

2018 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU

İçindekiler

I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A.BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. PERSONEL GİDERLERİ	5
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
04.FAİZ GİDERLERİ	8
05.CARİ TRANSFERLER.....	9
06.SERMAYE GİDERLERİ.....	10
07.SERMAYE TRANSFERLERİ.....	11
08.BORÇ VERME	12
09.YEDEK ÖDENEK	12
B.BÜTÇE GELİRLERİ	13
II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A.BÜTÇE GİDERLERİ	15
B.BÜTÇE GELİRLERİ	17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19

I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

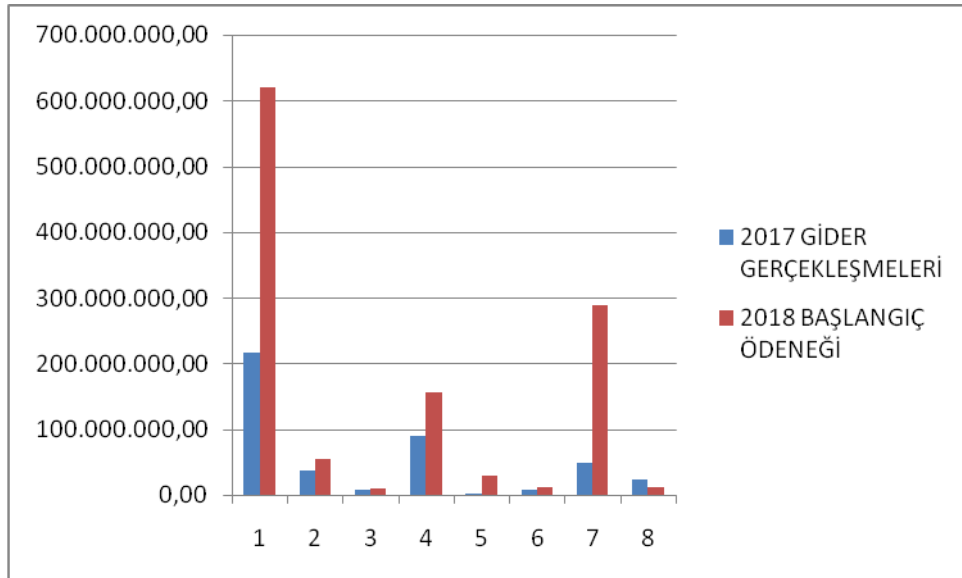
A.BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 620.000.000,00TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılında 217.252.631,21 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

TABLO 1: 2017 GERÇEKLEŞMELERİYLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ

	2017	2018
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
BELEDİYE	217.252.631,21	620.000.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	37.590.258,52	54.383.714,76
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.968.206,28	9.417.125,24
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.799.103,86	156.894.160,00
FAİZ GİDERLERİ	1.914.960,28	29.610.000,00
CARİ TRANSFERLER	8.183.418,67	11.176.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	48.662.744,41	289.510.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	24.133.939,19	11.450.000,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	57.559.000,00

ŞEKİL 1:2017 GİDER GERÇEKLEŞME-2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

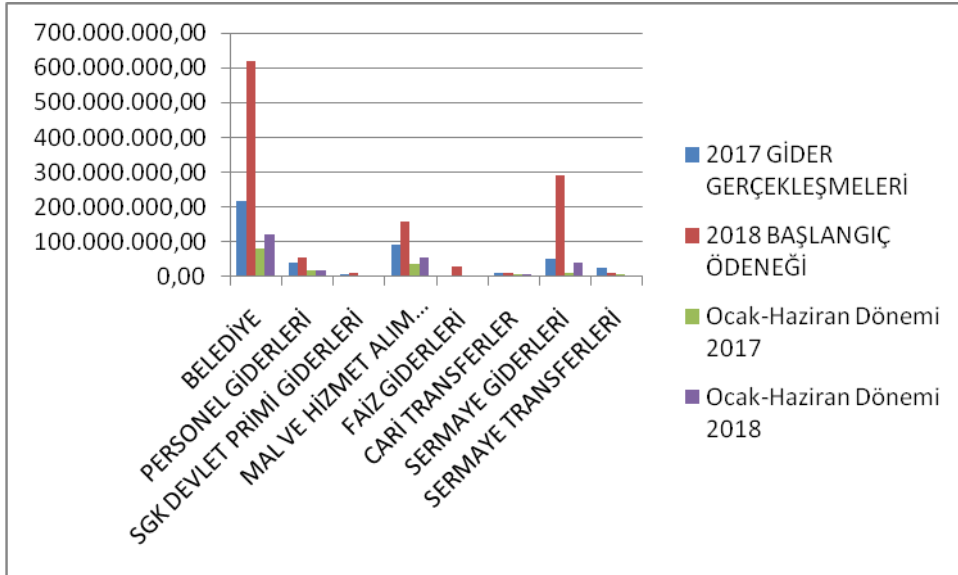


2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görüldüğü gibi toplam 79.315.850,49 TL gerçekleşmiştir.2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise 119.912.806,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %19,34 olmuştur.

TABLO:2 2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

	2017	2018	Ocak-Haziran Dönemi	
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017	2018
BELEDİYE	217.252.631,21	620.000.000,00	79.315.850,49	119.912.806,65
PERSONEL GİDERLERİ	37.590.258,52	54.383.714,76	17.837.446,70	18.385.516,75
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.968.206,28	9.417.125,24	3.245.323,52	3.421.267,21
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.799.103,86	156.894.160,00	35.492.361,02	55.086.123,27
FAİZ GİDERLERİ	1.914.960,28	29.610.000,00	1.862.499,63	0,00
CARİ TRANSFERLER	8.183.418,67	11.176.000,00	4.664.188,20	3.867.305,30
SERMAYE GİDERLERİ	48.662.744,41	289.510.000,00	10.752.886,60	37.139.731,98
SERMAYE TRANSFERLERİ	24.133.939,19	11.450.000,00	5.461.144,82	2.012.862,14

ŞEKİL 2: 2017-2018 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



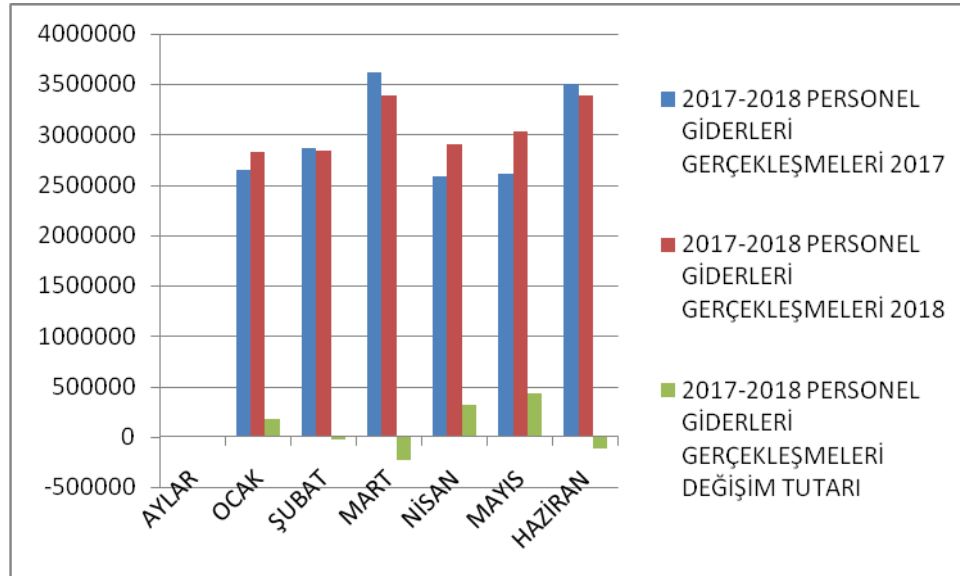
01. PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2018 yılı başında 54.383.714,76 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.837.446,70 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 548.070,05 TL artarak 18.385.516,75 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ			
	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
AYLAR			
OCAK	2.652.371,85	2.829.397,49	177.025,64
ŞUBAT	2.864.533,36	2.841.115,09	-23.418,27
MART	3.621.553,61	3.391.840,97	-229.712,64
NİSAN	2.583.647,55	2.902.142,45	318.494,90
MAYIS	2.607.394,79	3.036.224,07	428.829,28
HAZİRAN	3.507.945,54	3.384.796,68	-123.148,86

ŞEKİL 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ



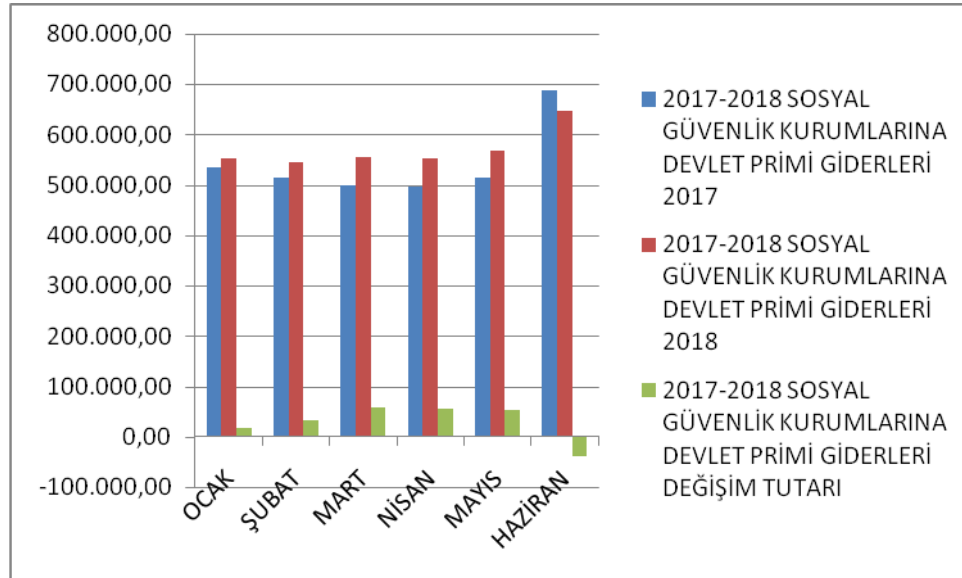
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 9.417.125,24 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.245.323,52 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 175.943,69 TL artma ile 3.421.267,21 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO:4 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			
AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	534.995,83	553.102,36	18.106,53
ŞUBAT	514.215,91	546.259,40	32.043,49
MART	498.100,56	554.919,43	56.818,87
NİSAN	497.651,98	552.942,13	55.290,15
MAYIS	513.461,32	567.150,08	53.688,76
HAZİRAN	686.897,92	646.893,81	-40.004,11

ŞEKİL:4 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



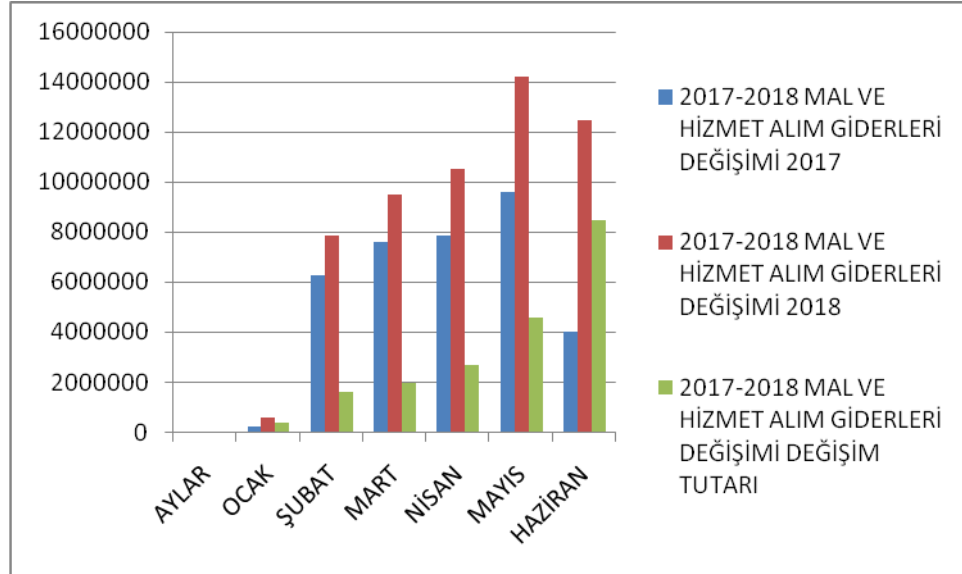
03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 109.511.010,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.492.361,02 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.593.762,25 TL artışla 55.086.123,27 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 5: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DEĞİŞİMİ		
	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	192.636,48	557.463,27	364.826,79
ŞUBAT	6.261.974,32	7.856.535,77	1.594.561,45
MART	7.577.163,04	9.504.355,89	1.927.192,85
NİSAN	7.856.616,34	10.508.222,43	2.651.606,09
MAYIS	9.598.636,47	14.183.971,90	4.585.335,43
HAZİRAN	4.005.334,37	12.475.574,01	8.470.239,64

ŞEKİL 5: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



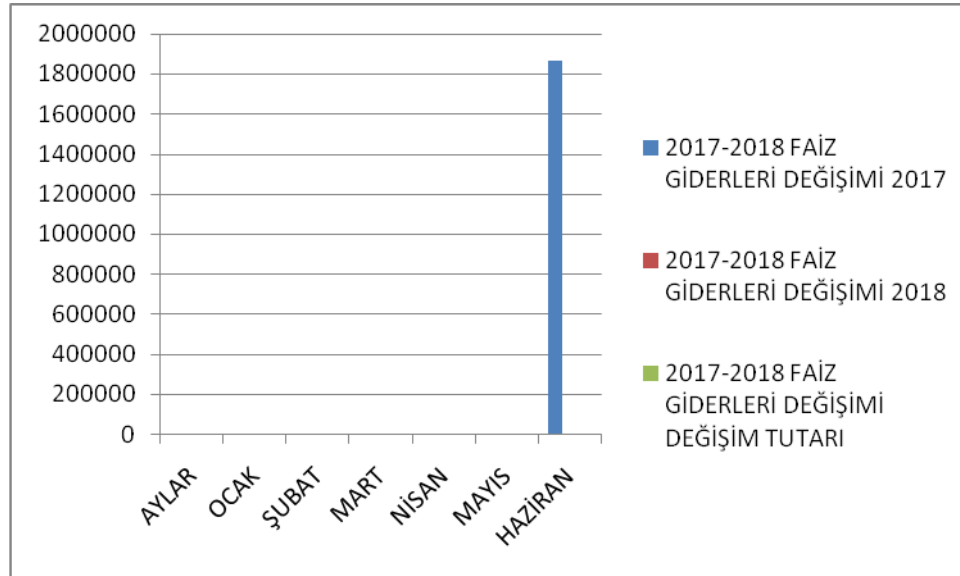
04.FAİZ GİDERLERİ

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 29.610.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.862.499,63 TL olan faiz giderlerinden 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 6: 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ

2017-2018 FAİZ GİDERLERİ DEĞİŞİMİ			
	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
AYLAR			
OCAK	0,00	0,00	
ŞUBAT	28,71	0,00	
MART	0,00	0,00	
NİSAN	0,00	0,00	
MAYIS	0,00	0,00	
HAZİRAN	1.862.470,92	0,00	

ŞEKİL 6: 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ



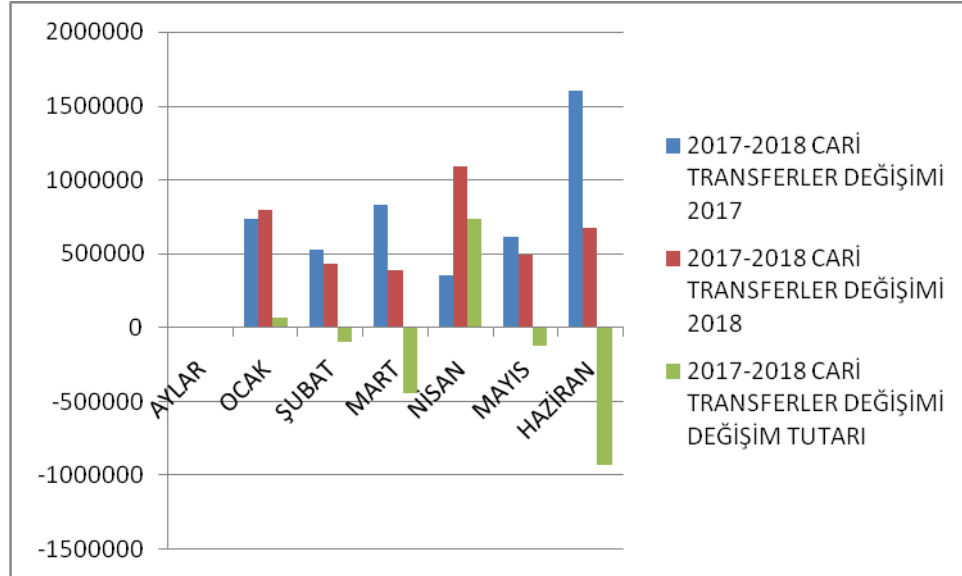
05.CARİ TRANSFERLER

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 11.176.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.664.188,20 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 796.882,90 TL azalışla 3.867.305,30 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 7: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER

2017-2018 CARİ TRANSFERLER DEĞİŞİMİ			
	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
AYLAR			
OCAK	736.028,53	799.888,29	63.859,76
ŞUBAT	531.176,63	430.640,67	-100.535,96
MART	830.941,18	385.586,13	-445.355,05
NİSAN	351.823,42	1.090.809,50	738.986,08
MAYIS	612.251,94	488.903,51	-123.348,43
HAZİRAN	1.601.966,50	671.477,20	-930.489,30

ŞEKİL 7: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER



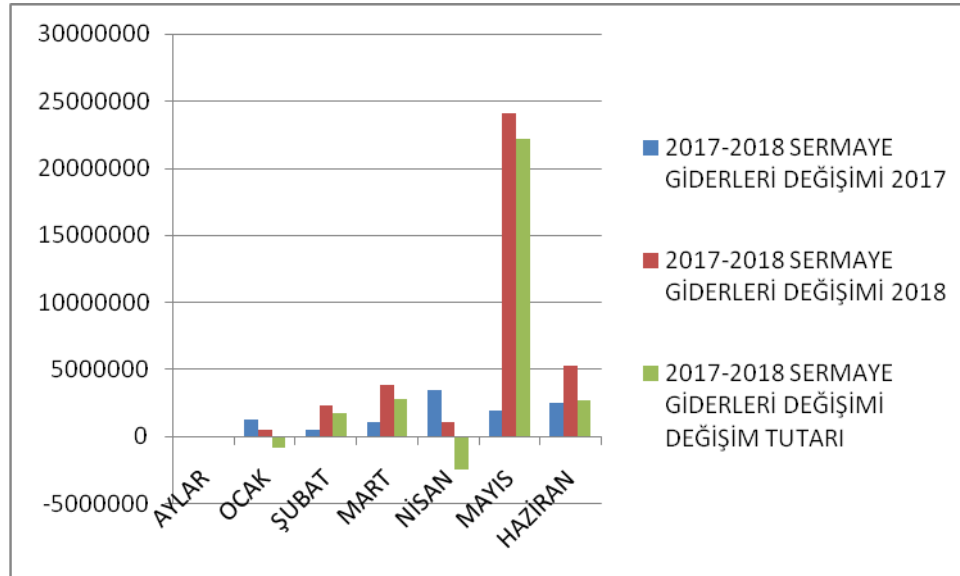
06.SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 289.738.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.752.886,60 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.481.487,52 TL azalışla 5.271.399,08 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 8: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ

2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ DEĞİŞİMİ			
	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
AYLAR			
OCAK	1.280.968,79	520.350,42	-760.618,37
ŞUBAT	502.884,11	2.309.240,27	1.806.356,16
MART	1.057.583,67	3.865.692,34	2.808.108,67
NİSAN	3.462.532,64	1.061.126,62	-2.401.406,02
MAYIS	1.936.544,34	24.111.923,25	22.175.378,91
HAZİRAN	2.512.373,05	5.271.399,08	2.759.026,03

ŞEKİL 8: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ



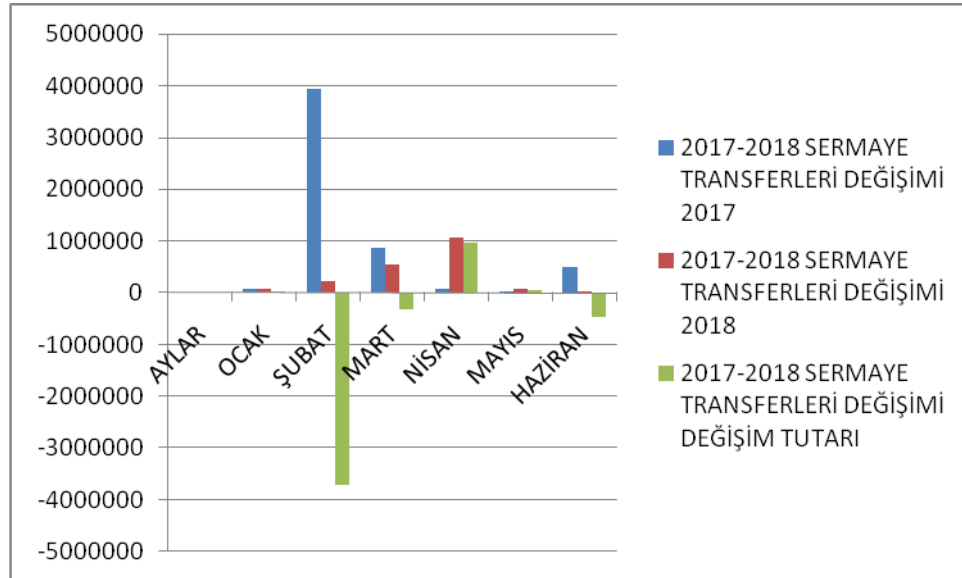
07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye transferleri için 2018 yılında 11.450.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.461.144,72TL gider gerçekleşmiş olup 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.448.282,58TL azalışla 2.012.862,14 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 9: 2017-2018 SERMAYE TRANSFERLERİ

2017-2018 SERMAYE TRANSFERLERİ DEĞİŞİMİ			
	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI
AYLAR			
OCAK	65.000,00	78.000,00	13.000,00
ŞUBAT	3.931.877,05	225.000,00	-3.706.877,05
MART	859.267,77	546.000,00	-313.267,77
NİSAN	80.000,00	1.055.362,14	975.362,14
MAYIS	25.000,00	78.500,00	53.500,00
HAZİRAN	500.000,00	30.000,00	-470.000,00

ŞEKİL 9: 2017-2018 SERMAYE TRANSFERLERİ



08.BORÇ VERME

Borç verme için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09.YEDEK ÖDENEK

Yedek ödenek için 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde Şubat ayında 43.560.000,00 TL ilgili müdürlüklere aktarması yapılmıştır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2018 mali yılında 620.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 44.885.000,00TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 77.364.000,00TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 920.000,00TL

Diğer gelirler olarak 467.609.000,00TL

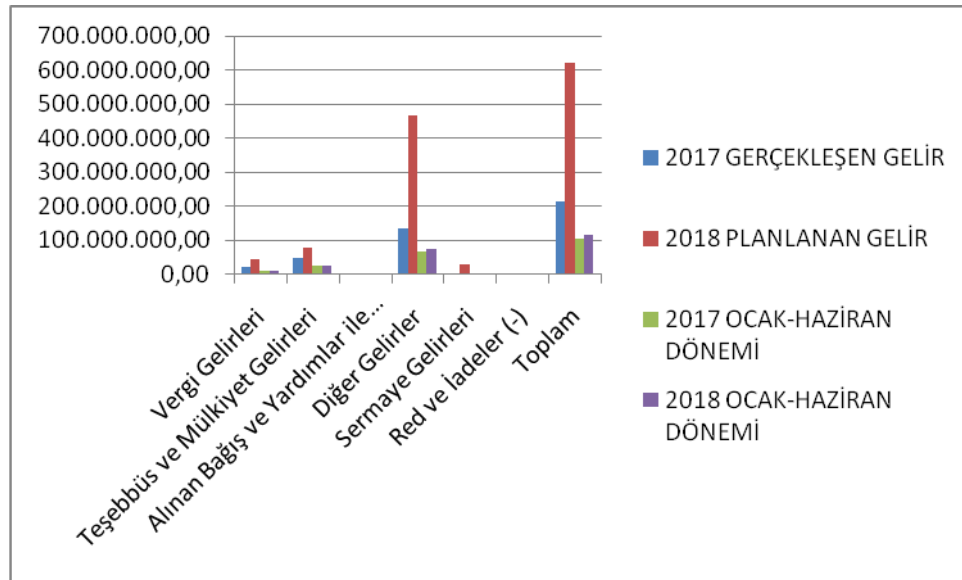
Sermaye gelirleri olarak 29.322.000,00TL'den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2017-2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO 10: 2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞEN GELİR	2018 PLANLANAN GELİR	2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ	2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
Vergi Gelirleri	23.610.564,43	44.885.000,00	12.482.527,91	11.737.230,74
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.400.062,97	77.364.000,00	25.698.464,24	27.990.284,05
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	523.202,00	920.000,00	250.138,00	157.073,00
Diğer Gelirler	137.436.742,81	467.609.000,00	66.432.083,57	74.768.528,98
Sermaye Gelirleri	2.617.467,75	29.322.000,00	1.402.470,75	2.611.263,98
Red ve İadeler (-)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Toplam	214.588.039,96	620.100.000,00	106.265.684,47	117.264.380,75

ŞEKİL 10: 2017 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2018 YILI PLANLANAN GELİR



Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 106.265.684,47TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşene gelirin ;

12.482.527,91 TL Vergi Gelirleri

25.698.464,24 TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri

250.138,00 TL Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

66.432.083,57 TL Diğer Gelirler

1.402.470,75 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 117.264.380,75 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen gelirin ;

11.737.230,74 TL Vergi Gelirleri

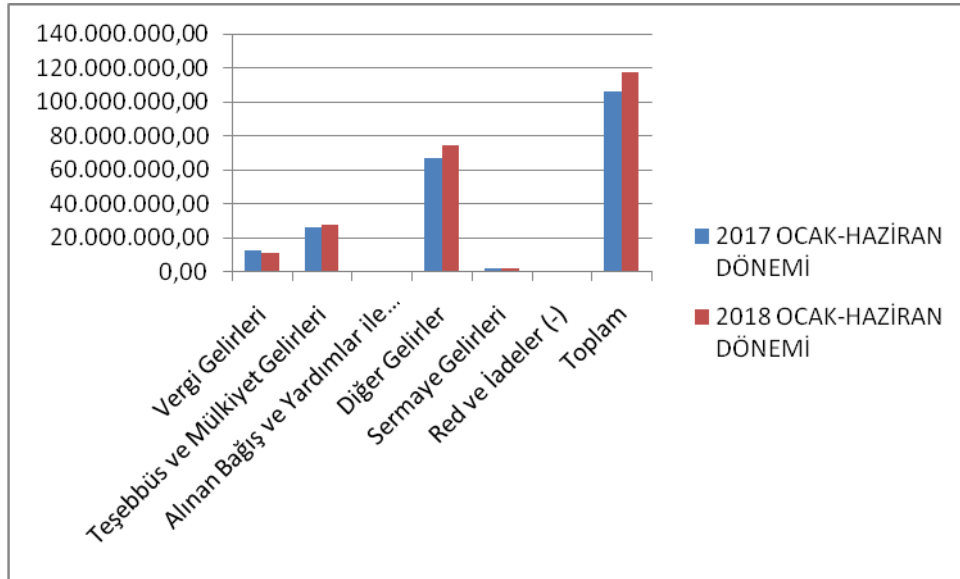
27.990.284,05 TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri

157.073,00 TL Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

74.768.528,98 TL Diğer Gelirler

2.611.263,98 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

ŞEKİL 11: 2017-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR



II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

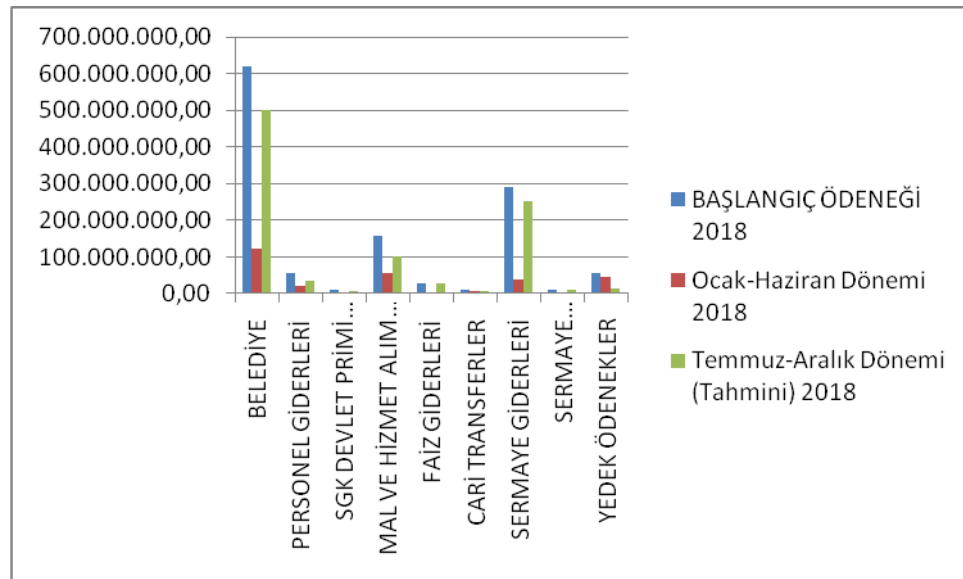
A.BÜTÇE GİDERLERİ

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

TABLO 12 : 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
	2018	2018	2018
BELEDİYE	620.000.000,00	119.912.806,65	500.087.193,35
PERSONEL GİDERLERİ	54.383.714,76	18.385.516,75	35.998.198,01
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.417.125,24	3.421.267,21	5.995.858,03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	156.894.160,00	55.086.123,27	101.808.036,73
FAİZ GİDERLERİ	29.610.000,00	0,00	29.610.000,00
CARİ TRANSFERLER	11.176.000,00	3.867.305,30	7.308.694,70
SERMAYE GİDERLERİ	289.510.000,00	37.139.731,98	252.370.268,02
SERMAYE TRANSFERLERİ	11.450.000,00	2.012.862,14	9.437.137,86
YEDEK ÖDENEKLER	57.559.000,00	43.560.000,00	13.999.000,00

ŞEKİL 12: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ



01.PERSONEL GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 18.385.516,75 olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 35.998.198,01 TL ' yi bulması beklenmektedir.

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.421.267,21 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 5.995.858,03 TL olması beklenmektedir.

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 55.086.123,27 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 101.808.036,73 TL olması beklenmektedir.

04.FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 0,00 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 29.610.000,00 TL olması beklenmektedir.

05.CARİ TRANSFERLER

Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.867.305,30 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 7.308.694,70 TL olması beklenmektedir.

06.SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 37.139.731,98 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 252.370.268,02 TL olması beklenmektedir.

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.012.862,14 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 9.437.137,86 TL olması beklenmektedir.

08.BORÇ VERME

Borç verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09.YEDEK ÖDENEK

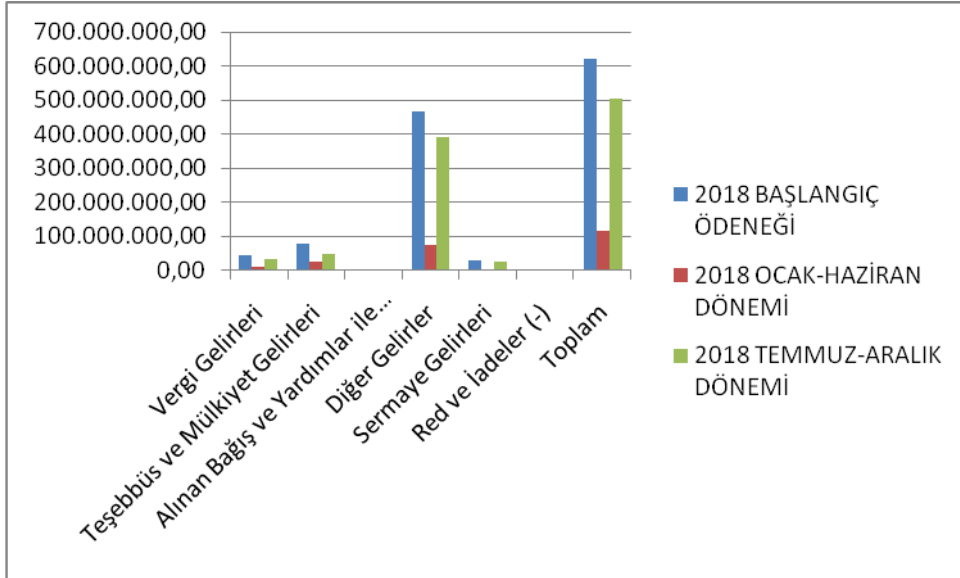
Yedek ödenek ile ilgili Temmuz-Aralık döneminde 13.999.000,00, TL ilgili birimlere ödenek aktarması gerçekleşmesi beklenmektedir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

TABLO 13 :2018 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ

	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ	2018 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ
Vergi Gelirleri	44.885.000,00	11.737.230,74	33.147.769,26
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.364.000,00	27.990.284,05	49.373.715,95
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	920.000,00	157.073,00	762.927,00
Diğer Gelirler	467.609.000,00	74.768.528,98	392.840.471,02
Sermaye Gelirleri	29.322.000,00	2.611.263,98	26.710.736,02
Red ve İadeler (-)	100.000,00	0,00	100.000,00
Toplam	620.100.000,00	117.264.380,75	502.835.619,25

ŞEKİL : 2018 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ



B.BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre 117.264.380,75 TL olan bütçe gelirlerinin 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 502.735.619,25 TL olması beklenmektedir.

VERGİ GELİRLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre 11.737.230,74 TL olan vergi gelirleri 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 33.147.769,26 TL olması beklenmektedir.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre 27.990.284,05 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 2018 yılı Temmuz-Ağustos döneminde 49.373.715,95 TL olması beklenmektedir.

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre 157.073,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 762.927,00 TL olması beklenmektedir.

DİĞER GELİRLER

2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre 74.768.528,98 TL olan diğer gelirlerinin 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 392.840.471,02 TL olması beklenmektedir.

SERMAYE GELİRLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre 2.611.263,98 TL olan sermaye gelirlerinin 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 26.710.736,02 TL olması beklenmektedir.

RED VE İADELER

Red ve iadelerin 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 100.000,00 TL olması beklenmektedir.

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

Belediyemizin tüm faaliyetlerinin ulusal ve yerel bazda yazılı ve görsel olarak tanıtılması
Bilgisayar Donanım Malzeme Alımı
Bilgisayar,Server,Ups,Güç Kaynağı Vb. Bakım Ve Onarımlarının Yapılması
Ups ve ek ünitelerinin alımı
Protokol Sözleşmesi Yapılan Kurumlar İle Veriye Hızlı Erişimin Sağlanması
Yıllık Otomasyon Sistem Güncelleme Ve Bakımı
Windows, Microsoft Office Ve Diğer Lisans Alımları
Firewall alımı
Çevre kirliliğini azaltacak çalışmalar
Çevre konusunda eğitim faaliyetleri
Hafriyat için taşıt kiralaması
Atık su tahlil vb. proje çalışmaları
Laboratuar gereçleri alımı.
Çevre güzelleştirme çalışmaları.
Atık su çamur bertarafı
Atıksu arıtma tesisi kapasite genişletme
Atıksu arıtma tesisi için arazi alım ve kamulaştırma
Atıksu arıtma tesisi makine ve tachizat alımı
Taşıt alımı yapılacaktır.
Hareketli iş makinesi alımı
Proje Ön Hazırlıkları, Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleri
Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uygulanması.
Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje
Sabit İş Makinesi Alımları
Hizmet Tesisleri
Mamul Mal Alımları Özel Tesisat Giderleri
Genel harita yapımı
Personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılımlarla insan kaynaklarını geliştirmek
Kaliteli verimli ve hızlı hizmet vermek için, yetkili personelin Norm kadrodan dolayı alınmasında zorunlu bazı hizmetlerin geciktirilmemesi için işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi ve devam ettirilmesi,
Belediyemizin güvenliğini sağlamak için Özel güvenlik hizmet alımı (İlan ve taşıma giderleri)
Halı, kilim kültür ve sergi salonu
Otopark ve sosyal tesis binası kiralama
Sosyal tesisler ve otoparklar için personel hizmet alımı
İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması
Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı
Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları
Personelin dağcılık temel itfaiyeci ,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı
Orta, Lise ve yetişkinlere yönelik kurslar

Kültür Varlıkları alımı ve korunması

Konser festival organizasyonları düzenlemek

Mezarlık Sahası Oluşturulması

Muhtarlıklarla ilgili olarak muhtarlar tarafından muhtar bilgi sistemi üzerinden veya Belediyemiz internet sitesi ile yazı işleri müdürlüğüne intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi

İlimize gelen muhtarların tanıtma, ağırlama, organizasyon giderleri

Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi, Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Ulusal nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi

Kent tanıtımının yapılması

Dernek, Birlik ve Kurumlara Yardım ve ilde başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi

Belediyenin sorumluluk alanları içindeki bütün refüj park, yeşil alan, mesirelik alanların ve bu alanlar içerisinde bulunan bitkisel materyallerin(sulama-budama-ilaçlama-çim biçme), kent mobilyalarının, oyun grubu-spor aletlerinin bakım ve kontrollerinin takiplerinin yapılması, yeni park alanları (çocuk parkı, aydınlatma, spor aletleri, oyun grupları) oluşturmak ve mevcutları modernize etmek, ilimizin simgesi olan gülü ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak, ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini artırarak devam ettirmek

İlk yardım Sertifikalarının aldırılması

Sosyal Güvencesi Bulunmayan fakir hastalara Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında ilaç giderlerini temin etmek.

6331 Sayılı Kanuna göre Personelimizin Yıllık Muayenelerinin yapılması.

Sağlık kompleksi ve hastane yapılması.

Kreş Yapılması ve tahsisi.

İçme suyu tahlil giderleri

Su Hattı Arıza Gideri (Sıhhi Tesisat

Yağmur suyu ve kanalizasyon tesisi yapımı, bakımı ve onarımı

Temizlik Hizmet Alım Gideri

Zirai Malzeme ve İlaç alımı

İlaçlama makinesi alımı

Sokak hayvanları bakımı, aşılama ve kısırlaştırması ve bunun için tıbbi malzeme ve yem alımları

Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayacak ve tüm birimler tarafından veri tabanı üzerinde kullanılacak elektronik arşiv ve belge yönetim sisteminin kurulması

Yeni asfaltlanmış yolların trafik için düzenlenmesi

Şehir merkezi giriş-çıkışlar ve kavşaklardaki yapılacak düzenleme ve kontrol sistemleri

	2017 gerçekleşme	2018 başlangıç ödeneği	ocak gerçekleşme		şubat gerçekleşme		mart gerçekleşme		nisan gerçekleşme		mayıs gerçekleşme		haziran gerçekleşme	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Personel Giderleri	37.590.258,52	54.383.714,76	2.652.371,85	2.829.397,49	2.864.533,36	2.841.115,09	3.621.553,61	3.391.840,97	2.583.647,55	2.902.142,45	2.607.394,79	3.036.224,07	3.507.945,54	3.384.796,68
Memurlar	11.915.908,09	16.118.489,76	1.302.290,19	1.502.234,70	935.512,52	1.082.953,05	930.543,50	1.098.009,39	946.103,11	1.093.392,98	931.784,98	1.088.900,06	1.086.500,87	1.194.894,20
Sözleşmeli Personel	71.368,15	134.000,00	2.789,39	2.866,53	5.578,78	6.358,49	5.578,78	6.358,49	5.578,78	6.304,23	5.733,84	6.610,21	5.856,38	6.617,92
İşçiler	25.045.672,13	37.031.225,00	1.317.469,10	1.291.553,50	1.874.592,21	1.692.653,11	2.628.215,22	2.226.127,47	1.574.274,99	1.737.732,71	1.621.851,43	1.889.823,54	2.367.169,61	2.135.888,89
Geçici Personel	102.927,14	500.000,00	11.594,14	12.667,16	6.955,44	8.450,91	12.072,20	12.735,12	12.421,56	12.565,77	12.643,88	12.464,16	11.786,36	9.111,03
Diğer Personel	454.383,01	600.000,00	18.229,03	20.075,60	41.894,41	50.699,53	45.143,91	48.610,50	45.269,11	52.146,76	35.380,66	38.426,10	36.632,32	38.284,64
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.968.206,28	9.417.125,24	534.995,83	553.102,36	514.215,91	546.259,40	498.100,56	554.919,43	497.651,98	552.942,13	513.461,32	567.150,08	686.897,92	646.893,81
Memurlar	2.033.735,88	3.263.554,24	241.189,94	263.837,47	168.815,52	183.983,01	166.202,19	185.706,65	170.434,42	185.593,89	167.062,05	184.634,77	162.383,61	184.695,52
İşçiler	4.934.470,40	6.147.571,00	293.805,89	289.264,89	346.034,39	362.276,39	331.898,37	369.212,78	327.217,56	367.348,24	346.399,27	382.515,31	524.514,31	462.198,29
Geçici Personel	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	89.799.103,86	156.894.160,00	192.636,48	557.463,27	6.261.974,32	7.856.535,77	7.577.163,04	9.504.355,89	7.856.616,34	10.508.222,43	9.598.636,47	14.183.971,90	4.005.334,37	12.475.574,01
Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	92.918,39	290.000,00	0	0	0	0	19.040,00	11.551,02	0	0	37.760,00	26.550,00	0	19.613,52
Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	22.855.906,93	41.285.900,00	48.052,67	205.585,62	1.586.673,98	2.042.206,40	2.183.760,92	2.824.719,21	1.929.184,53	1.598.521,30	1.429.871,03	2.687.008,85	1.614.186,10	2.566.883,64
Yolluklar	151.185,17	513.200,00	20.864,00	28.840,99	1.352,55	0	8.281,55	7.423,86	25.715,28	37.714,13	7.741,64	2.166,89	8.315,95	7.210,71
Görev Giderleri	647.680,25	4.115.500,00	24.856,36	39.975,30	38.723,80	37.443,97	38.975,42	86.352,55	36.582,02	91.671,85	77.650,46	316.544,04	22.583,08	107.006,36
Hizmet Alımları	52.363.506,95	87.414.750,00	12.422,77	187.260,73	3.973.756,82	4.774.432,08	4.166.916,76	4.986.428,36	4.206.168,61	7.213.870,02	7.007.739,38	7.581.449,03	1.796.032,44	6.307.861,51

Temsil Ve Tanıtım Giderleri	5.004.916,57	4.460.000,00	69.401,48	95.800,63	222.831,20	543.762,48	545.089,35	687.169,13	538.477,92	477.421,03	440.766,34	1.688.489,38	181.552,83	1.619.978,03
Menkul Mal, Gayrimad di Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	6.334.219,74	12.756.810,00	17.039,20	0	210.985,26	369.489,84	525.274,28	791.011,48	1.070.313,56	631.291,38	515.233,32	1.620.105,00	263.636,84	1.618.204,96
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	2.277.556,40	5.886.000,00	0	0	227.650,71	89.201,00	89.824,76	63.267,28	50.174,42	448.626,72	45.164,50	261.658,71	119.027,13	228.815,28
Tedavi Ve Cenaze Giderleri	71.213,46	172.000,00	0	0	0	0	0	46.433,00	0	9.106,00	36.709,80	0	0	0
Faiz Giderleri	1.914.960,28	29.610.000,00	0	0	28,71	0	0	0	0	0	0	0	1.862.470,92	0
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.914.960,28	29.610.000,00	0	0	28,71	0	0	0	0	0	0	0	1.862.470,92	0
Cari Transferler	8.183.418,67	11.176.000,00	736.028,53	799.888,29	531.176,63	430.640,67	830.941,18	385.586,13	351.823,42	1.090.809,50	612.251,94	488.903,51	1.601.966,50	671.477,20
Görev Zararları	1.451.123,73	3.685.000,00	345.285,40	395.699,01	151.141,79	0	20.154,33	22.996,46	0	0	208.886,42	128.622,15	127.838,72	0
Hazine Yardımları	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kar Amacı Gütme Yen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.750.464,69	881.000,00	78.547,07	79.902,16	137.224,67	136.758,97	308.410,83	38.458,85	70.941,00	311.395,38	109.744,00	56.488,39	642.354,72	6.665,84
Hane Halkına Yapılan Transferler	2.430.887,93	3.595.000,00	50.350,00	40.460,00	48.700,00	58.730,00	266.853,09	64.595,00	86.387,90	517.071,65	132.162,26	97.896,59	651.442,11	439.958,25
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.550.942,32	3.000.000,00	261.846,06	283.827,12	194.110,17	235.151,70	235.522,93	259.535,82	194.494,52	262.342,47	161.459,26	205.896,38	180.330,95	224.853,11
Sermaye Giderleri	48.662.744,41	289.510.000,00	1.280.968,79	520.350,42	502.884,11	2.309.240,27	1.057.583,67	3.865.692,34	3.462.532,64	1.061.126,62	1.936.544,34	24.111.923,25	2.512.373,05	5.271.399,08
Mamul Mal Alımları	3.272.659,73	18.043.000,00	0	0	2.600,00	3.520,80	0	0	0	423.389,55	0	161.286,00	0	1.200,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	42.976,60	153.000,00	0	0	0	26.568,29	0	0	20.237,00	25.665,00	22.089,60	20.343,20	0	0

Gayri Maddi Hak Alımları	0	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırılması	3.856.103,50	17.480.000,00	749.782,51	29.974,68	476.506,41	333.477,67	94.020,00	309.473,14	291.492,43	123.827,28	1.810.451,60	326.250,00	205.772,80	0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	41.491.004,58	251.607.000,00	531.186,28	490.375,74	23.777,70	1.945.673,51	963.563,67	3.556.219,20	3.150.803,21	488.244,79	104.003,14	23.604.044,05	2.306.600,25	5.270.199,08
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	2.015.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sermaye Transferleri	24.133.939,19	11.450.000,00	65.000,00	78.000,00	3.931.877,05	225.000,00	859.267,77	546.000,00	80.000,00	1.055.362,14	25.000,00	78.500,00	500.000,00	30.000,00
Yurtiçi Sermaye Transferleri	24.133.939,19	11.450.000,00	65.000,00	78.000,00	3.931.877,05	225.000,00	859.267,77	546.000,00	80.000,00	1.055.362,14	25.000,00	78.500,00	500.000,00	30.000,00
Yedek Ödenekler	0	57.559.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personel Giderlerini Karşılamak İçin Ödenen	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deprem Giderlerini Karşılamak İçin Ödenen	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yedek Ödenek	0	57.537.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yeni Kurulacak Daire Ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Ödenen	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

