

C. FİNANSMAN

2017 yılında bütçe açığının öngörülenin altında 183.915.095 TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kaynak ihtiyacı geçen yıldan devreden Kasa/banka fazlası ile mevcutta kullanılan İller Bankası proje kredileri ve yine İller Bankası ve ticari bankalardan borçlanmak suretiyle finanse edilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2017 yılı Performans Programı ve bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanan İş Programında öngörülen faaliyet ve projeler yürütülmeye devam edecektir. Önceki bölümlerde bahsi geçen faaliyet ve projelerin bütçe öncelikler ve imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.

EKLER

	BÜTÇE GELİRLERİ	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ-AZALIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANI %		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
01	- Vergi Gelirleri	8.905.000,00	5.732.306,73	11.070.000,00	748.598,01	786.962,22	714.668,13	839.952,34	476.458,64	394.011,44	397.332,94	313.062,80	356.037,43	390.220,05	343.823,78	348.119,41	3.036.918,93	3.072.328,26	1,17	34,50	27,75	7.573.261,46	
01	2 Müküyet Üzerinden Alınan Vergiler	2.005.000,00	481.012,07	1.060.000,00	64.211,93	26.264,20	31.055,88	2.875,06	37.650,81	7.501,99	52.288,96	4.079,83	32.179,80	13.764,44	25.269,97	8.441,70	242.657,35	62.927,22	-74,07	3,14	5,94	155.115,03	
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.450.000,00	3.934.980,96	8.000.000,00	533.030,46	674.442,22	606.857,31	748.106,79	337.713,85	281.599,72	178.483,62	217.904,37	250.588,34	275.405,94	229.612,00	227.951,25	2.136.285,58	2.425.410,29	13,53	44,50	30,32	5.978.614,50	
01	6 Harçlar	1.450.000,00	1.316.313,70	2.010.000,00	151.355,62	86.255,80	76.754,94	88.970,49	101.093,98	104.909,73	166.560,36	91.078,60	73.269,29	101.049,67	88.941,81	111.726,46	657.976,00	583.990,75	-11,24	40,28	29,05	1.439.531,93	
03	- Teşebbüs ve Müküyet Gelirleri	13.633.600,00	39.969.173,70	44.430.000,00	12.561.105,51	1.549.669,52	3.732.900,30	3.933.678,67	1.934.623,03	2.969.346,72	3.222.776,34	3.179.165,41	2.351.972,25	3.967.379,96	2.224.498,27	1.793.722,75	26.027.875,70	17.392.963,03	-33,18	127,57	39,15	38.748.142,21	
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.633.600,00	29.494.841,58	33.930.000,00	9.973.202,69	1.081.496,39	1.386.237,51	1.617.552,90	1.651.614,11	2.135.585,18	1.836.535,50	2.666.215,98	1.963.030,56	3.528.301,41	1.730.942,31	1.336.053,31	18.541.562,68	12.365.205,17	-33,31	128,35	36,44	27.547.274,58	
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	1.000.000,00	3.250.008,11	3.000.000,00	2.269.966,31	0,00	0,00	25,00	-2.450,00	375.013,18	973.847,98	300,00	8.643,82	300,00	0,00	900,00	3.250.008,11	376.538,18	-88,41	37,65	12,55	838.853,90	
03	6 Kira Gelirleri	3.000.000,00	6.519.425,72	6.500.000,00	271.665,45	413.981,13	2.303.143,79	2.260.619,77	232.502,42	375.109,36	351.818,86	448.446,43	318.408,97	361.529,55	413.263,96	371.928,44	3.890.803,45	4.231.614,68	8,76	141,05	65,10	9.427.215,31	
03	9 Diğer Teşebbüs ve Müküyet Gelirleri	0,00	704.898,29	1.000.000,00	46.271,06	54.192,00	0,00	55.481,00	52.956,50	83.639,00	60.574,00	64.203,00	61.888,90	77.249,00	80.292,00	84.841,00	301.982,46	419.605,00	38,95		41,96	934.798,41	
04	- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.100.000,00	1.717.936,14	7.445.000,00	263.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	379.282,32	300.000,00	910.780,00	0,00	257.168,08	422.677,39	107.290,95	986.460,13	1.654.521,35	67,72	27,12	22,22	3.000.000,00	
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.100.000,00	1.123.180,93	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.780,00	0,00	175.560,00	422.677,39	0,00	422.677,39	1.011.340,00	139,27	32,62	65,46	1.833.775,07	
04	5 Proje Yardımları	3.000.000,00	594.755,21	4.900.000,00	263.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	379.282,32	300.000,00	75.000,00	0,00	81.608,08	0,00	107.290,95	563.782,74	643.181,35	14,08	21,44	13,13	1.166.224,93	
04	6 Özel Gelirler	0,00	0,00	1.000.000,00	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	
05	- Diğer Gelirler	553.880.000,00	343.559.478,64	523.855.000,00	25.371.337,55	41.603.581,38	24.129.683,44	44.175.241,74	25.616.604,70	43.178.324,69	23.948.862,06	42.872.728,69	20.395.827,04	41.276.962,35	21.106.355,94	43.794.455,13	140.568.670,73	256.901.293,98	82,76	46,38	49,04	530.615.940,87	
05	1 Faiz Gelirleri	1.200.000,00	7.990.852,52	1.105.000,00	1.029.998,12	135.306,67	1.250.631,83	74.911,51	922.935,14	65.870,48	919.759,79	463.292,80	788.961,06	378.496,15	722.177,11	552.518,88	5.634.463,05	1.670.396,49	-70,35	139,20	151,17	3.450.114,99	
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	546.520.000,00	321.938.311,94	503.650.000,00	23.468.416,98	39.895.636,76	22.090.991,91	43.321.693,57	23.894.255,78	42.189.373,52	21.937.240,85	38.317.890,76	19.989.415,57	35.095.261,09	19.594.435,75	41.365.045,94	130.974.756,84	240.184.901,64	83,38	43,95	47,69	496.089.122,76	
05	3 Para Cezaları	3.610.000,00	1.686.989,70	3.500.000,00	90.438,14	80.165,05	129.494,86	103.423,32	131.470,12	118.372,01	97.464,85	112.621,57	67.456,66	149.231,05	111.675,30	61.581,78	627.999,93	625.394,78	-0,41	17,32	17,87	1.291.719,61	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.550.000,00	11.943.324,48	15.600.000,00	782.484,31	1.492.472,90	658.564,84	675.213,34	667.943,66	804.708,68	994.396,57	3.978.924,06	549.993,75	5.653.974,06	678.067,78	1.815.308,53	4.331.450,91	14.420.601,57	232,93	565,51	92,44	29.784.984,54	
06	- Sermaye Gelirleri	331.400,00	1.125.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	331.400,00	1.125.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Red ve Ladeler (-)	-850.000,00	0,00	-600.000,00	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	0,00	0,00
9	1 Vergi Gelirleri	-450.000,00	0,00	-250.000,00	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	0,00	0,00
9	3 Teşebbüs ve Müküyet Gelirleri	-400.000,00	0,00	-350.000,00	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	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		582.000.000,00	392.103.895,21	600.000.000,00	38.944.823,81	43.940.213,12	28.577.251,87	48.948.872,75	28.027.686,37	46.920.965,17	28.993.971,34	47.275.736,90	23.103.836,72	45.891.730,44	24.097.355,38	46.043.588,24	171.744.925,49	279.021.106,62	62,46	47,94	46,50	579.937.344,54	

