

**2017 YILI
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2017

İÇİNDEKİLER

1 . 2017 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ	3
2 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
2.1. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Giderleri	7
05. Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	8
2.2. Bütçe Gelirler.....	9
01. Vergi Gelirleri	9
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
05. Diğer Gelirler	11
06. Sermaye Gelirleri	12
2.3. Finansman.....	12
3 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	12
3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler	12
3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler	12
4 . TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
4.1 Bütçe Giderleri	13
4.2 Bütçe Gelirleri.....	13
4.3 Finansman	13
5 . TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
TABLolar	
TABLO 1 : 2017 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU	15
TABLO 2 : 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU	16
TABLO 3 : 2017 İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	17
TABLO 4 : 2016 - 2017 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	18
TABLO 5 : 2017 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	19
TABLO 6 : 2016 - 2017 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	20

1. 2017 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

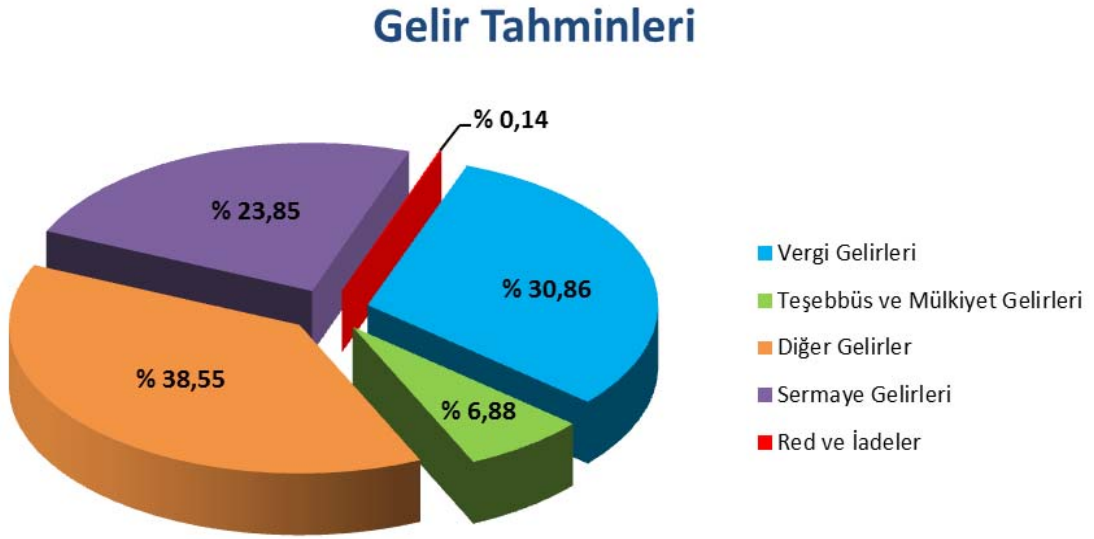
Geçmiş yıllar tahsilatları ve gelir artırmaya yönelik uygulanacak politikalara istinaden 2017 yılı gelir tahminleri toplamı, net 260.000.000,00 TL. olarak öngörülmüştür. (Tablo-1)

Gelir tahminlerinin;

- % 30,86'sını Vergi Gelirleri,
- % 6,88'ini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
- % 38,55'i Diğer Gelirler,
- % 23,85'ini Sermaye Gelirleri

oluşturmaktadır.

Toplam gelir tahsilatının % 0,14'ü ise Red ve İade edilecek gelirler olarak tahmin edilmiştir.



2017 yılına ilişkin gider tahminleri, 311.500.000,00 TL. olarak öngörülmüştür. Gelir tahmini ise 260.000.000,00 TL. olduğundan, 51.500.000,00 TL. tutarındaki bütçe açığının devredilecek nakit ile karşılanacağı öngörülmüştür. (Tablo-2)

Gider bütçesinin;

% 8,47'sini Personel Giderleri,

% 1,44'ünü Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,

% 37,37'sini Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,

% 0,96'sını Faiz Giderleri,

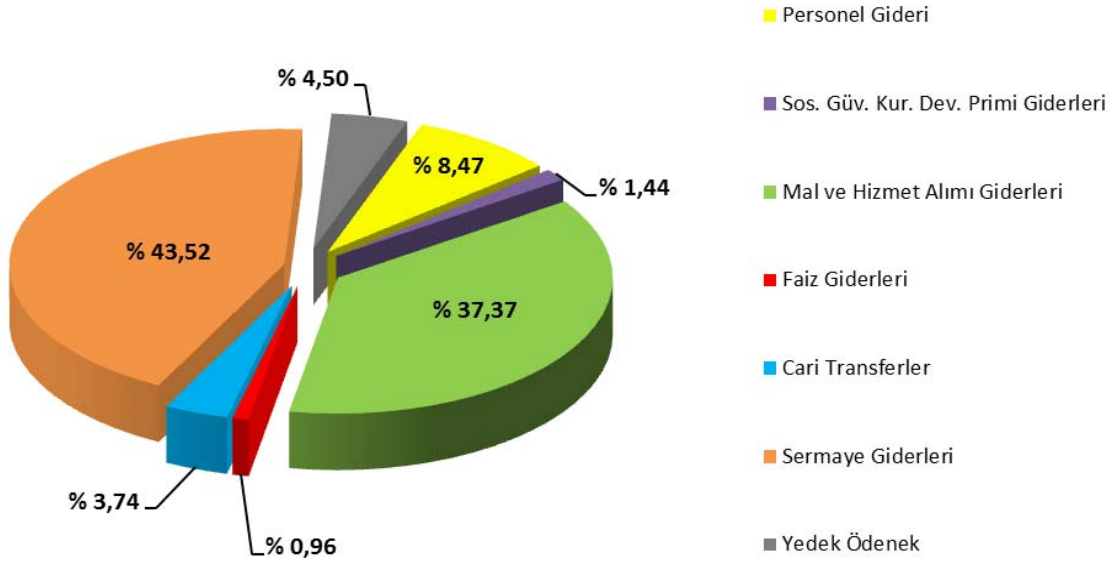
% 3,74'ünü Cari Transferler,

% 43,52'sini Sermaye Giderleri,

% 4,50'sini de Yedek Ödenek

oluşturmaktadır.

Gider Bütçesi



2. OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

2017 yılı bütçe başlangıç ödeneği toplamı 311.500.000,00 TL.'dir. Ayrıntılı Harcama Programına göre 2017 yılının ilk altı ayı için öngörölmüş olan bütçe giderleri toplam tutarı 139.302.457,50 TL.'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderleri toplamı ise 101.394.022,60 TL. olmuştur.

Yılın ilk altı ayı için ayrıntılı harcama programında öngörölmüş olan bütçe giderlerine karşılık, gerçekleşme tutarları arasında (-) 37.908.434,90 TL. ile % 27,21 oranında eksi yönde sapma olmuştur.

2017 yılı ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2016 yılı rakamlarının karşılaştırılmalarına ilişkin Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu ekte sunulmuştur. (Tablo-4)

2017 yılı bütçe gideri gerçekleştirmeleri ile tahminler arasında oluşan sapmaların gider tertipleri bazında sebepleri şöyledir:

01. Personel Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 13.032.936,90 TL. gerçekleşme beklenmekte iken, 12.967.851,09 TL. gerçekleşme meydana gelmiştir.

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

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Personel Giderleri	13.032.936,90	12.967.851,09	-65.085,81	-0,50
	01	Memurlar	7.437.607,30	7.133.197,24	-304.410,06	-4,09
	02	Sözleşmeli Personel	659.524,80	560.954,35	-98.570,45	-14,95
	03	İşçiler	4.272.004,80	4.324.323,19	52.318,39	1,22
	04	Geçici Personel	15.000,00	342.597,88	327.597,88	0,00
	05	Diğer Personel	648.800,00	606.778,43	-42.021,57	-6,48

2017 yılının ilk altı ayında personel gideri tahmin edilen düzeyde gerçekleşmiştir. Memur personel sayısının emeklilik, nakil ve görevden alınma nedeniyle azaldığı görülmektedir. Sözleşmeli personel sayısının artırılması planlanmış fakat istenilen sayıda personel alımı yapılamaması nedeniyle sapma meydana gelmiştir. İşçi personellerin mahkemeye intikal eden davalar neticesinde işçilik alacakları artışa neden olmuştur. Altındağ Belediyesi ve İşkur - Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yapılan protokol gereğince çalıştırılan geçici personel ödemelerinde ise artış gözlenmiş bu ödemeler bağış ve yardımlar (08.finans tipi) ödeneğinden karşılanmıştır.

2016 yılında personel giderleri Ocak-Haziran döneminde 12.075.717,02 TL., 2017 yılında ise 12.967.851,09 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre 892.1340,07 TL. artış meydana gelmiştir. Memur personel maaş zamları, işçi personelin toplu iş sözleşmesi gereği artışları ve emekli olan işçi personel ikramiyeleri bu farkın başlıca sebepleridir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 2.216.758,40 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, 1.893.081,65 TL gerçekleşme olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, beklenti ve gerçekleştirmeleri şöyledir:

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
02		Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	2.216.758,40	1.893.081,65	-323.676,75	-14,60
	01	Memurlar	1.293.627,00	1.140.522,86	-153.104,14	-11,84
	02	Sözleşmeli Personel	113.505,40	89.200,87	-24.304,53	-21,41
	03	İşçiler	800.796,00	656.327,14	-144.468,86	-18,04
	05	Diğer Personel	8.830,00	7.030,78	-1.799,22	-20,38

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, memur ve işçi personel sayılarındaki azalma nedeniyle beklentinin altında gerçekleşmeye neden olmuştur.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri :

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ilk altı ayda 57.022.663,00 TL. gerçekleşme beklenmekte iken bu tutar 45.207.573,16 TL. olarak gerçekleşmiştir. Toplam sapma tutarı (-) 11.815.089,84 olup, % -20,72'ye tekabül etmektedir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma		
			Tutar	%	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.022.663,00	45.207.573,16	-11.815.089,84	-20,72
01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,00
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	11.524.700,00	9.174.662,33	-2.350.037,67	-20,39
03	Yolluklar	333.325,00	62.070,36	-271.254,64	-81,38
04	Görev Giderleri	1.350.900,00	991.714,08	-359.185,92	-26,59
05	Hizmet Alımları	38.861.818,00	31.672.658,06	-7.189.159,94	-18,50
06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.249.050,00	1.639.974,50	-609.075,50	-27,08
07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.049.570,00	945.223,60	-1.104.346,40	-53,88
08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	605.500,00	721.270,23	115.770,23	19,12
09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	9.800,00	0,00	-9.800,00	-100,00

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

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

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

Görev giderlerinin beklenenin altında gerçekleşmesinin sebebi 2017 yılının ilk altı ayında alınması planlanan araçların alınmaması sebebiyle, vergi, resim, harç vb. giderlerinin olmaması ve gecekondü yıkımlarında İmar Kanununun 32. maddesine ve mahkeme kararlarına göre uygulanan enkaz bedelleri ödemelerinde azalma olmasıdır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında personel sayısının planlanandan düşük tutulması, bu ihalelerin yaklaşık maliyetin altında sonuçlanması, 6.000.000,00 TL. tutarındaki altıncı hak edişin Temmuz ayında muhasebeleştirilmesi, hizmet alımları kaleminde sapmaya sebep olmuştur.

Araç ve iş makineleri filosu ile muhtelif cihazların ihtiyaç duyulan alım, bakım ve onarım giderleri yapılmıştır. Ancak 03.7 kaleminde ortaya çıkan sapmanın sebebi, araç ve iş makinelerine yedek parça, lastik mal alım işi, bilgisayar ve diğer makine teçhizat alımlarının yılının ikinci yarısına sarkmasından kaynaklanmaktadır.

2017 yılı içerisinde, Belediye hizmet binası, tesis ve merkezlerin gayrimenkul bakım ve onarım giderlerinin beklentiden fazla gerçekleşmesi sapmaya neden olmuştur.

2016 yılında mal ve hizmet alım giderleri Ocak-Haziran döneminde 38.379.556,04 TL., 2017 yılında ise 45.207.573,16 TL. gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre hizmet alım ihalesi yoluyla çalıştırılan personel kişi sayısı artışları ve zamları, akaryakıt alımının 50.000 lt. artması ile meydana gelen fiyat farkı ve gayrimenkul bakım ve onarım giderlerinin fazlalaşması sapmaya sebebiyet vermiştir.

04.Faiz Giderleri :

2017 yılının ilk altı ayı içinde 1.500.000,00 TL. gerçekleşme beklenirken bu tutar 29.197,98 TL. olarak gerçekleşmiştir. Sapma (-) 1.470.802,02 TL. tutarında olup, % -98,05 oranındadır.

İller Bankası tarafından kesilmesi planlanan 2004 yılı ve öncesini kapsayan uzlaşma kapsamına giren borçlarımıza karşılık kesinti yapılmamıştır.

05.Cari Transferler :

Bu gider tertibi için 2017 yılının ilk altı ayında beklenti 6.180.210,80 TL. iken; bu tutar 6.796.056,88 TL. olarak gerçekleşmiştir. Arada 615.846,08 TL'lik bir sapma meydana gelmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
05		Cari Transferler	6.180.210,80	6.796.056,88	615.846,08	9,96
	01	Görev Zararları	952.556,50	726.656,30	-225.900,20	-23,72
	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	557.500,00	1.072.654,17	515.154,17	92,40
	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.476.250,00	2.822.874,52	346.624,52	14,00
	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	158.569,20	158.569,20	0,00
	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.193.904,30	2.015.302,69	-178.601,61	-8,14

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

Kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yapılması öngörülen yardımların fazla yapılması sapmaya sebep olmuştur.

Hane halkına yapılan transferlerin beklenenden fazla olmasının sebebi; Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan yardıma muhtaç ailelere, giyecek, gıda yardımı ve kahvaltı verilmesi ile gazi ve şehit evlerine ikramlık malzeme ve yemek gönderilmesinden kaynaklanmaktadır.

Yurtdışına yapılan transferler önceden öngörülemediği için 2017 yılı bütçesinde tahmin edilememiştir. Ancak kardeş şehir ilişkimiz olan Bosna Hersek Cumhuriyeti Visoko kentinde Ramazan Ayı boyunca iftar yemeği verilmesi sapmaya neden olmuştur.

2016 yılında cari transferler Ocak-Haziran döneminde 5.543.445,43 TL., 2017 yılında 6.796.056,88 TL. gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar ile hane halkına yapılan yardımların artması, İller Bankası payından kaynaklı gelirlerden ayrılan paylarımızı artırmış bu durumda sapmaya sebep olmuştur.

06.Sermaye Giderleri :

Sermaye gideri olarak bu yılın ilk altı ayında 59.349.888,40 TL. gerçekleşme tahmin edilirken, bu tutar 34.500.261,84 TL. olarak gerçekleşmiştir. (-) 24.849.626,56 TL. tutarında ve % -41,87 oranında bir sapma gerçekleşmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma		
			Tutar	%	
06	Sermaye Giderleri	59.349.888,40	34.500.261,84	-24.849.626,56	-41,87
01	Mamul Mal Alımları	1.204.500,00	1.627.089,08	422.589,08	35,08
02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	247.500,00	170.855,96	-76.644,04	-30,97
03	Gayrimaddi Hak Alımları	83.750,00	0,00	-83.750,00	-100,00
04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	12.640.000,00	8.290.836,39	-4.349.163,61	-34,41
05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	39.869.138,40	19.832.356,96	-20.036.781,44	-50,26
06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	27.500,00	0,00	-27.500,00	-100,00
07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.277.500,00	4.579.123,45	-698.376,55	-13,23

Mamul mal alımları tertibinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere vidanjör, su tankeri, hafif kamyon ve çift kabin kamyonet alım işinin ödeneği 2016 yılında alınmış fakat 2017 yılına devretmiştir. Birinci altı aylık dönemde ise bu ödeme gerçekleştiğinden beklenenden fazla harcama meydana gelmiştir.

Gayrimaddi hak alımları tertibinden alınması öngörülen Belediye otomasyonu, EBYS bakım ve güncellemesi ile Belediye web sitesi ödeneklerinin hizmet alımları tertibinden karşılanması nedeniyle sapma oluşmuştur.

Gayrimenkul alımları ve kamulaştırması tertibinden yapılan Hamamönü ve çevresindeki kamulaştırma çalışmalarında açılan davalarda mahkeme kararı ile depo edilen kamulaştırma bedelinin ve tapu tescil işlemlerinin uzaması nedeniyle bütçe harcamasının gerçekleşmemesi sapmaya sebep olmuştur.

Gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibinden 32 derslikli okul inşaatı işi ve Hacettepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy, Sarıkadın, Hamamönü, İnanlı, Fırın ve Dutlu Sokaklarının aydınlatma yapım işlerinin ihalesinin iptal edilmesi ve ihalesi yapılan mevcut işlerin hakedişlerinin bir kısmının ikinci altı aya sarkması sapmaya neden olmuştur. Ayrıca, Feridunçelik Mahallesi park çevresi ihata duvarı, Ulubey Mahallesi park yapımı, Karapürçek Mahallesi manej alanı çevre düzenlemesi ve Aktaş Mahallesi park yapım işlerinin ilk altı aylık dönemde mevsim şartlarından dolayı, istenilen tutarda imalatlar gerçekleşmediğinden sapma meydana gelmiştir.

Gayrimenkul büyük onarım giderleri tertibinden, park revize yapım işinin ve asfalt aşınma malzemeleri mal alım işi hak edişlerinin ikinci altı aylık dilime sarkması sebebiyle bu gider kalemi beklentinin altında gerçekleşmiştir.

2016 yılında sermaye giderleri Ocak-Haziran döneminde 31.364.011,36 TL., 2017 yılında ise 34.500.261,84 TL. gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artışın nedeni, Altındağ İlçesinin hızla gelişmesi için yapılan yatırımlar ile mevcut yolların, okulların, parkların revize edilmesinden ve yapılan eski Ankara Evi restorasyonlarından kaynaklanmaktadır.

2.2. Bütçe Gelirleri

2017 yılının ilk altı ayı için öngörölmüş olan bütçe gelirleri toplam tutarı 129.794.600,00 TL'dir. Haziran ayı sonu itibarıyla gerçekleşen bütçe gelirleri toplam 148.413.532,95 TL.'dir. (Tablo-5)

01.Vergi Gelirleri :

Bu yılın ilk altı ayı içinde tahmin edilen vergi gelirleri tahsilatı 45.621.500,00 TL. olmasına rağmen; gerçekleşme 42.666.665,18 TL. olmuştur. Ortaya çıkan sapma (-) 2.954.834,82 TL.'dir.

Gelir beklentisi ve gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Vergi Gelirleri	45.621.500,00	42.666.665,18	-2.954.834,82	-6,48
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	33.063.000,00	27.110.006,06	-5.952.993,94	-18,01
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	7.835.000,00	8.636.118,52	801.118,52	10,22
	06	Harçlar	4.701.000,00	6.914.753,96	2.213.753,96	47,09
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	22.500,00	5.786,64	-16.713,36	-74,28

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında olan Belediye alacaklarının tahsilatının vadeye yayılmasından dolayı beklentinin altında gerçekleşmiştir.

Dahilde alınan mal ve hizmet vergilerini oluşturan en önemli kalem olan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinde gelir tahmininden daha fazla tahsilat gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununda Temmuz ayında yapılması planlanan değişiklikten ötürü, bina inşaat harcında beklenenden daha fazla tahsilat gerçekleşmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

İlk altı ay için tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tutarı 8.934.500,00 TL. iken; Haziran 2017 sonu itibariyle bu tutar 12.412.794,47 TL. seviyesine gelmiştir.

03	Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.934.500,00	12.412.794,47	3.478.294,47	38,93
01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.874.500,00	8.302.616,04	3.428.116,04	70,33
02	Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Geliri	90.000,00	117.266,50	27.266,50	30,30
04	Kurumlar Hasılatı	400.000,00	336.068,01	-63.931,99	-15,98
06	Kira Gelirleri	3.570.000,00	3.646.663,10	76.663,10	2,15
09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	10.180,82	10.180,82	0,00

3194 sayılı İmar Kanunu ilgili yönetmeliğinde, Temmuz ayında yapılması planlanan değişiklikten ötürü mal ve hizmet satış gelirleri tertibinde beklenenin üzerinde gelir tahsil edilmiştir.

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

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler :

İlk altı ay içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde bir tutar öngörülmemişken; Haziran 2017 sonu itibari ile 4.873.254,78 TL. tutarında bir gerçekleşme olmuştur.

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması		Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	4.873.254,78	4.873.254,78	0,00
02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	114.285,00	114.285,00	0,00
03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	342.606,65	342.606,65	0,00
05	Proje Yardımları	0,00	4.416.363,13	4.416.363,13	0,00

Alınan bağış ve yardımlar kalemi, sunulan projelerin karşılığında, yardımı ve bağışı yapan kişi ve kuruma bağlı olduğundan, gelir tahminleri yapılırken gelecek yardım ve bağış tutarları tahmin edilememektedir. Bu nedenle alınan bağış ve yardımlar kalemine herhangi bir gelir beklentisi öngörülmemiştir.

05. Diğer Gelirler :

2017 yılının ilk altı ayı için beklenen Diğer Gelirler tutarı 45.654.100,00 TL. iken, bu tutar (+) 4.413.993,84 TL. sapma ile 50.068.093,84 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarı şöyledir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması		Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
05	Diğer Gelirler	45.654.100,00	50.068.093,84	4.413.993,84	9,67
01	Faiz Gelirleri	3.825.000,00	3.364.948,19	-406.051,81	-12,03
02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.559.100,00	38.491.004,63	3.931.904,63	11,38
03	Para Cezaları	2.002.500,00	2.485.529,91	483.029,91	24,12
09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.267.500,00	5.726.611,11	459.111,11	8,72

Diğer gelirlerin tahakkukları beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.

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

Altındağ İlçesi'nin hızla yapılaşması ve gelişmesi sonucunda nüfusun artması ile kişi ve kurumlardan alınan pay gelirleri artış göstermiştir.

06.Sermaye Gelirleri :

Sermaye Geliri olarak yılın ilk altı ayında 29.760.000,00 TL. gelir tahmini yapılmış ise de; dönem sonu itibariyle bu tutar 38.483.610,33 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarları şöyledir:

06	Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
	Sermaye Gelirleri	29.760.000,00	38.483.610,33	8.723.610,33	29,31
01	Taşınmaz Satış Gelirleri	29.760.000,00	38.483.379,85	8.723.379,85	29,31
02	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	230,48	230,48	0,00

Bölgemizdeki yapılaşmanın artmasına vesile olması için Belediyemizin hissedar olduğu parsellerdeki Belediye hisselerinin satışlarının artması beklentinin üzerinde bir gerçekleşmenin meydana gelmesine vesile olmuştur.

2.3. Finansman

Dönem içinde gerçekleşen bütçe gider tutarı 101.394.022,60 TL. bütçe gelirleri ise 148.413.532,95 TL.'dir.

Giderlerin 97.227.393,99 TL.'si Mahalli İdareler (Belediye) kaynağından, 4.166.628,61 TL.'si Bağış ve Yardımlar kaynağından finanse edilmiştir.

3. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler

Sürekli vergi yükümlüsü olan mükellefler düzenli olarak takip edilmiştir. Tahsilâtın hızlandırılması için mal varlığı araştırmaları ve haciz işlemleri yapılmıştır. Online ödeme konusunda mükellefler e-posta ve kısa mesaj yolu ile bilgilendirilmiştir. Mükelleflerin Belediye'ye gelmeden rahatça ödeme yapabilmesi için 2 banka ile daha anlaşma yapılarak anlık tahsilat yapabilen banka sayısı 7'ye yükseltilmiştir. Ayrıca bu bankaların bazılarında ait kredi kartları ile yapacakları ödemelerde taksitlendirme imkânı sunulmuştur.

3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler

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

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

4. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

4.1. Bütçe Giderleri

Temmuz ayından itibaren cari giderler normal seyrini sürdürecektir. Ancak ihalesi yapılmış olan ve halen devam eden sermaye giderlerine yönelik harcamalara ilişkin hak edişlerin düzenlenmesiyle birlikte sermaye giderlerinin mevcut orandan çok daha fazla gerçekleşeceği beklenilmektedir. Bütçe giderlerinin 322.745.149,84 TL. seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Bütçe ile tahmin edilen gelirlerin dış kaynaklı sebeplere dayalı olarak tahminler ötesi tahsilatının yapılacağı beklenmektedir. Bu bağlamda vergi ve diğer borçlarını ödemeyen kişi ve kurumlara ödeme emri tebliğ edilerek, tahsil imkânları zorlanacaktır. Gelirlerin yılsonu itibariyle 273.018.199,82 TL. olacağı beklenilmektedir.

4.3. Finansman

Giderlerin yaklaşık 7.526.363,13 TL'sinin (08) Özel Gelirlerden finanse edileceği, kalan 315.218.786,71 TL'nin ise Belediye Bütçesinden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Gerek gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde gerekse gider yapılmasında bütçe programına sadık kalınarak bütçe beklentilerinin sağlanması hususunda çalışmalara devam edilecektir.

Harcama birimleri faaliyetlerine Temmuz – Aralık döneminde de devam edecektir. Bunlardan bazıları şöyledir;

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bölgedeki fakir ve muhtaç vatandaşlara gıda harcama kuponu, hasta ve çocuk bezi, giysi, eşya vb. yardımlar ile uygun görüldüğü takdirde maddi yardım yapılmaya devam edilecektir. Ayrıca bölgemizdeki okulların temizlik malzemesi, zil sistemi, kırtasiye malzemesi, kitap vb. ihtiyaçları karşılanacaktır. Bölgemizde yaşayan madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve ailelerinin yardım müracaatlarının alınarak değerlendirilecek, gerekli görülen yardımlar yapılacaktır. Bölgede bulunan mahalle muhtarlıklarının cari giderleri karşılanmaya devam edilecektir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ise gerçekleştirilecek açılışlara, Belediye'nin yapmış olduğu yatırımlara, Altıncöy, Hamamönü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin tanıtımına ilişkin gazete, dergi, radyo, afiş, broşür, billboard vb. araçlarla tanıtımlar yapılacaktır. Ulucanlar Cezaevi Müzesinde gerçekleştirilen Kafes filmi gördüğü ilgiden dolayı arşivlenmek üzere satın alınacaktır. Yenilenen web sitesinin yapım işi çalışmaları devam edecektir. Türkiye'nin farklı illerinden Altıncöy Açık Hava Müzesine konuk olarak gelen, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatkarları ve bu sanatkarların eserlerini anlatan kitap bastırılacaktır. ARTI dergisinin 3. sayısı bastırılarak dağıtılacaktır. Kentsel dönüşüme ilişkin bilgilendirici katalog çalışması yapılacaktır. İş Zekası yazılımının alımı planlanmaktadır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şehir dışı gezilerine devam edilecektir. Ali Ersoy Kreşi, Şair Baki Kültür Merkezi, Mevlevihane'nin açılış törenleri yapılacak, Karapürçek yağlı güreşleri, konser, yarışma, edebiyat söyleşilerine devam edilecektir. Bölgemizdeki fakir ve yoksul aileler ile öğrenciler sinema ve tiyatroya götürülecek, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapılacaktır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında kira ve taşınma yardımları yapılacaktır. Kamulaştırma kararı alınan Belediye hizmet alanı, spor ve sağlık alanları için yeni kamulaştırmalar yapılacak ve geçmişte işlemleri başlatılmış olan alanlarda bulunan muhtelif taşınmazlar için de ödemelere devam edilecektir. Ayrıca mahkeme kararlarına istinaden ödemeler yapılacaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2 adet aile sağlığı merkezi, Doğantepe ve Karacaören Mahallelerine spor tesisi, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Komrat Şehrine Gençlik Merkezi, Çelik yaya köprüsü, Feridunçelik Mahallesi camii, Belediyemiz sınırları içerisinde 2 adet kütüphane yapılacaktır. Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif okulların ve Belediye hizmet binalarının tadilat ve onarımları yapılacak, restorasyon ve rekonstrüksiyon uygulama işlerine devam edilecektir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından park yapımına ve mevcut durumda bulunan park, dini ve sosyal tesis çevrelerinin bakım onarım hizmetlerine devam edilecektir. Doğantepe, Başpınar, Ulubey, Aktaş, Alemdağ, Ziraat, Karapürçek Mahallelerinde yapımına başlanan veya yapılacak olan park yapımlarının yılın ikinci döneminde bitirilmesi planlanmaktadır. Karapürçek Mahallesinde bulunan manej alanı çevre düzenleme işi 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde devam edecek olup, yıllara sari olduğu için bir sonraki çalışma döneminde devam edecektir. Ayrıca Doğu, Önder ve Başpınar Mahallerindeki park yapımlarına yılın ikinci altı aylık döneminde başlanacağı ve bir sonraki çalışma döneminde devam edileceği öngörülmektedir.

Zabıta Müdürlüğü tarafından periyodik denetimlere (okul, pazar yeri ve esnaf denetimleri ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, teftiş defteri, belediye vergi levhası vb. gerekli belgelerin kontrollerine) devam edilecek, gelirlerin toplanması için azami gayret gösterilecektir. Kurban Bayramı öncesi ve esnasında gereken çalışmalar yapılacaktır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediyenin taraf olduğu tüm dava ve icra işlerini sonuçlanıncaya kadar takip edecektir. Belediyenin taraf olduğu tüm davaların Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerde takip edilmesi, davanın her yönüyle en kısa zamanda sonlandırılmasının sağlanması ikinci altı aylık dönemde hedeflenmektedir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından riskli alan ilan edilen Doğantepe ile Örnek Mahallelerinin imar planı yapılacak, yetişmesi halinde parselasyon planları yılın ikinci altı aylık döneminde ihale edilecektir. Ayrıca Seyfi Demirsoy Mahallesi parselasyon planı yapılacak ve uygun görüldüğü takdirde Ali Ersoy ve Yıldıztepe Mahalleleri için riskli alan fizibilite çalışmalarına başlanılacaktır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, bölgedeki tüm katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlenmesi işine devam edecektir. Yılın ikinci altı aylık döneminde özel kokulu büzgülü çöp poşeti ile direklere takılabilen plastik çöp kovası alımına devam edilecektir. Ayrıca, yer altı ve yerüstü konteyneri alımı yapılarak, yer altı konteynerine aktarım yapacak araç alımı gerçekleştirilecektir.

TABLO-1
2017 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Gelirin Türü	Bütçesi
01	Vergi Gelirleri	80.227.000,00
	Emlak Vergisi	51.605.000,00
	Çevre Temizlik Vergisi	3.500.000,00
	İlan ve Reklam Vergisi	350.000,00
	Haberleşme Vergisi	3.000.000,00
	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	12.000.000,00
	Tellallık Harcı	5.000.000,00
	Diğer Harçlar	4.402.000,00
	Diğer Vergiler	370.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.889.000,00
	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.749.000,00
	Malların Kullanma veya Faal. Bul. İzni Gelirleri	200.000,00
	Kurumlar Hasılatı	800.000,00
	Kira- Ecrimisil Gelirleri	7.140.000,00
04	Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	0,00
	Proje Yardımları	0,00
05	Diğer Gelirler	100.235.000,00
	Faiz Gelirleri	7.650.000,00
	İller Bankası Payı	70.000.000,00
	ÇTV Büyükşehir Payı	2.500.000,00
	Diğer Çeşitli Gelirler	20.085.000,00
06	Sermaye Gelirleri	62.000.000,00
	Taşınmaz Satış Gelirleri	62.000.000,00
09	Red ve İadeler (-)	351.000,00
	Toplam	260.000.000,00

Tablo-2
2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Giderin Türü	Bütçe Tahmini
01	Personel Giderleri	26.397.249,00
	Memurlar	14.972.967,00
	Sözleşmeli Personel	1.349.960,00
	İşçiler	8.746.722,00
	Geçici Personel	30.000,00
	Diğer Personel	1.297.600,00
02	Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	4.474.474,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.404.190,00
	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00
	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.499.500,00
	Yolluklar	710.950,00
	Görev Giderleri	2.862.000,00
	Hizmet Alımları	79.349.740,00
	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.615.000,00
	Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	4.076.000,00
	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.211.000,00
	Tedavi ve Cenaze Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	3.000.000,00
05	Cari Transferler	11.647.341,00
	Görev Zararları	1.945.692,00
	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.115.000,00
	Hane Halkına Yapılan Transferler	5.452.500,00
	Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.134.149,00
06	Sermaye Giderleri	135.576.746,00
09	Yedek Ödenekler	14.000.000,00
	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.100.000,00
	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	5.000.000,00
	Yedek Ödenek	7.900.000,00
	Toplam	311.500.000,00

TABLO-3
2017 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gider Ekonomik Sınıflandırma		Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.032.936,90	12.967.851,09	-65.085,81	-0,50
01	Memurlar	7.437.607,30	7.133.197,24	-304.410,06	-4,09
02	Sözleşmeli Personel	659.524,80	560.954,35	-98.570,45	-14,95
03	İşçiler	4.272.004,80	4.324.323,19	52.318,39	1,22
04	Geçici Personel	15.000,00	342.597,88	327.597,88	0,00
05	Diğer Personel	648.800,00	606.778,43	-42.021,57	-6,48
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.	2.216.758,40	1.893.081,65	-323.676,75	-14,60
01	Memurlar	1.293.627,00	1.140.522,86	-153.104,14	-11,84
02	Sözleşmeli Personel	113.505,40	89.200,87	-24.304,53	-21,41
03	İşçiler	800.796,00	656.327,14	-144.468,86	-18,04
05	Diğer Personel	8.830,00	7.030,78	-1.799,22	-20,38
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.022.663,00	45.207.573,16	-11.815.089,84	-20,72
01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,00
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	11.524.700,00	9.174.662,33	-2.350.037,67	-20,39
03	Yolluklar	333.325,00	62.070,36	-271.254,64	81,38
04	Görev Giderleri	1350.900,00	991.714,08	-359.185,92	-26,59
05	Hizmet Alımları	38.861.818,00	31.672.658,06	-7.189.159,94	-18,50
06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.249.050,00	1.639.974,50	-609.075,50	-27,08
07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	2.049.570,00	945.223,60	-1.104.346,40	-53,88
08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	605.500,00	721.270,23	115.770,23	19,12
09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	9.800,00	0,00	-9.800,00	-100,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000,00	29.197,98	-1.470.802,02	-98,05
02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.500.000,00	29.197,98	-1.470.802,02	-98,05
05	CARİ TRANSFERLER	6.180.210,80	6.796.056,88	615.846,08	9,96
01	Görev Zararları	952.556,50	726.656,30	-225.900,20	-23,72
03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	557.500,00	1.072.654,17	515.154,17	92,40
04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.476.250,00	2.822.874,52	346.624,52	14,00
06	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	158.569,20	158.569,20	0,00
08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.193.904,30	2.015.302,69	-178.601,61	-8,14
06	SERMAYE GİDERLERİ	59.349.888,40	34.500.261,84	-24.849.626,56	-41,87
01	Mamul Mal Alımları	1.204.500,00	1.627.089,08	422.589,08	35,08
02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	247.500,00	170.855,96	-76.644,04	-30,97
03	Gayrimaddi Hak Alımları	83.750,00	0,00	-83.750,00	-100,00
04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	12.640.000,00	8.290.836,39	-4.349.163,61	-34,41
05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	39.869.138,40	19.832.356,96	-20.036.781,44	-50,26
06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	27.500,00	0,00	-27.500,00	-100,00
07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.277.500,00	4.579.123,45	-698.376,55	-13,23
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ		139.302.457,50	101.394.022,60	-37.908.434,90	-27,21

TABLO-5
2017 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		VERGİ GELİRLERİ	45.621.500,00	42.666.665,18	-2.954.834,82	-6,48
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	33.063.000,00	27.110.006,06	-5.952.993,94	-18,01
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	7.835.000,00	8.636.118,52	801.118,52	10,22
	06	Harçlar	4.701.000,00	6.914.753,96	2.213.753,96	47,09
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	22.500,00	5.786,64	-16.713,36	-74,28
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.934.500,00	12.412.794,47	3.478.294,47	38,93
	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.874.500,00	8.302.616,04	3.428.116,04	70,33
	02	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	90.000,00	117.266,50	27.266,50	30,30
	04	Kurumlar Hasılatı	400.000,00	336.068,01	-63.931,99	-15,98
	06	Kira Gelirleri	3.570.000,00	3.646.663,10	76.663,10	2,15
	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	10.180,82	10.180,82	0,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	4.873.254,78	4.873.254,78	0,00
	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	114.285,00	114.285,00	0,00
	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	342.606,65	342.606,65	0,00
	05	Proje Yardımları	0,00	4.416.363,13	4.416.363,13	0,00
05		DİĞER GELİRLER	45.654.100,00	50.068.093,84	4.413.993,84	9,67
	01	Faiz Gelirleri	3.825.000,00	3.364.948,19	-460.051,81	-12,03
	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.559.100,00	38.491.004,63	3.931.904,63	11,38
	03	Para Cezaları	2.002.500,00	2.485.529,91	483.029,91	24,12
	09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.267.500,00	5.726.611,11	459.111,11	8,72
06		SERMAYE GELİRLERİ	29.760.000,00	38.483.610,33	8.723.610,33	29,31
	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	29.760.000,00	38.483.379,85	8.723.379,85	29,31
	02	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	230,48	230,48	0,00
09		RED VE İADELER (-)	-175.500,00	-90.885,65	84.614,35	-48,21
	01	Vergi Gelirleri	-58.000,00	-42.401,19	15.598,81	-26,89
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-17.500,00	-41.517,99	-24.017,99	137,25
	05	Diğer Gelirler	-65.000,00	-6.966,47	58.033,53	-89,28
	06	Sermaye Gelirleri	-35.000,00	0,00	35.000,00	-100,00
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ			129.794.600,00	148.413.532,95	18.618.932,95	14,34

TABLO-6
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2016 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
(NET)BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	245.817.526,64	260.000.000,00	18.897.379,20	19.134.959,60	21.161.788,00	13.685.278,30	18.396.005,39	20.122.127,40	16.742.637,26	16.185.797,26	33.958.081,98	49.605.597,58	15.619.278,45	29.679.772,81	124.775.170,28	148.413.532,95	19	51	57	273.018.199,82
VERGİ GELİRLERİ	71.786.487,00	80.227.000,00	3.007.822,49	4.319.596,98	3.952.480,57	3.527.187,04	4.985.742,18	4.778.202,34	3.901.090,32	4.395.227,94	17.162.536,86	20.155.233,42	3.915.358,79	5.491.217,46	36.925.031,21	42.666.665,18	16	51	53	79.300.231,52
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	48.038.589,76	55.105.000,00	1.497.230,70	1.844.273,22	2.036.096,70	1.371.671,00	2.606.346,50	2.561.206,34	2.517.920,87	2.030.907,06	14.825.304,85	17.246.999,00	2.051.582,47	2.054.949,44	25.534.482,09	27.110.006,06	6	53	49	49.850.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13.472.854,63	15.670.000,00	838.982,19	1.545.471,58	1.330.843,00	1.369.924,19	1.202.635,32	1.408.690,03	901.112,01	1.167.302,07	1.424.064,36	1.485.406,03	1.037.972,39	1.659.324,62	6.735.609,27	8.636.118,52	28	50	55	16.750.000,00
Harçlar	10.244.399,99	9.402.000,00	671.166,42	928.505,54	583.170,78	785.058,56	1.175.146,82	807.240,85	479.437,18	1.196.581,71	911.041,76	1.421.653,96	824.869,13	1.775.713,34	4.644.832,09	6.914.753,96	49	45	74	12.690.231,52
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	30.642,62	50.000,00	443,18	1.346,64	2.370,09	533,29	1.613,54	1.065,12	2.620,26	437,10	2.125,89	1.174,43	934,80	1.230,06	10.107,76	5.786,64	-43	33	12	10.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	26.392.647,91	17.889.000,00	966.986,86	1.669.302,86	1.282.748,70	1.612.068,07	1.323.327,23	1.758.867,63	1.501.190,82	1.982.859,13	1.523.057,32	2.010.460,67	1.752.047,51	3.379.236,11	8.349.358,44	12.412.794,47	49	32	69	24.509.532,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.778.738,41	9.749.000,00	490.872,94	709.897,87	493.544,67	1.028.504,60	775.797,98	1.221.244,03	657.362,35	1.473.061,62	925.939,19	1.129.686,32	886.606,43	2.740.221,60	4.230.123,56	8.302.616,04	96	23	85	16.829.532,00
Malları Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	203.521,25	200.000,00	21.095,00	28.821,50	12.420,00	23.610,00	15.210,00	15.750,00	14.502,50	15.600,00	23.563,00	16.600,00	8.900,00	16.885,00	95.690,50	117.266,50	23	47	59	200.000,00
Kurumlar Haslatı	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	136.068,01	350.000,00	336.068,01	0	0	42	800.000,00
Kira Gelirleri	6.681.766,81	7.140.000,00	454.883,92	928.684,84	776.229,03	559.263,47	531.734,25	520.160,60	514.177,14	493.057,51	569.525,13	661.339,35	504.361,08	484.157,33	3.350.910,55	3.646.663,10	9	50	51	6.650.000,00
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.621,44	0,00	135,00	1.898,65	555,00	690,00	585,00	1.713,00	315.148,83	1.140,00	4.030,00	2.835,00	2.180,00	1.904,17	322.633,83	10.180,82	0	0	0	30.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.817.575,33	0,00	1.987.556,77	1.503.848,81	3.824.624,06	189.214,02	357.124,86	411.695,32	2.232,96	319.963,69	1.516.581,78	1.643.941,82	530.249,59	804.591,12	8.218.370,02	4.873.254,78	-41	64	0	7.526.363,13
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	1.035.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.285,00	0,00	114.285,00	0	0	0	1.250.000,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.888.589,00	0,00	1.620.687,36	0,00	3.485.752,99	0,00	357.124,86	0,00	2.232,96	0,00	706.818,48	100.742,77	0,00	241.863,88	6.172.616,65	342.606,65	0	0	0	600.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	47.000,00	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	0	0	0,00
Proje Yardımları	4.846.206,33	0,00	366.869,41	1.503.848,81	338.871,07	189.214,02	0,00	411.695,32	0,00	319.963,69	809.763,30	1.543.199,05	530.249,59	448.442,24	2.045.753,37	4.416.363,13	116	42	0	5.676.363,13
DIĞER GELİRLER	99.986.625,24	100.235.000,00	7.472.180,13	9.430.844,04	8.132.862,76	7.602.002,49	9.573.441,29	10.343.905,66	9.401.269,54	7.724.593,62	7.553.709,20	7.777.054,25	6.891.322,38	7.189.693,78	49.024.785,30	50.068.093,84	2	49	50	100.398.462,84
Faiz Gelirleri	12.121.985,14	7.650.000,00	270.063,64	181.565,56	1.224.227,42	188.158,62	1.071.941,08	1.585.311,12	1.147.798,16	208.757,38	329.826,84	858.968,47	386.826,92	342.187,04	4.430.684,06	3.364.948,19	-24	37	44	7.050.500,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	67.620.108,98	73.530.000,00	5.997.399,26	8.015.565,65	5.146.326,54	5.907.438,93	5.903.143,64	7.473.250,54	5.760.175,58	6.194.912,84	4.831.275,58	5.281.938,97	5.125.159,41	5.617.897,70	32.763.480,01	38.491.004,63	17	48	52	78.601.000,00
Para Cezaları	6.474.469,26	4.005.000,00	332.238,31	524.800,81	724.415,65	350.621,20	606.836,86	423.764,91	593.507,06	264.436,81	866.259,40	589.679,54	550.250,82	332.226,64	3.673.508,10	2.485.529,91	-32	57	62	4.726.021,24
Diğer Çeşitli Gelirler	13.770.061,86	15.050.000,00	872.478,92	708.912,02	1.037.893,15	1.155.783,74	1.991.519,71	861.579,09	1.899.788,74	1.056.486,59	1.526.347,38	1.046.467,27	829.085,23	897.382,40	8.157.113,13	5.726.611,11	-30	59	38	10.020.941,60
SERMAYE GELİRLERİ	35.555.937,99	62.000.000,00	5.469.987,35	2.215.280,10	4.027.742,42	772.374,88	2.208.915,48	2.838.845,12	1.941.428,91	1.778.199,80	6.267.388,18	18.027.323,39	2.542.749,98	12.851.587,04	22.458.212,32	38.483.610,33	71	63	62	61.283.610,33
Taşınmaz Satış Gelirleri	35.468.937,99	62.000.000,00	5.469.987,35	2.215.280,10	4.027.742,42	772.374,88	2.208.915,48	2.838.845,12	1.941.428,91	1.778.199,80	6.267.388,18	18.027.323,39	2.542.749,98	12.851.587,04	22.458.212,32	38.483.379,85	71	63	62	61.283.379,85
Taşınır Satış Gelirleri	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,48	0	0	0	230,48	
Red ve İadeler (-)	721.746,83	351.000,00	7.154,40	3.913,19	58.670,51	17.568,20	52.545,65	9.388,67	4.575,29	15.046,92	65.191,36	8.415,97	12.449,80	36.552,70	200.587,01	90.885,65	-55	28	26	0,00
Vergi Gelirleri	319.994,81	116.000,00	4.743,88	2.848,44	10.386,00	1.246,05	12.942,31	2.316,28	2.991,62	2.684,71	57.290,49	6.553,97	4.811,40	26.751,74	93.165,70	42.401,19	-54	29	37	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.594,25	35.000,00	2.355,00	0,00	1.790,00	13.063,25	6.266,00	4.928,34	1.570,00	11.886,40	7.395,00	1.862,00	7.583,75	9.778,00	26.959,75	41.517,99	54	49	119	0,00
Diğer Gelirler	105.811,49	130.000,00	55,52	1.064,75	46.494,51	3.258,90	5.060,34	2.144,05	13,67	475,81	505,87	0,00	54,65	22,96	52.184,56	6.966,47	-87	49	5	0,00
Sermaye Gelirleri	241.346,28	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,00	0,00	-100	12	0	0,00