



2017

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2017

İÇİNDEKİLER

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04. Faiz Gideri
05. Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
07. Sermaye Transferleri
09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

01. Vergi Gelirleri
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05. Diğer Gelirler
06. Sermaye Gelirleri

C.Finansman

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04. Faiz Gideri
05. Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
07. Sermaye Transferleri

B.Bütçe Gelirleri

01. Vergi Gelirleri
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05. Diğer Gelirler
06. Sermaye Gelirleri
09. Red ve İadeler

C.Finansman

III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ



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 merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

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 oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2017 Mali Yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı İlkadım Belediye Başkanlığı 2017 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuştur.

Gelecek altı ayın ilk altı aya göre daha iyi olması dileğiyle vermiş olduğumuz hizmetlerin ve yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımların belediyemize ve halkımıza faydalı olmasını dilerim.

Erdođan TOK

Samsun İlkadım Belediye Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

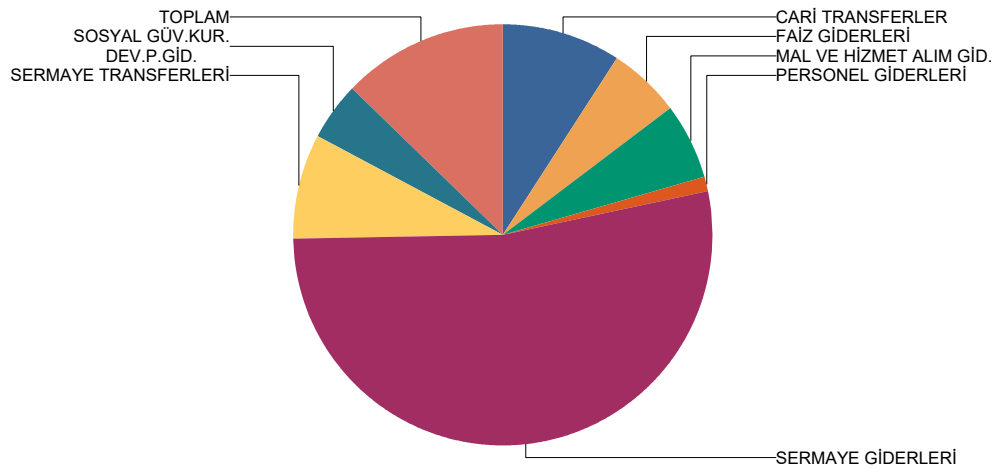
2016 ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2016 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2017 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2017 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 255.298.139,00 TL olup, 2016 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 88,06 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %365,63 ile sermaye giderleri kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
BÜTÇE TERTİBİ	2016	2017	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	25.142.789,95	27.315.347,00	8,64
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.974.504,11	5.191.758,00	30,63
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	75.600.399,01	105.887.561,00	40,06
FAİZ GİDERLERİ	7.463.625,62	10.277.000,00	37,69
CARİ TRANSFERLER	6.018.168,35	9.856.825,00	63,78
SERMAYE GİDERLERİ	17.230.208,80	80.228.600,00	365,63
SERMAYE TRANSFERLERİ	322.157,00	501.048,00	55,53
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.040.000,00	0,00
TOPLAM	135.751.852,84	255.298.139,00	88,06

Şekil 1. 2016 - 2017 Artış Oranı



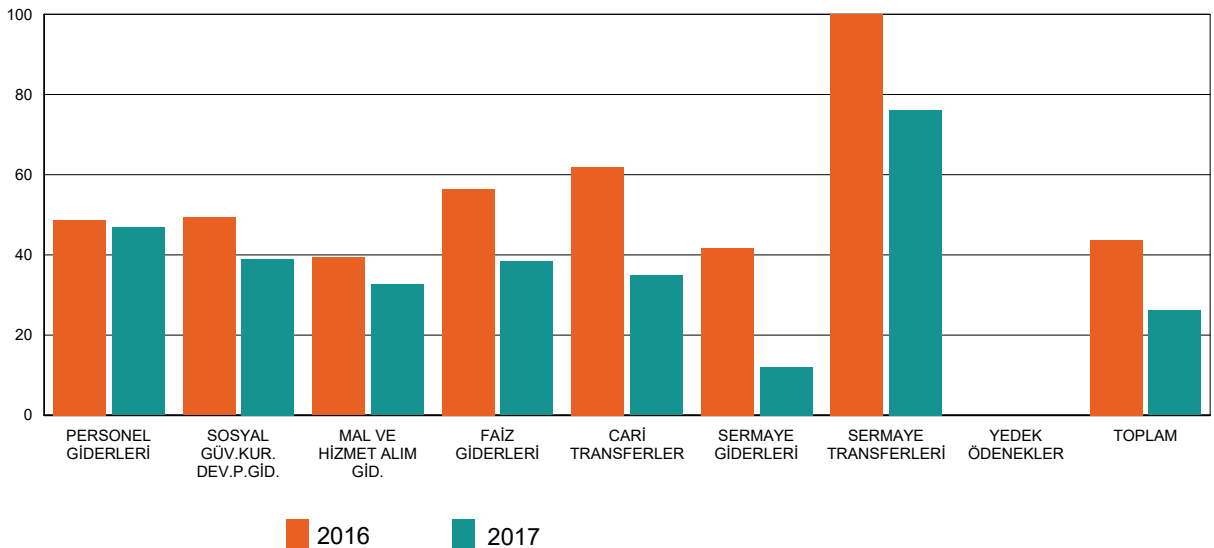
2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2016 yılında 59.392.044,08 TL, 2017 yılında ise 66.691.795,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 43,75’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 66.691.795,58 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 26,12’dir.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 12,29 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %93,72 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi								
BÜTÇE TERTİBİ	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2016	2017	2016	2017		
PERSONEL GİDERLERİ	25.142.789,95	27.315.347,00	12.242.344,34	12.795.943,25	48,69	46,85	4,52	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.974.504,11	5.191.758,00	1.959.940,06	2.022.626,27	49,31	38,96	3,20	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	75.600.399,01	105.887.561,00	29.735.695,48	34.500.033,88	39,33	32,58	16,02	100,00
FAİZ GİDERLERİ	7.463.625,62	10.277.000,00	4.213.709,92	3.934.383,11	56,46	38,28	-6,63	100,00
CARİ TRANSFERLER	6.018.168,35	9.856.825,00	3.724.192,22	3.435.741,52	61,88	34,86	-7,75	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	17.230.208,80	80.228.600,00	7.194.005,06	9.621.808,81	41,75	11,99	33,75	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	322.157,00	501.048,00	322.157,00	381.258,74	100,00	76,09	18,35	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	135.751.852,84	255.298.139,00	59.392.044,08	66.691.795,58	43,75	26,12	12,29	93,72

Şekil 2. 2016 - 2017 Gider Gerçekleşmeleri Oranı



01. Personel Giderleri

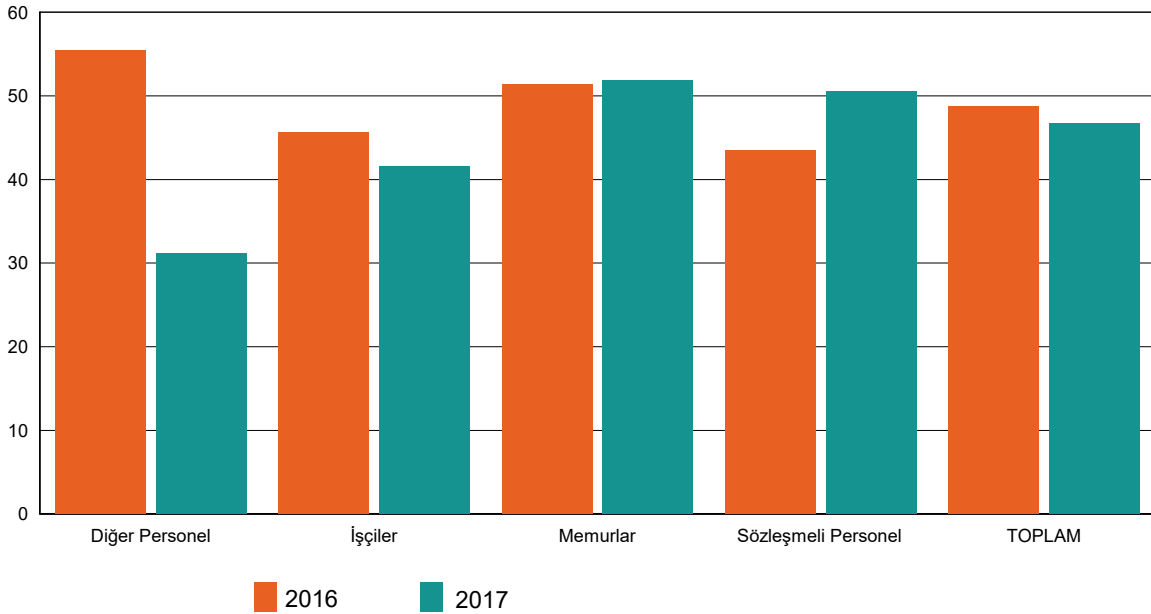
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde personel giderleri için 27.315.347,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 12.242.344,34 TL iken, 2017 yılında 531.392,15 TL artışla 12.773.736,49 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 4,34 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Personel Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Memurlar	12.719.756,34	14.258.167,00	6.537.625,72	7.400.011,92	51,40	51,90	13,19	100,00
Sözleşmeli Personel	128.657,58	147.812,00	56.014,37	74.722,22	43,54	50,55	33,40	100,00
İşçiler	11.951.526,86	12.259.151,00	5.458.788,00	5.096.688,87	45,67	41,57	-6,63	100,00
Diğer Personel	342.849,17	650.217,00	189.916,25	202.313,48	55,39	31,11	6,53	100,00
TOPLAM	25.142.789,95	27.315.347,00	12.242.344,34	12.773.736,49	48,69	46,76	4,34	100,00

Şekil 3. 2016 - 2017 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

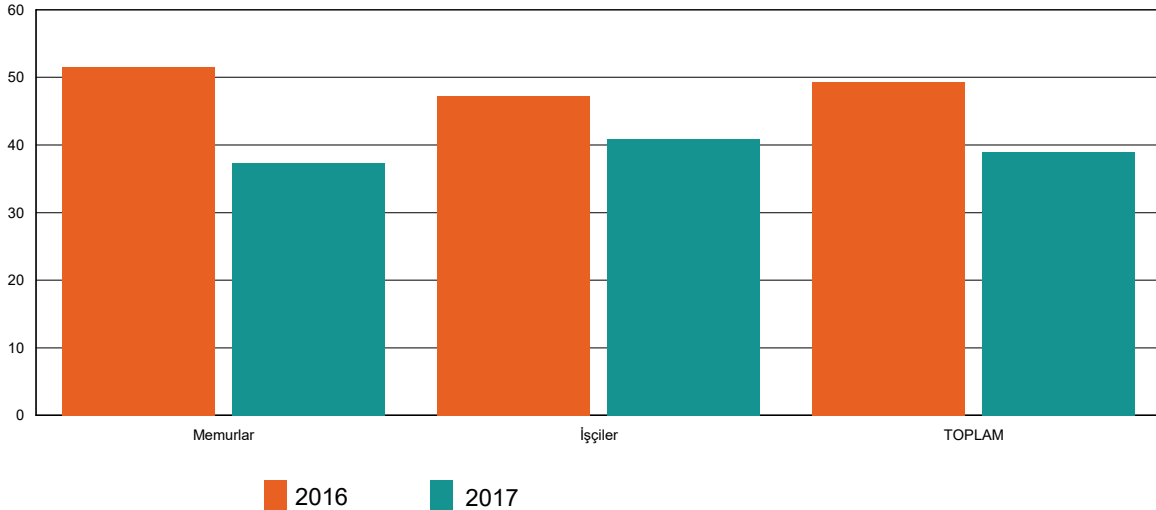
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 5.191.758,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 1.959.940,06 TL iken, 2017 yılında 62.686,21 TL artışla 2.022.626,27 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 3,20 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri								
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Memurlar	1.911.534,61	2.814.094,00	985.317,11	1.049.917,23	51,55	37,31	6,56	100,00
İşçiler	2.062.969,50	2.377.664,00	974.622,95	972.709,04	47,24	40,91	-0,20	100,00
TOPLAM	3.974.504,11	5.191.758,00	1.959.940,06	2.022.626,27	49,31	38,96	3,20	100,00

Şekil 4. 2016 - 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

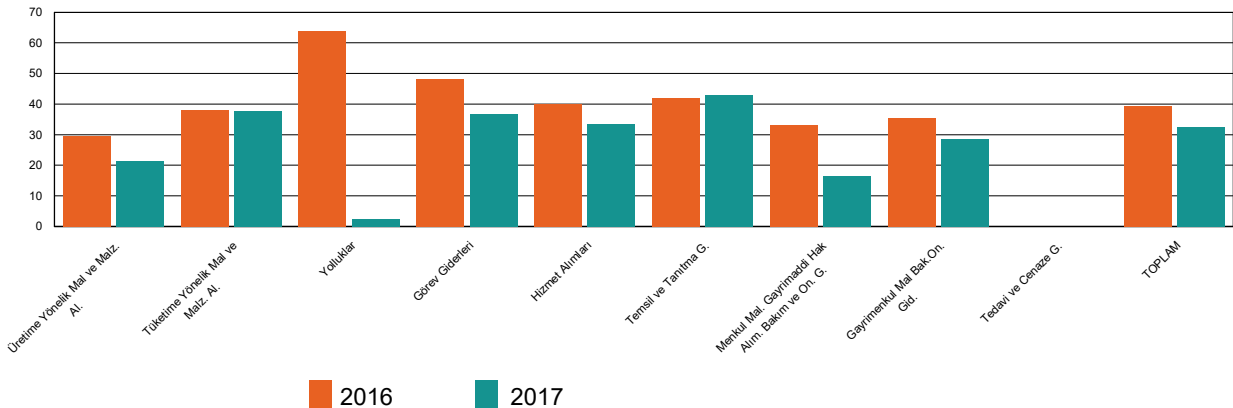
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 105.887.561,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 29.735.695,48 TL iken, 2017 yılında 4.764.338,40 TL artışla 34.500.033,88 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 16,02 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri								
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Üretime Yönelik Mal ve Malz. Al.	444.870,11	1.425.500,00	130.924,88	307.301,58	29,43	21,56	134,72	100,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	11.029.525,61	16.076.900,00	4.200.747,64	6.057.375,29	38,09	37,68	44,20	100,00
Yolluklar	35.576,81	775.961,00	22.706,11	19.579,14	63,82	2,52	-13,77	100,00
Görev Giderleri	2.082.622,29	1.746.500,00	1.007.929,34	643.473,57	48,40	36,84	-36,16	100,00
Hizmet Alımları	48.353.556,85	64.840.000,00	19.317.169,39	21.668.951,28	39,95	33,42	12,17	100,00
Temsil ve Tanıtma G.	4.614.091,07	5.662.000,00	1.937.890,35	2.440.804,30	42,00	43,11	25,95	100,00
Menkul Mal. Gayrimaddi Hak Alım. Bakım ve On. G.	4.065.815,09	8.218.200,00	1.348.445,49	1.351.632,78	33,17	16,45	0,24	100,00
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	4.974.341,18	7.015.500,00	1.769.882,28	2.010.915,94	35,58	28,66	13,62	100,00
Tedavi ve Cenaze G.	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	75.600.399,01	105.887.561,00	29.735.695,48	34.500.033,88	39,33	32,58	16,02	100,00

Şekil 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



04. Faiz Giderleri

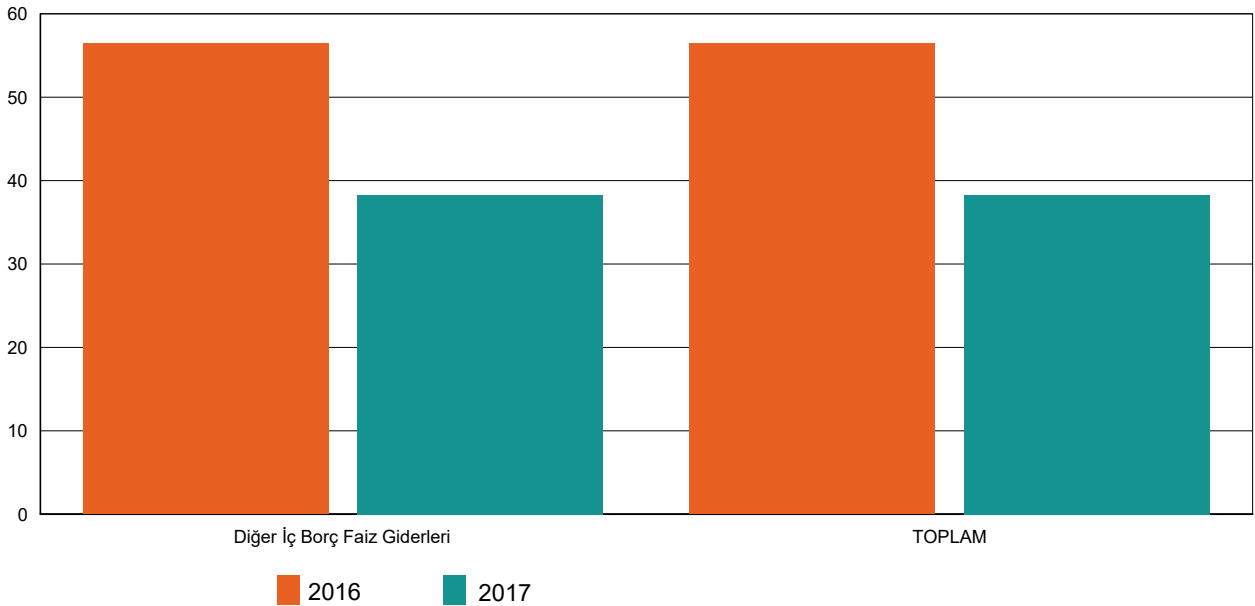
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde faiz giderleri için 10.277.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 4.213.709,92 TL iken, 2017 yılında -279.326,81 TL azalışla 3.934.383,11 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -6,63 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri								
Faiz Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	7.463.625,62	10.277.000,00	4.213.709,92	3.934.383,11	56,46	38,28	-6,63	100,00
TOPLAM	7.463.625,62	10.277.000,00	4.213.709,92	3.934.383,11	56,46	38,28	-6,63	100,00

Şekil 6. 2016 - 2017 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



05. Cari Transferler

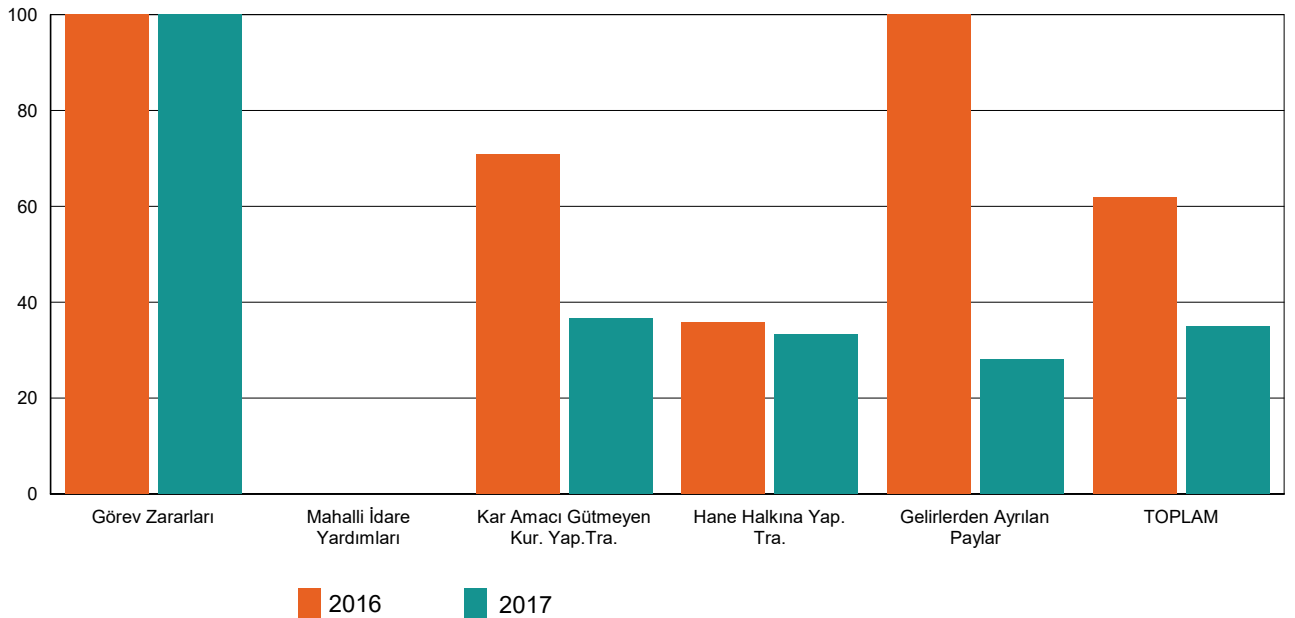
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 9.856.825,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 3.724.192,22 TL iken, 2017 yılında -288.450,70 TL azalışla 3.435.741,52 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki azalış % -7,75 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri								
Cari Transferler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Görev Zararları	686.262,00	351.762,00	686.262,00	351.761,80	100,00	100,00	-48,74	100,00
Mahalli İdare Yardımları	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	1.065.379,20	1.631.763,00	755.379,20	598.621,66	70,90	36,69	-20,75	100,00
Hane Halkına Yap. Tra.	3.089.922,15	6.360.000,00	1.105.946,02	2.117.532,54	35,79	33,29	91,47	100,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.176.605,00	1.313.300,00	1.176.605,00	367.825,52	100,00	28,01	-68,74	100,00
TOPLAM	6.018.168,35	9.856.825,00	3.724.192,22	3.435.741,52	61,88	34,86	-7,75	100,00

Şekil 7. 2016 - 2017 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06. Sermaye Giderleri

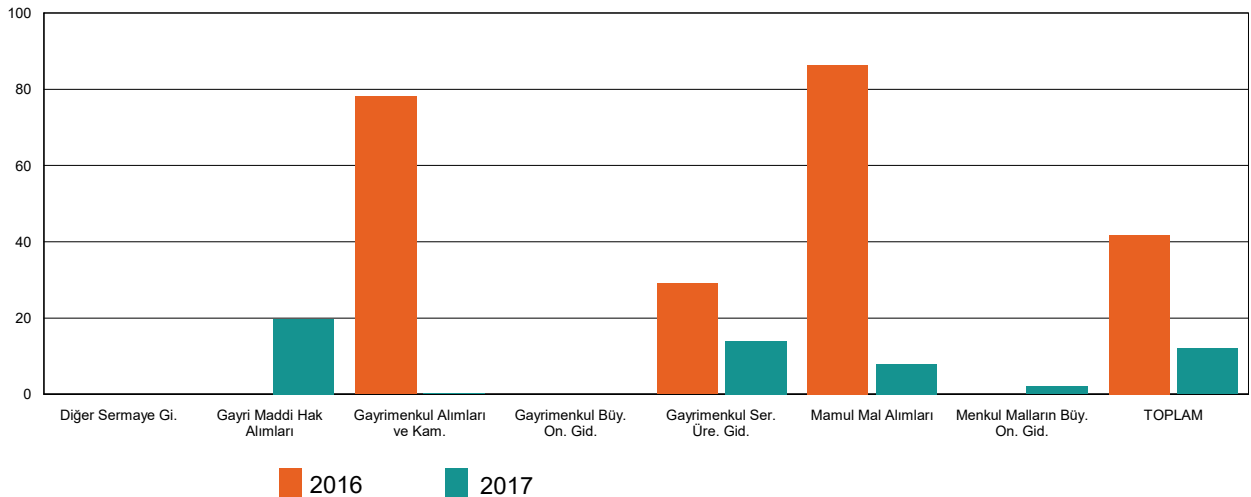
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 80.228.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 7.194.005,06 TL iken, 2017 yılında 2.427.803,75 TL artışla 9.621.808,81 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 33,75 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılı sonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Mamul Mal Alımları	2.501.248,79	2.532.300,00	2.159.367,12	199.748,73	86,33	7,89	-90,75	100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	178.000,00	1.081.000,00	0,00	213.462,00	0,00	19,75	100,00	100,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	1.628.930,68	10.750.000,00	1.271.274,12	21.669,97	78,04	0,20	-98,30	100,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	12.922.029,33	65.610.300,00	3.763.363,82	9.186.228,11	29,12	14,00	144,10	100,00
Menkul Malların Büy. On. Gid.	0,00	35.000,00	0,00	700,00	0,00	2,00	100,00	100,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Diğer Sermaye Gi.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	17.230.208,80	80.228.600,00	7.194.005,06	9.621.808,81	41,75	11,99	33,75	100,00

Şekil 8. 2016 - 2017 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



07. Sermaye Transferleri

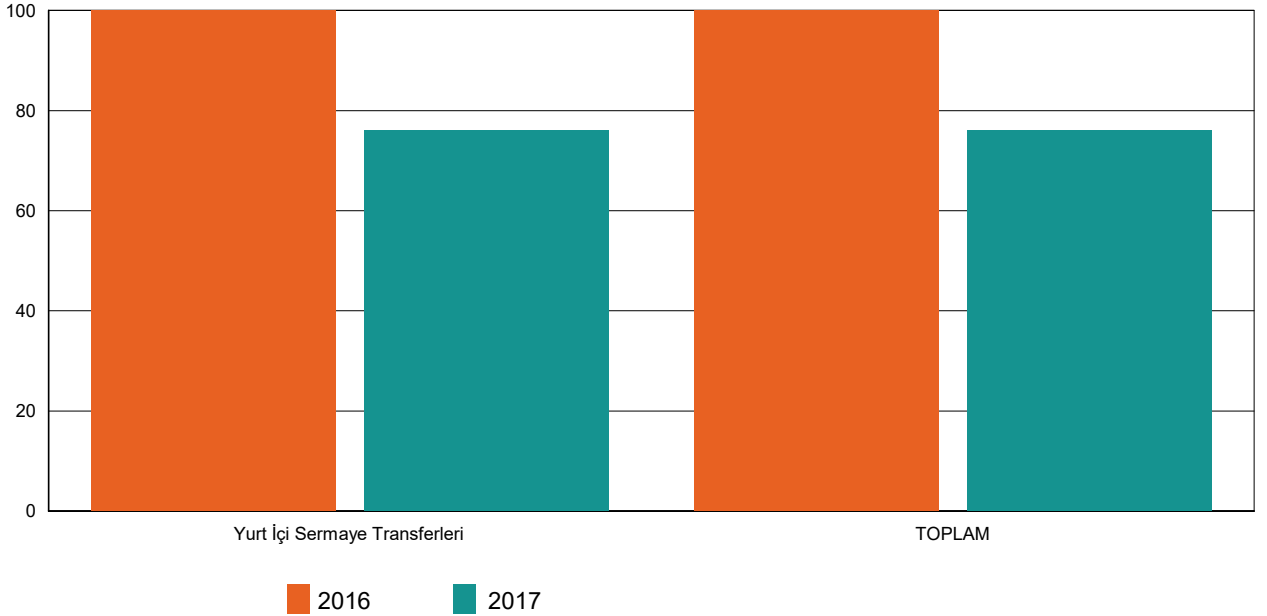
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 501.048,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 322.157,00 TL iken, 2017 yılında 59.101,74 TL artışla 381.258,74 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 18,35 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri								
Sermaye Transferleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	322.157,00	501.048,00	322.157,00	381.258,74	100,00	76,09	18,35	100,00
TOPLAM	322.157,00	501.048,00	322.157,00	381.258,74	100,00	76,09	18,35	100,00

Şekil 9. 2016 - 2017 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



B. Bütçe Gelirleri

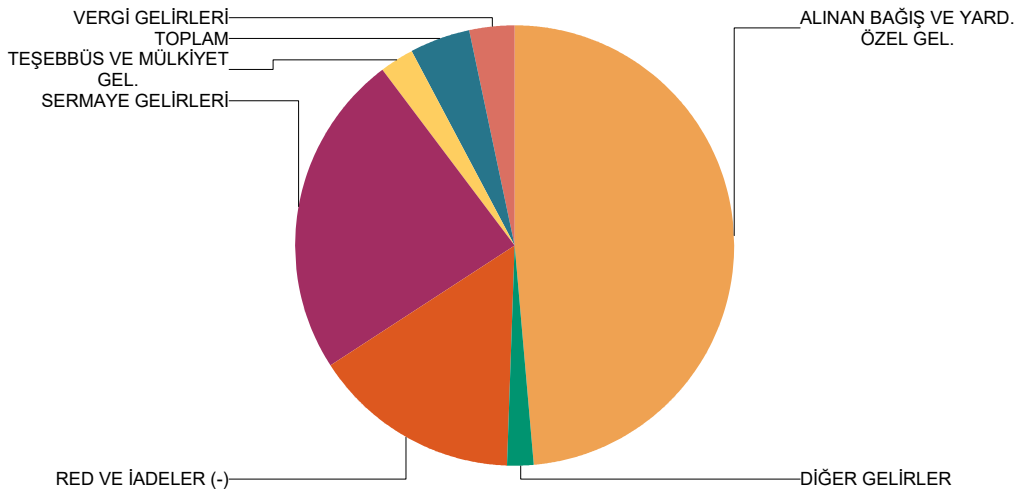
2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

2016 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2017 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2016 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 116.532.789,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı bütçe gelirleri ise 2016 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %75,62 artışla 204.654.139,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; sermaye gelirleri (%390,33) ve alınan bağış ve yard. özel gel. (%793,03) kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 11: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Bütçe Gelir Tahmini			
Bütçe Gelirleri	2016	2017	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	31.550.710,03	48.213.466,00	52,81
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	5.577.552,15	7.723.561,00	38,48
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	90.702,00	810.000,00	793,03
DİĞER GELİRLER	67.597.241,39	90.371.282,00	33,69
SERMAYE GELİRLERİ	11.777.718,66	57.750.000,00	390,33
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00
RED VE İADELER (-)	-61.135,16	-214.170,00	250,32
TOPLAM	116.532.789,07	204.654.139,00	75,62

Şekil 11: 2016-2017 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



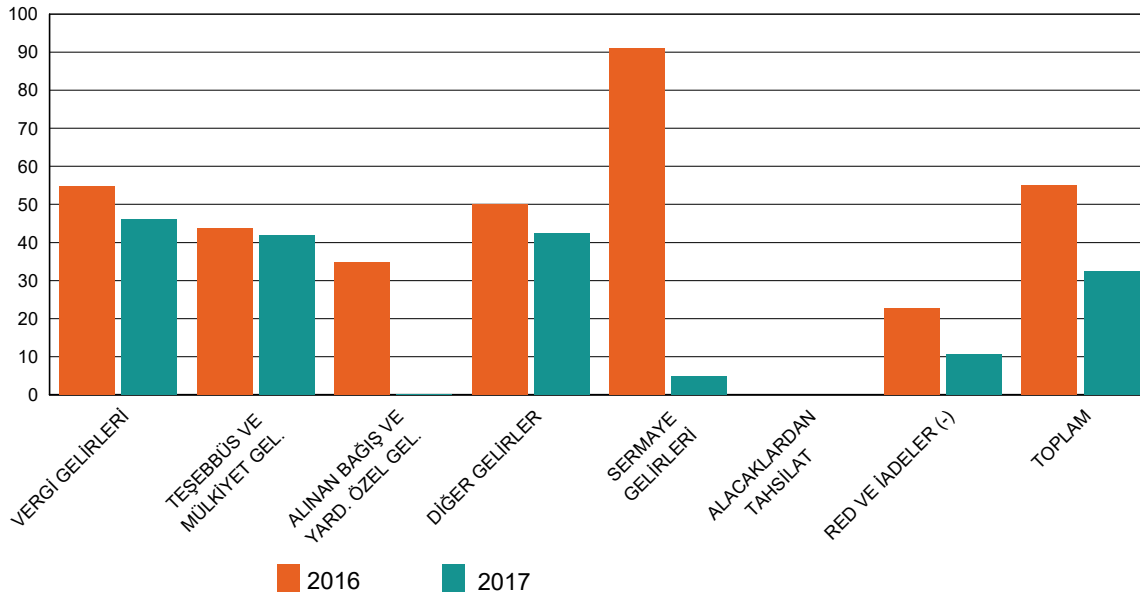
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2016 yılında 64.246.343,43 TL, 2017 yılında ise 66.458.109,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 55,13'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 66.458.109,12 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 32,47'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 3,44 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi								
Bütçe Gelirleri	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri				2017 Yılsonu Ger. Tahmini	
			Gerçekleşmeler		Oran (%)			Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017		
VERGİ GELİRLERİ	31.550.710,03	48.213.466,00	17.254.756,45	22.250.672,15	54,69	46,15	28,95	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	5.577.552,15	7.723.561,00	2.445.566,93	3.240.294,09	43,85	41,95	32,50	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	90.702,00	810.000,00	31.650,00	1.000,00	34,89	0,12	-96,84	100,00
DİĞER GELİRLER	67.597.241,39	90.371.282,00	33.815.732,47	38.217.935,87	50,03	42,29	13,02	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	11.777.718,66	57.750.000,00	10.712.556,45	2.771.365,05	90,96	4,80	-74,13	100,00
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RED VE İADELER (-)	-61.135,16	-214.170,00	-13.918,87	-23.158,04	22,77	10,81	266,38	100,00
TOPLAM	116.532.789,07	204.654.139,00	64.246.343,43	66.458.109,12	55,13	32,47	3,44	100,00

Şekil 12. 2016 - 2017 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



01. Vergi Gelirleri

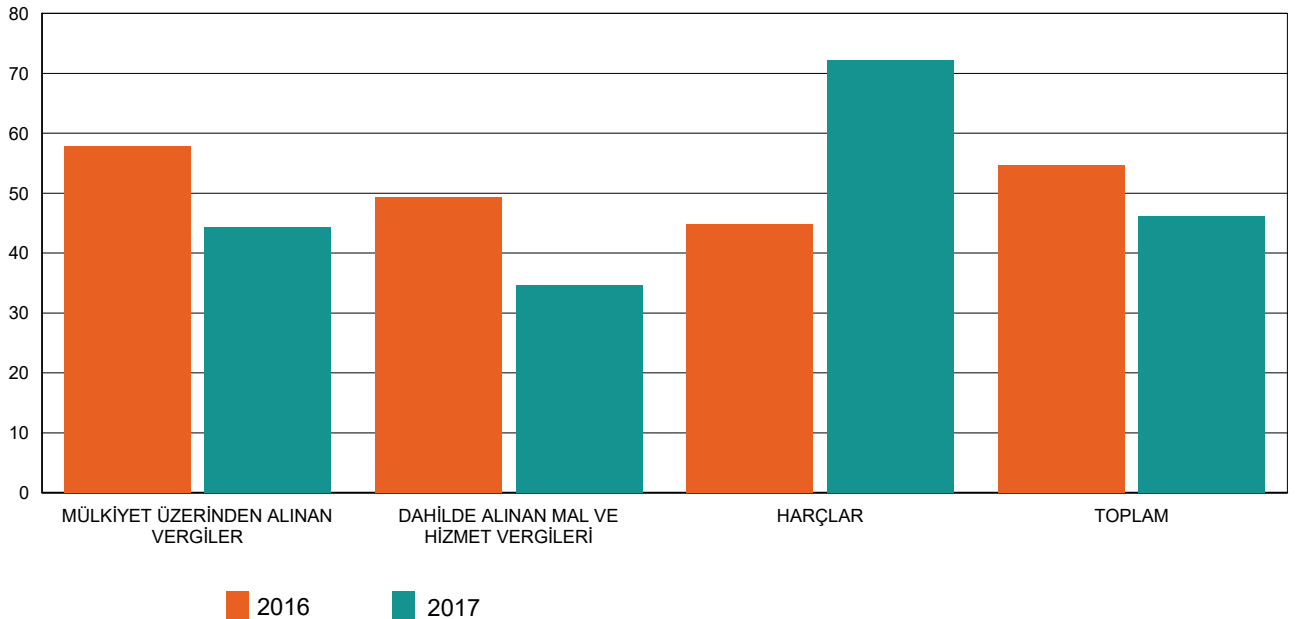
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 48.213.466,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2016 yılında 17.254.756,45 TL iken, 2017 yılında 4.995.915,70 TL artışla 22.250.672,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 28,95 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	21.889.564,11	33.000.000,00	12.656.076,04	14.623.576,52	57,82	44,31	15,55	100,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	5.999.773,53	8.950.000,00	2.958.078,35	3.102.371,54	49,30	34,66	4,88	100,00
HARÇLAR	3.661.372,39	6.263.466,00	1.640.602,06	4.524.724,09	44,81	72,24	175,80	100,00
TOPLAM	31.550.710,03	48.213.466,00	17.254.756,45	22.250.672,15	54,69	46,15	28,95	100,00

Şekil 13. 2016 - 2017 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları (%)



03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

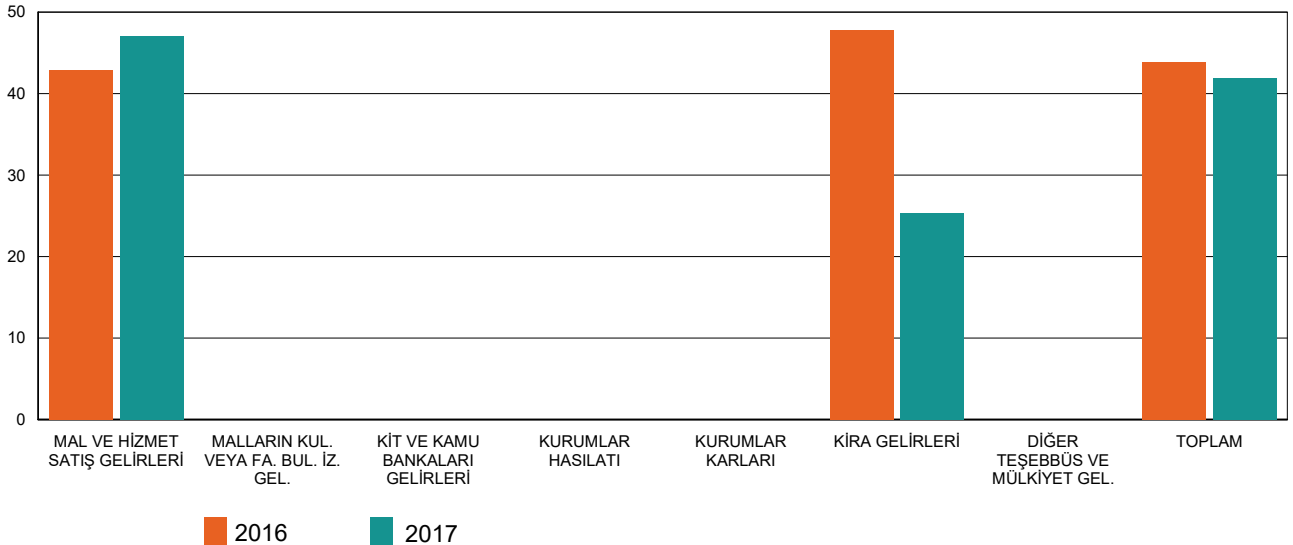
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 7.723.561,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılında 2.445.566,93 TL iken, 2017 yılında 794.727,16 TL artışla 3.240.294,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 32,50 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	4.538.406,42	5.907.561,00	1.948.701,85	2.779.596,39	42,94	47,05	42,64	100,00
MALLARIN KUL. VEYA FA. BUL. İZ. GEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KURUMLAR KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KİRA GELİRLERİ	1.039.145,73	1.816.000,00	496.865,08	460.697,70	47,81	25,37	-7,28	100,00
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	5.577.552,15	7.723.561,00	2.445.566,93	3.240.294,09	43,85	41,95	32,50	100,00

Şekil 14. 2016 - 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

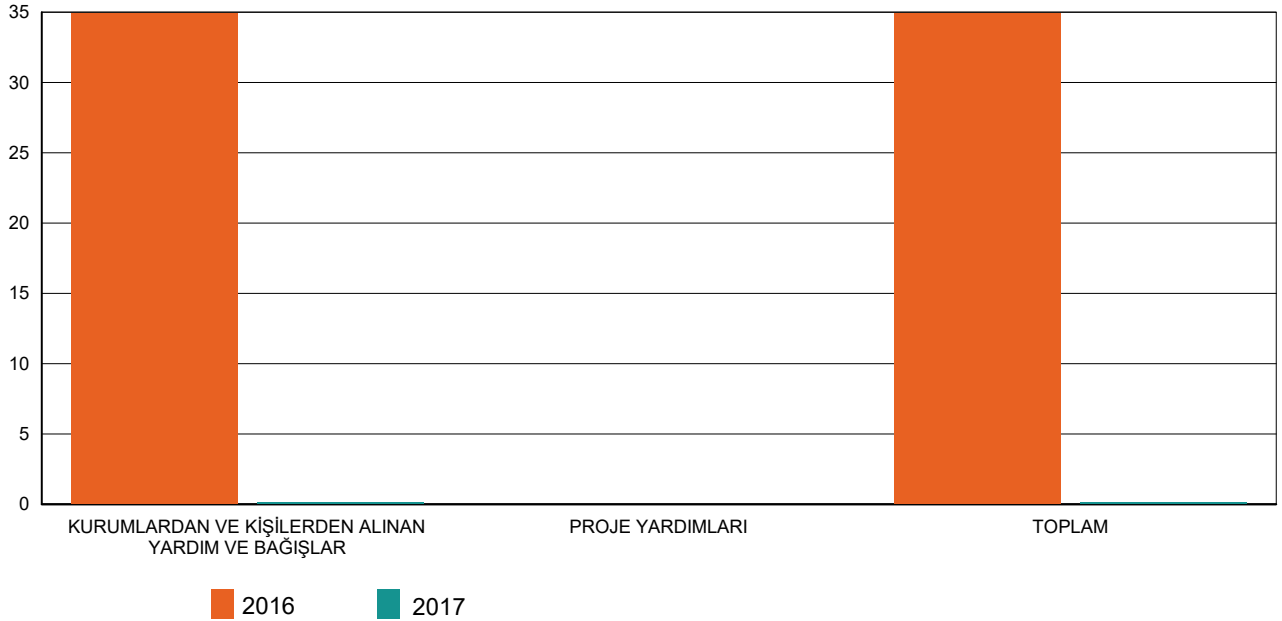
2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 810.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2016 yılında 31.650,00 TL iken, 2017 yılında -30.650,00 TL azalışla 1.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki azalış % -96,84 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	90.702,00	810.000,00	31.650,00	1.000,00	34,89	0,12	-96,84	100,00
PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	90.702,00	810.000,00	31.650,00	1.000,00	34,89	0,12	-96,84	100,00

Şekil 15. 2016 - 2017 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



05. Diğer Gelirler

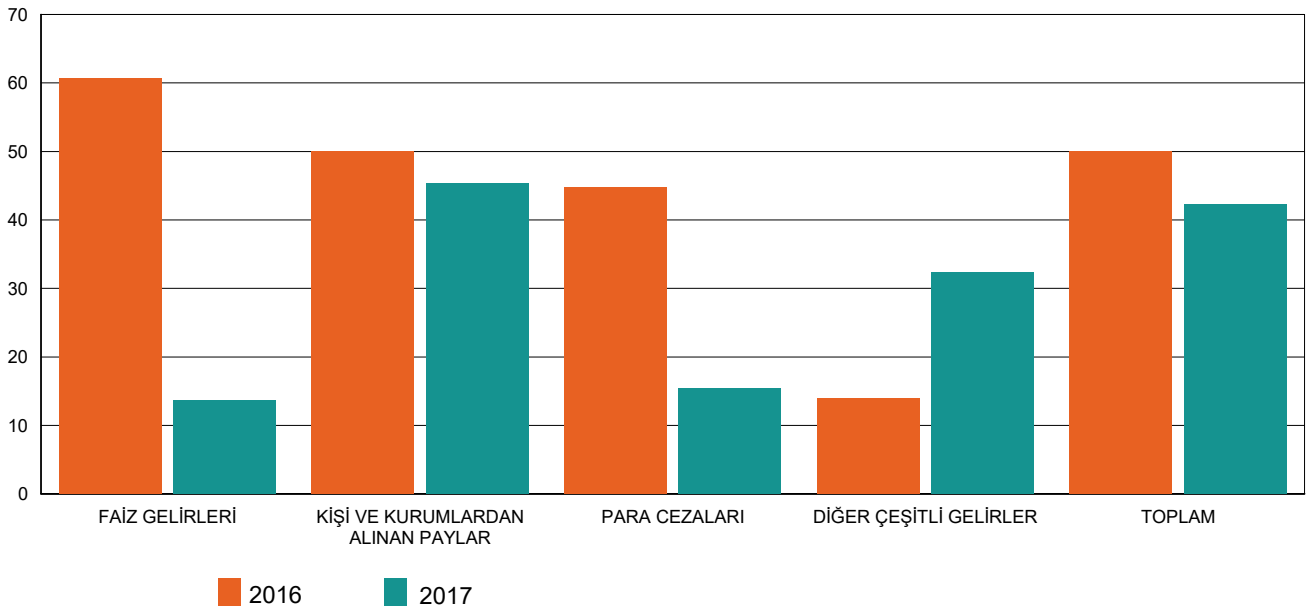
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde diğer gelirler için 90.371.282,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2016 yılında 33.815.732,47 TL iken, 2017 yılında 4.402.203,40 TL artışla 38.217.935,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 13,02 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
FAİZ GELİRLERİ	1.808.369,57	4.732.282,00	1.096.670,95	648.681,73	60,64	13,71	-40,85	100,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	64.223.120,15	81.173.000,00	32.086.854,11	36.777.649,08	49,96	45,31	14,62	100,00
PARA CEZALARI	1.342.409,94	3.861.000,00	601.164,36	596.151,24	44,78	15,44	-0,83	100,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	223.341,73	605.000,00	31.043,05	195.453,82	13,90	32,31	529,62	100,00
TOPLAM	67.597.241,39	90.371.282,00	33.815.732,47	38.217.935,87	50,03	42,29	13,02	100,00

Şekil 16. 2016 - 2017 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06. Sermaye Gelirleri

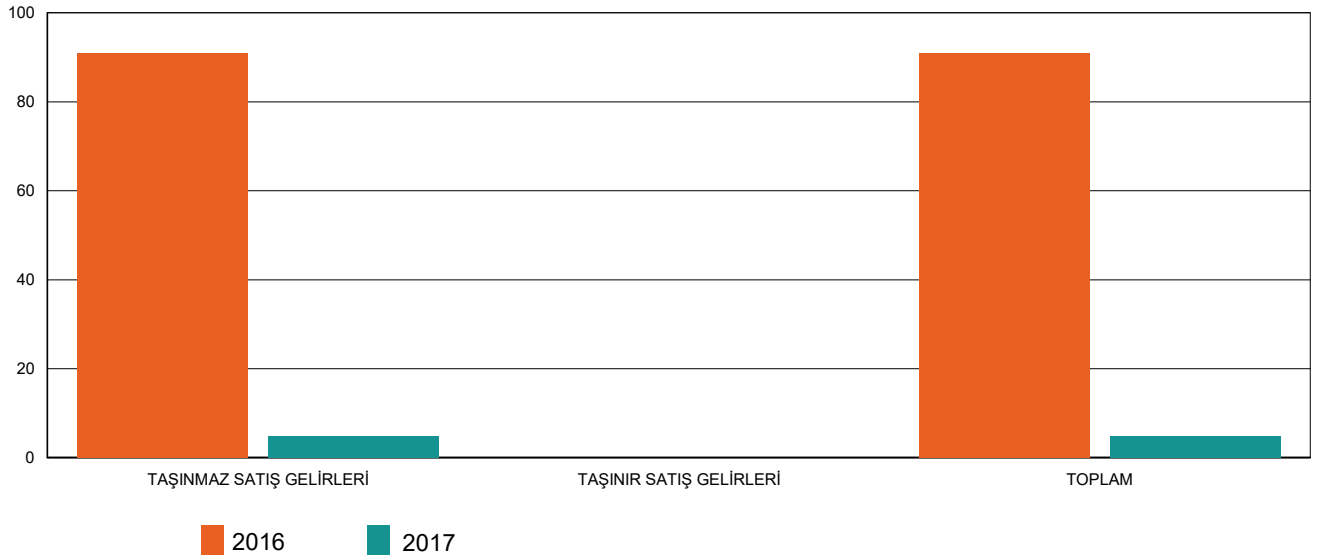
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 57.750.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2016 yılında 10.712.556,45 TL iken, 2017 yılında -7.941.191,40 TL azalışla 2.771.365,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış % -74,13 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri								
Sermaye Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	11.777.718,66	57.750.000,00	10.712.556,45	2.771.365,05	90,96	4,80	-74,13	100,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	11.777.718,66	57.750.000,00	10.712.556,45	2.771.365,05	90,96	4,80	-74,13	100,00

Şekil 17. 2016 - 2017 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



C. Finansman

Finansman Açık/Fazlası : 39.520.693,27 TL
1-İller Bankası Borçlanma : 23.911.397,15 TL
2-Diğer Bankalardan Borçlanma : 15.609.296,12 TL

II-TEMmuz-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2017 malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 19: 2017 Yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri				
Bütçe Giderleri	2017 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	27.315.347,00	12.795.943,25	14.519.403,75	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.191.758,00	2.022.626,27	3.169.131,73	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	105.887.561,00	34.500.033,88	71.387.527,12	100,00
FAİZ GİDERLERİ	10.277.000,00	3.934.383,11	6.342.616,89	100,00
CARİ TRANSFERLER	9.856.825,00	3.435.741,52	6.421.083,48	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	80.228.600,00	9.621.808,81	70.606.791,19	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	501.048,00	381.258,74	119.789,26	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	255.298.139,00	66.691.795,58	172.566.343,42	93,72

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 12.795.943,25 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 14.519.403,75 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.022.626,27 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 3.169.131,73 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 34.500.033,88 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 71.387.527,12 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.934.383,11 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 6.342.616,89 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.435.741,52 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 6.421.083,48 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 9.621.808,81 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 70.606.791,19 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 381.258,74 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 119.789,26 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 mali yılı bütçesinde 204.654.139,00 TL tahmini bütçe gelirinun 66.458.109,12 TL'si Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2017 dönemi gerçekleşmesinin 138.387.041,84 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2017 yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,09 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20: 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2017	2017	
VERGİ GELİRLERİ	48.213.466,00	22.250.672,15	25.962.793,85	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	7.723.561,00	3.240.294,09	4.483.266,91	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	810.000,00	1.000,00	809.000,00	100,00
DİĞER GELİRLER	90.371.282,00	38.217.935,87	52.153.346,13	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	57.750.000,00	2.771.365,05	54.978.634,95	100,00
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RED VE İADELER (-)	-214.170,00	-23.158,04	0,00	0,00
TOPLAM	204.654.139,00	66.458.109,12	138.387.041,84	100,09

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 22.250.672,15 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 25.962.793,85 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.

Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.240.294,09 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gel.nin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 4.483.266,91 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.000,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 809.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 38.217.935,87 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 52.153.346,13 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.771.365,05 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 54.978.634,95 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

08. Alacaklardan Tahsilat

Ocak-Haziran 2017 döneminde 0,00 TL olan alacaklardan tahsilatnin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 0'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

09. Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2017 döneminde -23.158,04 TL olan red ve iadeler (-)nin Temmuz-Aralık 2017 döneminde -191.011,96 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

C. Finansman

Finansman açığı beklenilmekte olup kredi ile kapatılacağı düşünülmektedir.

2016 - 2017 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK

2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumumuzun 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ Mesleki fuar, panel ve toplantılara katılma
- ❖ Hizmet içi mesleki eğitim
- ❖ Vatandaşlarımızla belediye başkanımızı buluşturma etkinlikleri yapılması
- ❖ Mahalle toplantıları yapılması
- ❖ Sokak kahvaltı programları ile sorunların yerinde tespitinin sağlanması
- ❖ İlçemizdeki tüm STK' lar ile periyodik toplantılar yapılması ve iletişimin koparılmaması
- ❖ Yapılan başvuruların hızlı bir şekilde çözümlenmesi ve geri bildirim yapılması
- ❖ Personelimizin donanımını arttırmak amacı ile gelişim ve eğitim seminerleri düzenlenmesi
- ❖ İlçemizin ana merkezlerinde Mobil İLKİM Projesi uygulanması
- ❖ İlçemizi ve kurumumuzu ziyaret eden devlet büyüklerinin ağırlanması ve ilçemizi tanıtıcı hediye verilmesi
- ❖ Belediye başkanının katılmış olduğu Yurt İçi ve Yurt Dışı programlarda kentimizi tanıtıcı hediye takdim edilmesi
- ❖ Düğünlere katılmak ve hediye takdim edilmesi
- ❖ Hac ibadetinden dönen vatandaşlarımızı ziyaret etmek ve hediye takdim edilmesi
- ❖ Cenaze evlerine çay kazanı kurulup vatandaşa çay ikramı yapılması
- ❖ Yeterli sayıda cenaze nakil aracının belediyemiz araç parkında bulunmasının sağlanması
- ❖ Cenaze yakınlarına mezarlık ziyaretlerinde kullanmak üzere servis otobüsü temin edilmesi
- ❖ Cenaze evlerine sandalye ve masa kurulması
- ❖ Cenaze evlerinin önüne taziye çadırı kurulması ve içerisinde gelenlere ikramda bulunulması
- ❖ Rahmetli olan vatandaşımızın yakınlarına taziye mesajı yollanması
- ❖ İlçemizde bulunan camilerin iç ve dış temizliğinin yapılması
- ❖ Evlenmiş olan çiftlerimize evliliklerinin yıl dönümünde başkanlığımız tarafından kutlama mesajı ve çiçek gönderilmesi
- ❖ Yeni evlenen çiftlerimize hatıra amacı ile aile cüzdanı kutusu ve imza attıkları kalemin hediye edilmesi
- ❖ Yeni evlenen çiftlerimize çocuk gelişim kitabı, fincan takımı vb. hediyeler verilmesi
- ❖ Aile cüzdanı alımı
- ❖ Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi
- ❖ Kentçilik bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması
- ❖ Kamu-Belediye-STK-Üniversite toplantılar ve bu alanda stratejiler hazırlanması
- ❖ Yatırımcılarla görüşme yapılması
- ❖ Hizmet binalarının yangın söndürme tüpleri kontrolü ve yeni tüp alınması
- ❖ Yangın denetim mekanizmasının oluşturulması
- ❖ Sivil Savunma tatbikatlarının yapılması
- ❖ Personele yangın söndürme eğitimi verilmesi
- ❖ Sivil savunma araç-gereç ve ekipmanlarının alınması
- ❖ Hizmet birimlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi

- ❖ Personel öneri anketlerinin yapılması
- ❖ Personel memnuniyet anketlerinin yapılması
- ❖ İş sağlığı sisteminin kurulması
- ❖ Belediye hizmet binalarında çalışma alanlarının standartlara uygun seviyeye çıkartılması
- ❖ Güvenli ve akıllı parklar projesi altyapı ve donanım çalışmaları yapılması
- ❖ Gezici ücretsiz internet hizmeti verilmesi
- ❖ Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmesi
- ❖ Otomasyon sisteminin tüm birimlerde kullanılması
- ❖ Donanım ve yazılım güvenlik sistemlerinin kullanılması
- ❖ Araç takip sisteminin geliştirilmesi
- ❖ Yerel ağın güvenliğinin sağlanması
- ❖ Lisans çalışmalarının tamamlanması
- ❖ İnternet ulaşımının daha verimli ve güçlü sağlanması
- ❖ Kent bilgi sistemi hazırlık çalışması
- ❖ Belediye internet sayfasının ve belediye mobil uygulamaları yazılım güncellenmesi
- ❖ Digital imza uygulamasına geçilmesi
- ❖ Personelin yazlık-kışık giyim ihtiyacının karşılanması
- ❖ Temizlik malzemesi alımı yapılması
- ❖ Makine parkı ve araç-gereç altyapısının güçlendirilmesi
- ❖ Belediye makine ve araçlarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının karşılanması
- ❖ Yabancı dil eğitiminin desteklenmesi
- ❖ Personele yönelik etkinlikler ve sosyal programlar düzenlenmesi
- ❖ Tüm müdürlüklerde kamu hizmetleri standartları tablosunun hazırlanması
- ❖ Engelliler için danışma merkezi kurulması
- ❖ İstihdama katkı sağlayacak projeler yapılması
- ❖ Sosyal-kültürel projeler hazırlanması
- ❖ Performans programı ve bütçenin takip edilmesi ve periyodik olarak analiz edilmesi
- ❖ Stratejik plan güncelleme çalışmalarının yapılması
- ❖ İç kontrol eylem planının hazırlanması
- ❖ Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve değerlendirme çalışmalarının yapılması
- ❖ Yıllık stratejik takip-analiz ve uyumluluk denetleme çalışmalarının yapılması
- ❖ İlçemizde ki tüm sivil toplum kuruluşları ile periyodik toplantılar yapılması
- ❖ Özel gün ve haftaların kent konseyi olarak desteklenmesi
- ❖ Kent konseyi faaliyet raporlarının hazırlanması
- ❖ Ortak organizasyonlar düzenlenmesi ve desteklenmesi
- ❖ Türkiye içerisinde bir kardeş belediye belirlenmesi
- ❖ İller arası sempozyum
- ❖ Ulusal ve uluslararası fuarlara katılma ilçemizin, belediyemizin tanınmışlığının sağlanması
- ❖ Yabancı dilde tanıtım bülteni hazırlanması
- ❖ Yurt dışındaki fuarlara katılmak
- ❖ AB ilişkilerinin takip edilmesi
- ❖ AB ilişkileri ve uyum politikası çerçevesinde eğitimlere katılmak
- ❖ Her kıtada en az bir kardeş şehir çalışmaları yapılması
- ❖ Kardeş şehirlerimiz ile personel değişimi programı yapılması
- ❖ Kardeş şehirlerimiz ile ortak projeler gerçekleştirilmesi
- ❖ Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi

- ❖ Personele ilk yardım eğitimi verilmesi
- ❖ İlkadım sünnet organizasyonu düzenlenmesi
- ❖ Belediye tarafından düzenlenen faaliyetlerde sağlık desteği verilmesi
- ❖ Okullarda sağlık kampanyaları düzenlenmesi
- ❖ Hastanelerde sağlık bilgilendirme toplantıları ve kampanyaları düzenlenmesi
- ❖ İş gücü kaybının önlenmesi amacıyla müdürlüğümüze doktor alınması
- ❖ Kan bağıışı kampanyaları düzenlenmesi
- ❖ Yaşlı hasta ve engellilere yönelik evde sağlık hizmeti sunulması
- ❖ Personelimize yönelik portör muayenesi yapılması
- ❖ Mesleki ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti verilmesi
- ❖ Başkanlık ve Müdürlüklere danışmanlık hizmeti sunulması
- ❖ Engelli rehabilitasyon merkezi avan ve uygulama projesi
- ❖ Engelsiz park avan ve uygulama projesi
- ❖ Extrem sporları faaliyet alanları avan ve uygulama projesi
- ❖ Kurban kesim merkezi avan ve uygulama projesi
- ❖ Mahalle konakları projesi
- ❖ Belediyemiz leh ve aleyhinde açılan davalar ile icra takipleri hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesi ve dosyaların mümkün olduğunca belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması belediye aleyhinde açılan davalarda kanun yollarına (temyiz, itiraz) başvurularının sağlanması
- ❖ Tüm yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve noterlerde müdürlük avukatları vasıtasıyla belediye tüzel kişiliğinin temsil edilmesi (Serbest Avukatlardan Avukatlık Hizmeti Satın Alınması)
- ❖ Mevzuatın elverdiği ölçüde uzlaşma suretiyle ihtilafın ortadan kaldırılmasının sağlanması
- ❖ Tüm dava dosyalarının konu bazında analiz edilerek raporlanması
- ❖ Başkanlık ve müdürlüklere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunulması
- ❖ Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerin başlatılması ve icra takiplerinin yapılması
- ❖ Mahkeme kararına istinaden kamulaştırma işlemi yapılması
- ❖ Vatandaşlarımızla belediye başkanımızı buluşturma etkinlikleri yapılması
- ❖ Hizmetlerin her yıl hedef kitlelere anlatılması
- ❖ Sokak kahvaltı programları ile sorunların yerinde tespitinin sağlanması
- ❖ Tanıtım ve ulaşım broşürleri ve buzdolabı yapışkanları hazırlanması
- ❖ İlkadım dergisi çıkartılması ve halkımızın ortak kullanım alanlarına dağıtılması
- ❖ Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması
- ❖ İlkadım kimliğinin kurumsallaştırılması
- ❖ İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi
- ❖ Marka sokaklar ve caddelerle ilçemizi tanıtılması
- ❖ İlçemize özgü etkinliklerle ilçemizin tanıtılması
- ❖ Bilgilendirme dosyaları hazırlanması
- ❖ İlkadım Yatırım Rehberi oluşturulması
- ❖ İller arası Sempozyum yapılması
- ❖ Ulusal ve uluslararası fuarlara katılma ilçemizin belediyemizin tanınmışlığının sağlanması
- ❖ İlçemizde fuarlar düzenlenilmesi
- ❖ Yabancı dilde tanıtım bülteni hazırlanması
- ❖ Belediye adına aboneliklerin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi
- ❖ Basın, yayın, ilan giderlerinin hazırlanması
- ❖ Ambalaj atıkları konut denetimi yapılması
- ❖ Ambalaj atıkları kamu kurum ve kuruluşları denetimi yapılması

- ❖ Ambalaj atıkları satış noktası denetimi yapılması
- ❖ Ambalaj atıkları sanayi tesisleri denetimi yapılması
- ❖ Bitkisel atık yağ denetimi yapılması
- ❖ İhtiyaç dahilinde personel hizmet alımı yapılması
- ❖ Belediye hizmet binalarında ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması
- ❖ Belediye hizmet binalarında ısıtma-soğutma sistemlerinin geliştirilmesi
- ❖ Belediye gayrimenkullerinin elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneliklerinin takip edilmesi ve güncellenmesi
- ❖ Envanter takip sisteminin oluşturulması
- ❖ Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge hazırlanması ve takibinin yapılması
- ❖ Birim alım maliyetlerini düşürmek için toplu alımlar yapılması
- ❖ Satın alma prosedürleri oluşturularak tüm birimlerin plan dahilinde hareket etmesinin sağlanması
- ❖ Alımlar öncesinde fiyat analizleri yapmak üzere bir piyasa ve fiyat tespiti ekibi kurulması
- ❖ İhale, ilan ve hazırlık giderlerinin hazırlanması
- ❖ Gelir getirici gayrimenkullerin kiraya verilmesi
- ❖ Belediye gayrimenkullerinin bakım, onarım ve diğer giderlerinin karşılanması
- ❖ İmar planında park, pazar alanı, dini tesis alanı vb. olarak işlevlendirilen taşınmazlar ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
- ❖ Yeni yol açılması
- ❖ Asfalt kaplama yapılması
- ❖ Taş kaplama yapılması
- ❖ Beton kaplama yapılması
- ❖ Kaldırım yapılması
- ❖ Kurumlarla periyodik toplantılar yapılması
- ❖ Aydınlatma çalışmaları yapılması
- ❖ İlkadım belediyesi hizmet binası yapılması
- ❖ İmar planı hazırlanacak mahallelerde halihazır revizyonu yapılması
- ❖ İmar planı yapımı imar uygulamaları fizibilite çalışması yapılması
- ❖ Program güncelleme kalibrasyon ve bakım hizmetleri yapılması
- ❖ Müdürlük teknolojik gelişime yönelik alt yapı çalışmaları yapılması
- ❖ Ölçüm çizim aletleri bakım onarımı ve ihtiyaca göre yenilerinin alınması
- ❖ İdare mahkemesi kararına ait imar uygulamaları ve planlarının yapılması
- ❖ Koruma amaçlı imar planı yapımı ve imar uygulamaları
- ❖ Hastahene-Kökçüoğlu mahallesi kentsel dönüşüm alanı imar uygulamasının yapılması (34 Ha)
- ❖ Ataköy mahallesi imar planı revizyonunun yapılması (76 Ha)
- ❖ Güzeldere mahallesi imar planı uygulamasının yapılması (10 Ha)
- ❖ Uzgur mahallesi imar planı uygulamasının yapılması (70 Ha)
- ❖ Reşadiye- Fatih- İlyasköy- Kadıköy- Zeytinlik- Anadolu mahalleleri imar planının yapılması (76 Ha)
- ❖ Ahullu Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Kuşçulu Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Uzgur Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Çatalarmut Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Kıran Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Çivril Mahallesi İmar Çalışması

- ❖ Kapaklı Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Toybelen Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Derecik Mahallesi İmar Çalışması
- ❖ Kent bilgi envanterinin çıkartılması
- ❖ Mevcut iştiraklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
- ❖ İlkadım ilçemizin ihtiyaçlarının tespit edilip yeni iştirakler açılması
- ❖ Mevcut işletme ve iştiraklerin tanıtımının ve reklamının yapılması
- ❖ Mevcut işletmelerde müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması
- ❖ Spor faaliyetlerinde her türlü ihtiyacın karşılanması
- ❖ Kira, vergi ve hazırlık giderlerinin oluşturulması
- ❖ Okuma kampanyalarının düzenlenmesi
- ❖ Personele yönelik etkinlikler, sosyal programlar düzenlenmesi
- ❖ Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması
- ❖ İLMEK (İlkadım Meslek Edindirme Merkezi) projesinin yapılması
- ❖ Okula uyum şenliklerinin yapılması
- ❖ Türk Tasavvuf Müziği konserlerinin yapılması
- ❖ Yağlı Güreş Festivalinin yapılması
- ❖ Açık hava sinema şenliklerinin yapılması
- ❖ Babalar Günü (Babama bir mektup projesi) yapılması
- ❖ Anneler Günü (Anneme bir mektup projesi) yapılması
- ❖ (Her okula bir proje) Eğitim Şenliklerinin yapılması
- ❖ Çanakkale Zaferi programının yapılması
- ❖ Konferans-Panel-Sempozyum düzenlenmesi
- ❖ Engelliler Festivalinin yapılması
- ❖ Sünnet Organizasyonu düzenlenmesi
- ❖ Ramazan ayı etkinliklerinin yapılması
- ❖ Kutlu doğum haftası kutlamalarının yapılması
- ❖ Hıdrellez şenliklerinin yapılması
- ❖ 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin yapılması
- ❖ Öğretmenler Günü etkinlikleri yapılması
- ❖ Milli Eğitim iş birliği ile yazar ve şiir günleri etkinliğinin yapılması
- ❖ STK'lar ile ortak organizasyonlar yapılması
- ❖ Yurtiçi kültür faaliyetleri yapılması
- ❖ Musiki çalışmalarının düzenlenmesi
- ❖ Geleneksel El Sanatları çalışmalarının düzenlenmesi
- ❖ Güzel sanatlar faaliyetlerinin düzenlenmesi
- ❖ Okuma yazma kurslarının açılması
- ❖ Halk oyunları kurslarının açılması
- ❖ Eğitim araç-gereç temininin sağlanması
- ❖ MEB, İşveren ve İŞKUR ile ortak çalışmalar yapılması
- ❖ Tahakkuk kayıtlarının azaltılması yoklama ve denetimlerin arttırılması
- ❖ Belediye alacaklarının tahsilatının hızlandırılması
- ❖ Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerin başlatılması ve icra takiplerinin yapılması
- ❖ Emekli taraması yapılması
- ❖ Gelir getirici gayri menkullerin kiraya verilmesi
- ❖ Demirbaşların disipline edilmesi

- ❖ Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge hazırlanması ve takibinin yapılması
- ❖ Arsa m2 birim değerlerinin yeniden tespit edilmesi
- ❖ İlan reklam servisi sokak ve caddelerde bulunan reklam tabelalarının mobil teknik araç desteği ile taranması
- ❖ Stratejik plan takip yazılım programının temin edilmesi
- ❖ Performans programı ve bütçenin takip edilmesi ve periyodik olarak analiz edilmesi
- ❖ Bütçe aylık ve yıllık takip ve analiz çalışmalarının yapılması
- ❖ Performans programı takip ve analiz çalışmalarının yapılması
- ❖ Bütçe kesin hesabı analiz çalışmalarının yapılması
- ❖ Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve değerlendirme çalışmalarının yapılması
- ❖ Yıllık stratejik plan takip analiz uyumluluk denetleme çalışmalarının yapılması
- ❖ Yeni spor tesisleri yapılması
- ❖ Mevcut park envanteri çıkarılması park olmayan mahallelere park yapılması
- ❖ Mevcut parkların geliştirilmesi
- ❖ Mevcut parklara spor aletleri eklenmesi
- ❖ Heyelan alanlarını yeşillendirme çalışmaları yapılması
- ❖ Hobi bahçelerinin geliştirilmesi
- ❖ Kamusal alanlarda çevre düzenlemeleri yapılması
- ❖ Engellilere yönelik park ve oyun alanlarının sayısının artırılması
- ❖ Fidan dikimi ile ilgili kampanyalar yapılması
- ❖ Kişi başı yeşil alan miktarının artırılması
- ❖ Güvenli parklar projesi
- ❖ Hizmet araçlarının etkin ve verimli kullanılması
- ❖ Sıhhi müessese iş yerlerine ruhsat verilmesi
- ❖ Gayrisıhhi müessese iş yerlerine ruhsat verilmesi
- ❖ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri iş yerlerine ruhsat verilmesi
- ❖ Hafta tatili ruhsatı verilmesi
- ❖ Canlı müzik izin belgesi verilmesi
- ❖ STK'lar ve yardım kuruluşları ile ortak bilgi havuzu ve envanter oluşturulması
- ❖ Ekmek markası yardımı yapılması
- ❖ İhtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek yardımı yapılması
- ❖ Komşu iftarlarında sıcak yemek yardımı yapılması
- ❖ Hızır kart yardımı (Alışveriş Kartı) yapılması
- ❖ Eğitim yardımı yapılması
- ❖ Yolda kalmış ihtiyaç sahiplerine yol desteği sağlanması
- ❖ Mültecilere sosyal destekte bulunulması
- ❖ STK'lar ile ortak organizasyonlar yapılması
- ❖ Cenaze evlerine ikramda bulunulması
- ❖ Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması
- ❖ Geri dönüşüm ve temizlik hizmetleri yapılması
- ❖ Temizlik alt yapısının güçlendirilmesi
- ❖ Etkinlik ve tanıtıcı faaliyetler yapılması
- ❖ Temizlik malzemesi alımı yapılması
- ❖ Temizlik araç gereç alt yapısının güçlendirilmesi ve desteklenmesi
- ❖ Ruhsatlandırma ve yapı kontrol izin belgelerinin değerlendirilmesi
- ❖ Kaçak yapılanmanın önlenmesi ve metruk binaların tespitinin yapılması

- ❖ Uygulama projelerinin imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
- ❖ Yapılan proje uygunluğu ve enerji verimliliği yönünden denetlenmesi
- ❖ Asansör ile ilgili uygunluk kontrolü yapılması
- ❖ Zabıta personeline yönelik mesleki eğitim verilmesi
- ❖ Personelin güvenlik ekipman ihtiyaçlarının karşılanması
- ❖ İş yeri denetim ekibinin kurulması
- ❖ Zabıta personelin yazlık-kışık ihtiyacının karşılanması
- ❖ Kaldırım işgali denetimi yapılması
- ❖ İşyeri denetimlerinin yapılması
- ❖ Semt pazarlarında gıda ve hijyene yönelik denetim yapılması
- ❖ Canlı müzik yapan yerlerin kontrolünün yapılması
- ❖ Seyyar satıcılarla mücadele ve denetim yapılması
- ❖ Dilencilerle mücadele ve denetim yapılması
- ❖ Harfiyat, moloz dökenerle ilgili denetim ve caydırıcılık sağlanması
- ❖ Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması
- ❖ Aşılama ve kısırlaştırma hizmetleri verilmesi
- ❖ Eğitim bilgilendirme çalışmalarının yapılması
- ❖ AR-GE biriminin geliştirilmesinin desteklenmesi
- ❖ Hizmet veriminin artırılmasına yönelik projeler oluşturulması
- ❖ Sosyal ve kültürel projeler hazırlanması
- ❖ Doğal yapının ve çevrenin korunmasına yönelik projeler hazırlanması
- ❖ Yenilenebilir enerji projeleri yapılması
- ❖ Tarihi ve kültürel değerleri korumak ve tanıtmak amaçlı projeler hazırlanması
- ❖ Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 465 ada 1 nolu parselin kamulaştırılmasının sağlanması
- ❖ Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 465 ada 1 nolu parseldeki tescilli binanın restorasyon çalışmalarının yapılması
- ❖ Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 133 ada 2 nolu parselin kamulaştırma işleminin başlatılması
- ❖ Hastahane mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması
- ❖ Yerinde dönüşüm projelerinin yapılması
- ❖ Eski Samsun evleri yaşatma projesi
- ❖ Metruk binaların yıkımını sağlayarak güzel bir çevre oluşturulması
- ❖ Yenilenebilir enerji projeleri yapılması
- ❖ Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanılması
- ❖ Kamuoyu anketleri yapılması
- ❖ Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi
- ❖ Spor faaliyetlerinde her türlü ihtiyacın karşılanması

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

- ❖ 2017 Temmuz-Aralık döneminde de yukarıda yazılı olan faaliyetlere devam edilecektir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2017 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
			PERSONEL GİDERLERİ	25.142.789,95	27.315.347,00	1.629.989,52	2.386.285,10	1.879.137,26	1.834.130,13	1.811.794,21	1.890.661,82	1.948.087,81	2.000.263,43	2.602.259,01	2.451.500,13	2.371.076,53		2.233.102,64	12.242.344,34	
MEMURLAR	12.719.756,34	14.258.167,00	1.127.139,99	1.762.978,51	1.123.923,58	1.129.673,98	1.061.256,62	1.126.672,49	1.075.261,58	1.134.999,88	1.061.874,02	1.109.065,13	1.088.169,93	1.136.621,93	6.537.625,72	7.400.011,92	13,19	51,40	51,90	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	128.657,58	147.812,00	0,00	13.205,08	14.277,63	13.205,08	9.811,23	11.840,64	9.895,61	12.157,14	10.112,41	12.157,14	11.917,49	12.157,14	56.014,37	74.722,22	33,40	43,54	50,55	
İŞÇİLER	11.951.526,86	12.259.151,00	492.624,32	593.677,20	700.271,81	646.577,80	714.644,28	725.407,74	806.767,43	799.878,93	1.506.346,88	1.289.148,43	1.238.133,28	1.041.998,77	5.458.788,00	5.096.688,87	-6,63	45,67	41,57	
DiĞER PERSONEL	342.849,17	650.217,00	10.225,21	16.424,31	40.664,24	44.673,27	26.082,08	26.740,95	56.163,19	53.227,48	23.925,70	31.722,63	32.855,83	29.524,84	189.916,25	202.313,48	6,53	55,39	31,11	
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.974.504,11	5.191.758,00	257.604,22	346.981,92	305.864,63	289.566,95	307.693,52	295.917,98	318.877,97	306.725,25	406.201,30	418.587,08	363.698,42	364.847,09	1.959.940,06	2.022.626,27	3,20	49,31	38,96	5.191.758,00
MEMURLAR	1.911.534,61	2.814.094,00	168.177,52	248.535,44	163.975,92	162.530,98	163.545,67	161.473,66	163.172,27	160.030,45	163.402,12	159.034,55	163.043,61	158.312,15	985.317,11	1.049.917,23	6,56	51,55	37,31	
İŞÇİLER	2.062.969,50	2.377.664,00	89.426,70	98.446,48	141.888,71	127.035,97	144.147,85	134.444,32	155.705,70	146.694,80	242.799,18	259.552,53	200.654,81	206.534,94	974.622,95	972.709,04	-0,20	47,24	40,91	
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	75.600.399,01	105.887.561,00	800.924,57	503.281,03	4.966.157,27	6.411.969,83	5.594.342,86	6.863.276,12	5.183.606,17	6.250.450,55	6.543.558,04	6.996.188,39	6.647.106,57	7.474.867,96	29.735.695,48	34.500.033,88	16,02	39,33	32,58	105.887.561,00
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	444.870,11	1.425.500,00	0,00	0,00	6.620,04	69.608,79	68.030,42	12.044,26	0,00	98.965,56	14.947,41	19.595,96	41.327,01	107.087,01	130.924,88	307.301,58	134,72	29,43	21,56	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	11.029.525,61	16.076.900,00	461.656,99	99.301,74	586.308,12	933.668,61	600.844,54	1.281.055,66	786.356,37	980.114,27	1.027.715,23	1.362.478,53	737.866,39	1.400.756,48	4.200.747,64	6.057.375,29	44,20	38,09	37,68	
YOLLUKLAR	35.576,81	775.961,00	395,96	402,40	4.784,17	2.231,27	2.295,53	1.931,58	3.175,64	0,00	6.896,09	13.050,71	5.158,72	1.963,18	22.706,11	19.579,14	-13,77	63,82	2,52	
GÖREV GİDERLERİ	2.082.622,29	1.746.500,00	31.603,47	20.476,16	183.167,87	264.916,47	32.337,32	62.632,92	32.260,71	77.980,19	327.331,45	83.026,73	401.228,52	134.441,10	1.007.929,34	643.473,57	-36,16	48,40	36,84	
HİZMET ALIMLARI	48.353.556,85	64.840.000,00	200.611,30	171.773,31	3.489.674,89	4.140.884,25	3.850.761,42	4.189.592,19	3.673.967,65	4.234.765,43	4.114.568,40	4.317.610,83	3.987.585,73	4.614.325,27	19.317.169,39	21.668.951,28	12,17	39,95	33,42	
TEMSİL VE TANITMA G.	4.614.091,07	5.662.000,00	80.045,60	141.105,49	191.219,37	308.222,08	299.039,41	567.647,17	325.662,12	364.217,84	524.595,91	511.550,36	517.327,94	548.061,36	1.937.890,35	2.440.804,30	25,95	42,00	43,11	
MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ON. G.	4.065.815,09	8.218.200,00	23.389,85	9.727,07	339.653,67	239.167,01	261.962,61	317.068,19	157.504,43	147.588,68	230.632,58	316.336,69	335.302,35	321.745,14	1.348.445,49	1.351.632,78	0,24	33,17	16,45	
GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.	4.974.341,18	7.015.500,00	3.221,40	60.494,86	164.729,14	453.271,35	479.071,61	431.304,15	204.679,25	346.818,58	296.870,97	372.538,58	621.309,91	346.488,42	1.769.882,28	2.010.915,94	13,62	35,58	28,66	
TEDAVİ VE CENAZE G.	0,00	127.000,00	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	
FAİZ GİDERLERİ	7.463.625,62	10.277.000,00	207.797,99	1.090.606,33	322.545,27	424.064,38	2.467.073,93	491.936,53	247.405,42	407.117,08	343.347,58	453.625,36	625.539,73	1.067.033,43	4.213.709,92	3.934.383,11	-6,63	56,46	38,28	10.277.000,00

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	7.463.625,62	10.277.000,00	207.797,99	1.090.606,33	322.545,27	424.064,38	2.467.073,93	491.936,53	247.405,42	407.117,08	343.347,58	453.625,36	625.539,73	1.067.033,43	4.213.709,92	3.934.383,11	-6,63	56,46	38,28	
CARİ TRANSFERLER	6.018.168,35	9.856.825,00	2.451.046,20	113.641,60	149.120,75	342.479,80	272.801,30	1.366.076,55	252.406,39	518.958,17	214.056,93	488.099,78	384.760,65	606.485,62	3.724.192,22	3.435.741,52	-7,75	61,88	34,86	9.856.825,00
GÖREV ZARARLARI	686.262,00	351.762,00	686.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.262,00	351.761,80	-48,74	100,00	100,00	
MAHALLİ İDARE YARDIMLARI	0,00	200.000,00	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	
KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAP.TRA.	1.065.379,20	1.631.763,00	575.379,20	8.000,00	15.000,00	151.944,00	122.000,00	403.677,66	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.000,00	10.000,00	755.379,20	598.621,66	-20,75	70,90	36,69	
HANE HALKINA YAP. TRA.	3.089.922,15	6.360.000,00	12.800,00	105.641,60	134.120,75	190.535,80	150.801,30	367.798,62	252.406,39	393.971,12	189.056,93	463.099,78	366.760,65	596.485,62	1.105.946,02	2.117.532,54	91,47	35,79	33,29	
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.176.605,00	1.313.300,00	1.176.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.838,47	0,00	124.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.605,00	367.825,52	-68,74	100,00	28,01	
SERMAYE GİDERLERİ	17.230.208,80	80.228.600,00	863.016,00	0,00	2.272.335,77	489.041,49	499.618,58	604.048,97	75.200,12	3.724.289,59	554.079,58	3.733.560,75	2.929.755,01	1.070.868,01	7.194.005,06	9.621.808,81	33,75	41,75	11,99	80.228.600,00
MAMUL MAL ALIMLARI	2.501.248,79	2.532.300,00	863.016,00	0,00	1.226.125,95	1.888,00	44.731,38	105.036,80	25.493,79	14.806,05	0,00	3.737,88	0,00	74.280,00	2.159.367,12	199.748,73	-90,75	86,33	7,89	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	178.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	36.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.462,00	100,00	0,00	19,75	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	1.628.930,68	10.750.000,00	0,00	0,00	130.287,84	0,00	0,00	21.669,97	5.161,83	0,00	0,00	0,00	1.135.824,45	0,00	1.271.274,12	21.669,97	-98,30	78,04	0,20	
GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.	12.922.029,33	65.610.300,00	0,00	0,00	915.921,98	309.453,49	454.887,20	477.342,20	44.544,50	3.673.021,54	554.079,58	3.729.822,87	1.793.930,56	996.588,01	3.763.363,82	9.186.228,11	144,10	29,12	14,00	
MENKUL MALLARIN BÜY. ON. GİD.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	2,00	
GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.	0,00	100.000,00	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	
DİĞER SERMAYE Gİ.	0,00	120.000,00	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	
SERMAYE TRANSFERLERİ	322.157,00	501.048,00	0,00	0,00	322.157,00	0,00	0,00	401.048,00	0,00	0,00	0,00	-19.789,26	0,00	0,00	322.157,00	381.258,74	18,35	100,00	76,09	501.048,00
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	322.157,00	501.048,00	0,00	0,00	322.157,00	0,00	0,00	401.048,00	0,00	0,00	0,00	-19.789,26	0,00	0,00	322.157,00	381.258,74	18,35	100,00	76,09	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.040.000,00	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
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	6.499.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.141,86	6.000.000,00	198,78	30,90	0,00	
YEDEK ÖDENEK	9.800.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.300,00	3.666.000,00	-18,83	46,08	36,51	
TOPLAM	135.751.852,84	255.298.139,00	6.210.378,50	4.440.795,98	10.217.317,95	9.791.252,58	10.953.324,40	11.912.965,97	8.025.583,88	13.207.804,07	10.663.502,44	14.521.772,23	13.321.936,91	12.817.204,75	59.392.044,08	66.691.795,58	12,29	43,75	26,12	255.298.139,00

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
VERGİ GELİRLERİ.	31.550.710,03	48.213.466,00	1.132.753,85	1.837.413,06	1.484.919,81	1.776.975,16	2.106.664,44	2.642.938,77	2.011.491,23	2.297.586,83	6.971.463,80	7.632.613,85	3.547.463,32	6.063.144,48	17.254.756,45	22.250.672,15	28,95	54,69	46,15	48.213.466,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	21.889.564,11	33.000.000,00	480.579,13	929.089,56	767.364,02	997.666,56	1.293.782,95	1.621.453,52	1.178.587,90	1.470.060,15	6.186.519,94	6.446.247,75	2.749.242,10	3.159.058,98	12.656.076,04	14.623.576,52	15,55	57,82	44,31	
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	5.999.773,53	8.950.000,00	404.823,43	596.712,77	449.094,60	480.419,93	507.348,42	501.021,11	476.263,52	476.415,50	527.373,75	573.398,76	593.174,63	474.403,47	2.958.078,35	3.102.371,54	4,88	49,30	34,66	
HARÇLAR	3.661.372,39	6.263.466,00	247.351,29	311.610,73	268.461,19	298.886,67	305.533,07	520.464,14	356.639,81	351.111,18	257.570,11	612.967,34	205.046,59	2.429.682,03	1.640.602,06	4.524.724,09	175,80	44,81	72,24	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	5.577.552,15	7.723.561,00	255.130,50	408.035,79	280.899,80	522.881,48	425.264,70	530.137,47	571.859,11	526.836,38	413.201,05	680.636,11	499.211,77	571.766,86	2.445.566,93	3.240.294,09	32,50	43,85	41,95	7.723.561,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	4.538.406,42	5.907.561,00	186.697,49	311.090,02	231.547,22	480.861,16	356.166,69	471.136,54	418.333,37	452.437,86	344.705,64	552.732,99	411.251,44	511.337,82	1.948.701,85	2.779.596,39	42,64	42,94	47,05	
MALLARIN KUL. VEYA FA. BUL. İZ. GEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KURUMLAR KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KİRA GELİRLERİ	1.039.145,73	1.816.000,00	68.433,01	96.945,77	49.352,58	42.020,32	69.098,01	59.000,93	153.525,74	74.398,52	68.495,41	127.903,12	87.960,33	60.429,04	496.865,08	460.697,70	-7,28	47,81	25,37	
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	90.702,00	810.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.000,00	31.650,00	1.000,00	-96,84	34,89	0,12	810.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	90.702,00	810.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.000,00	31.650,00	1.000,00	-96,84	34,89	0,12	
PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DİĞER GELİRLER.	67.597.241,39	90.371.282,00	5.870.353,16	7.555.187,58	5.595.914,20	7.281.945,10	6.275.378,33	6.994.084,57	5.915.097,56	5.946.705,70	5.177.293,75	4.810.212,73	4.981.695,47	5.629.800,19	33.815.732,47	38.217.935,87	13,02	50,03	42,29	90.371.282,00
FAİZ GELİRLERİ	1.808.369,57	4.732.282,00	121.147,55	101.534,10	164.746,59	98.262,51	192.548,47	123.573,14	196.550,10	98.790,00	220.811,69	129.197,28	200.866,55	97.324,70	1.096.670,95	648.681,73	-40,85	60,64	13,71	

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	64.223.120,15	81.173.000,00	5.700.600,56	7.355.620,86	5.354.987,27	6.965.267,98	5.983.901,67	6.772.060,38	5.651.764,00	5.714.620,49	4.784.019,14	4.547.047,40	4.611.581,47	5.423.031,97	32.086.854,11	36.777.649,08	14,62	49,96	45,31	
PARA CEZALARI	1.342.409,94	3.861.000,00	44.957,55	84.174,52	71.888,10	72.266,23	97.598,11	77.277,39	61.681,86	123.788,29	166.447,09	129.956,85	158.591,65	108.687,96	601.164,36	596.151,24	-0,83	44,78	15,44	
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	223.341,73	605.000,00	3.647,50	13.858,10	4.292,24	146.148,38	1.330,08	21.173,66	5.101,60	9.506,92	6.015,83	4.011,20	10.655,80	755,56	31.043,05	195.453,82	529,62	13,90	32,31	
SERMAYE GELİRLERİ.	11.777.718,66	57.750.000,00	1.203.131,99	51.735,00	1.563.101,00	25.751,40	7.805.728,48	1.848.522,65	41.851,00	400.637,00	55.055,49	350.550,00	43.688,49	94.169,00	10.712.556,45	2.771.365,05	-74,13	90,96	4,80	57.750.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	11.777.718,66	57.750.000,00	1.203.131,99	51.735,00	1.563.101,00	25.751,40	7.805.728,48	1.848.522,65	41.851,00	400.637,00	55.055,49	350.550,00	43.688,49	94.169,00	10.712.556,45	2.771.365,05	-74,13	90,96	4,80	
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DİĞER GELİRLER	3.946,00	214.170,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	3.946,00	328,50	-91,68	100,00	0,15	
TOPLAM	116.532.789,07	204.654.139,00	8.465.810,50	9.852.371,43	8.926.645,90	9.608.753,69	16.614.936,32	12.015.988,46	8.551.735,68	9.177.605,13	12.619.485,11	13.476.730,85	9.095.567,66	12.372.975,64	64.246.343,43	66.458.109,12	3,44	55,13	32,47	204.654.139,00