

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz - 2017

İÇİNDEKİLER

1- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri.....	3
01. Personel Giderleri.....	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
04. Faiz Giderleri.....	6
05. Cari Transferler.....	6
06. Sermaye Giderleri.....	7
07. Sermaye Transferi.....	7
08. Borç Verme.....	8
09. Yedek Ödenek.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
C. Finansman.....	10
2- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
A. Bütçe Giderleri.....	11
3- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12

TAKDİM

Kamu kaynaklarının belirlenmiş standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ile süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde **24.12.2003** tarihinde yayımlanan **5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu** ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” demektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

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

İlgili mevzuat doğrultusunda; Belediyemizin 2017 yılına ait ilk altı aylık mali durumu ve ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı “**Bağcılar Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” nu bilgilerinize sunarım.

Raporun tüm kamuoyuna, mevcut durumumuz ve önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentilerin aydınlatıcı bilgiler sunması dileğiyle;

Sevgi ve Saygılarımla.

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

1- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere kurumumuza **441.200.724,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılında **364.951.756,04 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre **%20,89** oranında artış olmuştur. Ayrıntılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı%
01-Personel Giderleri	37.559.436,54	45.870.000,00	22,12
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.565.229,44	5.274.000,00	15,52
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	244.024.512,58	276.025.990,00	13,11
04-Faiz Giderleri	6.183.462,87	5.000.000,00	80,86
05-Cari Transferler	4.533.123,54	5.445.734,00	20,13
06-Sermaye Giderleri	67.029.753,23	79.235.000,00	18,20
07-Sermaye Transferi	997.237,84	1.600.000,00	60,44
08-Borç Verme	59.000,00	2.500.000,00	237,28
09-Yedek Ödenekler	0	20.250.000,00	0
Toplam	364.951.756,04	441.200.724,00	20,89
<i>2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi</i>			

2016 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere **165.755.709,38 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleştirmelerinin **%45,4** ü Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2017 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **186.261.955,75 TL** gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%42,2** olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde **%12,37** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	37.559.436,54	45.870.000,00	18.446.981,41	20.235.703,09	49,11	44,11	9,69
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.565.229,44	5.274.000,00	2.202.874,69	2.379.127,24	48,25	45,11	8
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	244.024.512,58	276.025.990,00	110.705.294,85	130.076.128,60	45,36	47,12	17,49
04-Faiz Giderleri	6.183.462,87	5.000.000,00	2.411.846,72	3.106.945,48	39	62,13	28,82
05-Cari Transferler	4.533.123,54	5.445.734,00	2.249.792,80	4.109.738,86	49,63	75,46	82,67
06-Sermaye Giderleri	67.029.753,23	79.235.000,00	29.738.918,91	25.332.253,48	44,36	31,97	-15,12
07-Sermaye Transferi	997.237,84	1.600.000,00	0	1.022.059,00	0	63,87	0
08-Borç Verme	59.000,00	2.500.000,00	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	20.250.000,00	0	0	0	0,0	0,0
Toplam	364.951.756,04	441.200.724,00	165.755.709,38	186.261.955,75	45,41	42,21	12,37

2016 ve 2017 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeler

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında **45.870.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2016 yılı Ocak - Haziran** döneminde **18.446.981,41 TL** olan personel giderleri **2017 yılı Ocak -Haziran** döneminde **1.788.721,68** artışla **20.235.703,09 TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%9,69** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.445.830,42	4.062.623,16	616.792,74	17,90
Şubat	2.847.266,10	3.076.345,73	229.079,63	8,04
Mart	2.778.648,54	2.946.341,47	167.792,93	6,03
Nisan	2.663.019,94	2.904.555,21	241.535,27	9,07
Mayıs	2.695.269,64	2.941.963,21	246.693,57	9,15
Haziran	4.016.946,77	4.303.874,31	286.927,54	7,14
Toplam	18.446.981,41	20.235.703,09	1.788.721,68	9,69

2016 -2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

- 4 Bağcılar Belediyesi
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 5.274.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak -Haziran döneminde 2.202.874,69 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 176.252,55 TL artışla 2.379.127,24. TL olmuştur.

2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	375.792,42	388.402,36	12.609,94	3,35
Şubat	398.578,95	421.052,50	22.473,55	5,63
Mart	336.437,86	390.138,55	53.700,69	15,96
Nisan	374.445,25	397.374,72	22.929,47	6,12
Mayıs	354.991,19	391.285,19	36.294,00	10,22
Haziran	362.629,06	390.873,92	28.244,86	7,78
Toplam	2.202.874,69	2.379.127,24	176.252,55	8,00
2016 -2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki değişim % 8 artışla olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri yukarıda gösterilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 276.025.990,00 ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak -Haziran döneminde 110.705.294,85 olan mal ve hizmet alım gideri 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 19.375.552,36 TL artışla 130.076.128,60 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 17,50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	14.737.959,74	21.450.959,93	6.713.000,19	45,54
Şubat	19.010.955,84	15.939.957,98	-3.070.997,86	-16,15
Mart	16.582.205,31	20.025.059,96	3.442.854,65	20,76
Nisan	16.971.346,64	20.452.193,60	3.480.846,96	20,51
Mayıs	20.831.907,84	24.115.746,33	3.283.838,49	15,76
Haziran	22.570.919,48	28.096.929,41	5.526.009,93	24,48
Toplam	110.705.294,85	130.080.847,21	19.375.552,36	17,50
2016 -2017 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2017 mali yılı başında **5.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.2016 **Ocak - Haziran** döneminde **2.411.846,72 TL** olan faiz giderleri harcaması 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde **695.098,76** artışla **3.106.945,48** olmuştur. Faiz giderleri **%28,82** artışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	389.369,24	939.300,77	549.931,53	141,23
Şubat	389.369,24	389.369,24	0	0
Mart	389.369,24	389.369,24	0	0
Nisan	389.369,24	389.369,24	0	0
Mayıs	389.369,24	389.369,24	0	0
Haziran	465.000,52	610.167,75	145.167,23	31,21
Toplam	2.411.846,72	3.106.945,48	695.098,76	28,82

2016 -2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında **5.445.734,00 TL** ödenek ayrılmıştır.2016 yılı **Ocak -Haziran** döneminde **2.249.792,80 TL** olan cari transfer harcaması **2017 yılı Ocak – Haziran** döneminde **1.859.946,06** artışla **4.109.738,86 TL** olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış **%82,67** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016-2017 Cari Transferler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	407.617,12	985.680,24	578.063,12	141,85
Şubat	356.663,02	877.453,88	520.790,86	146,01
Mart	404.279,65	617.762,83	213.483,18	52,80
Nisan	368.670,79	409.095,13	40.424,34	10,96
Mayıs	336.666,92	727.572,91	390.905,99	116,11
Haziran	375.895,30	492.173,87	116.278,57	30,93
Toplam	2.249.792,80	4.109.738,86	1.859.946,06	82,67

2016 -2017 Cari Transferler

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında **79.235.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2016 yılı Ocak - Haziran** döneminde **29.738.918,91 TL** olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak –Haziran döneminde **4.406.665,43 TL** azalmış **25.332.253,48 TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalma - **%14,81** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.146.419,94	3.217.888,84	-6.928.531,10	-68,28
Şubat	2.001.515,04	2.489.654,72	488.139,68	24,38
Mart	1.956.120,66	4.391.798,81	2.435.678,15	124,51
Nisan	6.494.111,52	4.027.998,28	-2.466.113,24	-37,97
Mayıs	4.056.960,47	5.919.856,71	1.862.896,24	45,91
Haziran	4.083.791,28	5.285.056,15	1.201.264,87	29,41
Toplam	29.738.918,91	25.332.253,48	-4.406.665,43	-14,81

2016 -2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak 2017 yılı başında **1.600.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. **2016 yılı Ocak -Haziran** döneminde **0 TL** olan Sermaye Transfer tutarı 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde **1.022.059,00 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Sermaye Transferleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	907.044,90	907.044,90	0
Şubat	0	0	0	0
Mart	0	0	0	0
Nisan	0	0	0	0
Mayıs	0	0	0	0
Haziran	0	115.014,10	115.014,10	0
Toplam	0	1.022.059,00	1.022.059,00	0

2016 -2017 Sermaye Transferleri

08.Borç Verme

Borç Verme olarak 2017 yılı başında 2.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 0 TL olan Borç Verme tutarı 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde 0 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki borç verme olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Borç Verme				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0
Şubat	0	0	0	0
Mart	0	0	0	0
Nisan	0	0	0	0
Mayıs	0	0	0	0
Haziran	0	0	0	0
Toplam	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0

09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenek olarak 2017 yılı başında 20.250.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.2016 yılı Ocak -Haziran döneminde 0 TL olan Yedek Ödenek tutarı 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde 3.500.000,00 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2016-2017 Yedek Ödenekler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	20.250.000,00	20.250.000,00	0
Şubat	0	0	0	0
Mart	0	0	0	0
Nisan	0	0	0	0
Mayıs	0	0	0	0
Haziran	0	3.500.000,00	3.500.000,00	0
Toplam	0	23.750.000,00	23.750.000,00	0

B.Bütçe Gelirleri

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

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gelir Gerçekleşen	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01-Vergi Gelirleri	156.372.763,44	194.250.000,00	78.769.781,59	92.772.844,88	50	48	17,77
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	63.792.932,17	38.800.724,00	32.275.459,24	34.422.927,03	51	89	6,65
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	143.844,58	1.100.000,00	87.841,91	54.243,66	61	5	-39
05-Diğer Gelirler	150.697.532,29	153.400.000,00	73.852.535,15	82.041.478,09	49	53	11,18
06-Sermaye Gelirleri	30.906.832,33	17.450.000,00	5.655.805,33	5.442.816,00	18	31	-4
09-Red ve İadeler	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	401.913.904,81	405.000.724,00	190.641.423,22	214.734.309,66	47,5	52,5	12,63

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin **2016 Mali yılı Ocak-Haziran** döneminde toplam **190.641.423,22 TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri **78.769.781,59 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak **32.275.459,24 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak **87.841,91 TL**, Diğer Gelirler olarak **73.852.535,15 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **5.655.805,33 TL** den oluştuğu görülmektedir.

2017 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **92.772.844,88 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **34.422.927,03 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **54.243,56 TL**, Diğer Gelirler olarak **82.041.478,09 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **5.442.816,00 TL** den oluşmaktadır

2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde,2016 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin **%50'si**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin **%51'i**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin **%61'i**, Diğer gelirlerin **%49'u**, Sermaye Gelirlerinin **%18** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı **%52,5'dir**. Öngörülen Vergi gelirlerinin **%48**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin **%89**, Alınan bağış ve

yardımlar ile özel gelirler %5, Diğer gelirlerin %53, Sermaye Gelirlerinin %31 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C.Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

2. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

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

2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış Oranı %
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	
		2017	2017	
01-Personel Giderleri	45.870.000,00	20.235.703,09	22.168.508,40	9,55
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.274.000,00	2.379.127,24	2.474.192,22	3,99
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.025.990,00	130.076.128,60	123.358.888,02	-6,17
04-Faiz Giderleri	5.000.000,00	3.106.945,48	1.787.791,72	-43,46
05-Cari Transferler	5.445.734,00	4.109.738,86	2.988.230,94	-27,19
06-Sermaye Giderleri	79.235.000,00	25.332.253,48	25.415.353,56	0,3
07-Sermaye Transferleri	1.600.000,00	1.022.059,00	190.823,13	-82,53
08-Borç Verme	2.500.000,00	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	20.250.000,00	0	0	0
Toplam	444.200.724,00	186.2619.55,75	178.383.787,99	-5,4

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde **20.235.703,09 TL** olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık **22.168.508,40 TL**'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%9,55** olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde **2.379.127,24 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde **2.384.323,38 TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%3,99**'i olacağı tahmin edilmektedir.

10 Bağcılar Belediyesi

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde **130.076.128,60 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde **123.358.888,02 TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **6,17**'i olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde **3.106.945,48 TL** olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde **-1.787.791,72 TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **-43,46** 'si olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde **4.109.738,86 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde - **2.988.230,94 TL** olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **-27,19**'si olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde **25.332.253,48 TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde **25.415.353,56 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **0,3** 'si olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde **1.022.059,00 TL** olan Sermaye Transferleri giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde **190.823,13 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % **-82,53** olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C.Finansman

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

3. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki tabloda görünen haliyle ifade edilebilir.

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Aynı ve Nakdi yardım faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Basın toplantıları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Çevre bilinci kazandırmaya yönelik organizasyonlar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engelli ve sosyal destek hizmetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engelliler için Türkiye ve dünya ödül programları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engellilere yönelik kurslar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engellilere yönelik uluslararası toplantılar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gençlere yönelik geziler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gençlerle buluşmalar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gıda yardım faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Halkın yönetime katılmasına yönelik organizasyon çalışmaları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Halkla ilişkilere yönelik çeşitli sosyal organizasyonlar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Hane ziyaretleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İlçe tanıtımı amaçlı geziler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Kariyer buluşmaları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Komşuluk etkinlikleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Otizimli çocuklara yönelik spor merkezi projesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Toplu düşün törenleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Vatandaşlara yönelik piknik programları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3B güvenli internet projesinin güçlendirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ağ ve iletişim alt yapısını güçlendirme çalışmaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Altyapıya ilişkin donanım ve çevre birimlerini güçlendirmesine yönelik faaliyetler
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgi güvenliği faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilişimle ilgili teknik eğitim faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Coğrafi Bilgi Sistemi Proje uygulamaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Kurumsal Otomasyon ve Performans Yönetimi faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Sunucu ve Depolama Yönetimi projeleri ve uygulamaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Veri Tabanı Yönetimi faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Bağcılar geneli çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına ve dönüşüm tesisinde ayrıştırılmasına yönelik rutin faaliyetler (ambalaj, lastik, pil, elektronik, bitkisel yağ ve büyük atıklar)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Geri dönüşüm konulu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gürültü denetimleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	İbadethane ve Okullara yönelik periyodik temizleme faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Motorize çevre zabıtasının saha denetimi çalışmaları
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Temizlik malzemesi ve ekipman alımı, montaj ve bakım faaliyetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Belediyeye ait Fatura Giderlerinin karşılanması
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Büro malzemesi Alımları (Kırtasiye, Bakım onarım, tüketim malları, spor aleti, yangından korunmamız, kurs ücretleri, yolluk)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hizmet Binaları ve Tesislere yönelik günlük temizlik faaliyetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hizmet Binaları ve Tesislere yönelik güvenlik hizmetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Kurum Personeline yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Vatandaş ve Kurum Birimlerine ulaşım/araç desteği
Fen İşleri Müdürlüğü	Ana Arterlere elektronik denetleme sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Asfalt kaplama ve trotuar alanı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Bağcılar Hükümet Konağı yapımı

Fen İşleri Müdürlüğü	Bağcılar trafik yoğunluğu harita sisteminin kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Belediye hizmet binası yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Cadde ve Sokak düzenleme projeleri ve uygulamaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Caddelere Mobese Kamera Sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Çevre Düzenleme çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Hürriyet Kültür Merkezi yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Kamu Binalarının Tadilatları
Fen İşleri Müdürlüğü	Kamuya ait alanlara kameralı takip sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Kurum araçlarına yönelik kullanım, bakım ve onarım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Kültür eserleri yapılmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Mal ve hizmet alım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Meydan ve kavşak düzenleme çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Okul yapımı ve yenilemelere yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Semt havuzu yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Semt parkları yapım ve yenileme çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Sosyal ve kültürel tesislere yönelik etüt proje çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Spor salonu yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Temalı park projeleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni İbadethane yapımına yönelik destek faaliyeti
Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni yağmursuyu kanalları yapımı ve mevcut yağmursuyu kanallarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Yol, bakım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Zemin altı katlı otopark ve pazar yeri yapımına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Dava dosyalarının takip işlemleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Geçmiş dönem dava klasörlerinin dijital arşive aktarılması
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Hukuki danışmanlık faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Arşiv düzenleme çalışmaları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Bağımsız Birimlerin Eksik Kapı Numaralarının Montaj faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Kaçak Yapıların Yıkım İşlemleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Resmi Onaylı Bina Mimari Projelerinin Adresleri onaylanarak U.A.V.T'ye İşlenmesi çalışmaları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Rutin Yapı Kullanma İzni (İskân) düzenleme ve belgeleme faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Rutin Yapı Ruhsatı düzenleme faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yıkım Ruhsatı düzenleme faaliyetleri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personele kişisel ve mesleki eğitimler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personele yönelik sosyal aktiviteler

Müdürlüğü	
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Bağcılar Belediyesine ait sosyal tesisleri işletilmesi ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	6306 sayılı kanuna göre Riskli Yapıların Yıkımı İşleri için Re'sen numune alımı
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Bağcılar meydan kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	İlçe Genelinde Riskli Alan İlan Edilen Bölgelere yönelik Kentsel Tasarım planlama faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	İlçe sakinleriyle Kentsel dönüşüm konulu toplantılar
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kentsel Dönüşüm konulu Görünürlük ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kentsel Tasarım Ve Kentsel Dönüşüm Konularında hizmetiçi eğitim ve Teknik Gezi faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Riskli Yapı Bina ve Zemin Risk Tespitine yönelik Hizmet Alım çalışmaları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Dış fonlar ile yürütülen projeler kapsamındaki sosyal ve kültürel organizasyonlar
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Eğitim ve Kurs faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Farklı hedef gruplarına yönelik kültür ve sosyal hizmetler, faaliyet ve etkinlikler (sinema, tiyatro, konferans, konser, panel)
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Spor Faaliyetleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam bildirimlerinin kayıt işlemleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tahakkuk ve tahsilat işlemleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Vadesinde ödenmeyen alacakların icra takipleri
Özel Kalem Müdürlüğü	Halk Görüşü Toplantıları
Özel Kalem Müdürlüğü	Muhtar toplantıları
Özel Kalem Müdürlüğü	Temsil Ağırılama Çalışmaları
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mevcut Parklara yönelik revizyon faaliyetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Park, Refüj ve Yeşil Alanlarına yönelik Onarım, Tadilat ve Bakım Faaliyetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Park, Yeşil Alan, Refüj ve Caddelerde Peyzaj Düzenlemeleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yeşil Alanlara yönelik Bakım, Onarım ve Sulama faaliyetleri
Plan ve Proje Müdürlüğü	3194/18. Madde imar uygulamalarına yönelik çalışmalar
Plan ve Proje Müdürlüğü	Belediyeye ait taşınmazlarla ilgili satış, kiralama ve ecrimisil işlemleri
Plan ve Proje Müdürlüğü	İmar planı tadilat çalışmaları
Plan ve Proje Müdürlüğü	Kamulaştırma çalışmaları
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İlçedeki Tüm Asansörlerin TSE denetim işlemleri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Sıhhi, Gayri sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yönelik ruhsat işlemleri

Sağlık İşleri Müdürlüğü	Ağız Ve Diş taraması
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Ambulans Hizmetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Cenaze Hizmetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Hasta Poliklinik Hizmetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Haşeratlar karşı ilaçlama faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Hayvan toplama, kayıt ve rehabilitasyon hizmetleri ile poliklinik faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sağlık Yardımları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sağlıklı yaşam konulu Eğitim Seminerleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Su Depolarının Dezenfeksiyon çalışmaları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Şeker Taramaları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Yeni BirBen projesi uygulamaları
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Belediyecilikle ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, organizasyon ve proje yarışmalarına katılım
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	EBYS Otomasyonuna yönelik Araştırma-Geliştirme faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kalite Yönetim Sisteminin Yürütülmesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kurumsal Kimlik, Marka Yönetimi ve Dijital Medya Projeleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Müdürlükler arası ortak çalışmalar ve mevzuat iyileştirme faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Performans ölçüm sistemleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik hedef düzeyinde kurumsal risk analizi ve değerlendirme projesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik yönetim ve Ar-Ge'ye yönelik teknik Gezi Ve Eğitimler
Yazı İşleri Müdürlüğü	4109 Sayılı Yasa Kapsamında Muhtaç Asker Aile Yardım faaliyetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü	Başvuru Yönetim Merkezi ve Çağrı Merkezine Ait Faaliyetlerin Yürütülmesi
Yazı İşleri Müdürlüğü	Nikah işlemleri
Zabıta Müdürlüğü	İşyeri, Dilenci, Ses, Gürültü, Seyyar Satıcı Vb.Denetimleri
Zabıta Müdürlüğü	Mahalle bazlı İlan, Reklam ve Tabela Denetimleri
Zabıta Müdürlüğü	Zabıta Personeline Eğitim faaliyetleri

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANIÇ 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			
			01	PERSONEL GİDERLERİ	37.539.436,54	30.405.000,00	3.445.830,42	4.982.523,18	2.847.296,10	3.076.345,73	2.778.948,54	2.946.341,47	2.863.019,94	2.904.552,21	2.665.289,64	2.941.363,21		4.018.946,77	4.303.874,31		18.449.981,41	20.235.703,09
01 1	MEMURLAR	25.163.336,79		1.765.890,09	2.191.572,98	1.892.492,51	1.881.883,59	2.002.499,08	2.045.829,02	1.855.122,23	1.951.838,51	1.879.125,35	2.038.174,16	2.791.966,68	2.805.577,91	12.187.088,78	12.994.573,15	6,63	48,43			
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.094.068,32	3.795.000,00	222.330,00	390.852,82	218.521,57	273.971,91	295.837,68	399.827,00	232.931,78	278.957,37	233.194,98	296.781,26	235.334,76	420.711,02	1.348.170,81	1.790.901,28	32,79	43,99	47,17		
01 3	İŞÇİLER	7.872.292,39	11.220.000,00	1.388.165,06	1.499.438,06	607.932,29	699.252,37	439.527,30	487.530,29	447.666,60	505.672,25	422.627,49	475.088,66	647.715,26	940.033,34	4.133.673,87	4.933.012,87	10,87	51,85	49,84		
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	638.320,00	500.000,00	69.500,00	72.500,00	70.000,00	73.300,00	69.670,00	73.500,00	70.000,00	73.500,00	70.000,00	73.500,00	69.350,00	54.390,00	418.520,00	420.690,00	0,50	65,75	84,13		
01 5	Diğer Personel	723.259,07	950.000,00	19.904,38	88.258,92	59.299,73	70.937,86	61.124,53	70.658,06	57.299,33	94.788,98	90.821,85	68.421,03	72.590,09	74.082,54	359.529,61	447.125,79	24,96	49,70	47,06		
01 7	MİLLETVEKİLLERİ																					
01 8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ																					
01 9	İSTİBARAT PERSONELİ																					
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			375.792,42	398.402,38	399.578,95	421.029,59	396.437,86	390.138,55	374.445,21	397.374,72	354.991,19	391.285,19	382.829,06	390.873,92	2.202.874,69	2.379.127,24	8,00	48,41	0,00	4.394.924,06	
02 1	MEMURLAR	2.835.592,34	3.321.000,00	215.176,78	259.259,79	242.244,40	259.612,00	241.826,42	256.554,73	240.075,99	254.682,34	240.466,91	253.478,89	241.377,44	252.245,50	1.421.167,10	1.532.811,22	7,86	51,29	46,15		
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	491.292,18	550.000,00	36.099,53	38.154,92	38.577,99	41.738,86	16.892,98	45.437,33	53.635,72	45.347,17	38.672,49	46.781,40	38.418,65	47.350,67	221.487,15	292.900,25	19,65	46,94	47,78		
02 3	İŞÇİLER	1.191.847,40	1.390.000,00	124.516,81	92.007,98	116.638,62	122.701,64	77.430,56	90.138,29	79.636,53	97.365,21	74.753,92	91.029,90	82.832,87	90.277,75	555.828,64	593.515,77	4,98	0,00	41,87		
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 5	Diğer Personel	6.697,02	13.000,00	0,00	0,00	1.097,87	0,00	1.097,87	0,00	1.097,87	0,00	1.097,87	0,00	0,00	0,00	4.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 7	MİLLETVEKİLLERİ																					
02 9	İSTİBARAT PERSONELİ																					
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			14.797.993,74	21.450.959,93	19.010.955,84	15.939.957,58	16.582.205,51	20.025.059,96	16.971.346,64	20.447.474,99	831.807,84	24.115.746,53	22.570.919,49	28.098.929,41	110.795.284,85	130.076.128,60	17,50	85,10	0,00	240.832.964,67	
03 1	ÖRETİM YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI																					
03 2	TÜKETİM YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.479.390,30	21.500.000,00	1.189.353,81	1.590.888,70	1.582.193,15	1.989.938,98	1.954.939,69	1.880.133,00	2.392.981,06	1.546.372,93	2.689.805,42	2.307.458,35	1.991.263,03	9.989.552,15	13.007.330,62	30,40	44,34	60,44			
03 3	YOLLUKLAR	389.424,87	125.000,00	1.204,22	637.000,00	4.298,50	7.392,33	331.454,50	15.922,63	4.029,28	1.302,28	2.409,58	4.488,96	5.055,99	13.591,00	348.446,07	42.674,30	0,00	89,47	34,13		
03 4	GÖREV GİDERLERİ	9.974.122,82	2.800.000,00	269.750,64	331.594,78	129.956,06	221.512,49	89.856,74	121.597,95	187.667,73	102.057,96	200.688,29	439.898,70	299.712,03	376.183,71	1.177.941,48	1.592.985,58	35,34	11,80	61,24		
03 5	HİZMET ALIMLARI	209.979.827,02	242.170.000,00	13.159.223,08	18.388.805,94	16.991.962,36	19.715.438,30	19.885.305,48	16.906.948,78	14.932.230,36	17.398.654,83	18.928.842,15	19.675.731,20	18.971.876,58	25.349.901,61	96.340.441,81	111.826.378,06	15,25	47,22	46,09		
03 6	TENSLİ VE TAMİNA GİDERLERİ	3.845.885,70	2.500,00	102.394,00	672.048,60	45.617,00	0,00	0,00	108.000,00	200.187,00	49.680,00	0,00	54.000,00	587.185,00	288.072,00	935.373,10	1.176.800,80	25,80	30,71	-47,82		
03 7	MEMUL MAL GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.159.061,27	410.000,00	25.043,99	306.626,51	276.933,27	341.549,28	440.848,14	387.089,17	511.798,75	594.193,89	1.261.042,05	369.630,53	72.937,86	1.934.440,23	2.819.979,44	35,44	46,51	689,00			
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 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		
03 9	TEDAVİ VE GENİZE GİDERLERİ																					
04	FAİZ GİDERLERİ			389.389,24	399.300,77	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	485.000,50	610.187,75	2.411.846,72	3.106.945,48	28,82	0,00	0,00	5.114.373,66
04 1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEÇİ, BORÇ FAİZ GİDERLERİ																					
04 2	Diğer Borç Faiz Giderleri	6.183.462,87	5.000.000,00	389.389,24	399.300,77	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	389.389,24	485.000,50	610.187,75	2.411.846,72	3.106.945,48	28,82	77,82	0,00	
04 3	Diş Borç Faiz Giderleri																					
04 4	SKONTO GİDERLERİ																					
04 5	KISA VADELİ PARA PİYASASI NAVTİ ŞİMLERİ FAİZ GİDERLERİ																					
04 6	TÜREYİŞ GİDERLERİ																					
04 7	KISA SERTİFİKASI GİDERLERİ																					
05	CARİ TRANSFERLER			407.617,12	985.880,24	356.663,02	877.453,89	404.279,65	617.782,83	389.670,79	409.095,13	336.668,98	727.572,91	375.995,30	492.173,87	249.792,80	4.199.738,86	64,52	67,05	0,00	6.905.039,50	
05 1	GÖREV ZARARLARI	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	0,00	
05 2	HİZME YARDIMLARI	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	0,00	
05 3	KARNAMEÇİ GÖTMEYEN KURULUŞLARA YIPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4	HANE HALUKA YIPLAN TRANSFERLERİ	1.877.893,30	2.500.000,00	168.495,00	139.999,61	146.925,00	180.095,07	164.913,78	175.044,26	139.999,98	34.798,22	192.482,16	201.598,06	179.943,33	122.958,79	947.490,25	854.471,75	0,00	0,00	0,00	34,17	
05 5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALUKA YIPLAN FAYDA ÖDENEKLERİ																					
05 6	MURDİŞINA YIPLAN TRANSFERLERİ																					
05 8	GELİRLERİ DEVLET HAYRAN PAKLARI	2.655.230,24	3.645.734,00	241.121,12	500.918,15	269.738,02	375.130,39	299.985,67	442.716,57	231.670,81	374.298,91	184.184,78	525.988,65	195.951,97	389.217,14	1.392.322,55	2.589.271,01	98,72	49,04	70,99		
06	SERMAYE GİDERLERİ			10.146.419,84	3.217.888,84	2.001.515,04	1.956.120,66	4.291.798,61	6.494.111,32	4.027.988,25	4.059.980,47	5.919.936,71	5.083.791,29	5.285.056,15	29.739.919,91	25.332.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119.079,10	
06 1	MMML MAL ALIMLARI	4.130,00	0,00																			
06 2	MEMUL SERMAYE ÖRETİM GİDERLERİ						499.654,72															
06 3	GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI																					
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	31.448.390,99	31.553.000,00	8.469.710,42	1.714.127,00	1.016.095,00	1.291.000,00	764.165,18	3.194.068,15	3.353.588,39	243.927.000,00		1.670.013,50	2.469.803,40	1.740.022,10	15.530.652,88	9.705.757,					

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAM	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM																				
01 Vergi Gelirleri	155.372.733,04	194.250.000,00	8.818.419,76	7.211.163,30	5.855.191,01	4.708.103,10	7.855.891,62	9.338.375,44	7.251.291,57	6.255.836,25	42.555.907,17	45.827.979,82	6.653.188,45	19.428.368,18	78.789.781,59	92.772.844,83	19,00	99,37	47,75	194.250.000,00
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler																				
01 2 Mükerrer Üzerinden Alınan Vergiler		141.000.000,00	4.865.595,19	4.393.203,53	3.644.095,13	2.821.377,56	5.683.156,38	5.653.987,53	5.272.104,07	3.785.839,30	95.597.594,89	42.385.830,41	4.311.286,51	4.698.957,73	62.294.222,27	63.947.426,18	9,00	45,95	141.000.000,00	
01 3 Dâhilîce Alınan İhtilaf ve Hukukî Vergiler		21.650.000,00	1.688.265,76	1.884.159,83	1.426.162,80	1.407.389,00	1.187.283,65	1.148.820,07	1.051.879,41	1.430.284,23	1.053.714,27	1.263.528,19	1.014.877,96	1.101.765,58	7.422.332,63	8.236.996,89	11,00	38,04	21.650.000,00	
01 4 Uluslararası Ticaret ve İktisadî İlişkilerden Alınan Vergiler																				
01 5 Damga Vergisi																				
01 6 Harçlar		29.500.000,00	2.214.428,81	793.149,84	754.940,80	488.436,54	775.532,19	2.534.469,84	947.208,09	1.040.712,73	2.914.097,91	2.168.621,01	1.227.016,89	13.871.042,85	9.653.226,68	28.588.451,81	1,27	69,35	29.500.000,00	
01 9 Başka Yerde Sınaklandırılmayan Vergiler		2.000.000,00	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	2.000.000,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02 1 Sosyal Sigortalar Primi Gelirleri																				
02 2 Genel Sağlık Sigortası Primi Gelirleri																				
02 3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Primi Gelirleri																				
02 4 Denizcilik Kazançları																				
02 5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Primi Gelirleri																				
02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri																				
03 Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	82.732.232,17	38.900.724,00	15.022.207,51	2.204.768,76	2.124.088,11	6.129.332,10	2.195.215,75	4.369.723,31	1.833.493,21	2.690.220,49	3.588.347,36	4.988.235,88	7.512.140,20	13.819.138,48	32.275.469,24	34.422.927,03	7,00	91,59	88,71	38.900.724,00
03 1 Mülkiyet Hakkı Vergisi		30.450.000,00	14.093.671,69	2.302.265,94	1.590.248,54	5.467.091,59	1.814.388,38	3.188.235,24	1.411.467,08	2.888.974,24	3.168.910,70	4.589.917,37	7.216.620,21	15.946.895,28	29.946.989,70	31.541.863,73	5,00	-17,31	30.450.000,00	
03 2 Mülkiyet Hakkına veya Hak Edebiye Bulunma İzin Gelirleri																				
03 3 KİT ve Kurum Bankalarından Gelirleri		1.500.000,00	121.997,50	125.553,00	163.517,75	188.132,00	161.982,75	228.592,00	185.118,20	155.048,00	191.875,50	174.883,00	99.948,34	98.101,00	1.438.630,00	942.939,00	-8,35	62,82	1.500.000,00	
03 4 Kurumlar Arasında																				
03 5 Kurumlar Arasında																				
03 6 Kurumlar Arasında																				
03 7 Kurumlar Arasında																				
03 8 Kurumlar Arasında																				
03 9 Diğer Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri		91.000,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	664,66	0,00	844,40	0,00	2.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	145.844,59	1.100.000,00	3.930,00	3.930,00	4.950,00	20.693,26	91.919,64	6.900,00	10.466,27	6.200,00	7.850,00	10.659,00	6.125,00	7.300,00	87.841,81	94.243,66	61,46	4,93	1.100.000,00	
04 1 Yun Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04 2 Mülkiyet Hakkına Bağlı ve Diğer Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04 3 Diğer Alınan Bağış ve Yardımlar		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.487,66	47.765,64	0,00	5.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.281,81	15.487,66	-7,71	400,00	1.100.000,00	
04 4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar			3.930,00	4.950,00	0,00	0,00	4.145,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	6.125,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 5 Proje Yardımları																				
04 6 Özel Gelirler																				
05 Diğer Gelirler	150.697.532,29	153.400.000,00	13.497.494,69	17.211.200,13	12.366.410,07	12.829.592,20	13.430.300,83	15.281.592,20	12.777.863,09	12.388.526,02	11.941.226,57	11.130.660,69	11.126.169,70	13.79.895,75	73.832.535,15	82.041.478,09	11,00	49	50,48	153.400.000,00
05 1 Patent Gelirleri		1.300.000,00	96.238,84	182.891,24	87.388,15	112.077,96	119.690,91	81.905,15	63.247,67	59.174,38	153.364,92	119.310,95	96.494,20	41.124,53	598.815,78	545.883,71	-0,00	41,99	1.300.000,00	
05 2 Kişisel ve Kurumlar Arasında Alınan Paylar		140.300.000,00	12.416.287,84	16.517.204,51	11.889.846,94	11.889.846,94	12.483.442,35	14.683.289,07	12.441.876,79	11.965.577,95	9.865.799,75	10.175.402,54	10.284.917,25	12.602.764,84	68.301.432,80	77.821.188,00	14,00	55,46	140.300.000,00	
05 3 Primi Gelirleri		10.200.000,00	699.818,57	597.784,59	596.451,24	483.730,03	706.148,67	534.277,30	657.993,62	368.468,52	1.024.028,16	811.877,80	693.592,45	371.860,63	4.607.835,10	3.137.996,84	-3,00	30,76	10.200.000,00	
05 4 Diğer Çeşitli Gelirler		1.800.000,00	25.229,64	3.619,82	3.540,70	133.854,52	34.187,70	6.910,78	14.834,81	5.207,27	15.773,75	21.099,90	51.254,72	382.945,75	144.820,35	536.407,84	27,00	33,52	1.800.000,00	
06 Sermaye Gelirleri	91.916.832,33	17.450.000,00	1.441.737,33	814.875,00	430.690,00	79.500,00	3.235.124,00	12.894,00	17.244,00	172.500,42	43.820,00	3.723.934,07	487.220,00	638.012,50	5.655.895,53	5.442.816,00	-4,40	18,29	31,28	17.450.000,00
06 1 Tapınmas Sayı Gelirleri		17.400.000,00	1.441.737,33	814.875,00	430.690,00	79.500,00	3.235.124,00	12.894,00	17.244,00	172.500,42	43.820,00	3.723.934,07	487.220,00	638.012,50	5.655.895,53	5.442.816,00	-4,40	31,28	17.400.000,00	
06 2 Tapınmas Sayı Gelirleri		91.000,00	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	91.000,00
06 3 Menkul Kıymet ve Yabancı Sermaye Gelirleri																				
06 4 Diğer Sermaye Sayı Gelirleri																				
08 Alacaklardan Tahsilat	0	0,00																		0
08 1 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																				
08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																				
09 İhtilaf ve İhtilaf Gelirleri	0																			0
09 1 Vergi Gelirleri																				
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																				
09 3 Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri																				
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																				
09 5 Diğer Gelirler																				
09 6 Sermaye Gelirleri																				
Genel Toplam	401.919.964,81	455.070.724,00	38.393.979,49	27.945.821,19	20.880.910,19	23.588.132,86	36.691.922,84	39.018.188,35	21.882.134,24	21.524.293,20	57.247.691,10	65.688.960,35	25.784.835,35	47.587.012,90	190.641.423,22	214.734.308,66	19,00	47,43	53,02	455.070.724,00