

**2016 YILI
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2016

İÇİNDEKİLER

1 . 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ	3
2 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
2.1. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Giderleri	7
05. Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	8
07. Sermaye Transferleri	9
2.2. Bütçe Gelirler.....	9
01. Vergi Gelirleri	9
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10
05. Diğer Gelirler	11
06. Sermaye Gelirleri	12
2.3. Finansman.....	12
3 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	12
3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler	12
3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler	12
4 . TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
4.1 Bütçe Giderleri	12
4.2 Bütçe Gelirleri.....	12
4.3 Finansman	12
5 . TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
TABLolar	
TABLO 1 : 2016 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU	14
TABLO 2 : 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU	15
TABLO 3 : 2016 İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	16
TABLO 4 : 2015 - 2016 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	17
TABLO 5 : 2016 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	18
TABLO 6 : 2015 - 2016 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	19

1. 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

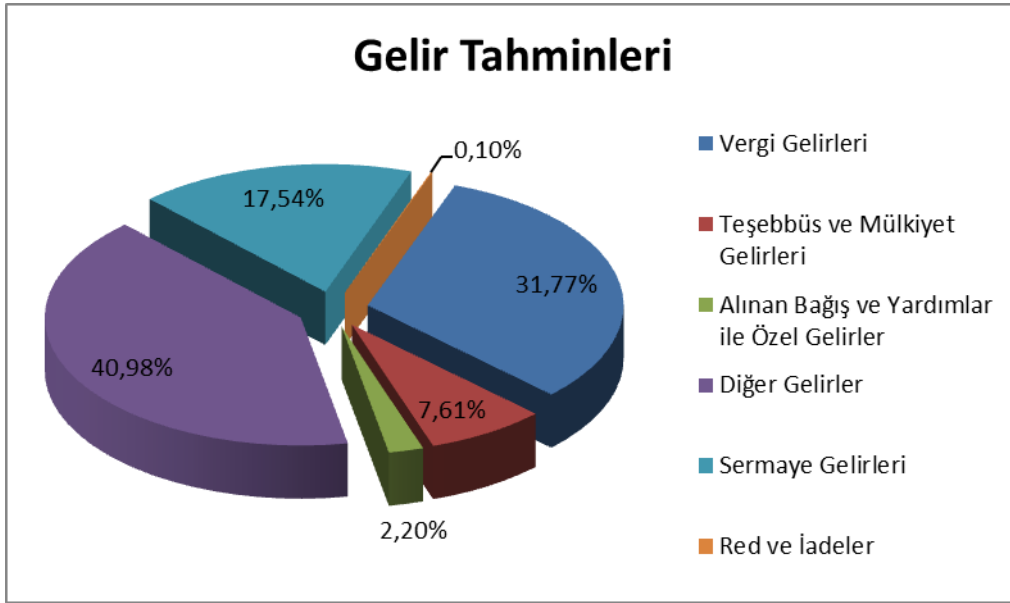
Geçmiş yıllar tahsilatları ve gelir artırmaya yönelik uygulanacak politikalara istinaden 2016 yılı gelir tahminleri toplamı, net 228.000.000,00 TL. olarak öngörülmüştür. (Tablo-1)

Gelir tahminlerinin;

- % 31,77'sini Vergi Gelirleri
- % 7,61'ini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- % 2,20'sini Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- % 40,98'ini Diğer Gelirler
- % 17,54'ünü Sermaye Gelirleri,

oluşturmaktadır.

Toplam gelir tahsilatının % 0,10'u red ve iade edilecek gelirler olarak tahmin edilmiştir.



Zorunlu cari harcamalar ile öncelik verilen yatırım programlarının gerçekleştirilebilmesi için bu yıla ilişkin gider tahminleri, 255.000.000,00 TL. olarak öngörülmüş, gelir tahmini ile arasında oluşan 27.000.000,00 TL. tutarındaki bütçe açığının devredilecek nakit ile karşılanacağı görülmüştür. (Tablo-2)

Gider bütçesinin;

% 8,67'si Personel Gideri,

% 1,48'i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,

% 36,37'si Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,

% 1,33'ü Faiz Giderleri,

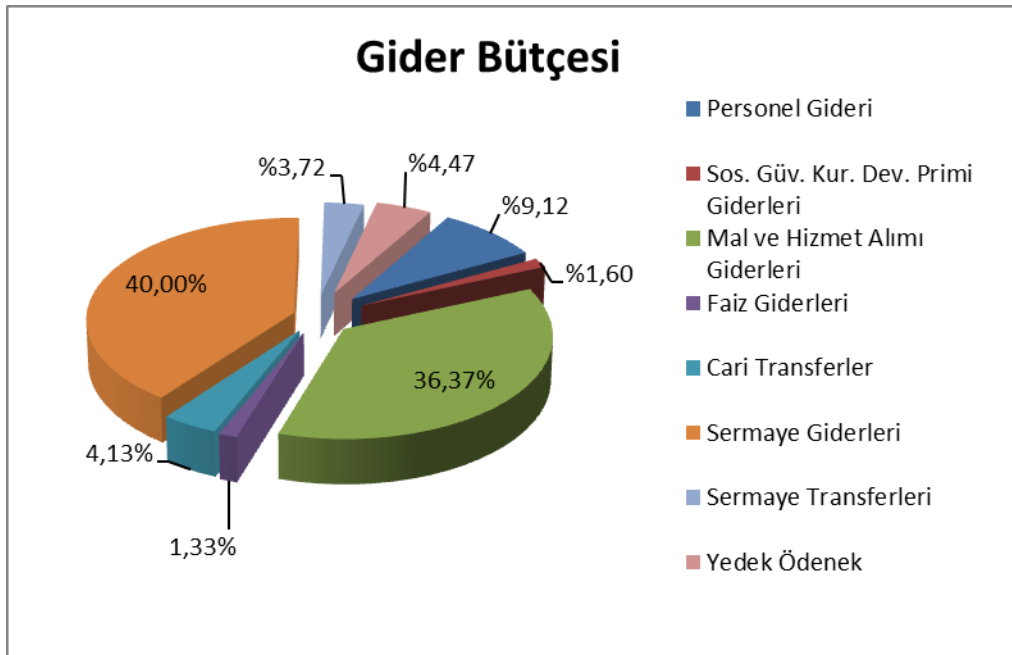
% 4,13'ü Cari Transferler,

% 40,00'ı Sermaye Giderleri,

% 3,32'si Sermaye Transferleri,

% 4,70'i Yedek Ödenek

den oluşmaktadır.



2. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği toplamı 255.000.000,00 TL.'dir. Ayrıntılı Harcama Programına göre 2016 yılının ilk altı ayı için öngörülmüş olan bütçe giderleri toplam tutarı 103.910.663,69 TL.'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderleri toplamı ise 89.222.812,47 TL.'dir.

Yılın ilk altı ayı için ayrıntılı harcama programında öngörülmüş olan bütçe giderlerine karşılık, gerçekleşme tutarları arasında (-) 14.687.851,22 TL. %14,14 oranında eksi yönde sapma olmuştur.

2016 yılı ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2015 yılı rakamlarının karşılaştırılmalarına ilişkin Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu ekte sunulmuştur. (Tablo-4)

2016 yılı bütçe gideri gerçekleştirmeleri ile tahminler arasında oluşan sapmaların gider tertipleri bazında sebepleri şöyledir:

01. Personel Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 10.999.951,24 TL. gerçekleşme beklenmekte iken, 12.075.717,02 TL. gerçekleşme meydana gelmiştir.

Personel giderlerine ekonomik II. düzeyde bakıldığında detay olarak beklenti ve gerçekleştirmeleri şöyledir:

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Personel Giderleri	10.999.951,24	12.075.717,02	1.075.765,78	9,78
	01	Memurlar	6.433.041,98	7.156.456,60	723.414,62	11,25
	02	Sözleşmeli Personel	325.501,50	439.572,37	114.070,87	35,04
	03	İşçiler	3.677.482,76	3.418.543,71	-258.939,05	-7,04
	04	Geçici Personel	0,00	493.039,56	493.039,56	0,00
	05	Diğer Personel	563.925,00	568.104,78	4.179,78	0,74

2016 yılının ilk altı ayında beklenenin üzerinde personel gideri gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin artış göstermesinin en önemli sebebi asgari ücrette beklenenin üzerinde artış olmasıdır. Personel sayımızdaki artış, sosyal denge tazminatı ödemelerinin bütçe tahmininden sonra yapılmaya başlanmış olması, toplu iş sözleşmesi ile işçiler lehine yapılan ödemelerin yine tahminlerden fazla gerçekleşmesi personel giderinde artışa neden olmuştur. Ayrıca Belediye’de daha önce geçici işçi personel çalışmadığı için bütçe tahminlerinde yer almayan bu gider kalemi ise Ocak ayından itibaren İşkur - Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çalıştırılan geçici personel ödemeleri sebebiyle artış göstermiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 1.878.041,50 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, 1.816.285,65 TL gerçekleşme olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin detay olarak beklenti ve gerçekleştirmeleri şöyledir:

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
02		Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	1.878.041,50	1.816.285,65	-61.755,85	-3,29
	01	Memurlar	1.097.935,60	1.126.864,00	28.928,40	2,63
	02	Sözleşmeli Personel	50.625,00	73.452,24	22.827,24	45,09
	03	İşçiler	723.185,90	609.470,22	-113.715,68	-15,72
	05	Diğer Personel	6.295,00	6.499,19	204,19	3,24

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin beklenti seviyesine yakın gerçekleşmiştir. Öte yandan işçi personel sayısındaki azalma bu kaleminde tahminden daha az gerçekleşmeye sebep olmuştur.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri :

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ilk altı ayda 44.989.991,80 TL. gerçekleşme beklenmekte iken bu tutar 38.379.556,04 TL. olarak gerçekleşmiştir. Toplam sapma tutarı (-) 6.610.435,76 olup bu % -14,69'a tekabül etmektedir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması		Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.989.991,80	38.379.556,04	-6.610.435,76	-14,69
01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	9.966.450,00	7.293.934,34	-2.672.515,66	-26,82
03	Yolluklar	229.847,50	162.804,11	-67.043,39	-29,17
04	Görev Giderleri	1.007.250,00	735.438,48	-271.811,52	-26,99
05	Hizmet Alımları	30.193.769,30	26.798.786,17	-3.394.983,13	-11,24
06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.364.600,00	1.356.459,49	-8.140,51	-0,60
07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.753.075,00	1.713.105,88	-39.969,12	-2,28
08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	377.500,00	312.419,57	-65.080,43	-17,24
09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	7.500,00	6.608,00	-892,00	-11,89

Üretime yönelik mal ve malzeme alımı hiç yapılmamış gibi görülse de aslında konuyla ilgili ihtiyaçların pratik bir biçimde karşılanabilmesi için tek seferde toplu mal alım ihalesi yapılmış ve bu alımlar sermaye gideri ödeneği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımında sağlanan tasarruflar, bu kalemi oluşturan en önemli unsur olan akaryakıt alımı işinin ihalesinde tenzilatın yüksek olması ile takiben akaryakıt fiyatının da ucuzlaması, planlanan madeni yağ alım ihalesinin yılın ikinci yarısına kalması, tesislere alınması planlanan doğalgaz giderlerinin Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ.'nin kota uygulaması getirmesi nedeniyle tahmin edilenden daha düşük seviyede olması, özel kokulu çöp poşeti, uçkun ilaç alımı vb. bazı alımlarının da ihale süreçleri sebebiyle yılın ikinci yarısına sarkmasından kaynaklı olarak beklentinin altında gerçekleşme meydana gelmiştir.

Planlanandan az yurt içi - yurt dışı seminer, eğitim, çalıştay vb. gerçekleşmesi ve emekli olması planlanan personelin yılın ikinci yarısında emekliliğini istemesi sebebiyle yolluklarda meydana gelen gerçekleşme beklentinin altında olmuştur.

Görev giderlerinin beklenenin altında gerçekleşmesinin sebebi 2016 yılının ilk altı ayında alınması planlanan araçların vergi, resim, harç vb. giderlerinin olmaması ve gecekonduların yıkımında İmar Kanununun 32. maddesine ve mahkeme kararlarına göre uygulanan enkaz bedelleri ödemelerinde azalma olmasıdır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında personel sayısının düşük tutulması, bu ihalelerin yaklaşık maliyetin altında sonuçlanması hizmet alımları kaleminde sapmaya sebep olmuştur. Bir diğer sebebi ise plan ve parselasyon çalışmalarının hizmet alımı yoluyla

gerçekleştirmesi ancak bu çalışmaların onay ve tescil sürelerinin yılın ikinci dönemine sarkması nedeniyle çalışılan firmaya da ödeme yapılamamasıdır.

Araç ve iş makineleri filosu ile muhtelif cihazların ihtiyaç duyulan alım, bakım ve onarım giderleri yapılmıştır. Ancak 03.7 kaleminde ortaya çıkan sapmanın sebebi, 2016 yılının birinci yarısında satın alınması düşünülen bilgisayar ve diğer makine teçhizat alımlarının bir kısmının yılın ikinci yarısına kalmış olmasından kaynaklanmaktadır.

2016 yılı içerisinde düşünülen bazı gayrimenkul alım ve onarım giderlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından sapma gerçekleşmiştir.

04.Faiz Giderleri :

2016 yılının ilk altı ayı içinde 1.695.000,00 TL. gerçekleşme beklenirken bu tutar 43.796,97 TL. olarak gerçekleşmiştir. Sapma -1.651.203,03 TL. tutarında olup, % -97,42 oranındadır.

İller Bankası tarafından kesilmesi planlanan 2004 yılı ve öncesini kapsayan uzlaşma kapsamına giren borçlarımıza karşılık 2016 yılı için %25 oranında kesinti yapılması öngörülmüş, ancak %7,5 oranında kesinti yapılmış ve bu tutarlarında borç aslına mahsup edilmiş olması beklentinin oldukça altında gerçekleşmesine sebep olmuştur.

05.Cari Transferler :

Bu gider tertibi için 2016 yılının ilk altı ayında beklenti 5.203.509,15 TL. iken; bu tutar 5.543.445,43 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma			
			Tutar	%		
05		Cari Transferler	5.203.509,15	5.543.445,43	339.936,28	6,53
	01	Görev Zararları	903.577,25	471.822,04	-431.755,21	-47,78
	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	787.500,00	414.971,42	-372.528,58	-47,31
	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.667.500,00	2.678.109,90	1.010.609,90	60,61
	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	129.998,54	129.998,54	0,00
	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.844.931,90	1.848.543,53	3.611,63	0,20

Görev zararlarındaki sapmanın sebebi ilk altı ay içerisinde emekli olması beklenen memur personelin emekli olmamasından kaynaklanmaktadır.

Kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yapılması öngörülen yardımların az yapılması ve personel öğle yemeği ihalesi tutarının tahmin edilen tutarın altında olmasından kaynaklanmaktadır.

Hane halkına yapılan transferlerin beklenenden fazla olmasının sebebi; Belediye tarafından yıkılan gecekonduların sayısının (park, yol ve kentsel dönüşüm alanları içerisinde kalan) planlanandan fazla olması, taşınma yardımları ve tapu harcı ödemelerinin yüksek

olmasından ve Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan yardıma muhtaç aileler ile şehit aile yakınlarına yemek verilmesinin artmasından kaynaklanmaktadır.

Yurtdışına yapılan transferler önceden öngörülemediği için 2016 yılı bütçesinde tahmin edilememiş ancak kardeş şehir ilişkimiz olan Bosna Hersek Cumhuriyeti Visoko kentinde Ramazan Ayı boyunca iftar yemeği verilmesinden kaynaklanmaktadır.

06.Sermaye Giderleri :

Sermaye gideri olarak bu yılın ilk altı ayında 35.755.770,00 TL. gerçekleşme tahmin edilirken, bu tutar 31.364.011,36 TL. olarak gerçekleşmiştir. (-) 4.391.758,64 TL. tutarında ve % -12,28 oranında bir sapma gerçekleşmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
06		Sermaye Giderleri	35.755.770,00	31.364.011,36	-4.391.758,64	-12,28
	01	Mamul Mal Alımları	1.382.305,00	3.072.607,99	1.690.302,99	122,28
	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	222.000,00	0,00	-222.000,00	-100,00
	03	Gayrimaddi Hak Alımları	113.750,00	73.128,30	-40.621,70	-35,71
	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	4.200.000,00	10.985.134,50	6.785.134,50	161,55
	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.918.915,00	13.875.201,48	-4.043.713,52	-22,57
	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	11.918.800,00	3.357.939,09	-8.560.860,91	-71,83

İlk dönemde açılması düşünülmeyen ancak beklenenden erken biterek açılışı yapılan bina ve tesislerin zorunlu alımlarının yapılarak ihtiyaçlarının giderilmesi ile mevcut iş makinalarında yaşanan teknik sorunların artması, ayrıca e-arşiv sistemine geçilmesi nedeniyle plan ve projelerin açılabilmesi için ikinci bir bilgisayar monitöründe çalışma gerekliliğinden dolayı öngörülmeyen sayıda monitör alımı işinin planlanandan erken olması nedeniyle mamul mal alımları kaleminde beklenenden fazla harcama gerçekleşmiştir.

Gayrimaddi hak alımları tertibine giren ağ güvenlik cihazları lisansı ve yedekleme yazılımı lisansı güncellemeleri yapılmış ancak planlanan Belediye web sitesi yenileme çalışmasına henüz başlanamadığı için gayrimaddi hak alımları tertibinde daha az harcama gerçekleşmiştir.

Hamamönü ve çevresindeki kamulaştırma çalışmalarında açılan davalarda kamulaştırma bedellerinin yüksek çıkması nedeniyle gayrimenkul alımları ve kamulaştırması tertibinde beklenenden fazla sapma gerçekleşmiştir.

Feridun Çelik Mahallesi park ikmal inşaatı yapım işinde bir önceki yüklenici ile devam eden mahkeme süreci olduğundan işi durdurma kararı verilmiş ve bu işe ilişkin olarak Haziran ayı sonuna kadar hakediş ödemesi yapılmamıştır. Ayrıca yapılan ihalelerin yaklaşık maliyetlerden düşük rakamlarla gerçekleşmesinden, ihalelerin tenzilat oranlarının bilinmemesinden, 1 adet pazar alanı yapımından halkın talebi üzerine vazgeçilmesinden, buz

pateni yapılması planlanan alanın yeniden düzenleniyor olması sebebiyle yapılamamasından ve bölge halkının yoğun talep ettiği ihtiyaçlarının program dışı olarak gerçekleştirilmesinden kaynaklı gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde azalma olmuştur.

Gayrimenkul büyük onarım giderlerinde planlanan Su Parkı, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Belediye sınırları içerisindeki muhtelif okulların tadilat, bakım ve onarım inşaatı yapım işi ihalelerinin iptal edilmesi, bazı ihalelerin tenzilatlarının beklenenden yüksek olması sebebiyle bu gider kalemi beklentinin altında gerçekleşmiştir.

07.Sermaye Transferleri :

Bütçe hazırlama rehberinde “Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.” denildiğinden bu tertibe konulan ve sermaye giderleri mahiyetinde düşünülerek sehven bu tertibe konulmuş ödenekler 06. Sermaye Giderleri tertibine aktarıldığından dolayı bütçe harcaması gerçekleşmemiştir.

2.2. Bütçe Gelirleri

2016 yılının ilk altı ayı için öngörülmüş olan bütçe gelirleri toplam tutarı 115.211.787,50 TL’dir. Haziran ayı sonu itibarıyla gerçekleşen bütçe gelirleri toplam 124.461.641,45 TL.’dir. (Tablo-5)

01.Vergi Gelirleri :

Bu yılın ilk altı ayı içinde tahmin edilen vergi gelirleri tahsilatı 41.386.542,50 TL. olmasına rağmen; gerçekleşme 36.925.031,21 TL. olmuştur. Ortaya çıkan sapma (-) 4.461.511,29 TL.’dir.

Gelir beklentisi ve gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Vergi Gelirleri	41.386.542,50	36.925.031,21	-4.461.511,29	-10,78
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	28.539.000,00	25.534.482,09	-3.004.517,91	-10,53
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.939.000,00	6.735.609,27	-3.203.390,73	-32,23
	06	Harçlar	2.898.542,50	4.644.832,09	1.746.289,59	60,25
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	10.000,00	10.107,76	107,76	1,08

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında olan Belediye alacaklarının 2017 yılı vadesine yayılmasından dolayı beklentinin altında gerçekleşmiştir.

Dahilde alınan mal ve hizmet vergilerini oluşturan en önemli kalem olan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin gelir tahmini fazla yapılmış olduğundan, tahsilat gerçekleşmesi oransal olarak az görünmeye neden olmaktadır.

Tahakkuku önceden öngörülmeven tellallık harçlarının ilk altı aylık dönemde beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, Harçlar toplamının da beklentinin üzerinde gerçekleşmesine sebep olmuştur.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

İlk altı ay için tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tutarı 8.112.700,00 TL. iken; Haziran 2016 sonu itibariyle bu tutar 8.035.829,61 TL. seviyesine gelmiştir.

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma		
			Tutar	%	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.112.700,00	8.035.829,61	-76.870,39	-0,95
01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.200.200,00	4.230.123,56	-970.076,44	-18,65
02	Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Geliri	150.000,00	95.690,50	-54.309,50	-36,21
04	Kurumlar Hasılatı	360.000,00	350.000,00	-10.000,00	-2,78
06	Kira Gelirleri	2.402.500,00	3.350.910,55	948.410,55	39,48
09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00

Belediyemizce açılarak halkın hizmetine sunulan sosyal tesis sayılarındaki artış ile diğer bina kira gelirlerinin etkin tahsilatı, kira gelirleri tertibinin beklenenden fazla gerçekleşmesine neden olmuştur.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler :

Bu dönemin ilk altı ayı için öngörü 2.500.000,00 TL. olmuş ise de; dönem itibariyle gerçekleşme tutarı 8.218.370,02 TL. olmuştur.

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma		
			Tutar	%	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.500.000,00	8.218.370,02	5.718.370,02	228,73
03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6.172.616,65	6.172.616,65	0,00
05	Proje Yardımları	2.500.000,00	2.045.753,37	-454.246,63	-18,17

Alınan bağış ve yardımlar kalemi, sunulan projelerin karşılığında, yardımı ve bağışı yapan kuruma bağlı olduğundan, gelir tahminleri yapılırken gelecek yardım ve bağış tutarlarının takvimi gerçekçi olarak tahmin edilememektedir.

Ankara Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından gelen proje yardımları da daha önceden tahmin edilemediği için beklentinin üzerinde gerçekleşmiştir.

05.Diğer Gelirler :

2016 yılının ilk altı ayı için beklenen Diğer Gelirler tutarı 43.327.820,00 TL. iken, bu tutar (+) 5.696.965,30 TL. sapma ile 49.024.785,30 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarı şöyledir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma		
			Tutar	%	
05	Diğer Gelirler	43.327.820,00	49.024.785,30	5.696.965,30	13,15
01	Faiz Gelirleri	5.087.500,00	4.430.684,06	-656.815,94	-12,91
02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	32.162.570,00	32.763.480,01	600.910,01	1,87
03	Para Cezaları	1.876.000,00	3.673.508,10	1.797.508,10	95,82
09	Diğer Çeşitli Gelirler	4.201.750,00	8.157.113,13	3.955.363,13	94,14

Diğer gelirlerin tahakkukları beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim tarafından uygulanmakta olan ekonomi politikaları sonucu banka mevduatına uygulanan faiz oranlarında yapılan indirim, faiz gelirlerinin beklenenin altında gerçekleşmesine neden olmuştur.

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, görev ve sorumluluk alanlarının genişlemesi, Büyükşehir Belediyesine dahil olan yeni ilçe belediyelerinin olması gibi faktörler dikkate alınarak, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda kişi ve kurumlardan alınan pay gelirleri doğru hesaplanarak öngörülen seviyeye ulaşılmıştır.

6183 sayılı yasa kapsamında takip edilen vergi ve diğer amme alacaklarında, vergi ve gecikme zamları öngörülenden fazla tahsil edildiğinden para cezaları beklentinin üzerinde gerçekleşmiştir.

06.Sermaye Gelirleri :

Sermaye Geliri olarak yılın ilk altı ayında 20.000.000,00 TL. gelir tahmini yapılmış ise de; dönem sonu itibariyle bu tutar 22.458.212,32 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarları şöyledir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma		
			Tutar	%	
06	Sermaye Gelirleri	20.000.000,00	22.458.212,32	2.458.212,32	12,29
01	Taşınmaz Satış Gelirleri	20.000.000,00	22.458.212,32	2.458.212,32	12,29

Bölgemizdeki yapılaşmanın artmasına vesile olması için Belediyemizin hissedar olduğu parsellerdeki Belediye hisselerinin satışlarının artması sebebiyle beklentinin üzerinde bir gerçekleşme meydana gelmiştir.

2.3. Finansman

Dönem içinde gerçekleşen bütçe gider tutarı 89.222.812,47 TL. bütçe gelirleri ise 124.461.641,45 TL.'dir.

Giderlerin 88.182.547,49 TL.'si Mahalli İdareler (Belediye) kaynağından, 1.040.264,98 TL.'si Bağış ve Yardımlar kaynağından finanse edilmiştir.

3. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler

Sürekli vergi yükümlüsü olan mükellefler düzenli olarak takip edilmiştir. Tahsilâtın hızlandırılması için mal varlığı araştırmaları ve haciz işlemleri yapılmıştır. Online ödeme konusunda mükellefler e-posta ve kısa mesaj yolu ile bilgilendirilmiştir. Mükelleflerin Belediye'ye gelmeden rahatça ödeme yapabilmesi için 5 banka ile anlaşma yapılmıştır. Ayrıca bu bankalarla anlaşma sağlanarak mükelleflere ödeme kolaylığı olması açısından taksitlendirme imkanı sunulmuştur.

3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler

Bütçe performans programı çerçevesinde ihtiyaçlar belirlenmiş, fayda ve maliyet analizleri yapılarak, ihtiyaçların piyasadan temini hususunda azami hassasiyet gösterilmiş, piyasa fiyat araştırmaları titizlikle yapılmıştır.

Yüklenici firmaların hak edişleri düzenli olarak ödenmiştir. Yapılan ihalelere iştirakin artırılması sağlanarak rekabet koşulları oluşturulmuştur.

4. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

4.1. Bütçe Giderleri

Temmuz ayından itibaren cari giderler normal seyrini sürdürecektir. Ancak ihalesi yapılmış olan ve halen devam eden sermaye giderlerine yönelik harcamalara ilişkin hak edişlerin düzenlenmesiyle birlikte sermaye giderlerinin mevcut orandan çok daha fazla gerçekleşeceği beklenilmektedir. Mevcut kamulaştırma ve arsa satın alma giderlerine ilaveten kamulaştırılması öngörülen bina ve arsa bedelleri için 14.000.000,00 TL. ek ödenek verilmesiyle bütçe giderlerinin 268.873.547,00 TL. seviyesinde gerçekleşeceği, 6.000.000,00 TL. civarında kamulaştırma ödeneğinin ise 2017 yılına devredeceği öngörülmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Bütçe ile tahmin edilen gelirlerin dış kaynaklı sebeplere dayalı olarak tahminler ötesi tahsilatının yapılacağı beklenmektedir. Bu bağlamda vergi ve diğer borçlarını ödemeyen kişi ve kurumlara ödeme emri tebliğ edilerek, tahsil imkânları zorlanacaktır. Gelirlerin yılsonu verilen ek ödeneye karşılık gösterilen gelir kaynakları da dikkate alınarak gelirlerin yılsonu itibarıyla 238.773.728,00 TL. olacağı beklenilmektedir.

4.3. Finansman

Giderlerin yaklaşık 13.845.370,00 TL'sinin (08) Özel Gelirlerden finanse edileceği, kalan 255.028.177,00 TL'nin (6.000.000,00 TL. ödenek hariç) ise Belediye Bütçesinden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Gerek gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde gerekse gider yapılmasında bütçe programına sadık kalınarak bütçe denkliliğinin sağlanması veya bütçe fazlası verilmesi hususunda çalışmalara devam edilecektir. Bütçe fazlası vermek maksadıyla programa dâhil edilmiş olan herhangi bir harcamadan vazgeçilmesi düşünülmemektedir. Ancak dış sebeplere dayalı olarak bazı programların gerçekleştirilemeyecek olması bu programdan da vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. Uygulanmasında ciddi engeller bulunmayan tüm programlar ödenekleri ile birlikte 2016 yılı programına dâhil edilecektir.

Harcama birimleri faaliyetlerine Temmuz – Aralık döneminde de devam edecektir. Bunlardan bazıları şöyledir; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bölgedeki fakir ve muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlara devam edilecek ve bölgede bulunan mahalle muhtarlıklarının fatura ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması işlemleri de yapılacaktır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Belediye'nin yapmış olduğu yatırımlara ilişkin gazete, radyo, afiş, billboard vb. araçlarla tanıtımlar yapılacaktır. Altıncıyüzyıl Açık Hava Müzesi ile ilgili belgesel film çekimlerine devam edilecek, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ve bu sanatkarların eserlerini anlatan belgeseller ve fotoğraf çekimlerinin devamı sağlanarak tanıtımları yapılacaktır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şehir dışı gezilerine devam edilecektir. Belediye hizmet binalarına yeni kadınlar eğitim kültür merkezi, gençlik merkezi, yüzme havuzu ve erkekler için gündüz bakım evi açılışları yapılacaktır. Ayrıca, çocuklar için Nevşehir gezisi ve tüm hizmet binalarında yapılan etkinliklerin devamlılığı sağlanacaktır. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında kira ve taşınma yardımları yapılacaktır. Ayrıca Hamamarkası kamulaştırma ve arsa alımı işlemleri devam etmekte olup mahkeme kararlarına istinaden ödemeler yapılacaktır. Okul, park, yeşil alan, yol yıkım çalışmaları için ödemeler devam edecektir. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Peçenek, Gıcık, Kavaklı, Aydıncık Mahallelerine köy konağı ve cami yapımı ve tadilatı, Sakarya Mahallesi rekonstrüksiyon uygulama işi ve Acil Servis Binası yapılacaktır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından park yapımına ve mevcut durumda bulunan park, dini ve sosyal tesis çevrelerinin bakım onarım hizmetlerine devam edilecektir. Zabıta Müdürlüğü tarafından periyodik denetimlere (okul, pazar yeri ve esnaf denetimleri ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, teftiş defteri, belediye vergi levhası vb. gerekli belgelerin kontrollerine) devam edilecek, gelirlerin toplanması için azami gayret gösterilecektir. Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyenin taraf olduğu tüm dava ve icra işlerini sonuçlanıncaya kadar takip edecektir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kavaklı Mahallesi imar planı ve parselasyonu yapılacak, Örnek mahallesi karot analiz ve raporlama işlemleri ile arşiv sayısallaştırma hizmet alımlarına devam edilecektir. Temizlik İşleri Müdürlüğü bölgedeki tüm katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlenmesi işine devam edecek. Ayrıca, özel kokulu büzgülü çöp poşeti alım ile uçkun ilaç alım işlerine devam edilecektir.

TABLO-1
2016 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Gelirin Türü	Bütçesi
01	Vergi Gelirleri	72.431.550,00
	Emlak Vergisi	45.465.000,00
	Çevre Temizlik Vergisi	2.100.000,00
	İlan ve Reklam Vergisi	650.000,00
	Haberleşme Vergisi	2.600.000,00
	Elektrik Tüketim Vergisi	13.000.000,00
	Tellallık Harcı	3.750.000,00
	Diğer Harçlar	4.531.550,00
	Diğer Vergiler	335.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.361.000,00
	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.556.000,00
	Malların Kullanma veya Faal. Bul. İzni Gelirleri	200.000,00
	Kurumlar Hasılatı	800.000,00
	Kira- Ecrimisil Gelirleri	4.805.000,00
04	Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	5.000.000,00
	Proje Yardımları	5.000.000,00
05	Diğer Gelirler	93.438.000,00
	Faiz Gelirleri	9.250.000,00
	İller Bankası Payı	65.000.000,00
	ÇTV Büyükşehir Payı	2.700.000,00
	Diğer Çeşitli Gelirler	16.488.000,00
06	Sermaye Gelirleri	40.000.000,00
	Taşınmaz Satış Gelirleri	40.000.000,00
09	Red ve İadeler (-)	230.550,00
	Toplam	228.000.000,00

Tablo-2
2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Giderin Türü	Bütçe Tahmini
01	Personel Giderleri	22.106.702,00
	Memurlar	12.905.347,00
	Sözleşmeli Personel	651.003,00
	İşçiler	7.422.502,00
	Diğer Personel	1.127.850,00
02	Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	3.778.925,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.734.769,00
	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.903.000,00
	Görev Giderleri	2.242.500,00
	Hizmet Alımları	62.560.669,00
	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.182.000,00
	Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	3.454.500,00
	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	755.000,00
	Diğerleri	637.100,00
04	Faiz Giderleri	3.390.000,00
05	Cari Transferler	10.532.394,00
	Görev Zararları	1.846.777,00
	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.380.000,00
	Hane Halkına Yapılan Transferler	4.670.000,00
	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.635.617,00
06	Sermaye Giderleri	102.001.210,00
07	Sermaye Transferleri	8.456.000,00
09	Yedek Ödenekler	12.000.000,00
	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.000.000,00
	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	6.000.000,00
	Yedek Ödenek	5.000.000,00
	Toplam	255.000.000,00

TABLO-3
2016 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gider Ekonomik Sınıflandırma		Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.999.951,24	12.075.717,02	1.075.765,78	9,78
01	Memurlar	6.433.041,98	7.156.456,60	723.414,62	11,25
02	Sözleşmeli Personel	325.501,50	439.572,37	114.070,87	35,04
03	İşçiler	3.677.482,76	3.418.543,71	-258.939,05	-7,04
04	Geçici Personel	0,00	493.039,56	493.039,56	0,00
05	Diğer Personel	563.925,00	568.104,78	4.179,78	0,74
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.	1.878.041,50	1.816.285,65	-61.755,85	-3,29
01	Memurlar	1.097.935,60	1.126.864,00	28.928,40	2,63
02	Sözleşmeli Personel	50.625,00	73.452,24	22.827,24	45,09
03	İşçiler	723.185,90	609.470,22	-113.715,68	-15,72
05	Diğer Personel	6.295,00	6.499,19	204,19	3,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.989.991,80	38.379.556,04	-6.610.435,76	-14,69
01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	9.966.450,00	7.293.934,34	-2.672.515,66	-26,82
03	Yolluklar	229.847,50	162.804,11	-67.043,39	-29,17
04	Görev Giderleri	1.007.250,00	735.438,48	-271.811,52	-26,99
05	Hizmet Alımları	30.193.769,30	26.798.786,17	-3.394.983,13	-11,24
06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.364.600,00	1.356.459,49	-8.140,51	-0,60
07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	1.753.075,00	1.713.105,88	-39.969,12	-2,28
08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	377.500,00	312.419,57	-65.080,43	-17,24
09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	7.500,00	6.608,00	-892,00	-11,89
04	FAİZ GİDERLERİ	1.695.000,00	43.796,97	-1.651.203,03	-97,42
02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.695.000,00	43.796,97	-1.651.203,03	-97,42
05	CARİ TRANSFERLER	5.203.509,15	5.543.445,43	339.936,28	6,53
01	Görev Zararları	903.577,25	471.822,04	-431.755,21	-47,78
03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	787.500,00	414.971,42	-372.528,58	-47,31
04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.667.500,00	2.678.109,90	1.010.609,90	60,61
06	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	129.998,54	129.998,54	0,00
08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.844.931,90	1.848.543,53	3.611,63	0,20
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.755.770,00	31.364.011,36	-4.391.758,64	-12,28
01	Mamul Mal Alımları	1.382.305,00	3.072.607,99	1.690.302,99	122,28
02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	222.000,00	0,00	-222.000,00	-100,00
03	Gayrimaddi Hak Alımları	113.750,00	73.128,30	-40.621,70	-35,71
04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	4.200.000,00	10.985.134,50	6.785.134,50	161,55
05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.918.915,00	13.875.201,48	-4.043.713,52	-22,57
07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	11.918.800,00	3.357.939,09	-8.560.860,91	-71,83
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.388.400,00	0,00	-3.388.400,00	-100,00
01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	3.378.400,00	0,00	-3.378.400,00	-100,00
02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ		103.910.663,69	89.222.812,47	-14.687.851,22	-14,14

TABLO-4
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01 PERSONEL GİDERLERİ	19.602.651,56	22.106.702,00	1.823.771,80	2.398.301,36	1.410.181,40	1.645.094,31	1.443.690,59	2.024.202,65	1.598.318,19	1.784.903,18	1.654.797,53	2.253.847,69	1.625.483,56	1.969.367,83	9.556.243,07	12.075.717,02	26	49	55	24.584.195,00
01 1 MEMURLAR	11.501.877,28	12.905.347,00	1.297.574,94	1.556.264,54	890.566,16	1.087.581,87	937.002,81	1.118.602,59	917.981,53	1.094.926,01	893.385,33	1.083.546,27	932.074,92	1.215.535,32	5.868.585,69	7.156.456,60	22	51	55	14.268.639,00
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	451.751,84	651.003,00	28.354,13	152.070,28	31.472,62	55.418,67	31.033,66	51.979,08	31.513,66	56.439,10	31.585,33	57.028,88	34.994,31	66.636,36	188.953,71	439.572,37	133	42	68	826.767,00
01 3 İŞÇİLER	6.505.160,93	7.422.502,00	482.507,41	594.465,49	407.465,34	406.831,98	387.355,66	606.700,98	558.495,85	542.121,79	648.879,93	668.771,39	577.588,35	599.652,08	3.062.292,54	3.418.543,71	12	47	46	7.360.797,00
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	63.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.497,10	0,00	0,00	0,00	351.542,46	0,00	0,00	493.039,56	0	0	0	963.377,00	
01 5 DİĞER PERSONEL	1.080.159,97	1.127.850,00	15.335,32	95.501,05	80.677,28	95.261,79	88.298,46	105.422,90	90.327,15	91.416,28	80.946,94	92.958,69	80.825,98	87.544,07	436.411,13	568.104,78	30	40	50	1.164.615,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.325.194,86	3.778.925,00	273.552,89	321.621,21	252.754,97	277.713,76	253.444,18	274.470,54	252.897,32	291.226,60	306.848,91	338.580,38	283.151,75	312.673,16	1.622.650,02	1.816.285,65	12	49	48	3.860.715,00
02 1 MEMURLAR	2.025.057,08	2.203.112,00	163.964,99	187.895,16	161.782,98	186.954,90	165.050,97	189.665,76	160.088,51	186.270,80	159.510,31	186.631,69	163.729,64	189.445,69	974.127,40	1.126.864,00	16	48	51	2.290.800,00
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	71.663,20	101.250,00	4.479,84	27.168,43	4.951,11	8.938,78	4.894,61	8.380,68	4.894,61	9.000,00	5.007,68	9.202,78	5.536,62	10.761,57	29.764,47	73.542,24	147	42	73	135.692,00
02 3 İŞÇİLER	1.216.891,08	1.461.973,00	104.178,09	105.475,09	85.089,33	80.735,78	82.568,13	75.341,01	86.983,73	94.872,71	141.400,45	141.662,82	112.955,02	111.382,81	613.174,75	609.470,22	-1	50	42	1.420.900,00
02 5 DİĞER PERSONEL	11.583,50	12.590,00	929,97	1.082,53	931,55	1.084,30	930,47	1.083,09	930,47	1.083,09	930,47	1.083,09	930,47	1.083,09	5.583,40	6.499,19	16	48	52	13.323,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	77.604.704,81	92.734.769,00	552.973,41	573.204,56	4.989.706,47	6.367.930,27	5.933.515,84	7.372.728,52	5.620.075,88	7.301.212,94	6.654.860,87	8.321.960,54	7.249.290,83	8.442.519,21	31.000.423,30	38.379.556,04	24	40	41	98.531.698,00
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	160.000,00	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	0	0	35.000,00
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.021.560,79	19.903.000,00	357.233,40	370.435,86	832.610,54	992.843,23	1.294.433,86	1.414.909,67	795.733,04	1.363.186,29	1.184.532,99	1.700.255,64	1.183.244,74	1.452.303,65	5.647.788,57	7.293.934,34	29	35	37	18.130.019,00
03 3 YOLLUKLAR	145.741,47	462.100,00	1.075,26	1.204,18	4.183,42	608,00	40.424,68	2.408,36	53.758,75	2.372,79	1.075,26	131.622,20	120,00	24.528,58	100.637,37	162.804,11	62	69	35	419.262,00
03 4 GÖREV GİDERLERİ	1.624.818,37	2.242.500,00	8.983,20	39.675,91	81.302,22	117.575,85	167.921,56	151.736,62	194.194,58	47.738,76	112.946,29	184.580,00	315.284,69	194.131,34	880.632,54	735.438,48	-16	54	33	1.634.237,00
03 5 HİZMET ALIMLARI	54.684.376,73	62.560.669,00	147.913,92	103.417,07	3.960.303,64	4.958.694,16	4.085.184,99	4.936.180,47	4.084.163,98	5.504.595,80	4.763.925,81	5.197.867,59	5.898.020,31	22.239.359,93	26.798.786,17	21	41	43	70.496.708,00	
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.265.072,33	3.182.000,00	35.344,50	57.763,54	39.055,76	172.133,70	100.581,30	134.546,83	174.926,77	197.272,44	332.243,29	483.032,02	183.252,53	311.710,96	865.404,15	1.356.459,49	57	38	43	2.997.402,00
03 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	1.997.855,89	3.454.500,00	2.423,13	708,00	61.394,89	126.015,33	145.058,85	644.937,21	124.003,55	114.935,14	199.463,99	344.045,52	318.898,10	482.464,68	851.242,51	1.713.105,88	101	43	50	4.009.070,00
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	864.172,98	755.000,00	0,00	0,00	10.856,00	0,00	99.910,60	88.009,36	192.188,96	64.503,72	60.673,24	80.546,80	50.623,18	79.359,69	414.251,98	312.419,57	-25	48	41	795.000,00
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.106,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,25	6.608,00	0,00	0,00	0,00	1.106,25	6.608,00	0	100	44	15.000,00	
04 FAİZ GİDERLERİ	91.469,98	3.390.000,00	18.475,03	0,00	0,00	14.598,99	14.598,99	14.598,99	14.598,99	-3.876,04	0,00	0,00	14.598,99	14.598,99	0,00	43.796,97	0	48	1	43.796,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	91.469,98	3.390.000,00	18.475,03	0,00	0,00	14.598,99	14.598,99	14.598,99	14.598,99	-3.876,04	0,00	0,00	14.598,99	14.598,99	0,00	43.796,97	0	48	1	43.796,00
05 CARİ TRANSFERLER	8.227.643,29	10.532.394,00	472.287,83	2.173.668,91	1.587.240,85	669.073,21	737.984,61	553.486,65	697.733,90	530.616,92	529.251,55	669.294,17	511.570,79	947.305,57	4.536.069,53	5.543.445,43	22	55	53	10.575.200,00
05 1 GÖREV ZARARLARI	902.926,03	1.846.777,00	0,00	440.622,40	434.562,51	7.577,26	0,00	0,00	94.213,40	20.424,95	161.886,45	3.197,43	0,00	0,00	690.662,36	471.822,04	-32	76	26	1.284.342,00
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN	1.049.153,75	1.380.000,00	200.000,00	35.591,72	0,00	65.928,43	74.852,48	90.846,82	39.216,89	84.301,24	57.086,77	67.093,17	105.891,98	71.210,04	477.048,12	414.971,42	-13	45	30	1.179.699,00
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.714.555,46	4.670.000,00	132.267,47	660.920,00	81.313,49	451.230,26	527.814,80	300.599,70	426.615,24	268.020,94	150.060,56	378.950,78	261.283,70	618.388,22	1.579.355,26	2.678.109,90	70	43	57	5.072.618,00
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.998,54	0,00	129.998,54	0	0	0	129.998,00
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.561.008,05	2.635.617,00	140.020,36	1.036.534,79	1.071.364,85	144.337,26	135.317,33	162.040,13	137.688,37	157.869,79	160.217,77	220.052,79	144.395,11	127.708,77	1.789.003,79	1.848.543,53	3	70	70	2.908.543,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	78.054.634,97	102.001.210,00	851.737,61	1.037.861,70	1.019.399,34	2.949.282,51	4.893.472,09	8.198.216,43	3.660.095,34	5.636.164,94	5.121.889,40	3.638.063,33	7.049.518,15	9.904.422,45	22.596.111,93	31.364.011,36	39	29	31	137.277.943,00
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	7.983.472,09	2.678.110,00	0,00	0,00	0,00	1.440.374,00	0,00	255.735,03	120.434,22	238.094,50	721.217,59	399.501,98	1.351.354,08	738.902,48	2.193.005,89	3.072.607,99	40	27	115	6.463.863,00
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	315.091,84	370.000,00	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	0	0	570.000,00
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	337.173,93	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,00	22.338,00	8.159,70	0,00	16.319,40	50.790,30	40.822,10	73.128,30	0	12	23	263.128,00
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	16.634.057,34	12.000.000,00	207.407,86	670.992,29	944.196,36	603.790,00	2.738.072,50	5.142.460,26	802.099,25	2.141.959,22	144.330,50	978.054,03	539.412,00	1.447.878,70	5.375.518,47	10.985.134,50	104	32	92	27.985.134,00
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	33.815.781,72	58.776.100,00	434.999,46	366.869,41	75.202,98	905.118,51	1.863.516,21	2.800.021,14	1.627.422,61	2.881.126,46	3.450.482,74	1.673.865,00	3.331.721,24	5.248.200,96	10.783.345,24	13.875.201,48	29	32	24	74.155.675,00
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	55.000,00	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	0	0	55.000,00
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18.969.058,05	27.797.000,00	209.330,29	0,00	0,00	291.883,38	0,00	1.093.796,26	352.646,76	797.698,87	586.642,32	1.810.711,43	2.418.650,01	4.203.420,23	3.357.939,09	-20	22	12	27.785.143,00	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	8.337.302,63	8.456.000,00	986.138,75	0,00	0,00	1.327.823,65	0,00	1.080.431,63	0,00	1.015.518,19	0,00	763.668,11	0,00	5.173.580,33	0,00	-100	62	0	0,00	
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	6.709.409,93	8.446.000,00	986.138,75	0,00	0,00	879.430,95	0,00	1.080												

TABLO-5
2016 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		VERGİ GELİRLERİ	41.386.542,50	36.925.031,21	-4.461.511,29	-10,78
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	28.539.000,00	25.534.482,09	-3.004.517,91	-10,53
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.939.000,00	6.735.609,27	-3.203.390,73	-32,23
	06	Harçlar	2.898.542,50	4.644.832,09	1.746.289,59	60,25
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	10.000,00	10.107,76	107,76	1,08
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.112.700,00	8.035.829,61	-76.870,39	-0,95
	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.200.200,00	4.230.123,56	-970.076,44	-18,65
	02	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	150.000,00	95.690,50	-54.309,50	-36,21
	04	Kurumlar Hasılatı	360.000,00	350.000,00	-10.000,00	-2,78
	06	Kira Gelirleri	2.402.500,00	3.350.910,55	948.410,55	39,48
	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.500.000,00	8.218.370,02	5.718.370,02	228,73
	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6.172.616,65	6.172.616,65	0,00
	05	Proje Yardımları	2.500.000,00	2.045.753,37	-454.246,63	-18,17
05		DİĞER GELİRLER	43.327.820,00	49.024.785,30	5.696.965,30	13,15
	01	Faiz Gelirleri	5.087.500,00	4.430.684,06	-656.815,94	-12,91
	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	32.162.570,00	32.763.480,01	600.910,01	1,87
	03	Para Cezaları	1.876.000,00	3.673.508,10	1.797.508,10	95,82
	09	Diğer Çeşitli Gelirler	4.201.750,00	8.157.113,13	3.955.363,13	94,14
06		SERMAYE GELİRLERİ	20.000.000,00	22.458.212,32	2.458.212,32	12,29
	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	20.000.000,00	22.458.212,32	2.458.212,32	12,29
09		RED VE İADELER (-)	-115.275,00	-200.587,01	-85.312,01	74,01
	01	Vergi Gelirleri	-32.500,00	-93.165,70	-60.665,70	186,66
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-15.000,00	-26.959,75	-11.959,75	79,73
	05	Diğer Gelirler	-52.775,00	-52.184,56	590,44	-1,12
	06	Sermaye Gelirleri	-15.000,00	-28.277,00	-13.277,00	88,51
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ			115.211.787,50	124.461.641,45	9.249.853,95	8,03

TABLO-6
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
(NET)BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	218.118.298,89	228.000.000,00	13.691.351,67	18.897.379,20	15.877.994,56	21.161.788,00	18.504.703,04	18.396.005,39	20.534.448,50	16.429.108,43	23.187.672,17	33.958.081,98	18.246.255,50	15.619.278,45	110.042.425,44	124.461.641,45	13	50	55	238.773.728,00
VERGİ GELİRLERİ	60.607.523,03	72.431.550,00	3.297.123,40	3.007.822,49	3.352.591,06	3.952.480,57	4.354.854,93	4.985.742,18	4.300.794,82	3.901.090,32	12.985.481,12	17.162.536,86	6.637.324,35	3.915.358,79	34.928.169,68	36.925.031,21	6	58	51	68.807.231,00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	38.799.286,89	47.565.000,00	1.812.308,04	1.497.230,70	1.603.861,45	2.036.096,70	2.298.612,64	2.606.346,50	2.352.773,77	2.517.920,87	11.261.082,24	14.825.304,85	4.510.445,54	2.051.582,47	23.839.083,68	25.534.482,09	7	61	54	44.416.482,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.033.640,79	16.565.000,00	1.150.860,56	838.982,19	1.380.033,98	1.330.843,00	1.517.280,13	1.202.635,32	1.396.025,79	901.112,01	1.111.023,81	1.424.064,36	1.434.045,05	1.037.972,39	7.989.269,32	6.735.609,27	-16	57	41	14.720.610,00
Harçlar	7.757.139,28	8.281.550,00	332.430,55	671.166,42	366.775,09	583.170,78	537.528,71	1.175.146,82	550.453,06	479.437,18	612.069,42	911.041,76	691.018,50	824.869,13	3.090.275,33	4.644.832,09	50	40	56	9.650.031,00
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	17.456,07	20.000,00	1.524,25	443,18	1.920,54	2.370,09	1.433,45	1.613,54	1.542,20	2.620,26	1.305,65	2.125,89	1.815,26	934,80	9.541,35	10.107,76	6	55	51	20.108,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.938.167,82	17.361.000,00	1.050.658,98	966.986,86	885.315,08	1.282.748,70	1.334.657,38	1.323.327,23	1.174.488,86	1.187.661,99	913.327,16	1.523.057,32	1.493.971,52	1.752.047,51	6.852.418,98	8.035.829,61	17	49	46	15.757.629,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.239.738,60	11.556.000,00	506.017,28	490.872,94	508.353,13	493.544,67	700.921,96	775.797,98	708.111,06	657.362,35	520.052,76	925.939,19	735.656,31	886.606,43	3.679.112,50	4.230.123,56	15	51	37	8.746.924,00
Malları Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	202.535,00	200.000,00	12.180,00	21.095,00	13.955,00	12.420,00	17.915,00	15.210,00	11.655,00	14.502,50	12.875,00	23.563,00	14.630,00	8.900,00	83.210,00	95.690,50	15	41	48	200.690,00
Kurumlar Hasılatı	631.428,63	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0	44	700.000,00
Kira Gelirleri	5.861.815,59	4.805.000,00	532.351,70	454.883,92	362.946,95	776.229,03	515.790,42	531.734,25	454.362,80	514.177,14	380.369,40	569.525,13	493.460,21	504.361,08	2.739.281,48	3.350.910,55	22	47	70	6.100.910,00
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.650,00	0,00	110,00	135,00	60,00	555,00	30,00	585,00	360,00	1.620,00	30,00	4.030,00	225,00	2.180,00	815,00	9.105,00	0	0	0	9.105,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.973.255,84	5.000.000,00	209.330,29	1.987.556,77	2.605.992,45	3.824.624,06	452.012,83	357.124,86	1.712.110,22	2.232,96	300.525,54	1.516.581,78	656.401,53	530.249,59	5.936.372,86	8.218.370,02	38	66	164	13.845.370,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.780.693,04	0,00	0,00	1.620.687,36	2.035.992,45	3.485.752,99	0,00	357.124,86	1.334.007,55	2.232,96	0,00	706.818,48	0,00	0,00	3.370.000,00	6.172.616,65	0	0	0	7.172.617,00
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,80	0,00	0,00	5.506,80	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Proje Yardımları	2.897.056,00	5.000.000,00	209.330,29	366.869,41	0,00	338.871,07	452.012,83	0,00	378.102,67	0,00	295.018,74	809.763,30	656.401,53	530.249,59	1.990.866,06	2.045.753,37	3	69	41	6.672.753,00
DİĞER GELİRLER	92.246.684,47	93.438.000,00	6.744.679,12	7.472.180,13	6.829.732,27	8.132.862,76	7.492.668,25	9.573.441,29	7.528.869,67	9.401.269,54	6.410.888,10	7.553.709,20	7.580.488,51	6.891.322,38	42.587.325,92	49.024.785,30	15	46	52	99.705.286,00
Faiz Gelirleri	11.406.425,79	9.250.000,00	186.167,87	270.063,64	959.648,55	1.224.227,42	859.189,65	1.071.941,08	1.029.046,88	1.147.798,16	1.181.336,47	329.826,84	1.099.020,45	386.826,92	5.314.409,87	4.430.684,06	-17	47	48	12.130.685,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	62.240.402,03	68.431.000,00	5.337.603,44	5.997.399,26	4.694.684,70	5.146.326,54	5.194.576,51	5.903.143,64	5.140.541,03	5.760.175,58	4.063.641,56	4.831.275,58	4.821.504,78	5.125.159,41	29.252.552,02	32.763.480,01	12	47	48	67.853.979,00
Para Cezaları	4.400.018,29	3.752.000,00	275.769,00	332.238,31	300.247,75	724.415,65	346.741,43	606.836,86	269.394,12	593.507,06	327.097,91	866.259,40	382.116,29	550.250,82	1.901.366,50	3.673.508,10	93	43	98	5.563.509,00
Diğer Çeşitli Gelirler	14.199.838,36	12.005.000,00	945.138,81	872.478,92	875.151,27	1.037.893,15	1.092.160,66	1.991.519,71	1.089.887,64	1.899.788,74	838.812,16	1.526.347,38	1.277.846,99	829.085,23	6.118.997,53	8.157.113,13	33	43	68	14.157.113,00
SERMAYE GELİRLERİ	42.656.326,69	40.000.000,00	2.425.575,27	5.469.987,35	2.277.743,79	4.027.742,42	4.878.811,72	2.208.915,48	5.828.912,99	1.941.428,91	2.614.242,96	6.267.388,18	1.888.696,90	2.542.749,98	19.913.983,63	22.458.212,32	13	47	56	40.658.212,00
Taşınmaz Satış Gelirleri	42.656.222,11	40.000.000,00	2.425.575,27	5.469.987,35	2.277.743,79	4.027.742,42	4.878.811,72	2.208.915,48	5.828.912,99	1.941.428,91	2.614.138,38	6.267.388,18	1.888.696,90	2.542.749,98	19.913.879,05	22.458.212,32	13	47	56	40.658.212,00
Taşınır Satış Gelirleri	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Red ve İadeler (-)	303.658,96	230.550,00	36.015,39	7.154,40	73.380,09	58.670,51	8.302,07	52.545,65	10.728,06	4.575,29	36.792,71	65.191,36	10.627,31	12.449,80	175.845,63	200.587,01	14	58	87	0,00
Vergi Gelirleri	108.168,41	65.000,00	4.063,14	4.743,88	19.620,55	10.386,00	2.521,12	12.942,31	2.605,23	2.991,62	11.089,08	57.290,49	6.732,13	4.811,40	46.631,25	93.165,70	100	43	143	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	114.658,96	30.000,00	11.050,00	2.355,00	9.161,82	1.790,00	3.705,00	6.266,00	7.895,00	1.570,00	24.817,12	7.395,00	3.715,00	7.583,75	60.343,94	26.959,75	-55	53	90	0,00
Diğer Gelirler	28.728,97	105.550,00	185,96	55,52	17.517,53	46.494,51	2.075,95	5.060,34	227,83	13,67	76,51	505,87	180,18	54,65	20.263,96	52.184,56	158	71	49	0,00
Sermaye Gelirleri	52.102,62	30.000,00	20.716,29	0,00	27.080,19	0,00	0,00	28.277,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	48.606,48	28.277,00	-42	93	94	0,00