



T.C.  
ARSUZ  
BELEDİYESİ

---

# MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

---

Temmuz 2019

## İÇİNDEKİLER

<b>TABLolar LİSTESİ</b> .....	<b>3</b>
<b>ŞEKİLLER LİSTESİ</b> .....	<b>3</b>
<b>I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	<b>5</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	5
01- Personel Giderleri ( _ TL).....	7
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( _ TL) .....	8
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ( _ TL) .....	9
04- Faiz Giderleri ( _ TL) .....	10
05- Cari Transferler ( _ TL) .....	11
06- Sermaye Giderleri ( _ TL) .....	12
07- Sermaye Transferleri.....	13
08 -Borç Verme ( _ TL) .....	13
09- Yedek Ödenek ( _ TL) .....	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	14
01- Vergi Gelirleri ( _ TL) .....	17
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ( _ TL).....	18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ( _ TL) .....	19
05- Diğer Gelirler ( _ TL) .....	20
06- Sermaye Gelirleri ( _ TL).....	21
08- Alacaklardan Tahsilat ( _ TL) .....	22
09- Red ve İadeler ( _ TL) .....	22
<b>II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> .....	<b>23</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	23
01- Personel Giderleri ( _ TL).....	24
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( _ TL) .....	24
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ( _ TL) .....	24
04- Faiz Gideri ( _ TL) .....	24
05- Cari Transferler ( _ TL) .....	24
06- Sermaye Giderleri ( _ TL) .....	24
07- Sermaye Transferleri ( _ TL).....	24
08- Borç Verme ( _ TL) .....	24
09- Yedek Ödenekler .....	25
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	25
01- Vergi Gelirleri ( _ TL) .....	25
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ( _ TL).....	25
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ( _ TL).....	25
05- Diğer Gelirler ( _ TL) .....	26
06- Sermaye Gelirleri ( _ TL).....	26
08- Sermaye Gelirleri ( _ TL).....	26
09- Alacaklardan Tahsilat ( _ TL) .....	26
C. FINANSMAN .....	26
<b>III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b> .....	<b>27</b>
<b>EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	<b>42</b>
<b>EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	<b>43</b>

## Tablolar Listesi

TABLO 1 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	5
TABLO 2 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
TABLO 3 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	7
TABLO 4 2018- 2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	8
TABLO 5 2018- 2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	9
TABLO 6 2018- 2019 FAİZ GİDERLERİ .....	10
TABLO 7 2018- 2019 CARİ TRANSFERLER .....	11
TABLO 8 2018- 2019 SERMAYE GİDERLERİ .....	12
TABLO 9 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	14
TABLO 10 2018 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....	15
TABLO 11 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
TABLO 12 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	18
TABLO 13 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	19
TABLO 14 DİĞER GELİRLERİN GERÇEKLEŞMELERİ .....	20
TABLO 15 SERMAYE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ.....	21
TABLO 16 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	23

## Şekiller Listesi

ŞEKİL 1 2018 GİDER GERÇEKLEŞME -2019 KBÖ .....	5
ŞEKİL 2 2018-2019 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
ŞEKİL 3 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ .....	7
ŞEKİL 4 2018-2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .....	8
ŞEKİL 5 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	9
ŞEKİL 6 2018-2019 FAİZ GİDERLERİ .....	10
ŞEKİL 7 2018-2019 CARİ TRANSFERLER .....	11
ŞEKİL 8 2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ .....	12
ŞEKİL 9 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	14
ŞEKİL 10 2018 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....	15
ŞEKİL 11 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	17
ŞEKİL 12 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	18
ŞEKİL 13 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	19
ŞEKİL 14 DİĞER GELİRLERİN GERÇEKLEŞMELERİ .....	20
ŞEKİL 15 SERMAYE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ .....	21
ŞEKİL 16 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	23

## **SUNUŐ**

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe 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 bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2019 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu" hazırlanmıŐtır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında Őeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Dr. Asaf GÜVEN  
Arsuz Belediye BaŐkanı

## I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

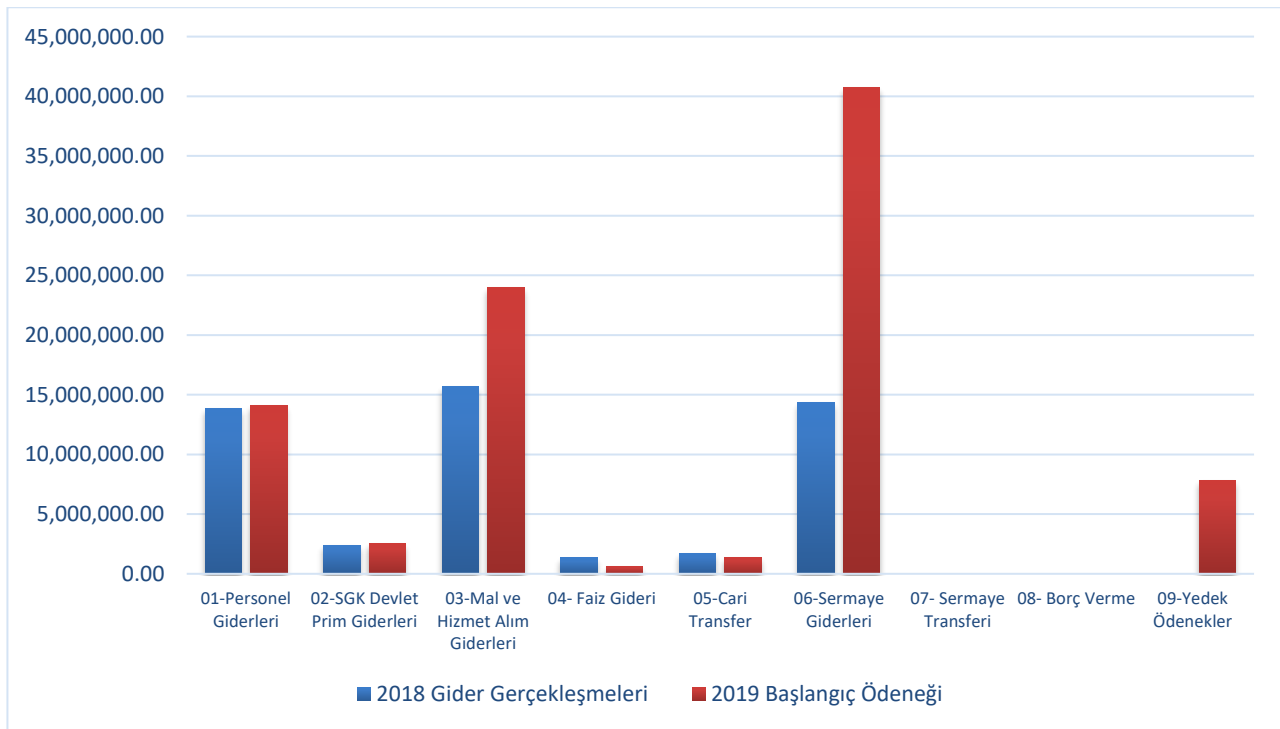
### A. Bütçe Giderleri

2019 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 91.090.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 49.247.111,19 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre %85 artış olmuştur.

**Tablo 1 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	13.832.349,05	14.071.000,00	1,73%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.407.841,02	2.553.000,00	6,03%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.667.275,24	23.950.000,00	52,87%
04- Faiz Gideri	1.324.452,04	650.000,00	-50,92%
05-Cari Transfer	1.684.793,86	1.376.000,00	-18,33%
06-Sermaye Giderleri	14.330.399,98	40.700.000,00	184,01%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	
08- Borç Verme	0,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	0,00	7.790.000,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>49.247.111,19</b>	<b>91.090.000,00</b>	<b>84,97%</b>

**Şekil 1 2018 Gider Gerçekleşme -2019 KBÖ**



2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 25.407.320,16 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu gerçekleştirmelerinin %51,59 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise 17.759.727,31 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %19,50 olmuştur.

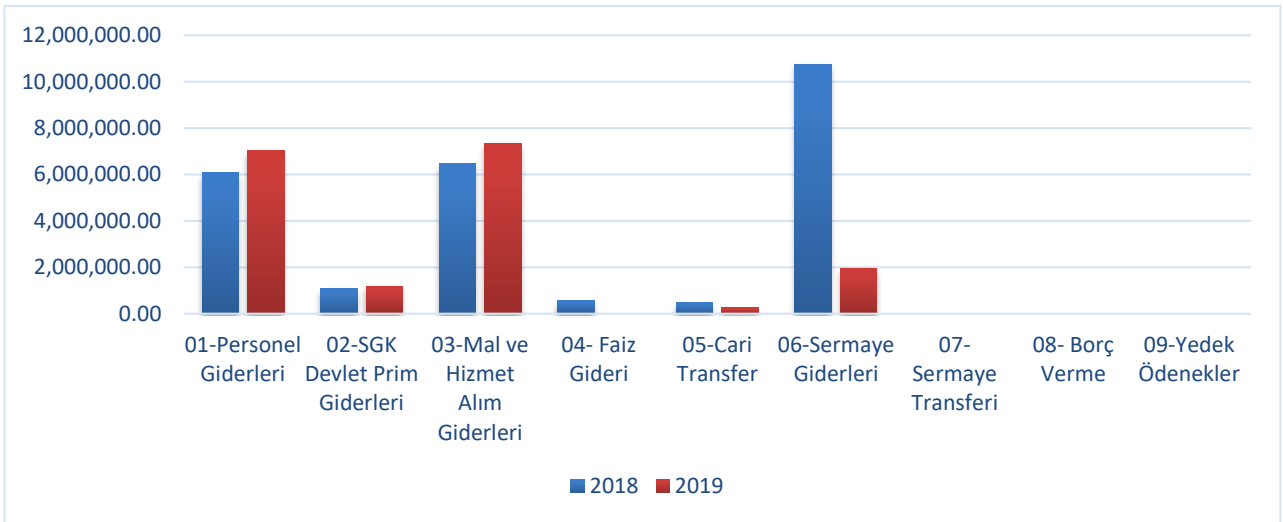
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %-30,10 oranında azalış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

**Tablo 2 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri**

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleştirmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	13.832.349,05	14.071.000,00	6.076.822,88	7.026.304,75	43,93	49,93	15,62
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.407.841,02	2.553.000,00	1.084.858,92	1.190.516,55	45,06	46,63	9,74
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.667.275,24	23.950.000,00	6.451.268,96	7.334.661,30	41,18	30,62	13,69
04- Faiz Gideri	1.324.452,04	650.000,00	559.104,85	0,00	42,21		
05-Cari Transfer	1.684.793,86	1.376.000,00	481.117,87	275.563,10	28,56	20,03	-42,72
06-Sermaye Giderleri	14.330.399,98	40.700.000,00	10.754.146,68	1.932.681,61	75,04	4,75	-82,03
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	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00			
<b>Toplam</b>	<b>49.247.111,19</b>	<b>91.090.000,00</b>	<b>25.407.320,16</b>	<b>17.759.727,31</b>	<b>36,09</b>	<b>23,15</b>	<b>18,66</b>

**Şekil 2 2018-2019 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri**



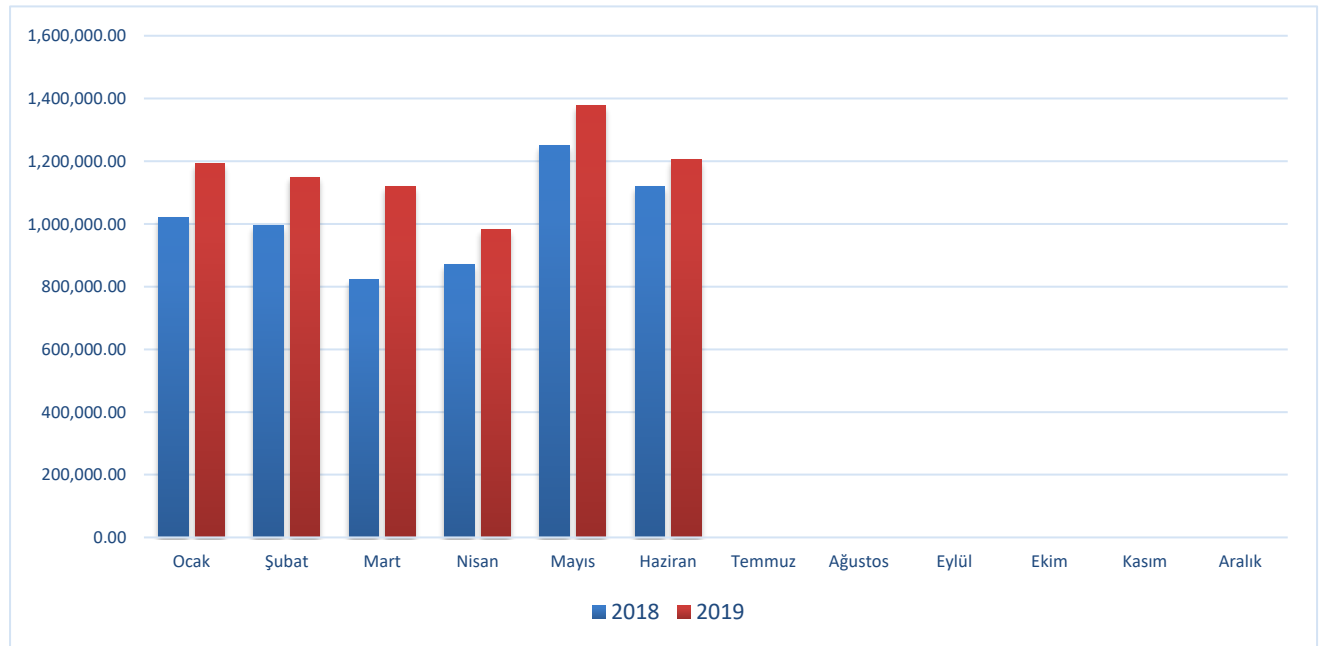
## 01- Personel Giderleri (\_TL)

Personel giderleri için 2019 yılı başında 14.071.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 6.076.822,88 olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 949.481,87 artış 7.026.304,75 olmuştur. Personel giderlerindeki artış %15,62 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.020.634,18	1.193.250,84	172.616,66	16,91%
Şubat	994.542,28	1.149.415,84	154.873,56	15,57%
Mart	821.863,36	1.120.148,37	298.285,01	36,29%
Nisan	868.873,61	980.788,99	111.915,38	12,88%
Mayıs	1.250.610,55	1.378.874,79	128.264,24	10,26%
Haziran	1.120.298,90	1.203.825,92	83.527,02	7,46%
<b>Toplam</b>	<b>6.076.822,88</b>	<b>7.026.304,75</b>	<b>949.481,87</b>	<b>15,62%</b>

**Şekil 3 2018-2019 Personel Giderleri**



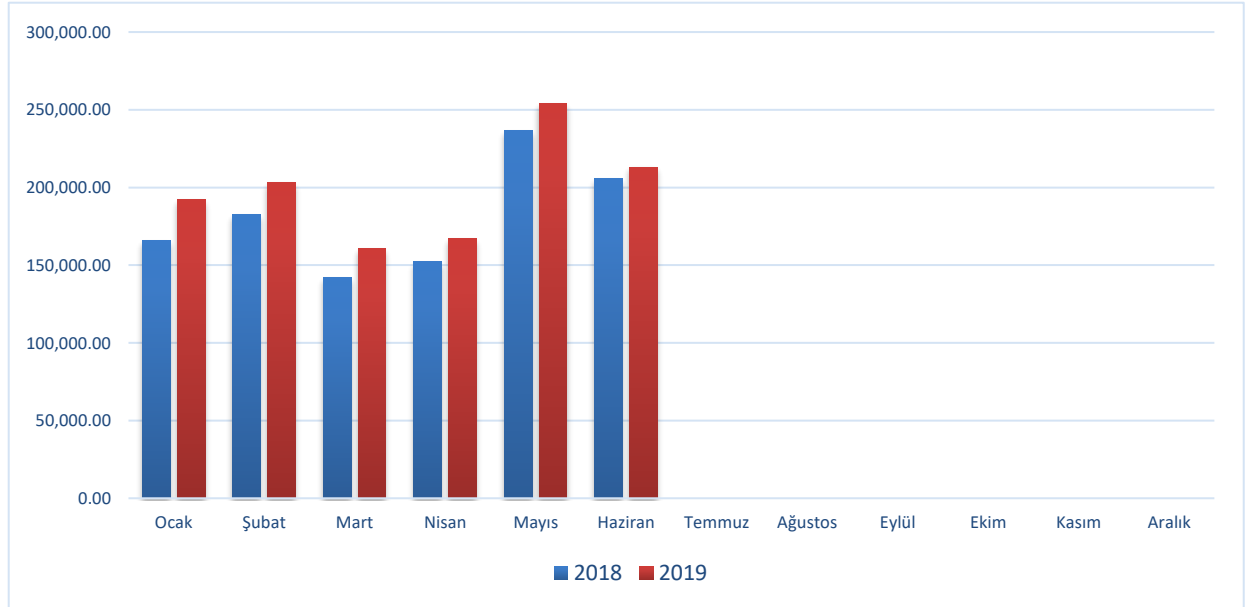
## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( TL)

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 2.553.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 1.084.858,92 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 105.657,63 artış ile 1.190.516,55 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %9,74 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4 2018- 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	165.601,62	192.303,36	26.701,74	16,12%
Şubat	182.442,78	202.930,89	20.488,11	11,23%
Mart	142.227,54	160.744,80	18.517,26	13,02%
Nisan	152.330,48	167.291,82	14.961,34	9,82%
Mayıs	236.413,33	254.101,42	17.688,09	7,48%
Haziran	205.843,17	213.144,26	7.301,09	3,55%
<b>Toplam</b>	<b>1.084.858,92</b>	<b>1.190.516,55</b>	<b>105.657,63</b>	<b>9,74%</b>

**Şekil 4 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**





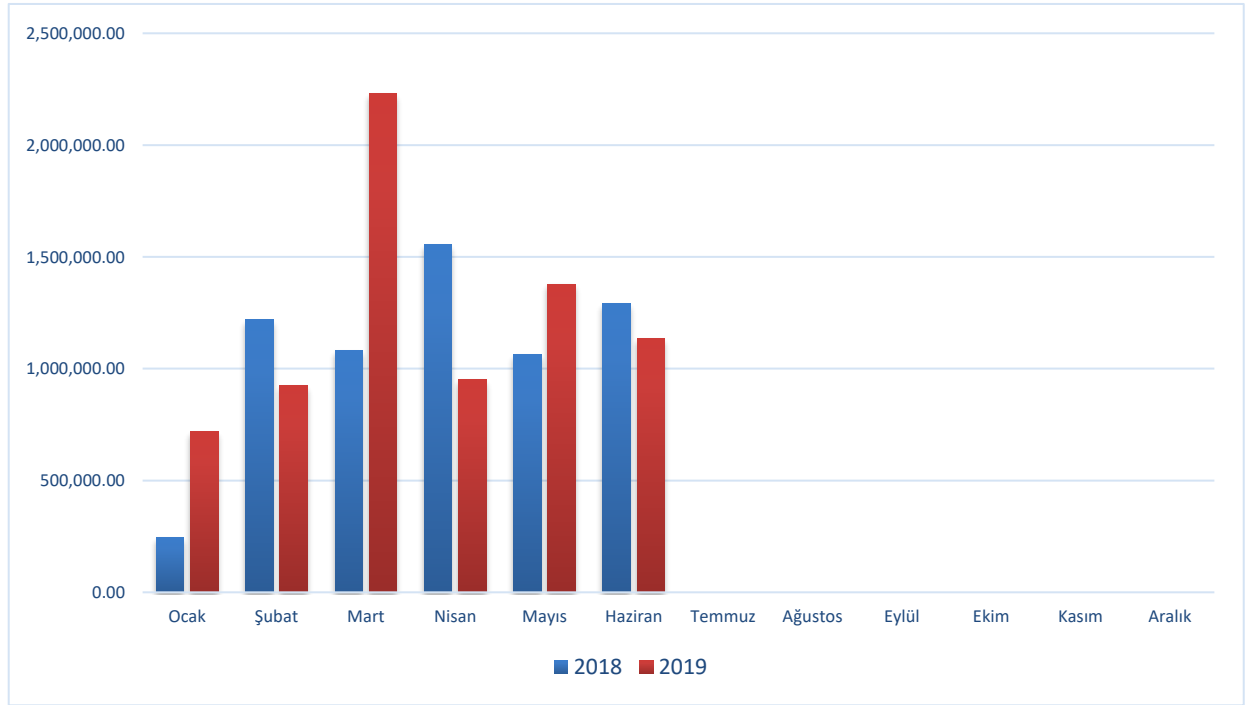
### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (\_TL)

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 23.950.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 6.451.268,96 olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 883.392,34 artış 7.334.661,30 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %13,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5 2018- 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	243.681,23	716.994,73	473.313,50	194,23%
Şubat	1.219.011,52	924.897,56	-294.113,96	-24,13%
Mart	1.080.829,65	2.230.298,75	1.149.469,10	106,35%
Nisan	1.554.674,96	949.681,45	-604.993,51	-38,91%
Mayıs	1.062.104,94	1.377.946,49	315.841,55	29,74%
Haziran	1.290.966,66	1.134.842,32	-156.124,34	-12,09%
<b>Toplam</b>	<b>6.451.268,96</b>	<b>7.334.661,30</b>	<b>883.392,34</b>	<b>13,69%</b>

**Şekil 5 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



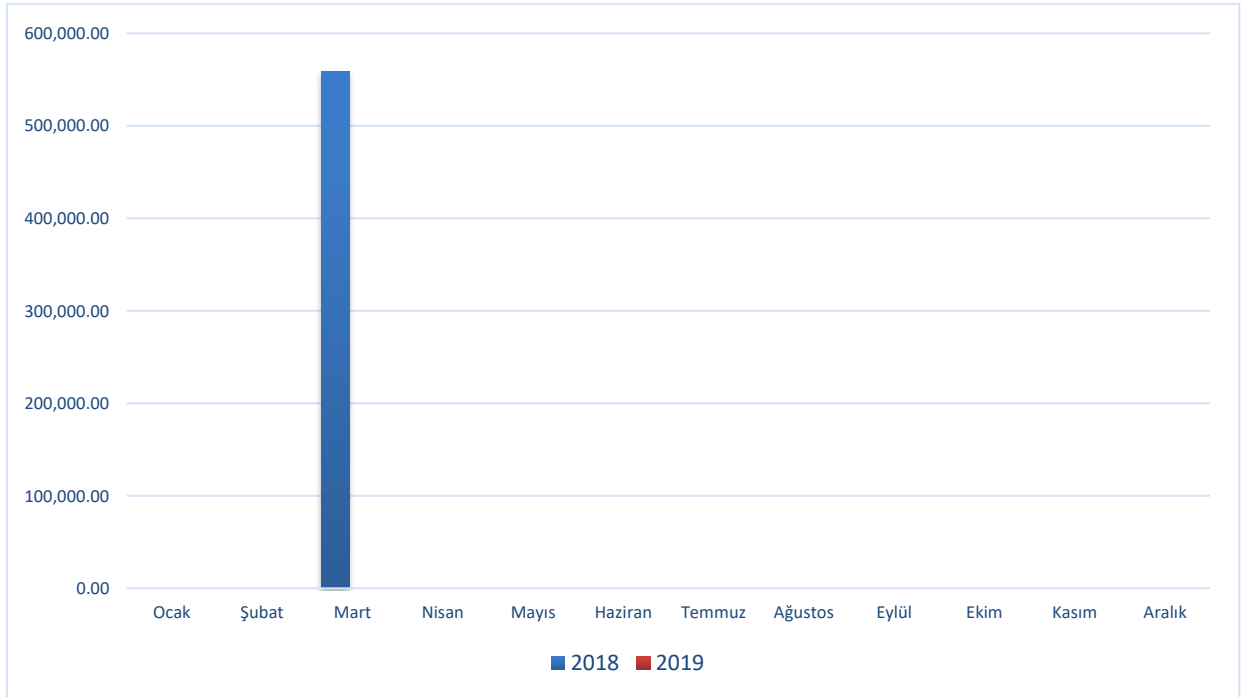
#### 04- Faiz Giderleri (\_TL)

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 650.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri 559.104,85 olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 6 2018- 2019 Faiz Giderleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	559.104,85	0,00	-559.104,85	-100,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	0,00	0,00	0,00	
Temmuz			0,00	
<b>Toplam</b>	<b>559.104,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.104,85</b>	<b>-100,00%</b>

**Şekil 6 2018-2019 Faiz Giderleri**



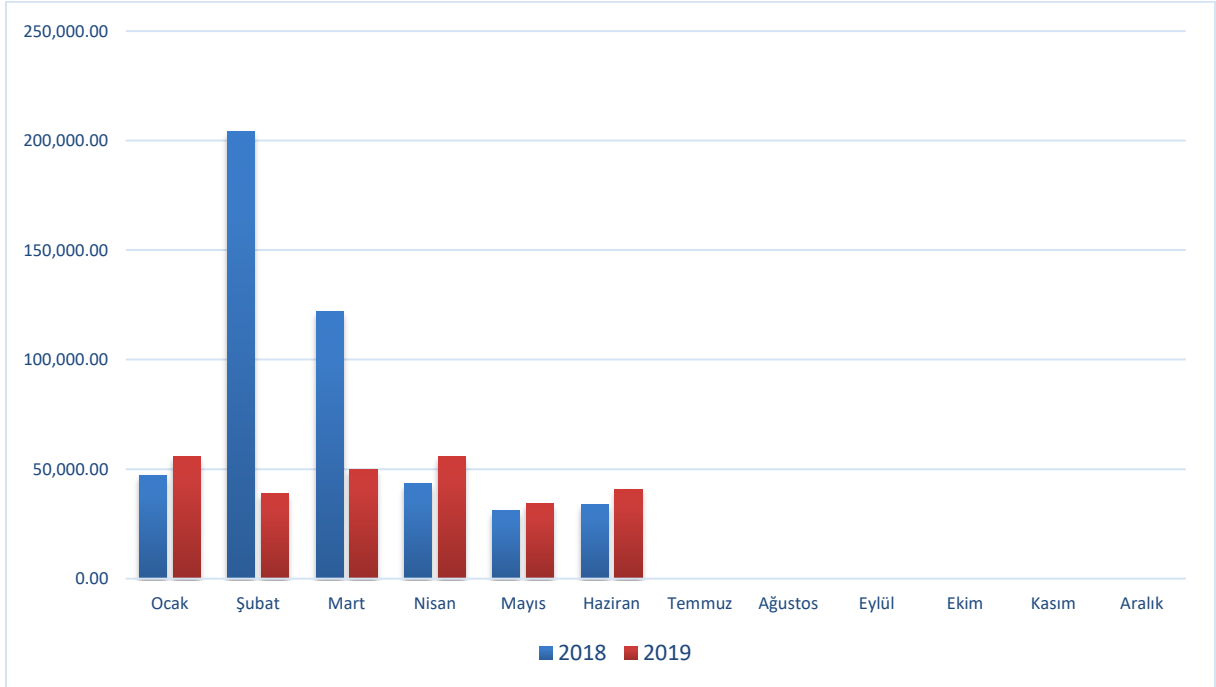
## 05- Cari Transferler (\_TL)

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 1.376.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 481.117,87 olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde - 205.554,77 azalışla 275.563,10 olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %-42,72 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2018- 2019 Cari Transferler

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	47.283,55	55.931,52	8.647,97	18,29%
Şubat	204.031,80	38.671,16	-165.360,64	-81,05%
Mart	121.812,56	50.019,16	-71.793,40	-58,94%
Nisan	43.275,83	55.667,00	12.391,17	28,63%
Mayıs	30.933,07	34.419,48	3.486,41	11,27%
Haziran	33.781,06	40.854,78	7.073,72	20,94%
<b>Toplam</b>	<b>481.117,87</b>	<b>275.563,10</b>	<b>-205.554,77</b>	<b>-42,72%</b>

Şekil 7 2018-2019 Cari Transferler



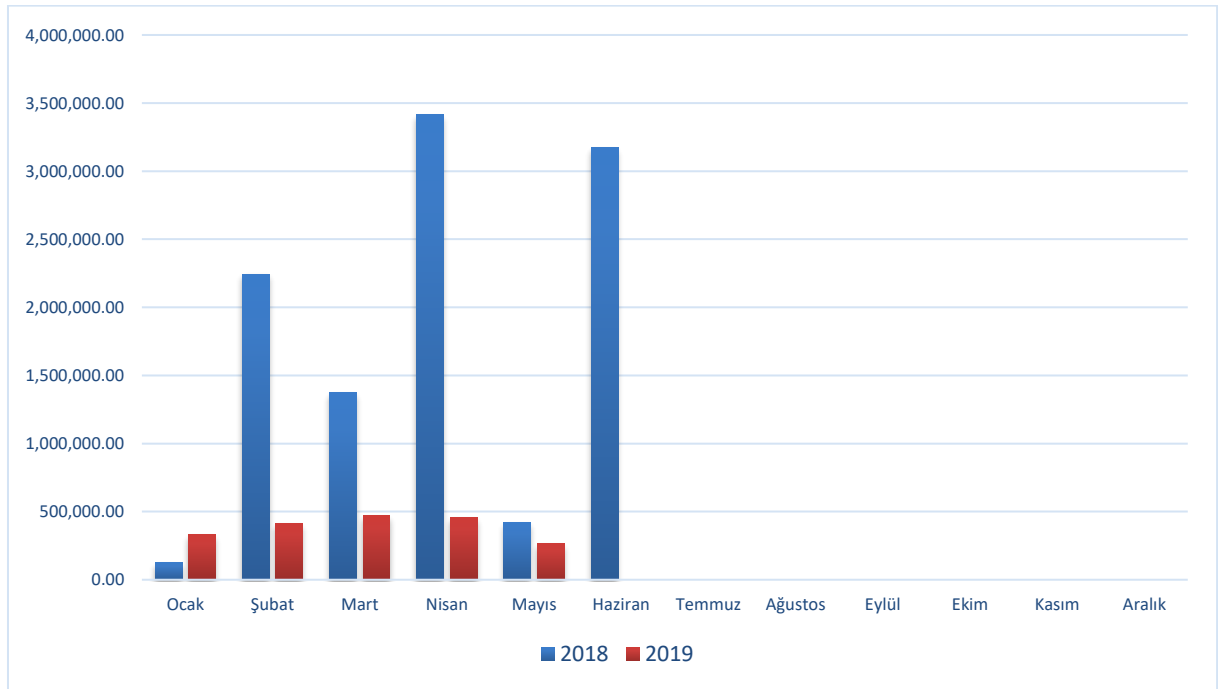
## 06- Sermaye Giderleri (\_TL)

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 40.700.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde 10.754.146,68 olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde - 8.821.465,07 azalışla 1.932.681,61 olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-82,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8 2018- 2019 Sermaye Giderleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	126.269,30	329.726,61	203.457,31	161,13%
Şubat	2.244.570,46	413.830,02	-1.830.740,44	-81,56%
Mart	1.374.218,82	468.076,55	-906.142,27	-65,94%
Nisan	3.416.420,57	457.766,35	-2.958.654,22	-86,60%
Mayıs	421.366,25	263.282,08	-158.084,17	-37,52%
Haziran	3.171.301,28	0,00	-3.171.301,28	-100,00%
<b>Toplam</b>	<b>10.754.146,68</b>	<b>1.932.681,61</b>	<b>-8.821.465,07</b>	<b>-82,03%</b>

**Şekil 8 2018-2019 Sermaye Giderleri**



**07- Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir.

**08 -Borç Verme (\_TL)**

Borç verme için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

**09- Yedek Ödenek (\_TL)**

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 7.790.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 ve 2019 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten kullanımı olmamıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

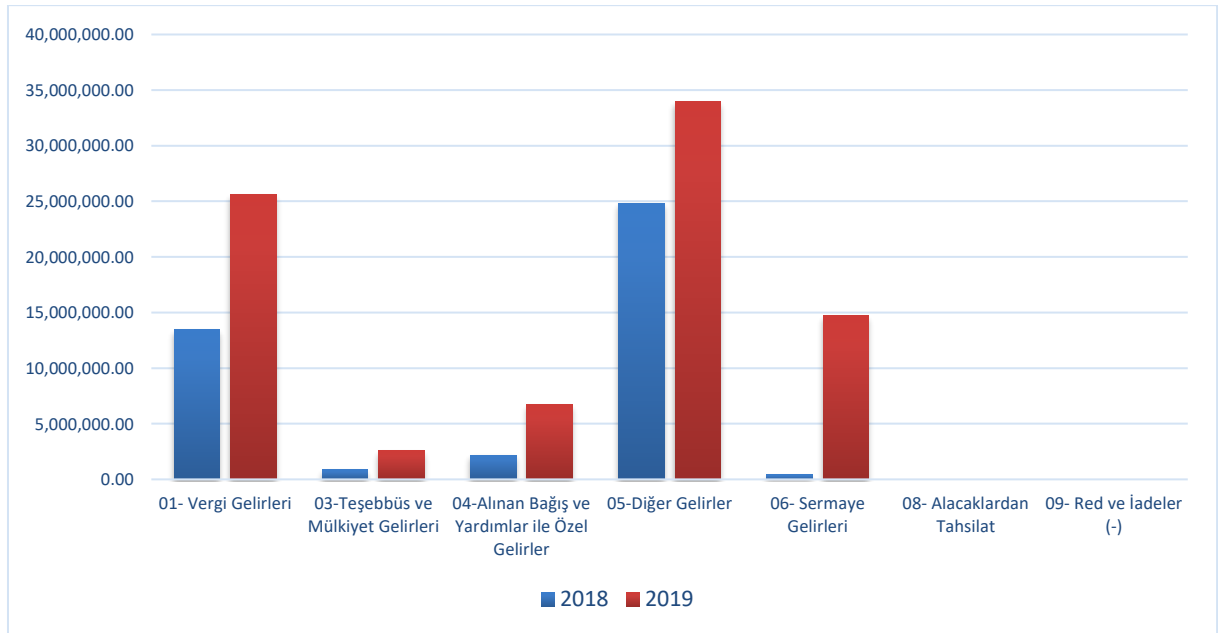
2019 mali yılında 83.617.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 25.616.000,00 TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.555.000,00 TL
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 6.754.000,00 TL
- Diğer gelirler olarak 33.971.000,00 TL
- Sermaye gelirleri olarak 14.721.000,00 TL’den oluştuğu görülmektedir.

**Tablo 9 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
01- Vergi Gelirleri	13.507.604,57	25.616.000,00	89,64%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	868.179,78	2.555.000,00	194,29%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.182.053,67	6.754.000,00	209,52%
05-Diğer Gelirler	24.840.916,71	33.971.000,00	36,75%
06- Sermaye Gelirleri	425.073,00	14.721.000,00	3363,17%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>41.823.827,73</b>	<b>83.617.000,00</b>	<b>99,93%</b>

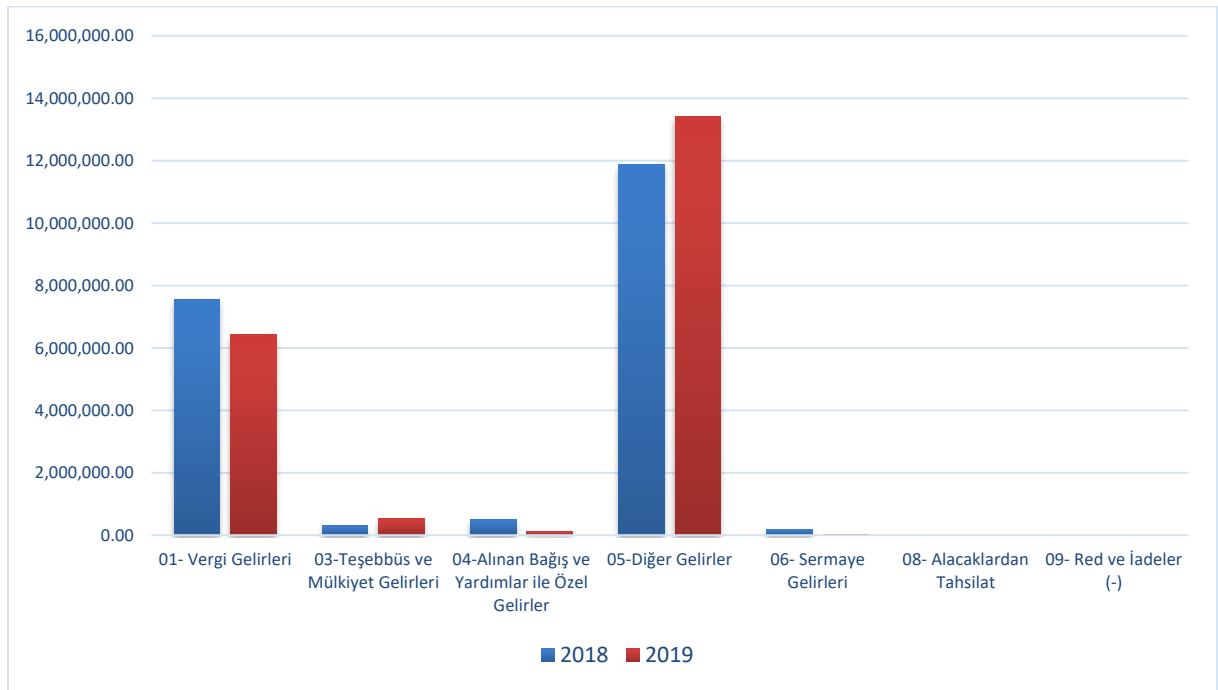
**Şekil 9 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**



**Tablo 10 2018 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	13.507.604,57	25.616.000,00	7.560.853,48	6.432.720,23	55,97	25,11	-14,92
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	868.179,78	2.555.000,00	301.659,98	539.958,71	34,75	21,13	79,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.182.053,67	6.754.000,00	508.410,00	119.914,72	23,30	1,78	-76,41
05-Diğer Gelirler	24.840.916,71	33.971.000,00	11.875.755,35	13.409.248,80	47,81	39,47	12,91
06- Sermaye Gelirleri	425.073,00	14.721.000,00	197.455,00	5.722,00	46,45	0,04	-97,10
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00			
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Toplam</b>	<b>41.823.827,73</b>	<b>83.617.000,00</b>	<b>20.444.133,81</b>	<b>20.507.564,46</b>	<b>48,88</b>	<b>24,53</b>	<b>0,31</b>

**Şekil 10 2018 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**



Belediyemizin 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 41.823.827,73 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 13.507.604,57'si 01- Vergi Gelirleri, 868.179,78'si 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.182.053,67'si 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 24.840.916,71'si 05-Diğer Gelirler, 425.073,00'si 06- Sermaye Gelirleri, 0,00'si 08- Alacaklardan Tahsilat ve 0,00'sinin 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri 6.432.720,23, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 539.958,71, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 119.914,72, 05-Diğer

Gelirler 13.409.248,80, 06- Sermaye Gelirleri 5.722,00, 08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 ve 0,00'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görölmektedir.

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.



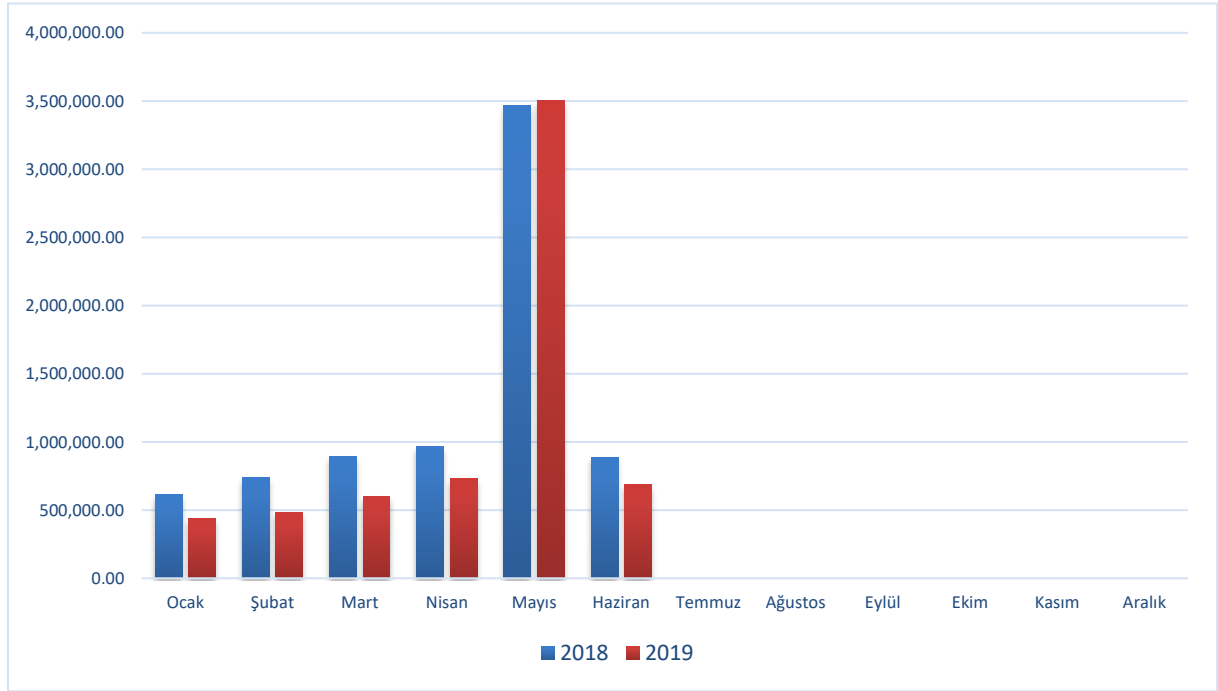
## 01- Vergi Gelirleri (\_TL)

Vergi gelirleri için 2019 yılı başında 25.616.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 7.560.853,48 olan vergi gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi -1.128.133,25 azalışla 6.432.720,23 olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %-14,92 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 11 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	611.429,58	434.731,85	-176.697,73	-28,90%
Şubat	737.313,71	481.512,29	-255.801,42	-34,69%
Mart	893.622,13	600.423,88	-293.198,25	-32,81%
Nisan	962.968,25	728.206,61	-234.761,64	-24,38%
Mayıs	3.466.481,28	3.502.284,64	35.803,36	1,03%
Haziran	889.038,53	685.560,96	-203.477,57	-22,89%
<b>Toplam</b>	<b>7.560.853,48</b>	<b>6.432.720,23</b>	<b>-1.128.133,25</b>	<b>-14,92%</b>

**Şekil 11 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri**



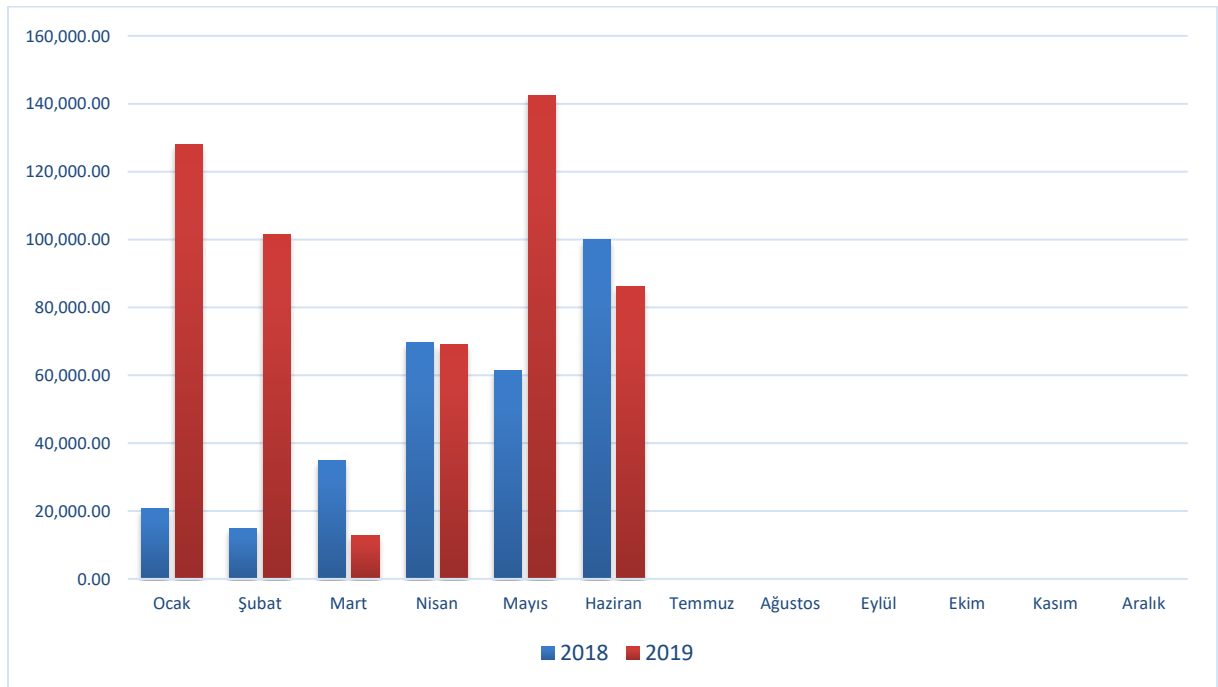
### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (\_TL)

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2019 yılı başında 2.555.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 301.659,98 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 238.298,73 artışla 539.958,71 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %79,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 12 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	20.758,89	128.000,62	107.241,73	516,61%
Şubat	14.853,79	101.588,85	86.735,06	583,93%
Mart	34.871,50	12.693,49	-22.178,01	-63,60%
Nisan	69.750,16	69.017,72	-732,44	-1,05%
Mayıs	61.354,22	142.403,88	81.049,66	132,10%
Haziran	100.071,42	86.254,15	-13.817,27	-13,81%
<b>Toplam</b>	<b>301.659,98</b>	<b>539.958,71</b>	<b>238.298,73</b>	<b>79,00%</b>

**Şekil 12 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**



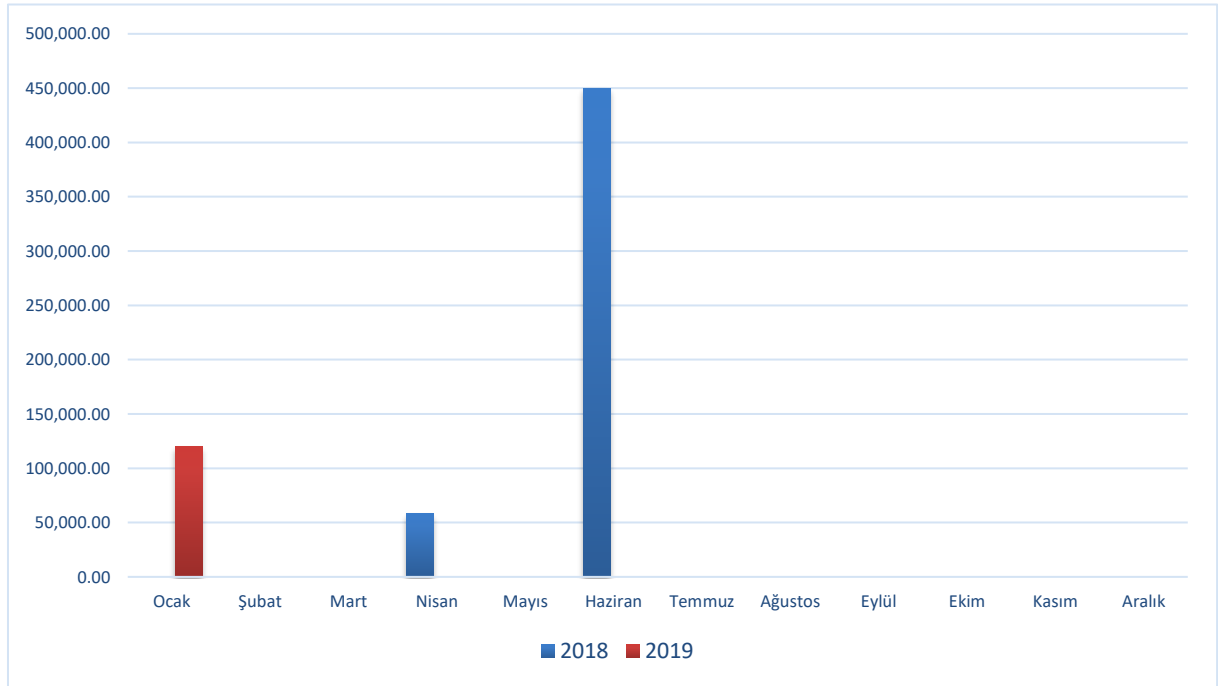
#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (\_TL)

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2019 yılı başında 6.754.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 508.410,00 olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 388.495,28 azalışla 119.914,72 olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki azalış %76,41 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 13 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	119.914,72	119.914,72	0.00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0.00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0.00%
Nisan	58.410,00	0,00	-58.410,00	-100,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0.00%
Haziran	450.000,00	0,00	-450.000,00	-100,00%
<b>Toplam</b>	<b>508.410,00</b>	<b>119.914,72</b>	<b>-388.495,28</b>	<b>-76,41%</b>

**Şekil 13 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşmeleri**



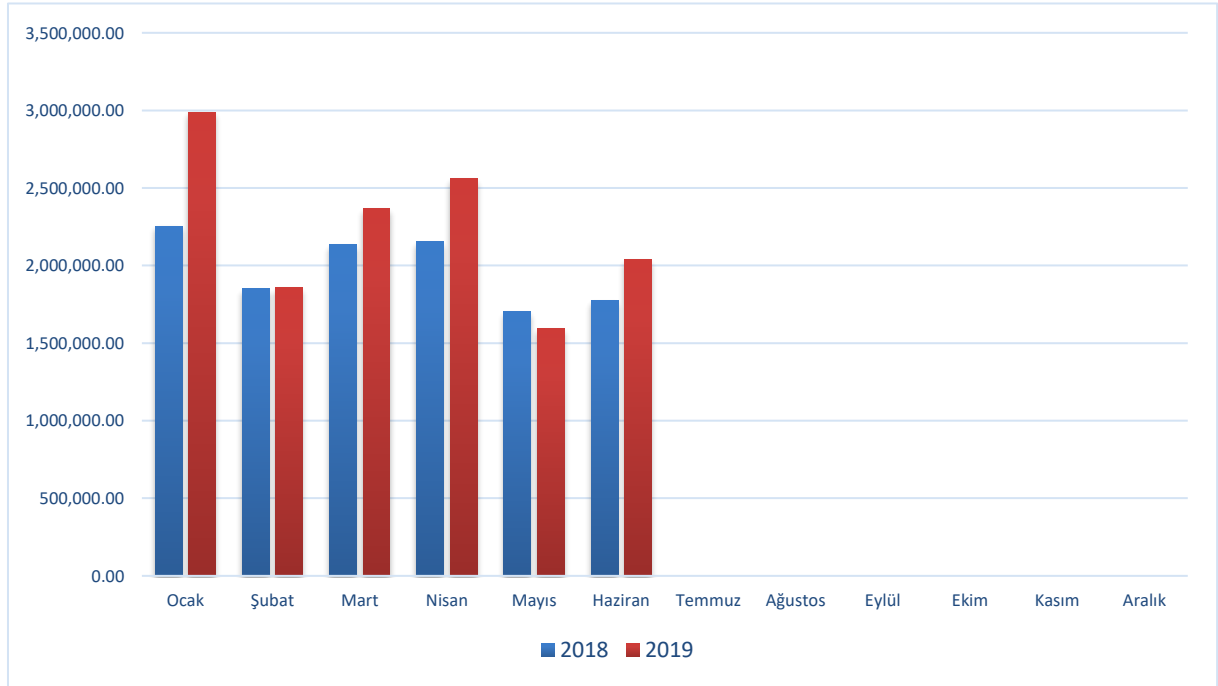
## 05- Diğer Gelirler (\_TL)

Diğer gelirler için 2019 yılı başında 33.971.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 11.875.755,35 olan diğer gelirler, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 1.533.493,45 artışla 13.409.248,80 olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %12,91 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.253.692,36	2.988.748,17	735.055,81	32,62%
Şubat	1.853.481,25	1.859.673,59	6.192,34	0,33%
Mart	2.136.071,48	2.366.275,74	230.204,26	10,78%
Nisan	2.154.204,87	2.559.499,61	405.294,74	18,81%
Mayıs	1.705.800,46	1.597.351,43	-108.449,03	-6,36%
Haziran	1.772.504,93	2.037.700,26	265.195,33	14,96%
<b>Toplam</b>	<b>11.875.755,35</b>	<b>13.409.248,80</b>	<b>1.533.493,45</b>	<b>12,91%</b>

Şekil 14 Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri



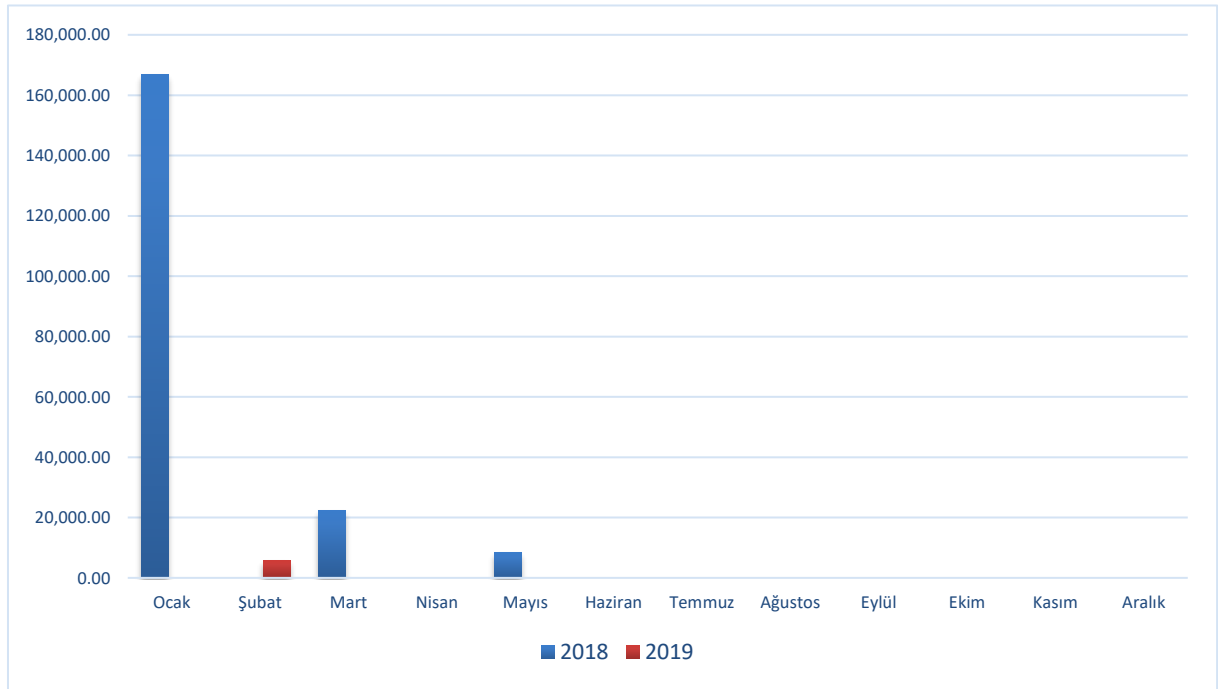
## 06- Sermaye Gelirleri (\_TL)

Sermaye gelirleri için 2019 yılı başında 14.721.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 197.455,00 olan sermaye gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi-191.733,00 azalışla 5.722,00 olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış %-97,10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 15 Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri**

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	166.740,00	0,00	-166.740,00	-100,00%
Şubat	0,00	5.722,00	5.722,00	0,00%
Mart	22.259,00	0,00	-22.259,00	-100,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	8.456,00	0,00	-8.456,00	-100,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>197.455,00</b>	<b>5.722,00</b>	<b>-191.733,00</b>	<b>-97,10%</b>

**Şekil 15 Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri**



**08- Alacaklardan Tahsilat (\_TL)**

Alacaklardan Tahsilat için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gelir bulunmamaktadır.

**09- Red ve İadeler (\_TL)**

Borç Verme için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

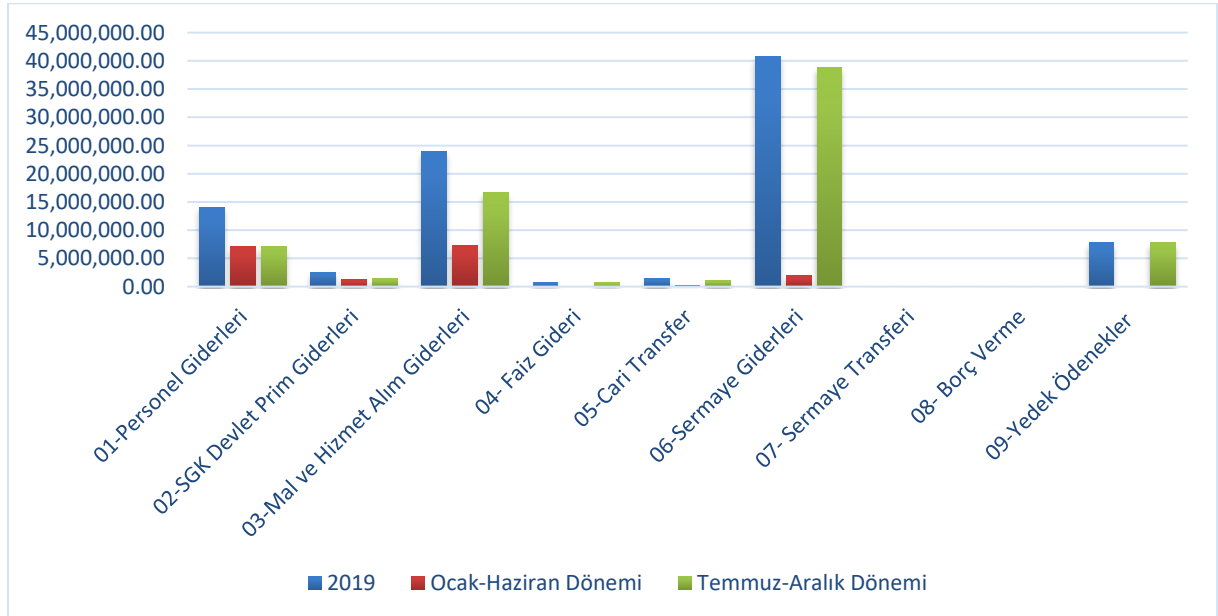
### A. Bütçe Giderleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %80,50 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	14.071.000,00	7.026.304,75	7.044.695,25	50,07%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.553.000,00	1.190.516,55	1.362.483,45	53,37%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.950.000,00	7.334.661,30	16.615.338,70	69,38%
04- Faiz Gideri	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
05-Cari Transfer	1.376.000,00	275.563,10	1.100.436,90	79,97%
06-Sermaye Giderleri	40.700.000,00	1.932.681,61	38.767.318,39	95,25%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	7.790.000,00	0,00	7.790.000,00	
<b>Toplam</b>	<b>91.090.000,00</b>	<b>17.759.727,31</b>	<b>73.330.272,69</b>	<b>80,50%</b>

Şekil 16 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



### **01- Personel Giderleri (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 7.026.304,75 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 7.044.695,25'sini bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %50,07 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 1.190.516,55 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.362.483,45'sini bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %53,37 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 7.334.661,30 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 16.615.338,70'sini bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %69,38 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **04- Faiz Gideri (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 650.000,00'sini bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **05- Cari Transferler (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 275.563,10 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.100.436,90'sini bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %79,97 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Giderleri (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 1.932.681,61 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 38.767.318,39'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %95,25 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **07- Sermaye Transferleri (\_TL)**

Ocak-Haziran 2019 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2019 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **08- Borç Verme (\_TL)**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.



## 09- Yedek Ödenekler

2019 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 7.790.000,00'sını bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %0,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %75,47 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Tertibi	2019	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Planlanan Gelir	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01- Vergi Gelirleri	25.616.000,00	6.432.720,23	19.183.279,77	74,89%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.555.000,00	539.958,71	2.015.041,29	78,87%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.754.000,00	119.914,72	6.634.085,28	98,22%
05-Diğer Gelirler	33.971.000,00	13.409.248,80	20.561.751,20	60,53%
06- Sermaye Gelirleri	14.721.000,00	5.722,00	14.715.278,00	99,96%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>83.617.000,00</b>	<b>20.507.564,46</b>	<b>63.109.435,54</b>	<b>75,47%</b>

### 01- Vergi Gelirleri (\_TL)

2019 Ocak-Haziran Döneminde 6.432.720,23 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 19.183.279,77'sini bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıçta planlanan gelirin %74,89 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (\_TL)

2019 Ocak-Haziran Döneminde 539.958,71 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 2.015.041,29'sini bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıçta planlanan gelirin %78,87 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

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

2019 Ocak-Haziran Döneminde 119.914,72 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 6.634.085,28'sini bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıçta planlanan gelirin %98,22 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## **05- Diğer Gelirler (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 13.409.248,80 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 20.561.751,20'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıçta planlanan gelirin %60,53 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## **06- Sermaye Gelirleri (\_TL)**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 5.722,00 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 14.715.278,00'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %99,96 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## **08- Sermaye Gelirleri (\_TL)**

Sermaye Gelirleri ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

## **09- Alacaklardan Tahsilat (\_TL)**

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır

## ***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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..9) HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..9.2) Bilgilendirme							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..9.2.1) Bilgilendirme							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..9.2.1.1.1	F..9.2.1.1.1	Belediye çalışmaları ile ilgili bilgilendirici dergi çıkarmak	TL	80.000	0	0	100%
2	F..9.2.1.2.2	F..9.2.1.2.2	Belediye çalışmalarının medya üzerinden duyurulması ve arşivlenmesi	TL	0	0	0	0
3	F..9.2.1.6.3	F..9.2.1.6.3	Medya takip sistemi kurmak	TL	20.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..9) HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..9.3) Şikâyet-Talep Yönetimi							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..9.3.1) Şikâyet-Talep Yönetimi							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..9.3.1.1.1	F..9.3.1.1.1	Medya takibinin yapılması	TL	80.000	70.241	87,80	% 12.20

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..7.2) Sosyal Yardımlar							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..7.2.1) Sosyal Yardımlar							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.2.1.1.1	F..7.2.1.1.1	Dezenfekte Çalışmalarının Yapılması	TL	35.000	2.100	6	94%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..8) ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..8.1) Projeler</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..8.1.1) Projeler</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..8.1.1.1.1	F..8.1.1.1.1	Sokak Hayvanlarının Tedavi Ve Bakımlarının Yapılması	TL	40.000	0	0	100%
2	F..8.1.1.3.2	F..8.1.1.3.2	Makine Ve Teçhizat Modernizasyonu Yapılması	TL	5.000	0	0	100%
3	F..8.1.1.4.3	F..8.1.1.4.3	Yabani Otlara Karşı Mücadelenin Etkin Olarak Yürütme	TL	45.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..8) ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..8.2) Etkinlikler</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..8.2.1) Etkinlikler</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..8.2.1.1.1	F..8.2.1.1.1	Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Etkinlikler Düzenlemek	TL	35.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..8) ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..8.4) Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..8.4.1) Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..8.4.1.1.1	F..8.4.1.1.1	Okullarda Çevre Konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları ile İlgili Etkinlikler Düzenlemek	TL	0	0	0	0
2	F..8.4.1.2.2	F..8.4.1.2.2	Vatandaşlarla Çevre Konusunda Bilinçlendirme Amacı ile Panel veya Toplantılar Düzenlemek	TL	0	0	0	0
3	F..8.4.1.3.3	F..8.4.1.3.3	Mahallelerde Çevre Temizliği İle İlgili Bildirimlerde Bulunmak	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..8) ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..8.6) Geri Dönüşebilen Atıkların Toplanması</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..8.6.1) Geri Dönüşebilen Atıkların Toplanması</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..8.6.1.4.1	F..8.6.1.4.1	Ambalaj Atıklarının Kaynaktan Ayrı Toplanması	TL	0	0	0	0
2	F..8.6.1.1.2	F..8.6.1.1.2	Atık Pillerin Toplanması	TL	0	0	0	0
3	F..8.6.1.2.3	F..8.6.1.2.3	Bitkisel Atık Yağlarının Hanelerden Toplanması	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..11) KIRSAL ALANA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..11.1) Tarım ve Hayvancılık Konularında Eğitim</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..11.1.1) Tarım ve Hayvancılık Konularında Eğitim</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..11.1.1.1.1	F..11.1.1.1.1	Tarım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi İçin İlçe Tarım Müdürlüğü İle Koordineli Olarak Tarım Ve Hayvancılık Eğitimi Düzenlenmesi	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..2.1) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..2.1.2) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.1.2.21.10	F..2.1.2.21.10	Belediye Birimlerinin Ortak İhtiyacı Olan Kırtasiye Ve Basılı Evrak, Temizlik Maddeleri, Bilgisayar Sarf Malzemeleri, Belediye Binasının Bakım Ve Onarım İhtiyaçlarının Tespiti ve Alımının Yapılması	TL	1.000.000	346.313	34,63	65,37%
2	F..2.1.2.22.11	F..2.1.2.22.11	Elektronik Teçhizatların Bakım, Onarım Ve Yenilemelerinin Yapılması	TL	0	0	0,00	0

3	F.2.1.2.23.12	F.2.1.2.23.12	Belediye Birimlerinin Ortak İhtiyacı Olan Telefon, İnternet, Su, Elektrik Aboneliklerinin Takip ve Ödemelerin Yapılması	TL	172.000	530.834	308,62	0
4	F.2.1.2.24.13	F.2.1.2.24.13	Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin Kullanımının Sağlanması	TL	110.000	68.800	62,55	37,45%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..1) MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..1.2) Tasarrufa Yönelik Çalışmalar</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..1.2.1) Tasarrufa yönelik Çalışmalar</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F.1.2.1.1.1	F.1.2.1.1.1	Taşınır Mal Hareketlerinin Kontrol Altında Tutulması	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..2.1) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..2.1.2) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F.2.1.2.3.2	F.2.1.2.3.2	Belediyenin faaliyetlerinde kullanmak üzere hizmet binası ve çeşitli sosyal alanları kiralamak	TL	752.000	208.287	28	72%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..1) MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..1.1) Gelir Artırıcı Çalışmalar</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..1.1.1) Gelir Artırıcı Çalışmalar</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F.1.1.1.11.6	F.1.1.1.11.6	Proje Teklifi (Hibe) Hazırlanması	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..2.1) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..2.1.2) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.1.2.28.14	F..2.1.2.28.14	Taşıt Alımı Yapmak	TL	300.000	0	0	100%
2	F..2.1.2.29.15	F..2.1.2.29.15	İş Makinası Alımları	TL	1.300.000	0	0	100%
3	F..2.1.2.30.16	F..2.1.2.30.16	Taşıtların ve İş Makinalarının Bakım, Onarımlarının Yapılması	TL	800.000	218.231	27,28	72,72%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..4) REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..4.1) Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..4.1.1) Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..4.1.1.3.2	F..4.1.1.3.2	Yeşil alan(çocuk parkı) yapımı ve bakımlarının yapılması	TL	500.000	0	0	100%
2	F..4.1.1.6.3	F..4.1.1.6.3	Tarihi ören yerlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	TL	500.000	0	0	100%
3	F..4.1.1.7.4	F..4.1.1.7.4	Karaağaç sahil yürüyüş yolu projesi	TL	3.000.000	46.248	1,54	98,46%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..7.2) Sosyal Yardımlar</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..7.2.1) Sosyal Yardımlar</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.2.1.7.6	F..7.2.1.7.6	Kutsal Mekanlarımız Olan İbadetlerin Bakım ve Onarım Yapılması	TL	500.000	0	0	100%
2	F..7.2.1.8.7	F..7.2.1.8.7	Okulların Bakım ve Onarımının Yapılması	TL	300.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..3) İMAR-PLANLAMA-KENTSEL DÖNÜŞÜM							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..3.4) Kentsel Tasarım Çalışmaları							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..3.4.1) Kentsel Tasarım Çalışmaları							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..3.4.1.1.1	F..3.4.1.1.1	Caddelere yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi	TL	100.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..5) ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..5.1) Yol Ağının Geliştirilmesi							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..5.1.1) Yol Ağının Geliştirilmesi							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..5.1.1.1.1	F..5.1.1.1.1	Kavşak, çevre ve meydan düzenlemelerin yapılması	TL	250.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..5) ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..5.2) Yol Yapımı							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..5.2.1) Yol Yapımı							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..5.2.1.6.2	F..5.2.1.6.2	Yol ve kaldırım bakım onarımının yapılması	TL	2.000.000	0	0	100%
2	F..5.2.1.1.3	F..5.2.1.1.3	Üstyapı Çalışmalarının Yapılması	TL	16.500.000	980.000	5,94	94,06%



<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..6) KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..6.1) Tesisleşme</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..6.1.1) Tesisleşme</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..6.1.1.1.1	F..6.1.1.1.1	Semt sahası yapılması ve mevcut sahaların geliştirilmesi	TL	1.000.000	0	0	100%
2	F..6.1.1.3.2	F..6.1.1.3.2	Semt sahalarının bakım ve onarımlarının yapılması	TL	500.000	0	0	100%
3	F..6.1.1.4.3	F..6.1.1.4.3	Yeni sosyal tesis yapılması	TL	400.000	0	0	100%
4	F..6.1.1.5.4	F..6.1.1.5.4	Sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	TL	100.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..6) KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..6.3) İşbirliği</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..6.3.1) İşbirliği</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..6.3.1.1.1	F..6.3.1.1.1	Rhosus Sokak İyileştirme Projesi	TL	1.300.000	200.000	15,38	84,62%
2	F..6.3.1.2.2	F..6.3.1.2.2	Gül Plajı Projesi	TL	1.300.000	769.997	59,23	40,77%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..7.1) Tesisleşme</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..7.1.1) Tesisleşme</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.1.1.1.1	F..7.1.1.1.1	Ana Hizmet Binası Yapılması	TL	10.000.000	0	0	100%
2	F..7.1.1.2.2	F..7.1.1.2.2	Hizmet Binalarının Tadilat ve Bakımlarının Yapılması	TL	900.000	0	0	100%
3	F..7.1.1.3.3	F..7.1.1.3.3	Karaağaç Mahallesi Evlendirme Dairesi yapılması	TL	1.000.000	0	0	100%
4	F..7.1.1.4.4	F..7.1.1.4.4	Arsuz Kent Müzesinin yapılması	TL	500.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..2.1) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..2.1.2) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.1.2.5.4	F..2.1.2.5.4	Hukuki Süreçlerin Etkin Takibi Ve Üst Yönetici İle Birim Amirlerine Düzenli Olarak Raporlanması	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..3) İMAR-PLANLAMA-KENTSEL DÖNÜŞÜM							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..3.2) İmar Uygulamaları							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..3.2.1) İmar Uygulamaları							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..3.2.1.1.1	F..3.2.1.1.1	18.madde uygulamalarının yapılması	TL	200.000	0	0	100%
2	F..3.2.1.2.2	F..3.2.1.2.2	Halihazır haritalarının yapılması	TL	150.000	0	0	100%
3	F..3.2.1.3.3	F..3.2.1.3.3	Gecekondu ve tapu işleri kapsamında mera vb. alanbedellerinin ödenmesi	TL	400.000	0	0	100%
4	F..3.2.1.4.4	F..3.2.1.4.4	Tapu ve Kadastro Protokollerinin güncellenmesi	TL	50.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..3) İMAR-PLANLAMA-KENTSEL DÖNÜŞÜM							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..3.1) İmar Plan Çalışmaları							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..3.1.1) İmar Plan Çalışmaları							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..3.1.1.1.1	F..3.1.1.1.1	Turizm İmar Planlarının yapılması	TL	700.000	420.000	60,00	40%
2	F..3.1.1.2.2	F..3.1.1.2.2	Zemin Jeolojik Etüdlerinin yapılması	TL	50.000	50.000	100,00	0
3	F..3.1.1.3.3	F..3.1.1.3.3	Revizyon İmar Planlarının yapılması	TL	700.000	0	0	100%
4	F..3.1.1.4.4	F..3.1.1.4.4	Plan tadilatları	TL	200.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..2.1) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..2.1.2) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.1.2.12.6	F..2.1.2.12.6	Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitim Planının Hazırlanması	TL	0	0	0	0
2	F..2.1.2.14.7	F..2.1.2.14.7	Talep ve İhtiyaçlara Göre Eğitimlerin Yapılması	TL	70.000	11.664	16,66	83,37%
3	F..2.1.2.18.8	F..2.1.2.18.8	Eğitim Verimliliğini Değerlendirilmesi	TL	0	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..2.2) Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..2.2.1) Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.2.1.2.2	F..2.2.1.2.2	Çalışanların Motivasyonunun ve Ekip Çalışmasının Yükseltmesi İçin Etkinlikler Düzenlenmesi	TL	10.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..10) DOĞAL AFETE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..10.1) Afetlere Yönelik Altyapı Faaliyetleri							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..10.1.1) Afetlere Yönelik Altyapı Faaliyetleri							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..10.1.1.1.1	F..10.1.1.1.1	Afet Planlarının Hazırlanması ve Personele Afet Bilinci Eğitimi Verilmesi	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..7.2) Sosyal Yardımlar</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..7.2.1) Sosyal Yardımlar</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.2.1.3.2	F..7.2.1.3.2	Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Erzak, Giyim ve Eşya Yardımı Yapmak	TL	140.000	3.345	2,39	97,61%
2	F..7.2.1.4.3	F..7.2.1.4.3	Cenaze Yakınlarına Yemek-İçecek İkramında Bulunmak	TL	80.000	12.528	15,66	84,37%
3	F..7.2.1.5.4	F..7.2.1.5.4	Spor Kulüplerine Yardım Yapılması	TL	110.000	0	0	100%
4	F..7.2.1.6.5	F..7.2.1.6.5	Ramazan Etkinliklerinin Yapılması	TL	50.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..6) KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..6.2) Etkinlikler</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..6.2.1) Etkinlikler</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..6.2.1.1.1	F..6.2.1.1.1	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması	TL	60.000	0	0	100%
2	F..6.2.1.8.2	F..6.2.1.8.2	Bahar Şenliği Yapılması	TL	120.000	12.744	10,62	89,38%
3	F..6.2.1.9.3	F..6.2.1.9.3	Spor Şenliği Yapılması	TL	120.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..7.3) Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..7.3.1) Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.3.1.1.1	F..7.3.1.1.1	Özel Günler ve Haftalarda Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Sosyal Hayata Katılımı Arttırıcı Etkinlikler Düzenlemek	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..7.4) Gençlere, Çocuklara, Yaşlılara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..7.4.1) Gençlere, Çocuklara, Yaşlılara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.4.1.1.1	F..7.4.1.1.1	Satranç/Briç Turnuvası Düzenlenmek	TL	10.000	0	0	100%
2	F..7.4.1.3.2	F..7.4.1.3.2	Çocuklara diş sağlığı ve bakımının önemi konusunda farkındalık yaratmak	TL	5.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..1) MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..1.1) Gelir Artırıcı Çalışmalar</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..1.1.1) Gelir Artırıcı Çalışmalar</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..1.1.1.5.3	F..1.1.1.5.3	Vatandaşların Vergi Konusunda Bilgilendirilmesi	TL	30.000	0	0	100%
2	F..1.1.1.6.4	F..1.1.1.6.4	Yıl Sonu Gelir ve Gider Dengesinin Sağlanması	TL	0	0	0	0
3	F..1.1.1.10.5	F..1.1.1.10.5	Tabela Tespitlerinin Yapılarak İlan Reklam Gelirlerinin Artırılması	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..9) HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..9.1) Katılımcı Yönetim</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..9.1.1) Katılımcı Yönetim</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..9.1.1.1.1	F..9.1.1.1.1	Muhtarlaraya yönelik toplantı düzenlemek	TL	20.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..2.1) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..2.1.2) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.1.2.19.9	F..2.1.2.19.9	Bütçe, Muhasebe ve Finans Bilgilerinin Periyodik Olarak Üst Yöneticiye Sunulması	TL	20.000	6.071	30,36	69,64%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..4) REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..4.2) Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliği</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..4.2.1) Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliği</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..4.2.1.1.1	F..4.2.1.1.1	Parkların Bakım ve Temizliğinin Yapılması	TL	100.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..4) REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..4.1) Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..4.1.1) Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..4.1.1.1.1	F..4.1.1.1.1	Rekreasyon Alanları İçin Bank, Oyun Grubu ve Aksesuarları Yerleştirilmesi	TL	80.000	25.000	31,25	68,75%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..4) REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..4.3) Ağaç-Fidan Dikimi</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..4.3.1) Ağaç-Fidan Dikimi</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..4.3.1.1.1	F..4.3.1.1.1	Daha Yeşil ve Yaşanabilir Bir Çevre İçin Ağaçlandırmaya, Çiçek Ekimi	TL	20.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..8) ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..8.7) Temizlik Faaliyetleri</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..8.7.1) Temizlik Faaliyetleri</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..8.7.1.1.1	F..8.7.1.1.1	Yeni Konteyner ve Çöp Kutularının Temin Edilerek Uygun Yerlere Yerleştirilmesi	TL	400.000	0	0	100%
2	F..8.7.1.3.2	F..8.7.1.3.2	Mevcut Konteynerlerin Bakım, Onarım ve Temizliklerinin Yapılması	TL	40.000	0	0	100%
3	F..8.7.1.5.3	F..8.7.1.5.3	Atıkların Düzenli Olarak Toplanarak, Depolama Noktalarına Taşınması	TL	2.200.000	1.060.149	48	52%
4	F..8.7.1.7.4	F..8.7.1.7.4	Kanal Temizliklerinin Yapılması	TL	0	0	0	0
5	F..8.7.1.9.5	F..8.7.1.9.5	Makine ve Teçhizat Alımı	TL	200.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..7.4) Gençlere, Çocuklara, Yaşlılara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..7.4.1) Gençlere, Çocuklara, Yaşlılara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.4.1.4.3	F..7.4.1.4.3	Evlenecek Çiftlere Nikah Hediyesi Vermek	TL	50.000	0	0	100%

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..7) SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..7.5) İşbirliği</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..7.5.1) İşbirliği</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..7.5.1.1.1	F..7.5.1.1.1	Evlilik Öncesi Sosyal, Kültürel Ve Psikolojik Rehberlik Yapılması	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..1) MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..1.1) Gelir Artırıcı Çalışmalar							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..1.1.1) Gelir Artırıcı Çalışmalar							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..1.1.1.1.2	F..1.1.1.1.2	Belediyemizin Görev Alanı İçindeki Gıda Satış Yerlerinin Hijyenik Koşullara Uygun Faaliyet Göstermesini Sağlamak İçin İşyeri Denetimi Yapılması	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..2.1) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..2.1.2) Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.1.2.5.1	F..2.1.2.5.1	Zabıta Personelinin Mevzuata Uyumunu Güncel Tutmak Amacıyla Eğitimler Vermek	TL	0	0	0	0

<b>Stratejik Amaç</b>	(SA..2) KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ							
<b>Stratejik Hedef</b>	(SH..2.2) Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi							
<b>*Performans Hedefi</b>	(PH..2.2.1) Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..2.2.1.3.1	F..2.2.1.3.1	Zabıta Haftası Etkinliklerinin Yapılması	TL	25.000	0	0	100%



<b>Stratejik Amaç</b>	<b>(SA..8) ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>(SH..8.5) Denetim Faaliyetleri</b>							
<b>*Performans Hedefi</b>	<b>(PH..8.5.1) Denetim Faaliyetleri</b>							
Sıra No	Faaliyet Kodu		Faaliyet/Proje Adı	Ölçü Birimi	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	Temmuz - Aralık Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı %
					Hedef	Gerçekleşme		
1	F..8.5.1.1.1	F..8.5.1.1.1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat ile Diğer Denetimlerin Yapılması	TL	0	0	0	0

# EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 KEŞİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
01	Personel Giderleri	13.832.349,05	14.071.000,00	1.020.634,18	1.193.250,84	994.542,28	1.149.415,84	821.863,36	1.120.148,37	868.873,61	980.788,99	1.250.610,55	1.378.874,79	1.120.298,90	1.203.825,92	6.076.822,88	7.026.304,75	15,62	43,93	49,93	14.071.000,00
01	1 Memurlar	4.774.842,67	5.591.000,00	551.508,66	667.028,70	361.028,05	443.948,40	365.796,96	448.179,77	361.357,78	444.493,43	363.629,22	459.370,24	383.191,29	455.919,69	2.386.511,98	2.918.940,23	22,31	49,98	52,21	5.591.000,00
01	2 Sözleşmeli Personel	638.895,46	785.000,00	66.149,87	78.297,88	47.233,93	49.219,07	45.184,66	49.708,82	51.677,80	51.353,83	49.608,84	53.414,37	50.151,59	52.467,01	313.006,69	334.460,98	6,85	48,99	42,61	785.000,00
01	3 İşçiler	8.039.361,70	7.234.000,00	359.750,69	409.243,19	557.795,36	605.602,82	381.147,22	589.363,33	425.024,57	444.368,05	794.677,65	830.414,20	659.606,33	647.033,98	3.178.001,82	3.526.025,57	10,95	39,53	48,74	7.234.000,00
01	4 Geçici Personel	140.606,56	150.000,00	10.778,16	18.632,00	10.446,48	18.632,00	10.446,48	18.632,00	10.446,48	18.632,00	23.446,48	18.632,00	10.446,48	18.632,00	76.010,56	111.792,00	47,07	54,06	74,53	150.000,00
01	5 Diğer Personel	238.642,66	311.000,00	29.446,78	20.049,07	18.038,46	32.013,55	19.288,04	14.264,45	20.366,98	21.941,68	19.248,36	17.043,98	16.903,21	29.773,24	123.291,83	135.085,97	9,57	51,66	43,44	311.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.407.841,02	2.553.000,00	165.601,62	192.303,36	182.442,78	202.930,89	142.227,54	160.744,80	152.330,48	167.291,82	236.413,33	254.101,42	205.843,17	213.144,26	1.084.858,92	1.190.516,55	9,74	45,06	46,64	2.553.000,00
02	1 Memurlar	674.107,23	820.000,00	78.097,22	93.303,08	53.934,32	64.608,39	53.971,63	64.608,21	53.952,87	64.613,49	53.952,89	64.680,34	53.969,06	64.653,69	347.877,99	416.467,20	19,72	51,61	50,79	820.000,00
02	2 Sözleşmeli Personel	105.335,42	135.000,00	11.298,65	12.732,10	7.703,66	8.045,82	7.200,13	8.045,82	8.175,10	8.483,50	8.190,51	8.905,87	8.190,46	8.558,86	50.758,51	54.771,97	7,91	48,19	40,57	135.000,00
02	3 İşçiler	1.628.398,37	1.595.000,00	76.205,75	86.268,18	120.804,80	130.276,68	81.055,78	88.090,77	90.202,51	94.194,83	174.269,93	180.515,21	143.683,65	139.931,71	686.222,42	719.277,38	4,82	42,14	45,10	1.595.000,00
02	4 Geçici Personel	0,00	3.000,00	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	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.667.275,24	23.950.000,00	243.681,23	716.994,73	1.219.011,52	924.897,56	1.080.829,65	2.230.298,75	1.554.674,96	949.681,45	1.062.104,94	1.377.946,49	1.290.966,66	1.134.842,32	6.451.268,96	7.334.661,30	13,69	41,18	30,62	23.950.000,00
03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.476.131,63	5.483.000,00	116.479,06	186.255,78	352.718,37	135.101,15	140.415,80	625.728,97	291.244,80	92.549,44	188.817,55	378.475,83	229.569,77	158.692,77	1.319.245,35	1.576.803,94	19,52	37,95	28,76	5.483.000,00
03	3 Yolluklar	30.515,94	50.000,00	2.535,86	0,00	839,72	1.925,58	4.352,06	0,00	866,62	0,00	0,00	733,72	1.246,53	0,00	9.840,79	2.659,30	-72,98	32,25	5,32	50.000,00
03	4 Görev Giderleri	251.261,59	238.000,00	5.067,91	20.777,49	6.392,76	7.556,82	38.659,46	9.583,50	6.302,55	27.246,48	1.204,78	5.542,16	4.412,25	35.506,75	62.039,71	106.213,20	71,20	24,69	44,63	238.000,00
03	5 Hizmet Alımları	9.408.494,22	14.219.000,00	46.903,40	490.343,96	797.757,87	668.425,30	761.549,56	1.063.373,67	845.638,36	828.233,53	759.756,65	919.914,28	822.533,72	846.859,63	4.034.139,56	4.817.150,37	19,41	42,88	33,88	14.219.000,00
03	6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	222.254,20	330.000,00	19.300,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	40.370,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	81.750,00	0,00	-100,00	36,78	0,00	0,00	330.000,00
03	7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.468.928,01	2.140.000,00	47.152,80	19.617,50	53.802,80	111.888,71	67.398,02	392.062,56	286.562,58	1.652,00	80.777,44	73.280,50	116.388,76	31.351,44	652.082,40	629.852,71	-3,41	44,39	29,43	2.140.000,00
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	809.689,65	1.490.000,00	6.242,20	0,00	0,00	0,00	68.454,75	139.550,05	83.690,05	0,00	16.968,52	0,00	116.815,63	62.431,73	292.171,15	201.981,78	-30,87	36,08	13,56	1.490.000,00
04	Faiz Giderleri	1.324.452,04	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.104,85	0,00	-100,00	42,21	0,00	0,00	650.000,00
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.324.452,04	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.104,85	0,00	-100,00	42,21	0,00	0,00	650.000,00
05	Carı Transferler	1.684.793,86	1.376.000,00	47.283,55	55.931,52	204.031,80	38.671,16	121.812,56	50.019,16	43.275,83	55.667,00	30.933,07	34.419,48	33.781,06	40.854,78	481.117,87	275.563,10	-42,72	28,56	20,03	1.376.000,00
05	1 Görev Zararları	822.960,12	350.000,00	0,00	0,00	165.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.241,60	0,00	-100,00	20,08	0,00	0,00	350.000,00
05	3 Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	336.762,32	180.000,00	4.220,21	4.992,07	3.462,15	3.451,53	82.821,16	4.162,66	3.862,51	11.799,06	0,00	3.072,05	0,00	3.646,42	94.366,03	31.123,79	-67,02	28,02	17,29	180.000,00
05	4 Hane Halkına Yapılan Transferler	65.866,15	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,40	0,00	0,00	0,00	1,57	216.000,00
05	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	459.205,27	630.000,00	43.063,34	50.939,45	35.328,05	35.219,63	38.991,40	42.476,10	39.413,32	43.867,94	30.933,07	31.347,43	33.781,06	37.208,36	221.510,24	241.058,91	8,83	48,24	38,26	630.000,00
06	Sermaye Giderleri	14.330.399,98	40.700.000,00	126.269,30	329.726,61	2.244.570,46	413.830,02	1.374.218,82	468.076,55	3.416.420,57	457.766,35	421.366,25	263.282,08	3.171.301,28	0,00	10.754.146,68	1.932.681,61	-82,03	75,04	4,75	40.700.000,00
06	1 Mamul Mal Alımları	313.172,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	1.900.000,00
06	3 Gayri Maddi Hak Alımları	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	250.000,00
06	4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	951.692,39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.692,39	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	250.000,00
06	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	13.065.535,59	36.800.000,00	126.269,30	329.726,61	2.242.918,46	413.830,02	422.526,43	468.076,55	3.416.420,57	457.766,35	421.366,25	263.282,08	3.171.301,28	0,00	9.800.802,29	1.932.681,61	-80,28	75,01	5,25	36.800.000,00
06	6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	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	500.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	7.790.000,00	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	7.790.000,00
09	1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09	6 Yedek Ödenek	0,00	6.790.000,00	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	6.790.000,00

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
01	Vergi Gelirleri	13.507.604,57	25.616.000,00	611.429,58	434.731,85	737.313,71	481.512,29	893.622,13	600.423,88	962.968,25	728.206,61	3.466.481,28	3.502.284,64	889.038,53	685.560,96	7.560.853,48	6.432.720,23	-14,92	55,97	25,11	25.616.000,00
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	7.954.669,94	15.050.000,00	234.863,23	221.485,41	239.900,97	204.228,90	390.631,50	308.344,58	433.035,62	431.169,45	2.360.553,21	3.039.607,19	611.053,56	364.614,49	4.270.038,09	4.569.450,02	7,01	53,68	30,36	15.050.000,00
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.348.279,12	1.599.000,00	77.105,72	161.297,12	89.940,88	163.680,95	91.400,98	12.519,62	88.921,07	139.854,22	77.991,36	271.461,32	75.366,94	126.091,61	500.726,95	874.904,84	74,73	37,14	54,72	1.599.000,00
01	6 Harçlar	4.202.605,34	8.965.000,00	299.421,83	51.895,36	407.325,39	113.528,82	411.471,93	279.386,28	440.894,67	157.132,66	1.027.893,35	191.113,70	202.305,07	194.812,34	2.789.312,24	987.869,16	-64,58	66,37	11,02	8.965.000,00
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	2.050,17	2.000,00	38,80	53,96	146,47	73,62	117,72	173,40	116,89	50,28	43,36	102,43	312,96	42,52	776,20	496,21	-36,07	37,86	24,81	2.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	868.179,78	2.555.000,00	20.758,89	128.000,62	14.853,79	101.588,85	34.871,50	12.693,49	69.750,16	69.017,72	61.354,22	142.403,88	100.071,42	86.254,15	301.659,98	539.958,71	79,00	34,75	21,13	2.555.000,00
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	398.940,26	1.254.000,00	6.389,28	55.105,37	5.909,39	5.438,45	5.993,95	8.689,19	9.147,00	6.381,15	23.221,65	8.743,07	50.382,26	62.362,02	101.043,53	146.719,25	45,20	25,33	11,70	1.254.000,00
03	6 Kira Gelirleri	468.930,24	1.300.000,00	14.369,61	72.895,25	8.942,00	96.150,40	28.877,55	4.004,30	60.603,16	62.636,57	38.132,57	133.660,81	49.689,14	23.892,13	200.614,03	393.239,46	96,02	42,78	30,25	1.300.000,00
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	309,28	1.000,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	2,42	0,00	-100,00	0,78	0,00	1.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.182.053,67	6.754.000,00	0,00	119.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58.410,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	508.410,00	119.914,72	-76,41	23,30	1,78	6.754.000,00
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	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	0,00	0,00	1.502.000,00
04	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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	500.000,00
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	1.251.000,00	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	0,00	0,00	1.251.000,00
04	5 Proje Yardımları	2.182.053,67	3.500.000,00	0,00	119.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58.410,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	508.410,00	119.914,72	-76,41	23,30	3,43	3.500.000,00
05	Diğer Gelirler	24.840.916,71	33.971.000,00	2.253.692,36	2.988.748,17	1.853.481,25	1.859.673,59	2.136.071,48	2.366.275,74	2.154.204,87	2.559.499,61	1.705.800,46	1.597.351,43	1.772.504,93	2.037.700,26	11.875.755,35	13.409.248,80	12,91	47,81	39,47	33.971.000,00
05	1 Faiz Gelirleri	33.562,88	551.000,00	71,97	2.705,07	0,00	2.819,76	3.177,42	2.499,15	3.216,61	2.382,75	3.177,42	2.471,61	3.231,99	2.382,75	12.875,41	15.261,09	18,53	38,36	2,77	551.000,00
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	23.432.254,40	31.152.000,00	2.162.626,80	2.877.105,59	1.788.973,78	1.743.312,53	2.021.343,90	2.221.852,42	1.990.483,41	2.155.836,11	1.581.323,22	1.410.458,04	1.665.599,13	1.825.264,36	11.210.350,24	12.233.829,05	9,13	47,84	39,27	31.152.000,00
05	3 Para Cezaları	832.443,41	1.465.000,00	73.197,35	68.154,19	50.296,53	73.715,07	67.140,96	96.822,16	100.709,87	74.535,10	64.648,76	146.347,17	51.461,02	167.654,62	407.454,49	627.228,31	53,94	48,95	42,81	1.465.000,00
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	542.656,02	803.000,00	17.796,24	40.783,32	14.210,94	39.826,23	44.409,20	45.102,01	59.794,98	326.745,65	56.651,06	38.074,61	52.212,79	42.398,53	245.075,21	532.930,35	117,46	45,16	66,37	803.000,00
06	Sermaye Gelirleri	425.073,00	14.721.000,00	166.740,00	0,00	0,00	5.722,00	22.259,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00	0,00	0,00	0,00	197.455,00	5.722,00	-97,10	46,45	0,04	14.721.000,00
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	425.073,00	14.500.000,00	166.740,00	0,00	0,00	5.722,00	22.259,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00	0,00	0,00	0,00	197.455,00	5.722,00	-97,10	46,45	0,04	14.500.000,00
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	221.000,00	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	221.000,00