



T.C.

**ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIğI**

2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

**TEMMUZ, 2017**

## İÇİNDEKİLER

### I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ..... 4

A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	5
01. Personel Giderleri.....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
04. Faiz Giderleri.....	10
05. Cari Transferler .....	11
06. Sermaye Giderleri .....	12
07.Sermaye Transferleri .....	13
08.Borç Verme.....	13
09. Yedek Ödenek.....	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	14

### II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ..... 17

A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	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.....	18
8- Borç Verme.....	18
9- Yedek Ödenekler.....	18
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	19
C. Finansman.....	19

### III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER20

## Tablolar Listesi

TABLO 1 2016 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	5
TABLO 2 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 3 2016-2017 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	7
TABLO 4 2016- 2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	8
TABLO 5 2016- 2017 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	9
TABLO 6 2015- 2016 FAİZ GİDERLERİ .....	10
TABLO 7 2016- 2017 CARİ TRANSFERLER.....	11
TABLO 8 2016- 2017 SERMAYE GİDERLERİ .....	12
TABLO 9 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....	14
TABLO 10 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	17

## Şekiller Listesi

ŞEKİL 1 2016 GİDER GERÇEKLEŞME -2017 KBÖ .....	5
ŞEKİL 2 2016-2017 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
ŞEKİL 3 2016-2017 PERSONEL GİDERLERİ .....	7
ŞEKİL 4 2016-2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .....	8
ŞEKİL 5 2016-2017 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	9
ŞEKİL 6 2016-2017 FAİZ GİDERLERİ .....	10
ŞEKİL 7 2016-2017 CARİ TRANSFERLER.....	11
ŞEKİL 8 2016-2017 SERMAYE GİDERLERİ.....	12
ŞEKİL 9 2016 GERÇEKLEŞEN GELİR – 2017 PLANLANAN GELİR .....	14
ŞEKİL 10 2016-2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR .....	15
ŞEKİL 11: 2016 MALİ YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ .....	16
ŞEKİL 12: 2017MALİ YILINDA İSE PLANLANAN GELİRİN OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞME .....	16
ŞEKİL 13 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	17

## SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bte uygulamalarında Őeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bte uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık bte uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıŐtır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bte uygulamalarında Őeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleŐtirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Nazım CULHA  
Arsuz Belediye BaŐkanı

## I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

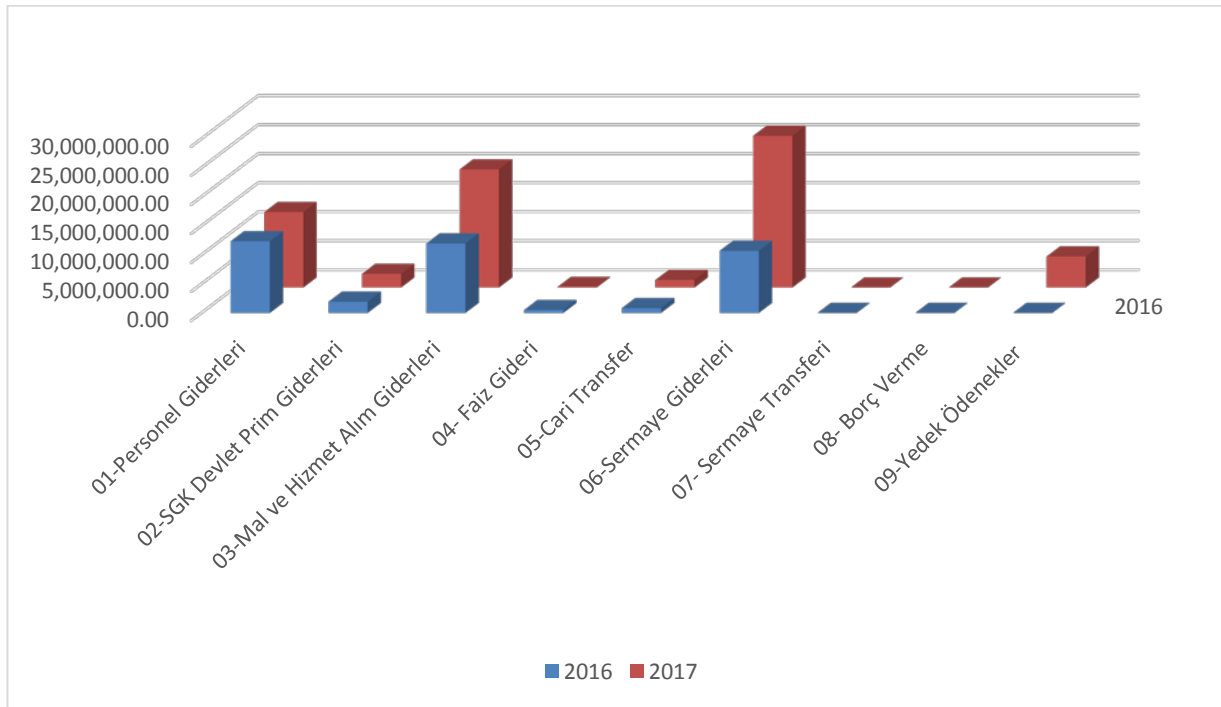
### A. Bütçe Giderleri

2017 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 68.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 38.264.693,05 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 79,15 artış olmuştur.

Tablo 1 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	12.346.078,62	12.979.000,00	5,13%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.923.133,70	2.360.000,00	22,72%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.964.601,37	20.348.000,00	70,07%
04- Faiz Gideri	497.658,00	100.000,00	-79,91%
05-Cari Transfer	830.248,99	1.293.000,00	55,74%
06-Sermaye Giderleri	10.702.972,37	26.130.000,00	144,14%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	5.340.000,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>38.264.693,05</b>	<b>68.550.000,00</b>	<b>79,15%</b>

Şekil 1 2016 Gider Gerçekleşme -2017 KBÖ



2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 17.774.480,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 46,45’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 21.090.495,74 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30,77 olmuştur.

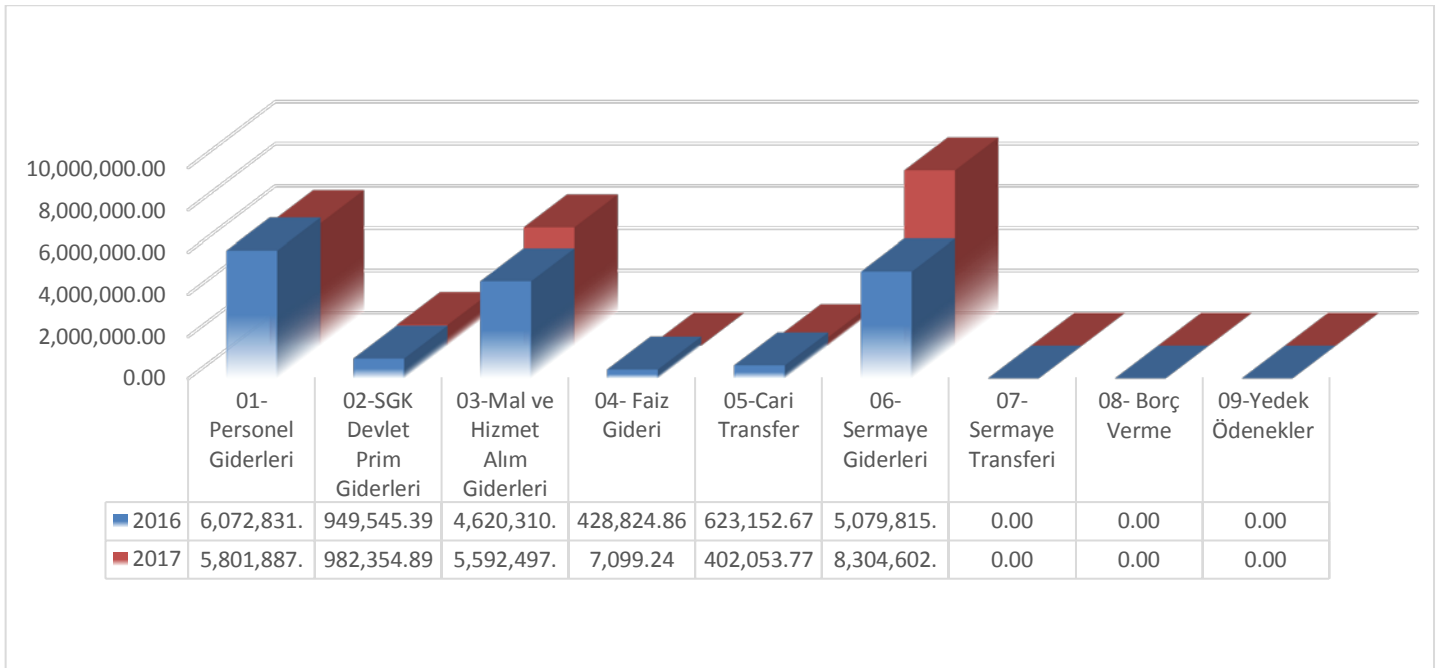
2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 18,66 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

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

**Tablo 2 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri**

Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleştirmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
<b>01-Personel Giderleri</b>	12.346.078,62	12.979.000,00	<b>6.072.831,57</b>	<b>5.801.887,09</b>	49,19	44,70	-4,46
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	1.923.133,70	2.360.000,00	<b>949.545,39</b>	<b>982.354,89</b>	49,37	41,63	3,46
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	11.964.601,37	20.348.000,00	<b>4.620.310,62</b>	<b>5.592.497,99</b>	38,62	27,48	21,04
<b>04- Faiz Gideri</b>	497.658,00	100.000,00	<b>428.824,86</b>	<b>7.099,24</b>	86,17	7,10	-98,34
<b>05-Cari Transfer</b>	830.248,99	1.293.000,00	<b>623.152,67</b>	<b>402.053,77</b>	75,06	31,09	-35,48
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	10.702.972,37	26.130.000,00	<b>5.079.815,61</b>	<b>8.304.602,76</b>	47,46	31,78	63,48
<b>07- Sermaye Transferi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08- Borç Verme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>38.264.693,05</b>	<b>68.550.000,00</b>	<b>17.774.480,72</b>	<b>21.090.495,74</b>	<b>46,45</b>	<b>30,77</b>	18,66

**Şekil 2 2016-2017 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri**



## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 12.979.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.072.831,57 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 270.944,48 TL azalarak 5.801.887,09 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalma %4,46 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.080.371,05	977.427,23	-102.943,82	-9,53%
Şubat	1.120.522,25	893.678,97	-226.843,28	-20,24%
Mart	862.108,23	762.148,00	-99.960,23	-11,59%
Nisan	782.539,97	837.101,62	54.561,65	6,97%
Mayıs	1.063.696,18	1.286.547,02	222.850,84	20,95%
Haziran	1.163.593,89	1.044.984,25	-118.609,64	-10,19%
<b>Toplam</b>	<b>6.072.831,57</b>	<b>5.801.887,09</b>	<b>-270.944,48</b>	<b>-4,46%</b>

**Şekil 3 2016-2017 Personel Giderleri**



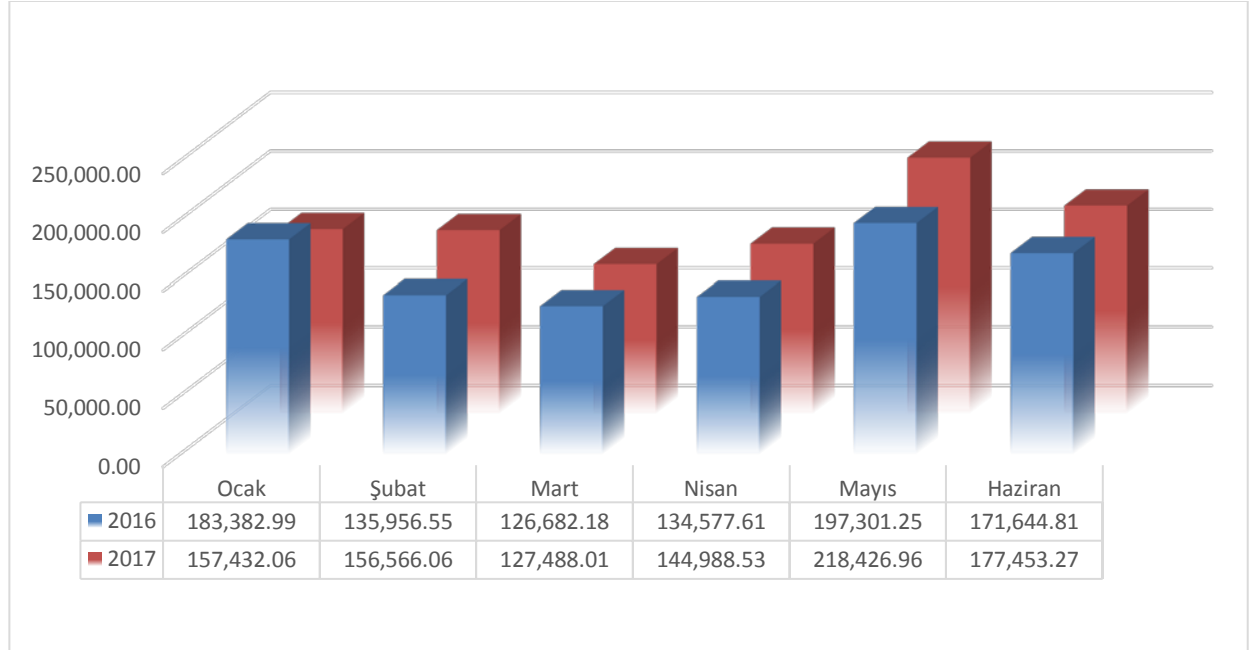
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 2.360.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 949.545,39 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 982.354,89 TL artış ile 982.354,89 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 3,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	183.382,99	157.432,06	-25.950,93	-14,15%
Şubat	135.956,55	156.566,06	20.609,51	15,16%
Mart	126.682,18	127.488,01	805,83	0,64%
Nisan	134.577,61	144.988,53	10.410,92	7,74%
Mayıs	197.301,25	218.426,96	21.125,71	10,71%
Haziran	171.644,81	177.453,27	5.808,46	3,38%
<b>Toplam</b>	<b>949.545,39</b>	<b>982.354,89</b>	<b>32.809,50</b>	<b>3,46%</b>

**Şekil 4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**





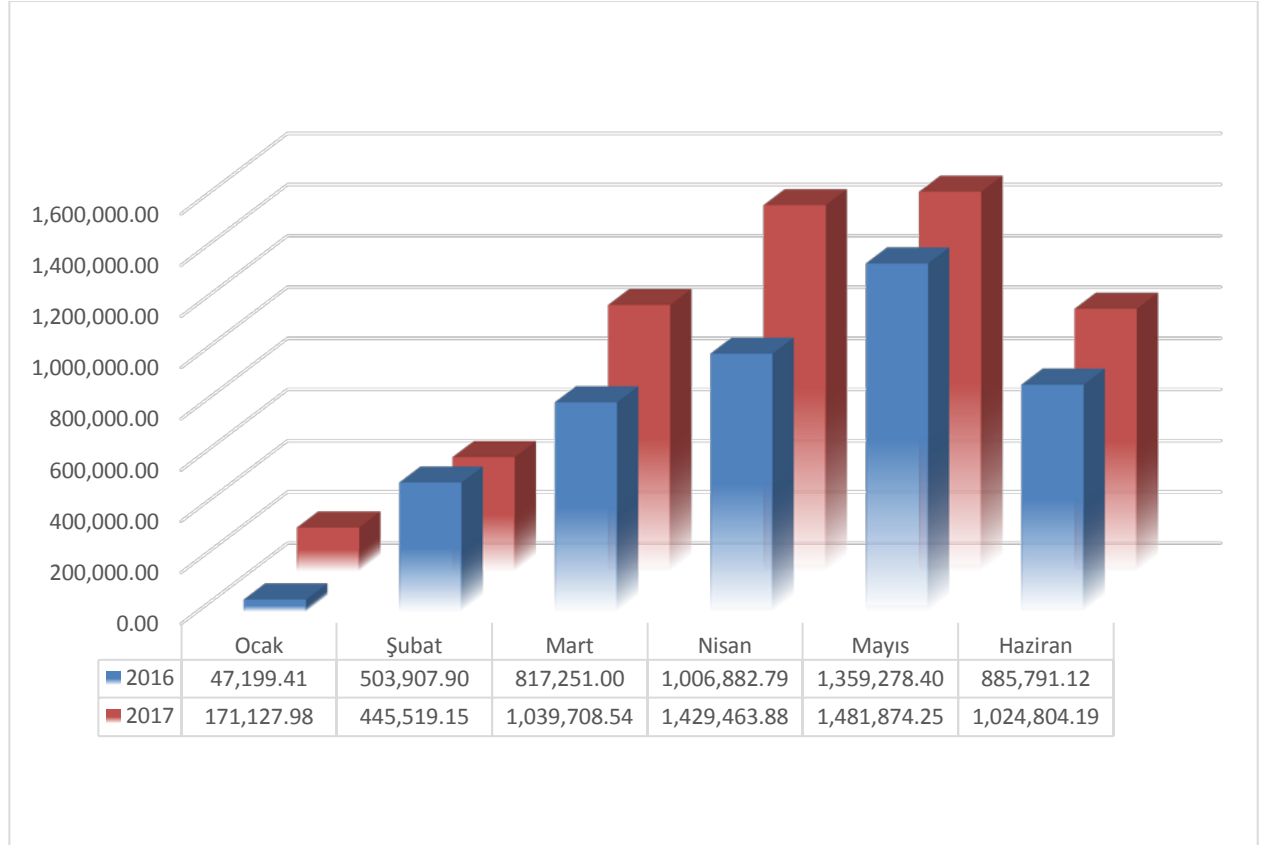
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 20.348.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.620.310,62 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 972.187,37 TL artışla 5.592.497,99 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 21,04 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2016- 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	47.199,41	171.127,98	123.928,57	262,56
Şubat	503.907,90	445.519,15	-58.388,75	-11,59
Mart	817.251,00	1.039.708,54	222.457,54	27,22
Nisan	1.006.882,79	1.429.463,88	422.581,09	41,97
Mayıs	1.359.278,40	1.481.874,25	122.595,85	9,02
Haziran	885.791,12	1.024.804,19	139.013,07	15,69
<b>Toplam</b>	<b>4.620.310,62</b>	<b>5.592.497,99</b>	<b>972.187,37</b>	<b>21,04</b>

Şekil 5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



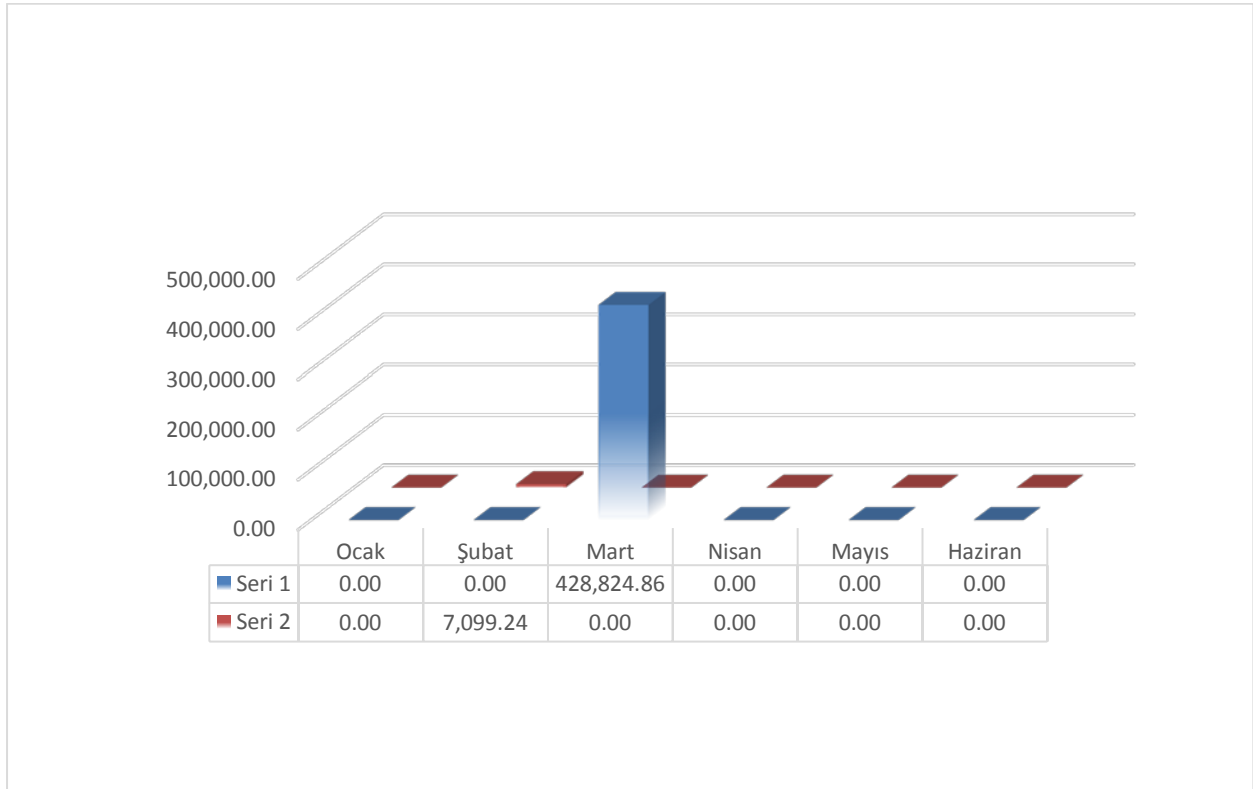
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2017 yılı başında 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 428.824,86 TL olan faiz giderleri 421.725,62 TL azalışla 7.099,24 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 98,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 2015- 2016 Faiz Giderleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0.00
Şubat	0,00	7.099,24	7.099,24	0.00
Mart	428.824,86	0,00	-428.824,86	-100,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0.00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0.00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0.00
<b>Toplam</b>	<b>428.824,86</b>	<b>7.099,24</b>	<b>-421.725,62</b>	<b>-98,34</b>

Şekil 6 2016-2017 Faiz Giderleri



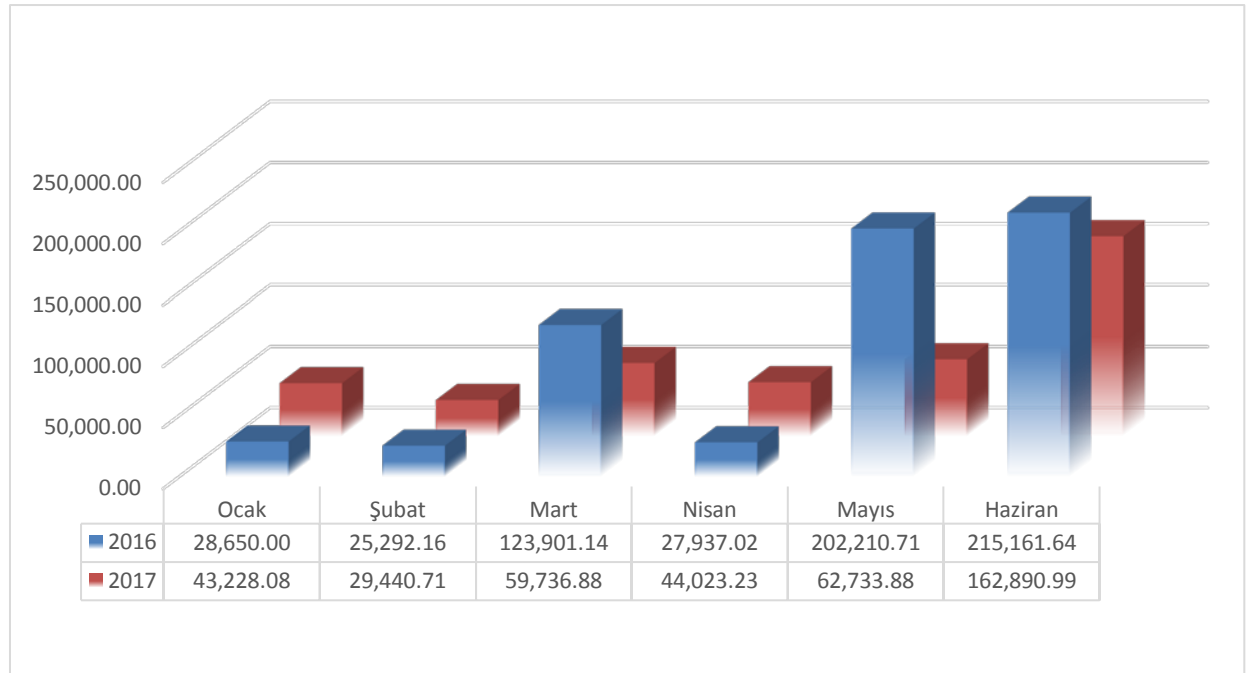
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 1.293.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 623.152,67 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 221.098,90 TL azalışla 402.053,77 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 35,48 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2016- 2017 Cari Transferler

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	28.650,00	43.228,08	14.578,08	50,88
Şubat	25.292,16	29.440,71	4.148,55	16,40
Mart	123.901,14	59.736,88	-64.164,26	-51,79
Nisan	27.937,02	44.023,23	16.086,21	57,58
Mayıs	202.210,71	62.733,88	-139.476,83	-68,98
Haziran	215.161,64	162.890,99	-52.270,65	-24,29
<b>Toplam</b>	<b>623.152,67</b>	<b>402.053,77</b>	<b>-221.098,90</b>	<b>-35,48</b>

Şekil 7 2016-2017 Cari Transferler



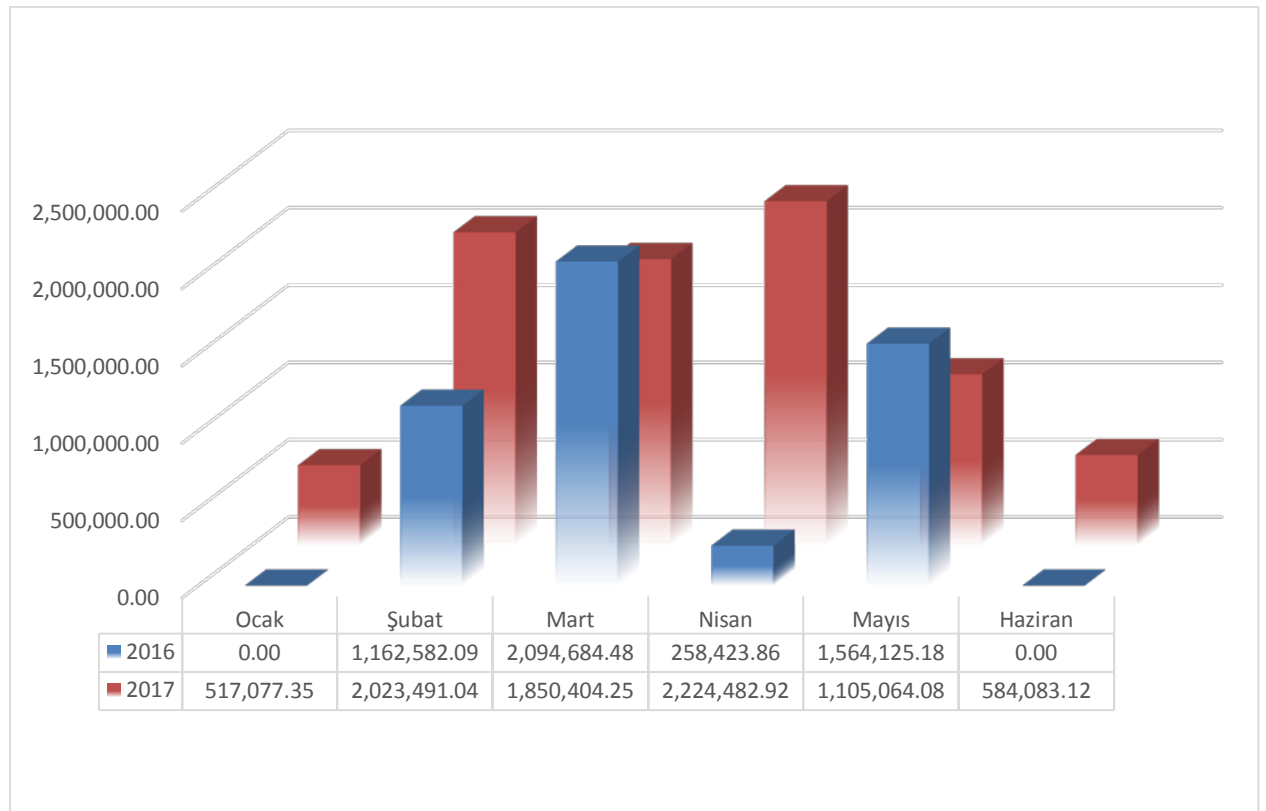
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 26.130.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.079.815,61 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.224.787,15 TL artışla 8.304.602,76 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 63,48 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2016- 2017 Sermaye Giderleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	517.077,35	517.077,35	0,00
Şubat	1.162.582,09	2.023.491,04	860.908,95	74,05
Mart	2.094.684,48	1.850.404,25	-244.280,23	-11,66
Nisan	258.423,86	2.224.482,92	1.966.059,06	760,79
Mayıs	1.564.125,18	1.105.064,08	-459.061,10	-29,35
Haziran	0,00	584.083,12	584.083,12	0,00
<b>Toplam</b>	<b>5.079.815,61</b>	<b>8.304.602,76</b>	<b>3.224.787,15</b>	<b>63,48</b>

Şekil 8 2016-2017 Sermaye Giderleri



**07.Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir.

**08.Borç Verme**

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

**09. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 5.340.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 ve 2017 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

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

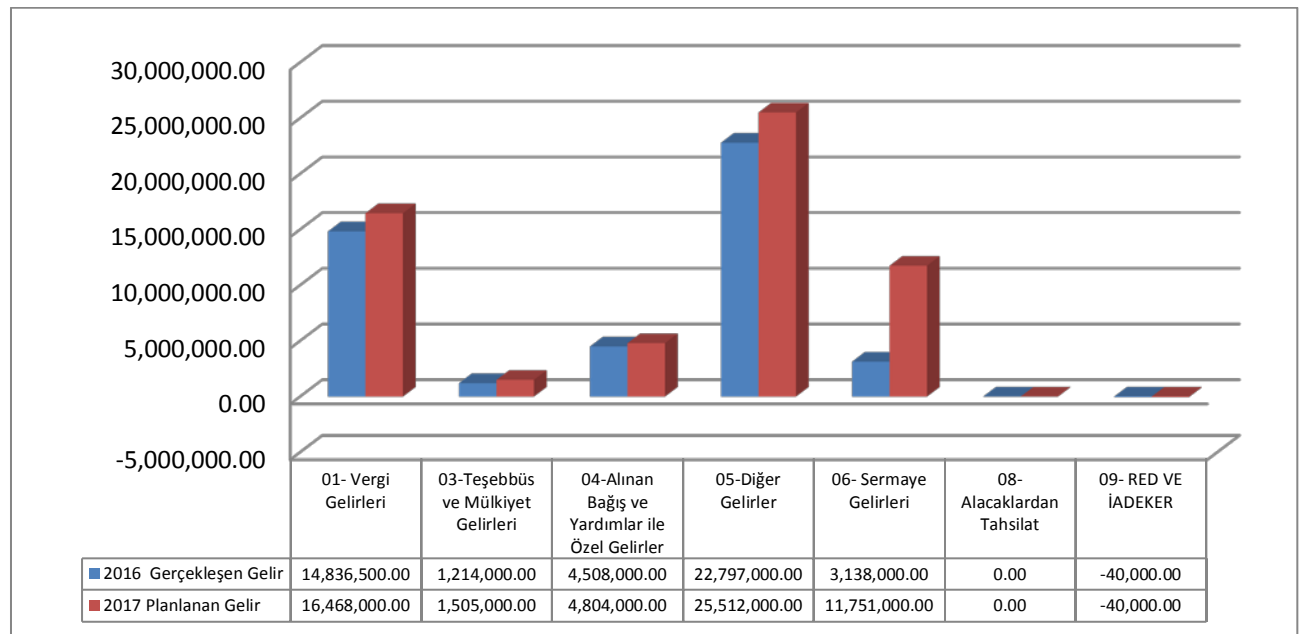
2017 mali yılında 60.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 16.447.000,00 TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 1.496.000,00 TL
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.804.000,00 TL
- Diğer gelirler olarak 25.506.000,00 TL
- Sermaye gelirleri olarak 11.747.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	14.836.500,00	16.468.000,00	6.670.470,98	6.635.729,06	44,96	40,29	-10,38
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.214.000,00	1.505.000,00	233.121,04	346.144,12	19,20	23,00	19,77
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.508.000,00	4.804.000,00	117.029,20	111.484,82	2,60	2,32	-10,61
05-Diğer Gelirler	22.797.000,00	25.512.000,00	9.380.930,40	11.906.009,87	41,15	46,67	13,41
06- Sermaye Gelirleri	3.138.000,00	11.751.000,00	5.615.009,93	182.881,00	178,94	1,56	-99,13
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-40.000,00	-40.000,00	51.190,04	56.564,85	-127,98	-141,41	
<b>Toplam</b>	<b>46.453.500,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>21.965.371,51</b>	<b>19.125.684,02</b>	<b>47,28</b>	<b>31,88</b>	<b>-32,59</b>

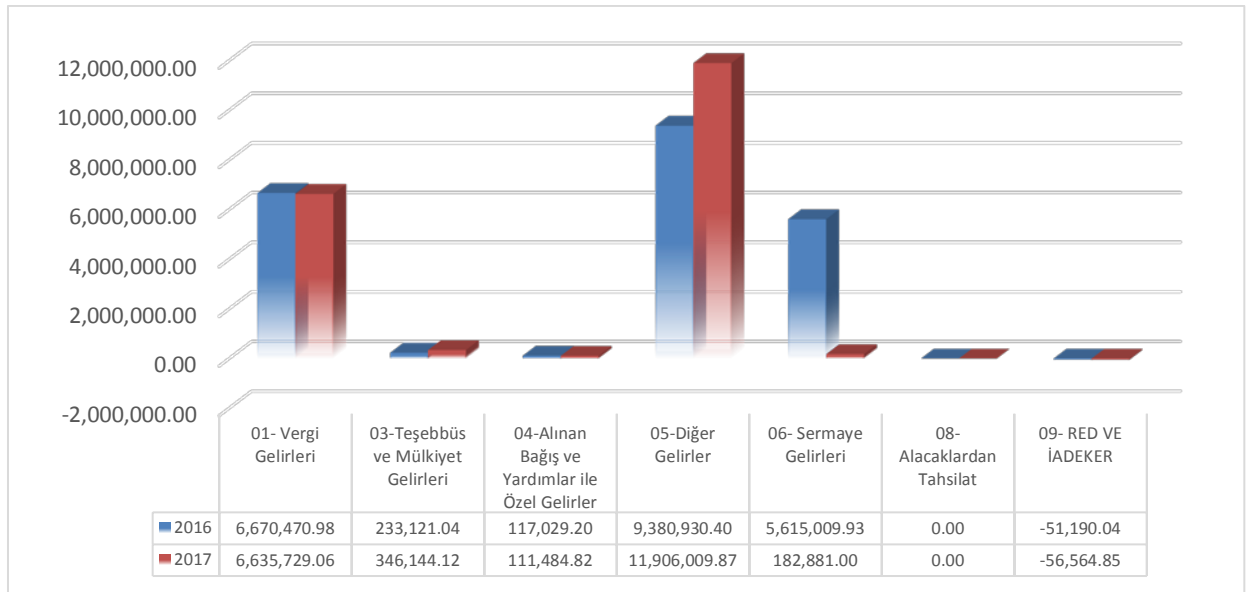
Şekil 9 2016 Gerçekleşen Gelir – 2017 Planlanan Gelir



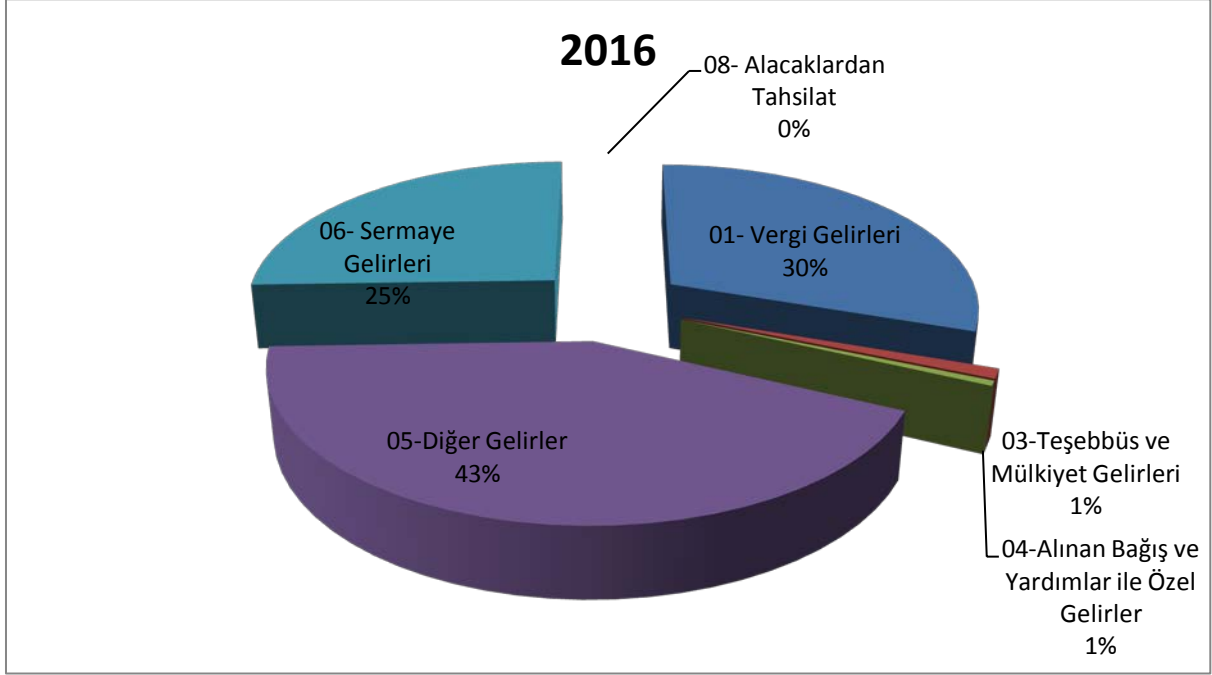
Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 46.453.500,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 14.836.500,00 TL’si Vergi Gelirleri, 1.214.000,00 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 4.508.000,00 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 22.797.000,00 TL’si Diğer Gelirler ve 3.138.000,00 TL’si Sermaye Gelirleri ve 40.000,00 TL Red ve İadelerden oluştuğu görülmektedir.

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 6.635.729,06 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 346.144,12 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 111.484,82 TL, Diğer Gelirler 11.906.009,87 TL, Sermaye Gelirleri 182.881,00 TL ve 40.000,00 TL Red ve İadelerden oluştuğu görülmektedir.

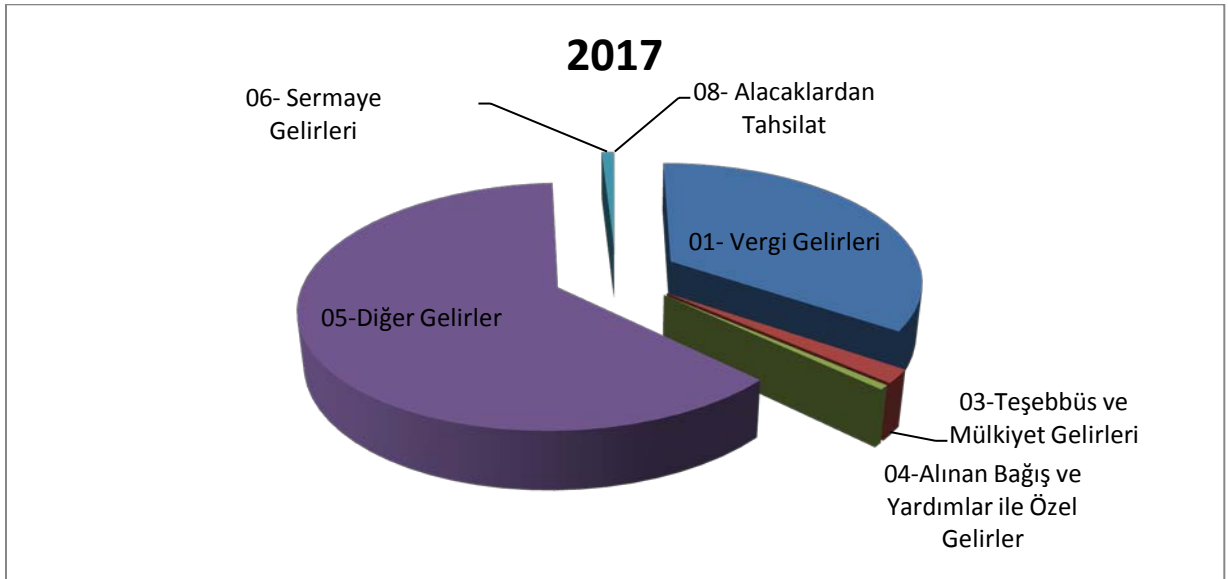
**Şekil 10 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir**



Şekil 11: 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri



Şekil 12: 2017 Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme



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.



## II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

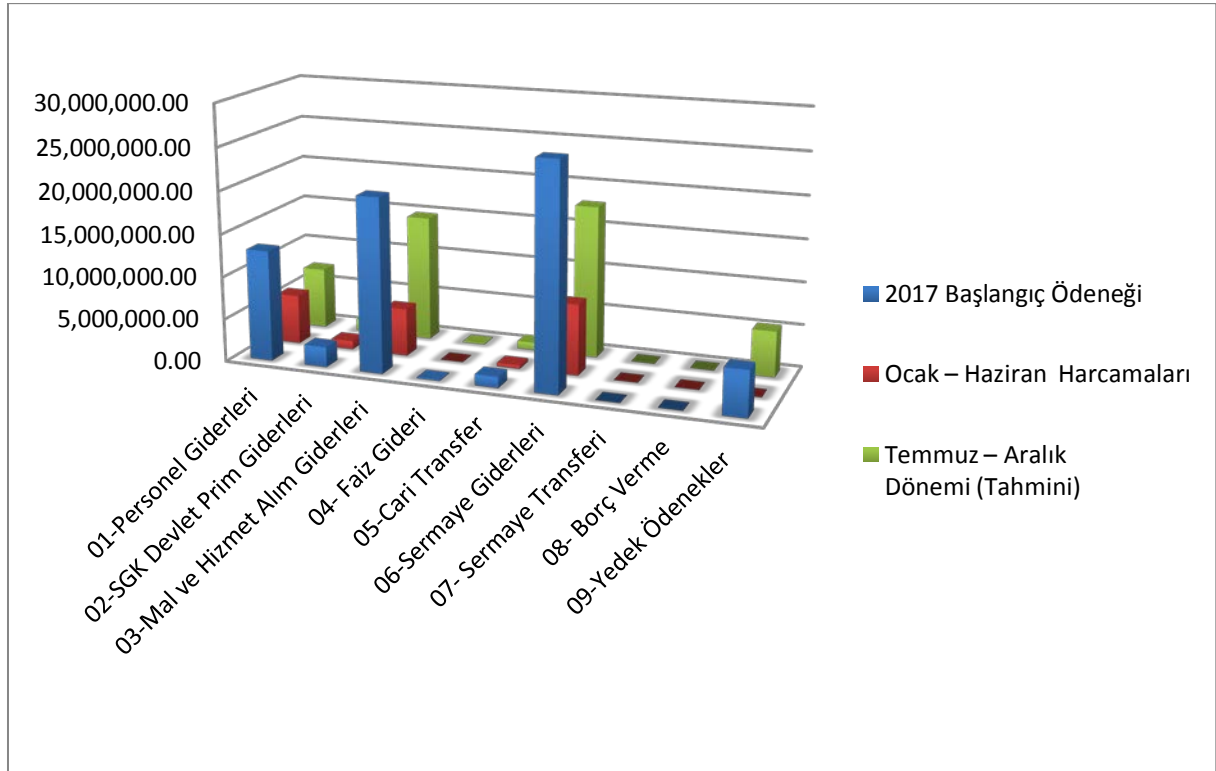
### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 10 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017	Ocak – Haziran	Temmuz –	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Aralık Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	12.979.000,00	5.801.887,09	7.177.112,91	100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.360.000,00	982.354,89	1.377.645,11	100,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.348.000,00	5.592.497,99	14.755.502,01	100,00
04- Faiz Gideri	100.000,00	7.099,24	92.900,76	100,00
05-Cari Transfer	1.293.000,00	402.053,77	890.946,23	100,00
06-Sermaye Giderleri	26.130.000,00	8.304.602,76	17.825.397,24	100,00
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	100,00
<b>Toplam</b>	<b>68.550.000,00</b>	<b>21.090.495,74</b>	<b>47.459.504,26</b>	<b>100,00</b>

Şekil 13 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



### **1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2017 döneminde 5.801.887,09 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 7.177.112,91 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 18,93’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2017 döneminde 982.354,89 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 1.377.645,11 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 3,44’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2017 döneminde 5.592.497,99 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 14.755.502,01 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 29,68’i olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 7.099,24 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 92.900,76 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %0,15’i olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2017 döneminde 402.053,77 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 890.946,23 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 1,89’u olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2017 döneminde 8.304.602,76 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 17.825.397,24 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 38,12’si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2017 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır. Temmuz–Aralık 2017 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **8- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **9- Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2017 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde 5.340.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %100 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 69,23'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

.Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

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

#### 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ

- İlçemiz Karaağaç mahallesi 6 adet, Nardüzü mahallesi 5 adet, Madenli mahallesi 2 adet Üçgüllük mahallesi 4 adet. Akçalı mahallesi 1 adet, Nergizlik mahallesi 1 adet, Gözcüler mahallesi 2 adet, Hacıahmetli mahallesi 1 adet Nergizlik mahallesi 1 adet, Karahüseyinli mahallesi 1 adet olmak üzere toplam 24 adet park yapımı gerçekleştirilmiştir.
- İlçemiz merkezinde 1 adet kent meydanı tamamlanmış olup vatandaşların hizmetine sunulmuştur.
- İlçemiz genelinde 47 Km yeni yol açılmıştır.
- İlçemiz mahallelerinde 46.476 M2 yol parke ile kaplaması yapılmıştır
- İlçemiz mahallelerinde 1.675 M2 parke taşı kaplama kaldırım yapılmış ve 11.150 M2 kaldırımların bakım ve onarımı yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde 162.437 M2 yol asfalt kaplaması yapılmış ve 22.535 M2 yolların bakım ve onarımı yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde 6 adet menfez ve 3 adet istinat duvarı yapılmıştır.
- İlçemiz Derekuyu mahallesinde 2 adet ve Akçalı mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet köprü yapımı ve tadilatı yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde 150 metretul koruge boru döşenmiştir.
- İlçemiz Karaağaç mahallesinde 1 adet spor kompleksi yapılmış olup vatandaşların hizmetine sunulmuştur.
- İlçemiz Nardüzü mahallesinde 1 adet Gençlik ve Kültür merkezi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulmuştur.
- İlçemiz Karaağaç mahallesinde 2 adet sosyal tesis tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılmıştır.
- İlçemiz Gözcüler mahallesinde standartlara uygun 1 adet nikah salonu tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılmıştır.
- İlçemiz Karaağaç Mahallesi sahil projesi (yürüyüş yolu) % 20 si tamamlanmıştır.
- Belediyemize ait 3 adet hizmet binalarının tadilat ve bakımları yapılmıştır.
- Yeni Belediye hizmet binası yapımı için 97.911 M2 alan kamulaştırılmıştır.
- İlçemiz sınırları içerisindeki kutsal mekanlarımız olan ibadethanelerin bakım, onarım ve temizliği yapılmıştır.
- İlçemiz Çetillik mahallesindeki semt pazarının %80 i tamamlanmıştır
- İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan yerlere 60 adet oturma bankları konmuştur.
- İlçemiz genelinde bulunan parkların bakım, onarım ve temizlikleri yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde 1500 adet çiçek fidesi, 100 adet ağaç fidanı ekilerek 2000 M2 ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde uçkun, sivrisinek ve haşarelerle mücadele çalışmaları yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde bulunan çöp konteynerlerin temizlik ve bakımı yapılmış olup; ihtiyaç duyulan 600 adet yeni çöp konteynerleri alınarak ilçemizin muhtelif yerlerine konulmuştur.
- İlçemiz sınırları içerisindeki gıda satış yerlerinin denetimi yapılmıştır.
- 2017 yılında Ramazan ayı boyunca ilçemiz geneli ihtiyaç sahiplerine 1.000 adet ramazan kolisi dağıtılmıştır.
- 2017 yılında Ramazan ayı boyunca ilçemiz genelinde halkımıza 6 adet iftar yemeği düzenlenmiştir.
- İlçemiz genelinde ihtiyaç sahibi ailelere sosyal marketten giyim ve eşya yardımı yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde taziye evlerine 150 Adet taziye süresince kullanılacak ikramlar sunulmuştur.

## 2017 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ FAALİYETLERİ

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

- İlçemiz Nardüzü mahallesinde Nardüzü Kent meydanı yapımı ihalesi Ağustos 2017 ayında yapılacaktır.
- İlçemiz genelinde 4 adet spor sahası yapılması planlanmıştır.
- İlçemiz Karaağaç mahallesinde 1 adet ve Akçalı mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet taziye evi yapımı devam etmektedir.
- İlçe merkezinde 1 adet Kültür ve Sanat evi yapımı planlanmıştır.
- İlçemiz Karaağaç mahallesi sahil projesi (yürüyüş yolu) kalan %80 kısmı için ihale çalışmaları yapılacaktır.
- İlçemiz genelinde 4 adet Muhtarlık binası yapımı planlanmıştır.
- İlçemiz Çetillik mahallesindeki semt pazarının kalan %20 lik kısmının tamamlanması planlanmıştır.
- Yıl sonuna kadar yeni Belediye Hizmet Binası projeleri'nin tamamlanması hedeflenmektedir

## 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 ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01		<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>12.346.078,62</b>	<b>12.979.000,00</b>	<b>1.080.371,05</b>	<b>977.427,23</b>	<b>1.120.522,25</b>	<b>893.678,97</b>	<b>862.108,23</b>	<b>762.148,00</b>	<b>782.539,97</b>	<b>837.101,62</b>	<b>1.063.696,18</b>	<b>1.286.547,02</b>	<b>1.163.593,89</b>	<b>1.044.984,25</b>	<b>6.072.831,57</b>	<b>5.801.887,09</b>	<b>-4,46</b>	<b>49,19</b>	<b>44,70</b>	<b>12.979.000,00</b>
01	1	MEMURLAR	4.463.288,77	4.880.000,00	489.493,07	535.541,39	325.784,14	354.564,89	330.339,61	354.816,51	328.372,26	350.891,65	327.863,76	353.479,23	384.880,50	414.077,18	2.186.733,34	2.363.370,85	8,08	48,99	48,43	4.880.000,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	658.565,04	775.000,00	68.243,67	76.078,85	46.862,92	52.054,96	49.060,44	55.144,56	49.315,05	54.678,14	49.315,05	55.368,54	58.095,47	66.693,09	320.892,60	360.018,14	12,19	48,73	46,45	775.000,00
01	3	İŞÇİLER	6.977.893,05	6.989.000,00	503.170,57	341.799,29	730.517,75	460.344,70	459.627,07	326.782,37	384.930,22	404.967,48	663.264,01	850.014,69	700.837,81	540.024,63	3.442.347,43	2.923.933,16	-15,06	49,33	41,84	6.989.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	56.940,00	75.000,00	4.680,00	10.114,25	4.680,00	10.530,50	4.680,00	10.530,50	4.680,00	10.530,50	4.680,00	10.530,50	4.680,00	10.530,50	28.080,00	62.766,75	123,53	49,32	83,69	75.000,00
01	5	DİĞER PERSONEL	189.391,76	260.000,00	14.783,74	13.893,45	12.677,44	16.183,92	18.401,11	14.874,06	15.242,44	16.033,85	18.573,36	17.154,06	15.100,11	13.658,85	94.778,20	91.798,19	-3,14	50,04	35,31	260.000,00
01	7	MİLLETVEKİLLERİ	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	0,00
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	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	0,00
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	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	0,00
02		<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI</b>	<b>1.923.133,70</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>183.382,99</b>	<b>157.432,06</b>	<b>135.956,55</b>	<b>156.566,06</b>	<b>126.682,18</b>	<b>127.488,01</b>	<b>134.577,81</b>	<b>144.988,53</b>	<b>197.301,25</b>	<b>218.426,96</b>	<b>171.644,81</b>	<b>177.453,27</b>	<b>949.545,39</b>	<b>982.354,89</b>	<b>3,46</b>	<b>49,37</b>	<b>41,63</b>	<b>2.360.000,00</b>
02	1	MEMURLAR	565.369,15	840.000,00	65.653,31	72.167,42	45.653,65	48.782,95	45.658,19	48.592,12	45.658,36	48.610,83	45.667,87	48.610,71	45.730,15	48.748,57	294.019,53	315.503,60	7,31	52,00	49,30	840.000,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	91.346,45	110.000,00	9.090,70	13.060,11	6.199,78	8.929,75	6.538,99	9.459,72	6.591,24	9.467,48	6.591,24	9.531,66	8.209,51	11.817,60	43.221,46	62.266,32	44,06	47,32	56,61	110.000,00
02	3	İŞÇİLER	1.266.418,10	1.530.000,00	108.638,98	72.204,53	84.103,12	98.853,36	74.487,00	69.436,17	82.328,01	86.910,22	145.042,14	160.293,59	117.705,15	116.887,10	612.304,40	604.584,97	-1,26	48,35	39,52	1.530.000,00
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	80.000,00	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	80.000,00
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	0,00
02	7	MİLLETVEKİLLERİ	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	0,00
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	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	0,00
03		<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>11.964.601,37</b>	<b>20.348.000,00</b>	<b>47.199,41</b>	<b>171.127,98</b>	<b>503.907,90</b>	<b>445.519,15</b>	<b>817.251,00</b>	<b>1.039.708,54</b>	<b>1.006.882,79</b>	<b>1.429.463,88</b>	<b>1.359.278,40</b>	<b>1.481.874,25</b>	<b>885.791,12</b>	<b>1.024.804,19</b>	<b>4.620.310,62</b>	<b>5.592.497,99</b>	<b>21,04</b>	<b>38,62</b>	<b>27,48</b>	<b>20.348.000,00</b>
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZE	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	0,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZE	2.343.563,65	3.814.000,00	12.447,68	85.177,44	117.067,13	206.240,33	138.440,47	123.537,99	69.316,59	530.085,16	391.988,94	322.729,10	233.954,45	185.581,60	963.215,26	1.453.351,62	50,89	41,10	38,11	3.814.000,00
03	3	YOLLUKLAR	19.871,79	75.000,00	1.179,15	0,00	477,53	675,25	0,00	2.445,45	626,45	522,31	5.775,05	6.789,04	709,25	217,50	8.767,43	10.649,55	21,47	44,12	14,20	75.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	397.541,77	1.822.000,00	16.633,50	13.849,89	121.146,32	101.628,67	101.628,62	27.625,54	16.116,69	12.066,08	4.749,97	25.897,05	29.425,72	96.518,40	289.700,82	187.126,63	-35,41	72,87	10,27	1.822.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	5.815.349,76	11.654.000,00	16.515,25	14.003,73	180.853,14	184.252,33	362.790,33	649.882,23	499.052,48	613.729,39	469.320,95	704.129,51	499.366,81	691.336,28	2.027.888,96	2.857.333,47	40,90	34,87	24,52	11.654.000,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	448.454,90	358.000,00	0,00	6.999,76	25.650,00	13.844,00	9.900,00	1.415,88	125.037,46	24.260,00	24.639,00	7.000,00	15.505,00	8.770,00	200.731,46	62.289,64	-68,97	44,76	17,40	358.000,00
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK A	1.984.128,27	1.990.000,00	423,83	12.041,90	26.462,42	14.414,05	150.896,39	112.753,25	245.959,94	140.975,12	400.236,17	216.491,65	61.607,46	24.294,01	885.586,21	520.969,98	-41,17	44,63	26,18	1.990.000,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ON	955.691,23	635.000,00	0,00	39.255,26	32.251,36	14.723,52	53.605,19	122.048,20	50.773,18	107.825,82	62.568,32	198.837,90	45.222,43	18.086,40	244.420,48	500.777,10	104,88	25,58	78,86	635.000,00
03	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	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	0,00
04		<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>497.658,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,24</b>	<b>428.824,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.824,86</b>	<b>7.099,24</b>	<b>-98,34</b>	<b>86,17</b>	<b>7,10</b>	<b>100.000,00</b>	
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ	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	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	497.658,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.099,24	428.824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.824,86	7.099,24	-98,34	86,17	7,10	100.000,00	
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	0,00
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	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	0,00
04	5	KISA VADELİ PARA PİYASASI NAK	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	0,00
04	6	TÜREY ÜRÜN GİDERLERİ	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	0,00
04	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ	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	0,00
05		<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>830.248,99</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>43.228,08</b>	<b>25.292,16</b>	<b>29.440,71</b>	<b>123.901,14</b>	<b>59.736,88</b>	<b>27.937,02</b>	<b>44.023,23</b>	<b>202.210,71</b>	<b>62.733,88</b>	<b>215.161,64</b>	<b>162.890,99</b>	<b>623.152,67</b>	<b>402.053,77</b>	<b>-35,48</b>	<b>75,06</b>	<b>31,09</b>	<b>1.293.000,00</b>
05	1	GÖREV ZARARLARI	180.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	385.000,00	
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	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	
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ	252.780,18	233.000,00	0,00	3.858,25	0,00	0,00	95.000,00	24.015,10	0,00	0,00	0,00	134.291,93	135.534,22	229.291,93	163.407,57	-28,73	90,71	70,13	233.000,00</	

**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 ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
	<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>46.453.500,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>2.071.109,31</b>	<b>4.262.764,46</b>	<b>5.599.340,30</b>	<b>2.265.789,61</b>	<b>5.200.150,44</b>	<b>2.770.459,93</b>	<b>2.859.948,99</b>	<b>2.559.284,80</b>	<b>3.638.994,83</b>	<b>4.298.993,68</b>	<b>2.595.827,64</b>	<b>2.968.391,54</b>	<b>21.965.371,51</b>	<b>19.125.684,02</b>	-12,93	47,28	0,32	<b>60.000.000,00</b>	
<b>01</b>	<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>14.836.500,00</b>	<b>16.468.000,00</b>	<b>425.047,67</b>	<b>777.312,01</b>	<b>805.079,84</b>	<b>462.353,32</b>	<b>797.349,35</b>	<b>807.776,53</b>	<b>1.206.104,86</b>	<b>897.635,59</b>	<b>2.348.528,97</b>	<b>2.498.993,85</b>	<b>1.088.360,29</b>	<b>1.191.657,76</b>	<b>6.670.470,98</b>	<b>6.635.729,06</b>	-0,52	44,96	0,40	<b>16.468.000,00</b>	
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00	
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.423.500,00	9.520.000,00	135.080,68	201.080,30	321.349,80	193.524,89	370.852,66	312.998,44	411.529,90	320.070,92	1.933.922,77	2.135.136,97	396.190,91	584.307,67	269.118,37	3.747.119,19	1.292,37	2,86	0,39	<b>9.520.000,00</b>	
01	3 Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	1.135.000,00	1.095.000,00	71.985,64	78.884,15	56.008,38	86.221,69	95.229,56	83.512,46	61.579,69	88.345,68	58.678,84	77.188,73	68.117,45	75.716,02	61.600,26	489.868,73	695,24	5,43	0,45	<b>1.095.000,00</b>	
01	4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
01	5 Damga Vergisi	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
01	6 Harçlar	4.227.000,00	5.801.000,00	217.806,96	497.151,99	427.567,66	182.351,70	330.834,83	411.092,44	732.835,57	489.096,29	355.576,45	286.538,11	623.926,91	531.297,82	250.235,14	2.397.528,35	858,11	5,92	0,41	<b>5.801.000,00</b>	
01	7 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	51.000,00	52.000,00	174,39	195,57	154,00	255,04	432,30	173,19	159,70	122,70	350,91	130,04	125,02	336,25	57,60	1.212,79	2.005,54	0,11	0,02	<b>52.000,00</b>	
<b>02</b>	<b>Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#SAYI01	#SAYI01	<b>0,00</b>
02	1 Sosyal Sigortalar Prim 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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
02	2 Genel Sağlık Sigortası Prim 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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
02	3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim 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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
02	4 Devlet Katkısı	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
02	5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim 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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
02	6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi 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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
<b>03</b>	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>17.030,28</b>	<b>22.361,86</b>	<b>25.141,68</b>	<b>154.779,95</b>	<b>63.375,60</b>	<b>18.799,23</b>	<b>15.548,56</b>	<b>48.163,03</b>	<b>26.534,56</b>	<b>30.886,02</b>	<b>85.490,36</b>	<b>71.154,03</b>	<b>233.121,04</b>	<b>346.144,12</b>	<b>48,48</b>	<b>19,20</b>	<b>0,23</b>	<b>1.505.000,00</b>	
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	413.000,00	604.000,00	7.645,60	6.728,80	7.148,00	31.467,33	11.562,50	12.313,85	13.411,00	40.857,05	14.335,00	15.652,75	22.511,84	45.948,63	61.188,47	152.968,41	150,00	14,82	0,25	<b>604.000,00</b>	
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelidleri	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
03	3 KİT ve Kamu Bankaları 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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
03	4 Kurumlar Hasılatı	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
03	5 Kurumlar Karları	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
03	6 Kira Gelirleri	800.000,00	900.000,00	9.384,68	15.633,06	17.993,68	123.312,62	51.396,48	6.485,38	2.118,00	7.305,98	12.199,52	15.233,27	62.952,68	25.205,40	72.757,04	193.175,71	165,51	9,09	0,21	<b>900.000,00</b>	
03	7 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,62	0,00	19,56	0,00	0,04	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00		#SAYI01	#SAYI01	1.000,00
<b>04</b>	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.706,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.301,47</b>	<b>24.532,46</b>	<b>19.503,23</b>	<b>43.548,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43.403,60</b>	<b>117.029,20</b>	<b>111.484,82</b>	<b>-4,74</b>	<b>2,60</b>	<b>0,02</b>	<b>4.804.000,00</b>	
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	3.000,00	1.000,00	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		#SAYI01	#SAYI01	1.000,00
04	2 Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.752.000,00	1.502.000,00	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		#SAYI01	#SAYI01	1.502.000,00
04	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	500.000,00	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		#SAYI01	#SAYI01	500.000,00
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.251.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#SAYI01	#SAYI01	1.001.000,00
04	5 Proje Yardımları	1.002.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	13.517,76	0,00	31.706,74	0,00	19.301,47	24.532,46	19.503,23	43.548,76	0,00	43.403,60	40.284,25	111.484,82	176,75	4,02	0,06	<b>1.800.000,00</b>	
04	6 Özel Gelirler	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		#SAYI01	#SAYI01	0,00
<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>22.797.000,00</b>	<b>25.512.000,00</b>	<b>1.619.281,36</b>	<b>3.466.603,56</b>	<b>1.707.818,06</b>	<b>1.654.438,27</b>	<b>1.742.208,24</b>	<b>1.948.055,90</b>	<b>1.605.721,72</b>	<b>1.600.811,52</b>	<b>1.255.201,85</b>	<b>1.628.946,48</b>	<b>1.450.699,17</b>	<b>1.607.154,14</b>	<b>9.380.930,40</b>	<b>11.906.009,87</b>	<b>26,92</b>	<b>41,15</b>	<b>0,47</b>	<b>25.512.000,00</b>	
05	1 Faiz Gelirleri	204.000,00	971.000,00	98.069,17	91.026,11	98.537,44	74.291,10	100.583,77	67.941,86	88.857,99	61.662,73	434,38	28.169,39	95.557,51	25.670,07	482.040,26	348.761,26	-27,65	236,29	0,36	<b>971.000,00</b>	
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.704.000,00	22.951.000,00	1.459.689,50	1.983.216,32	1.295.127,66	1.488.272,89	1.487.131,84	1.797.907,52	1.428.436,11	1.451.172,15	1.136.774,95	1.269.953,18	1.218.927,44	1.453.309,28	8.026.087,50	9.443.831,44	17,66	38,77	0,41	<b>22.951.000,00</b>	
05	3 Para Cezaları	1.776.000,00	1.468.000,00	56.575,30	178.555,83	278.742,64	84.284,40	124.878,64	71.373,12	78.627,87	73.334,37	113.765,08	322.384,96	128.732,87	120.266,18	781.322,40	850.198,86	8,82	43,99	0,58	<b>1.468.000,00</b>	
05	4 Diğer Çeşitli Gelirler	113.000,00	122.000,00	4.947,39	1.213.805,30	35.410,32	7.589,78	29.613,99	10.833,40	9.799,75	14.642,27	4.227,44	8.438,95	7.481,35	7.908,61	91.480,24	1.263.218,31	1.280,86	80,96	10,35	<b>122.000,00</b>	
<b>06</b>	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>3.138.000,00</b>	<b>11.751.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.753,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.781,00</b>	<b>5.615.009,93</b>	<b>182.881,00</b>	<b>-96,74</b>	<b>178,94</b>	<b>0,02</b>	<b>11.751.000,00</b>	
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	3.001.000,00	11.500.000,00	9.750,00	0,00	3.032.753,74	0,00	2.569.648,69	0,00	2.857,50	0,00	0,00	101.100,00	0,00	81.781,00	239.335,00	182.881,00	-23,59	7,98	0,02	<b>11.500.000,00</b>	
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	137.000,00	251.000,00	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		#SAYI01	#SAYI01	251.000,00
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																					