



**DENİZLİ**  
**BÜYÜKŞEHİR**  
**BELEDİYESİ**

**2018 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2018 / DENİZLİ

2018 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU .....	1
SUNUŞ .....	4
I-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri .....	5
01. Personel Giderleri .....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	8
04. Faiz Gideri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri .....	10
07. Sermaye Transferleri.....	11
08. Borç Verme.....	12
B. Bütçe Gelirleri .....	12
C. Finansman .....	17
II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	17
A. Bütçe Giderleri .....	17
1- Personel Giderleri .....	18
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	18
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	18
4- Faiz Gideri .....	18
5- Cari Transferler .....	18
6- Sermaye Giderleri .....	18
7- Sermaye Transferleri.....	19
B. Bütçe Gelirleri .....	19
C. Finansman .....	19
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	19

## TABLolar DİZİNİ

TABLO 1: 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	5
TABLO 2: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 3: 2017 – 2018 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	7
TABLO 4: 2017 - 2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	7
TABLO 5: 2017 - 2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
TABLO 6: 2017 - 2018 FAİZ GİDERİ	9
TABLO 7: 2017 - 2018 CARİ TRANSFERLER	10
TABLO 8: 2017- 2018 SERMAYE GİDERLERİ	10
TABLO 9: 2017- 2018 SERMAYE TRANSFERLERİ	11
TABLO 10: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
TABLO 11: 2017-2018 VERGİ GELİRLERİ	13
TABLO 12: 2017- 2018 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14
TABLO 13: 2017- 2018 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	14
TABLO 14: 2017- 2018 DİĞER GELİRLER	15
TABLO 15: 2017- 2018 SERMAYE GELİRLERİ	16
TABLO 16: 2017- 2018 ALACAKLARDAN TAHSİLAT	16
TABLO 17: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	17

## ŞEKİLLER DİZİNİ

ŞEKİL 1: 2017 GİDER GERÇEKLEŞME-2018 KBÖ	5
ŞEKİL 2: 2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ	7
ŞEKİL 4: 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8
ŞEKİL 5: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9
ŞEKİL 6: 2017 - 2018 FAİZ GİDERİ	9
ŞEKİL 7: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER	10
ŞEKİL 8: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ	11
ŞEKİL 9: 2017-2018 SERMAYE TRANSFERLERİ	11
ŞEKİL 10: 2017 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR – 2018 YILI PLANLANAN GELİR	12
ŞEKİL 11: 2017-2018 VERGİ GELİRLERİ	13
ŞEKİL 12: 2017-2018 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14
ŞEKİL 13: 2017-2018 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	15
ŞEKİL 14: 2017-2018 DİĞER GELİRLER	15
ŞEKİL 15: 2017-2018 SERMAYE GELİRLERİ	16
ŞEKİL 16: 2017-2018 ALACAKLARDAN TAHSİLAT	17
ŞEKİL 17: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	18

## **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. 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 gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

**Osman ZOLAN**

**Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı**

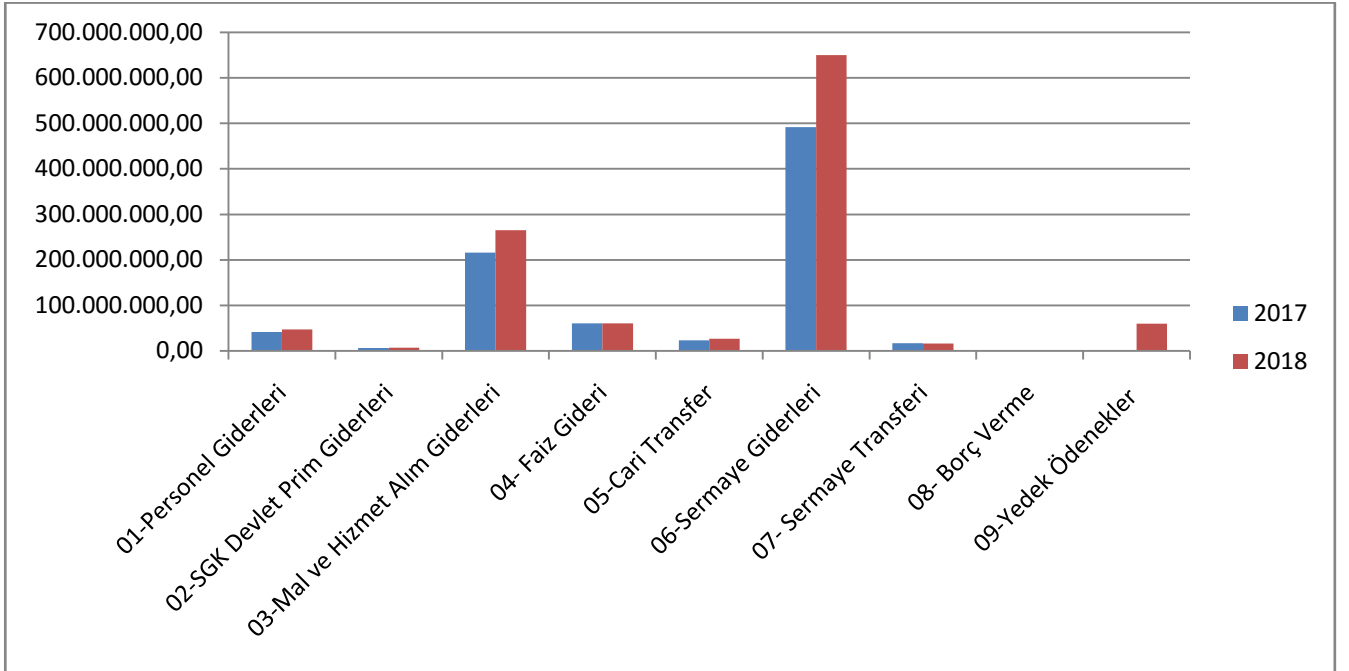
## I-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2018 yılında 1.132.107.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 856.893.053,54TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %32,12 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	41.432.411,50	46.901.000,00	13,20
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.622.558,90	6.947.000,00	4,90
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.059.110,89	265.306.000,00	22,79
04- Faiz Gideri	60.765.771,18	60.400.000,00	-0,60
05-Cari Transfer	23.313.445,28	26.761.000,00	14,79
06-Sermaye Giderleri	491.922.255,79	649.792.000,00	32,09
07- Sermaye Transferi	16.777.500,00	16.000.000,00	-4,63
08- Borç Verme	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	60.000.000,00	-
<b>Toplam</b>	<b>856.893.053,54</b>	<b>1.132.107.000,00</b>	<b>32,12</b>



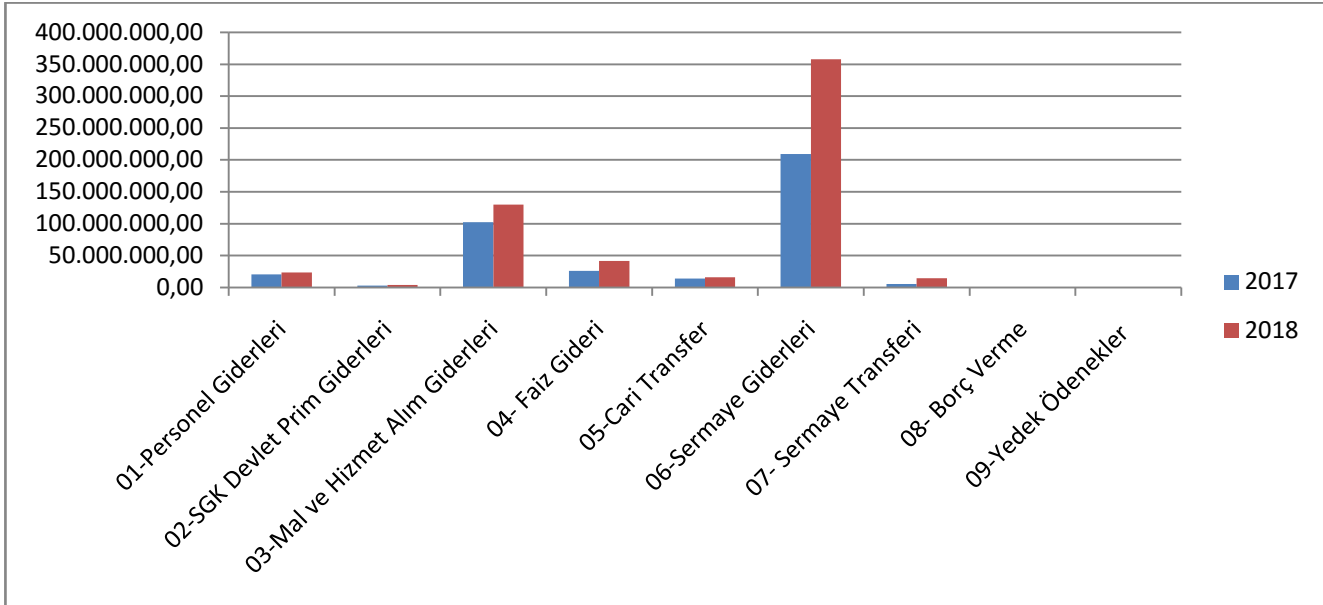
**Şekil 1: 2017 Gider Gerçekleşme-2018 KBÖ**

2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 381.339.756,87-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin %44,50'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 588.151.770,18TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 51,95 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında,

giderlerde %54,23 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	41.432.411,50	46.901.000,00	20.811.633,06	23.735.073,54	50,23	50,61	14,05
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.622.558,90	6.947.000,00	3.229.524,36	3.782.783,01	48,77	54,45	17,13
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.059.110,89	265.306.000,00	102.135.519,06	130.211.433,24	47,27	49,08	27,49
04- Faiz Gideri	60.765.771,18	60.400.000,00	26.177.259,33	41.753.866,4	43,08	69,13	59,50
05-Cari Transfer	23.313.445,28	26.761.000,00	13.878.337,13	16.203.940,95	59,53	60,55	16,76
06-Sermaye Giderleri	491.922.255,79	649.792.000,00	209.529.983,93	357.801.673,04	42,59	55,06	70,76
07- Sermaye Transferi	16.777.500,00	16.000.000,00	5.577.500,00	14.663.000,00	33,24	91,64	162,90
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>856.893.053,54</b>	<b>1.132.107.000,00</b>	<b>381.339.756,87</b>	<b>588.151.770,18</b>	<b>44,50</b>	<b>51,95</b>	<b>54,23%</b>



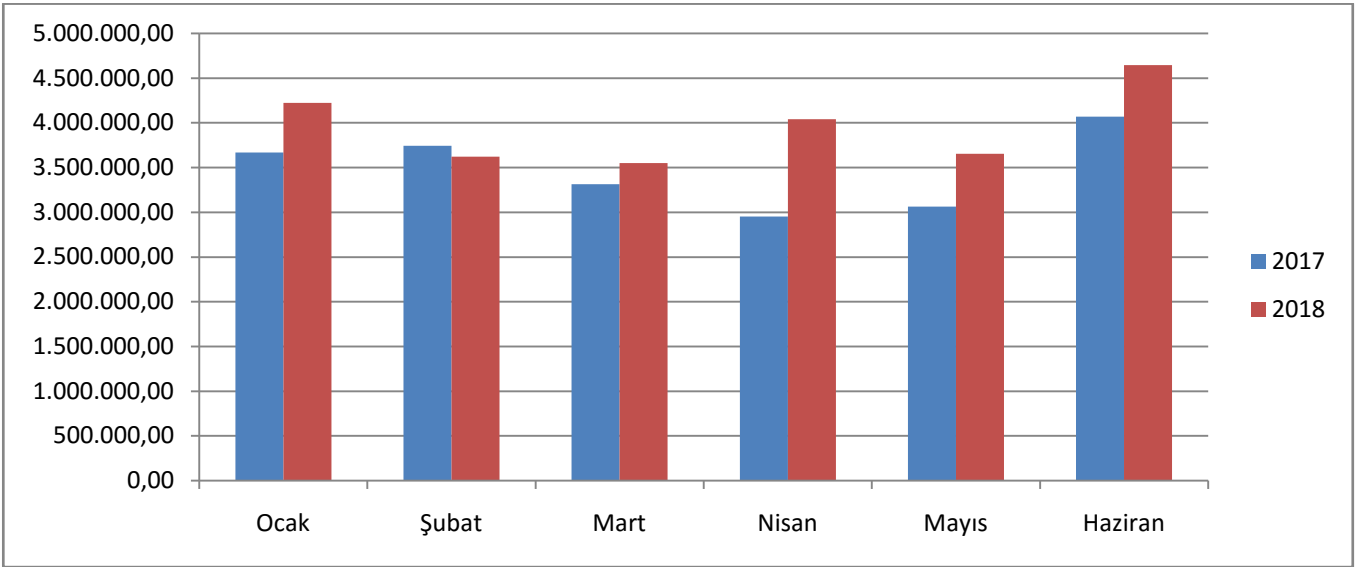
**Şekil 2: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri**

## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 46.901.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.811.633,06-TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.923.440,48-TL artışla 23.735.073,54-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %14,05 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2017 – 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.668.230,83	4.221.980,90	553.750,07	15,10
Şubat	3.743.474,15	3.620.447,66	-123.026,49	-3,29
Mart	3.314.490,32	3.550.092,11	235.601,79	7,11
Nisan	2.953.484,31	4.042.208,13	1.088.723,82	36,86
Mayıs	3.062.148,74	3.653.126,99	590.978,25	19,30
Haziran	4.069.804,71	4.647.217,75	577.413,04	14,19
<b>Toplam</b>	<b>20.811.633,06</b>	<b>23.735.073,54</b>	<b>2.923.440,48</b>	<b>14,05</b>



**Şekil 3: 2017-2018 Personel Giderleri**

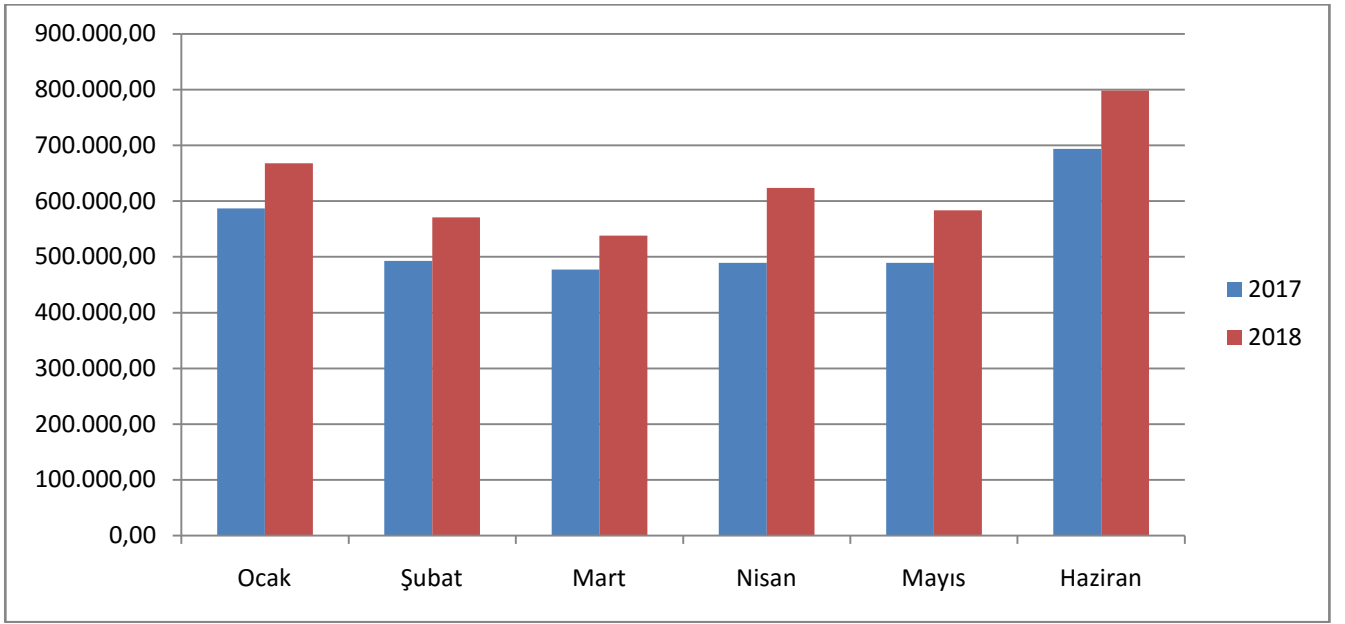
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 6.947.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.229.524,36-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 553.258,65-TL artışla 3.782.783,01-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %17,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2017 - 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	586.756,69	667.747,28	80.990,59	13,80
Şubat	492.723,64	570.842,58	78.118,94	15,85
Mart	477.379,24	538.118,30	60.739,06	12,72
Nisan	489.419,71	623.663,92	134.244,21	27,43
Mayıs	489.227,37	583.809,54	94.582,17	19,33
Haziran	694.017,71	798.601,39	104.583,68	15,07
<b>Toplam</b>	<b>3.229.524,36</b>	<b>3.782.783,01</b>	<b>553.258,65</b>	<b>17,13</b>



Şekil 4: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

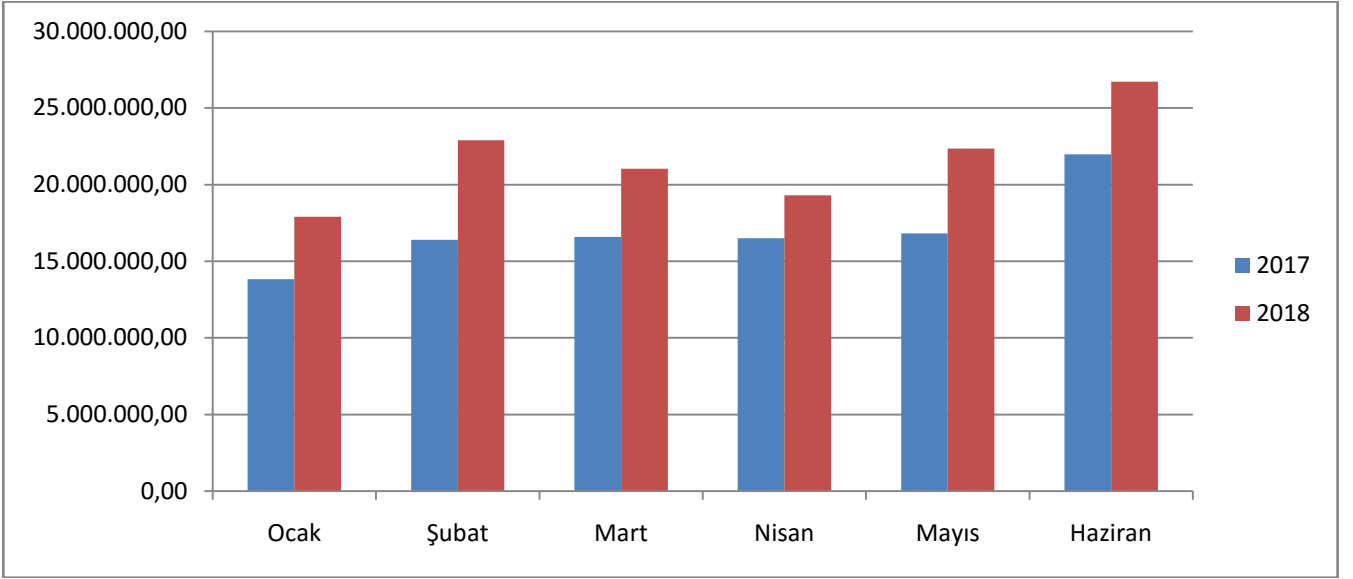
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 265.306.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 102.135.519,06-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 28.075.914,18-TL artışla 130.211.433,24-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %27,49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.836.044,78	17.899.727,68	4.063.682,90	29,37
Şubat	16.395.966,17	22.900.683,09	6.504.716,92	39,67
Mart	16.592.054,45	21.031.609,28	4.439.554,83	26,76
Nisan	16.503.076,69	19.305.827,38	2.802.750,69	16,98
Mayıs	16.823.783,50	22.355.936,73	5.532.153,23	32,88
Haziran	21.984.593,47	26.717.649,08	4.733.055,61	21,53
<b>Toplam</b>	<b>102.135.519,06</b>	<b>130.211.433,24</b>	<b>28.075.914,18</b>	<b>27,49</b>





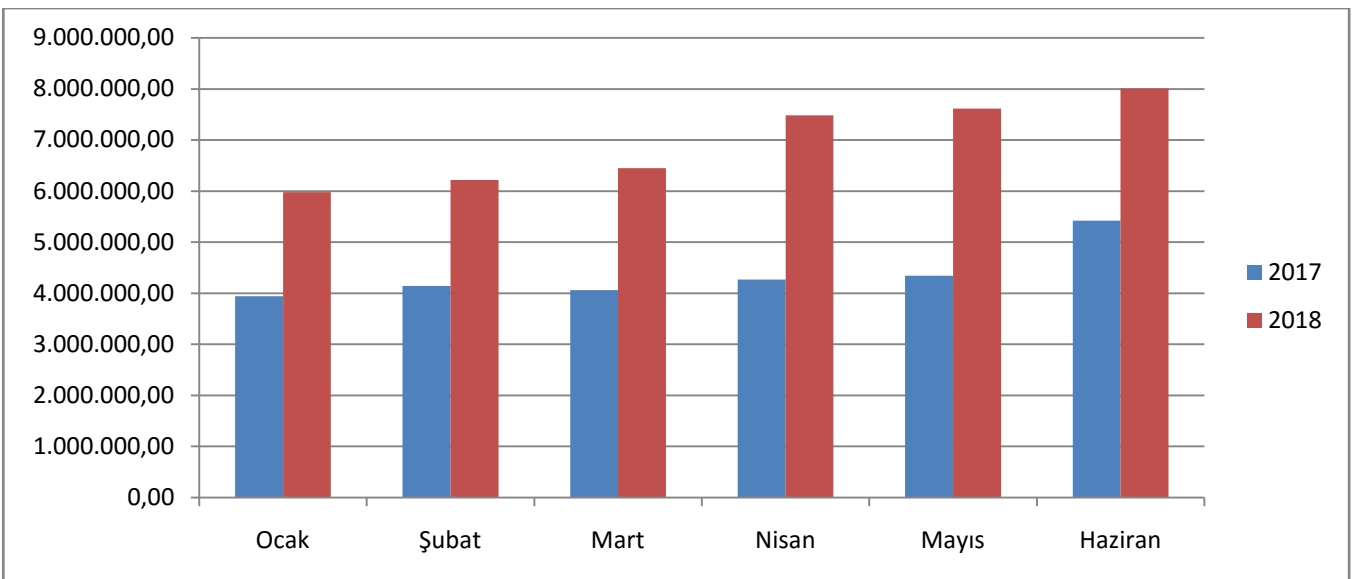
Şekil 5: 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

#### 04. Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 60.400.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.177.259,33-TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 41.753.866,40-TL artışla 41.753.866,40-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %59,50 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2017 - 2018 Faiz Gideri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.941.594,46	5.977.543,64	2.035.949,18	51,65
Şubat	4.141.448,17	6.215.865,18	2.074.417,01	50,09
Mart	4.060.032,14	6.451.500,54	2.391.468,40	58,90
Nisan	4.265.830,31	7.482.934,62	3.217.104,31	75,42
Mayıs	4.344.308,81	7.615.564,30	3.271.255,49	75,30
Haziran	5.424.045,44	8.010.458,12	2.586.412,68	47,68
<b>Toplam</b>	<b>26.177.259,33</b>	<b>41.753.866,40</b>	<b>15.576.607,07</b>	<b>59,50</b>



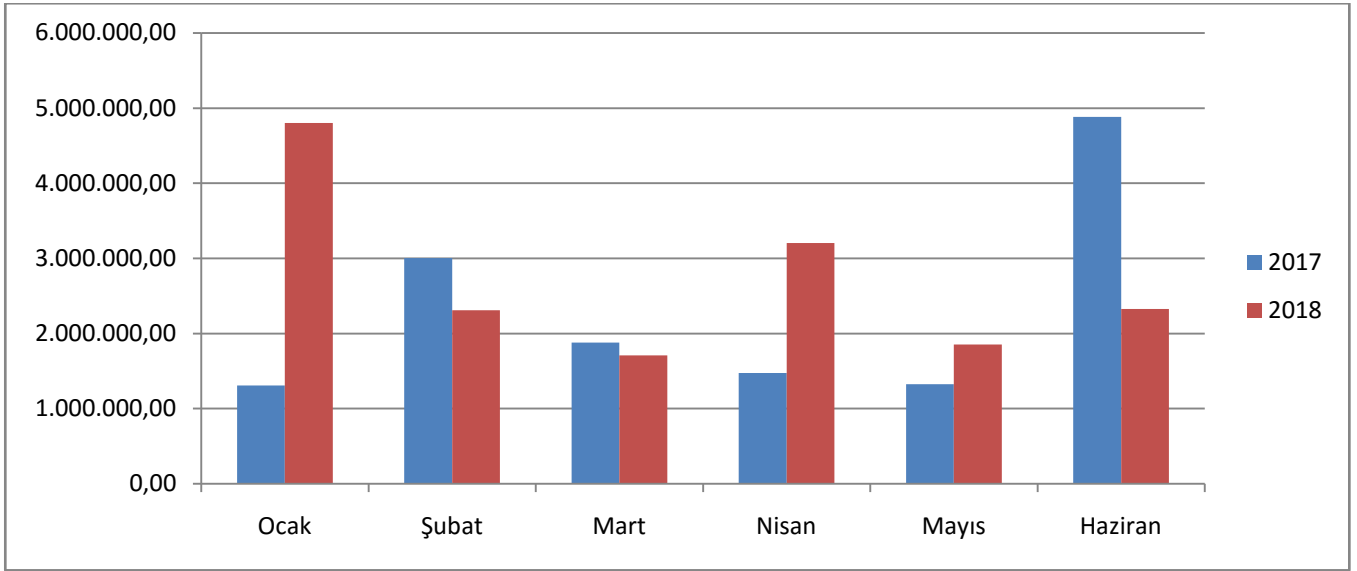
Şekil 6: 2017 - 2018 Faiz Gideri

## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 26.761.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.878.337,13-TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.325.603,82-TL artışla 16.203.940,95-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %16,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2017 - 2018 Cari Transferler**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.307.688,98	4.800.720,84	3.493.031,86	267,11
Şubat	3.004.962,82	2.310.106,51	-694.856,31	-23,12
Mart	1.880.339,19	1.710.116,30	-170.222,89	-9,05
Nisan	1.475.915,82	3.203.464,01	1.727.548,19	117,05
Mayıs	1.326.562,05	1.852.830,04	526.267,99	39,67
Haziran	4.882.868,27	2.326.703,25	-2.556.165,02	-52,35
<b>Toplam</b>	<b>13.878.337,13</b>	<b>16.203.940,95</b>	<b>2.325.603,82</b>	<b>16,76</b>



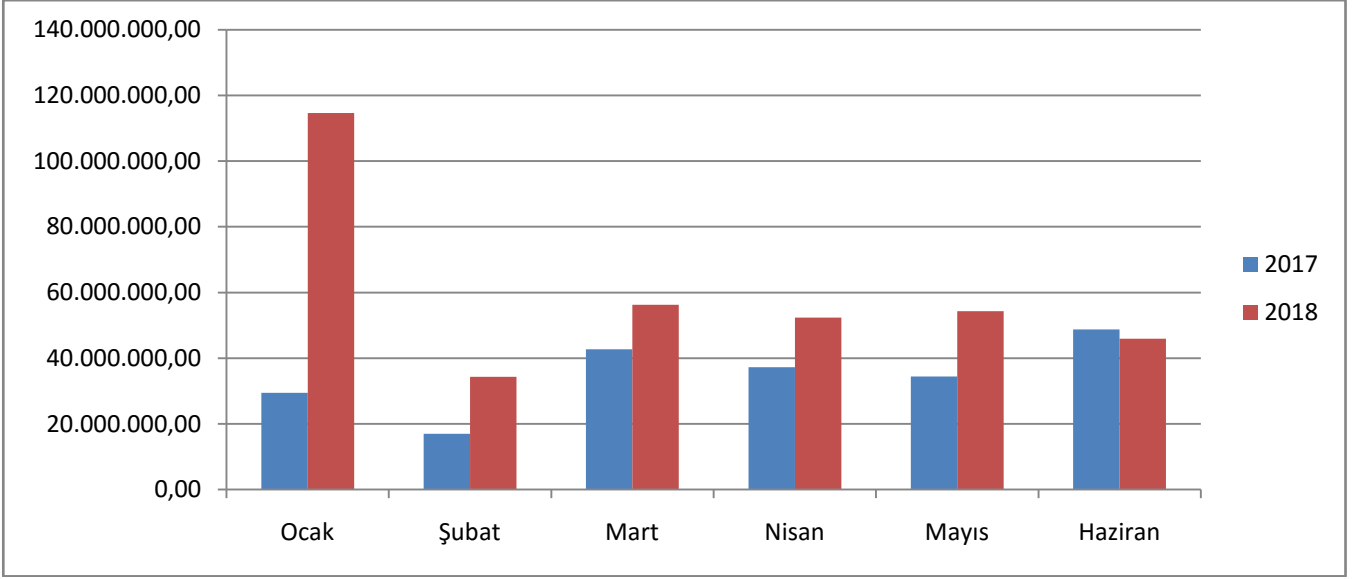
**Şekil 7: 2017-2018 Cari Transferler**

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 649.792.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 209.529.983,93-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 148.271.689,11-TL artışla 357.801.673,04-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %70,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2017- 2018 Sermaye Giderleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	29.487.751,04	114.658.010,53	85.170.259,49	288,83
Şubat	16.957.905,51	34.304.345,28	17.346.439,77	102,29
Mart	42.721.124,49	56.245.953,36	13.524.828,87	31,66
Nisan	37.197.937,25	52.345.005,01	15.147.067,76	40,72
Mayıs	34.447.113,49	54.318.485,12	19.871.371,63	57,69
Haziran	48.718.152,15	45.929.873,74	-2.788.278,41	-5,72
<b>Toplam</b>	<b>209.529.983,93</b>	<b>357.801.673,04</b>	<b>148.271.689,11</b>	<b>70,76</b>



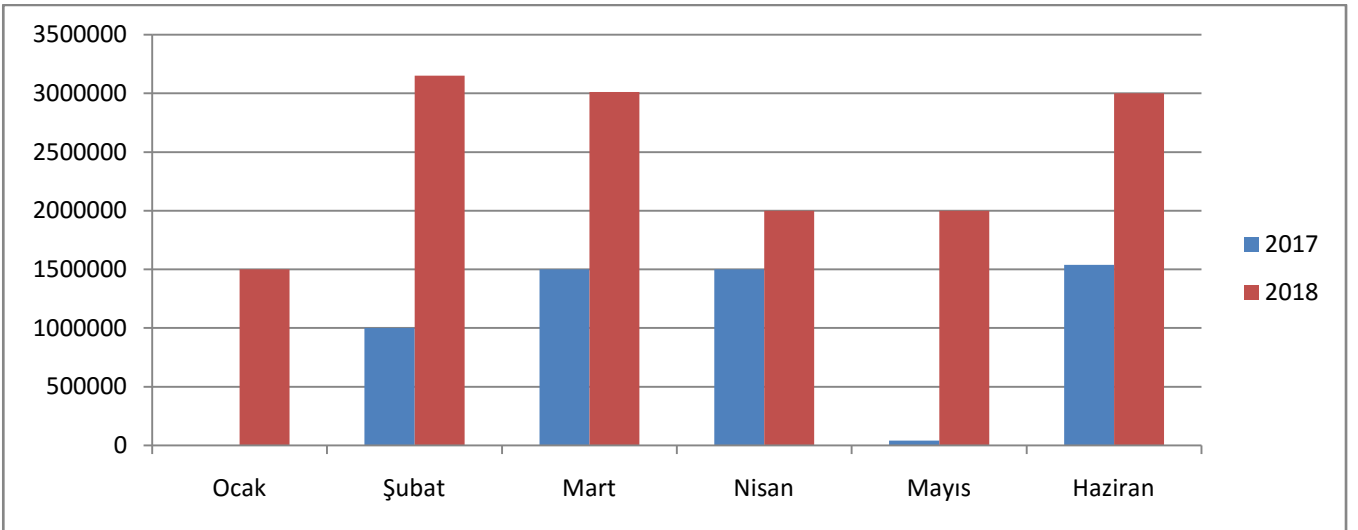
**Şekil 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri**

### 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 16.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.577.500,00-TL olan sermaye transferleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.085.500,00-TL artışla 14.663.000,00-TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %162,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 9: 2017- 2018 Sermaye Transferleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Şubat	1.000.000,00	3.150.000,00	2.150.000,00	215,00
Mart	1.500.000,00	3.013.000,00	1.513.000,00	100,87
Nisan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33
Mayıs	40.000,00	2.000.000,00	1.960.000,00	4.900,00
Haziran	1.537.500,00	3.000.000,00	1.462.500,00	95,12
<b>Toplam</b>	<b>5.577.500,00</b>	<b>14.663.000,00</b>	<b>9.085.500,00</b>	<b>162,90</b>



**Şekil 9: 2017-2018 Sermaye Transferleri**

## 08. Borç Verme

Borç verme için 2018 yılı başında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2017 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-1’de gösterilmiştir.

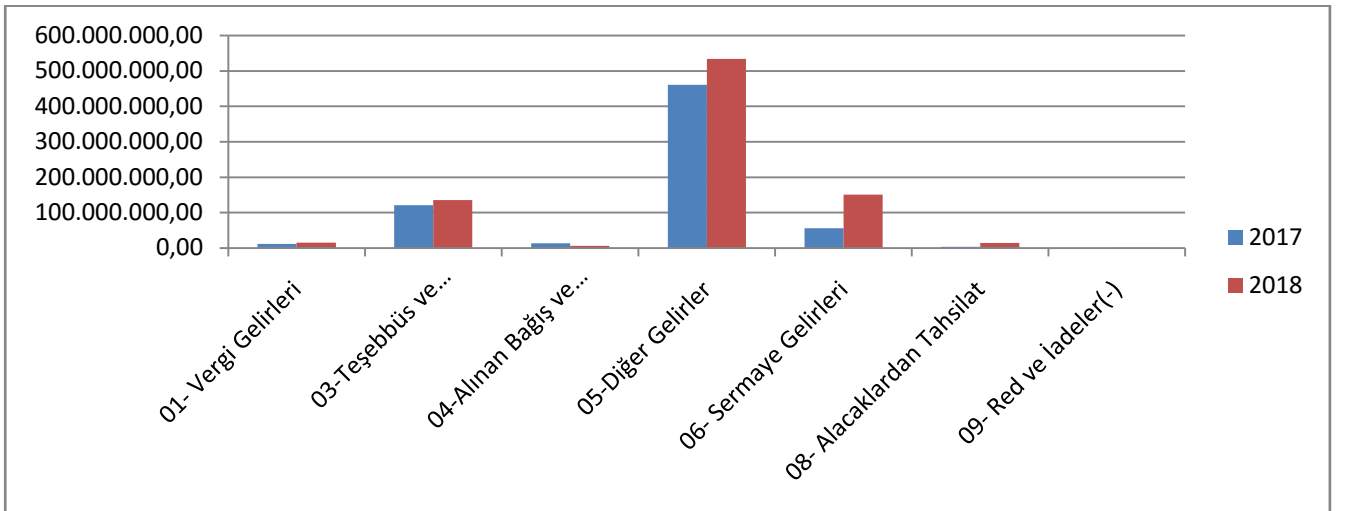
### B. Bütçe Gelirleri

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

2018 mali yılında 854.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 14.711.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 135.133.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 6.223.000,00-TL, Diğer gelirler 533.899.000,00-TL, Sermaye gelirleri 150.606.000,00-TL, Alacaklardan tahsilat 14.000.000,00-TL, Red ve İadeler 572.000,00 olarak öngörülmüştür.

**Tablo 10: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir(Net)	2018 Planlanan Tahmini Bütçe Geliri	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	11.606.987,65	14.711.000,00	7.955.439,38	8.877.597,77	68,54	60,35	11,59
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121.342.497,93	135.133.000,00	25.803.313,66	21.461.470,36	21,26	15,88	-16,83
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.115.488,13	6.223.000,00	5.478.907,98	1.041.515,19	41,77	16,74	-80,99
05-Diğer Gelirler	460.401.738,27	533.899.000,00	216.383.794,49	253.597.683,37	47,00	47,50	17,20
06- Sermaye Gelirleri	56.240.630,19	150.606.000,00	2.876.846,00	19.110.627,72	5,12	12,69	564,29
08- Alacaklardan Tahsilat	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	75,00	0,00
09- Red ve İadeler(-)	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>666.207.342,17</b>	<b>854.000.000,00</b>	<b>258.498.301,51</b>	<b>314.588.894,41</b>	<b>38,80</b>	<b>36,84</b>	<b>21,70</b>



**Şekil 10: 2017 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2018 Yılı Planlanan Gelir**

Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 258.498.301,51-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 7.955.439,38-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 25.803.313,66-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 5.478.907,98-TL, Diğer gelirler 216.383.794,49-TL, Sermaye gelirleri 2.876.846,00-TL’ den oluştuğu görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 314.588.894,41-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri 8.877.597,77-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 21.461.470,36-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.041.515,19-TL, Diğer gelirler 253.597.683,37-TL, Sermaye gelirleri 19.110.627,72-TL ve Alacaklardan tahsilat 10.500.000,00 TL’den oluşmaktadır.

2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2017 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %38,80’dır. 2017 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %68,54’ü, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %21,26’i, Alınan bağış ve yardımların %41,77’si, Diğer gelirlerin %47,00’si, Sermaye gelirlerinin %5,12’si, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

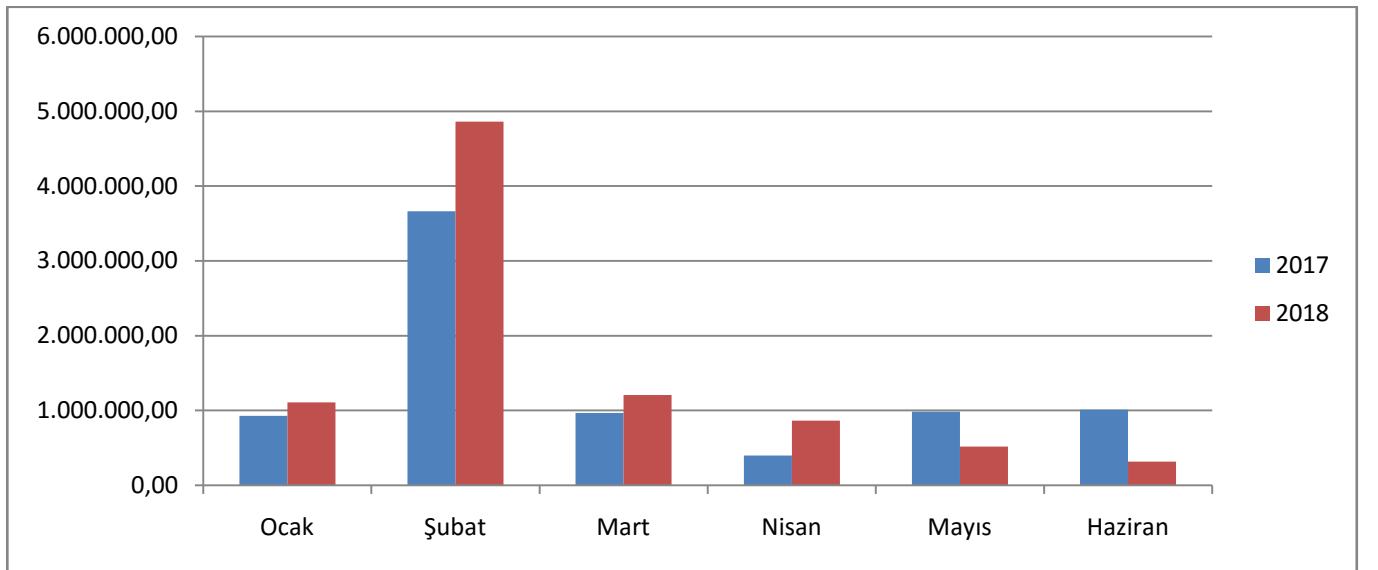
2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %36,84’dır. 2018 mali yılında öngörülen Vergi gelirlerinin % 60,35’i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin %15,88’i, Alınan bağış ve yardımların %16,74’ü, Diğer gelirlerin %47,50’i, Sermaye gelirlerin %12,69’u, Alacaklardan tahsilatın %75’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

### 01- (01) Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 7.955.439,38-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 922.158,39-TL artışla 8.877.597,77-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %11,59 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 11: 2017-2018 Vergi Gelirleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	928.027,33	1.109.733,82	181.706,49	19,58
Şubat	3.664.073,14	4.861.318,07	1.197.244,93	32,68
Mart	967.923,58	1.206.137,38	238.213,80	24,61
Nisan	397.837,10	864.153,75	466.316,65	117,21
Mayıs	986.119,57	518.413,29	-467.706,28	-47,43
Haziran	1.011.458,66	317.841,46	-693.617,20	-68,58
<b>Toplam</b>	<b>7.955.439,38</b>	<b>8.877.597,77</b>	<b>922.158,39</b>	<b>11,59</b>



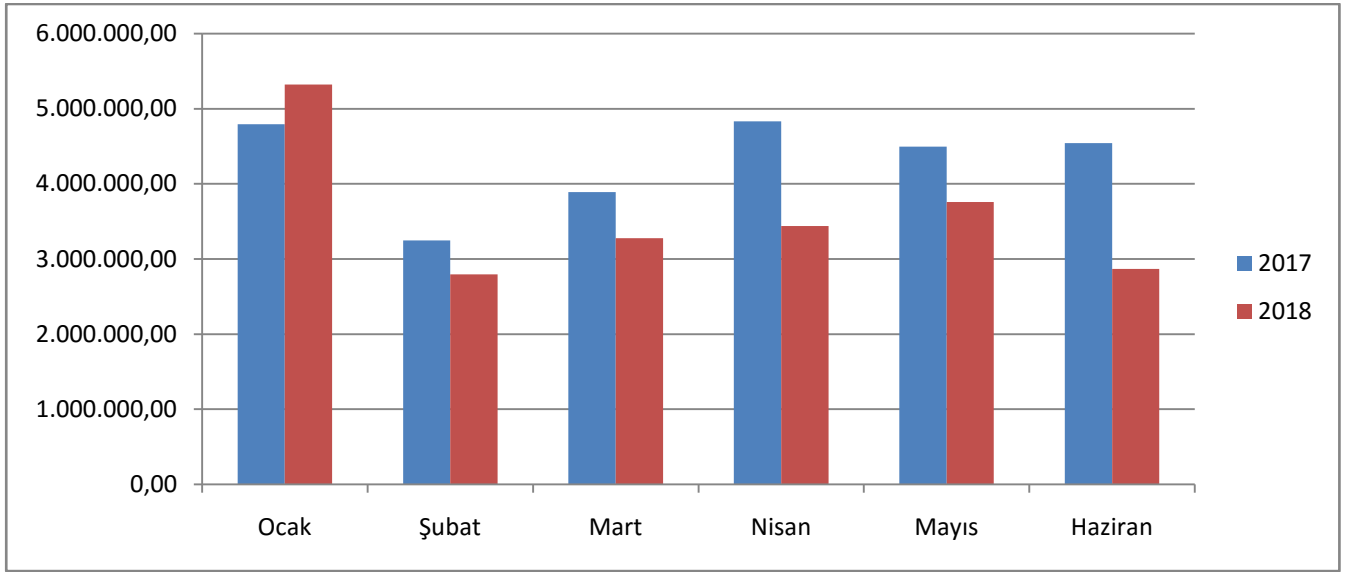
**Şekil 11:2017-2018 Vergi Gelirleri**

### 02- (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 25.803.313,66-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 4.341.843,30-TL azalışla 21.461.470,36-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış -%16,83 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 12: 2017- 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.795.307,01	5.323.417,60	528.110,59	11,01
Şubat	3.247.135,43	2.796.209,93	-450.925,50	-13,89
Mart	3.889.994,64	3.279.094,05	-610.900,59	-15,70
Nisan	4.830.368,43	3.438.278,07	-1.392.090,36	-28,82
Mayıs	4.496.284,03	3.758.531,30	-737.752,73	-16,41
Haziran	4.544.224,12	2.865.939,41	-1.678.284,71	-36,93
<b>Toplam</b>	<b>25.803.313,66</b>	<b>21.461.470,36</b>	<b>-4.341.843,30</b>	<b>-16,83</b>



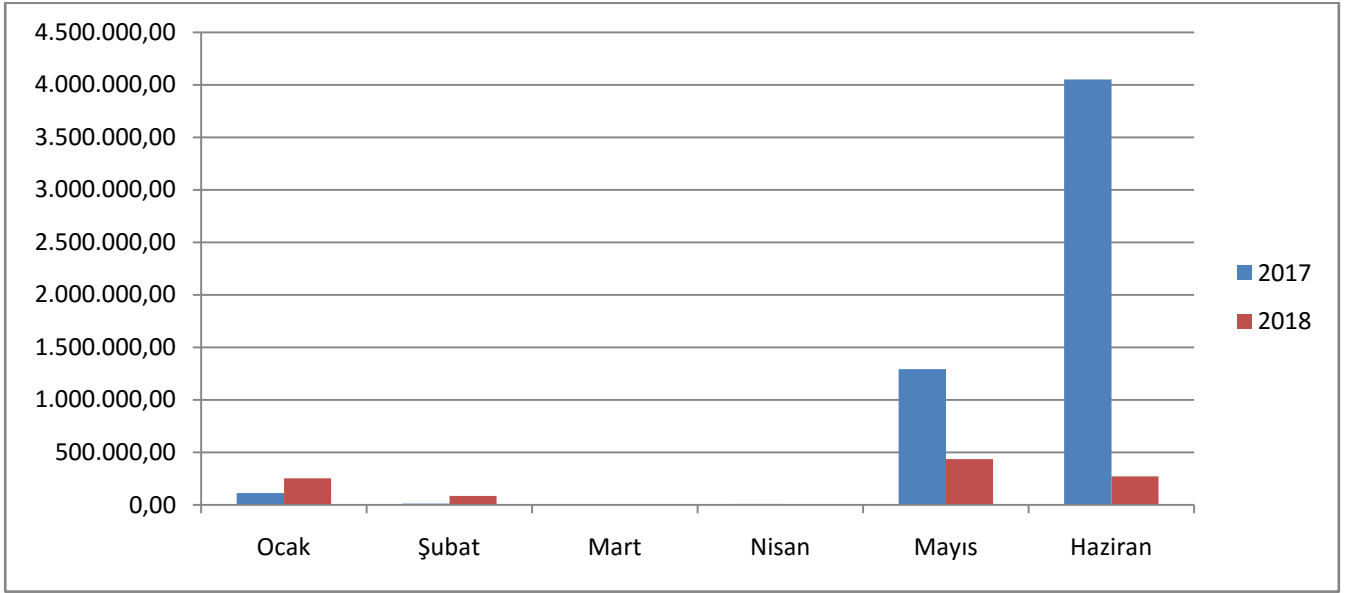
**Şekil 12: 2017-2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

### 03- (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.478.907,98-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.041.515,19-TL azalışla 1.041.515,19-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirlerindeki artış -%80,99 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 13: 2017- 2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	113.346,29	251.792,26	138.445,97	122,14
Şubat	12.496,99	84.092,25	71.595,26	572,90
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	9.375,95	0,00	-9.375,95	-100,00
Mayıs	1.293.194,88	434.457,98	-858.736,90	-66,40
Haziran	4.050.493,87	271.172,70	-3.779.321,17	-93,31
<b>Toplam</b>	<b>5.478.907,98</b>	<b>1.041.515,19</b>	<b>-4.437.392,79</b>	<b>-80,99</b>



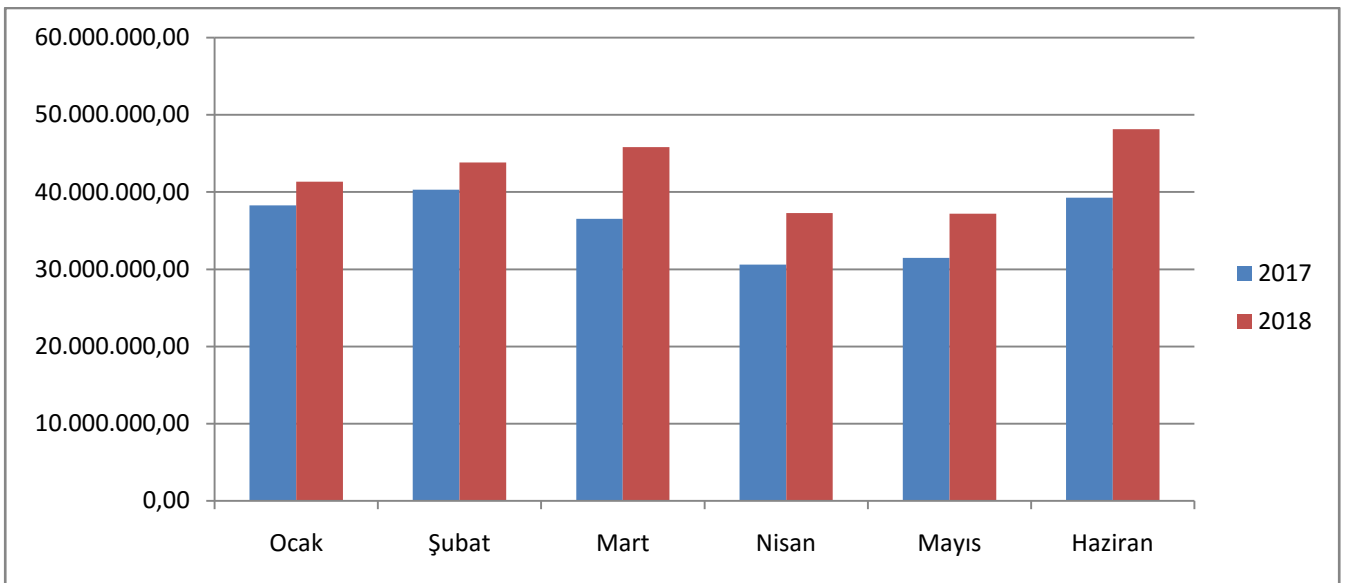
Şekil 13: 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar

#### 04- (05) Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 216.383.794,49-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 37.213.888,88-TL artışla 253.597.683,37-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %17,20 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2017- 2018 Diğer Gelirler

Ay	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	38.265.709,74	41.338.639,01	3.072.929,27	8,03
Şubat	40.289.633,17	43.837.599,64	3.547.966,47	8,81
Mart	36.540.758,35	45.811.882,90	9.271.124,55	25,37
Nisan	30.583.413,47	37.279.214,42	6.695.800,95	21,89
Mayıs	31.455.741,43	37.197.831,35	5.742.089,92	18,25
Haziran	39.248.538,33	48.132.516,05	8.883.977,72	22,64
<b>Toplam</b>	<b>216.383.794,49</b>	<b>253.597.683,37</b>	<b>37.213.888,88</b>	<b>17,20</b>



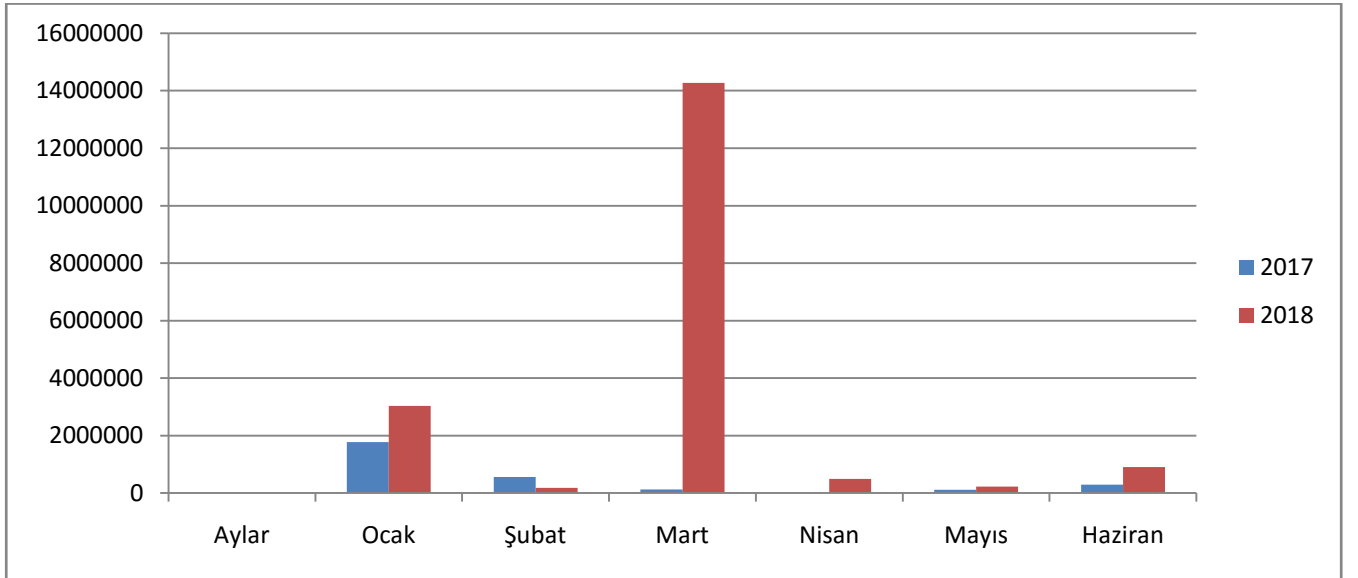
Şekil 14: 2017-2018 Diğer Gelirler

## 05- (06) Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.876.846,00 olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 16.233.781,72-TL artışla 19.110.627,72-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %564,29 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2017- 2018 Sermaye Gelirleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.774.860,00	3.036.200,00	1.261.340,00	71,07
Şubat	560.998,00	182.527,72	-378.470,28	-67,46
Mart	128.000,00	14.274.724,00	14.146.724,00	11.052,13
Nisan	11.500,00	487.436,00	475.936,00	4.138,57
Mayıs	108.228,00	226.730,00	118.502,00	109,49
Haziran	293.260,00	903.010,00	609.750,00	207,92
<b>Toplam</b>	<b>2.876.846,00</b>	<b>19.110.627,72</b>	<b>16.233.781,72</b>	<b>564,29</b>



Şekil 15: 2017-2018 Sermaye Gelirleri

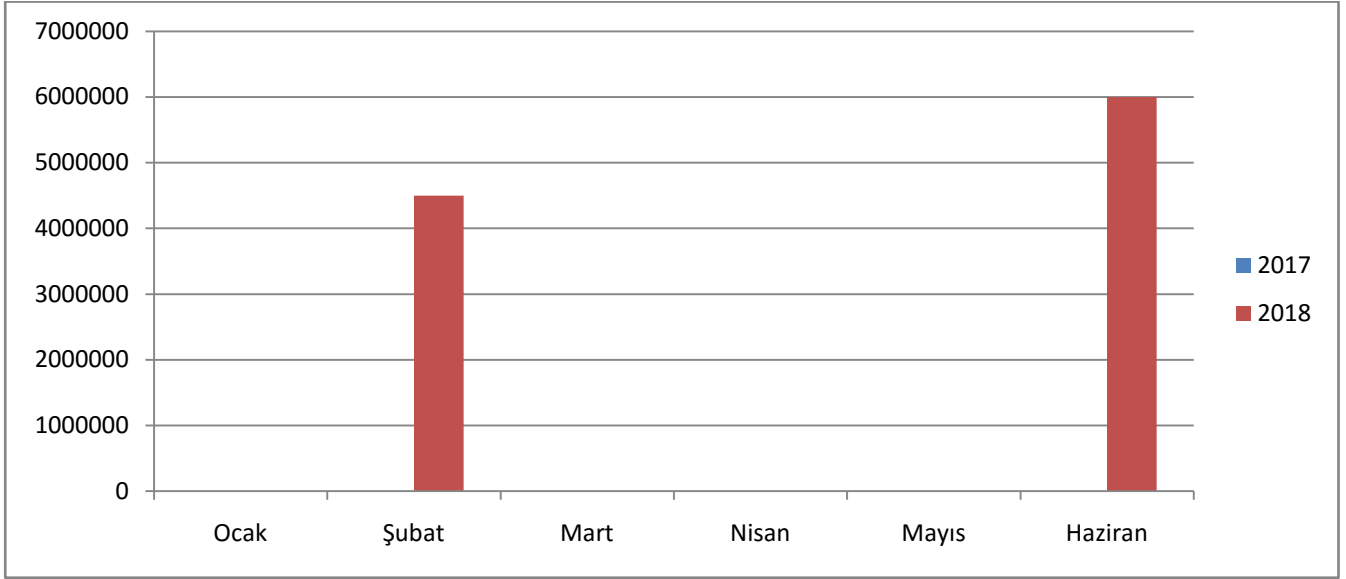
## 06- (08) Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan tahsilat Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleşmemiş olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 10.500.000,00 TL olmuştur.

Tablo 16: 2017- 2018 Alacaklardan Tahsilat

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>-</b>





**Şekil 16: 2017-2018 Alacaklardan Tahsilat**

2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

### C. Finansman

2018 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 369.907.000,00-TL iç borçlanma, 90.000.000,00 TL iç borç ödemesi ile 1.800.000,00-TL dış borç ödemesi öngörülmüştür. 2018 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 207.754.091,23 iç borçlanma gerçekleşmiş 49.572.529,77 iç borç ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2018 mali yılı ilk altı aylık dönemde toplam 1.105.504,20-TL dış borç ödemesi yapılmış, dış borca ilişkin 3.750.149,85-TL'lik kur artışı borcumuza yansıtılmıştır.

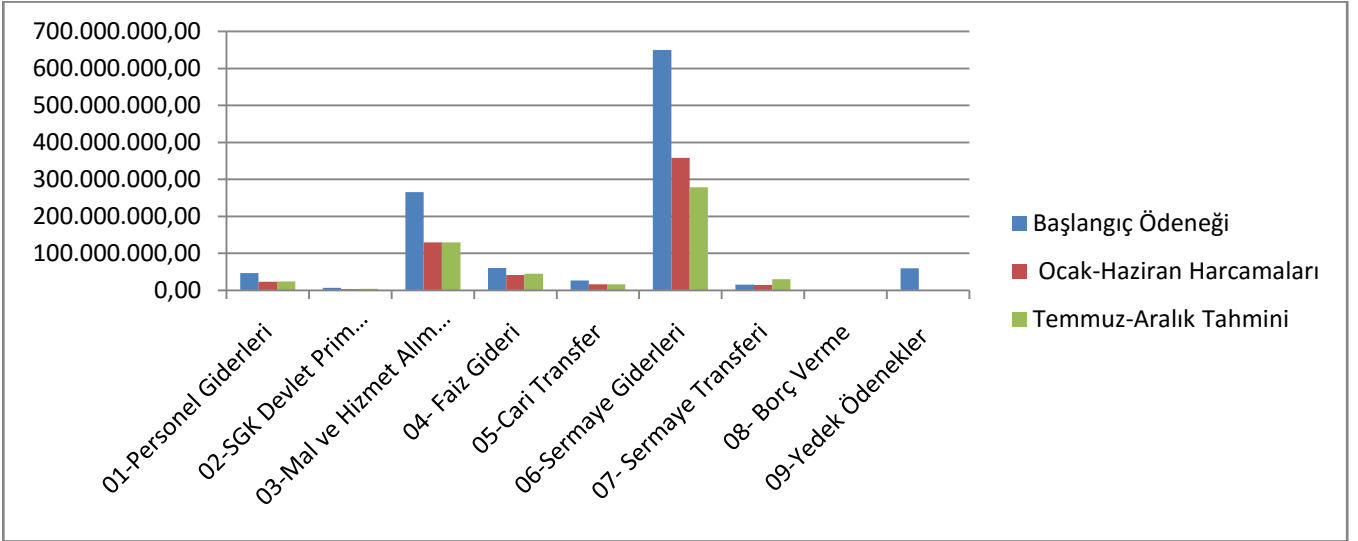
## II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

**Tablo 17: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2018	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları		
01-Personel Giderleri	46.901.000,00	23.735.073,54	24.130.000,00	102,06
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.947.000,00	3.782.783,01	3.907.000,00	110,70
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.306.000,00	130.211.433,24	130.211.000,00	98,16
04- Faiz Gideri	60.400.000,00	41.753.866,40	45.270.000,00	144,08
05-Cari Transfer	26.761.000,00	16.203.940,95	16.200.000,00	121,10
06-Sermaye Giderleri	649.792.000,00	357.801.673,04	279.000.000,00	98,00
07- Sermaye Transferi	16.000.000,00	14.663.000,00	29.930.000,00	278,75
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>1.132.107.000,00</b>	<b>588.151.770,18</b>	<b>528.648.000,00</b>	<b>98,65</b>



**Şekil 17: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri**

### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 23.735.073,54-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 24.130.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %102,06’sı olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 3.782.783,01-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 3.907.000,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %110,70’i olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 130.211.433,24-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 130.211.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,16’sı olacağı tahmin edilmektedir.

### 4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 41.753.866,40-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 45.270.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %144,08’i olacağı tahmin edilmektedir.

### 5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 16.203.940,95-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 16.200.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 121,10’u olacağı tahmin edilmektedir.

### 6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 357.801.673,04-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 279.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,00’i olacağı tahmin edilmektedir.

## 7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 14.663.000,00-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 29.930.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 278,75'i olacağı tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %85'inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

### C. Finansman

Her geçen gün artan belediyece hizmetleri, hayata geçirmeye hızla devam ettiğimiz 121 dev projelerimiz ve diğer yatırım programlarımız kapsamındaki proje harcamalarının finansmanı, öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerini kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bütçe giderlerinin vergi, harç ve ücret gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı ise diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak(taşınmaz satışı) ve borçlanmak suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir.

## III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

### A. Yıl İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler (Tamamlananlar veya Kısmen Tamamlananlar)

- Nihat Zeybekci İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı
- İncilipınar Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi
- Bozburun Çevre Yolu Bağlantısı
- Telsiz Sistemi ve Telsiz Cihazı
- 4. Bölge (Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Babadağ, Sarayköy, Buldan ve Güney İlçeleri) Sathi Kaplama
- 3. Bölge (Çivril, Bekilli, Çal, Baklan, Çardak ve Bozkurt İlçeleri) Sathi Kaplama
- 2. Bölge (Serinhisar, Tavas, Kale ve Beyağaç İlçeleri) Sathi Kaplama
- Asfalt Şantiye İnşaatı
- Üçgen Köprülü Kavşakları
- Tavas, Kale ve Beyağaç İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı
- Sarayköy, Babadağ, Buldan ve Güney İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı
- Sarayköy ve Babadağ İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı
- Tavas ve Serinhisar İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapılması
- Honaz ve Çardak İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı
- Çal, Baklan ve Bekilli İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı
- Acıpayam ve Serinhisar İlçeleri Yol Kaldırım Yapım İşleri
- Dokuzkavaklar Yüzme Havuzu İnşaatı
- Karahasanlı Yüzme Havuzu
- Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımı
- Agrega ve Kum Alımı
- Acıpayam Yüzme Havuzu
- Çivril İlçesinde Yol Kaldırım Yapımı İşleri

- Baklan Kùltür Merkezi ve Sosyal Tesisi
- Denizli İl Sınırları İçerisindeki Hizmet Binalarının Onarım ve Tadilatı
- Denizli İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Sanat Yapıları İnşaatı İşi
- Bakım Onarım Őantiyesi ve Depolama Sahası
- Sanayi Bağlantı Kùprüsü
- Acıpayam İlçesinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapılması
- Elektrik Enerjisi Alımı İşi
- ivril, al ve Bekilli İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı
- Honaz Yüzme Havuzu
- Yaşam ve Kùltür Merkezi
- Hayri Dev Kùltür Merkezi ve Düğün Salonu
- Tavas Yüzme Havuzu
- Hazır Beton, imento, Nervürlü Demir, Briket ve Tuęla Alımı
- Baklan İtfaiye Hizmet Binası
- Üçler 112 Acil
- Altyapı Yol Tamiratları
- ivril Yüzme Havuzu
- Honaz, Bozkurt, ardak İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı
- Beton Parke ve Bordür Alınması
- Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Kompleksi
- Bağbaşı 112 Acil
- 2. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Kavşak Düzenlemeleri
- Babadağ İtfaiye Hizmet Binası
- Umke, 112 Acil İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi Kompleksi
- 15 Mayıs Katlı Otoparkı
- Serinhisar Gençlik ve Kùltür Merkezi
- Merkezefendi İlçesinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapılması
- Üst Geçit ve Alt Geçit Tamiratları
- Hal Kavşacı
- 3. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- ardak İlçesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- al İlçe Otogarı ve İtfaiye Hizmet Binası
- Honaz İlçe Otogarı ve İtfaiye Hizmet Binası
- 7. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- İncilipınar Kongre Kùltür Merkezi İlave İşleri
- ameli İlçe Otogarı Yapım İşi
- Tır ve Kamyon Garajı
- 5. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Serinhisar İlçesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- amlık Katlı Otoparkı
- 6. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Üniversite Yaya Üst Geçidi
- Kantar Alımı
- Kar Püskürtme Aracı
- 4. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi, Kubbe Ahşap Akustik Panel Kaplama Tezyinat İşleri
- Salihler Cami İkmal İnşaatı
- Logolu Denizli Büyükşehir Belediyesi Tabelası Yaptırılması
- Ses Sistemi Alımı

- Ferforje Panel ve Direk Alımı
- 1. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Aşağısamlı ve Uzunpınar Mahallelerinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- Enerji Dağıtım Panosu Alımı
- Çelik Otokorkuluk
- Tavas İlçesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- Aydınlatma Direği
- Çivril İlçesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- Betonarme Boru Alımı
- Taş Duvar
- Turnike Alımı
- Tavas Jandarma Hizmet Binası
- 2. Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Kablo Alımı
- Mobilya Alımı
- 1. Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Ali Marım ve Üçler Bulvarı Yol ve Kaldırım Yapımı
- 3. Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilatı İşi
- Ahşap Malzeme
- 5. Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Kale İlçesi Eğitim Binası
- İftar Çadırı Alımı
- 6. Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Acıpayam Katı Atık Aktarma İstasyonu
- 29 Ekim Bulvarı ile Mehmet Gazi Caddesi Arası Bağlantı Yolu
- Beton Parke ve Bordür Alınması
- 4. Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- X-Ray Cihazı ve Kapı Tipi Metal Dedektör Alımı
- Yol ve Tretuvarlarda Bakım ve Onarım Hizmeti
- Rotmiks Alımı
- Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Temizlik ve Düzenleme Yapılması
- Sosyal Yaşam Seviyesinin Yükseltilmesi
- Cenaze Taşıma ve Yıkama Aracı Alınması
- Cenaze Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Defin Mal ve Malzemelerinin Alınması
- Asri Mezarlık Müdürlüğü Kompleksi Yapım İşi
- Muhtelif Bölgelerde Mezarlık Yapım ve Onarım İşi 2. Bölge
- Çivril Meydan Park Yapım ve Bina Tadilat İşi
- Çivril Gümüşsuyu Restaurant, Depo,Wc,Çay Ocağı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan III.Etap Yapım ve Onarım İşi
- 1.Bölge 14 Adet Halı Saha ve 1 Adet Soyunma Odası Yapım İşi
- Pelitlibağ Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- 8 Adet Halısaha Yapım İşi
- Üçgen Meydanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- Bitki Alımı
- Katlı Otopark Alanı Kamulaştırması
- Yol Kaldırım Kamulaştırılması
- Diğer Kamulaştırmalar (Arsa Kamulaştırmaları
- Kiralar (Bina Ve Arazi Kiraları))

- Trafik Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Olarak Sinyalizasyon ve Elektronik Denetleme Sistemlerinin Kurularak İşlerliğinin Sağlanması, Yollarda Yatay ve Düşey İşaretlemelerin Yapılması
- Yatay İşaretleme Çalışmalarının Yapılması Hizmet Alımı
- Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Alımı
- Düşey İşaretleme Malzemeleri Alımı
- Personel Hizmet Alımı (Boya, Levha, Sinyalizasyon ve Durak Bakım Onarımları İle Otogar Faaliyetleri Yürütülmesi)
- Trafik Mühendisliği Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi
- Araç Kiralama Hizmet Alımının Yapılması
- Tüm Resmi Plakalı Araçların Sigorta Vize ve Ruhsat İşlemlerinin Yapılması
- Toplu Taşıma Sistemlerine Erişebilirliğin Sağlanması, Belediyemiz Araçlarına İlişkin İş ve İşlemlerin Yapılması
- Toplu Taşıma Denetim ve Koordinasyonun Yapılması
- Büyük Ulaşım Ana Planı Çalışmaları ile Planlama Çalışmaları
- Terminalin Bakımı ve İşletilmesi
- Trafik Eğitim Parkında Öğrencilere Trafik ile İlgili Teorik ve Pratik Eğitim Verilmesi
- İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar
- Tarihi Bina, Türbe Restorasyonu ve Bakım ,Onarım ,Proje İşleri
- Zemin Etüt Çalışması
- Fotogrametrik Halihazır Harita Yaptırılması
- İlbadı Mezarlığı Kazı-İşçilik Hizmeti
- A Grubu Şehir Plancısı Hizmeti Alımı
- Evde Sağlık, Evde Bakım Destek ve Hasta Nakil Hizmeti Götürülen Hizmet İşi
- Amatör Spor Kulüpleri Desteklemesi
- Spor Kursları Düzenlenmesi
- Ramazan Ayında Mahallelerde İftar Yemeği Hizmeti Verilmesi
- Konaklama Hizmeti
- Cenaze Evlerine Pide- Taziye Çadırı Hizmeti
- Öğrenim Yardımı Verilmesi
- Dezavantajlı Gruplara Yönelik Alınan Sağlık Amaçlı Malzeme
- Yoksullara İlişkin Sosyal Yardım ve Destek Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
- Engellilere Yönelik Ulaşım Kolaylıkları Sağlanması
- Yaşlı ve Engellilere Yönelik Sosyal Faaliyetlerin Desteklenmesi
- Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi
- Denizlili Sanatçıları ve Eserlerini Tanıtan Kitap ve Yöresel Müzik Albümü Yapılması
- Ücretsiz Kültür Sanat ve El Becerileri Kursları Verilmesi
- Sosyal Etkinlik Merkezi Faaliyetlerinin Yapılması
- Etkinlik, Bilgi Şöleni, Seminer ve Festival Yapılması
- Kent Konseyi ve STK'lar Tarafından Belediye ile Ortak Yürütülen Faaliyetler
- Meslek Edindirme Kurslarının Yapılması (El Sanatları ve Elbecerileri Kursları)
- Kadın Girişimcilerin Mikro Kredi Uygulamasından Desteklenmesi
- Belediye ve Denizli ile İlgili Çıkan Haberlerin Takibini ve Arşivlenmesini Yapmak
- Belediyenin Tüm Çalışmalarını Takip Ederek Görüntülemek, Arşivlemek, Haber Bülteni ve Tanıtım Filmleri Halinde Basın Kuruluşlarına Servis Edilmesi
- Belediye Çalışmalarının Duyurulmasına Yönelik Tanıtım Çalışmaları Yapmak
- Belediye Çalışmaları ve Denizli ile İlgili Süreli veya Süresiz Yayınlar Çıkarmak
- Çocuklara Yönelik Yayınların Çıkarılması ve Kırtasiye Malzemeleri Yardımları Yapılması
- İletişim Merkezi, Bimer ve Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Gelen Başvuruların Kayda Alınıp Sonuçlandırılması

- Genç Denizli Projesinin Yürütülmesi ve Gençlerimize Yönelik Eğitici Kursların Verilmesi
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak
- Belediye Yetki Alanı İçinde Bulunan Tüm Yerleşim Yerlerinde Tanıtım Yaptırılması
- Büyükşehir Zabıta Hizmetlerinin Verilmesi
- Belediye ve Belediyeye Ait Hizmet Birimleri/ Yerlerinin Güvenliği ile İlgili İş ve İşlemlerinin Yapılmasını Sağlanması
- Belediye Hizmet Binası ve Diğer Hizmet Birimlerinin Güvenliği ve temizliğinin Yapılması ve İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesinin Sağlanması
- Haberleşme ve İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Belediye Yemekhanesi ile İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi
- Jeotermal Sondaj Kuyuları ile İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi
- Mevcut Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının Mevzuata Uyarlanması ve Geliştirilmesi
- Sistem Sunucularının Depolama Kapasitelerinin Arttırılması ve Yedekliliğinin Sağlanması
- Siber Güvenlik Önlemlerinin Alınması
- Wifi Noktaları Data Ücretleri
- İhtiyaç Duyulan Bilgisayar ve Diğer Teknolojik Kapsamlı Donanımların Temin Edilmesi, Bakım ve Güncellemelerinin Yapılması
- İtfaiye Hizmetlerinin Yürütülebilmesi İçin Personel Destek Hizmet Alınması
- İtfaiye Hizmetleri İçin Gerekli Donanımların Alınması
- Merkez ve İlçe Birimlerinde Bulunan Araçların Kontrol Onarım ve Tadilatlarının Yapılması
- Olası Afetlerde Olay Yerinin Aydınlatılması ve Işık İhtiyacının Karşlanması İçin Kendinden Jenaratörlü Işık Kulesi Alımı
- Mahkemelere Gerekli Savunmaların ve Cevapların Hazırlanarak Davaların Belediye Lehine Sonuçlanmasını Sağlanması ve Adliye Kanalı ile İcra Takibine Geçilmesi.
- Personel Özlük İşlemlerinin Yürütülmesi
- İnsan Kaynaklarının Etkin Yürütülmesi ve Çalışanların Verimliliğinin ve Motivasyonunun Arttırılmasına Yönelik Eğitimlerin Yapılması
- Muhtelif Proje Hizmeti Alınması(Otopark, Kültür Tesisi, Hizmet Binaları, Sosyal Tesisler Vb)
- Kurumsal Düzeyde Yönetimi Güçlendirecek Projelerin Geliştirilmesi
- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Yapılan Proje Kapsamında Katkı Payı Ödemeleri
- Sulama Borusu Alımı
- Sulama ve Dağıtım Personeli Alımı
- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Mahalle Muhtarlıklarına Destek Yapılması
- Özel Kalem Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi
- Belediyemiz Sorumluluğundaki Cadde ve Sokakların Temizliğinin Yapılması ve Katı Atık Bertaraf Tesisinin İşletilmesi
- Atık Yönetim Faaliyetlerine Yönelik Mal ve Makine Alımlarının Yapılması
- Sokak Hayvanları Kliniği Çalışmaları ve Veterinerlik Hizmetleri
- Sokak Hayvanları Bakım Evi Kurulumu
- Çevre Temizliği ve Korunması Faaliyetleri Kapsamında Eğitim ve Duyarlılık Çalışmaları
- Kayıt ve Dosyalama Sisteminin Standart Dosya Planına Uygun Yürütülmesi
- Dijital Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanılması
- Evrak Akış Sisteminin Etkinleştirilmesi
- Meclis ve Encümen Çalışmalarının Yürütülmesi
- İç ve Dış Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi ve Yönetim Sistemlerine Yönelik Eğitim Programları Düzenlenmesi

## B. Temmuz - Aralık Dönemide Yürütülecek Faaliyetler (Devam Eden ve Yeni Başlanacak Olanlar)

- Çivril, Çal ve Bekilli İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı
- Honaz Yüzme Havuzu
- Hayri Dev Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
- Tavas Yüzme Havuzu
- Çivril Yüzme Havuzu
- 2. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Kavşak Düzenlemeleri
- Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi
- Merkezefendi İlçesinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapılması
- Hal Kavşağı
- 3. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Çal İlçe Otogarı ve İtfaiye Hizmet Binası
- Honaz İlçe Otogarı ve İtfaiye Hizmet Binası
- 7. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Yapım İşi
- Çameli İlçe Otogarı Yapım İşi
- Tır ve Kamyon Garajı
- 5. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Serinhisar İlçesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- Çamlık Katlı Otoparkı
- 6. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Üniversite Yaya Üst Geçidi
- 4. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Salihler Cami İkmal İnşaatı
- 1. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi
- Aşağışamlı ve Uzunpınar Mahallelerinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımı
- Agregası ve Kum Alımı
- Tavas İlçesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- Aydınlatma Direği
- Çivril İlçesinde Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yapılması
- Taş Duvar Yapımı
- Tavas Jandarma Hizmet Binası
- 2.Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- 1.Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Ali Marım ve Üçler Bulvarı Yol ve Kaldırım Yapımı
- 3.Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilat İşi
- Altyapı Yol Tamiratları
- 5.Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Kale İlçesi Eğitim Binası Yapım İşi
- 6.Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Acıpayam Katı Atık Aktarma İstasyonu
- 29 Ekim Bulvarı ile Mehmet Gazi Caddesi Arası Bağlantı Yolu



- Beton Parke ve Bordür Alınması
- 4.Bölge Yol ve Kaldırım Yapılması
- Altınova Sosyal Tesisi
- Yol ve Tretuvarlarda Bakım ve Onarım Hizmeti
- Tugay Lokanta, Kafetarya ve Wc Yapımı
- Tavas ve Kale İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı
- Acıpayam, Çameli ve Serinhisar İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı
- Çivril İlçesinde Sıcak Asfalt Yol Yapımı
- Honaz, Çardak, Çal, Bekilli ve Bozkurt İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı
- Güney, Babadağ, Buldan, Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı
- Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Temizlik ve Düzenleme Yapılması
- Sosyal Yaşam Seviyesinin Yükseltilmesi
- Cenaze Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Defin Mal ve Malzemelerinin Alınması
- Asri Mezarlık Müdürlüğü Kompleksi Yapım İşi
- Muhtelif Bölgelerde Mezarlık Yapım ve Onarım İşi 1. Bölge
- Çivril Meydan Park Yapım ve Bina Tadilat İşi
- Çivril Gümüşsuyu Restaurant, Depo,Wc,Çay Ocağı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- 6 Adet Halı Saha Yapımı ve 4 Adet Halı Saha Yenilenmesi Yapım İşi
- Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan III.Etap Yapım ve Onarım İşi
- Pelitlibağ Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- 8 Adet Halısaha Yapım İşi
- Üçgen Meydanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 6 (Altı) Adet Su Sondaj Kuyusu Açılması İşi
- Çamlık Bulvarı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi
- Pamukkale Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- Katlı Otopark Alanı Kamulaştırması
- Yol Kaldırım Kamulaştırılması
- Diğer Kamulaştırmalar (Arsa Kamulaştırılması)
- Kiralar (Bina Ve Arazi Kiraları)
- Trafik Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Olarak Sinyalizasyon ve Elektronik Denetleme Sistemlerinin Kurularak İşlerliğinin Sağlanması, Yollarda Yatay ve Düşey İşaretlemelerin Yapılması
- Toplu Taşıma Sistemlerine Erişebilirliğin Sağlanması, Belediyemiz Araçlarına İlişkin İş ve İşlemlerin Yapılması
- Toplu Taşıma Denetim ve Koordinasyonun Yapılması
- Ulaşım Ana Planı Çalışmaları ile Planlama Çalışmaları
- Terminalin Bakımı ve İşletilmesi
- Trafik Eğitim Parkında Öğrencilere Trafik ile İlgili Teorik ve Pratik Eğitim Verilmesi
- Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması
- Yatay İşaretleme Çalışmalarının Yapılması Hizmet Alımı
- Düşey İşaretleme Çalışmalarının Yapılması Hizmet Alımı
- Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Alımı
- Düşey İşaretleme Malzemeleri Alımı
- Personel Hizmet Alımı (Boya, Levha, Sinyalizasyon ve Durak Bakım Onarımları ile Otopark Faaliyetleri Yürütülmesi)
- Mobil Uygulama ve Geliştirme Hizmet Alımı İşi
- Hırdavat, Elektrik Malzemesi ve Elektrikli El Aletleri Alımı
- Trafik Kontrol Merkezi Sistem Güçlendirme İşi
- Trafik Yönetim Sistemi Malzeme Alımı İşi
- Araç Kiralama Hizmet Alımının Yapılması

- Tüm Resmi Plakalı Araçların Sigorta Vize ve Ruhsat İşlemlerinin Yapılması
- Toplu Taşıma Duraklarının Yapılması
- İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar
- Tarihi Bina Restorasyonu ve Bakım, Onarım ,Proje İşleri
- Zemin Etüt Çalışması
- Öneri Kentsel Tasarım Projesi
- Kamulaştırmaya Esas İfraz İşlemi
- 18.Madde Uygulaması
- Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmeti
- Fotogrametrik Halihazır Harita Hizmeti
- 1/25000 Ölç.Nazım İmar Planı Danş.
- 1/5000 Ölç.Nazım İmar Danş.
- İlbadı Mezarlığı Kazı-İşçilik Hizmeti
- Şirinköy Kahvehane Restorasyonu
- Evde Sağlık, Evde Bakım Destek ve Hasta Nakil Hizmeti
- Amatör Spor Kulüpleri Desteklemesi
- Spor Kursları Düzenlenmesi
- Ramazan Ayında Mahallelerde İftar Yemeği Hizmeti Verilmesi
- Konaklama Hizmeti
- Cenaze Evlerine Pide, Taziye Çadırı Hizmeti
- Öğrenim Yardımı Verilmesi
- Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sağlık Amaçlı Malzeme Alınması
- Yaşlı ve Engellilere Yönelik Sosyal Faaliyetlerin Düzenlenmesi
- Engellilere Yönelik Ulaşım Kolaylıkları Sağlanması
- Sosyal Etkinliklerin Daha Etkin ve Verimli Yürütülmesi
- Denizlili Sanatçıları ve Eserlerini Tanıtan Kitap ve Yöresel Müzik Albümü Yapılması
- Ücretsiz Kültür Sanat ve El Becerileri Kursları Verilmesi
- Bilgi Evi ve Kurs Merkezi Faaliyetlerinin Yapılması
- Etkinlik, Bilgi Şöleni, Seminer ve Festival Yapılması
- Meslek Edindirme Kurslarının Yapılması (El Sanatları ve Elbecerileri Kursları)
- Kent Konseyi ve STK'lar Tarafından Belediye ile Ortak Yürütülen Faaliyetler
- Kadın Girişimcilerin Mikro Kredi Uygulamasından Desteklenmesi
- Belediye ve Denizli ile İlgili Çıkan Haberlerin Takibini ve Arşivlenmesini Yapmak
- Belediyenin Tüm Çalışmalarını Takip Ederek Görüntülemek, Arşivlemek, Haber Bülteni Halinde Basın Kuruluşlarına Servis Etmek
- Belediye Çalışmalarının Duyurulmasına Yönelik Tanıtım Çalışmaları Yapmak
- Belediye Çalışmaları ve Denizli ile İlgili Süreli veya Süresiz Yayınlar Çıkarmak
- Çocuklara Yönelik Yayınlar Çıkarmak ve Boya Kalemi vb. Yardımlarda Bulunmak
- İletişim Merkezi, Bimer ve Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Gelen Başvuruları Kayda Alıp Sonuçlandırmak
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak
- Belediye Yetki Alanı İçinde Bulunan Tüm Yerleşim Yerlerinde Tanıtım Yaptırılması
- Büyükşehir Zabıta Hizmetlerinin Verilmesi
- Belediye ve Belediyeye Ait Hizmet Birimleri/ Yerlerinin Güvenliği ile İlgili İş ve İşlemlerinin Yapılmasını Sağlanması
- Belediye Hizmet Binası ve Diğer Hizmet Birimlerinin Güvenliği Vetemizliğinin Yapılması ve İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesinin Sağlanması
- Haberleşme ve İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi

- Belediye Yemekhanesi ile İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi
- Jeotermal Sondaj Kuyuları ile İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi
- Mevcut Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının Mevzuata Uyarlanması ve Geliştirilmesi
- Güvenlik Duvarı Lisans Süresinin Uzatılması
- Sanallaştırma ve Yedekleme Yazılımı Alımı
- Lokasyonlar Arası Veri Yedekleme
- Wifi Noktaları Data Ücretleri
- Yazılım Lisanslama, Güncelleme ve Bakım İşlemlerinin Yapılması
- İhtiyaç Duyulan Donanımların Temin Edilmesi Bakım ve Güncellemelerinin Yapılması
- Numarataj Çalışmalarının İlçelerle Birlikte Planlı Yürütülmesi
- Adres ve Numaralamaya Yönelik Saha Çalışmalarının Yapılması
- Üst Yapı Ekonomik Ömrü Dolmuş 4 Adet İtfaiye Aracının Yenilenmesi
- Kişisel Yangından Korunma Elbisesi Alımı
- Yangın Söndürme Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Malzeme Alımı
- Merkez ve İlçe Birimlerinde Bulunan Araçların Kontrol Onarım ve Tadilatlarının Yapılması
- Afet ve Acil Durumlara Yönelik Araç, Gereç, Malzeme Alınması (5902 Sayılı Kanun)
- Afet ve KBRN Olaylarında Etkin Müdahala İçin Dekontaminasyon Çadırı Alınması
- Yer Altı ve Yerüstü Arama Kurtma Malzemelerinin Bakım ve Revizyonlarının Yaptırılması
- İtfaiye Hizmetlerinin Yürütülebilmesi İçin Personel Hizmet Alınması
- Mahkemelere Gerekli Savunmaların ve Cevapların Hazırlanarak Davaların Belediye Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak, Adliye Kanalı ile İcra Takibine Geçilmesi
- Personel Özlük İşlemlerinin Yürütülmesi
- İnsan Kaynaklarının Etkin Yürütülmesi ve Çalışanların Verimliliğinin ve Motivasyonunun Arttırılmasına Yönelik Eğitimlerin Yapılması
- Muhtelif Proje Hizmeti Alınması(Otopark, Kültür Tesisi, Hizmet Binaları, Sosyal Tesisler vb)
- Kurumsal Düzeyde Yönetimi Güçlendirecek Projelerin Geliştirilmesi
- Kırsal Hizmet Bölgelerindeki İhtiyaçlar İçin Makine ve Teçhizat Alımı
- Sulama ve Dağıtım Personeli Alımı
- Belediyemiz Sorumluluğundaki Cadde ve Sokakların Temizliğinin Yapılması ve Katı Atık Bertaraf Tesisinin İşletilmesi
- Atık Yönetim Faaliyetlerine Yönelik Mal ve Makine Alımlarının Yapılması
- Hava Kirliliğini Önleme Çalışmalarının Yürütülmesi
- Metan Gazından Elektrik Üretimi
- Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Sokak Hayvanları Kliniği Çalışmaları ve Veterinerlik Hizmetleri
- Sokak Hayvanları Bakım Evi Kurulumu
- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Mahalle Muhtarlıklarına Destek Yapılması
- Özel Kalem Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi
- Kayıt ve Dosyalama Sisteminin Standart Dosya Planına Uygun Yürütülmesi
- Dijital Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanılması
- Evrak Akış Sisteminin Etkinleştirilmesi
- Meclis ve Encümen Çalışmalarının Yürütülmesi
- İç ve Dış Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi ve Yönetim Sistemlerine Yönelik Eğitim Programları Düzenlenmesi

#### **Ek1: Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu**

#### **Ek:2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu**