



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2016

SUNUŞ	4
I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri	5
01. Personel Giderleri	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
04. Faiz Gideri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri	11
07. Sermaye Transferleri.....	12
08. Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman	19
II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
A. Bütçe Giderleri	19
1- Personel Giderleri	20
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
4- Faiz Gideri	21
5- Cari Transferler	21
6- Sermaye Giderleri	21
7- Sermaye Transferleri.....	21
B. Bütçe Gelirleri	21
C. Finansman	21
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21

TABLolar DİZİNİ

TABLO 1: 2015 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	5
TABLO 2: 2015 VE 2016 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 3: 2015 - 2016 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	7
TABLO 4: 2015 - 2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	7
TABLO 5: 2015 - 2016 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
TABLO 6: 2015 - 2016 FAİZ GİDERİ	9
TABLO 7: 2015 - 2016 CARI TRANSFERLER	10
TABLO 8: 2015- 2016 SERMAYE GİDERLERİ.....	11
TABLO 9: 2015 VE 2016 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	14
TABLO 10: 2015-2016 VERGİ GELİRLERİ	15
TABLO 11: 2015- 2016 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16
TABLO 12: 2015- 2016 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER.....	17
TABLO 13: 2015- 2016 DİĞER GELİRLER	17
TABLO 14: 2015- 2016 SERMAYE GELİRLERİ.....	18
TABLO 15 :2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	20

ŞEKİLLER DİZİNİ

ŞEKİL 1: 2015 GİDER GERÇEKLEŞME-2016 KBÖ	5
ŞEKİL 2: 2015-2016 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 3: 2015-2016 PERSONEL GİDERLERİ	7
ŞEKİL 4: 2015-2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8
ŞEKİL 6: 2015 - 2016 FAİZ GİDERİ.....	10
ŞEKİL 7: 2015-2016 CARI TRANSFERLER.....	11
ŞEKİL 8: 2015-2016 SERMAYE GİDERLERİ	12
ŞEKİL 9: 2015 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR – 2016 YILI PLANLANAN GELİR	14
ŞEKİL 10: 2015-2016 VERGİ GELİRLERİ.....	15
ŞEKİL 11: 2015-2016 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16
ŞEKİL 12: 2015-2016 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	17
ŞEKİL 13:2015-2016 DİĞER GELİRLER	18
ŞEKİL 14: 2015-2016 SERMAYE GELİRLERİ	19
ŞEKİL 15: 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	20

SUNUŞ

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 mali 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 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Pamukkale Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Hüseyin GÜRLESİN
Pamukkale Belediye Başkanı

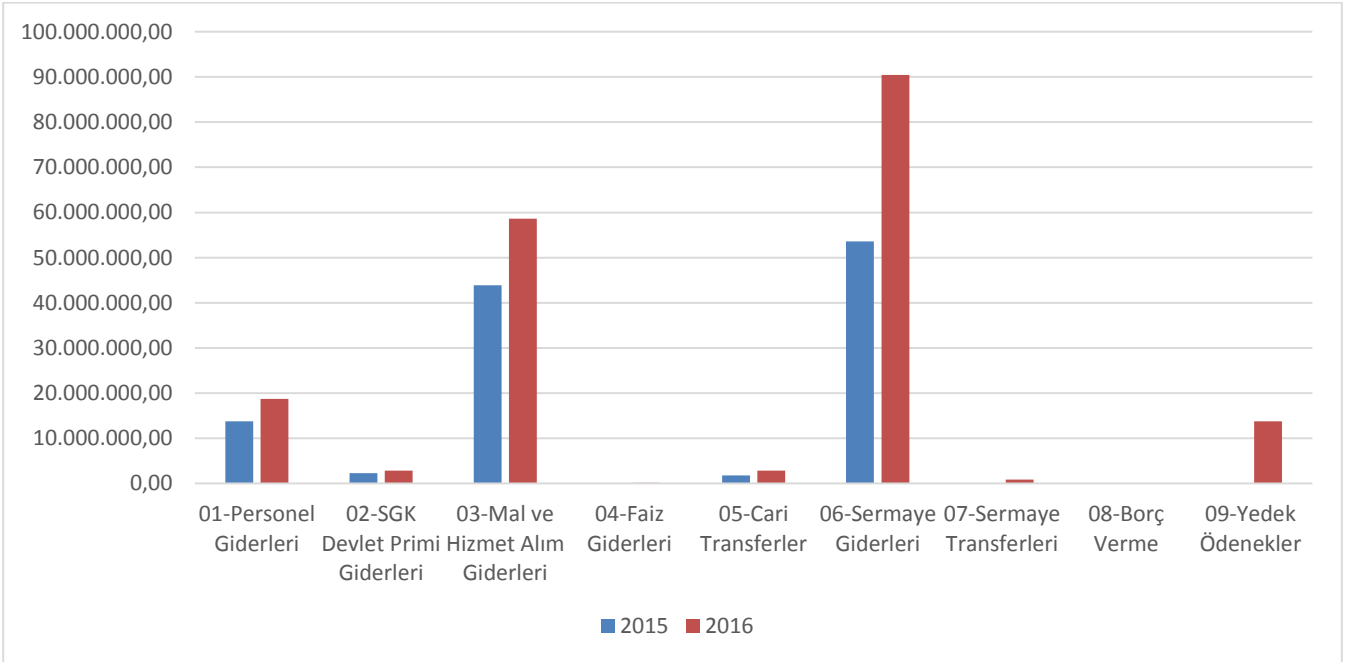
I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2016 yılında 188.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 115.096.078,68-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %63,34 artış olmuştur.

Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	13.729.579,88	18.699.000,00	36,19
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.220.588,48	2.823.000,00	27,13
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.845.006,77	58.618.000,00	33,69
04- Faiz Gideri	0,00	100.000,00	-
05-Cari Transfer	1.741.395,82	2.770.000,00	59,07
06-Sermaye Giderleri	53.559.507,73	90.440.000,00	68,86
07- Sermaye Transferi	0,00	800.000,00	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	13.750.000,00	-
Toplam	115.096.078,68	188.000.000,00	63,34

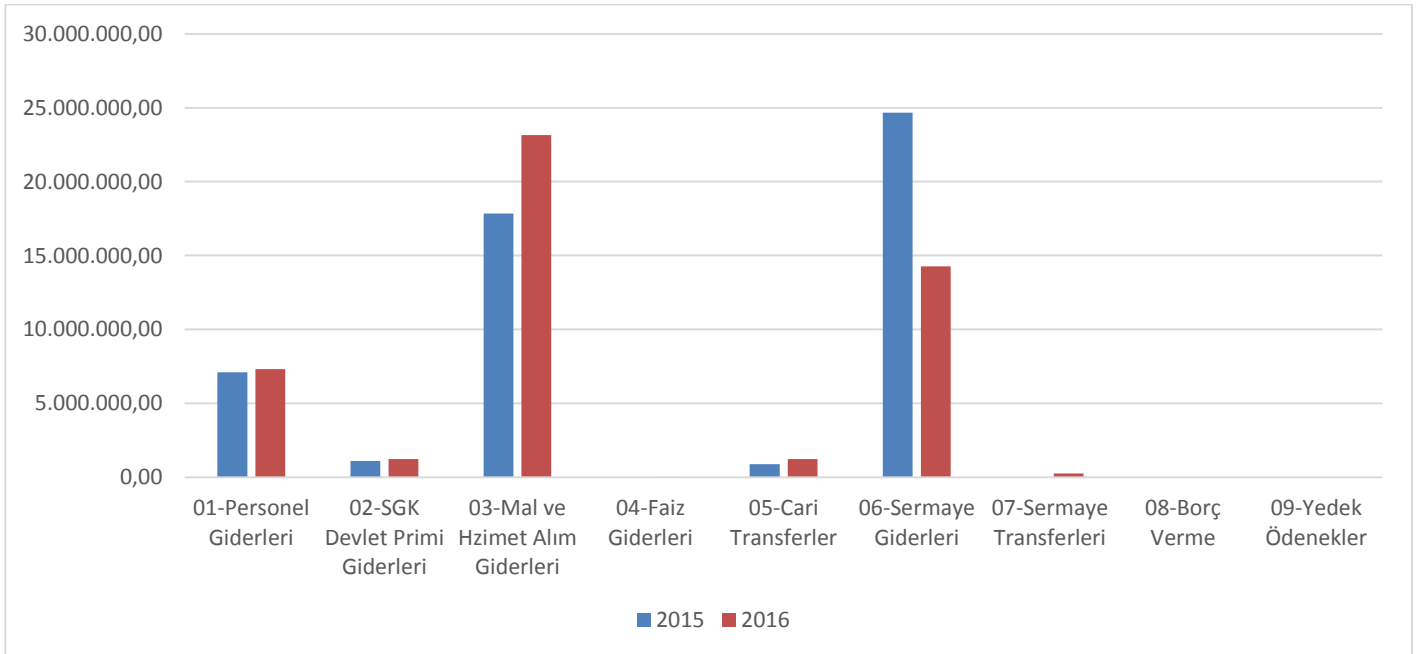


Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 KBÖ

2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 51.590.838,96-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %44,82’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 47.437.830,40-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 25,23 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %8,05 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Gider	2016	Gider Gerçekleşmeleri				
	Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	13.729.579,88	18.699.000,00	7.107.155,71	7.311.427,27	54,88	39,10	2,87
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.220.588,48	2.823.000,00	1.097.393,06	1.222.351,73	49,41	43,30	11,39
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.845.006,77	58.618.000,00	17.833.693,86	23.146.928,24	40,67	39,49	29,79
04- Faiz Gideri	0,00	100.000,00	0,00	8.069,60	0,00	8,07	-
05-Cari Transfer	1.741.395,82	2.770.000,00	890.055,40	1.237.603,64	51,11	44,68	39,04
06-Sermaye Giderleri	53.559.507,73	90.440.000,00	24.662.540,93	14.261.449,92	46,05	15,77	-42,17
07- Sermaye Transferi	0,00	800.000,00	0,00	250.000,00	0,00	31,25	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	13.750.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Toplam	115.096.078,68	188.000.000,00	51.590.838,96	47.437.830,40	44,82	25,23	-8,05

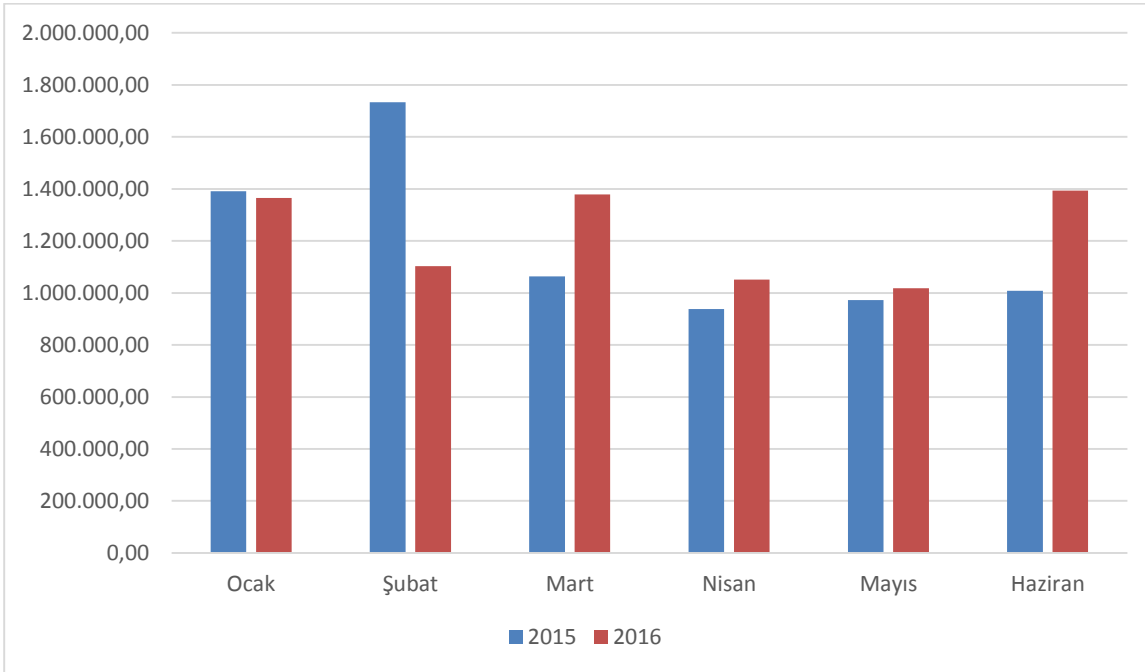
**Şekil 2: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri**

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2016 yılı başında 18.699.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.107.155,71-TL olan Personel Giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 204.271,56-TL artışla 7.311.427,27-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %2,87 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.391.264,64	1.365.490,38	-25.774,26	-1,85
Şubat	1.733.149,38	1.102.898,19	-630.251,19	-36,36
Mart	1.064.060,05	1.378.995,52	314.935,47	29,60
Nisan	938.004,71	1.051.362,33	113.357,62	12,08
Mayıs	972.077,99	1.018.528,55	46.450,56	4,78
Haziran	1.008.598,94	1.394.152,30	385.553,36	38,23
Toplam	7.107.155,71	7.311.427,27	224.271,56	3,16



Şekil 3: 2015-2016 Personel Giderleri

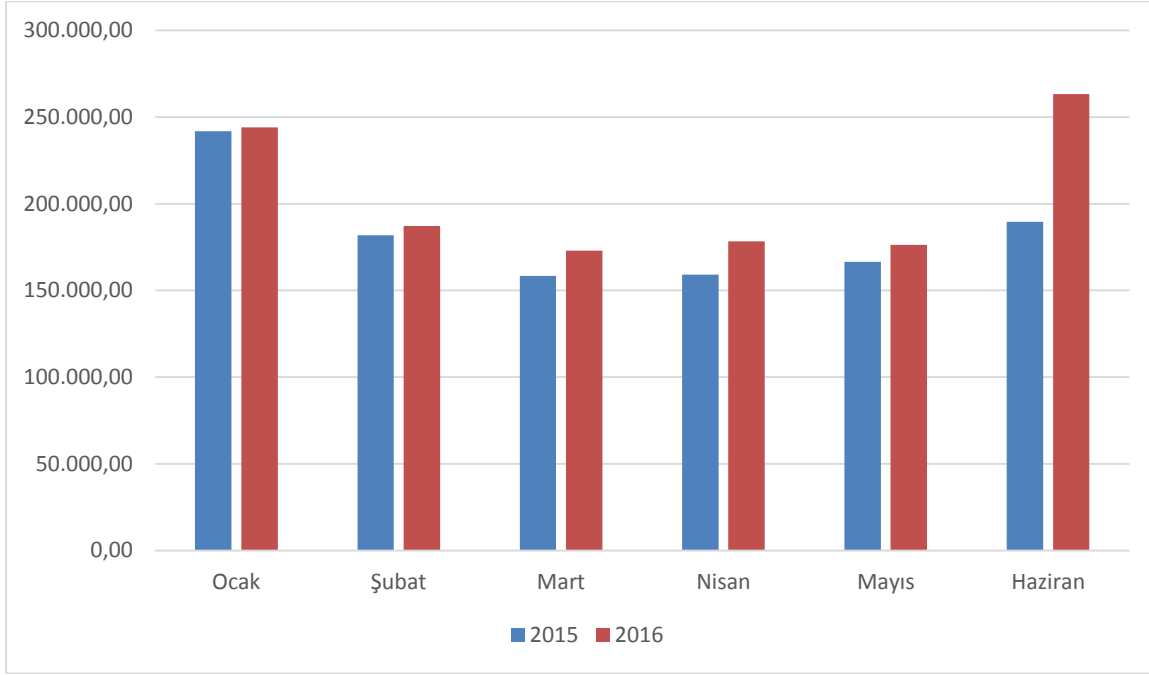
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında 2.823.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.097.393,06-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 124.958,67-TL artışla 1.222.351,73-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış %11,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2015 - 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	241.841,02	244.095,45	2.254,43	0,93
Şubat	181.871,08	187.295,95	5.424,87	2,98
Mart	158.365,31	173.074,14	14.708,83	9,28

Nisan	159.142,18	178.287,22	19.145,04	12,03
Mayıs	166.493,40	176.344,97	9.851,57	5,91
Haziran	189.680,07	263.254,00	73.573,93	38,79
Toplam	1.097.393,06	1.222.351,73	124.958,67	11,39



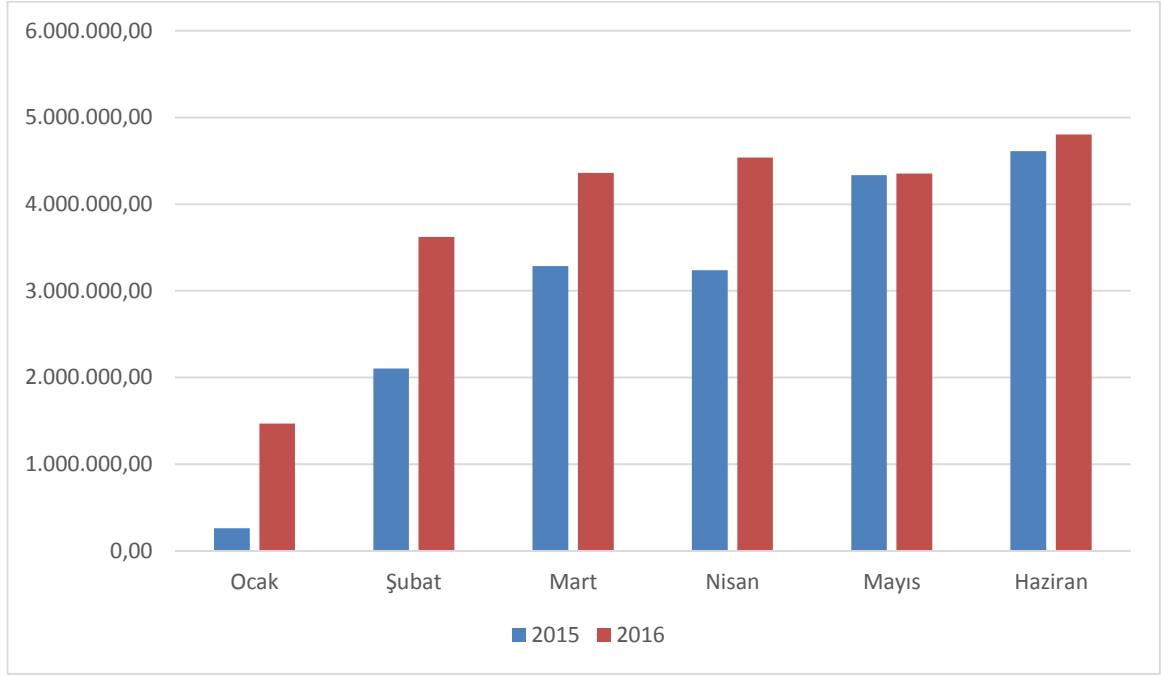
Şekil 4: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı başında 58.618.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.833.693,86-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.313.234,38-TL artışla 23.146.928,24-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış %29,79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	259.759,18	1.467.090,46	1.207.331,28	464,79
Şubat	2.102.851,26	3.623.679,00	1.519.689,24	72,27
Mart	3.286.949,00	4.361.148,69	1.074.199,69	32,68
Nisan	3.238.329,06	4.537.773,97	1.299.444,91	40,13
Mayıs	4.335.328,23	4.354.597,45	19.269,22	0,44
Haziran	4.610.477,13	4.802.638,67	192.161,54	4,17
Toplam	17.833.693,86	23.146.928,24	5.313.234,38	29,79



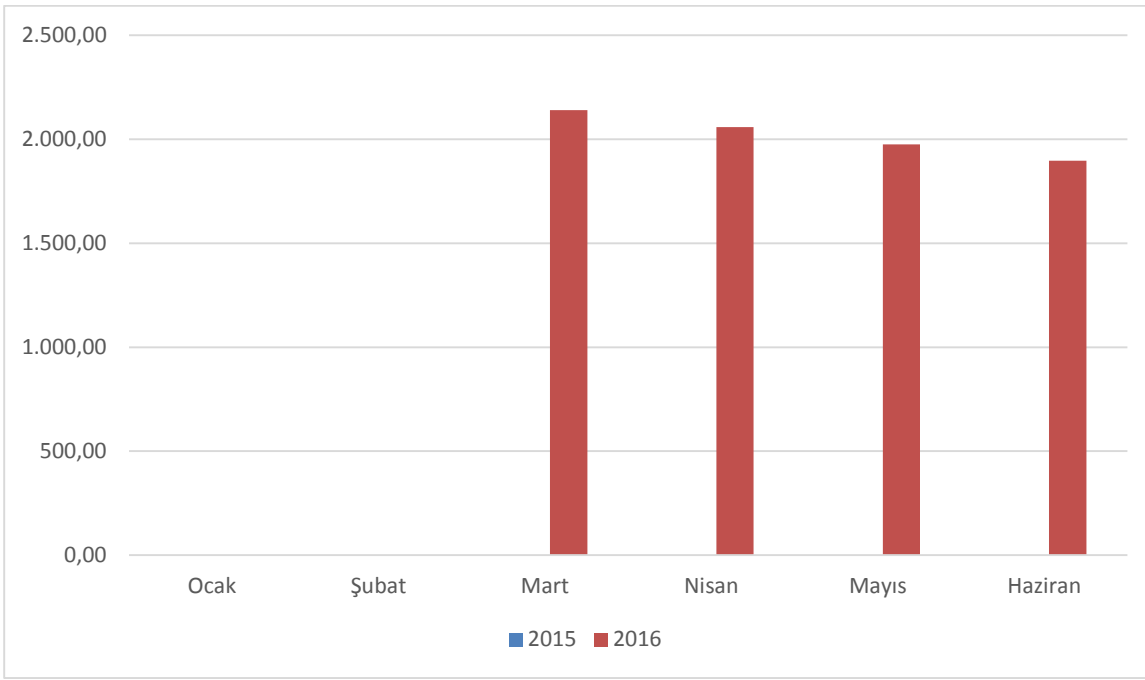
Şekil 5: 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2016 yılı başında 100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde kullanılmayan faiz giderleri tertibi 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.069,60-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2015 - 2016 Faiz Gideri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	2.140,01	2.140,01	-
Nisan	0,00	2.058,09	2.058,09	-
Mayıs	0,00	1.975,42	1.975,42	-
Haziran	0,00	1.896,08	1.896,08	-
Toplam	0,00	8.069,60	8.069,60	-



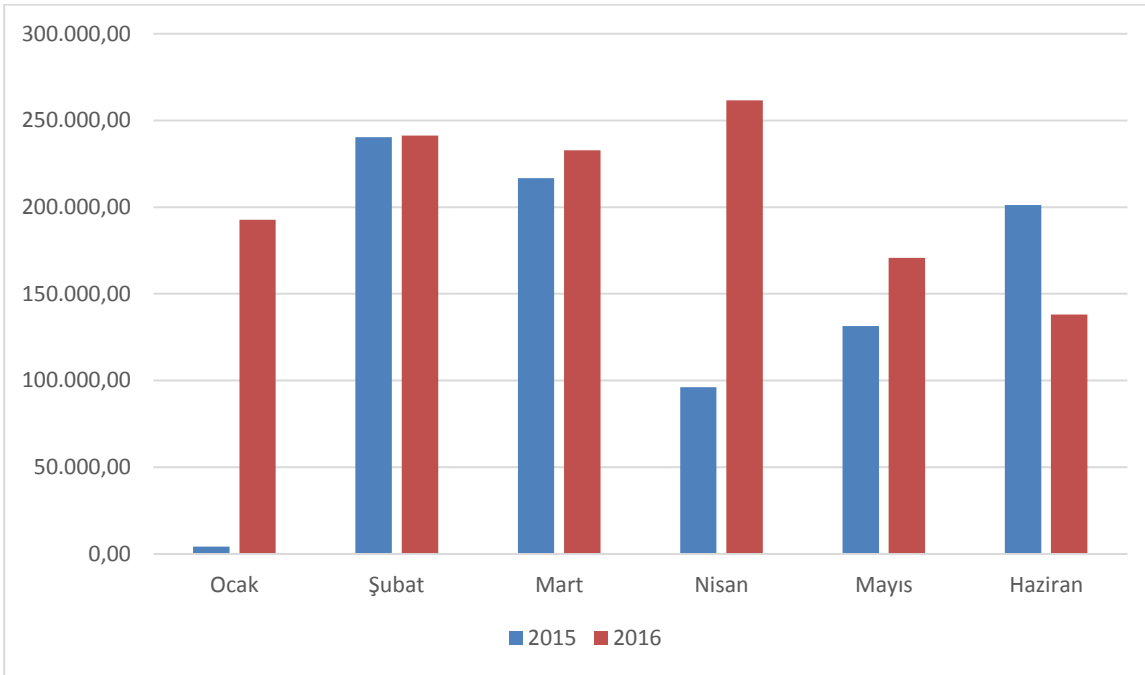
Şekil 6: 2015 - 2016 Faiz Gideri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 2.770.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 890.055,40-TL olan cari transfer harcaması, 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 347.548,24-TL artışla 1.237.603,64-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %39,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2015 - 2016 Cari Transferler

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.092,40	192.785,12	188.692,72	4.610,81
Şubat	240.375,00	241.363,54	988,54	0,41
Mart	216.744,24	232.892,11	16.147,87	7,45
Nisan	96.162,88	261.679,67	165.516,79	172,12
Mayıs	131.393,34	170.844,05	39.450,71	30,02
Haziran	201.287,54	138.039,15	-63.248,39	-31,42
Toplam	890.055,40	1.237.603,64	347.548,24	39,05



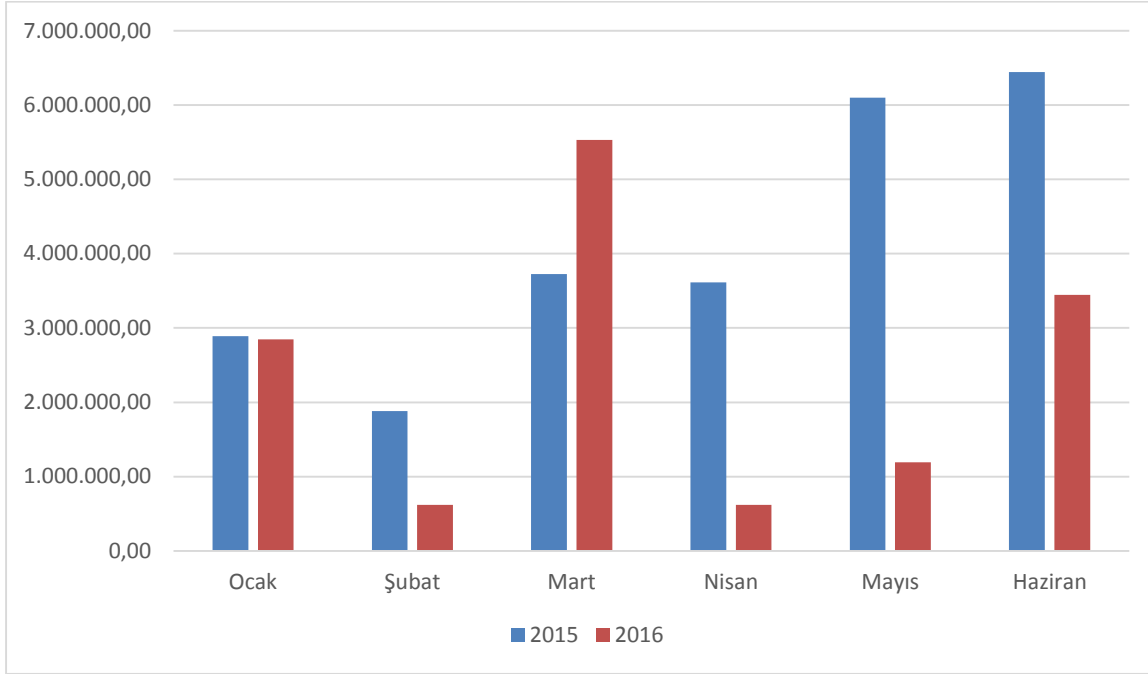
Şekil 7: 2015-2016 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 90.440.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.662.540,93-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.401.091,01-TL azalışla 14.261.449,92-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2015- 2016 Sermaye Giderleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.889.074,13	2.847.327,32	-41.746,81	-1,45
Şubat	1.882.245,26	619.839,43	-1.262.405,83	-67,06
Mart	3.727.814,16	5.532.571,89	1.804.757,73	48,41
Nisan	3.615.430,87	619.891,91	-2.995.538,96	-82,85
Mayıs	6.101.382,05	1.194.258,83	-4.907.123,22	-80,42
Haziran	6.446.594,46	3.447.560,54	-2.999.033,92	-46,52
Toplam	24.662.540,93	14.261.449,92	-10.401.091,01	-42,17



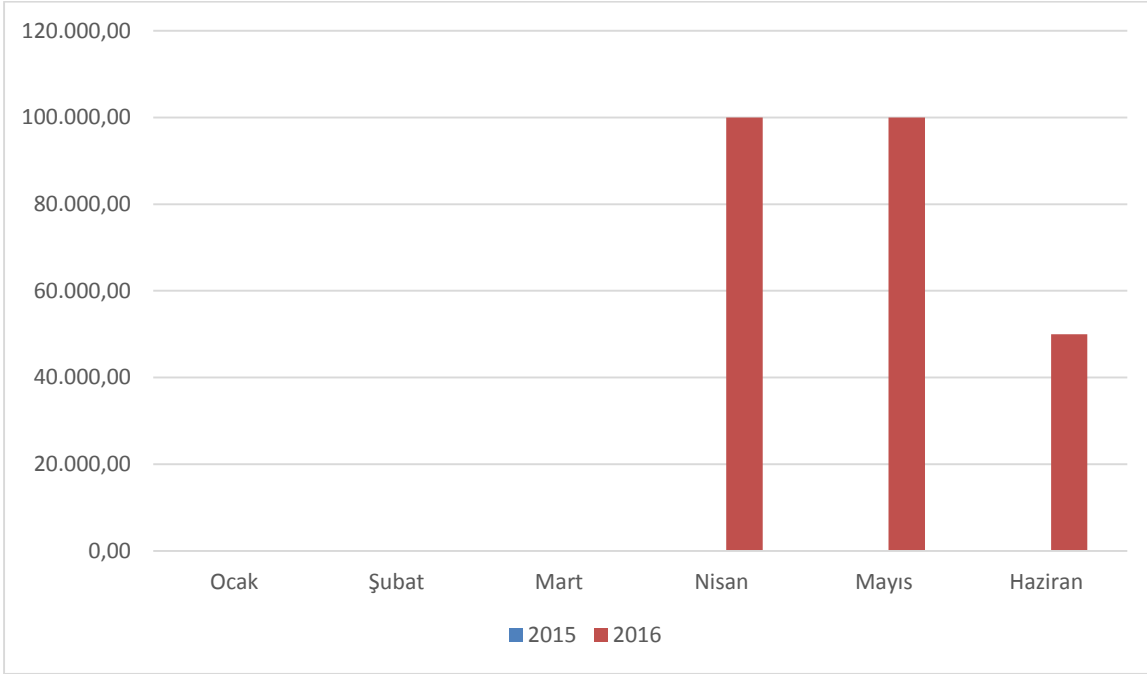
Şekil 8: 2015-2016 Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılı başında 800.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında hiç kullanılmayan sermaye transferleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 250.000,00 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2015- 2016 Sermaye Transferleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	100.000,00	100.000,00	-
Mayıs	0,00	100.000,00	100.000,00	-
Haziran	0,00	50.000,00	50.000,00	-
Toplam	0,00	250.000,00	250.000,00	-



Şekil 9: 2015-2016 Sermaye Transferleri

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek için 2016 yılı başında 13.750.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, Ocak-Haziran döneminde 4.995.000,00 TL diğer bütçe tertiplerine aktarma yapılarak kullanılmıştır.

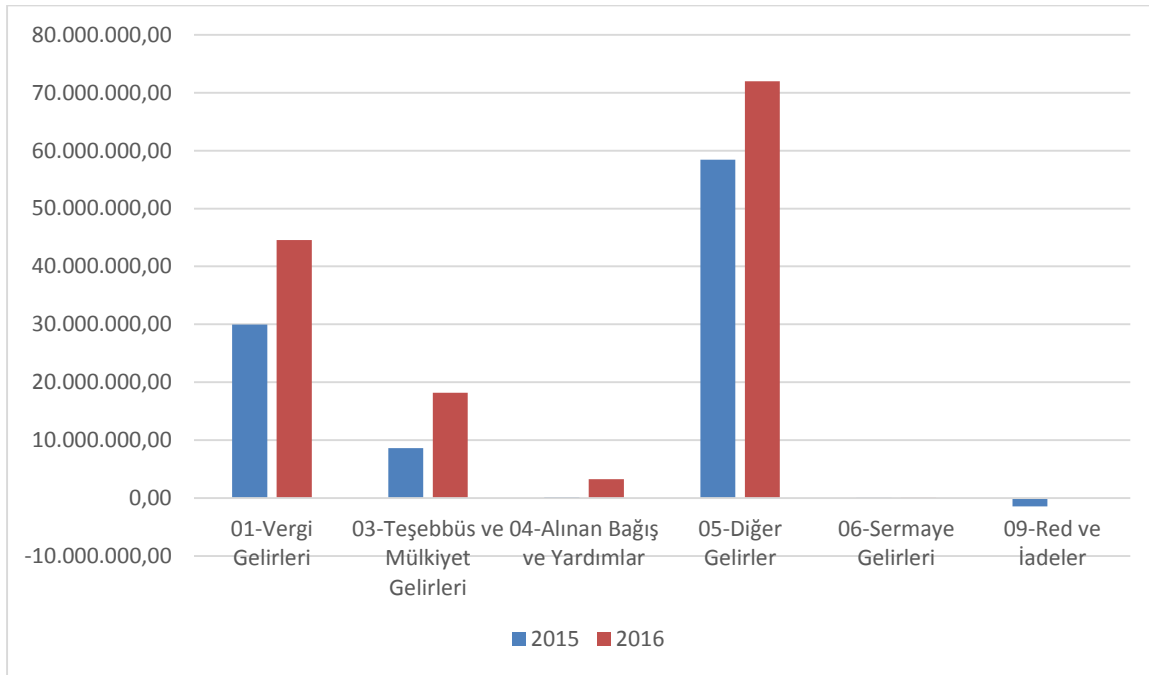
B. Bütçe Gelirleri

2016 mali yılında 138.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 44.568.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 18.172.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 3.250.000,00-TL, Diğer gelirler 72.000.000,00,00-TL, Sermaye gelirleri 24.000,00-TL olarak öngörülmüştür.

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	29.936.400,10	44.568.000,00	16.904.920,47	20.727.319,03	56,47	46,50	22,61
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.608.861,10	18.172.000,00	4.550.267,76	3.977.002,50	52,86	21,86	-12,60
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	135.908,32	3.250.000,00	131.812,32	1.128.709,63	96,99	34,73	756,30
05-Diğer Gelirler	58.438.923,59	72.000.000,00	28.280.603,32	32.182.484,33	48,39	44,70	13,80
06- Sermaye Gelirleri	7.500,00	24.000,00	6.300,00	3.540,00	84	14,75	-43,81
09- Red ve İadeler(-)	-1.448.744,13	-14.000,00	-1.219.209,10	-90.838,51	84,16	648,85	-92,55
Toplam	95.678.848,98	138.000.000,00	48.654.694,77	57.928.216,98	50,85	41,98	19,06

**Şekil 10: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2016 Yılı Planlanan Gelir**

Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 48.654.694,77-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 16.904.920,47-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 4.550.267,76-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 131.812,32, Diğer gelirler 28.280.603,32-TL, Sermaye gelirleri 6.300,00-TL ve Red ve İadeler(-) 1.219.209,10-TL’den oluştuğu görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam Vergi Gelirleri 20.727.319,03-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 3.977.002,50-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.128.709,63-TL, Diğer gelirler 32.182.484,33-TL, Sermaye gelirleri 3.540,00-TL ve Red ve İadeler(-) 90.838,51-TL’den oluşmaktadır.

2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2015 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %50,85’tir. 2015 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %56,47’si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %52,86’sı, Alınan bağış ve yardımların %96,99’u, Diğer gelirlerin %48,39’u, Sermaye gelirlerinin %84’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

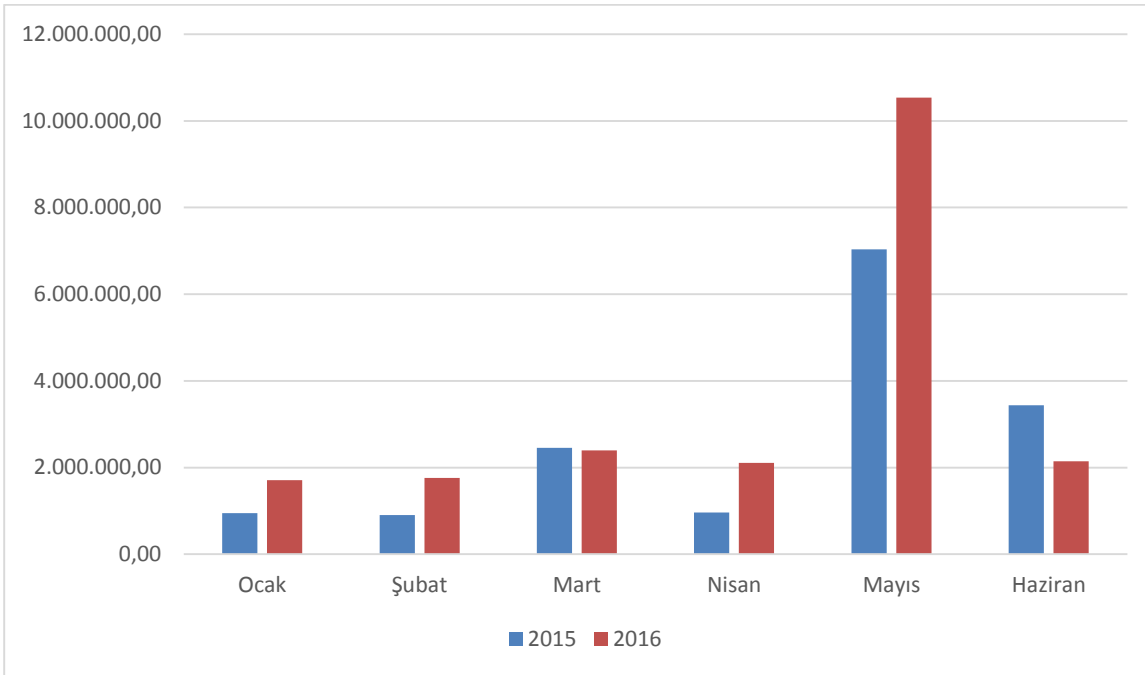
2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %41,98’dir. 2016 Öngörülen Vergi gelirlerinin %46,50’si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin %21,86’sı, Alınan bağış ve Yardımların %34,73’ü, Diğer gelirlerin %44,70’i, Sermaye gelirlerin %14,75’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- (01)Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 15.744.600,67-TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 4.919.654,54-TL artışla 20.664.255,21-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %31,25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11: 2015-2016 Vergi Gelirleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	950.299,70	1.711.887,57	761.587,87	80,14
Şubat	904.890,85	1.758.594,92	853.704,07	94,34
Mart	2.451.587,56	2.399.049,12	-52.538,44	-2,14
Nisan	961.319,34	2.110.835,63	1.149.516,29	119,58
Mayıs	7.036.903,38	10.536.251,37	3.499.347,99	49,73
Haziran	3.439.599,84	2.147.636,60	-1.291.963,24	-37,57
Toplam	15.744.600,67	20.664.255,21	4.919.654,54	31,25



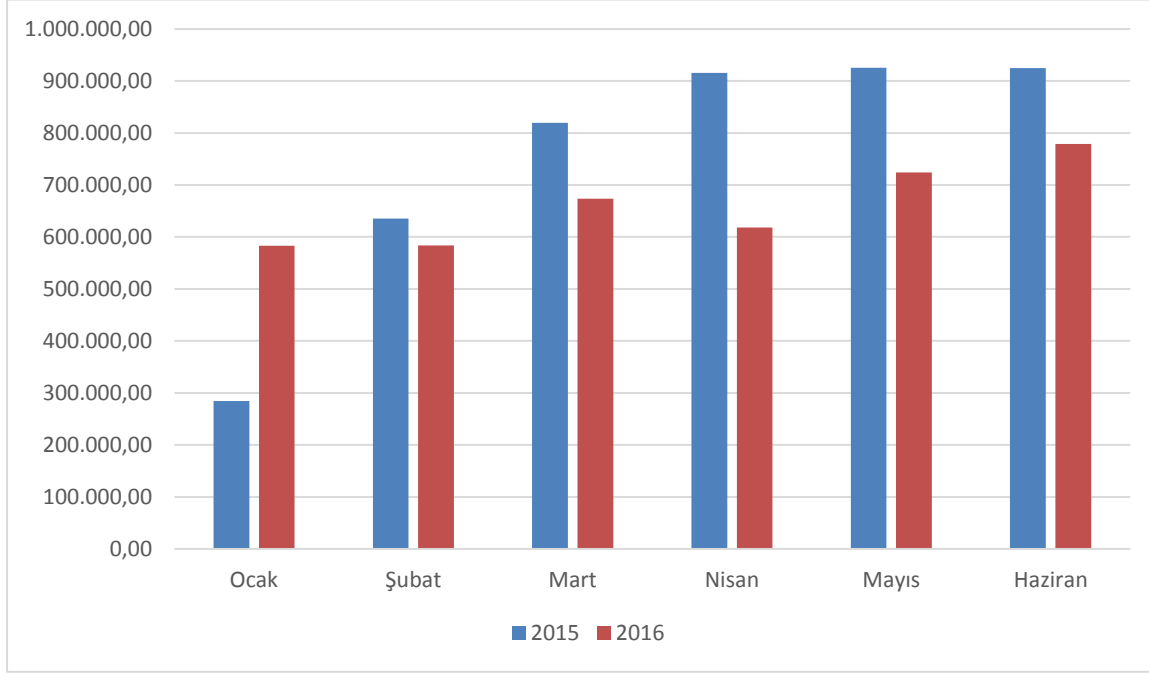
Şekil 11: 2015-2016 Vergi Gelirleri

02- (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.505.210,44-TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 454.641,89-TL azalışla 3.961.159,34-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %10,1 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2015- 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	284.717,36	583.117,93	298.400,57	104,81
Şubat	635.407,19	583.475,10	-51.932,09	-8,17
Mart	819.526,42	673.616,26	-145.910,16	-17,80
Nisan	915.606,44	618.071,47	-297.534,97	-32,50
Mayıs	925.386,45	723.908,38	-201.478,07	-21,77
Haziran	924.566,58	778.970,20	-145.596,38	-15,75
Toplam	4.505.210,44	3.961.159,34	-544.051,10	-12,07



Şekil 12: 2015-2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

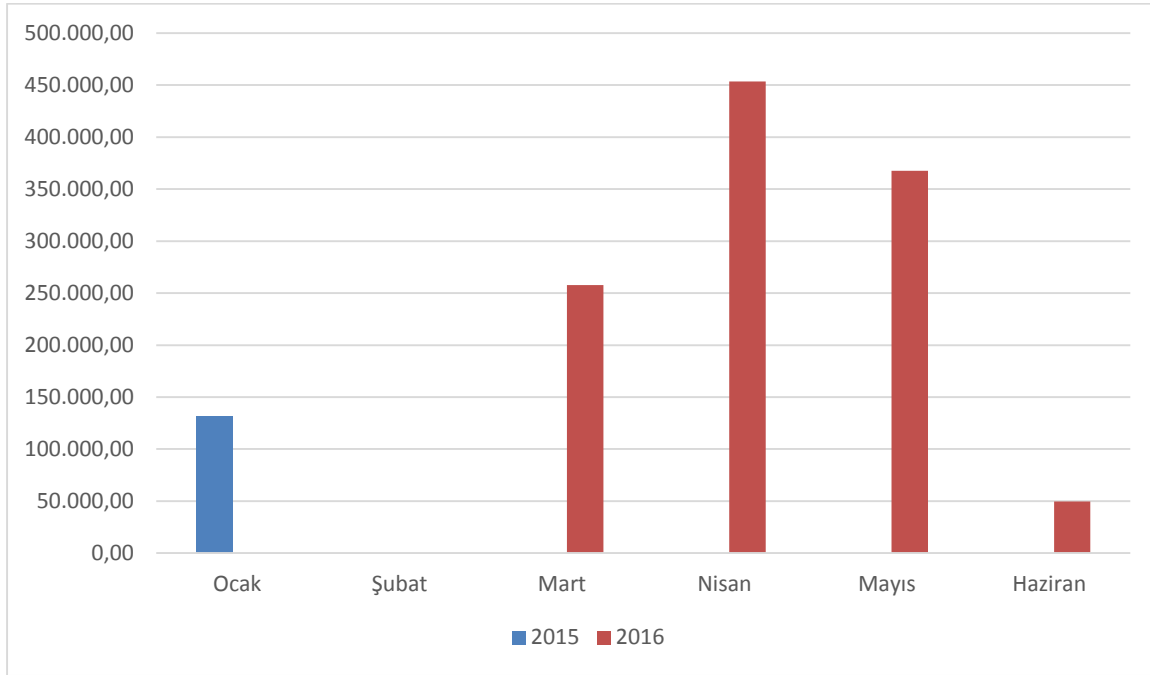
03- (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde 131.812,32-TL gerçekleşmiş olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.128.709,63-TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdeki artış %756,30 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: 2015- 2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	131.812,32	0,00	-131.812,32	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	257.867,26	257.867,26	-
Nisan	0,00	453.449,85	453.449,85	-
Mayıs	0,00	367.705,58	367.705,58	-
Haziran	0,00	49.686,94	49.686,94	-
Toplam	131.812,32	1.128.709,63	996.897,31	756,30



Şekil 13: 2015-2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04- (05) Diğer Gelirler

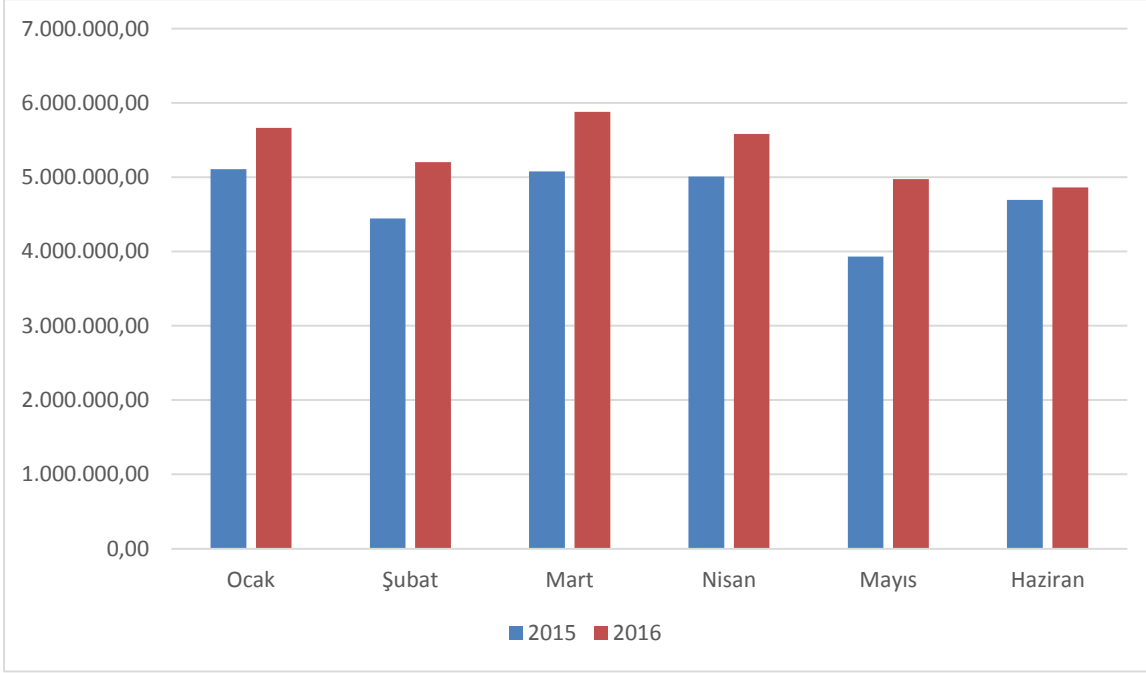
Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde 28.266.771,34-TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.903.781,46-TL artışla 32.170.552,80-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %13,81 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2015- 2016 Diğer Gelirler

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.110.227,78	5.663.125,58	552.897,80	10,82
Şubat	4.445.224,33	5.203.411,16	758.186,83	17,06
Mart	5.079.139,42	5.879.741,25	800.601,83	15,76
Nisan	5.008.631,80	5.583.065,01	574.433,21	11,47
Mayıs	3.930.266,05	4.976.687,65	1.046.421,60	26,62

Haziran	4.693.281,96	4.864.522,15	171.240,19	3,65
Toplam	28.266.771,34	32.170.552,80	3.903.781,46	13,81



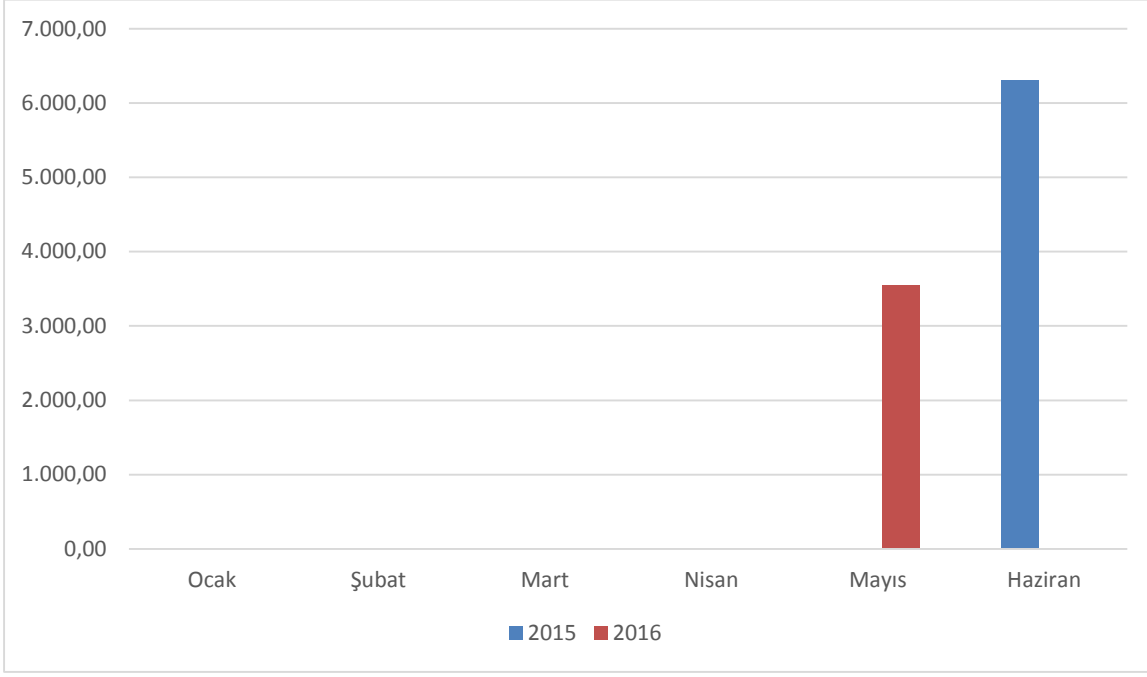
Şekil 14: 2015-2016 Diğer Gelirler

05- (06) Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 6.300,00-TL olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.760,00-TL azalışla 3.540,00-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış %43,81 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2015- 2016 Sermaye Gelirleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	3.540,00	3.540,00	-
Haziran	6.300,00	0,00	-6.300,00	-
Toplam	6.300,00	3.540,00	-2.760,00	-43.81



Şekil 15: 2015-2016 Sermaye Gelirleri

2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

Belediyemiz 2015 yılı ve 2016 yılının ilk altı ayı için finansman ihtiyacını öz gelirleriyle karşılamıştır. Yeni kurulmuş bir belediye olarak hizmet yoğunluğumuzu sürekli olarak arttırmaktayız. Bu sebeple artan giderlerimizi karşılamak için özgelirlerimizi arttırıp daha etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz.

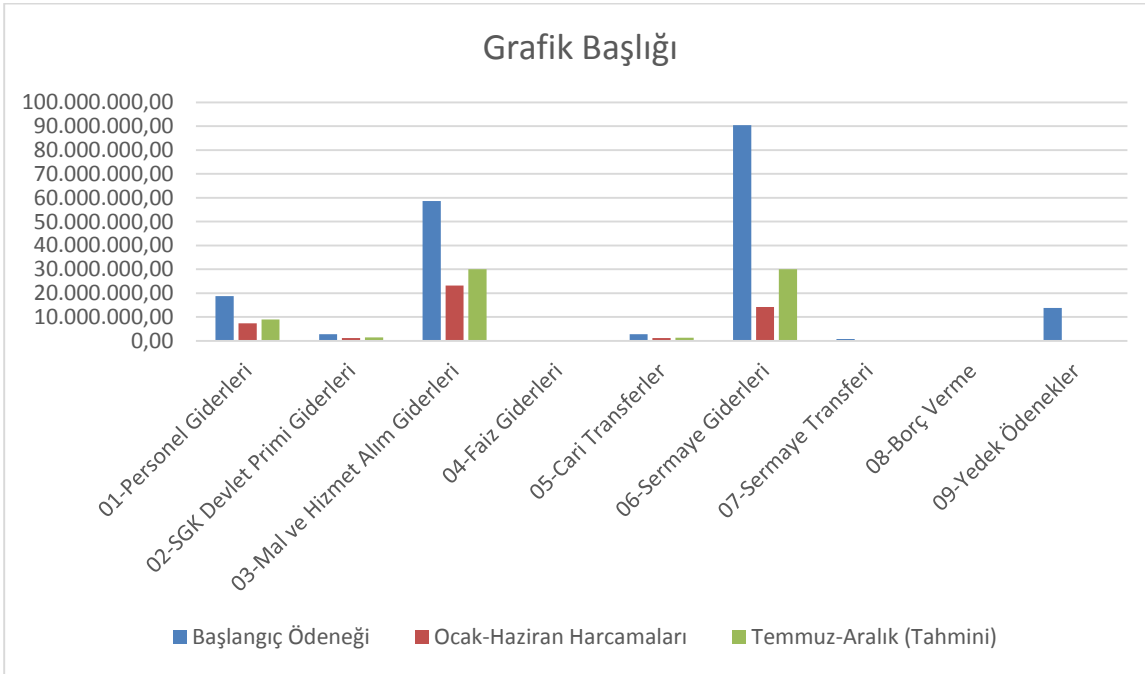
II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 16 :2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2016	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları		
01-Personel Giderleri	18.699.000,00	7.311.427,27	8.390.000,00	83,97
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.823.000,00	1.222.351,73	1.360.000,00	91,47
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.618.000,00	23.146.928,24	29.330.000,00	89,52
04- Faiz Gideri	100.000,00	8.069,60	20.000,00	28,07
05-Cari Transfer	2.770.000,00	1.237.603,64	1.230.000,00	83,79
06-Sermaye Giderleri	90.440.000,00	14.261.449,92	24.105.000,00	42,42
07- Sermaye Transferi	800.000,00	250.000,00	250.000,00	62,50
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	13.750.000,00	0,00	0,00	-
Toplam	188.000.000,00	47.437.830,40	64.685.000,00	59,64

**Şekil 16: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri**

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 7.311.427,27-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 8.390.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %83,97 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 1.222.351,73-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 1.360.000,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,47 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 23.146.928,24-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 29.330.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,52 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 8.069,60-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 20.000,00-TL olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 1.237.603,64 olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 1.230.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %83,79 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 14.261.449,92-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 24.105.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %42,42 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 250.000,00-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde de 250.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %62,50 olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin 113.000.000,00-TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Her geçen gün artan belediyecelelik hizmetleri ve vatandaşların gereksinimleri doğrultusunda yapılması düşünülen projeler giderleri arttırmaktadır. Bütçe giderlerinin gelirler ile karşılanamayacağı noktada aradaki fark bütçe gelirlerinde artış sağlayıp sahip olduğumuz imkanları daha etkin ve verimli kullanmak suretiyle kapatabileceğimizi düşünmekteyiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz 2016 yılı bütçesinden en büyük payı, "Sermaye Giderleri" kalemi olmuştur. Sermaye Giderleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelendiğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak sorumluluk alanımıza giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımı ile zabıta vb. hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için yapılan taşıt alımları dikkat çekmektedir.

2016 yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kalemimiz düzenli olarak yürütülen zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ilçemizin tanıtımı ve çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 58.618.000,00- TL'lik bütçesi ve 23.146.928,24-TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri " kalemi almıştır.

Bunların yanı sıra ilçemiz sınırları içerisindeki halkımızın refahı için sağlık, spor, eğitim, kültür, çevre, tanıtım, üst yapı vb. birçok alanda yatırım ve hizmetleri halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ek1: Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

Ek:2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ %		
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016			
																					2015	2016
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.729.579,88	18.699.000,00	1.391.264,64	1.365.490,38	1.733.149,38	1.102.898,19	1.064.060,05	1.378.995,52	938.004,71	1.051.362,33	972.077,99	1.018.528,55	1.008.598,94	1.394.152,30	7.107.155,71	7.311.427,27	2,87	51,77	39,10	%83,97	
01	1	MEMURLAR	6.288.935,65	9.445.000,00	731.432,57	861.624,12	491.905,00	644.479,89	477.177,99	632.947,54	483.542,77	657.281,53	502.774,26	649.155,11	487.755,60	621.338,82	3.174.588,19	4.066.827,01	28,11	50,48	43,06	%96,30
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	99.238,67	170.000,00	11.264,88	12.571,06	7.843,54	8.783,92	7.843,54	8.783,92	7.919,92	8.984,80	8.212,94	9.197,60	8.212,94	9.873,12	51.297,76	58.194,42	13,44	51,69	34,23	%75,40
01	3	İŞÇİLER	6.763.390,50	8.253.000,00	596.919,21	440.482,72	1.202.624,93	403.574,70	505.103,29	688.875,39	389.762,54	323.936,97	415.417,35	312.545,43	462.865,46	712.374,01	3.572.692,78	2.881.789,22	-19,34	52,82	34,92	%71,01
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	21.395,31	61.000,00	1.185,03	0,00	2.249,27	3.250,00	2.277,76	3.276,00	2.277,76	3.447,65	2.239,76	3.330,56	2.277,76	3.421,63	12.507,34	16.725,84	33,73	58,46	27,42	%60,20
01	5	DiĞER PERSONEL	556.619,75	770.000,00	50.462,95	50.812,48	28.526,64	42.809,68	71.657,47	45.112,67	54.501,72	57.711,38	43.433,68	44.299,85	47.487,18	47.144,72	296.069,64	287.890,78	-2,76	53,19	37,39	%76,35
01	7	MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	8	CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.220.588,48	2.823.000,00	241.841,02	244.095,45	181.871,08	187.295,95	158.365,31	173.074,14	159.142,18	178.287,22	166.493,40	176.344,97	189.680,07	263.254,00	1.097.393,06	1.222.351,73	11,39	49,42	43,30	%91,47
02	1	MEMURLAR	1.051.264,85	1.416.000,00	121.345,89	142.076,73	85.409,26	102.488,89	82.908,42	102.646,22	86.994,96	103.413,66	83.193,63	103.589,86	83.665,48	101.744,48	543.517,64	655.959,84	20,69	51,70	46,32	%95,76
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	15.373,63	32.000,00	1.723,85	1.925,71	1.201,42	1.344,23	1.201,42	1.344,23	1.217,08	1.385,40	1.277,15	1.429,03	1.277,15	1.567,51	7.898,07	8.996,11	13,90	51,37	28,11	%59,36
02	3	İŞÇİLER	1.153.950,00	1.375.000,00	118.771,28	100.093,01	95.260,40	83.462,83	74.255,47	69.083,69	70.930,14	73.488,16	82.022,62	71.326,08	104.737,44	159.942,01	545.977,35	557.395,78	2,09	47,31	40,54	%87,81
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02	5	DiĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02	7	MİLLETVEKİLLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02	9	İSTİHBARAT PERSONELİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.845.006,77	58.618.000,00	259.759,18	1.467.090,46	2.102.851,26	3.623.679,00	3.286.949,00	4.361.148,69	3.238.329,06	4.537.773,97	4.335.328,23	4.354.597,45	4.610.477,13	4.802.638,67	17.833.693,86	23.146.928,24	29,79	40,67	39,49	%89,52
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!		-
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.494.597,27	10.503.000,00	70.761,42	100.881,37	358.862,25	989.890,59	912.651,80	462.925,84	508.206,64	849.432,06	882.359,84	783.476,21	782.703,79	780.454,23	3.515.545,74	3.967.060,30	12,84	54,13	37,77	%68,96
03	3	YOLLUKLAR	50.011,26	341.000,00	1.477,28	1.607,88	11.618,58	519,06	6.058,30	5.495,50	4.091,84	1.829,45	2.290,45	2.203,34	4.047,76	1.754,84	29.584,21	13.410,07	-54,67	59,16	3,93	%12,73
03	4	GÖREV GİDERLERİ	188.255,91	452.000,00	8.554,27	12.287,77	11.410,70	976,48	33.828,17	16.694,24	48.043,07	47.412,77	14.578,83	73.419,38	18.750,72	7.836,41	135.165,76	158.627,05	17,36	71,80	35,09	%77,62
03	5	HİZMET ALIMLARI	29.402.785,26	39.845.000,00	144.318,50	1.337.834,45	1.607.214,14	1.381.627,49	1.722.496,83	3.463.803,08	2.116.582,28	2.536.214,33	2.381.177,49	2.839.150,62	3.089.379,98	2.848.449,43	11.061.169,22	14.407.079,40	30,25	37,62	36,16	%81,25
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.172.704,23	3.442.000,00	20.529,60	2.920,00	28.875,02	115.137,67	180.958,55	310.269,58	130.037,96	397.893,38	532.333,21	494.903,96	464.154,29	670.473,43	1.356.888,63	1.991.598,02	46,78	42,77	57,86	%89,86
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.813.453,14	3.924.000,00	14.118,11	11.558,99	70.710,57	261.713,53	426.207,86	101.960,45	419.133,03	704.991,98	522.588,41	161.443,94	237.298,29	447.060,33	1.690.056,27	1.688.729,22	-0,08	44,32	43,04	%79,67

03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	723.199,70	111.000,00	0,00	0,00	14.160,00	873.814,18	4.747,49	0,00	12.234,24	0,00	0,00	0,00	14.142,30	46.610,00	45.284,03	920.424,18	1.932,56	6,26	829,21	%88,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,01	0,00	2.058,09	0,00	1.975,42	0,00	1.896,08	0,00	8.069,60	#SAYI!0!	#SAYI!0!	8,07	%28,07
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04	2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,01	0,00	2.058,09	0,00	1.975,42	0,00	1.896,08	0,00	8.069,60	#SAYI!0!	#SAYI!0!	8,07	%28,07
04	3	DIŐ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04	5	KISA VADELİ NAKİT İŐLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05		CARİ TRANSFERLER	1.741.395,82	2.770.000,00	4.092,40	192.785,12	240.375,00	241.363,54	216.744,24	232.892,11	96.162,88	261.679,67	131.393,34	170.844,05	201.287,54	138.039,15	890.055,40	1.237.603,64	39,05	51,11	44,68	%83,79
05	1	GÖREV ZARARLARI	126.178,16	500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.035,00	125.300,00	29.033,00	0,00	29.033,00	0,00	29.033,00	0,00	29.033,00	125.300,00	145.167,00	15,86	99,30	29,03	%75,86
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	-
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŐLARA YAPILAN TRANSFERLER	209.539,14	550.000,00	4.092,40	64.995,12	26.000,00	68.631,05	7.753,44	47.910,08	13.862,88	65.544,10	3.566,74	12.376,05	68.168,84	12.951,98	123.444,30	272.408,38	120,67	58,91	49,53	%85,90
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.234.156,10	1.520.000,00	0,00	127.790,00	214.375,00	133.730,00	83.690,80	139.480,00	82.300,00	150.720,00	127.826,60	129.435,00	133.118,70	23.820,00	641.311,10	704.975,00	9,93	51,96	46,38	%92,43
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA N HANE HALKINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05	6	YURTDİŐİNE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	171.522,42	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.967,49	0,00	16.469,03	0,00	16.382,57	0,00	0,00	0,00	72.234,17	0,00	115.053,26	#SAYI!0!	0,00	57,53	%58,35
06		SER MAYE GİDERLERİ	53.559.507,73	90.440.000,00	2.889.074,13	2.847.327,32	1.882.245,26	619.839,43	3.727.814,16	5.532.571,89	3.615.430,87	619.891,91	6.101.382,05	1.194.258,83	6.446.594,46	3.447.560,54	24.662.540,93	14.261.449,92	-42,17	46,05	15,77	%42,42
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.421.121,15	2.980.000,00	0,00	98.131,03	847.784,49	52.329,00	53.690,00	826.415,00	0,00	368.852,15	0,00	391.419,70	359.948,50	399.425,00	1.261.422,99	2.136.571,88	69,38	28,53	71,70	%91,92
06	2	MENKUL SER MAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	14.000,00	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	%35,71
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	136.428,08	900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00	0,00	39.589,70	0,00	8.555,00	23.600,00	0,00	0,00	18.360,00	23.600,00	69.926,70	196,30	17,30	7,77	%20,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŐTIRMA SI	8.407.000,00	10.731.000,00	2.850.000,00	5.500,00	30.000,00	0,00	3.107.000,00	28.000,00	18.000,00	106.000,00	1.990.000,00	151.000,00	0,00	1.475.454,34	7.995.000,00	1.765.954,34	-77,91	95,10	16,46	%35,10
06	5	GAYRİMENKUL SER MAYE ÜRETİM GİDERLERİ	40.128.565,53	75.565.000,00	39.074,13	2.743.696,29	963.396,77	564.088,43	567.124,16	4.638.567,19	3.484.307,38	136.484,76	4.087.782,05	651.839,13	6.086.645,96	1.554.321,20	15.228.330,45	10.288.997,00	-32,44	37,95	13,62	%38,13
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	-
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	466.392,97	250.000,00	0,00	0,00	41.064,00	0,00	0,00	0,00	113.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.187,49	0,00	-100,00	33,06	0,00	-
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	31,25	%62,50	
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	31,25	%62,50	
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
08		BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.750.000,00	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	-	
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	750.000,00	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	-	
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			115.096.078,68	188.000.000,00	4.786.031,37	6.116.788,73	6.140.491,98	5.775.076,11	8.453.932,76	11.680.822,36	8.047.069,70	6.751.053,19	11.706.675,01	7.016.549,27	12.456.638,14	10.097.540,74	51.590.838,96	47.437.830,40	-8,05	44,82	25,23	59,64

* =(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2015 yılı için =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2016 yılı için =(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği)*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	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				
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	95.678.848,98	138.014.000,00	6.477.057,16	7.958.131,08	5.985.522,37	7.545.481,18	8.350.253,40	9.210.273,89	6.885.557,58	8.765.421,96	11.892.555,88	16.608.092,98	9.063.748,38	7.840.815,89	48.654.694,77	57.928.216,98	19,06	50,85	41,97	%81,55
01	Vergi Gelirleri	28.607.519,58	44.568.000,00	950.299,70	1.711.887,57	904.890,85	1.758.594,92	2.451.587,56	2.399.049,12	961.319,34	2.110.835,63	7.036.903,38	10.536.251,37	3.439.599,84	2.147.636,60	15.744.600,67	20.664.255,21	31,25	55,04	46,37	%83,39
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	21.385.506,57	34.350.000,00	283.256,73	813.301,77	680.187,03	1.021.016,81	1.321.593,48	1.763.724,40	302.245,43	1.550.466,84	6.386.507,50	9.928.551,55	2.840.174,09	1.526.630,48	11.813.964,26	16.603.691,85	40,54	55,24	48,34	%92,00
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.714.565,46	7.653.000,00	504.480,54	773.562,07	161.756,12	649.009,84	987.197,25	542.591,68	518.826,16	383.127,44	534.999,46	508.950,94	461.238,56	479.930,49	3.168.498,09	3.337.172,46	5,32	55,45	43,61	%56,67
01	4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	125.023,73	0,00	88.568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
01	5 Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
01	6 Harçlar	1.507.447,55	2.555.000,00	162.562,43	0,00	62.947,70	0,00	142.796,83	92.733,04	140.247,75	177.241,35	115.396,42	98.748,88	138.187,19	141.075,63	762.138,32	723.390,90	-5,08	50,56	28,31	%47,88
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	10.000,00	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	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00	-
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	1 Genel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	2 Özel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	5 Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	6 Diğer İşverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	7 Çalışanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
02	9 Ayrıntı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.533.920,72	18.172.000,00	284.717,36	583.117,93	635.407,19	583.475,10	819.526,42	673.616,26	915.606,44	618.071,47	925.386,45	723.908,38	924.566,58	778.970,20	4.505.210,44	3.961.159,34	-12,08	52,79	21,80	%41,06
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.833.400,06	17.145.000,00	146.170,67	523.705,76	592.182,92	516.390,51	771.246,06	569.052,88	812.188,19	532.661,63	877.370,83	626.413,59	873.484,38	703.572,77	4.072.643,05	3.471.797,14	-14,75	51,99	20,25	%37,75
03	2 Malların kullanma veya faaliyette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	#SAYI0!	-
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
09	5	Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	#SAYI0!	-
09	6	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

*=(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplam*100; 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.