



T.C.
SÜLEYMANPAŞA
BELEDİYESİ

2017 YILI
MALİ DURUM VE
BEKLENTİ RAPORU

2017 YILI
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. 2017 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
2017 Yılı İlk 6 Aylık Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmesi.....	7
01.Personel Giderleri.....	8
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	9
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
04.Faiz Giderleri.....	11
05.Cari Transferler.....	12
06.Sermaye Giderleri.....	13
07.Sermaye Transferleri.....	14
08.Borç Verme.....	14
09.Yedek Ödenek.....	15
B. Bütçe Gelirler.....	16
C. Finansman.....	19
II.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	20
A. Bütçe Giderleri.....	20
01.Personel Giderleri.....	21
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	21
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
04.Faiz Giderleri.....	21
05.Cari Transferler.....	21
06.Sermaye Giderleri.....	21
07.Sermaye Transferleri.....	21
B. Bütçe Gelirleri.....	22

III.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23
EK :1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi	25
EK:2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	27
Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	5
Şekil 1: 2016 Gider Gerçekleşmesi - 2017 Başlangıç Ödeneği.....	5
Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri...6	
Şekil 2. 2016 – 2017 Yılları Gider Gerçekleşmeleri.....	6
Tablo 3: 2016 – 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Şekil 3: 2016 – 2017 Personel Giderleri.....	8
Tablo4 : 2016 – 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Şekil 4 : 2016 – 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	9
Tablo 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
Şekil 5 : 2016 – 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
Tablo 6: 2016 - 2017 Faiz Giderleri.....	11
Şekil 6: 2016 - 2017 Faiz Giderleri.....	11
Tablo 7. 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri.....	12
Şekil 7: 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri.....	12
Tablo 8. 2016 - 2017 Sermaye Giderleri.....	13
Şekil 8: 2016 - 2017 Sermaye Giderleri.....	13
Tablo 9. 2016 - 2017 Sermaye Transferleri.....	14
Şekil 9: 2016 - 2017 Sermaye Transferleri.....	14
Tablo 10. 2016 - 2017 Yedek Ödenek.....	15
Şekil 10 : 2016 - 2017 Yedek Ödenek.....	15
Tablo 11: 2017 Yılı Bütçe Tahmini.....	16
Tablo 12 : 2016 – 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu.....	16
Şekil 11: 2016 – 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu.....	17
Şekil 12: 2016 – 2017 Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir.....	17
Tablo 13 : 2017 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Gelirleri.....	19
Tablo 14 : 2017 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Giderleri.....	19
Tablo 15 : 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	20
Şekil 13: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	20
EK :1	25
EK:2.....	27

I. 2017 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

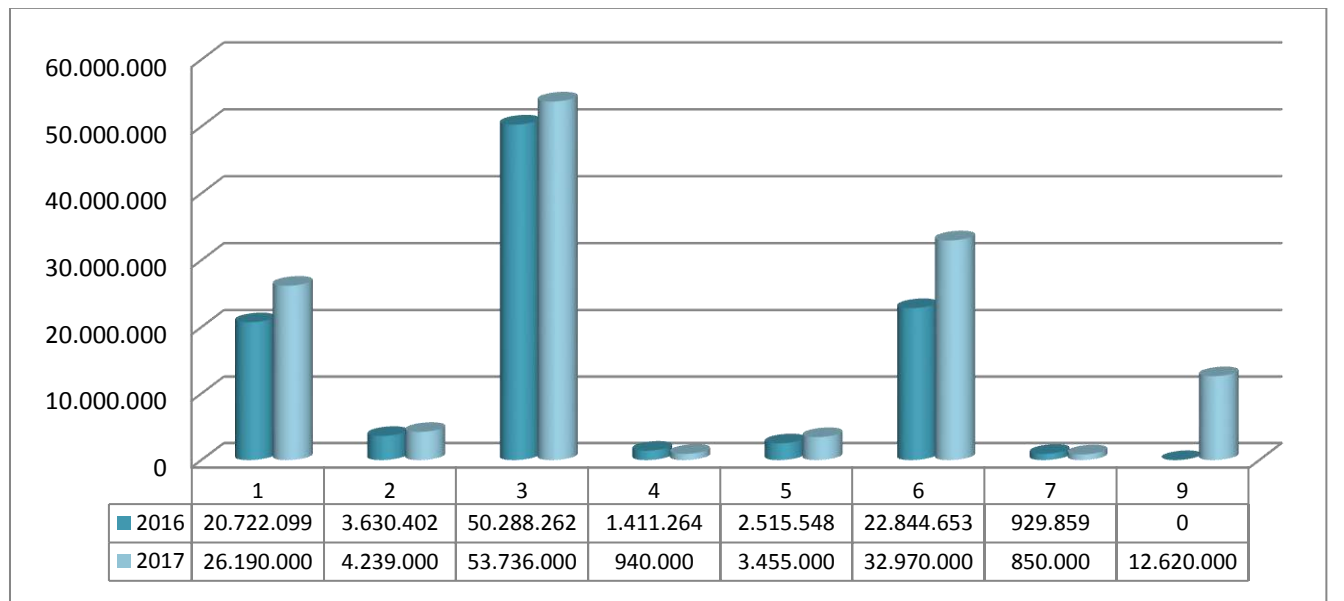
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılı için öngörülen toplam 140.000.000,00TL gider bütçesinden 102.342.087,29 TL gider gerçekleşmiştir. 2017 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 135.000.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre %31,91 artış olmuştur.

Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01 - Personel Giderleri	20.722.098,87	26.190.000,00	26,39
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	3.630.402,09	4.239.000,00	16,76
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.288.261,85	53.736.000,00	6,86
04 - Faiz Giderleri	1.411.264,13	940.000,00	-33,39
05 - Cari Transferler	2.515.548,38	3.455.000,00	37,35
06 - Sermaye Giderleri	22.844.652,59	32.970.000,00	44,32
07 - Sermaye Transferleri	929.859,38	850.000,00	-8,59
09 - Yedek Ödenek	0	12.620.000,00	0,00
TOPLAM	102.342.087,29	135.000.000,00	31,91

Şekil 1: 2016 Gider Gerçekleşmesi - 2017 Başlangıç Ödeneği



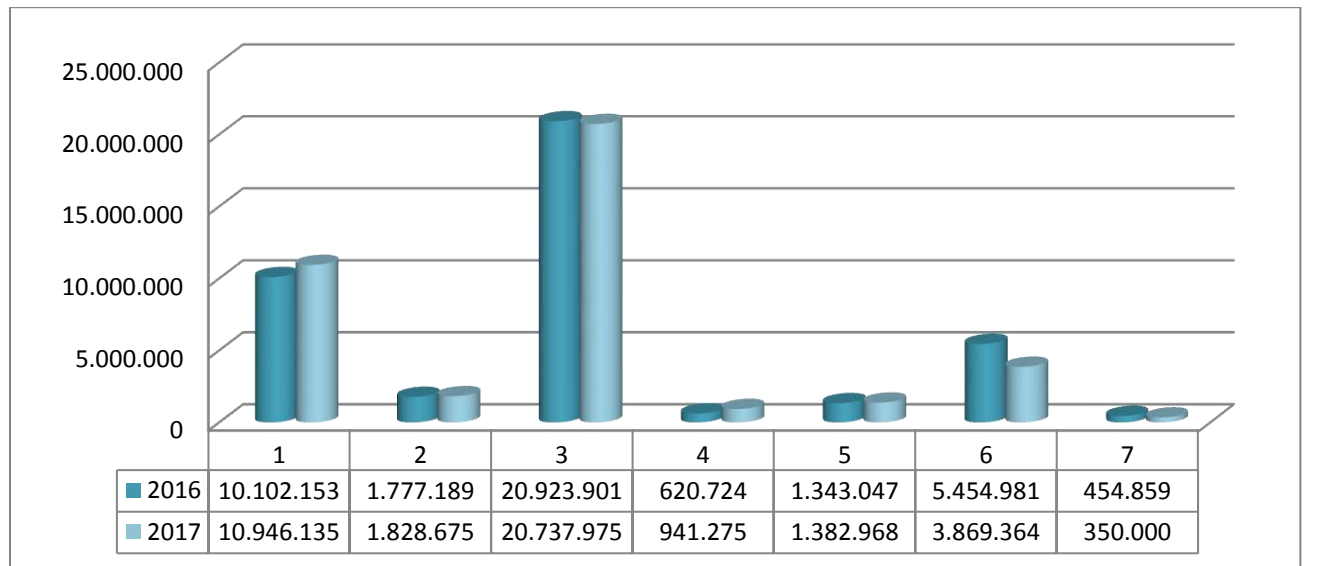
2016 Mali yılı bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda belirtildiği gibi 102.342.087,29TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 39,75 i Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 40.056.390,22TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %29,67 olmuştur.

2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2016		2017	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
	Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenegi	Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
				2016	2017	2016	2017	
01 - Personel Giderleri	25.077.500,00	20.722.098,87	26.190.000,00	10.102.153,47	10.946.134,62	48,75%	41,80%	8,35
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	4.036.500,00	3.630.402,09	4.239.000,00	1.777.188,94	1.828.675,16	48,95%	43,14%	2,90
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.467.000,00	50.288.261,85	53.736.000,00	20.923.900,75	20.737.974,51	41,61%	38,59%	-0,89
04 - Faiz Giderleri	60.000,00	1.411.264,13	940.000,00	620.724,00	941.274,51	43,98%	100,14%	51,64
05 - Cari Transferler	3.940.000,00	2.515.548,38	3.455.000,00	1.343.047,16	1.382.967,50	53,39%	40,03%	2,97
06 - Sermaye Giderleri	40.119.000,00	22.844.652,59	32.970.000,00	5.454.980,97	3.869.363,92	23,88%	11,74%	-29,07
07 - Sermaye Transferleri	300.000,00	929.859,38	850.000,00	454.859,38	350.000,00	48,92%	41,18%	-23,05
09 - Yedek Ödenek	14.000.000,00	0,00	12.620.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	140.000.000,00	102.342.087,29	135.000.000,00	40.678.870,67	40.056.390,22	39,75%	29,67%	-1,53

şekil 2. 2016 – 2017 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



2017 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMESİ

MÜDÜRLÜK ADI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK (TL)	ÖDENEN BÜTÇE GİDER (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00	888.218,87	35,5%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.489.000,00	741.052,97	49,8%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00	907.611,83	30,3%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00	855.828,33	34,2%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	191.000,00	83.215,52	43,6%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.207.000,00	429.943,70	35,6%
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.054.000,00	2.626.967,65	52,0%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.304.000,00	2.547.752,86	27,4%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	45.107.000,00	12.103.627,57	26,8%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.086.000,00	1.114.418,29	36,1%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.616.000,00	3.215.699,42	17,3%
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.881.000,00	595.596,70	31,7%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000,00	1.223.793,46	30,6%
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.508.000,00	1.537.833,60	27,9%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	23.931.000,00	8.836.495,70	36,9%
ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.996.000,00	1.931.598,88	38,7%
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.630.000,00	307.571,67	18,9%
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00	109.163,20	10,9%
GENEL TOPLAM	135.000.000,00	40.056.390,22	29,7%

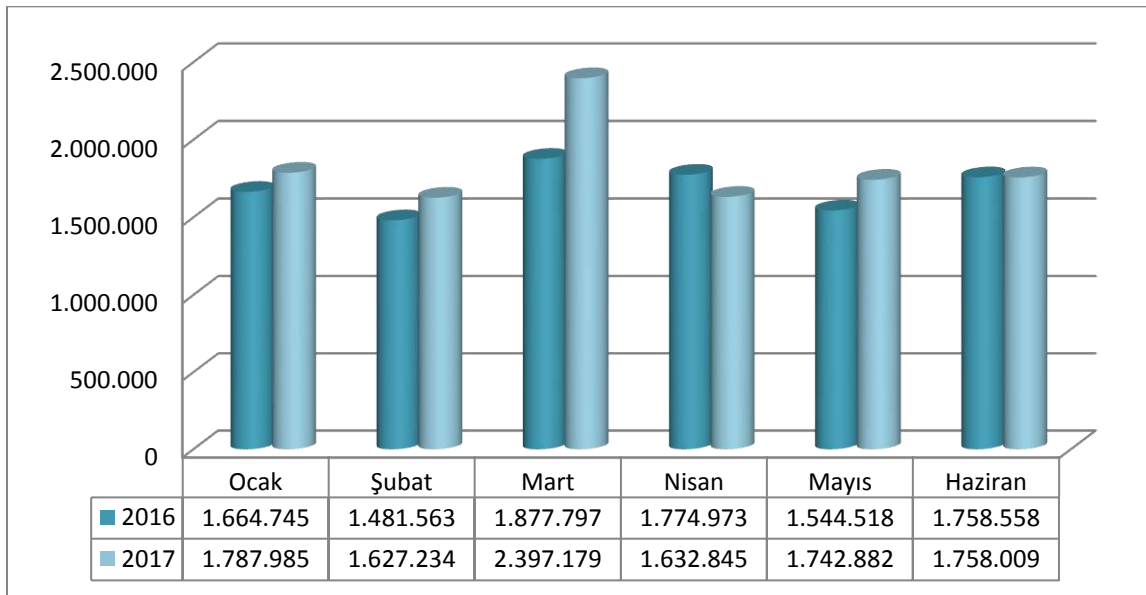
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başlangıç bütçesi toplam 25.077.500TL iken bu değer 2017 yılı için 26.190.000TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2016 yılında 10.102.153,47TL iken 2017 yılında 10.946.134,62TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %8,35 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2016 – 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.664.745,03	1.787.985,25	123.240,22	7,40
Şubat	1.481.562,52	1.627.234,47	145.671,95	9,83
Mart	1.877.796,67	2.397.179,04	519.382,37	27,66
Nisan	1.774.973,43	1.632.845,19	-142.128,24	-8,01
Mayıs	1.544.517,89	1.742.882,09	198.364,20	12,84
Haziran	1.758.557,93	1.758.008,58	-549,35	-0,03
TOPLAM	10.102.153,47	10.946.134,62	843.981,15	8,35

Şekil 3: 2016 – 2017 Personel Giderleri



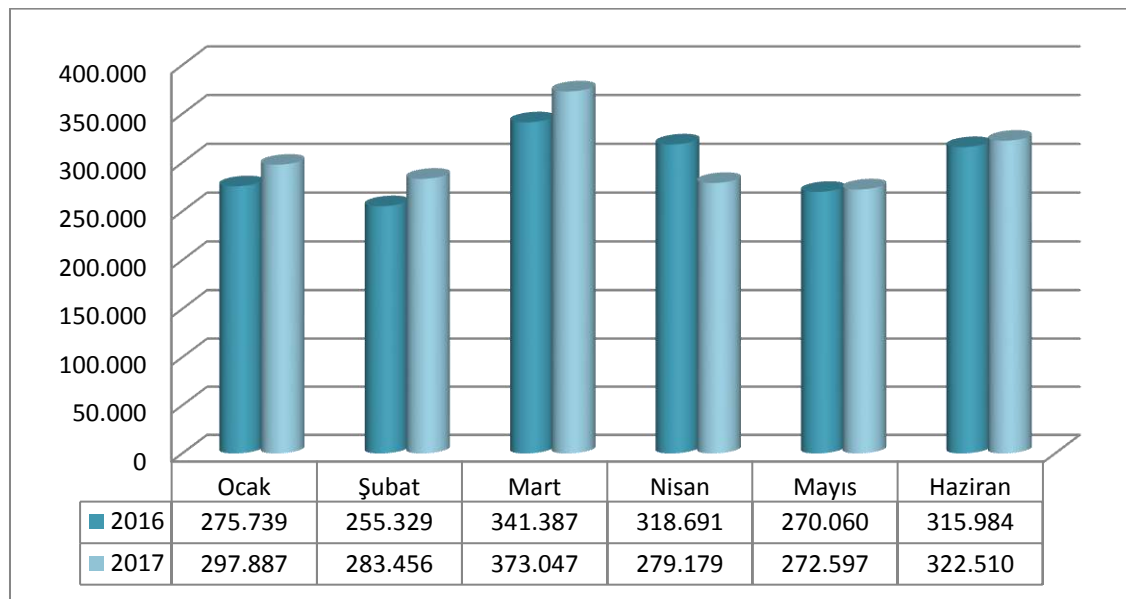
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başlangıç bütçesi toplam 4.036.500TL iken bu değer 2017 yılı için 4.239.000TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 yılında 1.777.188,94TL iken 2017 yılında 1.828.675,16TL'dir. İlk 6 aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %2,90 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4 : 2016 – 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2016 - 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	275.738,76	297.886,60	22.147,84	8,03
Şubat	255.328,60	283.456,07	28.127,47	11,02
Mart	341.386,76	373.046,67	31.659,91	9,27
Nisan	318.690,89	279.179,28	-39.511,61	-12,40
Mayıs	270.060,08	272.596,70	2.536,62	0,94
Haziran	315.983,85	322.509,84	6.525,99	2,07
TOPLAM	1.777.188,94	1.828.675,16	51.486,22	2,90

Şekil 4 : 2016 – 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



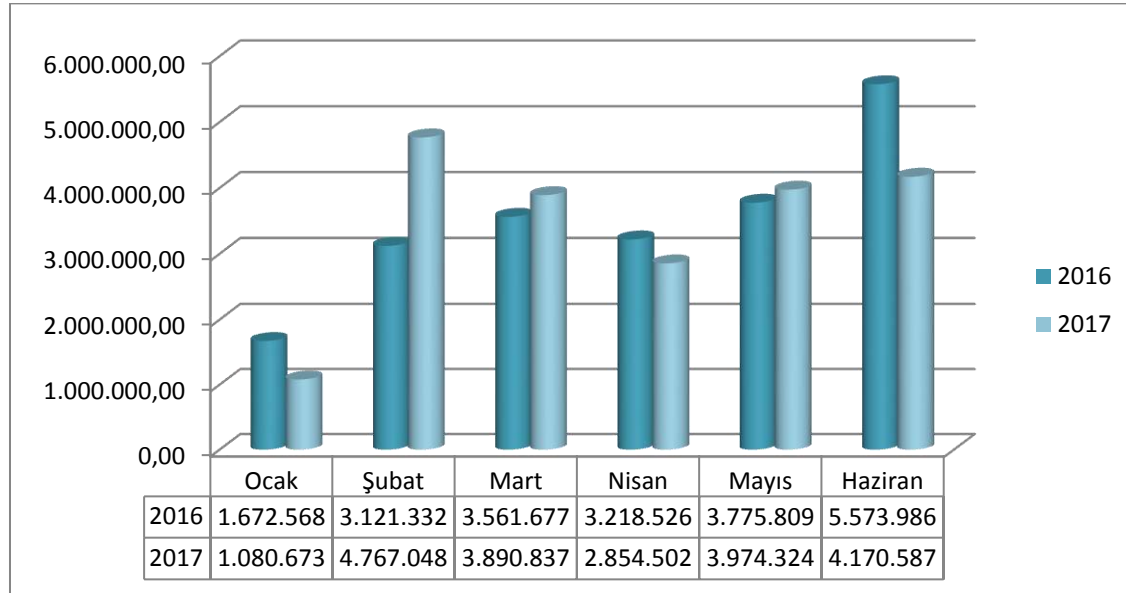
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı başlangıç bütçesi toplam 52.467.000TL'dir iken bu değer 2017 yılı için 53.736.000TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılında 20.923.900,75TL iken 2017 yılında 20.737.974,51. İlk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerindeki azalış %0,89 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.672.568,81	1.080.673,45	-591.895,36	-35,39
Şubat	3.121.332,26	4.767.048,81	1.645.716,55	52,72
Mart	3.561.677,20	3.890.837,97	329.160,77	9,24
Nisan	3.218.526,50	2.854.502,68	-364.023,82	-11,31
Mayıs	3.775.809,50	3.974.324,32	198.514,82	5,26
Haziran	5.573.986,48	4.170.587,28	-1.403.399,20	-25,18
TOPLAM	20.923.900,75	20.737.974,51	-185.926,24	-0,89

Şekil 5 : 2016 – 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



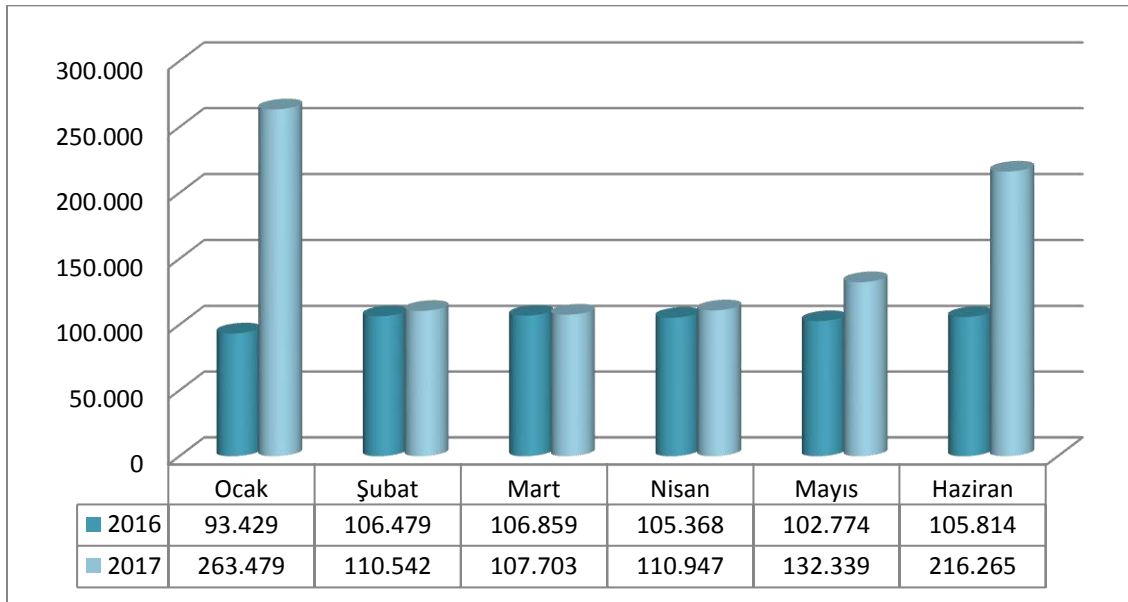
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2016 yılı başlangıç bütçesi toplam 60.000TL iken bu değer 2017 yılı için 940.000TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen faiz giderleri 2016 yılında 620.724,00TL iken 2017 yılında faiz giderleri 941.274,51TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde faiz giderlerindeki artış %51,64 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2016 - 2017 Faiz Giderleri

Tablo 6. 2016 - 2017 Faiz Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	93.429,27	263.478,95	170.049,68	64,54
Şubat	106.479,48	110.542,11	4.062,63	3,68
Mart	106.858,83	107.702,62	843,79	0,78
Nisan	105.367,76	110.946,91	5.579,15	5,03
Mayıs	102.774,44	132.339,12	29.564,68	22,34
Haziran	105.814,22	216.264,80	110.450,58	51,07
TOPLAM	620.724,00	941.274,51	320.550,51	51,64

Şekil 6: 2016 - 2017 Faiz Giderleri



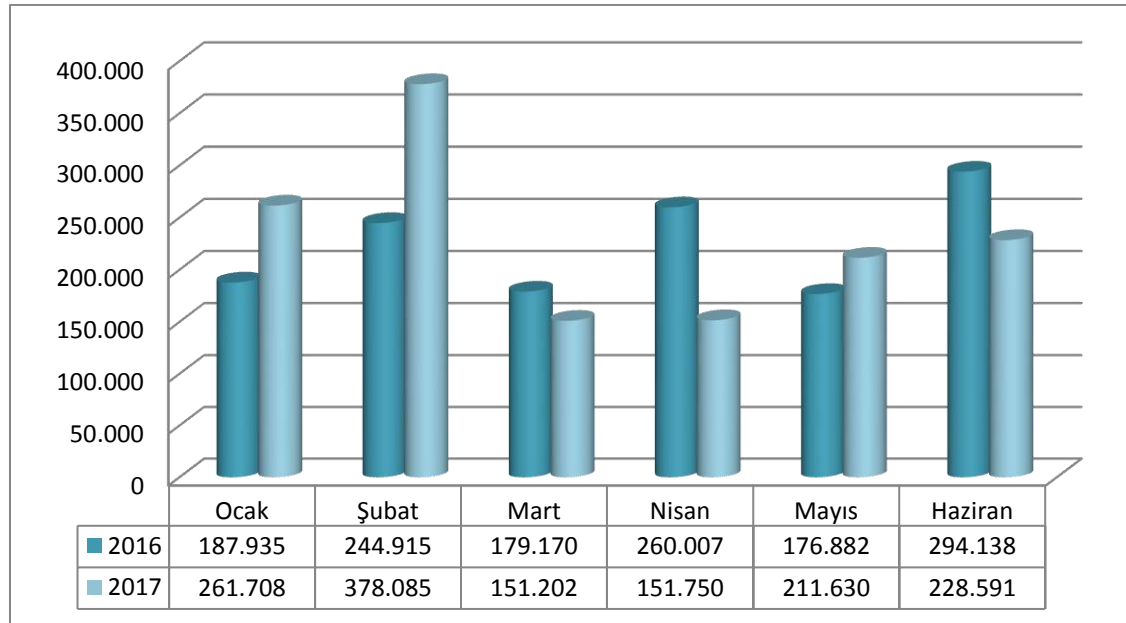
05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2016 yılı başlangıç bütçesi toplam 3.940.000TL iken bu değer 2017 yılı için 3.455.000TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen cari transferler 2016 yılında 1.343.047,16TL iken 2017 yılında cari transferler 1.382.967,50TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde cari transferdeki artış %2,97 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri

Tablo 7. 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	187.935,18	261.707,92	73.772,74	39,25
Şubat	244.914,54	378.085,32	133.170,78	54,37
Mart	179.169,89	151.202,43	-27.967,46	-15,61
Nisan	260.007,28	151.750,05	-108.257,23	-41,64
Mayıs	176.882,32	211.630,49	34.748,17	19,64
Haziran	294.137,95	228.591,29	-65.546,66	-22,28
TOPLAM	1.343.047,16	1.382.967,50	39.920,34	2,97

Şekil 7: 2015 - 2016 Cari Transfer Giderleri



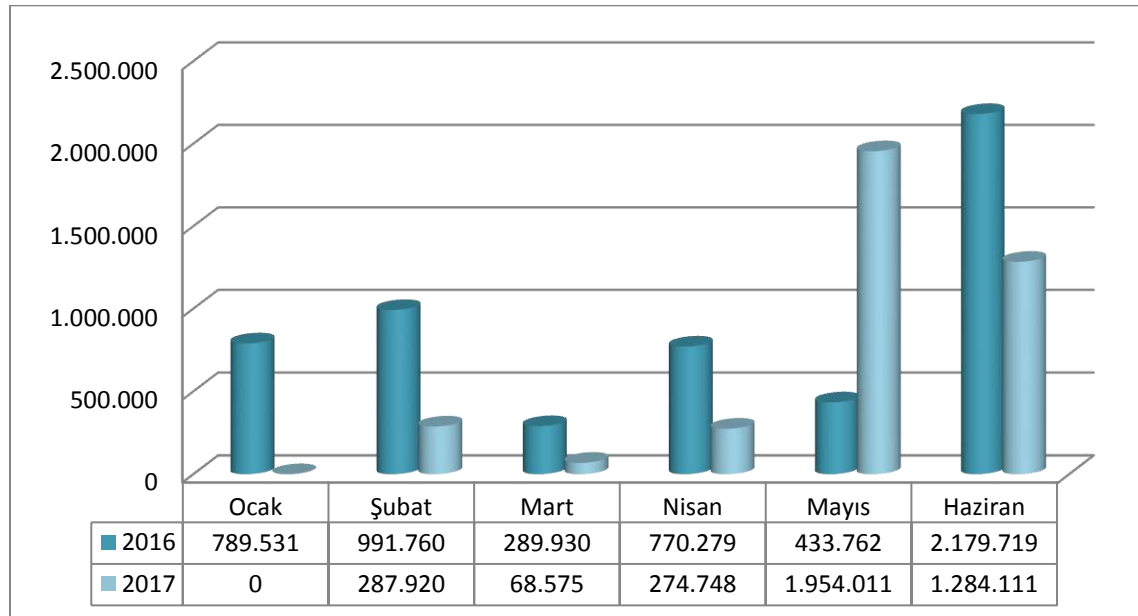
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başlangıç bütçesi toplam 40.119.000TL iken bu değer 2017 yılı için 32.970.000TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye giderleri 2016 yılında 5.454.980,97TL iken 2017 yılında sermaye giderleri 3.869.363,92TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye giderlerindeki azalış %29,07 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2016 - 2017 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2016 - 2017 Sermaye Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	789.530,65	0,00	-789.530,65	0,00
Şubat	991.760,33	287.920,00	-703.840,33	-70,97
Mart	289.930,26	68.574,99	-221.355,27	-76,35
Nisan	770.279,05	274.747,52	-495.531,53	-64,33
Mayıs	433.761,79	1.954.010,61	1.520.248,82	350,48
Haziran	2.179.718,89	1.284.110,80	-895.608,09	-41,09
TOPLAM	5.454.980,97	3.869.363,92	-1.585.617,05	-29,07

Şekil 8: 2016 - 2017 Sermaye Giderleri



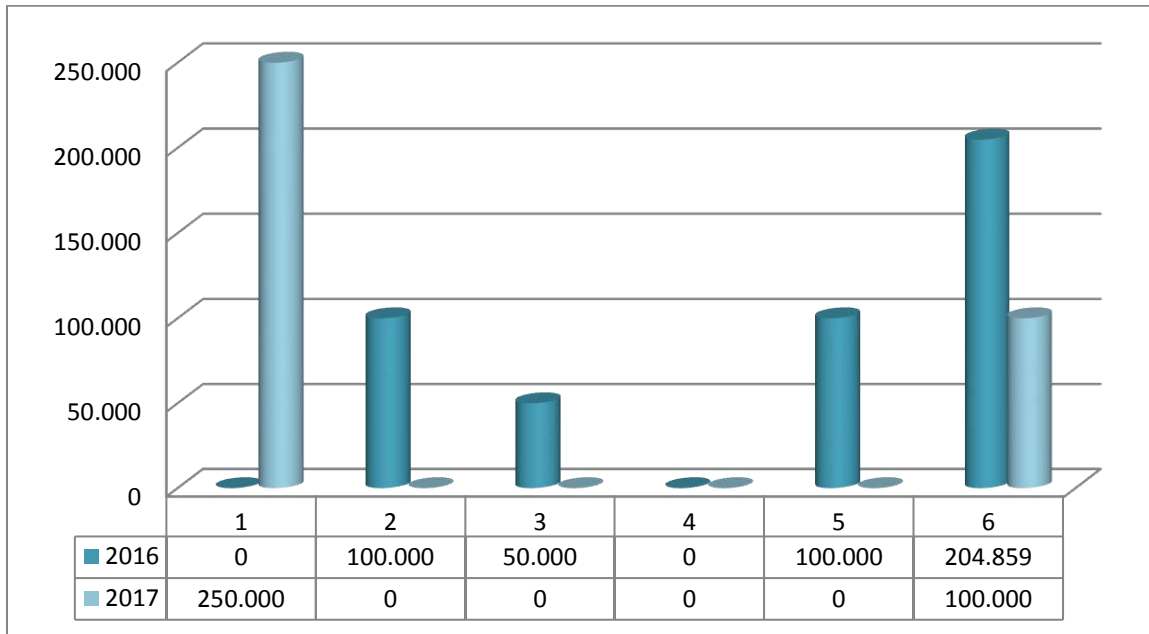
07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılı başlangıç bütçesi toplam 300.000TL iken bu değer 2017 yılı için 850.000TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye transferleri 2016 yılında 454.859,38TL iken 2017 yılında sermaye giderleri 350.000,00TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye transferindeki azalış %29,96 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2016 - 2017 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2016 - 2017 Sermaye Transferleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Şubat	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Mart	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Haziran	204.859,38	100.000,00	-104.859,38	-104,86
TOPLAM	454.859,38	350.000,00	-104.859,38	-29,96

Şekil 9: 2015 - 2016 Sermaye Transferleri



08. Borç Verme

Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

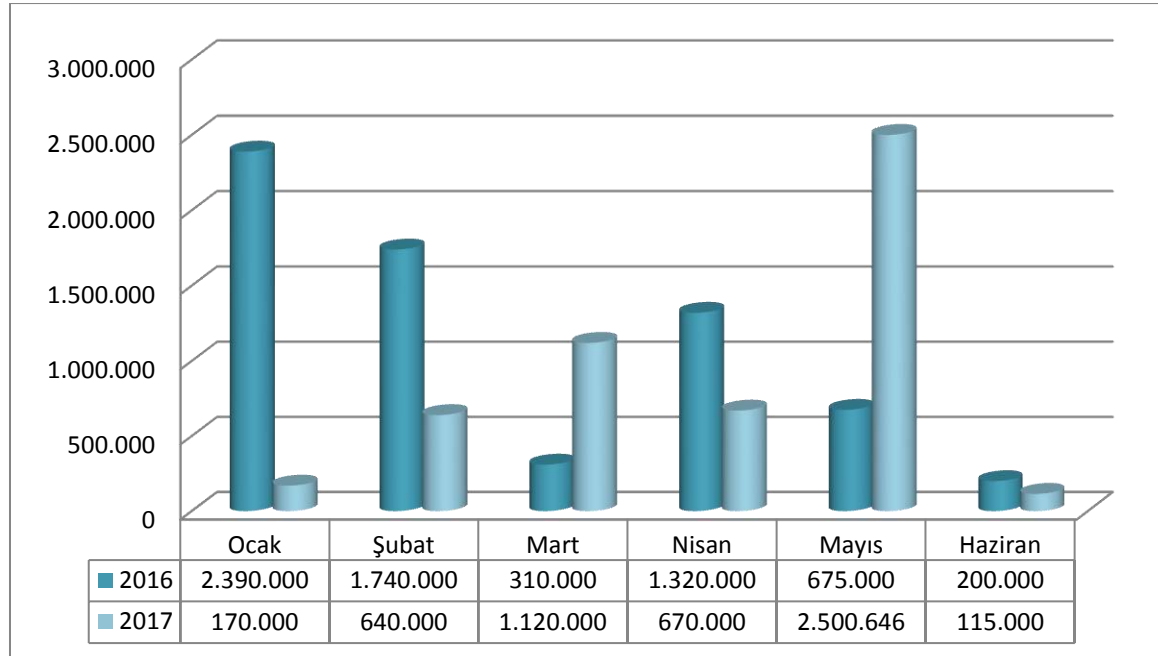
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek 2016 yılı için 14.000.000TL iken 2017 yılı için 12.620.000TL olarak öngörülmüştür. İlk 6 ayda (Ocak – Haziran) aktarım yapılan yedek ödenek 2016 yılında 6.635.000,00TL iken 2017 yılında yedek ödenekten 5.215.646,48TL aktarım yapılmıştır. İlk 6 aylık dönemde yedek ödenekten %21,39 oranında azalış olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki yedek ödeneğin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. 2016 - 2017 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2016 - 2017 Yedek Ödenek				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.390.000,00	170.000,00	-2.220.000,00	-92,89
Şubat	1.740.000,00	640.000,00	-1.100.000,00	-63,22
Mart	310.000,00	1.120.000,00	810.000,00	261,29
Nisan	1.320.000,00	670.000,00	-650.000,00	-49,24
Mayıs	675.000,00	2.500.646,48	1.825.646,48	270,47
Haziran	200.000,00	115.000,00	-85.000,00	100,00
TOPLAM	6.635.000,00	5.215.646,48	-1.419.353,52	-21,39

Şekil 10 : 2016 - 2017 Yedek Ödenek



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2016 – 2017 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bahsedilmektedir.

2017 mali yılında 121.500.000,00TL bütçe gelirleri ve 13.500.000,00TL borçlanma öngörülerek 135.000.000,00TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Bütçe gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

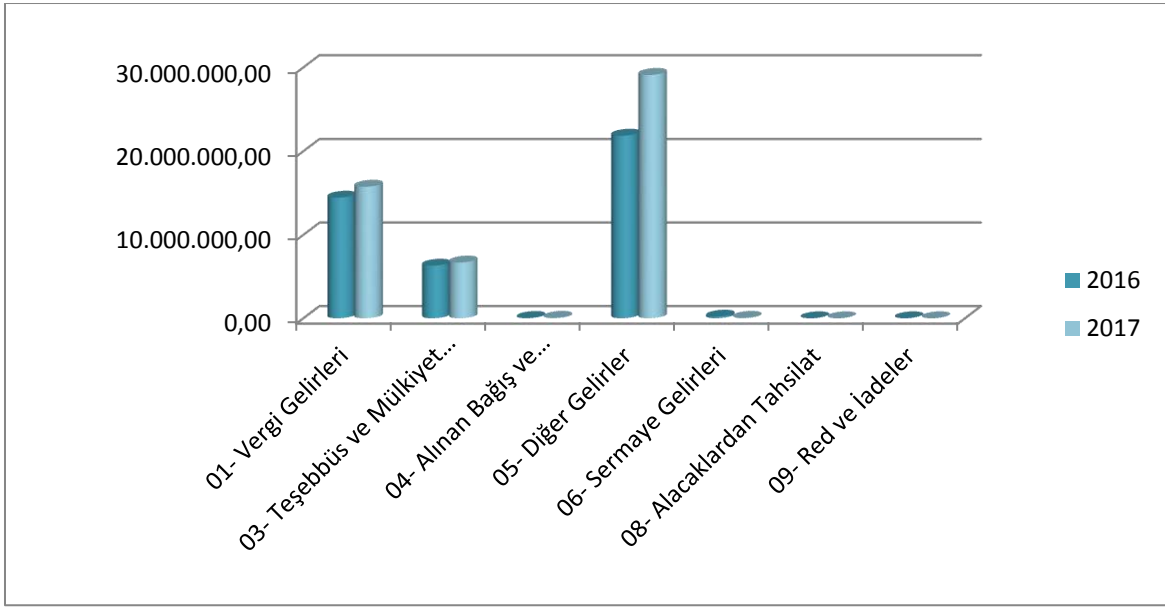
Tablo 11: 2017 Yılı Bütçe Tahmini

AÇIKLAMA	2017 Bütçe İle Tahmin Edilen
01 Vergi Gelirleri	32.450.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.920.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000.000,00
05 Diğer Gelirler	63.380.000,00
06 Sermaye Gelirleri	2.500.000,00
09 Red ve İadeler	-750.000,00
TOPLAM	121.500.000,00

Tablo 12 : 2016 – 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu							
Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	25.069.114,88	32.450.000,00	14.459.102,82	15.765.719,87	57,68%	48,58%	9,04
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.414.324,37	15.920.000,00	6.304.841,52	6.679.947,79	47,00%	41,96%	5,95
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	41.651,64	8.000.000,00	41.651,64	59.581,15	100,00%	0,74%	43,05
05- Diğer Gelirler	45.184.427,83	63.380.000,00	21.852.210,46	29.102.013,24	48,36%	45,92%	33,18
06- Sermaye Gelirleri	679.150,04	2.500.000,00	197.113,92	58.455,34	29,02%	2,34%	-70,34
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	84.388.668,76	121.500.000,00	42.854.920,36	51.665.717,39	50,78%	42,52%	20,56

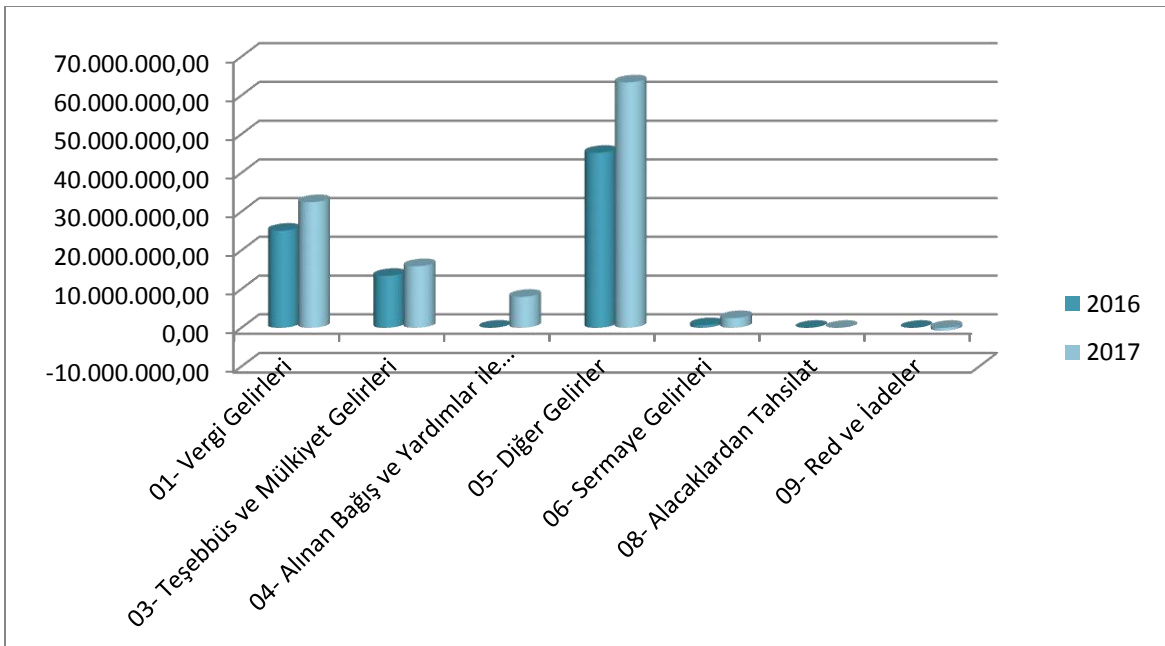
Şekil 11: 2016 – 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu



Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 42.854.920,36TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen Vergi Gelirleri 14.459.102,82TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.304.841,52TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 41.651,64TL, Diğer Gelirleri 21.852.210,46TL, Sermaye Gelirleri 197.113,92TL olarak oluştuğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 15.765.719,87TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.679.847,79TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 59.581,15TL, Diğer Gelirler 29.102.013,24TL, Sermaye Gelirleri 58.455,34TLde edilmiş olmakla birlikte toplam 51.665,717,39TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Şekil 12: 2016 – 2017 Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir



2016 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 57,68 i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 47,00 si, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 100,00 ü, Diğer Gelirlerin % 48,36 sı, Sermaye Gelirlerinin % 29,02 si gerçekleşmiş olup toplamda Ocak – Haziran döneminde % 50,78 i gerçekleşmiştir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 42,52 ‘dir.

Öngörülen Vergi Gelirlerinin % 48,58, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 41,96 ,Alınan Bağış ve Yardımlar % 0,74, Diğer Gelirler % 45,92, Sermaye Gelirlerinde ise % 2,34 olarak gerçekleşme görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C –FİNANSMAN

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 40.056.390,22TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 51.665.717,39TL gelir tahsil edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda gider ve gelirin detayı ve öngörülen tahmini bütçeye göre oranları gösterilmiştir.

Tablo 13 : 2017 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİ (Ocak-Haziran)		BÜTÇE GELİRİ HARCAMA (%)
01 - Vergi Gelirleri	15.765.719,87	48,58
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	11.815.382,37	50,49
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.991.688,67	38,67
Harçlar	1.958.648,83	50,22
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.679.947,79	41,96
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.163.326,77	44,47
Kira Gelirleri	516.621,02	25,70
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	59.581,15	0,74
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	59.581,15	6,27
05 - Diğer Gelirler	29.102.013,24	45,92
Faiz Gelirleri	116.344,65	23,27
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	22.349.528,23	41,54
Para Cezaları	1.560.314,40	48,76
Diğer Çeşitli Gelirler	5.075.825,96	86,32
06 - Sermaye Gelirleri	58.455,34	2,34
Taşınmaz Satış Gelirleri	58.455,34	2,92
09 - Red ve İadeler		0,00
GENEL TOPLAM	51.665.717,39	42,52

Tablo 14 : 2017 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GİDERLERİ (Ocak-Haziran)		BÜTÇE GİDERLERİ HARCAMA (%)
Personel Giderleri	10.946.134,62	41,80%
SGK Devlet Primi Ödemeleri	1.828.675,16	43,14%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.737.974,51	38,59%
Faiz Giderleri	941.274,51	100,14%
Cari Transferler	1.382.967,50	40,03%
Sermaye Giderleri	3.869.363,92	11,74%
Sermaye Transferleri	350.000,00	41,18%
Yedek Ödenek	0	0%
GENEL TOPLAM	40.056.390,22	29,67%

II – TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

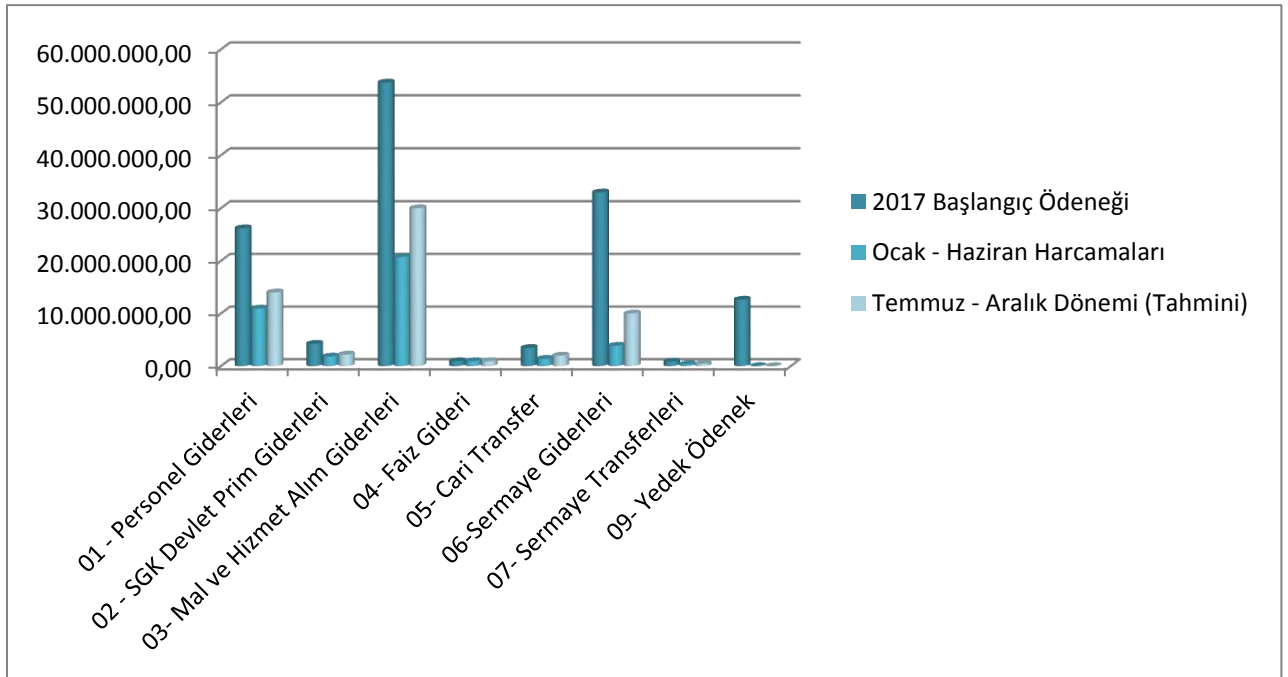
A – Bütçe Giderleri

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

Tablo 15 : 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01 - Personel Giderleri	26.190.000,00	10.946.134,62	14.000.000,00	95,25%
02 - SGK Devlet Prim Giderleri	4.239.000,00	1.828.675,16	2.200.000,00	95,04%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.736.000,00	20.737.974,51	30.000.000,00	94,42%
04- Faiz Gideri	940.000,00	941.274,51	950.000,00	201,20%
05- Cari Transfer	3.455.000,00	1.382.967,50	2.000.000,00	97,92%
06-Sermaye Giderleri	32.970.000,00	3.869.363,92	10.000.000,00	42,07%
07- Sermaye Transferleri	850.000,00	350.000,00	450.000,00	94,12%
09- Yedek Ödenek	12.620.000,00	0,00	0,00	100,00%
TOPLAM	135.000.000,00	40.056.390,22	59.600.000,00	73,82%

Şekil 13: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01.Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 10.946.134,62TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık 14.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,25 si olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 1.828.675,16TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık 2.200.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,04 ü olacağı tahmin edilmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 20.737.974,51TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık 30.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,42i olacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 941.274,51TL olan faiz giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık 950.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 201,20 si olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2017 döneminde 1.382.967,50TL olan cari transferlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık 2.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,92 si olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 3.869.363,92TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık 10.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 42,07 si olacağı tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2017 döneminde 350.000,00TL olan sermaye transferlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde yaklaşık 450.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,12 olacağı tahmin edilmektedir.

B – Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak – Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz – Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 64,87 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

III- TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Belediyemizin Satış ve Kiralama İşlemlerinin Yapılması.
- Aşevi Hizmetlerinin Yürütülmesi (Sıcak Yemek, Taziye Pilavı, İkram Çeşmesi).
- Hamile Gıda Paketi.
- Hoş geldin Bebek Paketi.
- Dosteli Giyim Mağazası.
- Bebek Arabası Dağıtımı.
- İMECE Kart.
- Evde Bakım Hizmetleri (Elektrikli Hasta Yatağı).
- Engellilere Sağlanan Hizmetler (Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye).
- Erzak Yardımı.
- Asker Paketi.
- Kentsel atıkların toplanması ile depolama sahasına naklini gerçekleştirmek, bütün cadde, sokak, kaldırım ve pazar yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak.
- Bağ Bozum ve Ekoleji Festivali Düzenlenmesi.
- Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı, Taş Heykel Sempozyumu.
- Rodosto Yelken Yarışları, Rodosto Bike Bisiklet Şenliği, Rodosto Şah Santraç ve Rodosto Mars Tavla Turnuvaları.
- Sünnet Şenliği.
- Gülsin Onay Piyano Günleri.
- Açık Hava Sinema Gösterimleri.
- Çocuk Kulübü, Sosyal Etkinlik Merkezi, Gençlik Merkezi, Belediye Konservatuarı, Gençlik Spor Kulübü Faaliyetleri.
- Pazar Yeri Projelerinin Hazırlanması.
- Kesmekaya Sokak Park Projelerinin Hazırlanması.
- Belediyenin İhtiyacı Olan Eğitim Planlamak ve Gerçekleştirmek.
- Kiraz Bahçesi Projesi Hazırlanması.
- Robostobis Akıl Bisiklet Projesi.
- Masal kreş ve Alzheimer Bakım Evinin Faaliyete Geçirilmesi.
- Kumbağ 1219 Parsel Restorasyonu.
- Sera Projesi.
- Tema Parkı Yapılması.
- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunana merkez mahallelerde parke taş yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi.
- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi.
- Çocuk Oyun Grubu Temin Edilmesi.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01	PERSONEL GİDERLERİ	20.722.098,87	26.190.000,00	1.664.745,03	1.787.985,25	1.481.562,52	1.627.234,47	1.877.796,67	2.397.179,04	1.774.973,43	1.632.845,19	1.544.517,89	1.742.882,09	1.758.557,93	1.758.008,58	10.102.153,47	10.946.134,62	8,35	48,75	41,80	
01 1	MEMURLAR	8.049.308,77	9.195.000,00	975.859,66	1.006.240,40	661.550,53	689.186,32	676.726,66	686.252,89	656.476,48	668.528,97	662.664,81	662.741,87	661.100,57	670.808,58	4.294.378,71	4.383.759,03	2,08	53,35	47,68	
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.479.557,38	3.260.000,00	274.595,24	287.355,80	235.003,02	196.687,55	187.878,65	198.985,31	190.663,06	202.868,32	197.789,85	205.303,57	199.615,89	203.227,74	1.285.545,71	1.294.428,29	0,69	51,85	39,71	
01 3	İŞÇİLER	9.846.123,85	13.325.000,00	411.049,41	494.389,05	555.152,52	723.636,18	961.652,47	1.467.282,90	900.352,62	748.710,62	655.673,99	849.390,15	862.336,94	865.679,56	4.346.217,95	5.149.088,46	18,47	44,14	38,64	
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	48.579,34	30.000,00	0,00	0,00	6.491,99	4.057,56	6.218,78	3.299,40	6.439,95	3.201,12	6.596,07	3.341,52	9.744,49	3.243,24	35.491,28	17.142,84	-51,70	73,06	57,14	
01 5	DİĞER PERSONEL	298.529,53	380.000,00	3.240,72	0,00	23.364,46	13.666,86	45.320,11	41.358,54	21.041,32	9.536,16	21.793,17	22.104,98	25.760,04	15.049,46	140.519,82	101.716,00	-27,61	47,07	26,77	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.630.402,09	4.239.000,00	275.738,76	297.886,60	255.328,60	283.456,07	341.386,76	373.046,67	318.690,89	279.179,28	270.060,08	272.596,70	315.983,85	322.509,84	1.777.188,94	1.828.675,16	2,90	48,95	43,14	
02 1	MEMURLAR	1.186.087,24	1.398.000,00	143.316,29	150.639,61	98.667,02	101.604,27	99.914,76	99.876,54	98.002,13	98.381,02	97.955,91	96.417,96	97.128,84	97.334,80	634.984,95	644.254,20	1,46	53,54	46,08	
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	399.236,73	545.000,00	43.565,40	45.626,21	36.505,02	31.263,98	29.850,90	31.735,01	30.421,71	32.531,11	31.882,42	33.030,44	32.256,80	34.486,19	204.482,25	208.672,94	2,05	51,22	38,29	
02 3	İŞÇİLER	2.045.078,12	2.296.000,00	88.857,07	101.620,78	120.156,56	150.587,82	211.621,10	241.435,12	190.267,05	148.267,15	140.221,75	143.148,30	186.598,21	190.688,85	937.721,74	975.748,02	4,06	45,85	42,50	
02 4	GEÇİCİ PERSONEL		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
02 5	DİĞER PERSONEL		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
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.288.261,85	53.736.000,00	1.672.568,81	1.080.673,45	3.121.332,26	4.767.048,81	3.561.677,20	3.890.837,97	3.218.526,50	2.854.502,68	3.775.809,50	3.974.324,32	5.573.986,48	4.170.587,28	20.923.900,75	20.737.974,51	-0,89	41,61	38,59	
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	298.037,24	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.988,18	0,00	24.608,90	68.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.597,08	68.658,30	15,20	20,00	24,52	
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.174.731,34	5.750.500,00	39.669,18	290.405,44	258.283,04	362.593,04	367.931,34	408.188,07	177.187,01	808.967,48	293.238,02	472.781,71	604.795,57	899.777,68	1.741.104,16	3.242.713,42	86,24	41,71	56,39	
03 3	YOLLUKLAR	78.940,14	211.500,00	0,00	2.997,08	681,86	4.067,36	4.678,61	4.293,67	6.620,29	5.267,38	8.697,59	15.176,84	16.674,41	4.248,26	37.352,76	36.050,59	-6,97	47,32	16,43	
03 4	GÖREV GİDERLERİ	1.093.912,78	707.000,00	129.719,08	4.024,15	110.457,28	2.918,15	113.505,61	21.068,86	176.612,67	46.942,90	133.784,63	22.399,51	109.672,45	54.210,87	773.751,72	151.564,44	-80,41	70,73	21,44	
03 5	HİZMET ALIMLARI	37.691.016,29	38.674.000,00	1.416.685,36	709.418,92	2.474.961,51	3.949.187,69	2.918.551,45	3.173.539,85	2.620.271,83	1.578.276,88	2.939.583,62	3.170.947,81	4.073.461,92	2.905.837,42	16.443.515,69	15.487.208,57	-5,82	43,63	40,05	
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.216.485,94	1.800.000,00	84.594,31	67.185,68	167.029,19	297.616,80	56.307,97	133.876,58	112.503,94	141.497,60	284.572,34	186.216,66	182.907,33	48.436,81	887.915,08	874.830,13	-1,47	40,06	48,60	
03 7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.625.726,56	5.793.000,00	1.900,88	6.642,18	109.919,38	141.638,30	59.644,48	144.921,72	95.706,86	143.278,44	115.933,30	105.816,79	586.474,80	206.244,74	969.579,70	748.542,17	-22,80	20,96	12,92	
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	104.342,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	9.027,47	1.000,00	4.949,22	5.015,00	61.613,70	0,00	985,00	0,00	51.831,50	6.015,00	128.406,89	2.034,78	5,76	26,21	
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.069,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	1.411.264,13	940.000,00	93.429,27	263.478,95	106.479,48	110.542,11	106.858,83	107.702,62	105.367,76	110.946,91	102.774,44	132.339,12	105.814,22	216.264,80	620.724,00	941.274,51	51,64	43,98	100,14	
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.411.264,13	940.000,00	93.429,27	263.478,95	106.479,48	110.542,11	106.858,83	107.702,62	105.367,76	110.946,91	102.774,44	132.339,12	105.814,22	216.264,80	620.724,00	941.274,51	51,64	43,98	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	2.515.548,38	3.455.000,00	187.935,18	261.707,92	244.914,54	378.085,32	179.169,89	151.202,43	260.007,28	151.750,05	176.882,32	211.630,49	294.137,95	228.591,29	1.343.047,16	1.382.967,50	2,97	53,39	40,03	
05 1	GÖREV ZARARLARI	421.009,00	500.000,00	0,00	0,00	160.600,00	278.345,92	0,00	0,00	102.666,51	0,00	0,00	0,00	102.396,45	0,00	365.662,96	278.345,92	-23,88	86,85	55,67	
05 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	226.940,88	115.000,00	98.000,00	136.898,43	17.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00	11.126,10	0,00	20.000,00	60.620,83	18.000,00	32.234,77	183.126,10	244.754,03	33,65	80,69	212,83	
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.079.676,17	1.840.000,00	25.800,00	32.559,40	10.189,26	29.392,91	94.893,31	52.534,13	78.078,65	78.405,10	101.573,47	91.298,06	101.694,42	111.024,50	412.229,11	395.214,10	-4,13	38,18	21,48	

05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	787.922,33	1.000.000,00	64.135,18	92.250,09	57.125,28	70.346,49	65.276,58	83.668,30	68.136,02	73.344,95	55.308,85	59.711,60	72.047,08	85.332,02	382.028,99	464.653,45	21,63	48,49	46,47
06		SERMAYE GİDERLERİ	22.844.652,59	32.970.000,00	789.530,65	0,00	991.760,33	287.920,00	289.930,26	68.574,99	770.279,05	274.747,52	433.761,79	1.954.010,61	2.179.718,89	1.284.110,80	5.454.980,97	3.869.363,92	-29,07	23,88	11,74
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.109.622,76	4.480.000,00	0,00	0,00	359.587,02	287.920,00	51.507,00	11.049,99	10.082,39	57.610,70	58.941,00	8.260,00	518.592,06	68.440,00	998.709,47	433.280,69	-56,62	24,30	9,67
06	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	410,04	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	0,00	-100,00	100,00	0,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.062.322,79	1.900.000,00	789.530,65	0,00	632.173,31	0,00	157.975,00	0,00	434.466,26	0,00	0,00	0,00	4.047,52	0,00	2.018.192,74	0,00	0,00	97,86	0,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.306.189,11	25.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.952,80	57.525,00	261.667,52	217.136,82	314.224,25	1.945.750,61	1.610.449,31	1.215.670,80	2.245.293,88	3.436.083,23	53,03	13,77	13,45
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	366.107,89	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,42	0,00	64.062,88	0,00	60.596,54	0,00	46.630,00	0,00	192.374,84	0,00	-100,00	52,55	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	929.859,38	850.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	204.859,38	100.000,00	454.859,38	350.000,00	-23,05	48,92	41,18
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	929.859,38	850.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	204.859,38	100.000,00	454.859,38	350.000,00	-23,05	48,92	41,18
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	12.620.000,00	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
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	12.620.000,00	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
		TOPLAM	102.342.087,29	135.000.000,00	4.683.947,70	3.941.732,17	6.301.377,73	7.454.286,78	6.406.819,61	6.988.543,72	6.447.844,91	5.303.971,63	6.403.806,02	8.287.783,33	10.433.058,70	8.080.072,59	40.676.854,67	40.056.390,22	-1,53	39,75	29,67

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017			
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	84.388.668,76	121.500.000,00	5.614.497,49	7.997.518,50	6.059.642,41	7.158.156,79	7.323.719,76	7.391.971,23	6.751.544,91	7.198.592,67	11.041.809,60	13.233.423,72	6.063.706,19	8.686.054,48	42.854.920,36	51.665.717,39	20,56	50,78	42,52
01	Vergi Gelirleri	25.069.114,88	32.450.000,00	1.020.045,34	1.335.122,94	1.477.077,21	1.162.037,54	1.939.711,58	1.792.112,24	1.739.256,04	1.541.020,37	6.493.216,36	7.695.482,92	1.789.796,29	2.239.943,86	14.459.102,82	15.765.719,87	9,04	57,68	48,58
01 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	18.183.974,49	23.400.000,00	512.326,72	839.848,72	816.995,08	593.707,08	1.368.412,74	1.119.749,80	1.192.939,81	949.622,11	5.958.818,15	6.961.595,30	1.217.599,88	1.350.859,36	11.067.092,38	11.815.382,37	6,76	60,86	50,49
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.685.574,35	5.150.000,00	313.967,00	345.836,12	455.311,67	386.124,30	322.792,06	363.850,26	259.161,80	284.442,61	344.687,11	336.313,18	278.574,54	275.122,20	1.974.494,18	1.991.688,67	0,87	53,57	38,67
01 6	Harçlar	3.199.566,04	3.900.000,00	193.751,62	149.438,10	204.770,46	182.206,16	248.506,78	308.512,18	287.154,43	306.955,65	189.711,10	397.574,44	293.621,87	613.962,30	1.417.516,26	1.958.648,83	38,17	44,30	50,22
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.414.324,37	15.920.000,00	861.542,52	1.053.674,39	872.651,71	1.010.692,52	1.022.920,18	952.464,08	1.217.047,86	938.514,50	1.203.537,01	1.303.934,93	1.127.142,24	1.420.667,37	6.304.841,52	6.679.947,79	5,95	47,00	41,96
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.989.120,03	13.860.000,00	810.944,28	878.115,17	816.683,54	961.483,53	985.606,37	909.492,82	1.044.927,58	888.132,33	1.141.325,19	1.277.142,11	1.038.359,67	1.248.960,81	5.837.846,63	6.163.326,77	5,58	48,69	44,47
03 2	Malları kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	28.189,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	35,12	0,00
03 6	Kira Gelirleri	1.397.014,51	2.010.000,00	50.598,24	175.559,22	55.968,17	49.208,99	37.313,81	42.971,26	172.120,28	50.382,17	62.211,82	26.792,82	78.882,57	171.706,56	457.094,89	516.621,02	13,02	32,72	25,70
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	41.651,64	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.581,15	41.651,64	0,00	0,00	0,00	41.651,64	59.581,15	43,05	100,00	0,74
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.581,15	0,00	0,00	6,27
04 5	Proje Yardımları	41.651,64	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,64	0,00	0,00	0,00	41.651,64	0,00	100,00	100,00	0,00
05	Diğer Gelirler	45.184.427,83	63.380.000,00	3.664.817,63	5.606.315,83	3.708.733,49	4.985.426,73	4.268.671,58	4.644.315,91	3.781.013,51	4.648.188,65	3.284.822,59	4.221.933,37	3.144.151,66	4.995.832,75	21.852.210,46	29.102.013,24	33,18	48,36	45,92
05 1	Faiz Gelirleri	214.741,37	500.000,00	16.424,20	5.338,83	19.898,71	18.535,62	25.686,03	17.676,57	19.778,92	23.428,27	33.394,75	23.282,71	37.662,96	28.082,65	152.845,57	116.344,65	-23,88	71,18	23,27
05 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	39.459.698,10	53.800.000,00	3.388.623,71	4.637.570,22	3.023.692,36	3.518.854,66	3.452.306,03	4.221.447,22	3.379.659,84	3.545.474,08	2.693.639,59	2.987.786,08	2.917.074,04	3.438.395,97	18.854.995,57	22.349.528,23	18,53	47,78	41,54
05 3	Para Cezaları	2.403.015,19	3.200.000,00	111.526,93	182.136,63	206.181,27	164.116,25	224.932,75	286.117,56	373.095,57	203.949,90	278.790,10	345.938,51	156.048,20	378.055,55	1.350.574,82	1.560.314,40	15,53	56,20	48,76
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.106.973,17	5.880.000,00	148.242,79	781.270,15	458.961,15	1.283.920,20	565.746,77	119.074,56	8.479,18	875.336,40	278.998,15	864.926,07	33.366,46	1.151.298,58	1.493.794,50	5.075.825,96	239,79	48,08	86,32
06	Sermaye Gelirleri	679.150,04	2.500.000,00	68.092,00	2.405,34	1.180,00	0,00	92.416,42	3.079,00	14.227,50	11.288,00	18.582,00	12.072,50	2.616,00	29.610,50	197.113,92	58.455,34	-70,34	29,02	2,34
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	679.150,04	2.000.000,00	68.092,00	2.405,34	1.180,00	0,00	92.416,42	3.079,00	14.227,50	11.288,00	18.582,00	12.072,50	2.616,00	29.610,50	197.113,92	58.455,34	-70,34	29,02	2,92
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	500.000,00	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
09	Red ve İadeler (-)	0,00	-750.000,00	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
09 1	Vergi Gelirleri	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
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	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
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-75.000,00	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
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	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
09 5	Diğer Gelirler	0,00	-175.000,00	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
09 6	Sermaye Gelirleri	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

