

2016

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2016



İçindekiler

I - OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri	5
01. Personel Giderleri.....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
04. Faiz Giderleri.....	10
05. Cari Transferler.....	11
06. Sermaye Giderleri.....	12
07. Sermaye Transferleri	13
08. Borç Verme.....	13
09. Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri.....	13
01. Vergi Gelirleri.....	15
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	16
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
05. Diğer Gelirler	18
06. Sermaye Gelirleri.....	19
08. Alacaklardan Tahsilat	19
09. Red ve İadeler (-).....	19
C. Finansman	20
II - TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri	20
1- Personel Giderleri.....	21
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri.....	21
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21
4- Faiz Giderleri	21
5- Cari Transferler.....	21
6- Sermaye Giderleri	21

Yakutiye İlçe Belediyesi

7- Sermaye Transferleri	21
8- Borç Verme.....	21
9- Yedek Ödenek	21
B. Bütçe Gelirleri.....	22
01. Vergi Gelirleri.....	22
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	22
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23
05. Diğer Gelirler	23
06. Sermaye Gelirleri.....	23
08. Alacaklardan Tahsilat	23
09. Red ve İadeler (-).....	23
C. Finansman	23
III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yakutiye İlçe Belediyesi

I - OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

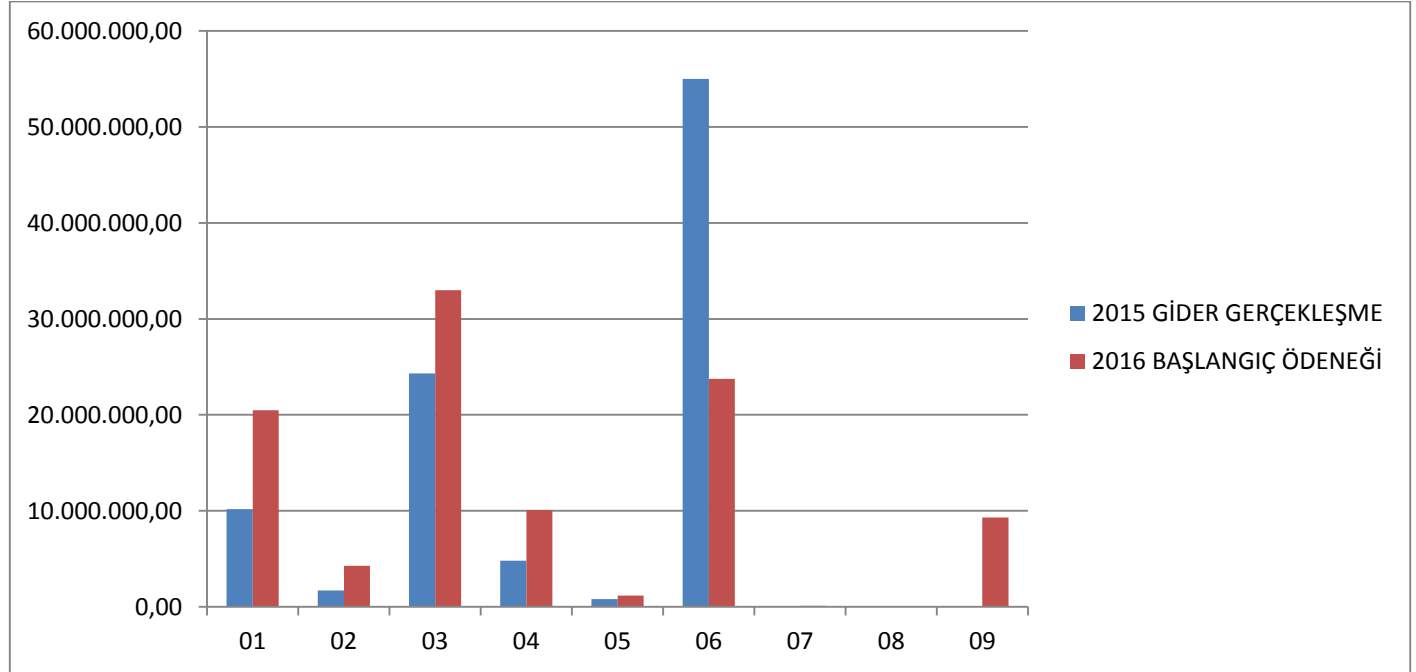
A. Bütçe Giderleri

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 102.120.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılında 96.806.610,22-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %5,49 artış olmuştur.

Tablo 1 _ 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.166.401,22	20.477.577,00	101,42%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.687.808,81	4.281.540,00	153,67%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.325.143,15	32.986.383,00	35,61%
04	FAİZ GİDERLERİ	4.790.279,65	10.060.000,00	110,01%
05	CARİ TRANSFERLER	817.148,10	1.165.000,00	42,57%
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.021.829,29	23.749.500,00	-56,84%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.300.000,00	0,00%
TOPLAM		96.808.610,22	102.120.000,00	5,49%

Grafik 1 _ 2015 Gider Gerçekleşme - 2016 Başlangıç Ödeneği



Yakutiye İlçe Belediyesi

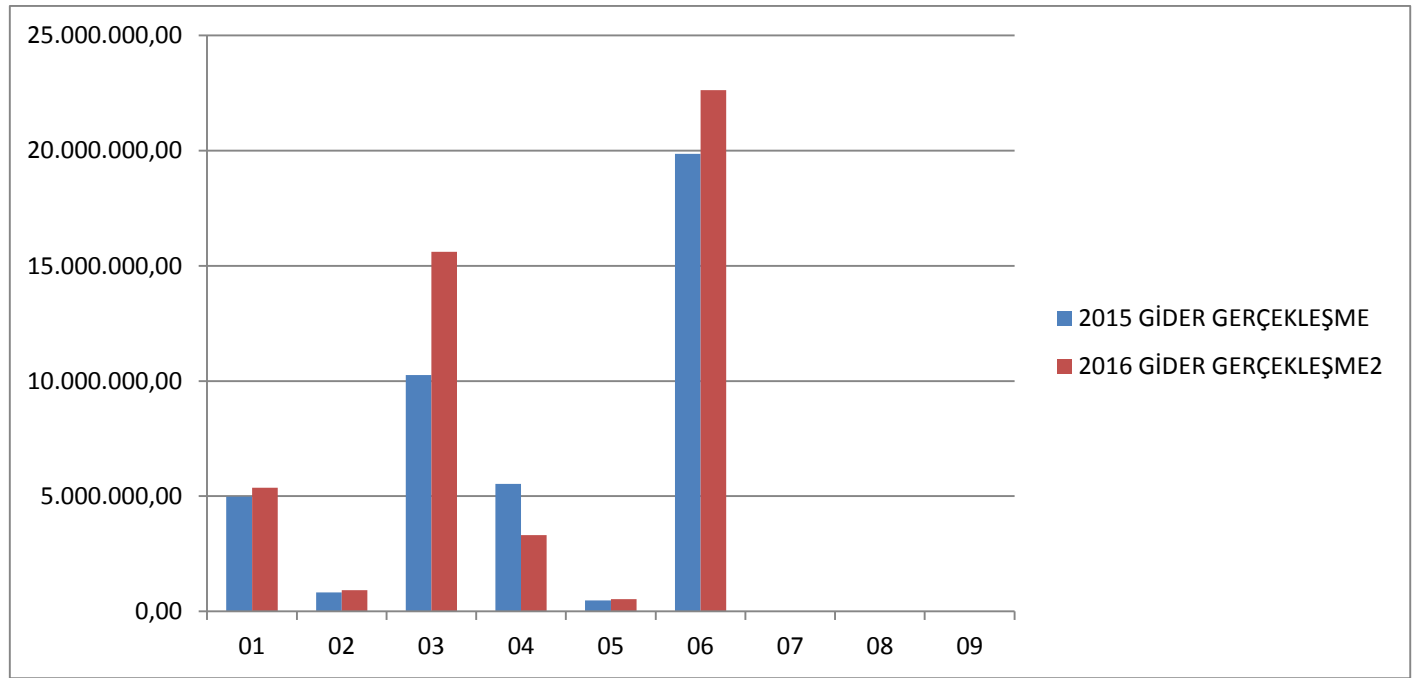
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 41.947.689,59-TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % 43,33'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 48.374.994,24-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %47,37 olmuştur.2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %15,32 oranında artış olduğu görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2 _ 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015	2016	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2015	2016	2015	2016	
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.166.401,22	20.477.577,00	4.975.475,80	5.361.628,28	48,94%	26,18%	7,76%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.687.808,81	4.281.540,00	822.814,46	921.364,51	48,75%	21,52%	11,98%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.325.143,15	32.986.383,00	10.260.748,18	15.607.139,18	42,18%	47,31%	52,11%
04	FAİZ GİDERLERİ	4.790.279,65	10.060.000,00	5.540.556,11	3.313.495,11	115,66%	32,94%	-40,20%
05	CARİ TRANSFERLER	817.148,10	1.165.000,00	476.884,39	537.964,92	58,36%	46,18%	12,81%
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.021.829,29	23.749.500,00	19.871.210,65	22.633.402,24	36,12%	95,30%	13,90%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	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%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM		96.808.610,22	102.120.000,00	41.947.689,59	48.374.994,24	43,33%	47,37%	15,32%

Grafik 2 _ 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

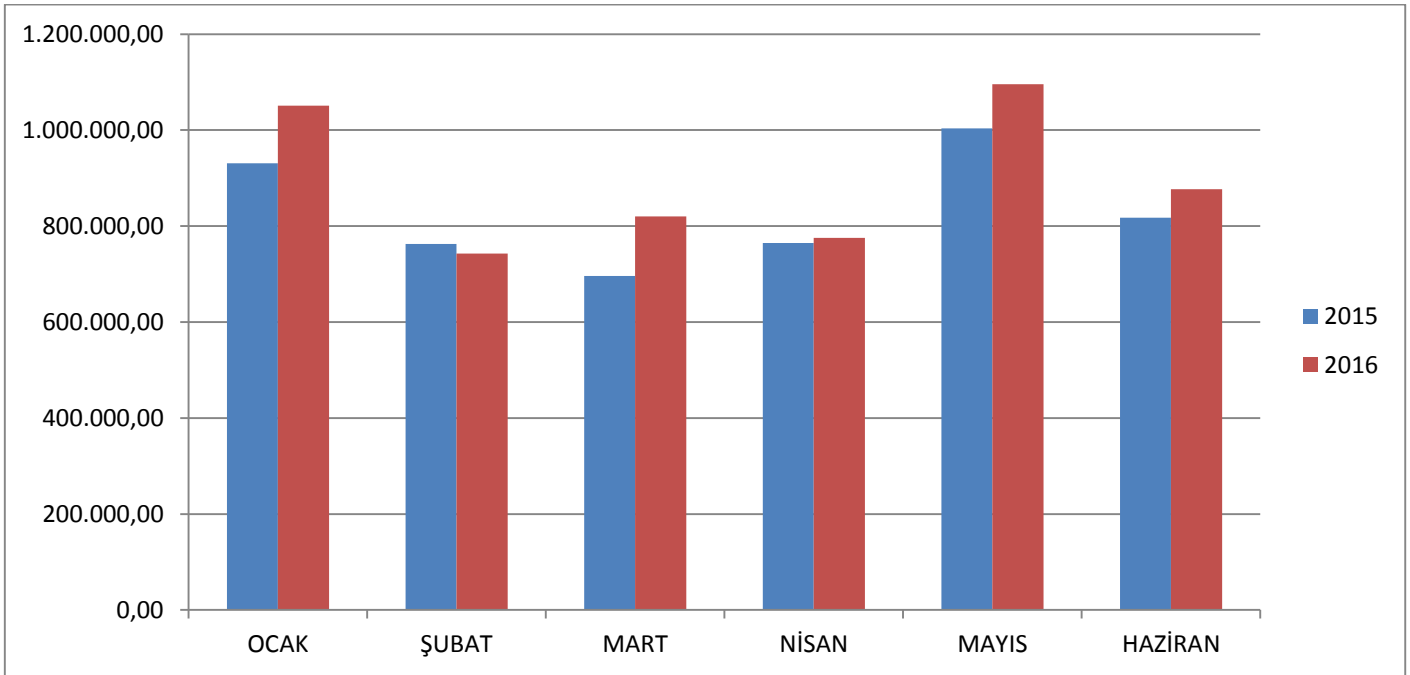
01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 20.477.577,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.975.475,80-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 386.152,48-TL artışla 5.361.628,28-TL olmuştur.Personel giderlerindeki artış %7,76 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3 _ 2015-2016 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	930.629,79	1.050.883,12	120.253,33	12,92%
ŞUBAT	763.011,54	742.617,83	-20.393,71	-2,67%
MART	696.221,31	820.019,18	123.797,87	17,78%
NİSAN	764.583,44	775.738,57	11.155,13	1,46%
MAYIS	1.003.515,45	1.095.705,90	92.190,45	9,19%
HAZİRAN	817.514,27	876.663,68	59.149,41	7,24%
TOPLAM	4.975.475,80	5.361.628,28	386.152,48	7,76%

Grafik 3 _ 2015-2016 Personel Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

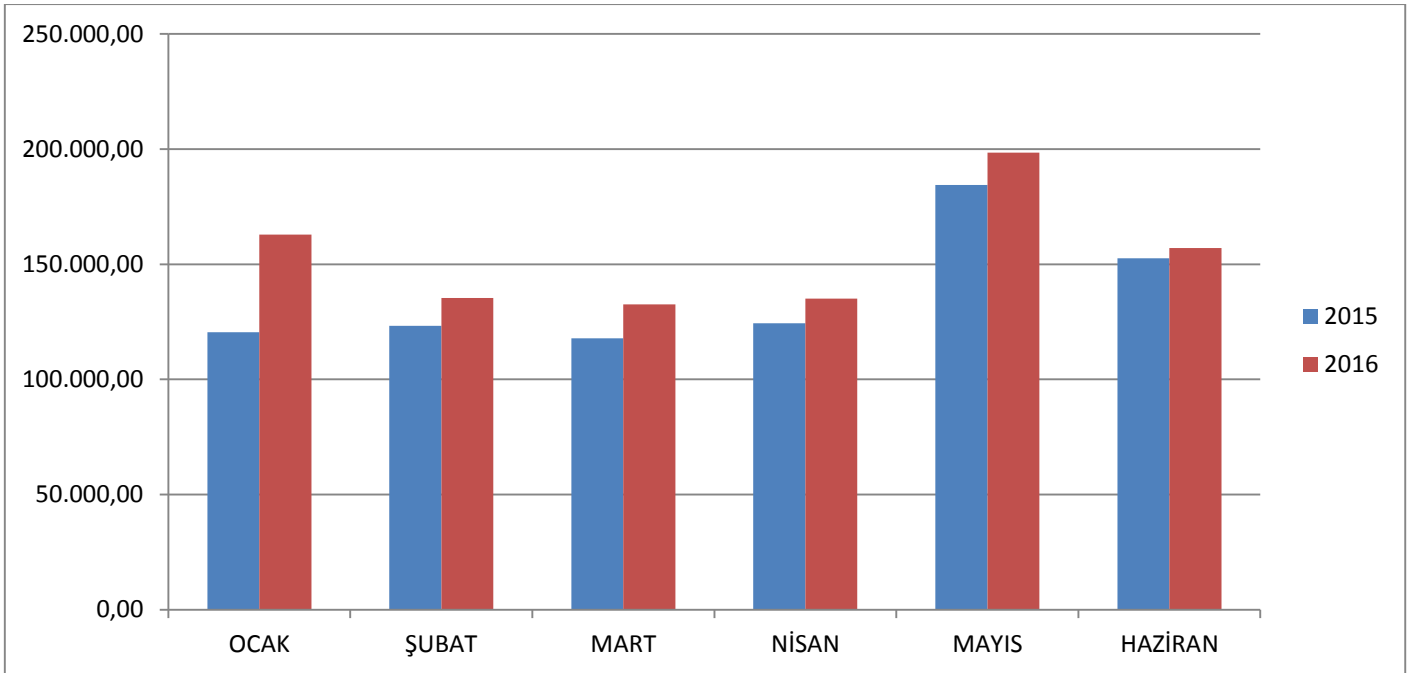
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında 4.281.540,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 822.814,46-TL olan devlet prim giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 98.550,05-TL artışla 921.364,51-TL olmuştur.Artış oranı % 11,98 olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4 _ 2015-2016 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	120.520,68	162.873,65	42.352,97	35,14%
ŞUBAT	123.278,49	135.378,39	12.099,90	9,82%
MART	117.783,34	132.544,28	14.760,94	12,53%
NİSAN	124.333,13	135.101,81	10.768,68	8,66%
MAYIS	184.337,07	198.387,32	14.050,25	7,62%
HAZİRAN	152.561,75	157.079,06	4.517,31	2,96%
TOPLAM	822.814,46	921.364,51	98.550,05	11,98%

Grafik 4 _ 2015-2016 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

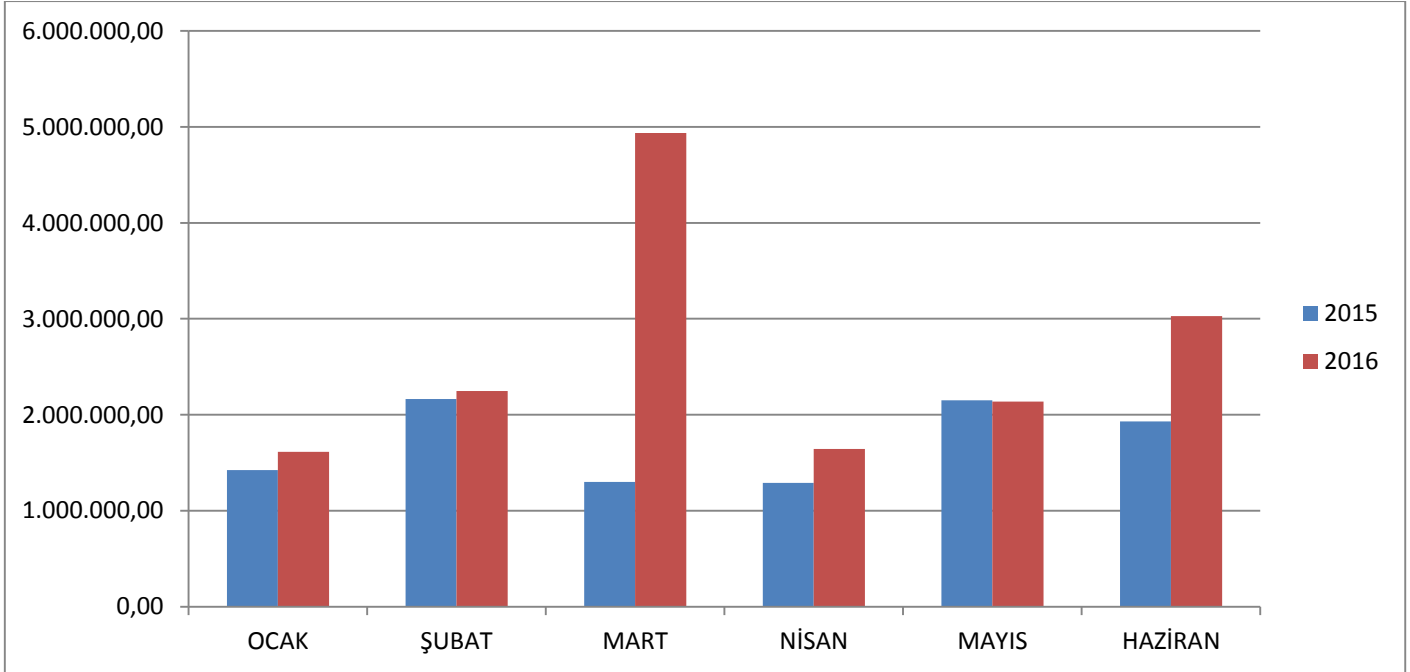
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı başında 32.986.383,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.260.748,18-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.346.391,00-TL artışla 15.607.139,18-TL olmuştur.Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 52,11 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir.

Tablo 5 _ 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.424.979,37	1.613.649,36	188.669,99	13,24%
ŞUBAT	2.163.541,40	2.248.300,50	84.759,10	3,92%
MART	1.300.658,34	4.935.687,46	3.635.029,12	279,48%
NİSAN	1.288.983,02	1.644.017,39	355.034,37	27,54%
MAYIS	2.150.443,12	2.138.018,33	-12.424,79	-0,58%
HAZİRAN	1.932.142,93	3.027.466,14	1.095.323,21	56,69%
TOPLAM	10.260.748,18	15.607.139,18	5.346.391,00	52,11%

Grafik 5 _ 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

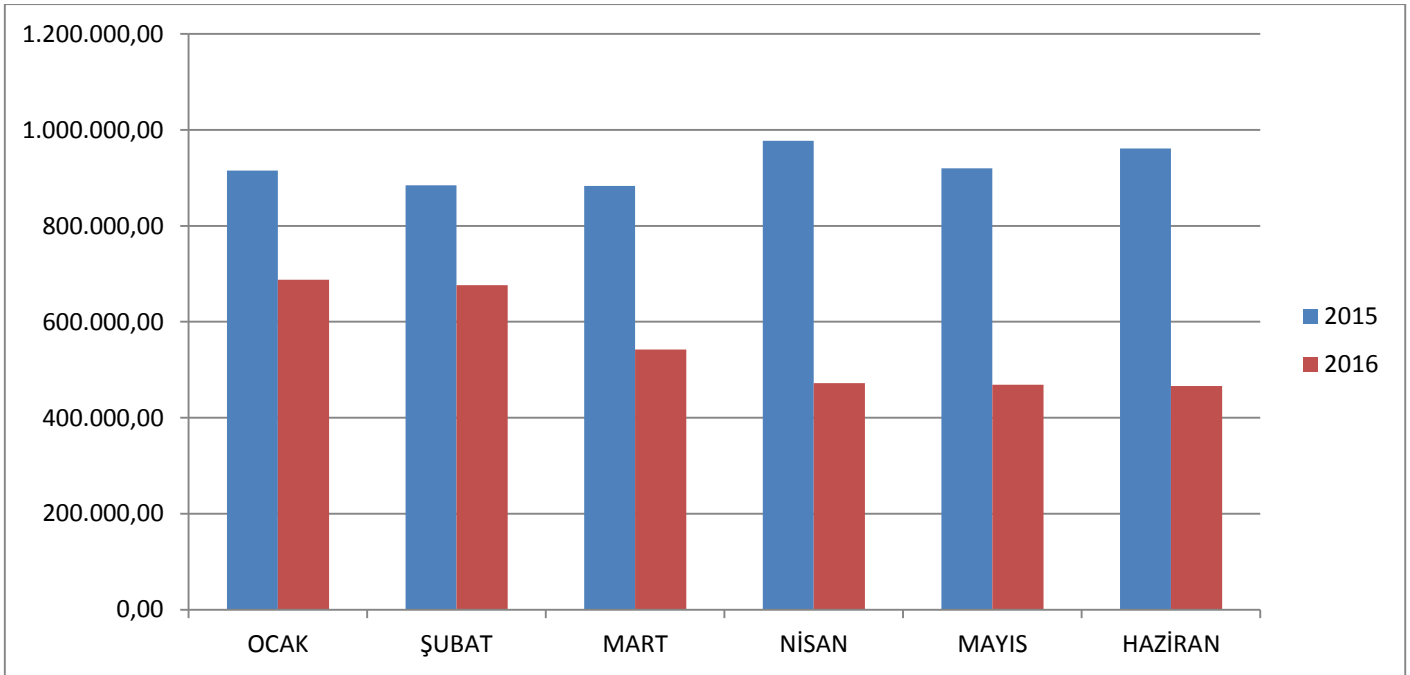
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 10.060.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.540.556,11-TL olan Faiz Giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.227.061,00-TL azalışla 3.313.495,11-TL olmuştur.Faiz Giderlerindeki azalış % 40,20 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 _ 2015-2016 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	915.120,82	687.794,65	-227.326,17	-24,84%
ŞUBAT	884.221,55	676.181,91	-208.039,64	-23,53%
MART	883.009,09	541.925,53	-341.083,56	-38,63%
NİSAN	977.092,47	472.386,20	-504.706,27	-51,65%
MAYIS	919.885,25	468.901,16	-450.984,09	-49,03%
HAZİRAN	961.226,93	466.305,66	-494.921,27	-51,49%
TOPLAM	5.540.556,11	3.313.495,11	-2.227.061,00	-40,20%

Grafik 6 _ 2015 - 2016 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

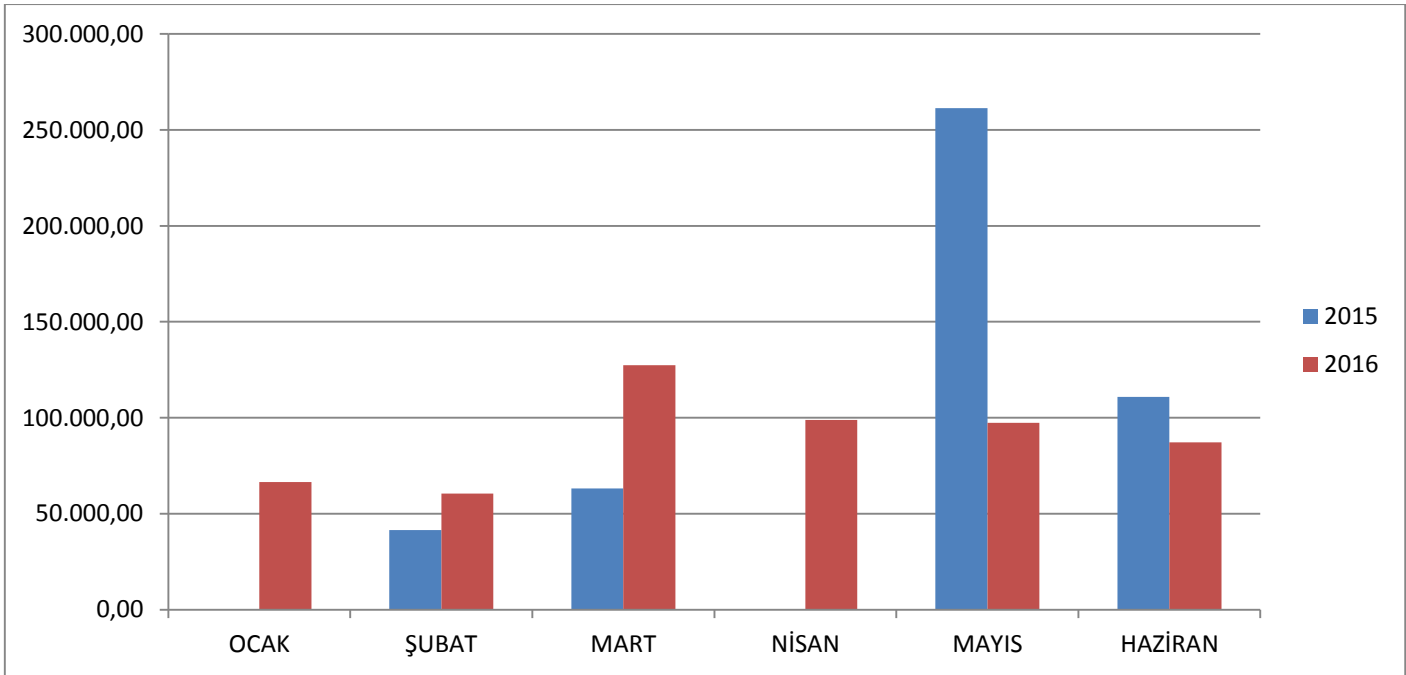
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2016 yılı başında 1.165.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 476.884,39-TL olan Cari Transferler 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 61.080,53-TL artışla 537.964,92-TL olmuştur.Cari Transferlerdeki artış % 12,81 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir.

Tablo 7 _ 2015 - 2016 Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	0,00	66.573,72	66.573,72	66573,72%
ŞUBAT	41.406,00	60.479,73	19.073,73	46,07%
MART	63.234,00	127.375,73	64.141,73	101,44%
NİSAN	0,00	98.905,22	98.905,22	98905,22%
MAYIS	261.327,69	97.420,83	-163.906,86	-62,72%
HAZİRAN	110.916,70	87.209,69	-23.707,01	-21,37%
TOPLAM	476.884,39	537.964,92	61.080,53	12,81%

Grafik 7 _ 2015 - 2016 Cari Transfer Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

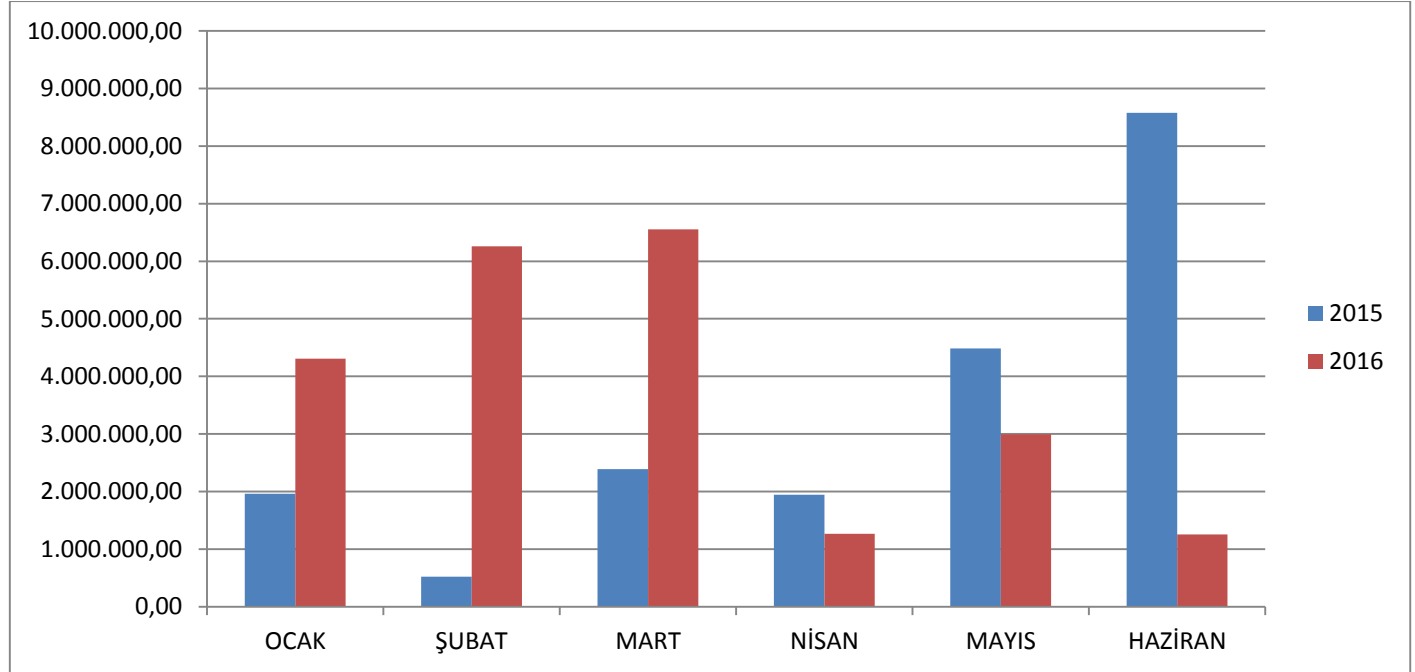
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında 23.749.500,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.871.210,65-TL olan Sermaye Giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.762.191,59-TL artışla 22.633.402,24-TL olmuştur.Sermaye Giderlerindeki artış % 13,90 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo 8 _ 2015 - 2016 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GİDER GERÇEKLEŞME	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.960.364,56	4.309.238,19	2.348.873,63	119,82%
ŞUBAT	518.793,23	6.257.767,39	5.738.974,16	1106,22%
MART	2.386.871,64	6.550.680,33	4.163.808,69	174,45%
NİSAN	1.942.538,02	1.268.595,82	-673.942,20	-34,69%
MAYIS	4.486.326,37	2.992.973,78	-1.493.352,59	-33,29%
HAZİRAN	8.576.316,83	1.254.146,73	-7.322.170,10	-85,38%
TOPLAM	19.871.210,65	22.633.402,24	2.762.191,59	13,90%

Grafik 8 _ 2015 - 2016 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2016 yılı başında 100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.Ancak gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2016 yılı başında ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2016 yılı başında 9.300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 ve 2016 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir bütçe gideri yapılmamıştır.

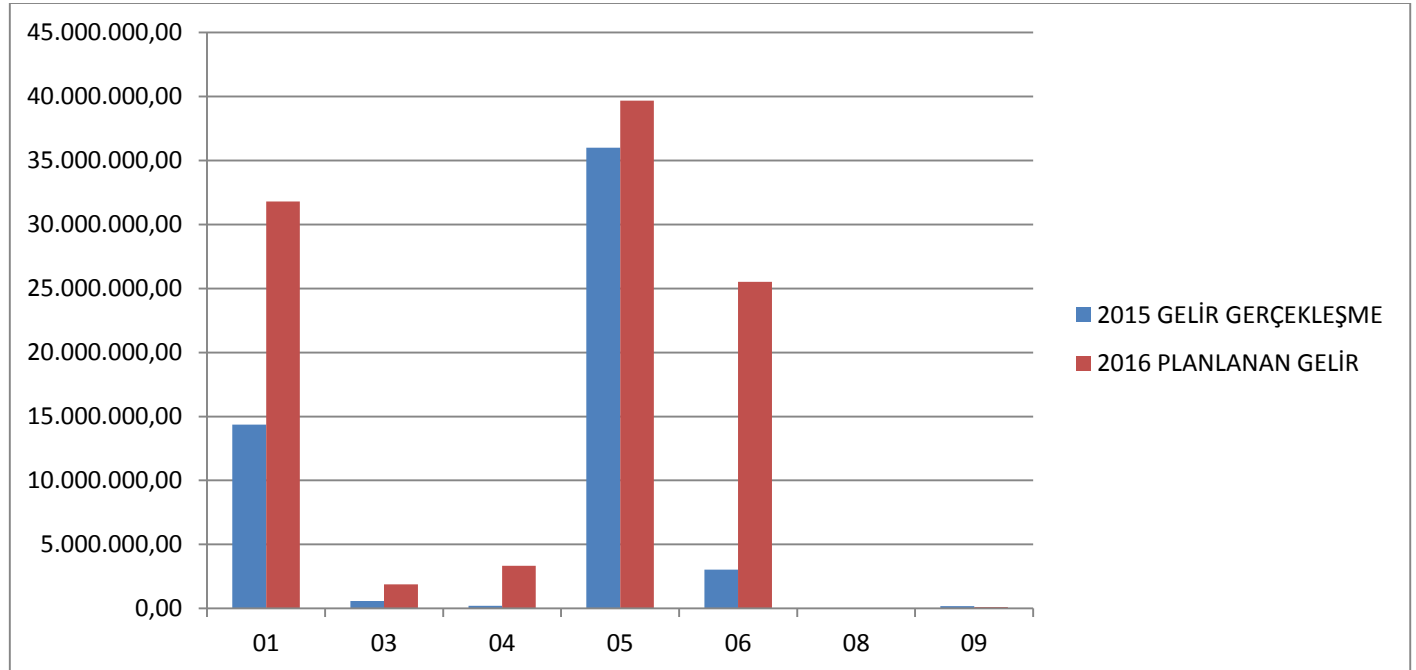
A. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2016 yılı planlanan gelir tahmini 102.120.000,00-TL dir.2015 yılında gerçekleşen bütçe geliri 53.996.869,20-TL olmuştur.2016 yılı için planlanan gelir tahmininde 2015 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %89,12 oranında artış olmuştur.

Tablo 9 _ 2015 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2016 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	14.355.303,42	31.805.000,00	121,56%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	584.731,03	1.878.000,00	221,17%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	194.814,26	3.340.000,00	1614,45%
05	DİĞER GELİRLER	36.001.438,63	39.687.000,00	10,24%
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.038.318,31	25.510.000,00	739,61%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-177.736,45	-100.000,00	-43,74%
TOPLAM		53.996.869,20	102.120.000,00	89,12%

Grafik 9 _ 2015 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2016 Planlanan Gelir Gelişimi



Yakutiye İlçe Belediyesi

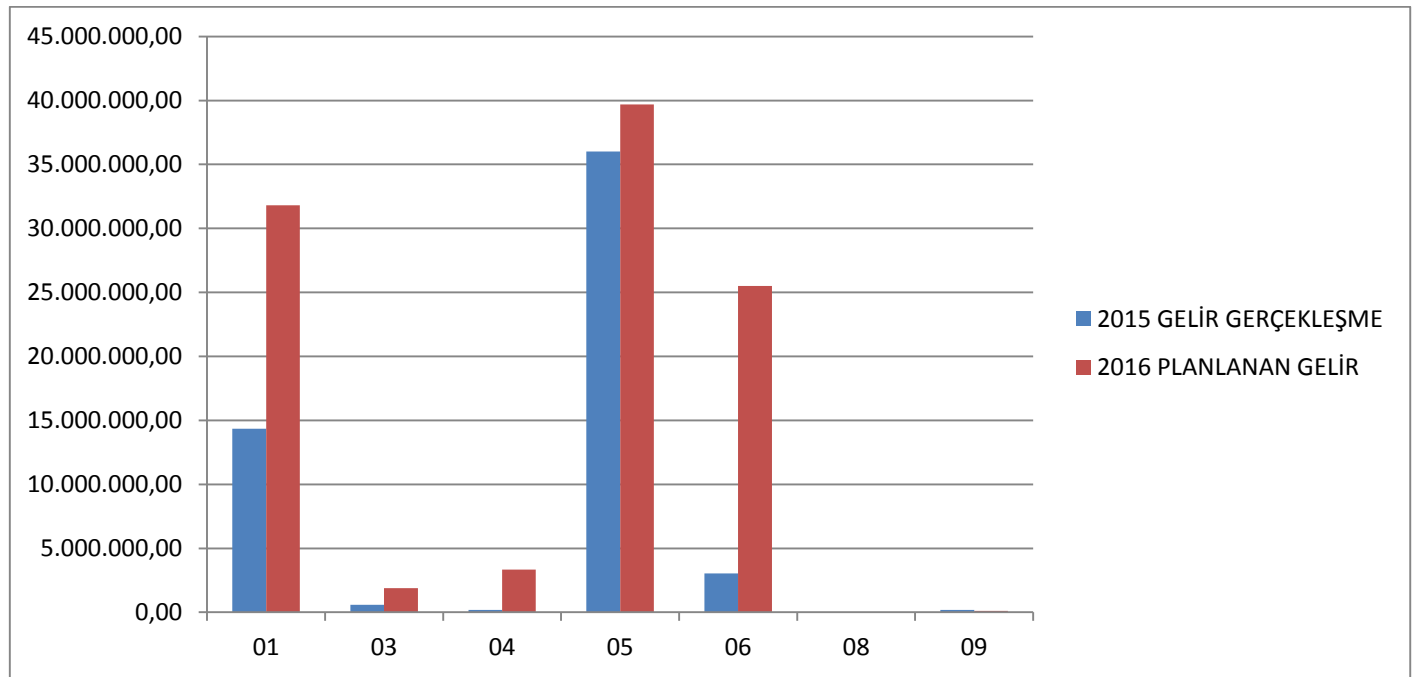
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 28.458.192,45-TL olmuştur.2015 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 52,70'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 68.073.082,84-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 66,66 olmuştur.2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında gelirlerde % 139,20 oranında artış olduğu görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir.

Tablo 10 _ 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2015	2016	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2015	2016	2015	2016	
01	VERGİ GELİRLERİ	14.355.303,42	31.805.000,00	8.249.851,76	8.761.936,22	57,47%	27,55%	6,21%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ	584.731,03	1.878.000,00	292.083,89	373.992,85	49,95%	19,91%	28,04%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G.	194.814,26	3.340.000,00	191.315,96	972.060,82	98,20%	29,10%	408,09%
05	DİĞER GELİRLER	36.001.438,63	39.687.000,00	17.633.425,49	19.344.908,35	48,98%	48,74%	9,71%
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.038.318,31	25.510.000,00	2.189.482,01	38.685.688,00	72,06%	151,65%	1666,89%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-177.736,45	-100.000,00	-97.966,66	-65.503,40	0,00%	65,50%	-33,14%
	TOPLAM	53.996.869,20	102.120.000,00	28.458.192,45	68.073.082,84	52,70%	66,66%	139,20%

Grafik 10 _ 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

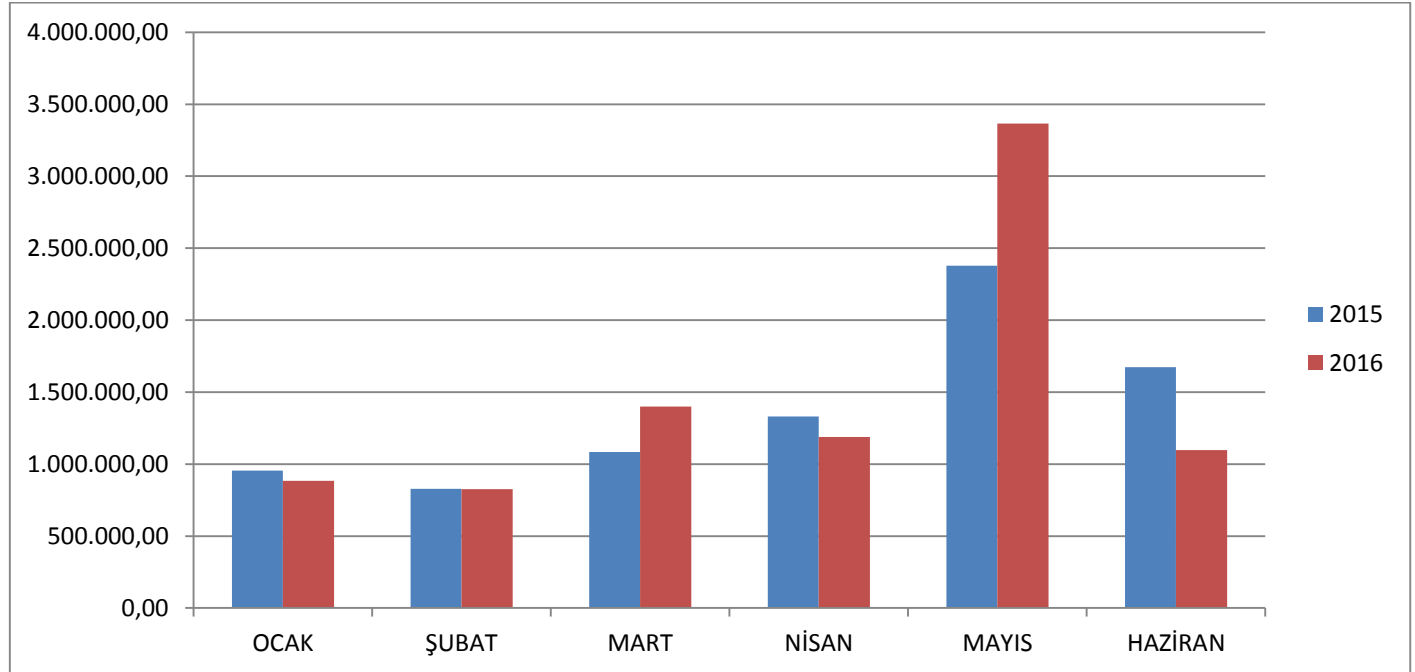
01.Vergi Gelirleri

2016 yılı başında planlanan Vergi Geliri 31.805.000,00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.249.851,76-TL olan Vergi Geliri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 512.084,46-TL artışla 8.761.936,22-TL olmuştur.Vergi Gelirlerindeki artış % 6,21 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11 _ 2015 - 2016 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	954.306,69	884.259,00	-70.047,69	-7,34%
ŞUBAT	828.193,75	826.995,87	-1.197,88	-0,14%
MART	1.084.597,10	1.399.338,38	314.741,28	29,02%
NİSAN	1.331.833,43	1.187.924,03	-143.909,40	-10,81%
MAYIS	2.378.828,18	3.366.439,09	987.610,91	41,52%
HAZİRAN	1.672.092,61	1.096.979,85	-575.112,76	-34,39%
TOPLAM	8.249.851,76	8.761.936,22	512.084,46	6,21%

Grafik 11 _ 2015 - 2016 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

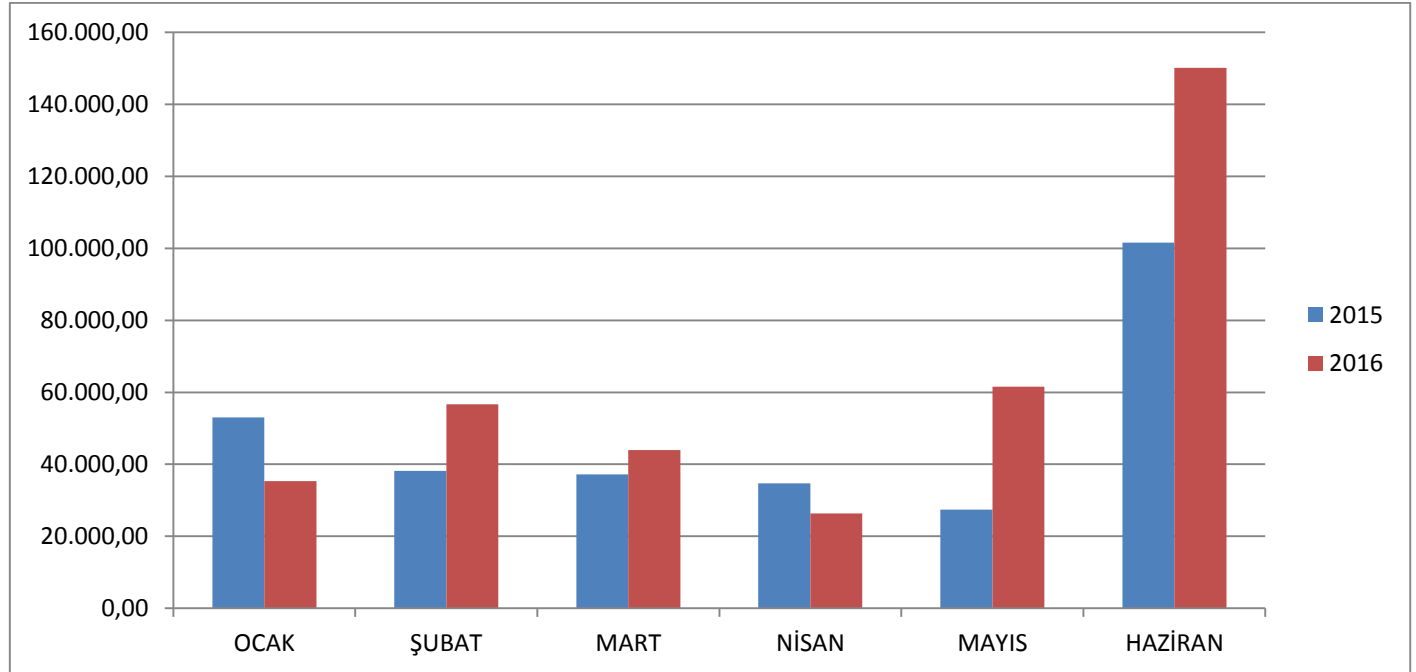
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 1.878.000,00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 292.083,89-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 81.928,96-TL artışla 373.992,85-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış % 28,04 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12 _ 2015 - 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	53.019,27	35.305,47	-17.713,80	-33,41%
ŞUBAT	38.152,66	56.680,49	18.527,83	48,56%
MART	37.169,64	43.945,92	6.776,28	18,23%
NİSAN	34.705,46	26.333,35	-8.372,11	-24,12%
MAYIS	27.425,78	61.564,91	34.139,13	124,48%
HAZİRAN	101.611,08	150.162,71	48.551,63	47,78%
TOPLAM	292.083,89	373.992,85	81.908,96	28,04%

Grafik 12 _ 2015 - 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

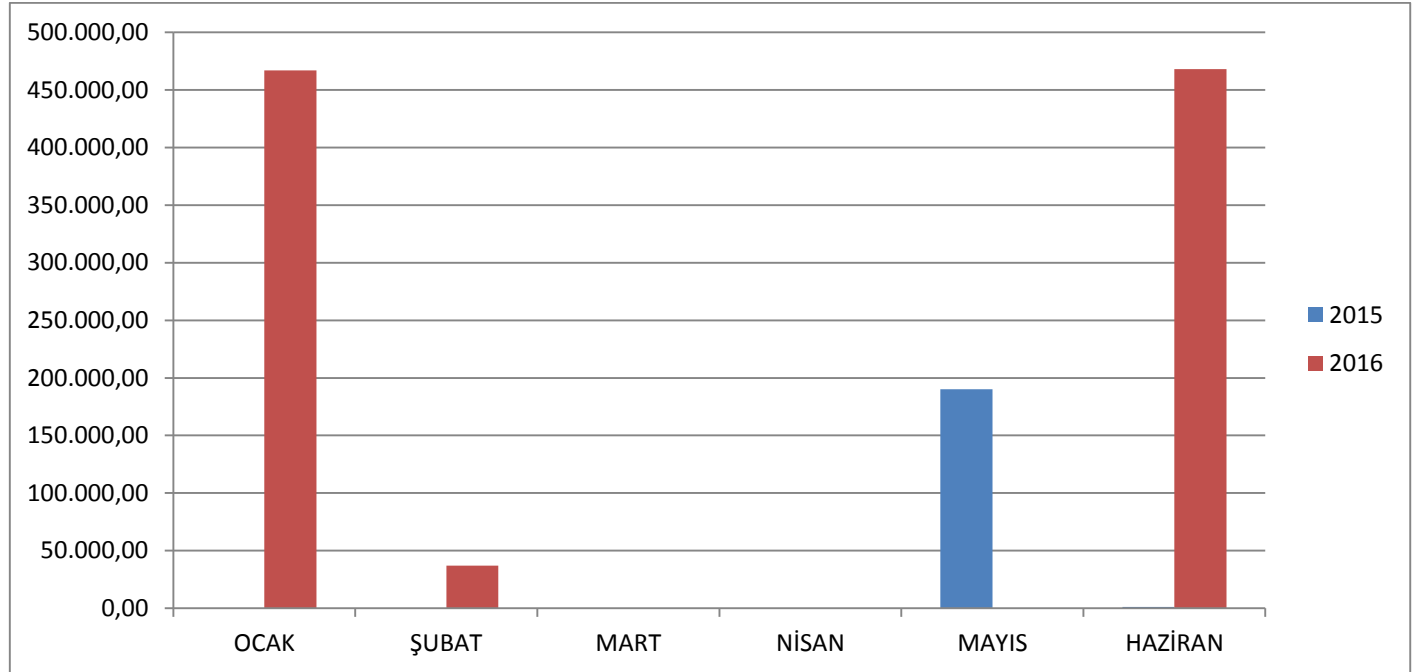
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 3.340.000,00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 191.315,96-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 780.744,86-TL artışla 972.060,82-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış % 408,09 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13 _ 2015 - 2016 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GELİR GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇEKLEŞME		
OCAK	0,00	467.035,71	467.035,71	467035,71%
ŞUBAT	0,00	36.879,22	36.879,22	36879,22%
MART	0,00	0,00	0,00	0,00%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
MAYIS	190.191,46	0,00	-190.191,46	-100,00%
HAZİRAN	1.124,50	468.145,89	467.021,39	41531,47%
TOPLAM	191.315,96	972.060,82	780.744,86	408,09%

Grafik 13 _ 2015 - 2016 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

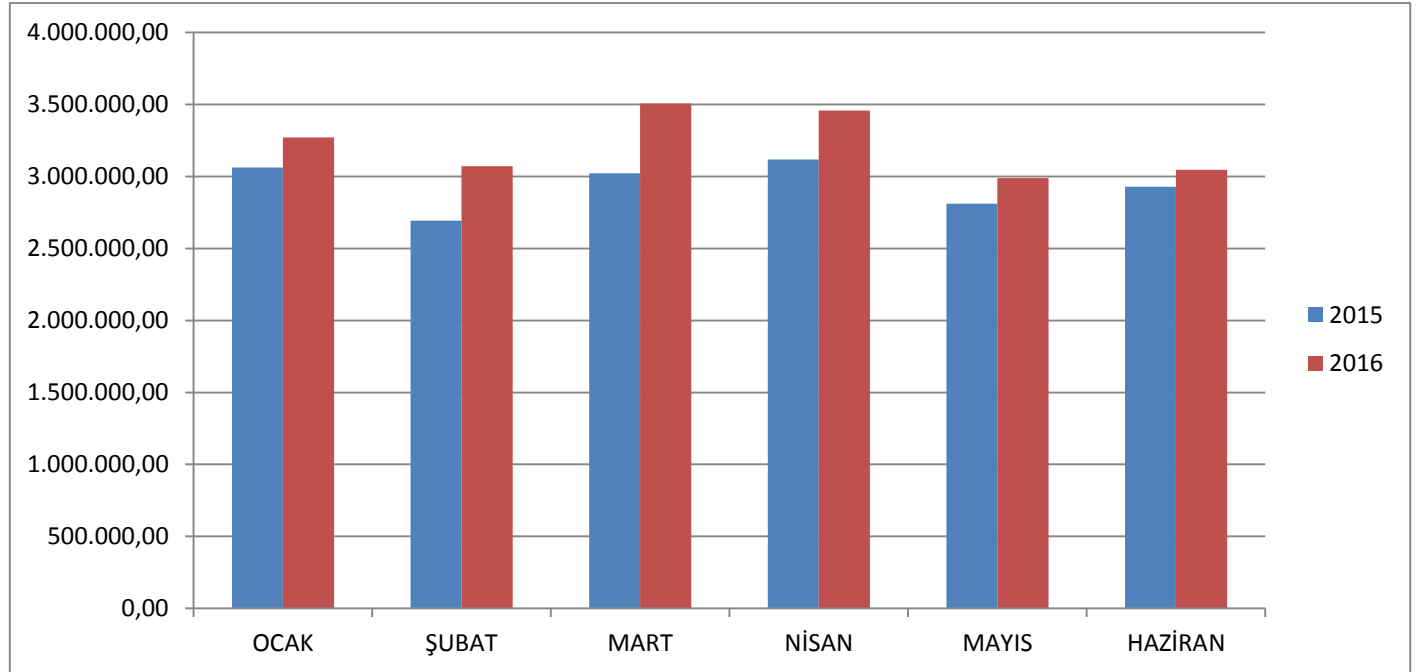
05.Diğer Gelirler

2016 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 39.687.000,00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.633.425,49-TL olan Diğer Gelirler 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.711.482,86-TL artışla 19.344.908,35-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 9,71 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir.

Tablo 14 _ 2015 - 2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	3.062.721,62	3.271.377,47	208.655,85	6,81%
ŞUBAT	2.692.867,59	3.071.348,24	378.480,65	14,05%
MART	3.021.650,26	3.506.981,23	485.330,97	16,06%
NİSAN	3.117.053,49	3.459.036,48	341.982,99	10,97%
MAYIS	2.810.166,44	2.988.725,33	178.558,89	6,35%
HAZİRAN	2.928.966,09	3.047.439,60	118.473,51	4,04%
TOPLAM	17.633.425,49	19.344.908,35	1.711.482,86	9,71%

Grafik 14 _ 2015 - 2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

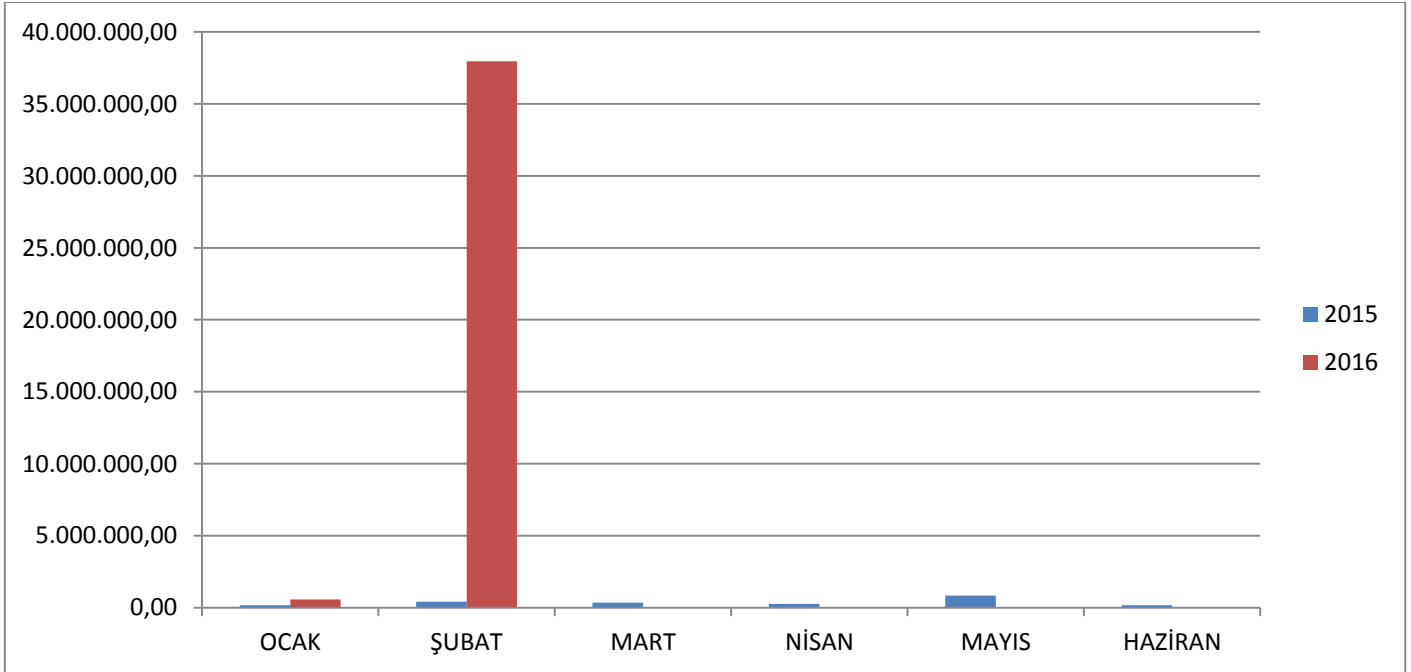
06.Sermaye Gelirleri

2016 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 25.510.000,00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.189.482,01-TL olan Sermaye Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.496.205,99-TL artışla 38.685.688,00-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış % 1666,89 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir.

Tablo 15 _ 2015 - 2016 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015 GELİR GERÇEKLEŞME	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	165.887,20	574.385,20	408.498,00	0,00%
ŞUBAT	408.867,60	37.960.914,80	37.552.047,20	9184,40%
MART	352.333,11	28.361,20	-323.971,91	-91,95%
NİSAN	262.374,10	47.193,00	-215.181,10	-82,01%
MAYIS	833.087,80	42.528,80	-790.559,00	-94,90%
HAZİRAN	166.932,20	32.305,00	-134.627,20	-80,65%
TOPLAM	2.189.482,01	38.685.688,00	36.496.205,99	1666,89%

Grafik 15 _ 2015 - 2016 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08.Alacaklardan Tahsilat

2016 yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri için tahminde bulunulmamıştır.2015 ve 2016 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır.

Yakutiye İlçe Belediyesi

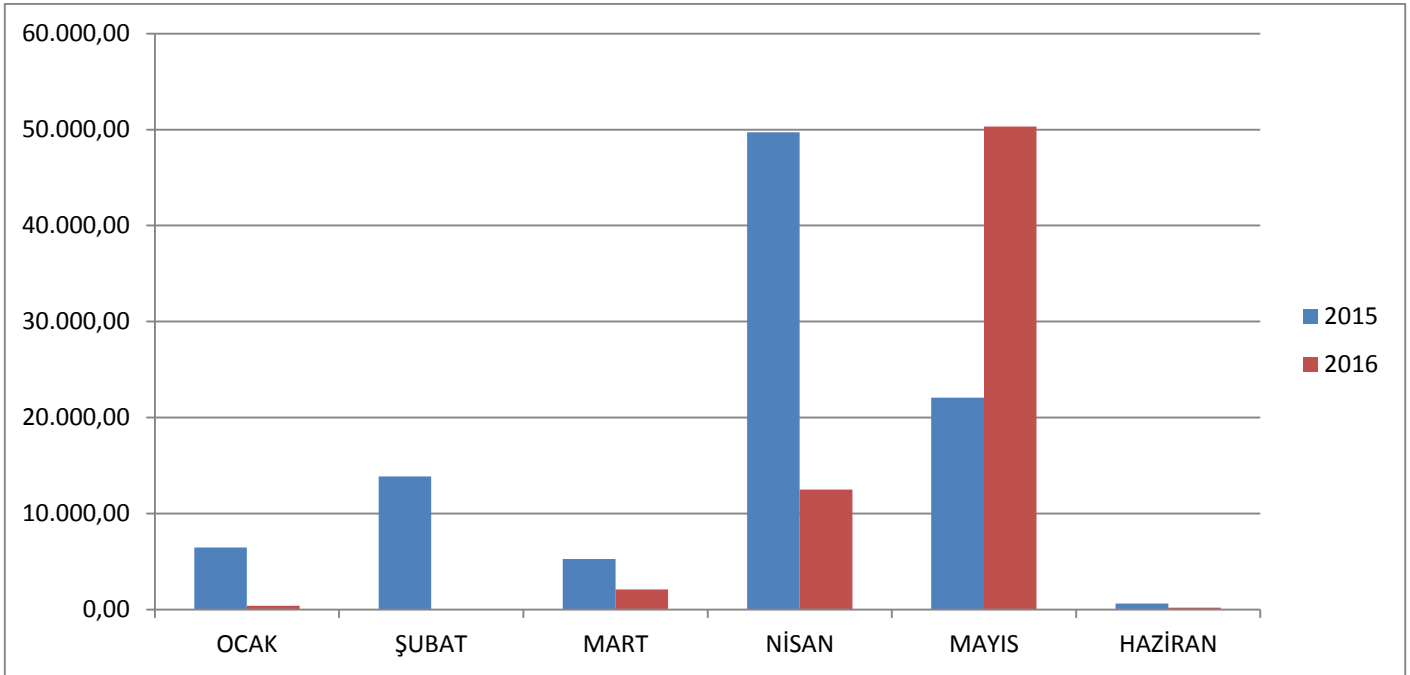
09.Red ve İadeler (-)

2016 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100.000,00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.966,66-TL olan Red ve İade tutarı 2016 Ocak-Haziran döneminde 32.463,26-TL azalışla 65.503,40-TL olmuştur.Red ve İadelerdeki azalış % 33,14 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Red ve İadelerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 20 de gösterilmiştir.

Tablo 20 _ 2015 - 2016 Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri

AYLAR	2015	2016	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GELİR GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇEKLEŞME		
OCAK	6.446,42	397,18	-6.049,24	-93,84%
ŞUBAT	13.849,17	0,00	-13.849,17	-100,00%
MART	5.256,00	2.092,16	-3.163,84	0,00%
NİSAN	49.730,00	12.496,44	-37.233,56	-74,87%
MAYIS	22.059,93	50.335,77	28.275,84	128,18%
HAZİRAN	625,14	181,85	-443,29	-70,91%
TOPLAM	97.966,66	65.503,40	-32.463,26	-33,14%

Grafik 15 _ 2015 - 2016 Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

C.Finansman

2014 Temmuz-Aralık döneminde 30.000.000,00-TL kamulaştırma kredi onayı İller Bankası A.Ş den 24 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli olarak alınmış 2015 yılı ve 2016 Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

2015 Temmuz-Aralık döneminde 30.000.000,00-TL kamulaştırma kredi onayı İller Bankası A.Ş den 24 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli olarak alınmış 2015 yılı ve 2016 Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

Tablo 16 _ 2015 ve 2016 Ocak-Haziran Finansman Tablosu

VADESİ	KONUSU	ONAYLANAN	TAHSİS		ÖDENEN	
			2015	2016 OCAK-HAZİRAN	2015	2016 OCAK-HAZİRAN
60 AY (24 AY ÖDEMESİZ)	KAMULAŞTIRMA- KENTSEL DÖNÜŞÜM	30.000.000,00	22.195.930,43	39.769,06	0,00	15.000.000,00
60 AY (24 AY ÖDEMESİZ)	KAMULAŞTIRMA- KENTSEL DÖNÜŞÜM	30.000.000,00	22.968.915,60	7.006.478,49		

Yakutiye İlçe Belediyesi

II - TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

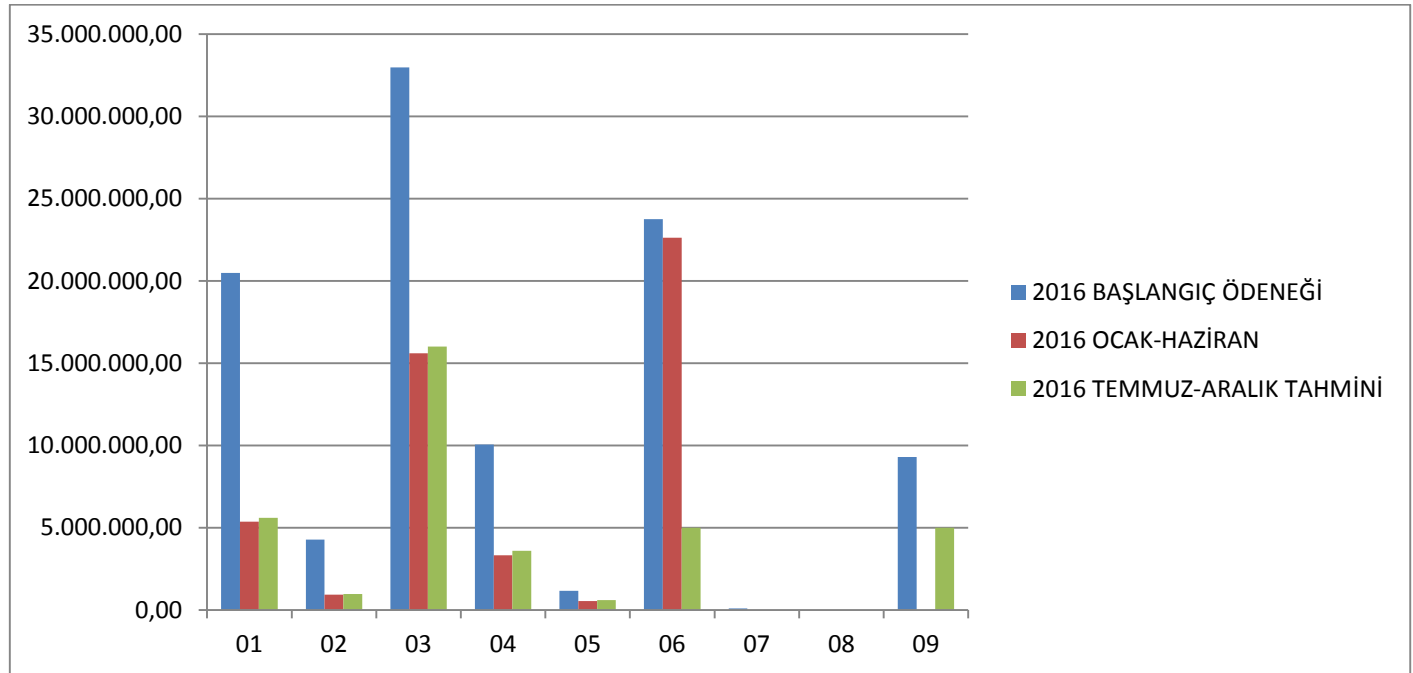
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 17 _ 2016 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	20.477.577,00	5.361.628,28	5.600.000,00	53,53%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	4.281.540,00	921.364,51	960.000,00	43,94%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.986.383,00	15.607.139,18	16.000.000,00	95,82%
04	FAİZ GİDERLERİ	10.060.000,00	3.313.495,11	3.600.000,00	68,72%
05	CARİ TRANSFERLER	1.165.000,00	537.964,92	600.000,00	97,68%
06	SERMAYE GİDERLERİ	23.749.500,00	22.633.402,24	5.000.000,00	116,35%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00	0,00		0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00		0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	9.300.000,00	0,00	5.000.000,00	53,76%
TOPLAM		102.120.000,00	48.374.994,24	36.760.000,00	83,37%

Grafik 16 _ 2016 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 5.361.628,28-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.600.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %53,53 olması öngörülmektedir.

Yakutiye İlçe Belediyesi

02.SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 921.364,51-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 960.000,00-TL olması beklenmektedir.SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %43,94 olması öngörülmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 15.607.139,18-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 16.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %95,82 olması öngörülmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.313.495,11-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.600.000,00-TL olması beklenmektedir.Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %68,72 olması öngörülmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 537.964,92-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 600.000,00-TL olması beklenmektedir.Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %97,68 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 22.633.402,24-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 5.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %116,43 olması öngörülmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Temmuz-Aralık döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %53,76 olması öngörülmektedir.

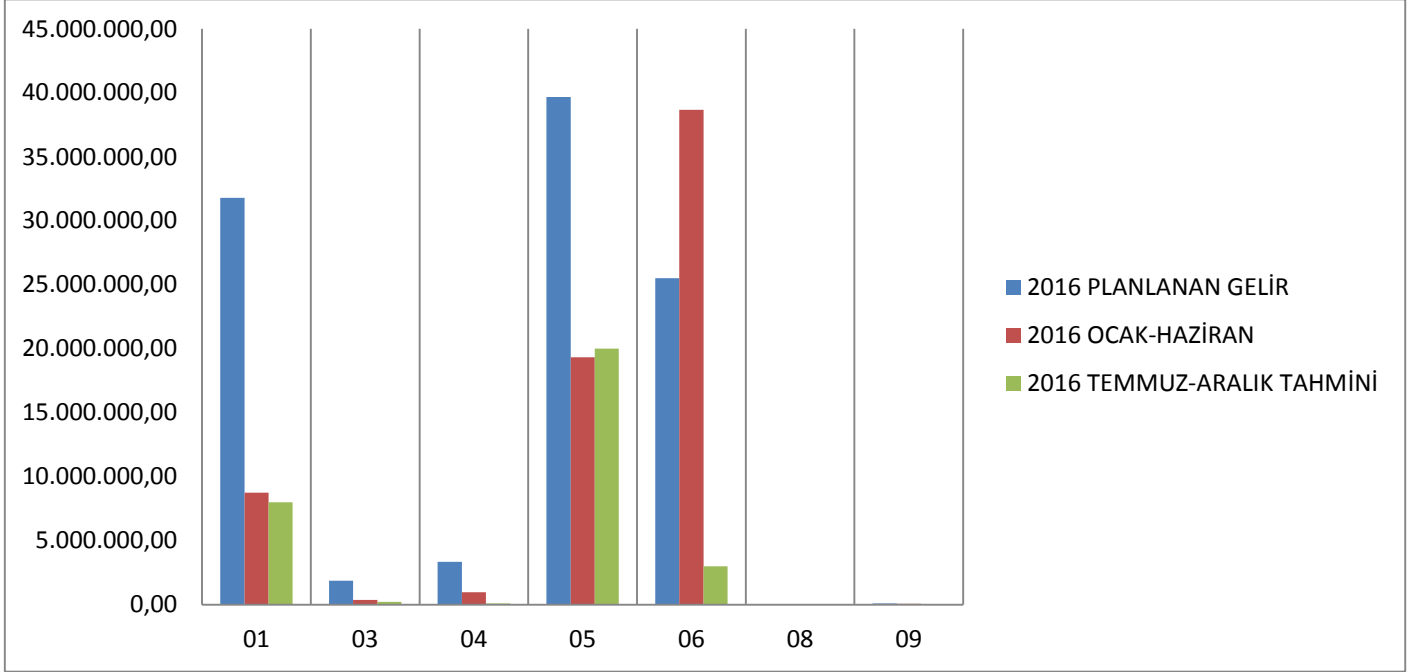
A. Bütçe Gelirleri

Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 18 _ 2016 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	31.805.000,00	8.761.936,22	8.000.000,00	52,70%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.878.000,00	373.992,85	230.000,00	32,16%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.340.000,00	972.060,82	100.000,00	32,10%
05	DİĞER GELİRLER	39.687.000,00	19.344.908,35	20.000.000,00	99,14%
06	SERMAYE GELİRLERİ	25.510.000,00	38.685.688,00	3.000.000,00	163,41%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-100.000,00	-65.503,40	0,00	65,50%
TOPLAM		102.120.000,00	68.073.082,84	31.330.000,00	97,34%

Grafik 17 _ 2015 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 8.761.936,22-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %52,70 olması öngörülmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 373.992,85-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 230.000,00-TL olması beklenmektedir.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %32,16 olması öngörülmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 972.060,82-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 100.000,00-TL olması beklenmektedir.Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %32,10 olması öngörülmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 19.344.908,35-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 20.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 99,14 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 38.685.688,00-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 163,41 olması öngörülmektedir.

Yakutiye İlçe Belediyesi

08.Alacaklardan Tahsilat

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

09.Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2016 döneminde 65.503,40-TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık döneminde tahsilat iadesi beklenmektedir.Red ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %65,50 olması öngörülmektedir..

C. Finansman

Uygulanacak projeler(Park,bahçe,mesire alanı,meşdan,asfalt serilmesi,kaldırım,karo-bordür vb. yapım işleri; kayak kursu, meslek edindirme kursu vb. sosyal işler) ile kentsel dönüşüm çalışmaları; toplanacak vergi gelirleri, harç gelirleri, proje hibe gelirleri, arsa satış geliri ve Merkezi İdareleri Vergi Gelirlerinden alınan paylarla finanse edilecektir.

Tablo 19 _ 2016 Temmuz-Aralık Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	TUTARI	KONUSU
PROJE HİBE GELİRİ	2016	100.000,00	ÇEŞİTLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILACAK
SERMAYE GELİRİ	2016	3.000.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
M.İ.V.G.P.	2016	20.000.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
VERGİ VE HARÇLAR	2016	8.230.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
TOPLAM		31.330.000,00	

III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek
- ✓ Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak
- ✓ Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak
- ✓ Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak
- ✓ Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak
- ✓ Kullanılan akos programının ve diğer lisanslı programların yaygınlaştırılması ve kontrolünü sağlamak
- ✓ Kurumiçi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak
- ✓ Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması
- ✓ Elektronik imza sisteminin kontrolü
- ✓ Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması
- ✓ Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği sağlanması
- ✓ Resepsiyon Servisinin işlevinin artırılması
- ✓ Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi
- ✓ Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerin yapılması
- ✓ Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması
- ✓ Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ✓ İlçemiz sınırlarında yol,yeşil alan,park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması
- ✓ Beton Parke Kaplama ,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması
- ✓ Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak

Yakutiye İlçe Belediyesi

- ✓ Ruhsatlandırma+İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhid işlemleri yapmak
- ✓ Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek
- ✓ Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi
- ✓ Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
- ✓ Yakutiye Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması
- ✓ Nikah işlemleri , nikahsız kişilerin tespiti ve nikaha özendirme çalışmalarının yapılması
- ✓ Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı
- ✓ İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma
- ✓ Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek
- ✓ Avrupa Birliği Hibe Fonu, SODES, KUDAKA v.s. ajanslara projeler sunmak
- ✓ Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak.
- ✓ Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- ✓ Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- ✓ Otel, Kahvehane, Kiraathane, Fırınlr, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe, vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması
- ✓ Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi

