



T.C.
SÜLEYMANPAŞA
BELEDİYESİ

2016 YILI
MALİ DURUM VE
BEKLENTİ RAPORU

2016 YILI
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. 2016 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
01.Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
04.Faiz Giderleri.....	9
05.Cari Transferler.....	10
06.Sermaye Giderleri.....	11
07.Sermaye Transferleri.....	12
08.Borç Verme.....	12
09.Yedek Ödenek.....	13
B. Bütçe Gelirler.....	14
II.TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
A. Bütçe Giderleri.....	17
01.Personel Giderleri.....	18
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	18
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	18
04.Faiz Giderleri.....	18
05.Cari Transferler.....	18
06.Sermaye Giderleri.....	18
07.Sermaye Transferleri.....	18
B. Bütçe Gelirleri.....	19
III.TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...20	

Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	4
Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşmesi - 2016 Başlangıç Ödeneği.....	4
Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri...5	
Şekil 2. 2015 – 2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri.....	5
Tablo 3: 2015 – 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Şekil 3: 2015 – 2016 Personel Giderleri.....	6
Tablo4 : 2015 – 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
Şekil 4 : 2015 – 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
Şekil 5 : 2015 – 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
Tablo 6: 2015 - 2016 Faiz Giderleri.....	9
Şekil 6: 2015 - 2016 Faiz Giderleri.....	9
Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transfer Giderleri.....	10
Şekil 7: 2015 - 2016 Cari Transfer Giderleri.....	10
Tablo 8. 2015 - 2016 Sermaye Giderleri.....	11
Şekil 8: 2015 - 2016 Sermaye Giderleri.....	11
Tablo 9. 2015 - 2016 Sermaye Transferleri.....	12
Şekil 9: 2015 - 2016 Sermaye Transferleri.....	12
Tablo 10. 2015 - 2016 Yedek Ödenek.....	13
Şekil 10 : 2015 - 2016 Yedek Ödenek.....	13
Tablo 11: 2016 Yılı Bütçe Tahmini.....	14
Tablo 12 : 2015 – 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu.....	14
Şekil 11: 2015 – 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu.....	15
Şekil 12: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir.....	15
Tablo 13 : 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	17
Şekil 13: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	17

I. 2016 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

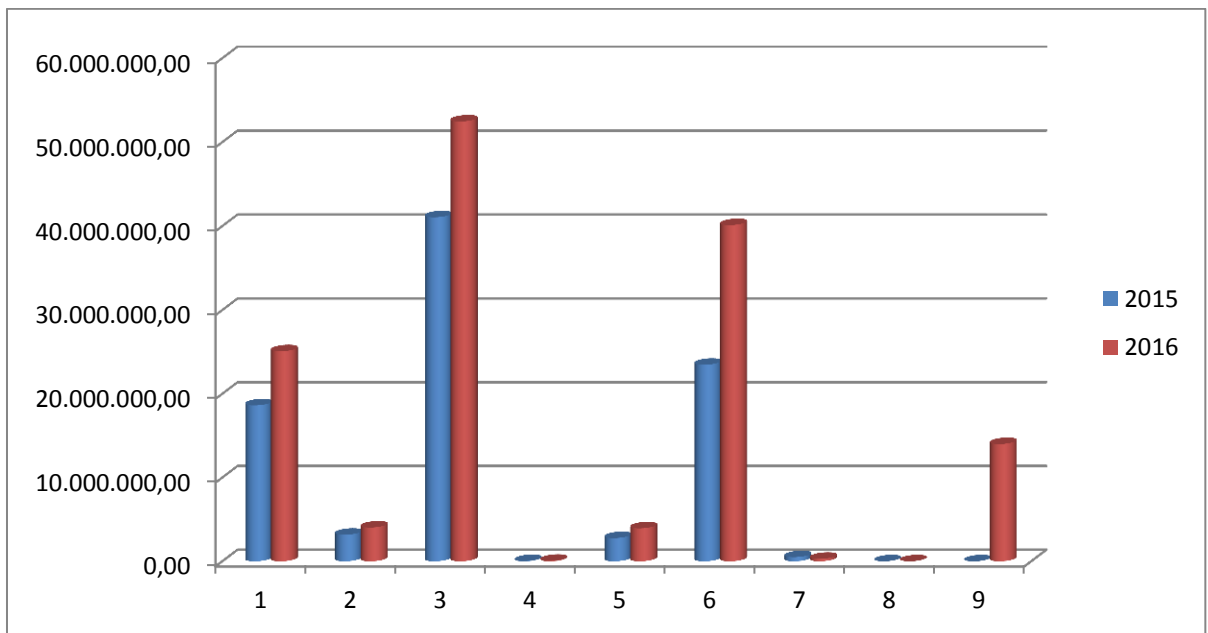
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı için öngörülen toplam 120.000.000,00TL gider bütçesinden 89.628.093,93 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 140.000.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %56,19 artış olmuştur.

Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01 - Personel Giderleri	18.621.709,15	25.077.500,00	34,65
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	3.172.453,27	4.036.500,00	27,22
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.059.777,69	52.467.000,00	27,76
04 - Faiz Giderleri	35.239,68	60.000,00	70,26
05 - Cari Transferler	2.771.723,99	3.940.000,00	42,15
06 - Sermaye Giderleri	23.467.190,15	40.119.000,00	70,96
07 - Sermaye Transferleri	500.000,00	300.000,00	-40,00
08 - Borç Verme	0	0,00	0,00
09 - Yedek Ödenek	0	14.000.000,00	0,00
TOPLAM	89.628.093,93	140.000.000,00	56,19

Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşmesi - 2016 Başlangıç Ödeneği



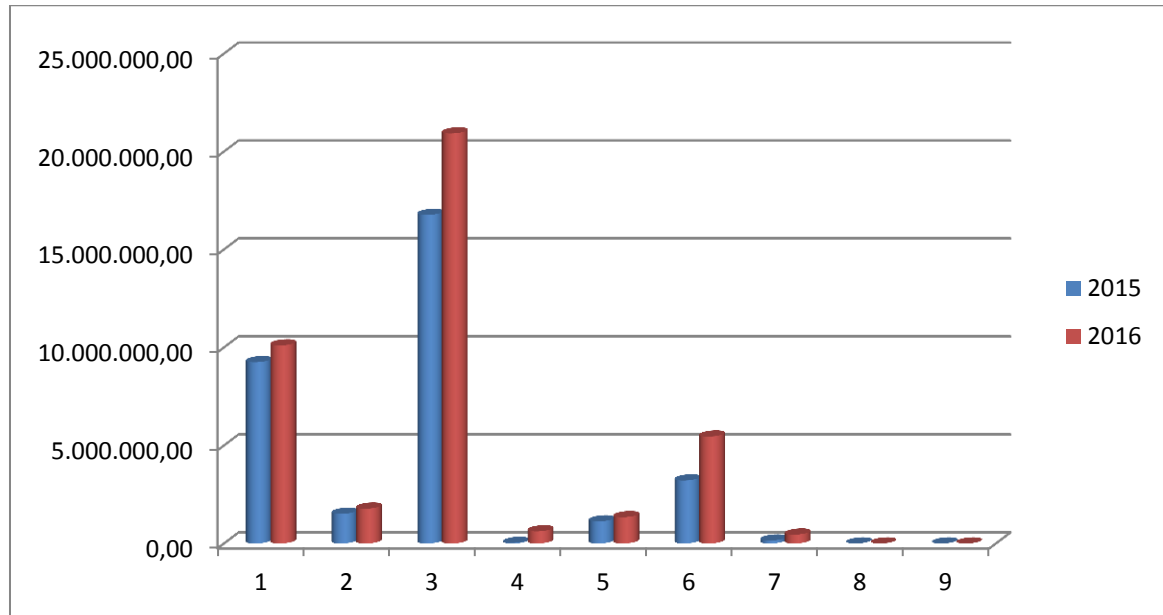
2015 Mali yılı bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Geliřim Tablosunda belirtildiği gibi 89.628.093,93 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % 35,75 i Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 40.676.854,67TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %29,05 olmuştur.

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

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

Bütçe Tertibi	2015	2015	2016	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
				Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenęi	Ocak - Haziran Dönemi	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
01 - Personel Giderleri	20.695.800,00	18.621.709,15	25.077.500,00	9.246.114,94	10.102.153,47	49,65%	40,28%	9,26
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	3.594.300,00	3.172.453,27	4.036.500,00	1.512.499,08	1.777.188,94	47,68%	44,03%	17,50
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.967.500,00	41.059.777,69	52.467.000,00	16.761.280,66	20.923.900,75	40,82%	39,88%	24,83
04 - Faiz Giderleri	130.000,00	35.239,68	60.000,00	29.839,03	620.724,00	84,67%	1034,54%	1.980,24
05 - Cari Transferler	6.862.900,00	2.771.723,99	3.940.000,00	1.127.733,94	1.343.047,16	40,69%	34,09%	19,09
06 - Sermaye Giderleri	23.049.500,00	23.467.190,15	40.119.000,00	3.213.439,90	5.454.980,97	13,69%	13,60%	69,76
07 - Sermaye Transferleri	700.000,00	500.000,00	300.000,00	150.000,00	454.859,38	30,00%	151,62%	203,24
08 - Borç Verme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
09 - Yedek Ödenek	12.000.000,00	0	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	120.000.000,00	89.628.093,93	140.000.000,00	32.040.907,55	40.676.854,67	35,75%	29,05%	26,95

şekil 2. 2015 – 2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



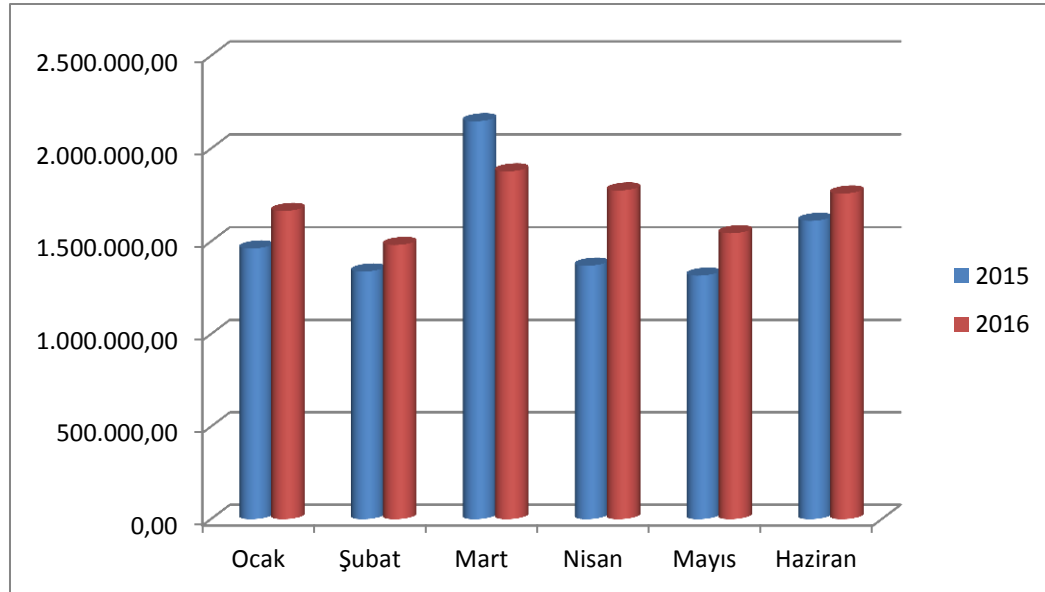
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 20.695.800,00TL iken bu değer 2016 yılı için 25.077.500,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2015 yılında 9.246.114,94TL iken 2016 yılında 10.102.153,47TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %9,26 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2015 – 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.462.690,20	1.664.745,03	202.054,83	13,81
Şubat	1.338.405,63	1.481.562,52	143.156,89	10,70
Mart	2.147.604,85	1.877.796,67	-269.808,18	-12,56
Nisan	1.369.826,91	1.774.973,43	405.146,52	29,58
Mayıs	1.316.321,95	1.544.517,89	228.195,94	17,34
Haziran	1.611.265,40	1.758.557,93	147.292,53	9,14
TOPLAM	9.246.114,94	10.102.153,47	856.038,53	9,26

Şekil 3: 2015 – 2016 Personel Giderleri



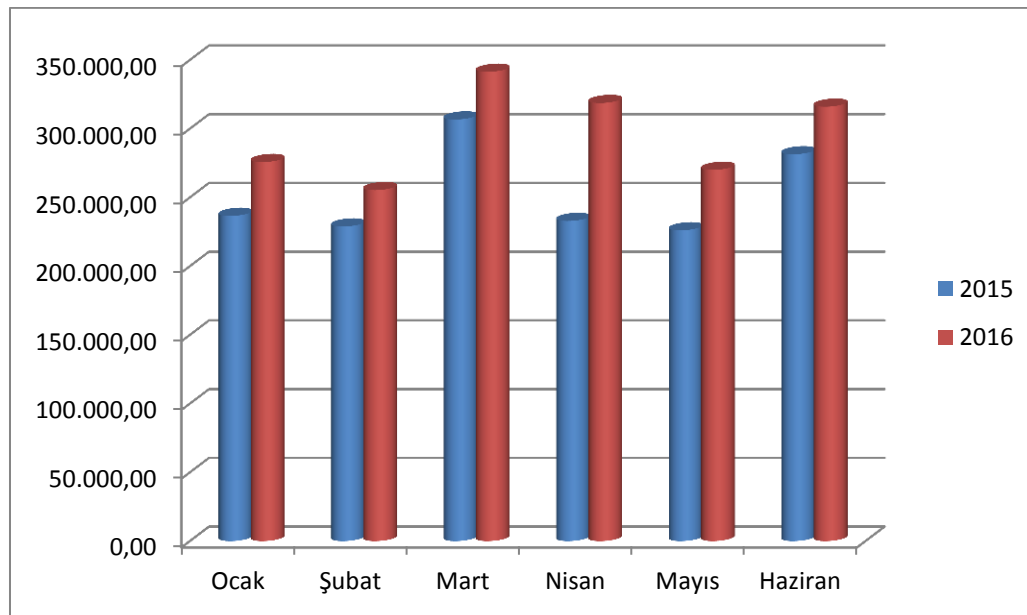
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 3.594.300,00TL iken bu değer 2016 yılı için 4.036.500,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılında 1.512.499,08TL iken 2016 yılında 1.777.188,94 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %17,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4 : 2015 – 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2015 - 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	236.559,89	275.738,76	39.178,87	16,56
Şubat	228.861,47	255.328,60	26.467,13	11,56
Mart	306.718,18	341.386,76	34.668,58	11,30
Nisan	232.901,06	318.690,89	85.789,83	36,84
Mayıs	226.072,85	270.060,08	43.987,23	19,46
Haziran	281.385,63	315.983,85	34.598,22	12,30
TOPLAM	1.512.499,08	1.777.188,94	264.689,86	17,50

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



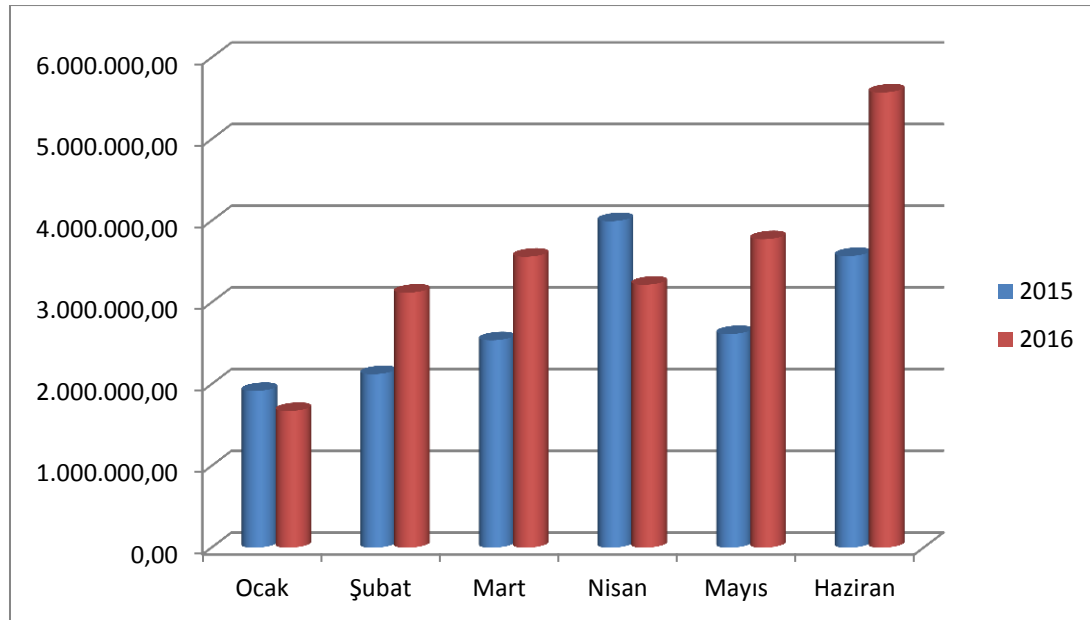
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 52.967.500,00TL iken bu değer 2015 yılı için 52.467.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılında 16.761.280,66TL iken 2016 yılında 20.923.900,75TL'dir. İlk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %24,83 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.917.686,26	1.672.568,81	-245.117,45	-12,78
Şubat	2.123.754,30	3.121.332,26	997.577,96	46,97
Mart	2.538.557,21	3.561.677,20	1.023.119,99	40,30
Nisan	3.996.923,62	3.218.526,50	-778.397,12	-19,47
Mayıs	2.614.682,25	3.775.809,50	1.161.127,25	44,41
Haziran	3.569.677,02	5.573.986,48	2.004.309,46	56,15
TOPLAM	16.761.280,66	20.923.900,75	4.162.620,09	24,83

Şekil 5 : 2015 – 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



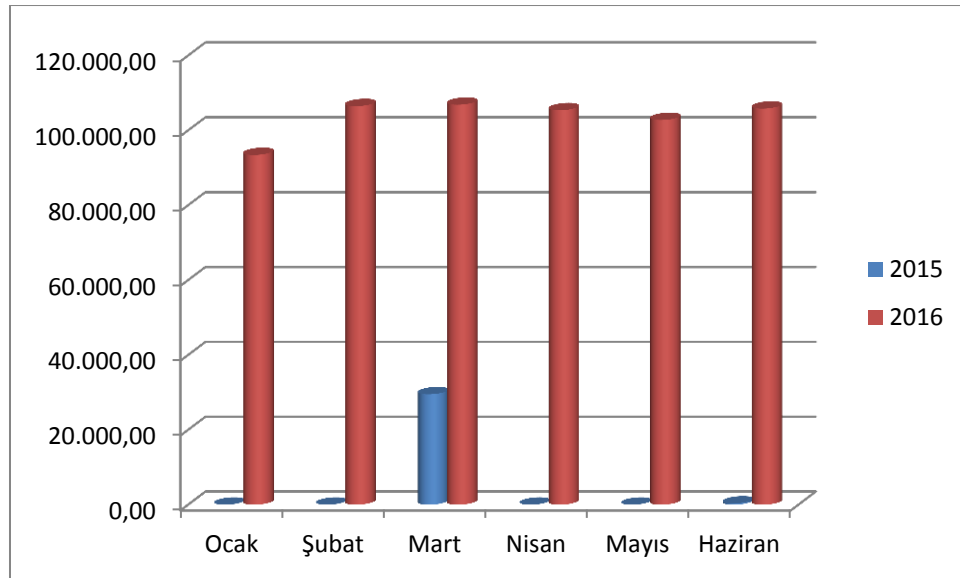
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 130.000,00TL iken bu değer 2016 yılı için 60.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen faiz giderleri 2015 yılında 29.839,03TL iken 2016 yılında faiz giderleri 620.724,00TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde faiz giderlerindeki artış %1980,24 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2015 - 2016 Faiz Giderleri

Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	93.429,27	93.429,27	100,00
Şubat	0,00	106.479,48	106.479,48	100,00
Mart	29.509,45	106.858,83	77.349,38	262,12
Nisan	0,00	105.367,76	105.367,76	100,00
Mayıs	0,00	102.774,44	102.774,44	100,00
Haziran	329,58	105.814,22	105.484,64	32.005,78
TOPLAM	29.839,03	620.724,00	590.884,97	1.980,24

Şekil 6: 2015 - 2016 Faiz Giderleri



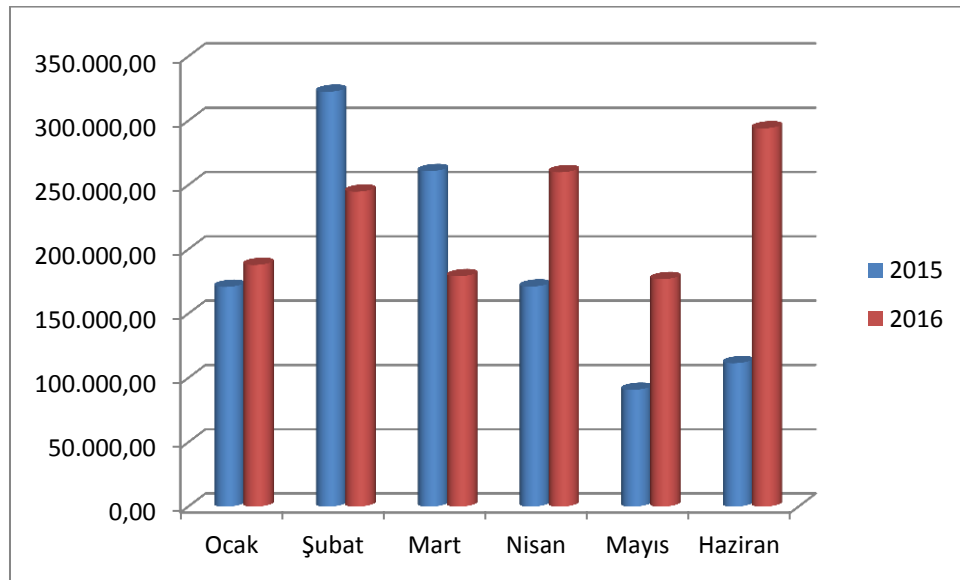
05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 6.862.900,00TL iken bu değer 2016 yılı için 3.940.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen cari transferler 2015 yılında 1.127.733,94TL iken 2016 yılında cari transferler 1.343.047,16TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde cari transferdeki artış %19,09 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transfer Giderleri

Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transfer Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	170.841,68	187.935,18	17.093,50	10,01
Şubat	322.560,99	244.914,54	-77.646,45	-24,07
Mart	260.887,22	179.169,89	-81.717,33	-31,32
Nisan	171.123,26	260.007,28	88.884,02	51,94
Mayıs	90.807,91	176.882,32	86.074,41	94,79
Haziran	111.512,88	294.137,95	182.625,07	163,77
TOPLAM	1.127.733,94	1.343.047,16	215.313,22	19,09

Şekil 7: 2015 - 2016 Cari Transfer Giderleri



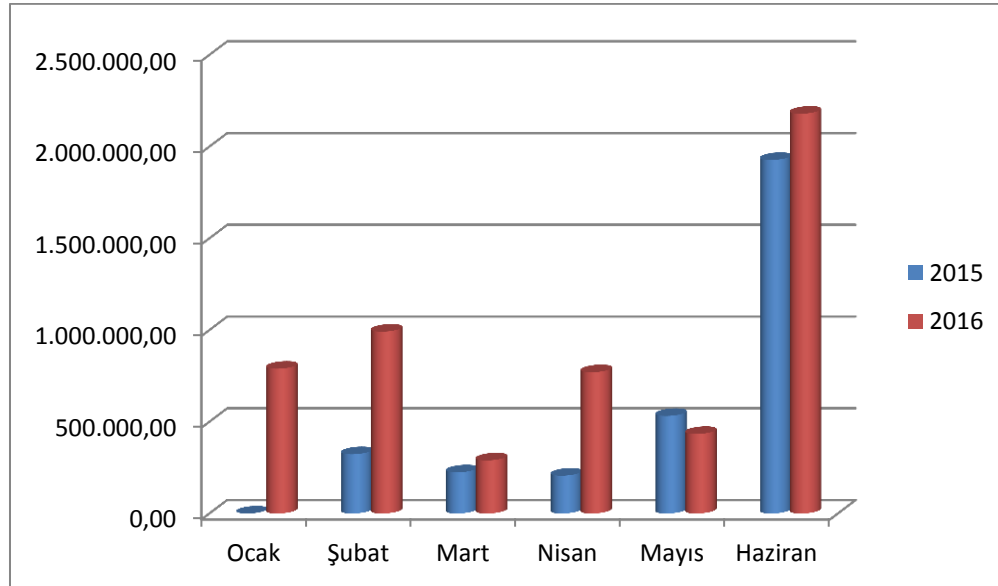
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 23.049.500,00TL iken bu değer 2016 yılı için 40.119.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye giderleri 2015 yılında 3.213.439,90,00TL iken 2016 yılında sermaye giderleri 5.454.980,97TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye giderlerindeki artış %69,76 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2015 - 2016 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2015 - 2016 Sermaye Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	789.530,65	789.530,65	100,00
Şubat	323.369,78	991.760,33	668.390,55	206,70
Mart	224.364,71	289.930,26	65.565,55	29,22
Nisan	206.430,55	770.279,05	563.848,50	273,14
Mayıs	531.941,97	433.761,79	-98.180,18	-18,46
Haziran	1.927.332,89	2.179.718,89	252.386,00	13,10
TOPLAM	3.213.439,90	5.454.980,97	2.241.541,07	69,76

Şekil 8: 2015 - 2016 Sermaye Giderleri



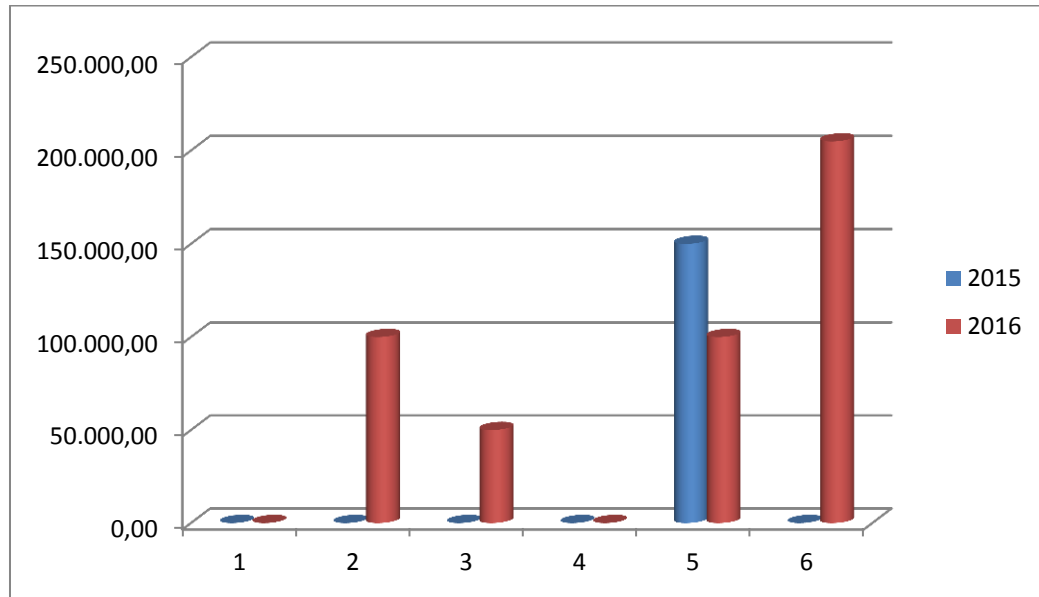
07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2015 yılı başlangıç bütçesi toplam 700.000,00TL iken bu değer 2016 yılı için 300.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye transferleri 2015 yılında 150.000,00TL iken 2016 yılında sermaye giderleri 454.859,38TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye transferindeki artış %203,24 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2015 - 2016 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2015 - 2016 Sermaye Transferleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Mart	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	-33,33
Haziran	0,00	204.859,38	204.859,38	100,00
TOPLAM	150.000,00	454.859,38	304.859,38	203,24

Şekil 9: 2015 - 2016 Sermaye Transferleri



08. Borç Verme

Borç verme için 2016 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

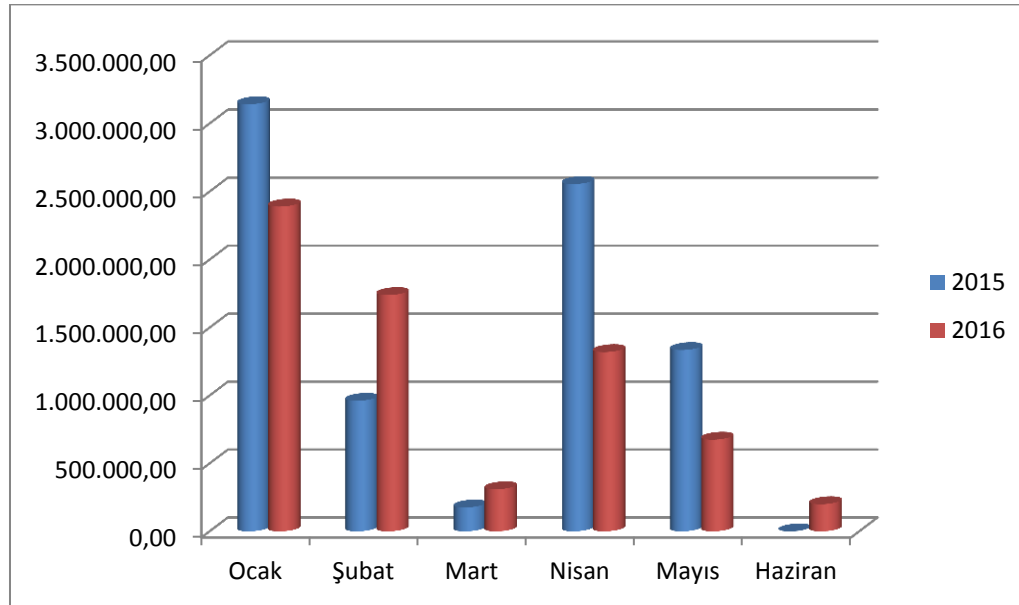
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek 2015 yılı için 12.000.000,00 iken 2016 yılı için 14.000.000,00 olarak öngörülmüştür. İlk 6 ayda (Ocak – Haziran) aktarım yapılan yedek ödenek 2015 yılında 8.169.000,00TL iken 2016 yılında yedek ödenekten 6.635.000,00TL aktarım yapılmıştır. İlk 6 aylık dönemde yedek ödenekten %18,78 oranında azalış olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki yedek ödeneğin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. 2015 - 2016 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2015 - 2016 Yedek Ödenek				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.141.500,00	2.390.000,00	-751.500,00	-23,92
Şubat	961.300,00	1.740.000,00	778.700,00	81,00
Mart	176.000,00	310.000,00	134.000,00	76,14
Nisan	2.555.200,00	1.320.000,00	-1.235.200,00	-48,34
Mayıs	1.335.000,00	675.000,00	-660.000,00	-49,44
Haziran	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
TOPLAM	8.169.000,00	6.635.000,00	-1.534.000,00	-18,78

Şekil 10 : 2015 - 2016 Yedek Ödenek



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2015 – 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bahsedilmektedir.

2016 mali yılında 126.000.000,00TL bütçe gelirleri ve 14.000.000,00TL borçlanma öngörülerek 140.000.000,00TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Bütçe gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

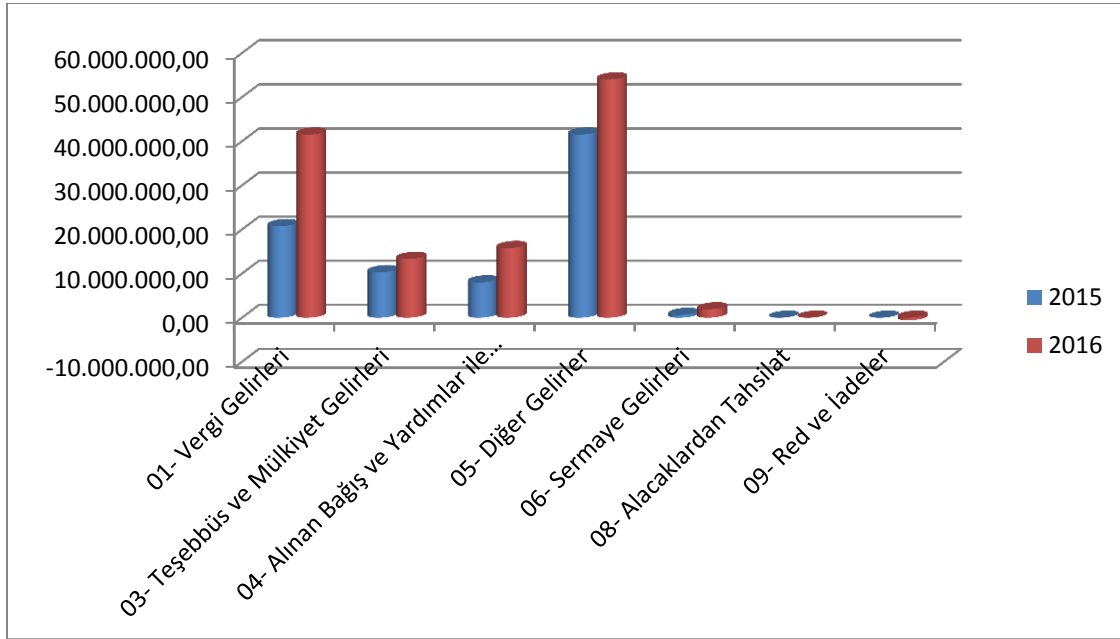
Tablo 11: 2016 Yılı Bütçe Tahmini

AÇIKLAMA		2016 Bütçe İle Tahmin Edilen
01	Vergi Gelirleri	41.520.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.330.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.800.000,00
05	Diğer Gelirler	54.025.000,00
06	Sermaye Gelirleri	1.900.000,00
09	Red ve İadeler	-575.000,00
TOPLAM		126.000.000,00

Tablo 12 : 2015 – 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

Tablo 12: 2015 ve 2016 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu							
Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	20.752.196,13	41.520.000,00	11.768.555,99	14.459.102,82	56,71%	34,82%	22,86
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.313.992,94	13.330.000,00	5.340.171,48	6.304.841,52	51,78%	47,30%	18,06
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.012.050,00	15.800.000,00	7.766.277,54	41.651,64	96,93%	0,26%	-99,46
05- Diğer Gelirler	41.531.807,74	54.025.000,00	19.382.343,59	21.852.210,46	46,67%	40,45%	12,74
06- Sermaye Gelirleri	631.612,44	1.900.000,00	92.366,86	197.113,92	14,62%	10,37%	113,40
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	81.241.659,25	126.000.000,00	44.349.715,46	42.854.920,36	54,59%	34,01%	-3,37

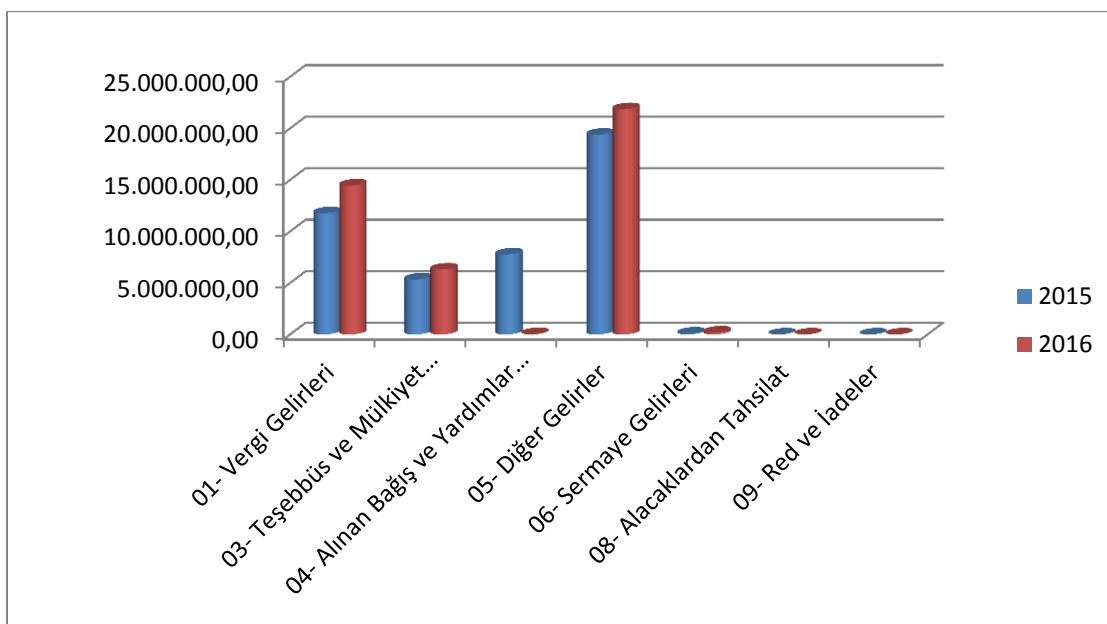
Şekil 11: 2015 – 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu



Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 44.349.715,46TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen Vergi Gelirleri 11.768.555,99TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.340.171,48TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.766.277,54TL, Diğer Gelirleri 19.382.343,59TL, Sermaye Gelirleri 92.366,86TL olarak oluştuğu görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 14.459.102,82TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.304.841,52TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 41.651,64TL, Diğer Gelirler 21.852.210,46TL, Sermaye Gelirleri 197.113,92TL elde edilmiş olmakla birlikte toplam 42.854.920,36TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Şekil 12: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir



2015 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 56,71 i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 51,78 i, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 96,93 ü, Diğer Gelirlerin %46,67 si, Sermaye Gelirlerinin % 14,62 si gerçekleşmiş olup toplamda Ocak – Haziran döneminde % 54,59 ü gerçekleştirmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 34,12 ‘dur.

Vergi Gelirlerinin % 34,82

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 47,30

Alınan Bağış ve Yardımlar % 0,26

Diğer Gelirler %40,45

Sermaye Gelirlerinde ise % 10,37 olarak gerçekleştirme görülmektedir.

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

II – TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

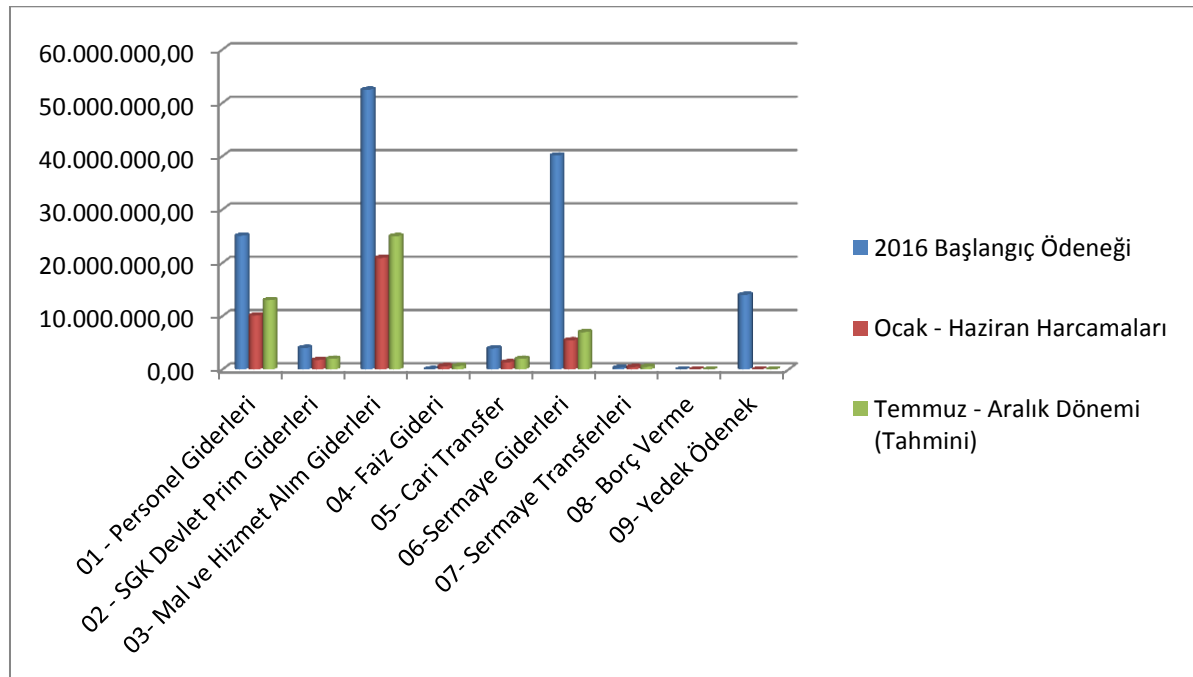
A – Bütçe Giderleri

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

Tablo 13 : 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 13 : 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01 - Personel Giderleri	25.077.500,00	10.102.153,47	13.000.000,00	92,12%
02 - SGK Devlet Prim Giderleri	4.036.500,00	1.777.188,94	2.000.000,00	93,58%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.467.000,00	20.923.900,75	25.000.000,00	87,53%
04- Faiz Gideri	60.000,00	620.724,00	650.000,00	2117,87%
05- Cari Transfer	3.940.000,00	1.343.047,16	2.000.000,00	84,85%
06-Sermaye Giderleri	40.119.000,00	5.454.980,97	7.000.000,00	31,05%
07- Sermaye Transferleri	300.000,00	454.859,38	500.000,00	318,29%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09- Yedek Ödenek	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	140.000.000,00	40.676.854,67	50.150.000,00	64,88%

Şekil 13: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01.Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 10.102.153,47TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde yaklaşık 13.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,12 si olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 1.777.188,94TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde yaklaşık 2.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,58 i olacağı tahmin edilmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 20.923.900,75TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde yaklaşık 25.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,53 i olacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 620.724,00TL olan faiz giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde yaklaşık 650.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 2117,87 si olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2016 döneminde 1.343.047,16TL olan cari transferlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde yaklaşık 2.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,85 i olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 5.454.980,97TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde yaklaşık 7.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 31,05 i olacağı tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2016 döneminde 454.859,38TL olan sermaye transferlerinin Temmuz – Aralık 2016 döneminde yaklaşık 500.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 318,29 u olacağı tahmin edilmektedir.

B – Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak – Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz – Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 64,88 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

III- TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunana merkez mahallelerde parke taş yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi.
- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi.
- Değirmenaltı mahallesi gençlik merkezi binası yaptırılması işi
- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde muhtelif yolların açılması.
- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bozulmuş yollara temel attemel malzemesi serilmesi ve sıkıştırılması
- Kış mevsiminde buzlanma ve kar ile mücadele yapılması
- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde park, yeşil alan, yol, cadde ve meydan gibi alanlarda ot mücadele yapılması işi
- Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde park, yeşil alan, yol, cadde ve meydan gibi alanlarda ve ağaç budama, kesme, bakım, ilaçlama işlemlerinin yapılması
- 100. Yıl mahallesi Recai Şencan sokağa ve Bizim evler sitesi yanı park alanlarının uygulamasının yapılması
- Şükran sokak aydınlatılması
- Gündal plaj park alanı
- Direkleraltı kesmekaya sokak
- Altınova mahallesine bakımevi
- Masal kreşi
- Değirmenaltı Gençlik Merkezi
- Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi
- Aydoğdu Mahallesi Etüt Merkezi
- Çocuk Kulübü Atölyesi
- Kumbağ 1219 Parsel Tarihi Depo Binasının Röleve - Restitüsyon - Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
- Fen İşleri Hizmet Binası
- Süleymanpaşa İlçesinde Pazar Yeri Yapımı
- Belediye Hizmet Binası
- 247 Ada 5 Parsel Tarihi Bina Restorasyonu
- 247 Ada 4 Parsel Tarihi Bina Röleve - Restitüsyon - Rekonstrüksiyon Projelerinin Hazırlanması
- Atık Geliştirme Merkezi

EK – 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01	PERSONEL GİDERLERİ	18.621.709,15	25.077.500,00	1.462.690,20	1.664.745,03	1.338.405,63	1.481.562,52	2.147.604,85	1.877.117,35	1.369.826,91	1.774.973,43	1.316.321,95	1.544.517,89	1.611.265,40	1.758.557,93	9.246.114,94	10.102.153,47	9,26	49,65	40,28	
01	1 MEMURLAR	7.145.725,27	8.983.000,00	832.235,15	975.859,66	580.804,75	661.550,53	579.821,86	676.726,66	574.218,50	656.476,48	564.802,34	662.664,81	632.452,34	661.100,57	3.764.334,94	4.294.378,71	14,08	52,68	47,81	
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.070.673,93	3.090.500,00	189.838,19	274.595,24	147.144,83	235.003,02	159.313,11	187.876,65	163.319,53	190.663,06	167.054,82	197.789,85	167.899,57	199.615,89	996.978,32	1.285.545,71	28,94	48,09	41,60	
01	3 İŞÇİLER	8.986.751,55	12.539.000,00	426.769,00	411.049,41	577.982,25	555.152,52	1.369.756,89	960.973,15	573.054,86	900.352,62	550.021,20	655.673,99	774.003,99	862.336,94	4.271.588,19	4.346.217,95	1,75	47,53	34,66	
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	57.436,74	70.000,00	0,00	0,00	7962,67	6.491,99	7.706,43	6.218,78	7.374,76	6.439,95	7.630,50	6.596,07	10.553,69	9.744,49	41.228,05	35.491,28	-13,91	71,78	50,70	
01	5 DİĞER PERSONEL	361.121,66	395.000,00	13.847,86	3.240,72	24.511,13	23.364,46	31.006,56	45.320,11	51.859,26	21.041,32	26.813,09	21.793,17	26.355,81	25.760,04	174.393,71	140.519,82	-19,42	48,29	35,57	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.172.453,77	4.036.500,00	236.559,89	275.738,76	228.861,47	255.328,60	306.718,18	341.386,76	232.901,06	318.690,89	226.072,85	270.060,08	281.385,63	315.983,85	1.512.499,08	1.777.188,94	17,50	47,67	44,03	
02	1 MEMURLAR	1.048.452,80	1.298.000,00	122.161,88	143.316,29	84.684,84	98.667,02	82.747,01	99.914,76	84.480,43	98.002,13	82.707,89	97.955,91	88.178,52	97.128,84	544.960,57	634.984,35	16,52	51,98	48,92	
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	294.309,79	472.000,00	26.879,73	43.565,40	20.628,07	36.505,02	22.086,15	29.850,90	22.855,02	30.421,71	23.604,46	31.882,42	23.769,40	32.256,80	139.822,83	204.482,25	46,24	47,45	43,32	
02	3 İŞÇİLER	1.829.690,68	2.266.500,00	87.518,28	88.857,07	123.548,56	120.156,56	201.885,02	211.621,10	125.565,61	190.267,05	119.760,50	140.221,75	169.437,71	186.598,21	827.715,68	937.721,74	13,29	45,24	41,37	
02	4 GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5 DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.059.777,69	52.467.000,00	1.917.686,26	1.672.568,81	2.123.754,30	3.121.332,26	2.538.557,21	3.561.677,20	3.996.923,62	3.218.526,50	2.614.682,25	3.775.809,50	3.569.677,02	5.573.986,48	16.761.280,66	20.923.900,75	24,83	40,82	39,88	
03	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	190.545,14	535.000,00	0,00	0,00	12.749,55	0,00	2.300,00	34.988,18	20.091,86	24.608,90	11.071,02	0,00	41.191,44	0,00	87.403,87	59.597,08	-31,81	45,87	11,14	
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.646.714,46	5.774.000,00	475.062,25	39.669,18	222.010,08	258.283,04	393.288,50	367.931,34	367.468,13	177.187,01	95.213,52	293.238,02	355.411,11	604.795,57	1.908.453,59	1.741.104,16	-8,77	41,07	30,15	
03	3 YOLLUKLAR	124.475,80	380.000,00	315,00	0,00	3.273,65	681,86	9.815,98	4.678,61	3.489,63	6.620,29	4.267,61	8.697,59	31.814,35	16.674,41	52.976,22	37.352,76	-29,49	42,56	9,83	
03	4 GÖREV GİDERLERİ	577.015,75	787.000,00	21.983,53	129.719,08	14.755,96	110.457,28	35.719,10	113.505,61	16.490,70	176.612,67	13.366,35	133.784,63	7.149,49	109.672,45	109.465,12	773.751,72	606,85	18,97	98,32	
03	5 HİZMET ALIMLARI	27.400.387,88	34.949.000,00	1.286.704,66	1.416.685,36	1.676.590,52	2.474.961,51	1.904.752,69	2.918.551,45	2.426.325,35	2.620.271,83	1.965.980,47	2.939.583,62	2.243.735,63	4.073.461,92	11.504.089,32	16.443.515,69	42,94	41,98	47,05	
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.719.179,24	2.305.000,00	48.479,00	84.594,31	48.473,61	167.029,19	56.289,51	56.307,97	194.699,61	112.503,94	200.874,23	284.572,34	648.595,72	182.907,33	1.197.411,68	887.915,08	-25,85	44,04	38,52	
03	7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.629.319,24	6.569.000,00	85.141,82	1.900,88	145.900,93	109.919,38	135.171,43	59.644,48	779.462,01	95.706,86	323.909,05	115.933,30	115.669,90	586.474,80	1.585.255,14	969.579,70	-38,84	34,24	14,76	
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	772.140,18	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.000,00	188.896,33	5.015,00	0,00	0,00	126.109,38	0,00	316.225,71	6.015,00	-98,10	40,95	0,52	
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,56	0,00	0,00	39,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	35.239,68	60.000,00	0,00	93.429,27	0,00	106.479,48	29.509,45	106.858,83	0,00	105.367,76	0,00	102.774,44	329,58	105.814,22	29.839,03	620.724,00	1.980,24	84,67	1.034,54	
04	1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	35.239,68	0,00	0,00	93.429,27	0,00	106.479,48	29.509,45	106.858,83	0,00	105.367,76	0,00	102.774,44	329,58	105.814,22	29.839,03	620.724,00	1.980,24	84,67	0,00	
04	3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	4 İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	5 KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	CARI TRANSFERLER	2.771.723,99	3.940.000,00	170.841,68	187.935,18	322.560,99	244.914,54	260.887,22	179.169,89	171.123,26	260.007,28	90.807,91	176.882,32	111.512,88	294.137,95	1.127.733,94	1.343.047,16	19,09	40,69	34,09	
05	1 GÖREV ZARARLARI	771.447,68	500.000,00	0,00	0,00	145.830,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	102.866,51	0,00	0,00	0,00	102.396,45	145.830,00	365.662,96	150,75	18,90	73,13	
05	2 HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	455.021,08	500.000,00	77.760,00	98.000,00	78.000,00	17.000,00	77.057,09	19.000,00	76.500,00	11.126,10	7.500,00	20.000,00	30.000,00	18.000,00	346.817,09	183.126,10	-47,20	76,22	36,63	
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	895.566,36	2.340.000,00	36.077,40	25.800,00	48.647,00	10.189,26	127.070,68	94.893,31	38.291,00	78.078,65	39.697,38	101.573,47	29.574,28	101.694,42	319.357,74	412.229,11	29,08	35,66	17,62	
05	5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	649.688,87	600.000,00	57.004,28	64.135,18	50.083,99	57.125,28	56.759,45	65.276,58	56.332,26	68.136,02	43.610,53	55.308,85	51.938,60	72.047,08	315.729,11	382.028,99	21,00	48,60	63,67	

06		SERMAYE GİDERLERİ	23.467.190,15	40.119.000,00	0,00	789.530,65	323.369,78	991.760,33	224.364,71	289.930,26	206.430,55	770.279,05	531.941,97	433.761,79	1.927.332,89	2.179.718,89	3.213.439,90	5.454.980,97	69,76	13,69	13,60
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	6.222.531,01	7.759.000,00	0,00	0,00	99.120,00	359.587,02	0,00	51.507,00	9.281,88	10.082,39	231.722,88	58.941,00	334.918,35	518.592,06	675.043,11	998.709,47	47,95	10,85	12,87
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	118.825,50	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	410,04	-87,59	2,78	0,08
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	5.284.419,81	1.435.000,00	0,00	789.530,65	0,00	632.173,31	0,00	157.975,00	0,00	434.466,26	0,00	0,00	0,00	4.047,52	0,00	2.018.192,74	0,00	0,00	140,64
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.577.348,58	28.745.000,00	0,00	0,00	224.249,78	0,00	224.364,71	58.952,80	185.408,67	261.667,52	288.185,80	314.224,25	1.544.427,18	1.610.449,31	2.466.636,14	2.245.293,88	-8,97	21,31	7,81
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	264.065,25	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,42	11.740,00	64.062,88	8.729,29	60.596,54	47.987,36	46.630,00	68.456,65	192.374,84	181,02	25,92	11,80
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	204.859,38	150.000,00	454.859,38	203,24	30,00	151,62
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	204.859,38	150.000,00	454.859,38	203,24	30,00	151,62
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GENEL TOPLAM	89.628.093,93	140.000.000,00	3.787.778,03	4.683.947,70	4.336.952,17	6.301.377,73	5.507.641,62	6.406.819,61	5.977.205,40	6.447.844,91	4.929.826,93	6.403.806,02	7.501.503,40	10.433.058,70	32.040.907,55	40.676.854,67	26,95	78,77	29,05

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016			
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	81.241.659,25	126.000.000,00	7.101.599,57	5.614.497,49	5.392.808,47	6.059.642,41	7.202.618,17	7.323.719,76	7.717.732,69	6.751.544,91	9.118.322,65	11.041.809,60	7.816.633,91	6.063.706,19	44.349.715,46	42.854.920,36	-3,37	53,15	34,01
01	Vergi Gelirleri	20.752.196,13	41.520.000,00	847.205,02	1.020.045,34	1.006.118,52	1.477.077,21	1.439.416,29	1.939.711,58	1.351.001,04	1.739.256,04	5.046.641,30	6.493.216,36	2.078.173,82	1.789.796,29	11.768.555,99	14.459.102,82	22,86	56,18	34,82
01	1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	13.922.223,28	28.200.000,00	264.148,22	512.326,72	373.638,96	816.995,08	788.419,08	1.368.412,74	812.453,18	1.192.939,81	4.251.313,85	5.958.818,15	1.574.959,40	1.237.599,88	8.064.932,69	11.067.092,38	37,22	57,58	39,25
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.913.861,84	5.950.000,00	429.025,75	313.967,00	470.840,24	455.311,67	424.047,59	322.792,06	342.703,20	259.161,80	331.572,93	344.687,11	272.082,90	278.574,54	2.270.272,61	1.974.494,18	-13,03	57,74	33,18
01	4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5 Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6 Harçlar	2.916.111,01	7.370.000,00	154.031,05	193.751,62	161.639,32	204.770,46	226.949,62	248.506,78	195.844,66	287.154,43	463.754,52	189.711,10	231.131,52	293.621,87	1.433.350,69	1.417.516,26	-1,10	47,63	19,23
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4 Devlet Katkısı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.313.992,94	13.330.000,00	842.569,48	861.542,52	1.048.074,93	872.651,71	683.652,70	1.022.920,18	768.944,36	1.217.047,86	1.096.386,01	1.203.537,01	900.544,00	1.127.142,24	5.340.171,48	6.304.841,52	18,06	51,59	47,30
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.176.892,03	11.180.000,00	773.111,48	810.944,28	1.009.098,30	816.683,54	640.073,23	985.606,37	714.178,78	1.044.927,58	1.038.371,01	1.141.325,19	862.697,80	1.038.359,67	5.037.530,60	5.837.846,63	15,89	54,68	52,22
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4 Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5 Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6 Kira Gelirleri	1.137.092,44	2.150.000,00	69.458,00	50.598,24	38.976,63	55.968,17	43.579,47	37.313,81	54.765,58	172.120,28	58.015,00	62.156,82	37.846,20	78.882,57	302.640,88	457.094,89	51,02	26,59	21,26
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.012.050,00	15.800.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754.519,00	0,00	2.380.867,00	0,00	156.277,54	41.651,64	1.369.614,00	0,00	7.766.277,54	41.651,64	-99,46	96,93	0,26

04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	22.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	5	Proje Yardımları	7.990.050,00	6.000.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754.519,00	0,00	2.380.867,00	0,00	156.277,54	41.651,64	1.369.614,00	0,00	7.766.277,54	41.651,64	-99,46	97,20	0,69
04	6	Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Diğer Gelirler	41.531.807,74	54.025.000,00	3.300.386,99	3.664.817,63	3.338.615,02	3.708.733,49	3.313.914,58	4.268.671,58	3.216.920,29	3.781.013,51	2.756.407,00	3.284.822,59	3.456.099,71	3.144.151,66	19.382.343,59	21.852.210,46	12,74	44,56	40,45
05	1	Faiz Gelirleri	249.152,91	500.000,00	9.954,33	16.424,20	13.668,71	19.898,71	13.212,53	25.686,03	20.000,25	19.778,92	23.451,55	33.394,75	21.523,27	37.662,96	101.810,64	152.845,57	50,13	40,86	30,57
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	35.805.348,41	43.525.000,00	3.125.264,57	3.388.623,71	3.231.770,58	3.023.692,36	3.075.276,61	3.452.306,03	3.046.490,54	3.379.659,84	2.530.829,35	2.693.639,59	2.870.160,80	2.917.074,04	17.879.792,45	18.854.995,57	5,45	49,94	43,32
05	3	Para Cezaları	1.795.339,95	3.900.000,00	73.162,48	111.526,93	55.976,95	206.181,27	158.548,62	224.932,75	102.287,69	373.095,57	113.660,54	278.790,10	182.099,45	156.048,20	685.735,73	1.350.574,82	96,95	37,84	34,63
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.681.966,47	6.100.000,00	92.005,61	148.242,79	37.198,78	458.961,15	66.876,82	565.746,77	48.141,81	8.479,18	88.465,56	278.998,15	382.316,19	33.366,46	715.004,77	1.493.794,50	108,92	12,70	24,49
06		Sermaye Gelirleri	631.612,44	1.900.000,00	6.438,08	68.092,00	0,00	1.180,00	11.115,60	92.416,42	0,00	14.227,50	62.610,80	18.582,00	12.202,38	2.616,00	92.366,86	197.113,92	113,40	14,62	10,37
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	631.612,44	1.400.000,00	6.438,08	68.092,00	0,00	1.180,00	11.115,60	92.416,42	0,00	14.227,50	62.610,80	18.582,00	12.202,38	2.616,00	92.366,86	197.113,92	113,40	14,62	14,08
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5	Diğer Gelirler	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

