

2018

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2018



İçindekiler

I - OCAK - HAZİRAN 2018 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 2018 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 2018 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 “2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yakutiye İlçe Belediyesi

I - OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

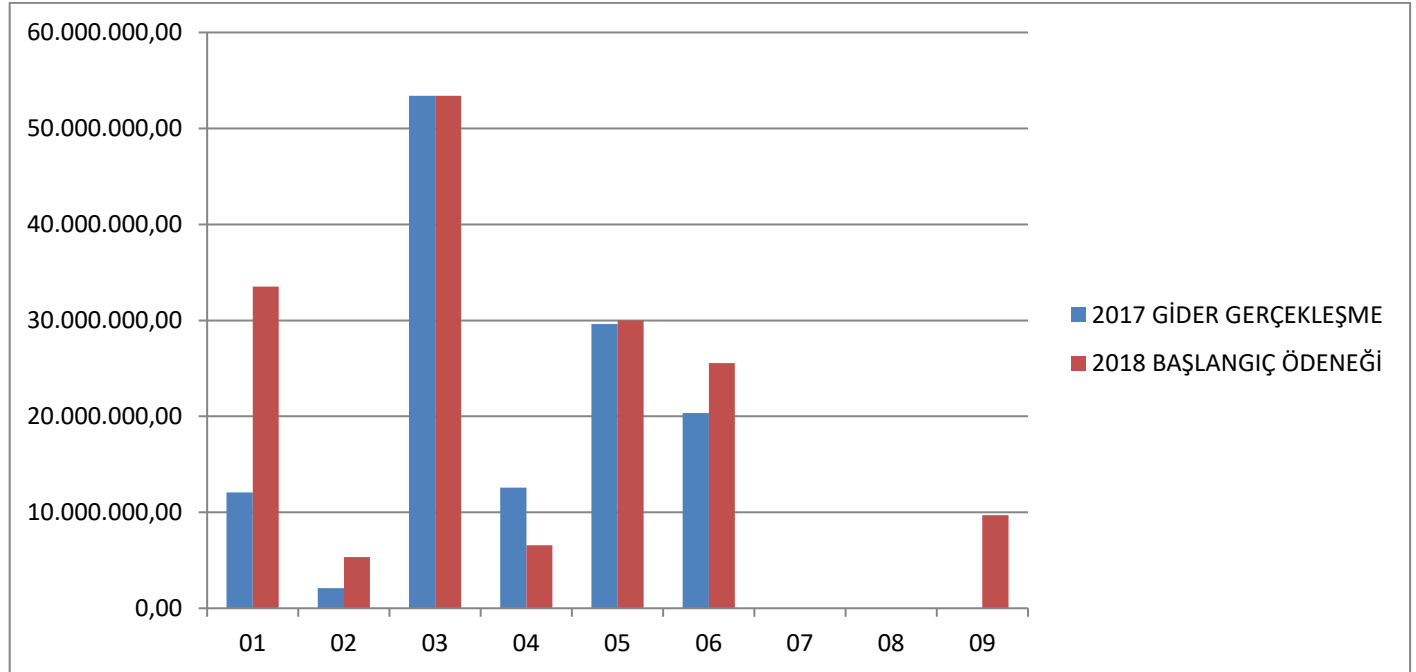
A. Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 164.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılında 130.145.953,23-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %26,01 artış olmuştur.

Tablo 1 _ 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.085.903,80	33.509.000,00	177,26%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	2.112.203,10	5.322.000,00	151,96%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.402.602,96	53.389.000,00	-0,03%
04	FAİZ GİDERLERİ	12.584.692,33	6.560.000,00	-47,87%
05	CARİ TRANSFERLER	29.609.325,76	29.970.000,00	1,22%
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.351.225,28	25.550.000,00	25,55%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.700.000,00	0,00%
TOPLAM		130.145.953,23	164.000.000,00	26,01%

Grafik 1 _ 2017 Gider Gerçekleşme - 2018 Başlangıç Ödeneği



Yakutiye İlçe Belediyesi

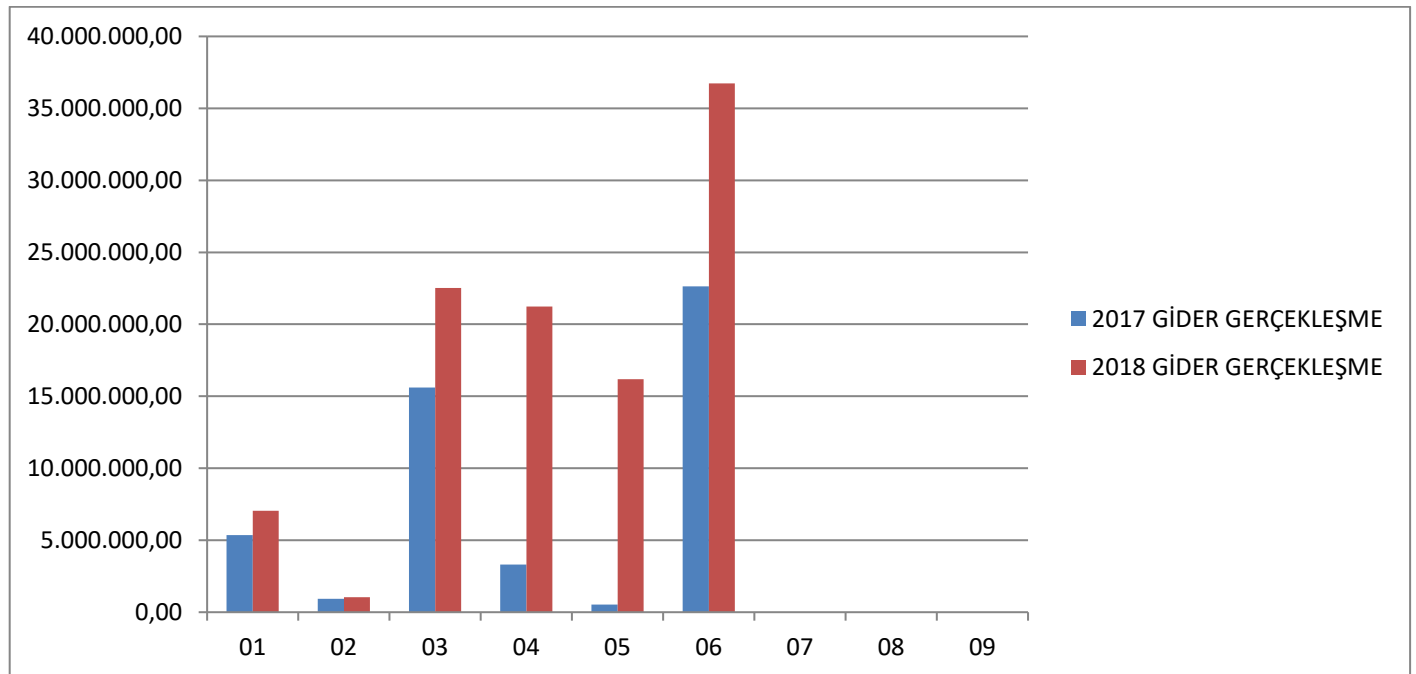
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 50.482.303,94-TL olarak gerçekleşmiştir.2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 38,79'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 104.764.363,73-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %63,88 olmuştur.2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %107,53 oranında artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2 _ 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017	2018	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2017	2018	2017	2018	
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.085.903,80	33.509.000,00	5.546.426,52	7.048.551,79	45,89%	21,03%	27,08%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	2.112.203,10	5.322.000,00	990.075,55	1.037.162,29	46,87%	19,49%	4,76%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.402.602,96	53.389.000,00	20.806.394,42	22.522.017,90	38,96%	42,18%	8,25%
04	FAİZ GİDERLERİ	12.584.692,33	6.560.000,00	2.758.986,42	21.225.184,01	21,92%	323,55%	669,31%
05	CARİ TRANSFERLER	29.609.325,76	29.970.000,00	14.243.410,48	16.194.970,43	48,10%	54,04%	13,70%
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.351.225,28	25.550.000,00	6.137.010,55	36.736.477,31	30,16%	143,78%	498,61%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	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%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOPLAM	130.145.953,23	164.000.000,00	50.482.303,94	104.764.363,73	38,79%	63,88%	107,53%

Grafik 2 _ 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

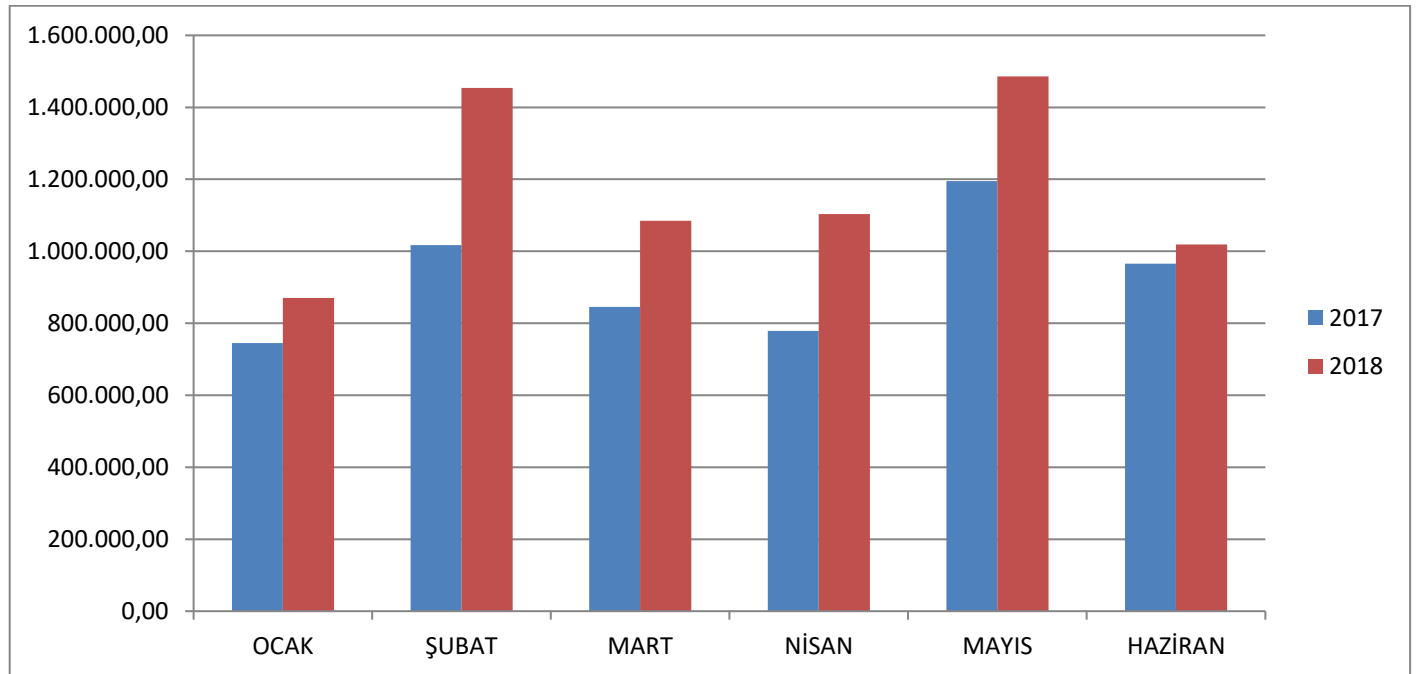
01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 33.509.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.546.426,52-TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.502.125,27-TL artışla 7.048.551,79-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %27,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3 _ 2017-2018 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	745.047,71	870.764,59	125.716,88	16,87%
ŞUBAT	1.017.583,66	1.454.148,20	436.564,54	42,90%
MART	845.902,03	1.085.153,31	239.251,28	28,28%
NİSAN	778.755,90	1.103.546,65	324.790,75	41,71%
MAYIS	1.194.901,64	1.486.130,10	291.228,46	24,37%
HAZİRAN	964.235,58	1.048.808,94	84.573,36	8,77%
TOPLAM	5.546.426,52	7.048.551,79	1.502.125,27	27,08%

Grafik 3 _ 2017-2018 Personel Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

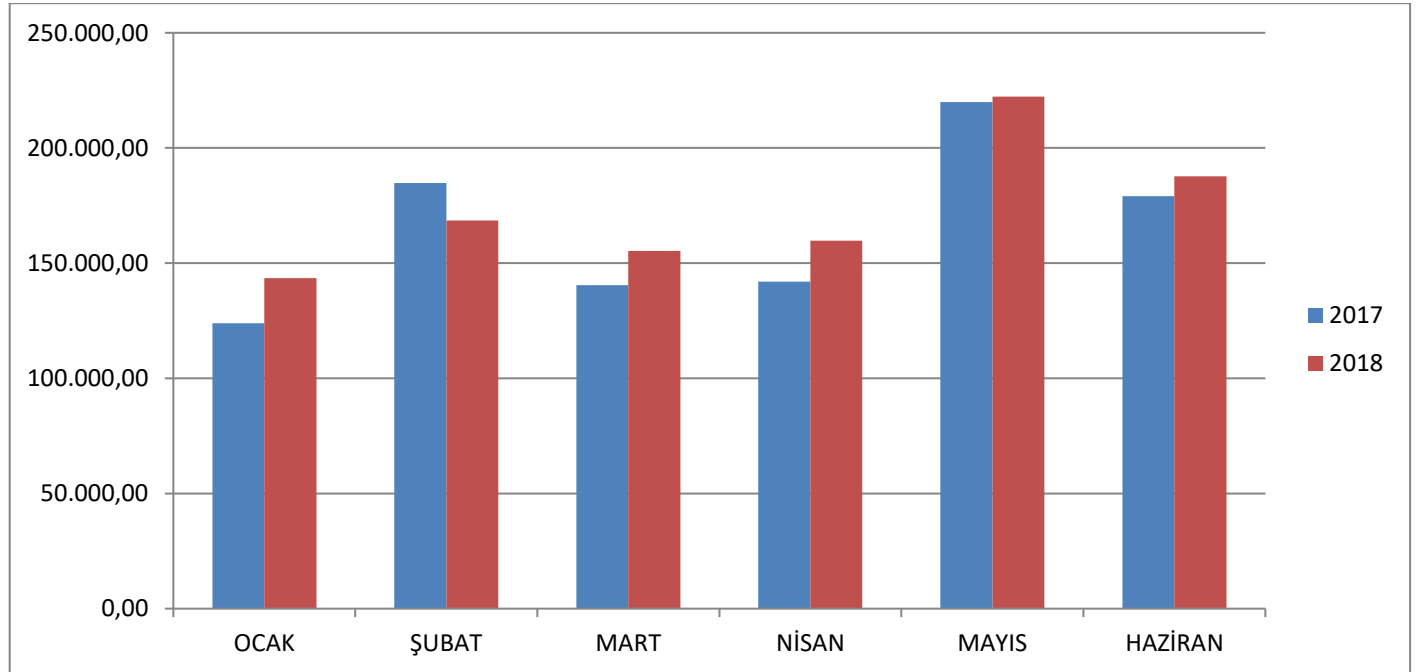
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı başında 5.322.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 990.075,55-TL olan devlet prim giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.037.162,29-TL artışla 1.037.162,29-TL olmuştur. Artış oranı % 4,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4 _ 2017-2018 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	123.947,07	143.464,57	19.517,50	15,75%
ŞUBAT	184.797,24	168.504,41	-16.292,83	-8,82%
MART	140.376,82	155.361,32	14.984,50	10,67%
NİSAN	141.944,85	159.804,16	17.859,31	12,58%
MAYIS	219.972,59	222.346,62	2.374,03	1,08%
HAZİRAN	179.036,98	187.681,21	8.644,23	4,83%
TOPLAM	990.075,55	1.037.162,29	47.086,74	4,76%

Grafik 4 _ 2017-2018 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

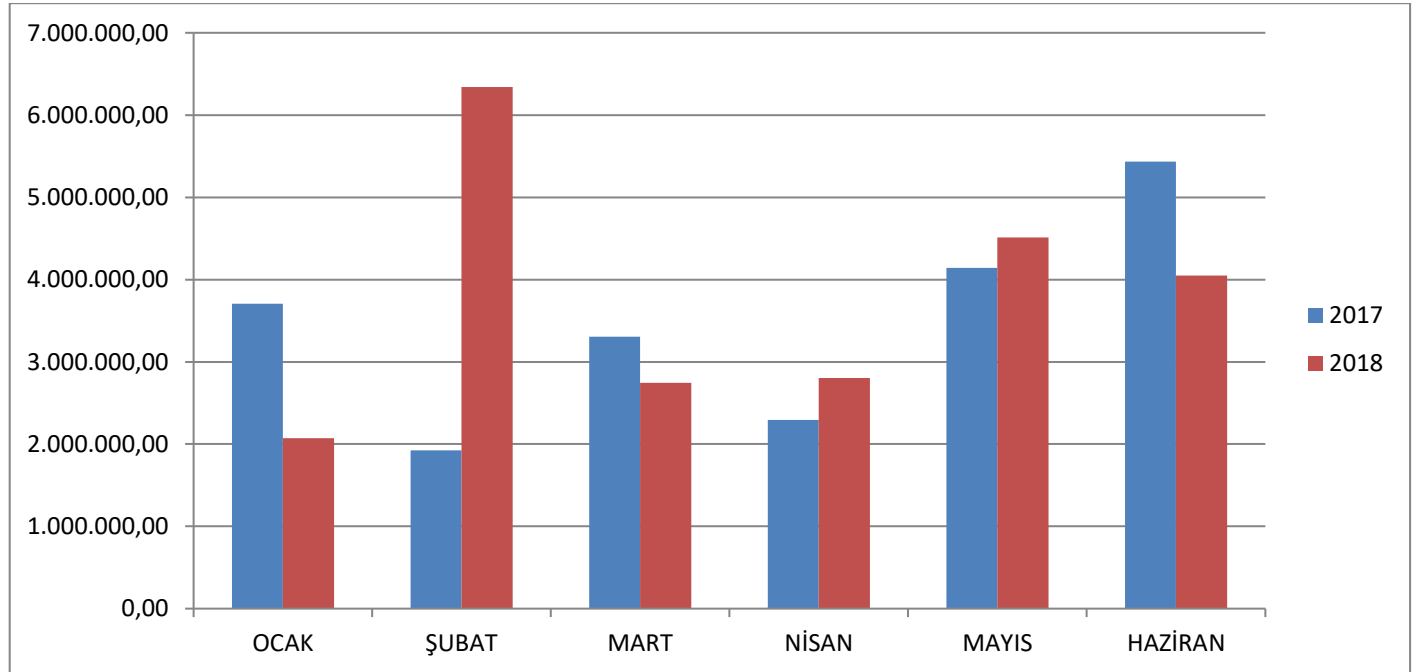
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı başında 53.389.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.806.394,42-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.715.623,48-TL artışla 22.522.017,90-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 8,25 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir.

Tablo 5 _ 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	3.704.570,68	2.072.295,16	-1.632.275,52	-44,06%
ŞUBAT	1.925.133,87	6.339.717,01	4.414.583,14	229,31%
MART	3.306.763,28	2.746.050,54	-560.712,74	-16,96%
NİSAN	2.293.495,91	2.804.155,86	510.659,95	22,27%
MAYIS	4.141.664,73	4.510.424,92	368.760,19	8,90%
HAZİRAN	5.434.765,95	4.049.374,41	-1.385.391,54	-25,49%
TOPLAM	20.806.394,42	22.522.017,90	1.715.623,48	8,25%

Grafik 5 _ 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

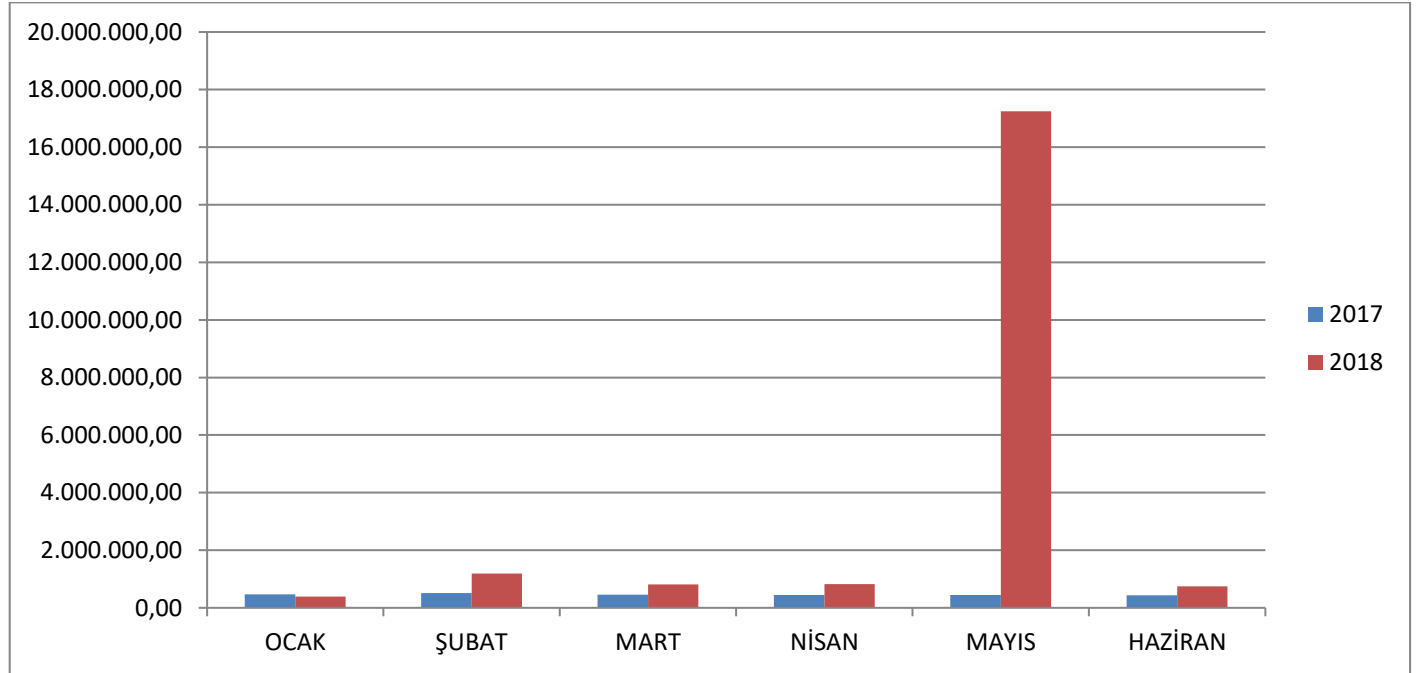
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 6.560.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.758.986,42-TL olan Faiz Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.466.197,59-TL artışla 21.225.184,01-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 669,31 olarak gerçekleşmiştir. Bu anormal artışın sebebi Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapmış olduğu protokole istinaden 24 yıllık Prim v.b borçlarının kapatılmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 _ 2017-2018 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	470.972,97	393.230,02	-77.742,95	-16,51%
ŞUBAT	508.346,23	1.191.126,30	682.780,07	134,31%
MART	454.501,77	813.447,18	358.945,41	78,98%
NİSAN	446.247,91	828.751,56	382.503,65	85,72%
MAYIS	443.647,22	17.249.659,51	16.806.012,29	3788,15%
HAZİRAN	435.270,32	748.969,44	313.699,12	72,07%
TOPLAM	2.758.986,42	21.225.184,01	18.466.197,59	669,31%

Grafik 6 _ 2017 - 2018 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

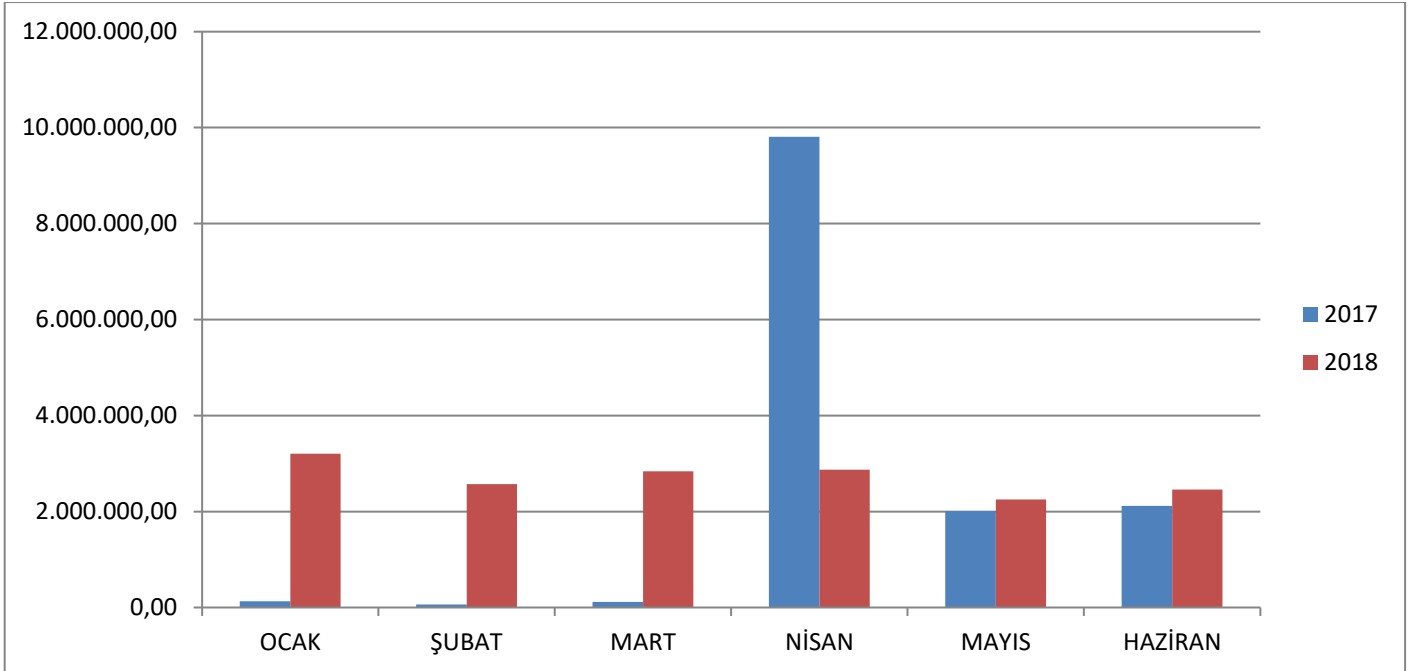
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2018 yılı başında 29.970.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.243.410,48-TL olan Cari Transferler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.951.559,95-TL artışla 16.194.970,43-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 13,70 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir.

Tablo 7 _ 2017 - 2018 Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	127.634,15	3.204.123,73	3.076.489,58	66573,72%
ŞUBAT	64.917,61	2.573.047,36	2.508.129,75	3863,56%
MART	114.966,46	2.839.860,30	2.724.893,84	2370,16%
NİSAN	9.806.920,95	2.874.029,28	-6.932.891,67	98905,22%
MAYIS	2.011.055,66	2.248.448,37	237.392,71	11,80%
HAZİRAN	2.117.915,65	2.455.461,39	337.545,74	15,94%
TOPLAM	14.243.410,48	16.194.970,43	1.951.559,95	13,70%

Grafik 7 _ 2017 - 2018 Cari Transfer Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

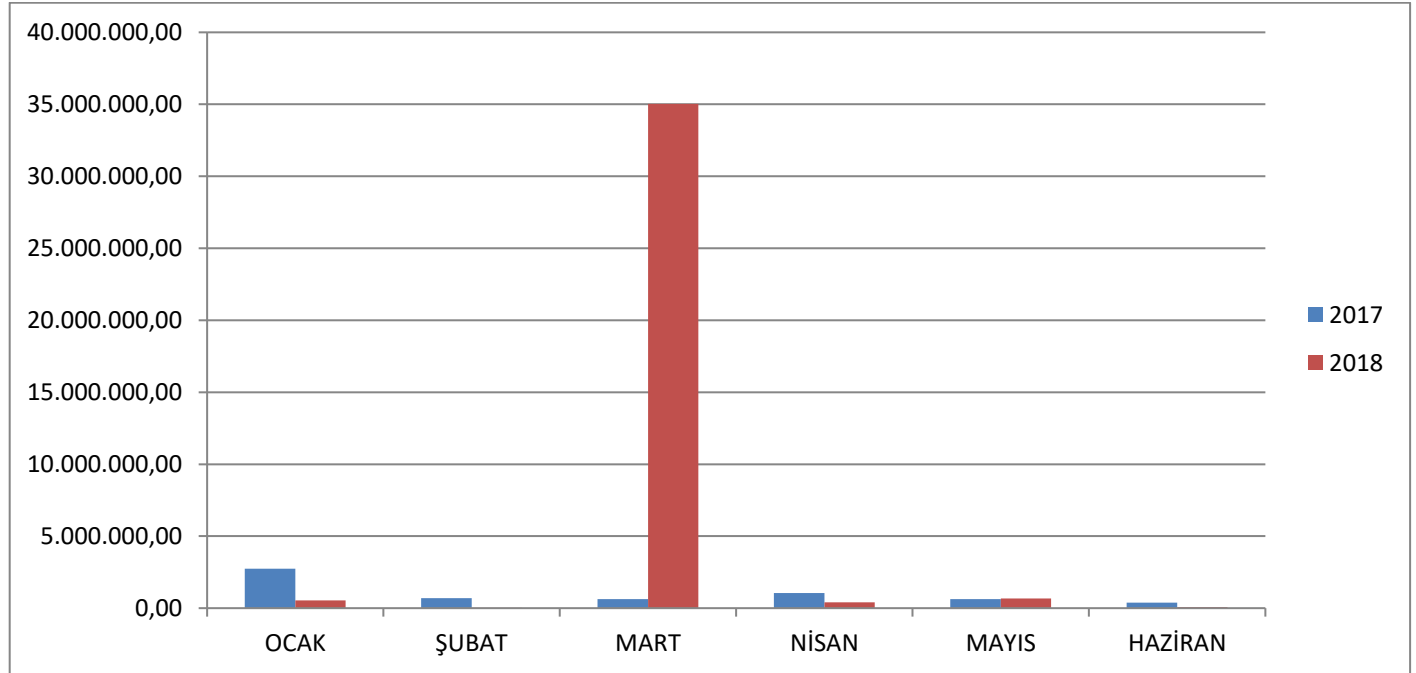
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında 25.550.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.137.010,55-TL olan Sermaye Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 30.599.466,76-TL artışla 36.736.477,31-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 498,61 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo 8 _ 2017 - 2018 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	2.739.567,43	547.746,44	-2.191.820,99	-80,01%
ŞUBAT	694.343,29	9.245,53	-685.097,76	-98,67%
MART	638.407,06	35.020.977,29	34.382.570,23	5385,68%
NİSAN	1.053.289,97	399.365,60	-653.924,37	-62,08%
MAYIS	618.551,67	679.529,62	60.977,95	9,86%
HAZİRAN	392.851,13	79.612,83	-313.238,30	-79,73%
TOPLAM	6.137.010,55	36.736.477,31	30.599.466,76	498,61%

Grafik 8 _ 2017 - 2018 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2018 yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2018 yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2018 yılı başında 9.700.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2017 ve 2018 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir bütçe gideri yapılmamıştır.

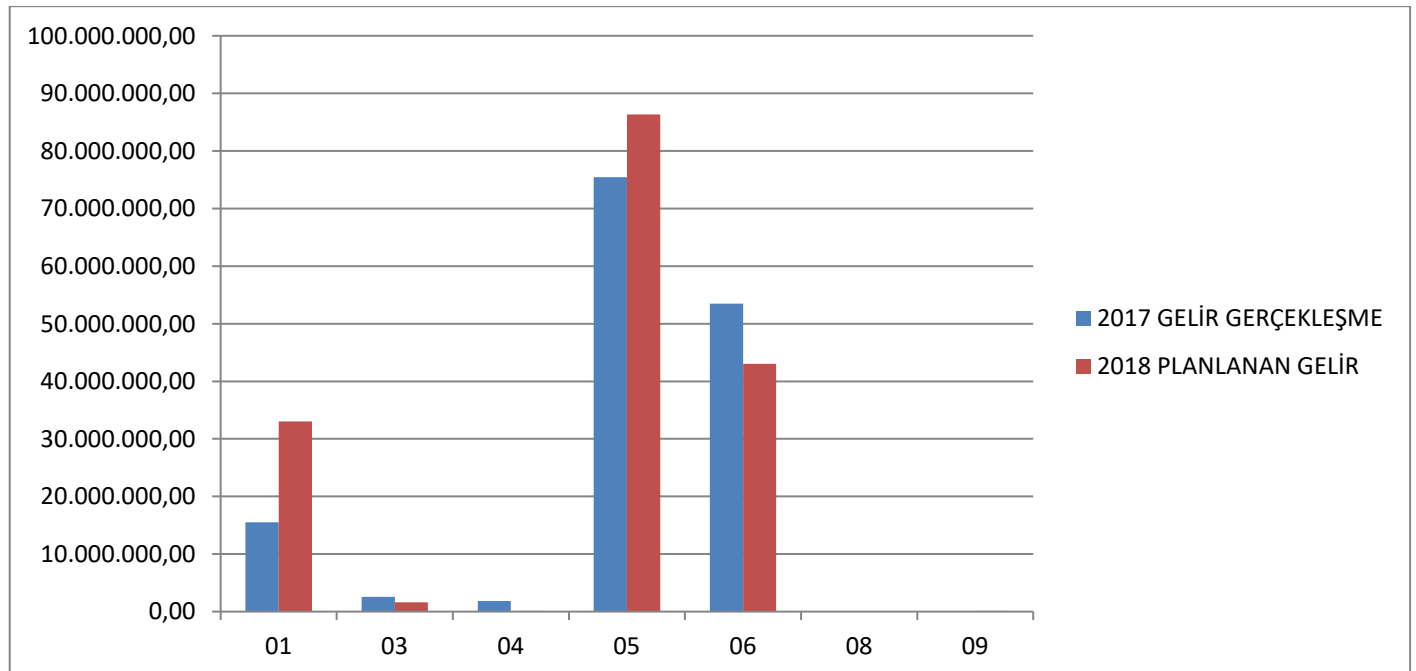
A. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018 yılı planlanan gelir tahmini 164.000.000,00-TL dir.2017 yılında gerçekleşen bütçe geliri 148.860.626,93-TL olmuştur.2018 yılı için planlanan gelir tahmininde 2017 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %10,19 oranında artış olmuştur.

Tablo 9 _ 2017 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2018 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017	2018	ARTIŞ ORANI
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	
01	VERGİ GELİRLERİ	15.517.146,94	33.048.000,00	112,98%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.582.551,04	1.621.000,00	-37,23%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.819.156,40	100.000,00	-94,50%
05	DİĞER GELİRLER	75.468.810,90	86.321.000,00	14,38%
06	SERMAYE GELİRLERİ	53.472.961,65	43.010.000,00	-19,57%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-31.628,89	-100.000,00	216,17%
TOPLAM		148.828.998,04	164.000.000,00	10,19%

Grafik 9 _ 2017 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2018 Planlanan Gelir Gelişimi



Yakutiye İlçe Belediyesi

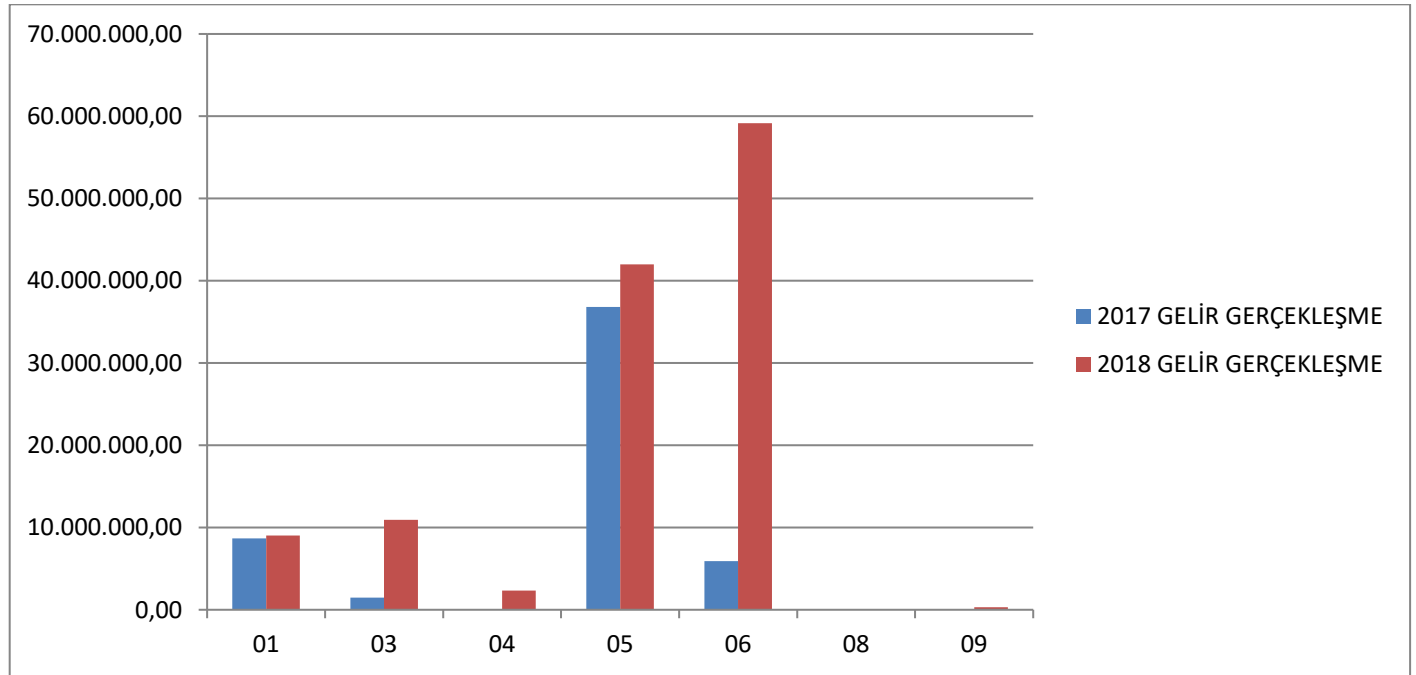
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 52.898.817,24-TL olmuştur. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 35,54'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 123.119.118,96-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 75,07 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında gelirlerde % 132,74 oranında artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir.

Tablo 10 _ 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017	2018	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	2017	2018	2017	2018	
01	VERGİ GELİRLERİ	15.517.146,94	33.048.000,00	8.656.612,78	9.025.762,27	55,79%	27,31%	4,26%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ	2.582.551,04	1.621.000,00	1.491.348,98	10.927.244,35	57,75%	674,11%	632,71%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G.	1.819.156,40	100.000,00	40.000,00	2.330.173,65	2,20%	2330,17%	5725,43%
05	DİĞER GELİRLER	75.468.810,90	86.321.000,00	36.805.455,68	41.991.995,32	48,77%	48,65%	14,09%
06	SERMAYE GELİRLERİ	53.472.961,65	43.010.000,00	5.926.784,20	59.157.624,13	11,08%	137,54%	898,14%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-31.628,89	-100.000,00	-21.384,40	-313.680,76	0,00%	313,68%	1366,87%
	TOPLAM	148.828.998,04	164.000.000,00	52.898.817,24	123.119.118,96	35,54%	75,07%	132,74%

Grafik 10 _ 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

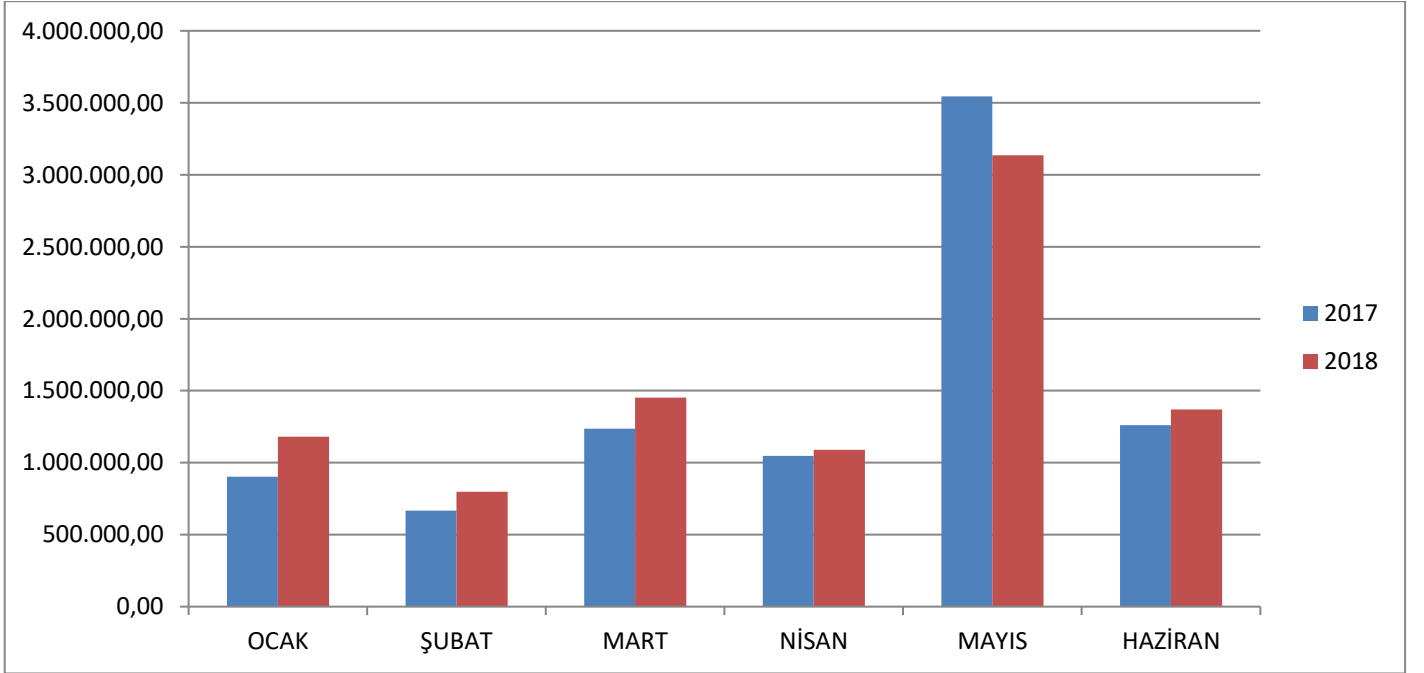
01.Vergi Gelirleri

2018 yılı başında planlanan Vergi Geliri 33.048.000,00-TL'dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.656.612,78-TL olan Vergi Geliri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 369.149,49-TL artışla 8.656.612,78-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış % 4,26 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11 _ 2017 - 2018 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	902.090,90	1.179.783,17	277.692,27	30,78%
ŞUBAT	666.127,66	798.864,45	132.736,79	19,93%
MART	1.236.612,27	1.451.378,03	214.765,76	17,37%
NİSAN	1.047.561,79	1.090.060,30	42.498,51	4,06%
MAYIS	3.543.621,19	3.135.835,87	-407.785,32	-11,51%
HAZİRAN	1.260.598,97	1.369.840,45	109.241,48	8,67%
TOPLAM	8.656.612,78	9.025.762,27	369.149,49	4,26%

Grafik 11 _ 2017 - 2018 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

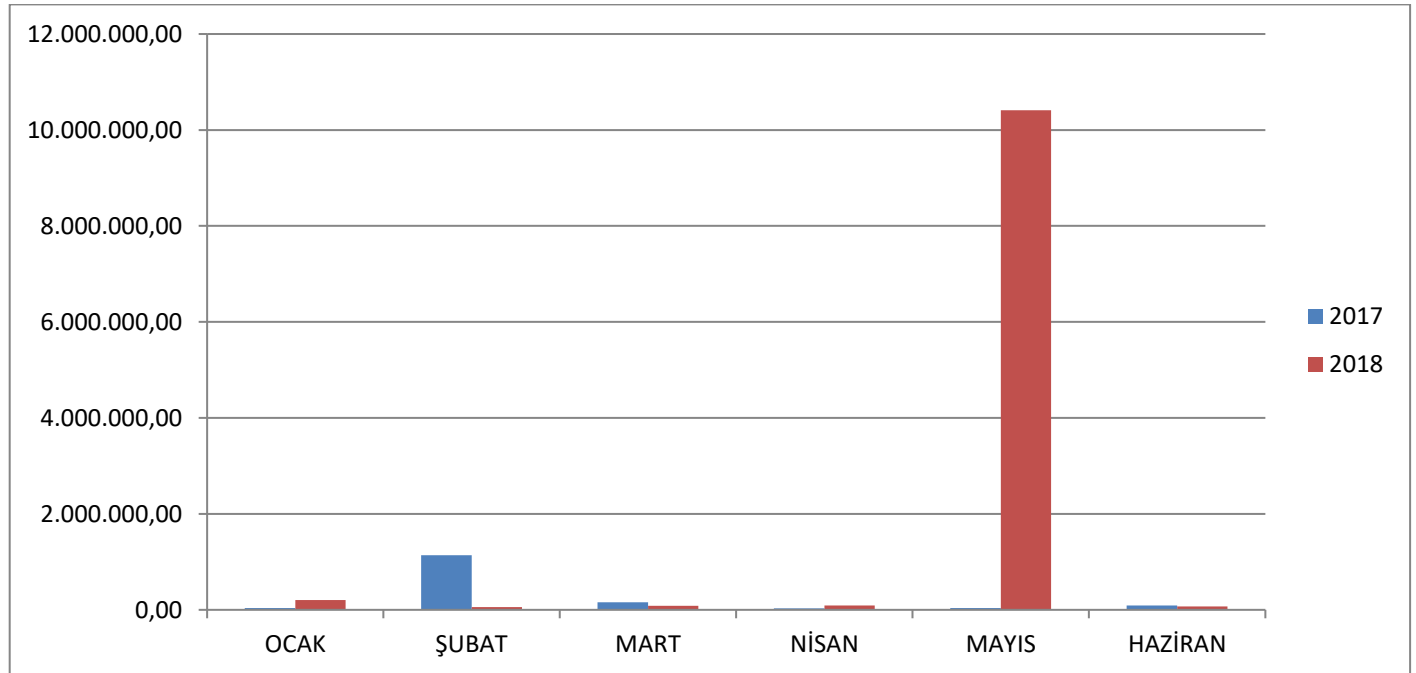
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 1.621.000,00-TL'dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.491.348,98-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.435.895,37-TL artışla 10.927.244,35-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış % 632,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12 _ 2017 - 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	37.198,64	204.520,38	167.321,74	449,81%
ŞUBAT	1.139.035,44	60.521,92	-1.078.513,52	-94,69%
MART	158.908,61	86.828,07	-72.080,54	-45,36%
NİSAN	31.018,48	89.220,44	58.201,96	187,64%
MAYIS	37.263,79	10.414.077,85	10.376.814,06	27846,91%
HAZİRAN	87.924,02	72.075,69	-15.848,33	-18,03%
TOPLAM	1.491.348,98	10.927.244,35	9.435.895,37	632,71%

Grafik 12 _ 2017 - 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

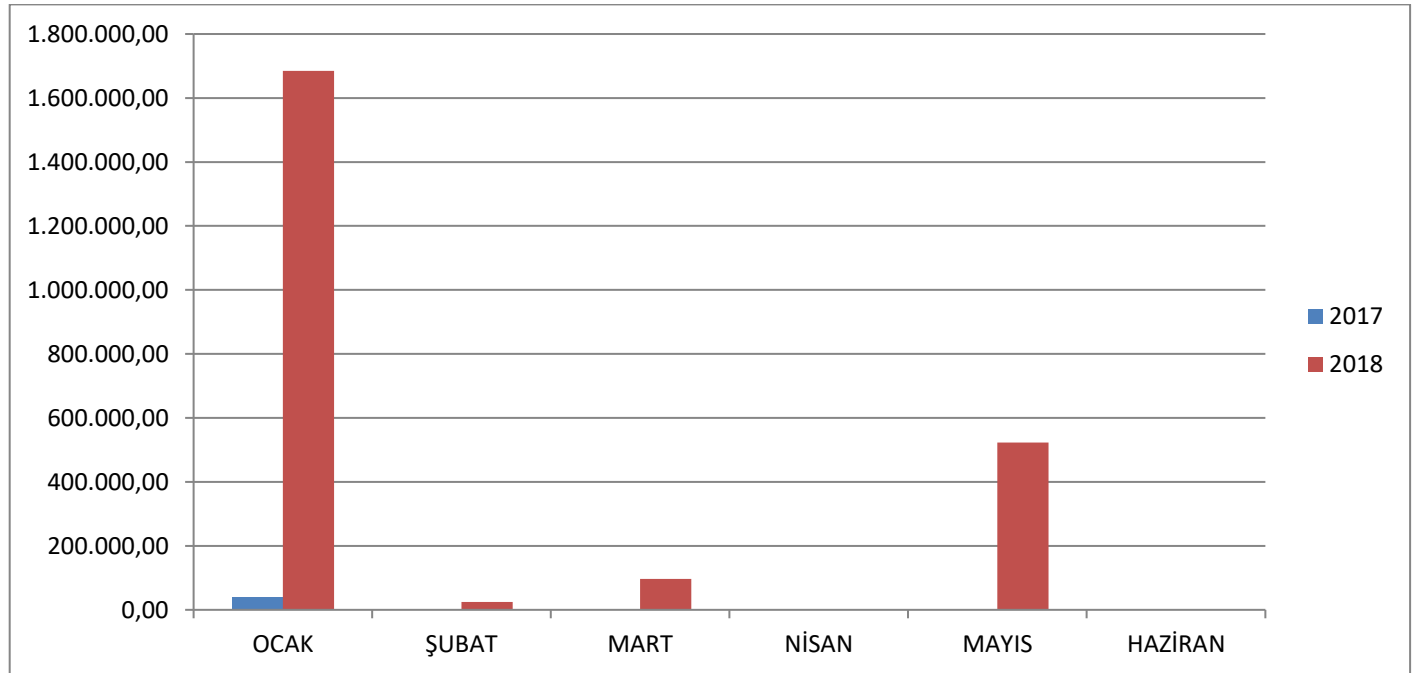
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 100.000,00-TL'dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 40.000,00-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.290.173,65-TL artışla 2.330.173,65-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış % 5725,43 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13 _ 2017 - 2018 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	40.000,00	1.685.089,83	1.645.089,83	467035,71%
ŞUBAT	0,00	24.759,20	24.759,20	36879,22%
MART	0,00	97.073,99	97.073,99	0,00%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
MAYIS	0,00	523.250,63	523.250,63	0,00%
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	40.000,00	2.330.173,65	2.290.173,65	5725,43%

Grafik 13 _ 2017 - 2018 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

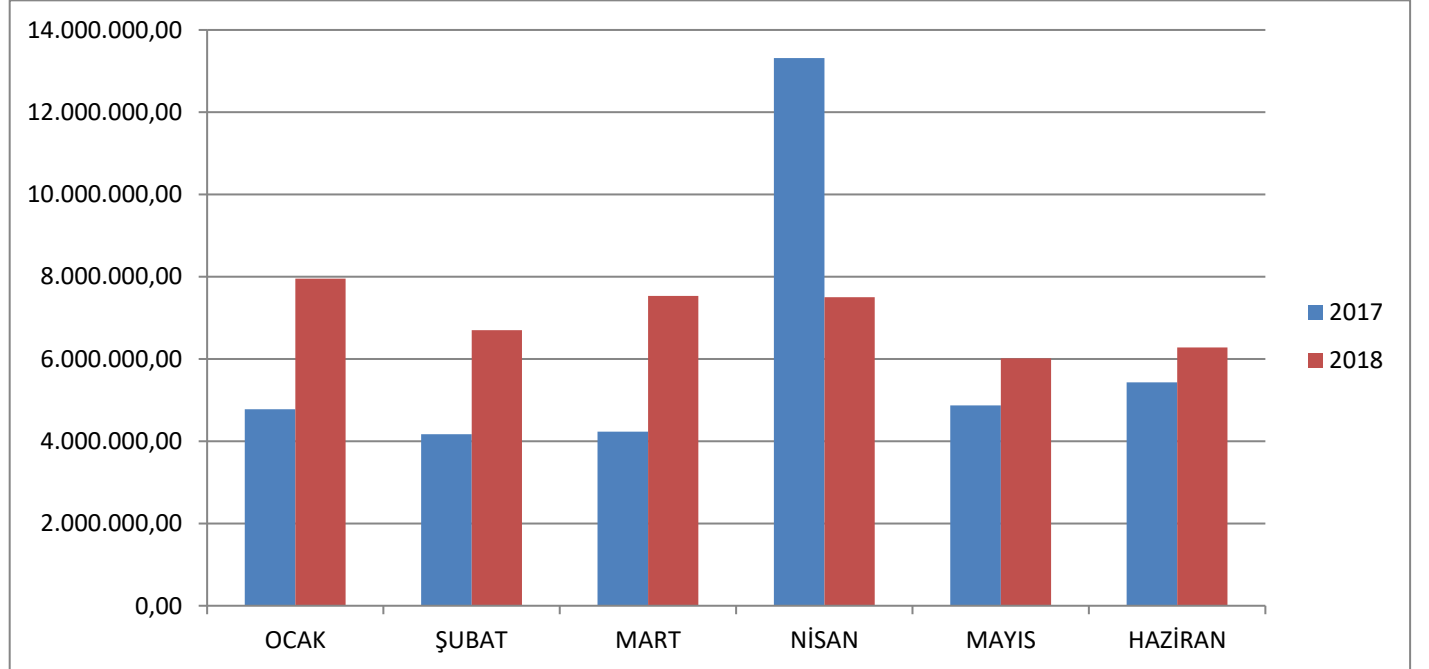
05.Diğer Gelirler

2018 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 86.321.000,00-TL'dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.805.455,68-TL olan Diğer Gelirler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.186.539,64-TL artışla 41.991.995,32-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 14,09 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir.

Tablo 14 _ 2017 - 2018 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	4.778.913,13	7.955.726,44	3.176.813,31	66,48%
ŞUBAT	4.173.278,94	6.701.922,85	2.528.643,91	60,59%
MART	4.231.903,22	7.537.063,14	3.305.159,92	78,10%
NİSAN	13.318.314,78	7.505.348,67	-5.812.966,11	-43,65%
MAYIS	4.867.631,15	6.015.241,51	1.147.610,36	23,58%
HAZİRAN	5.435.414,46	6.276.692,71	841.278,25	15,48%
TOPLAM	36.805.455,68	41.991.995,32	5.186.539,64	14,09%

Grafik 14 _ 2017 - 2018 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

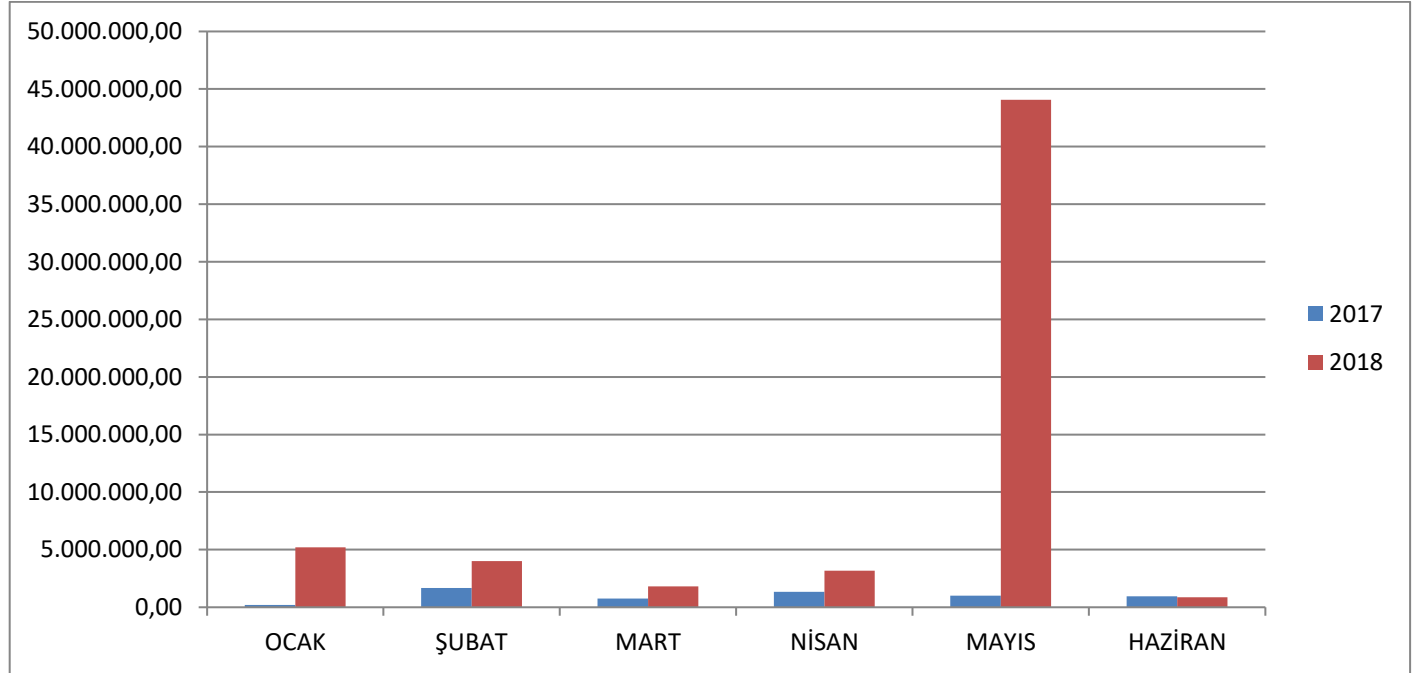
06.Sermaye Gelirleri

2018 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 43.010.000,00-TL'dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.926.784,20-TL olan Sermaye Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.230.839,93-TL artışla 59.157.624,13-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış % 898,14 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir.

Tablo 15 _ 2017 - 2018 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	200.210,00	5.209.934,74	5.009.724,74	0,00%
ŞUBAT	1.663.750,00	4.009.356,00	2.345.606,00	140,98%
MART	759.773,00	1.821.051,20	1.061.278,20	139,68%
NİSAN	1.337.798,40	3.180.642,16	1.842.843,76	137,75%
MAYIS	1.017.335,80	44.064.676,94	43.047.341,14	4231,38%
HAZİRAN	947.917,00	871.963,09	-75.953,91	-8,01%
TOPLAM	5.926.784,20	59.157.624,13	53.230.839,93	898,14%

Grafik 15 _ 2017 - 2018 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08.Alacaklardan Tahsilat

2018 yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri için tahminde bulunulmamıştır. 2017 ve 2018 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır.

Yakutiye İlçe Belediyesi

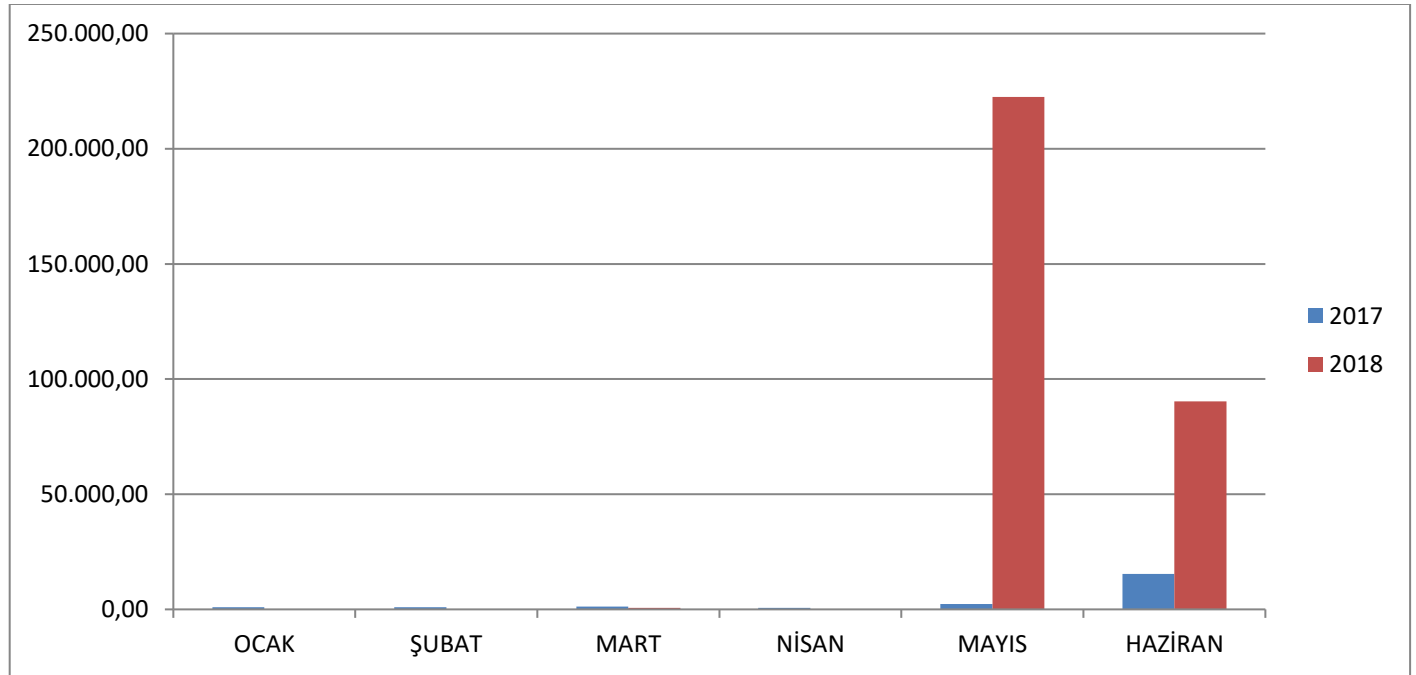
09.Red ve İadeler (-)

2018 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100.000,00-TL dir.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.384,40-TL olan Red ve İade tutarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 292.296,36-TL artışla 313.680,76-TL olmuştur. Red ve İadelerdeki artış % 1366,87 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Red ve İadelerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 20 de gösterilmiştir.

Tablo 20 _ 2017 - 2018 Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	874,12	86,64	-787,48	-90,09%
ŞUBAT	878,98	0,00	-878,98	-100,00%
MART	1.227,16	722,64	-504,52	0,00%
NİSAN	652,00	0,00	-652,00	-100,00%
MAYIS	2.376,21	222.534,16	220.157,95	9265,09%
HAZİRAN	15.375,93	90.337,32	74.961,39	487,52%
TOPLAM	21.384,40	313.680,76	292.296,36	1366,87%

Grafik 15 _ 2017 - 2018 Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

C.Finansman

2017 Ocak-Aralık döneminde 4.000.000,00-TL muhtelif iş makinası ve araç alımı kredi onayı İller Bankası A.Ş den 48 ay vadeli olarak alınmış 2017 yılı ve 2018 Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

2018 Ocak-Haziran döneminde 39.000.000,00-TL arsa alımı kredi onayı İller Bankası A.Ş den 48 ay vadeli olarak alınmış ancak, 36.224.682,45-TL kullanılmıştır. Bu döneme ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

Tablo 16 _ 2017 ve 2018 Ocak-Haziran Finansman Tablosu

VADESİ	KONUSU	ONAYLANAN	TAHSİS		ÖDENEN	
			2017	2018 OCAK-HAZİRAN	2017	2018 OCAK-HAZİRAN
48 AY	MUHTELİF İŞ MAKİNASI VE ARAÇ ALIMI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.182.034,24	615.733,80
48 AY	ARSA ALIMI	39.000.000,00	0,00	36.224.682,45	0,00	6.335.840,77

II - TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

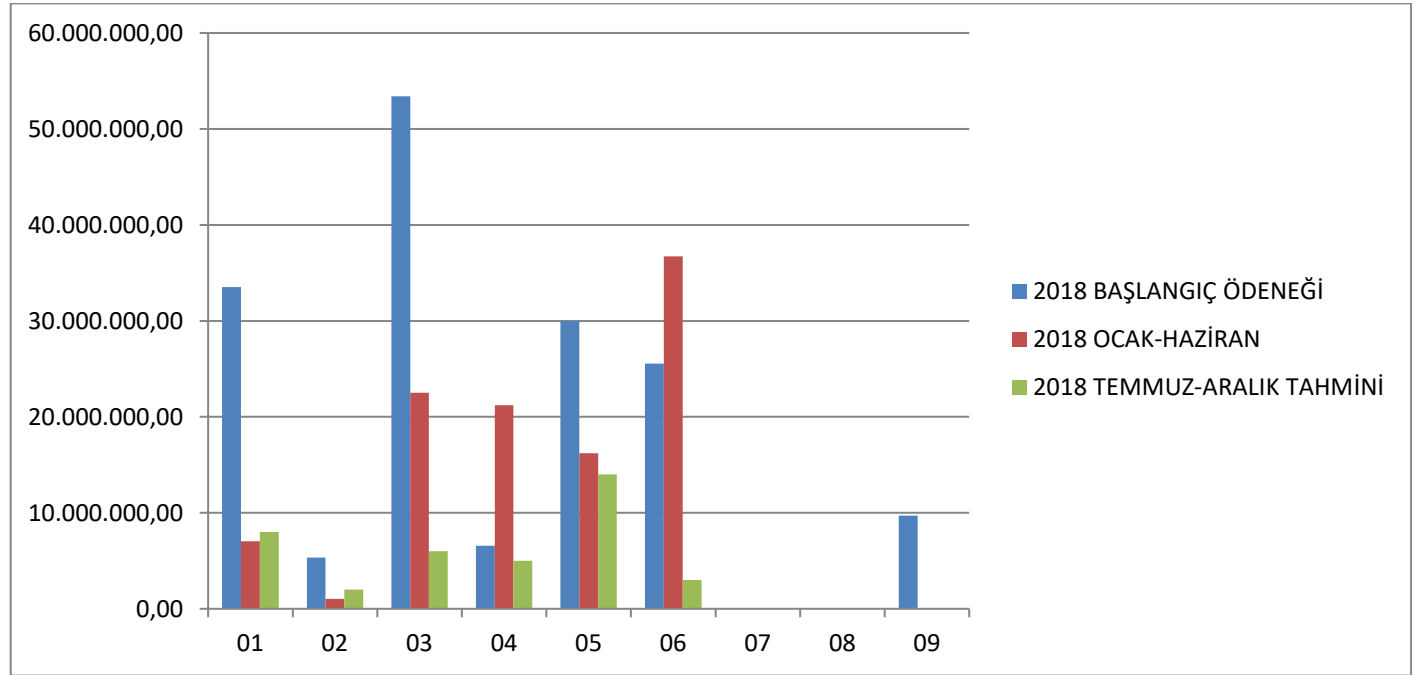
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 17 _ 2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	33.509.000,00	7.048.551,79	8.000.000,00	44,91%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5.322.000,00	1.037.162,29	2.000.000,00	57,07%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.389.000,00	22.522.017,90	6.000.000,00	53,42%
04	FAİZ GİDERLERİ	6.560.000,00	21.225.184,04	5.000.000,00	399,77%
05	CARİ TRANSFERLER	29.970.000,00	16.194.970,43	14.000.000,00	100,75%
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.550.000,00	36.736.477,31	3.000.000,00	155,52%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00		0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		164.000.000,00	104.764.363,76	38.000.000,00	87,05%

Grafik 16 _ 2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



Yakutiye İlçe Belediyesi

01.Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 7.048.551,79-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %44,91 olması öngörülmektedir.

02.SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.037.162,29-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.000.000,00-TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %57,07 olması öngörülmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 22.522.017,90-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %53,42 olması öngörülmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 21.225.184,04-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %399,77 olması öngörülmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 16.194.970,43-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 14.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %100,75 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 36.736.477,31-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 3.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %155,52 olması öngörülmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye tranferleri 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 herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

Yakutiye İlçe Belediyesi

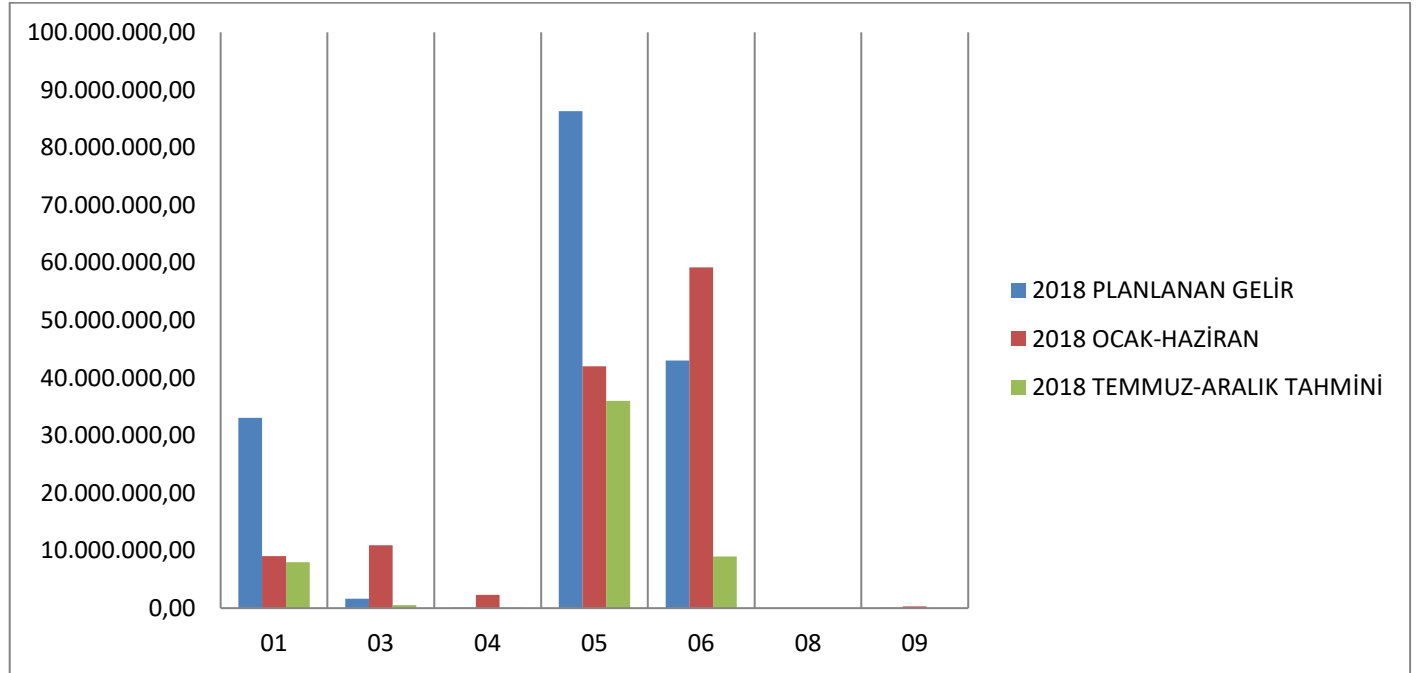
A. Bütçe Gelirleri

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

Tablo 18 _ 2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	33.048.000,00	9.025.762,27	8.000.000,00	51,52%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.621.000,00	10.927.244,35	500.000,00	704,95%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	100.000,00	2.330.173,65	100.000,00	2430,17%
05	DİĞER GELİRLER	86.321.000,00	41.991.995,32	36.000.000,00	90,35%
06	SERMAYE GELİRLERİ	43.010.000,00	59.157.624,13	9.000.000,00	158,47%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-100.000,00	-313.680,76	0,00	313,68%
TOPLAM		164.000.000,00	123.119.118,96	53.600.000,00	107,76%

Grafik 17 _ 2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



Yakutiye İlçe Belediyesi

01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 9.025.762,27-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %51,52 olması öngörülmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 10.927.244,35-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 500.000,00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %704,95 olması öngörülmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 100.000,00-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 %2430,17 olması öngörülmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 41.991.995,32-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 36.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 90,35 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 59.157.624,13-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 9.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 158,47 olması öngörülmektedir.

08.Alacaklardan Tahsilat

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

09.Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2018 döneminde 313.680,76-TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık döneminde tahsilat iadesi beklenmektedir. Red ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %313,68 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, arsa satış geliri ve Merkezi İdareleri Vergi Gelirlerinden alınan paylarla finanse edilecektir.

Tablo 19 _ 2018 Temmuz-Aralık Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	TUTARI	KONUSU
SERMAYE GELİRİ	2018	9.000.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
M.İ.V.G.P.	2018	36.000.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
VERGİ VE HARÇLAR	2018	8.600.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
TOPLAM		53.600.000,00	

III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2018 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
- ✓ 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
- ✓ 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, Fırınlar, 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

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 2

EKO	I	II	AÇIKLAMA	2017		2018		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN	
				GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018			
1			Vergi Gelirleri	15.517.146,94	33.048.000,00	902.090,90	1.179.783,17	666.127,66	798.864,45	1.236.612,27	1.451.378,03	1.047.561,79	1.090.060,30	3.543.621,19	3.135.835,87	1.260.598,97	1.369.840,45	8.656.612,78	9.025.762,27	4%	56%	27%		
1			Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%		
1			Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	10.491.040,69	25.203.000,00	519.457,11	561.101,11	361.386,46	437.290,53	796.073,23	821.815,04	607.187,95	621.547,74	3.042.160,00	2.553.594,79	651.711,23	942.054,91	5.977.975,98	5.937.404,12	-1%	57%	24%		
1			Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	3.433.397,55	6.290.000,00	339.011,57	426.986,58	246.027,86	308.099,46	300.643,59	301.180,23	255.946,97	289.721,84	338.600,55	360.261,77	306.517,86	275.292,62	1.786.748,40	1.961.542,50	10%	52%	31%		
1			Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alinan Ve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
1			Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
1			Harcılar	1.592.708,70	1.530.000,00	43.622,22	191.695,48	58.713,34	53.474,46	139.895,45	328.382,76	184.426,87	178.790,72	162.860,64	221.979,31	302.369,88	152.492,92	891.888,40	1.126.815,65	26%	56%	74%		
1			Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
3			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.582.551,04	1.621.000,00	37.198,64	204.520,38	1.139.035,44	60.521,92	158.908,61	86.828,07	31.018,48	89.220,44	37.263,79	10.414.077,85	87.924,02	72.075,69	1.491.348,98	10.927.244,35	633%	58%	674%		
3			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	215.685,83	330.000,00	6.658,00	7.238,00	7.268,00	9.441,50	10.563,00	9.805,00	9.514,00	10.322,50	13.258,00	10.437,00	9.994,00	12.985,00	57.255,00	60.229,00	5%	27%	18%		
3			Kira Gelirleri	412.592,45	1.141.000,00	23.651,60	30.124,64	64.275,54	11.281,29	49.394,68	69.606,10	13.630,00	18.146,11	16.568,26	18.823,91	54.234,18	32.345,91	221.754,26	180.327,96	-19%	54%	16%		
3			Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.954.272,76	150.000,00	6.889,04	167.157,74	1.067.491,90	39.799,13	98.950,93	7.416,97	7.874,48	60.751,83	7.437,53	10.384.816,94	23.695,84	26.744,78	1.212.339,72	10.686.687,39	781%	62%	7124%		
4			Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.819.156,40	100.000,00	40.000,00	1.685.089,83	0,00	24.759,20	0,00	97.073,99	0,00	0,00	0,00	523.250,63	0,00	0,00	40.000,00	2.330.173,65	5725%	2%	2330%		
4			Proje Yardımları	1.819.156,40	100.000,00	40.000,00	1.685.089,83	0	24759,2	0	97073,99	0	0	0	523250,63	0	0	40000,00	2.330.173,65	5725%	2%	2330%		
5			Diğer Gelirler	75.468.810,90	86.321.000,00	4.778.913,13	7.955.726,44	4.173.278,94	6.701.922,85	4.231.903,22	7.537.063,14	13.318.314,78	7.505.348,67	4.867.631,15	6.015.241,51	5.435.414,46	6.276.692,71	36.805.455,68	41.991.995,32	14%	49%	49%		
5			Faiz Gelirleri	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
5			Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	73.771.396,54	83.300.000,00	4.690.292,46	7.849.688,89	3.987.526,49	6.584.085,11	4.096.119,21	7.315.524,25	13.226.791,34	7.337.921,65	4.705.615,29	5.785.182,91	5.366.095,26	6.242.841,34	36.072.440,05	41.115.244,15	14%	49%	49%		
5			Para Cezaları	1.496.429,67	3.000.000,00	88.153,42	105.904,05	68.525,67	117.837,74	132.310,51	221.538,89	91.189,69	167.427,02	134.232,45	230.058,60	69.319,20	33.584,37	583.730,94	876.350,67	50%	39%	29%		
5			Diğer Çeşitli Gelirler	200.984,69	20.000,00	467,25	133,5	117.226,78	3.473,50	333,75	0	27.783,41	0	0	267	149.284,69	400,50	-100%	74%	2%				
6			Sermaye Gelirleri	53.472.961,65	43.010.000,00	200.210,00	5.209.934,74	1.663.750,00	4.009.356,00	759.773,00	1.821.051,20	1.337.798,40	3.180.642,16	1.017.335,80	44.064.676,94	947.917,00	871.963,09	5.926.784,20	59.157.624,13	898%	11%	138%		
6			Tasınmaz Satış Gelirleri	53.472.961,65	43.000.000,00	200.210,00	5.209.934,74	1.663.750,00	4.009.356,00	759.773,00	1.821.051,20	1.337.798,40	3.180.642,16	1.017.335,80	44.064.676,94	947.917,00	871.963,09	5.926.784,20	59.157.624,13	898%	11%	138%		
6			Taşınır Satış Gelirleri	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
9			Red ve İadeler (-)	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
9			Vergi Gelirleri	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
9			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
9			Diğer Gelirler	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
9			Sermaye Gelirleri	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%			
				148.860.626,93	164.000.000,00	5.958.412,67	16.235.054,56	7.642.192,04	11.595.424,42	6.387.197,10	10.993.394,43	15.734.693,45	11.865.271,57	9.465.851,93	64.153.082,80	7.731.854,45	8.590.571,94	52.920.201,64	123.432.799,72	133%	36%	75%		