

AKSU BELEDİYESİ
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2018

İçindekiler

| | |
|---|-------------------------------------|
| SUNUŞ..... | 3 |
| I. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... | 4 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ..... | 4 |
| 1 Personel Giderleri..... | 7 |
| 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 8 |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9 |
| 4 Faiz Giderleri..... | 10 |
| 5 Cari Transferler | 11 |
| 6 Sermaye Giderleri..... | 12 |
| 7 Sermaye Transferleri | 13 |
| 9 Yedek Ödenek | 14 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ..... | 14 |
| C. FİNANSMAN | 16 |
| II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..... | 17 |
| III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..... | 19 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ..... | 19 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ..... | 21 |
| C. FİNANSMAN | 21 |
| IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 22 |
| Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi..... | Error! Bookmark not defined. |
| Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi | Error! Bookmark not defined. |

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Aksu Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Mali Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Halil ŐAHİN
Belediye Bařkanı

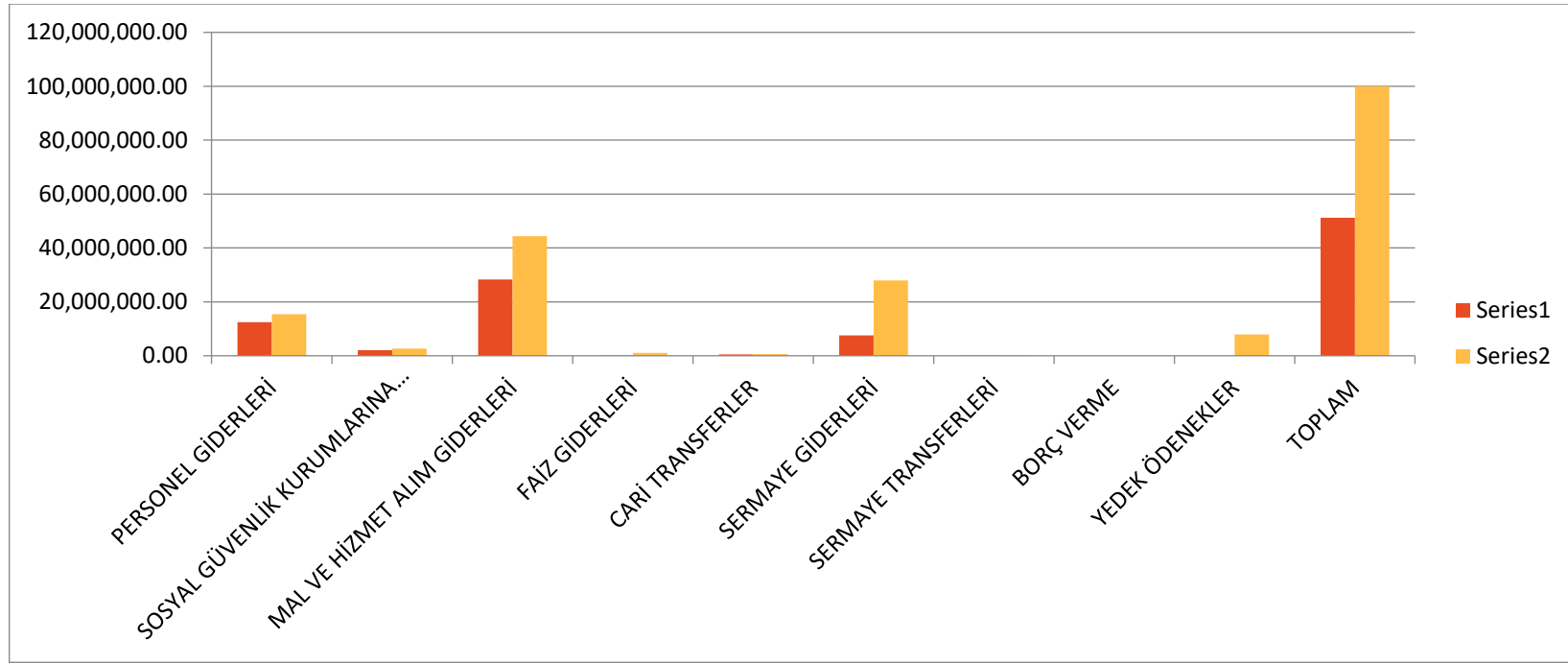
I. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onay ile 2018 yılı içinde yürütülecek faaliyet, proje ve hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemiz gider bütçesi 100.000.000,00- TL olarak belirlenmiştir.

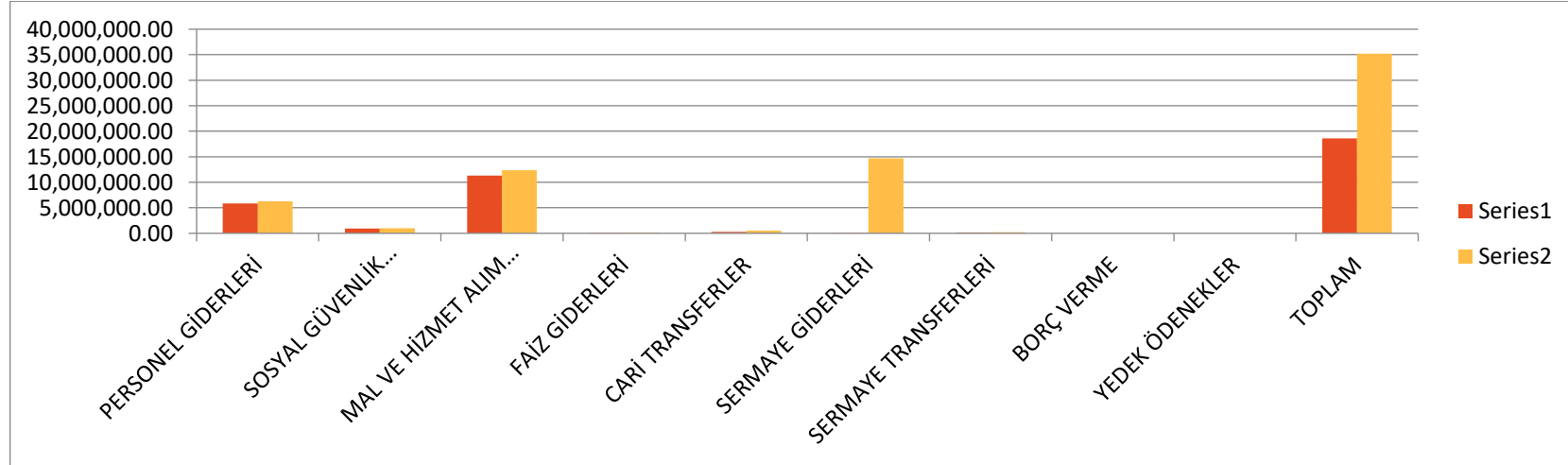
2017 Yılında bütçe ile öngörülen ve bir önceki yıldan devredenlerle birlikte toplam 71.787.000,00.-TL tutarında ki bütçe ödeneğinin, yılı içinde yapılan tenkislerden sonra kalan tutarı olan 20.602.134,06.-TL'sinin kullanılmayarak yılsonunda iptal edilmiş sonuç olarak 2017 yılında toplam 51.184.865,94.- TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, bütçe yılı içerisinde yürütülmesi planlanan çeşitli yatırım projeleri dolayısıyla 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 95,37 oranında artış planlanmıştır. Ayrıca 2017 yılından devreden ödenek bulunmamaktadır. Belediyemizin 2017 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2018 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği gibidir.

| BÜTÇE GİDERLERİ | 2017 | 2018 | ARTIŞ ORANI |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| | GERÇEKLEŞME TUTARI | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | |
| 1 PERSONEL GİDERLERİ | 12.503.377,32 | 15.365.000,00 | 22,89% |
| 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 2.092.590,74 | 2.705.000,00 | 29,27% |
| 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 28.297.422,76 | 44.358.000,00 | 56,76% |
| 4 FAİZ GİDERLERİ | 73.895,68 | 1.049.000,00 | 1319,57% |
| 5 CARİ TRANSFERLER | 501.107,92 | 570.000,00 | 13,75% |
| 6 SERMAYE GİDERLERİ | 7.543.924,46 | 27.903.000,00 | 269,87% |
| 7 SERMAYE TRANSFERLERİ | 172.547,06 | 200.000,00 | 15,91% |
| 8 BORÇ VERME | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 9 YEDEK ÖDENEKLER | 0 | 7.850.000,00 | 7.850.000,00% |
| TOPLAM | 51.184.865,94 | 100.000.000,00 | 95,37% |



2017 Yılında ki toplam 51.184.865,94.-TL bütçe gider gerçekleştirmelerinin, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere, 18.608.783,22.-TL tutarına karşılık gelen kısmı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Yani, 2017 yılı gider gerçekleşmesinin yaklaşık %36,35'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2017 tahmini gider bütçesine göre 35.207.090,45.-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı bütçe başlangıç ödeneklerinin yaklaşık %35,20 oranında olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık % 89,19 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de ve Grafik 2'de gösterilmiştir.

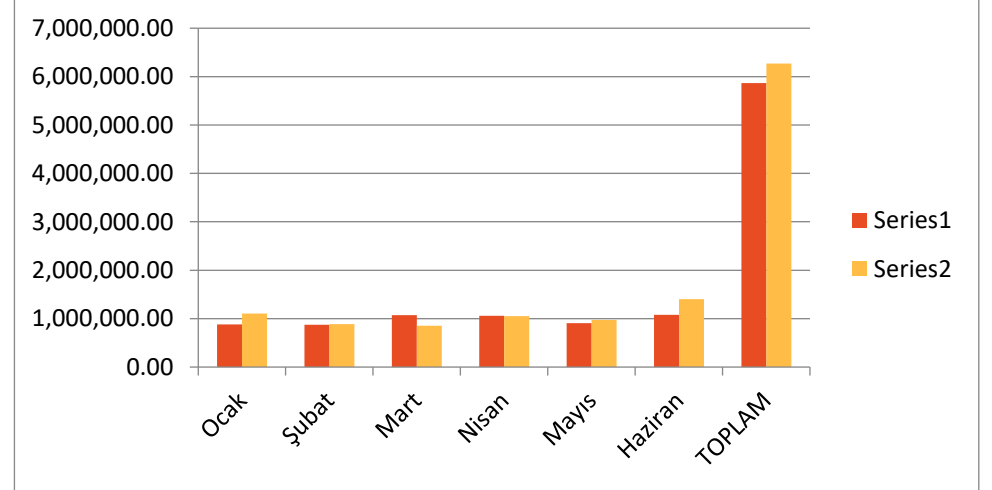
| BÜTÇE GİDERLERİ | 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran | | Artış Oranı |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| PERSONEL GİDERLERİ | 12.503.377,32 | 15.365.000,00 | 5.869.400,14 | 6.269.735,93 | 46,94% | 40,81% | 6,82% |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 2.092.590,74 | 2.705.000,00 | 912.466,64 | 1.005.426,76 | 43,60% | 37,17% | 10,19% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 28.297.422,76 | 44.358.000,00 | 11.297.288,70 | 12.347.581,78 | 39,92% | 27,84% | 9,30% |
| FAİZ GİDERLERİ | 73.895,68 | 1.049.000,00 | 51.632,74 | 141.219,6 | 69,87% | 13,46% | 173,51% |
| CARİ TRANSFERLER | 501.107,92 | 570.000,00 | 301.370,04 | 502.714,09 | 60,14% | 88,20% | 66,81% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 7.543.924,46 | 27.903.000,00 | 4.077,90 | 14.709.310,56 | 0,05% | 52,72% | 360607,98% |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 172.547,06 | 200.000,00 | 172.547,06 | 231.101,74 | 100,00% | 115,55% | 33,94% |
| BORÇ VERME | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| YEDEK ÖDENEKLER | 0 | 7.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| TOPLAM | 51.184.865,94 | 100.000.000,00 | 18.608.783,22 | 35.207.090,45 | %36,35 | %35,20 | %89,20 |



1 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı için 15.365.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.869.400,14.-TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 400.335,79.-TL artışla 6.269.735,93.-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %6,82 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

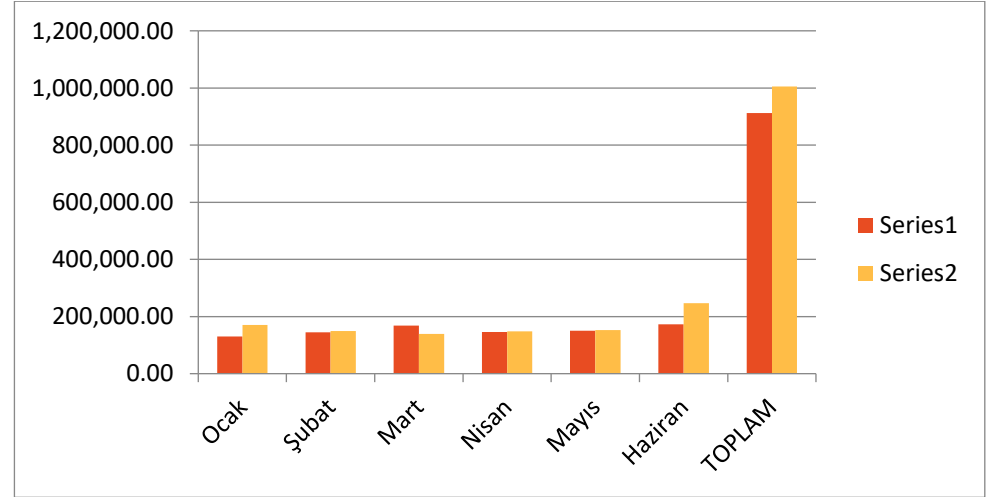
| Personel Gider Gerçekleşmeleri | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 880.262,11 | 1.103.947,02 | 223.684,91 | 25,41% |
| Şubat | 871.803,37 | 888.195,36 | 16.391,99 | 1,88% |
| Mart | 1.070.626,37 | 851.300,92 | (219.325,45) | -20,49% |
| Nisan | 1.061.474,05 | 1.051.597,35 | (9.876,70) | -0,93% |
| Mayıs | 909.390,40 | 974.372,91 | 64.982,51 | 7,15% |
| Haziran | 1.075.843,84 | 1.400.322,37 | 324.478,53 | 30,16% |
| TOPLAM | 5.869.400,14 | 6.269.735,93 | 400.335,79 | 6,82% |



2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı için 2.705.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 912.466,64.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 92.960,12.-TL artışla 1.005.426,76.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %10,19 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

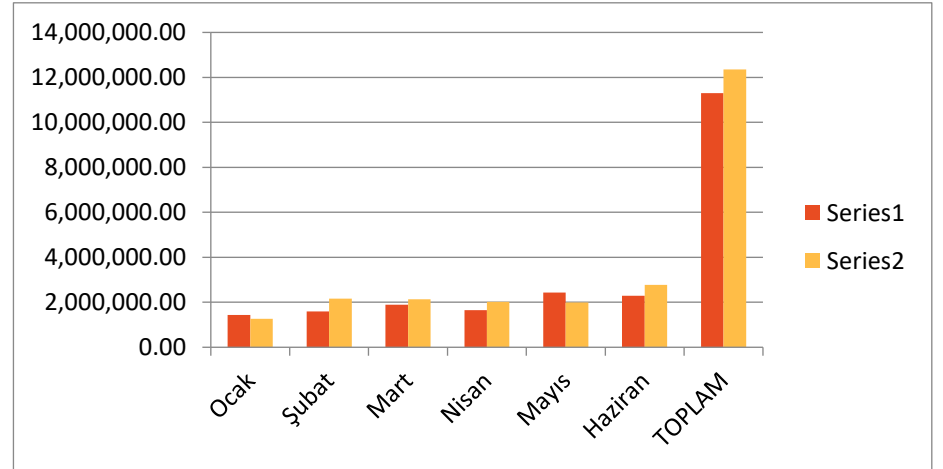
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | | | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 130.154,74 | 170.638,41 | 40.483,67 | 31,10% |
| Şubat | 145.293,26 | 148.946,99 | 3.653,73 | 2,51% |
| Mart | 168.195,97 | 138.721,62 | (29.474,35) | -17,52% |
| Nisan | 145.470,20 | 147.819,85 | 2.349,65 | 1,62% |
| Mayıs | 150.560,17 | 153.005,71 | 2.445,54 | 1,62% |
| Haziran | 172.792,30 | 246.294,18 | 73.501,88 | 42,54% |
| TOPLAM | 912.466,64 | 1.005.426,76 | 92.960,12 | 10,19% |



3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2018 yılı için 44.358.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.297.288,70.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.050.293,08.-TL artışla 12.347.581,78.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %9,30 oranında artış göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

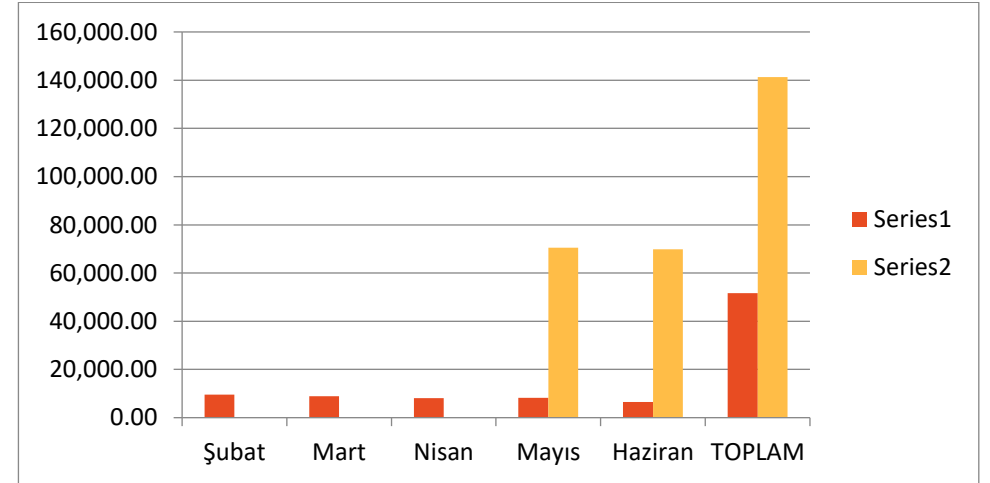
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 1.435.270,62 | 1.261.627,17 | (173.643,45) | -12,10% |
| Şubat | 1.596.231,31 | 2.157.916,09 | 561.684,78 | 35,19% |
| Mart | 1.892.038,58 | 2.134.900,14 | 242.861,56 | 12,84% |
| Nisan | 1.644.508,70 | 2.020.987,16 | 376.478,46 | 22,89% |
| Mayıs | 2.432.928,62 | 1.995.582,63 | (437.345,99) | -17,98% |
| Haziran | 2.296.310,87 | 2.776.568,59 | 480.257,72 | 20,91% |
| TOPLAM | 11.297.288,70 | 12.347.581,78 | 1.050.293,08 | 9,30% |



4 Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılında 1.049.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 51.632,74.-TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.343,88.-TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 89.586,86.-TL artışla 141.219,60.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre % 173,51 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

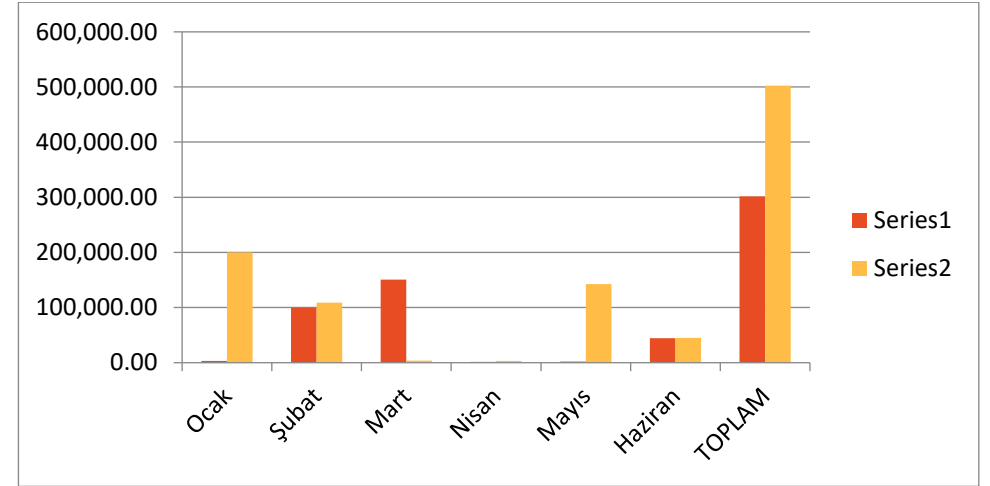
| Faiz Giderleri | | | | |
|----------------|-----------|------------|----------------|---------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 10.343,88 | 840,33 | (9.503,55) | -91,88% |
| Şubat | 9.591,36 | 0,00 | (9.591,36) | -100,00% |
| Mart | 8.831,89 | 0,00 | (8.831,89) | -100,00% |
| Nisan | 8.065,41 | 0,00 | (8.065,41) | -100,00% |
| Mayıs | 8.289,09 | 70.560,00 | 62.270,91 | 751,24% |
| Haziran | 6.511,11 | 69.819,26 | 63.308,15 | 972,31% |
| TOPLAM | 51.632,74 | 141.219,59 | 89.586,85 | 173,51% |



5 Cari Transferler

Cari transferler için 2018 yılında 570.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **301.370,04.-TL** olan cari transferler 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **201.344,05.-TL** artışla **502.714,09.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre % **66,81%** değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

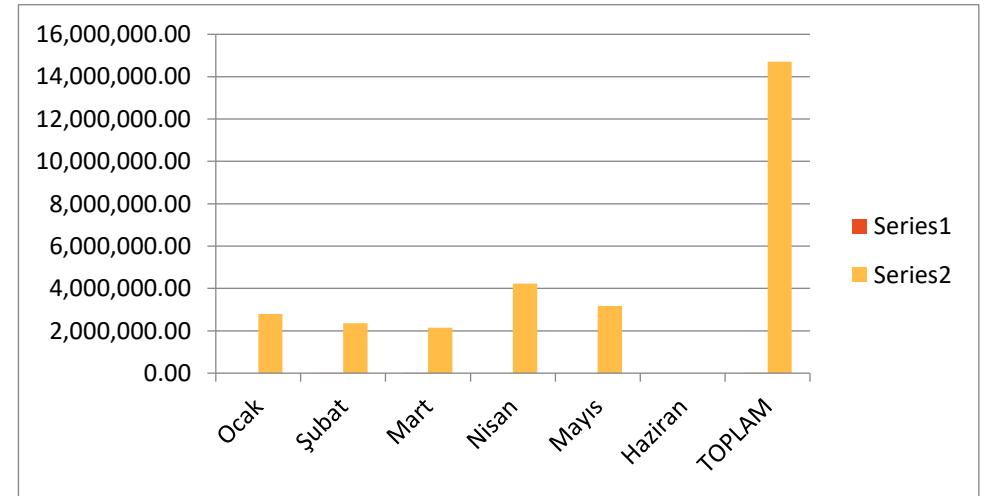
| Cari Transferler | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 3.306,33 | 199.943,78 | 196.637,45 | 5947,30% |
| Şubat | 99.351,19 | 108.676,20 | 9.325,01 | 9,39% |
| Mart | 150.586,00 | 3.600,68 | (146.985,32) | -97,61% |
| Nisan | 1.315,00 | 3.197,24 | 1.882,24 | 143,14% |
| Mayıs | 2.348,00 | 142.424,74 | 140.076,74 | 5965,79% |
| Haziran | 44.463,52 | 44.871,45 | 407,93 | 0,92% |
| TOPLAM | 301.370,04 | 502.714,09 | 201.344,05 | 66,81% |



6 Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı için 27.903.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.077,90.-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.705.232,66.-TL artışla 14.709.310,56.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %360.607,98 oranında değişim göstermiştir. Aksu Belediyesi olarak projelere hız verilmiş ve projelerin hayata geçirilme oranı arttırılmıştır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

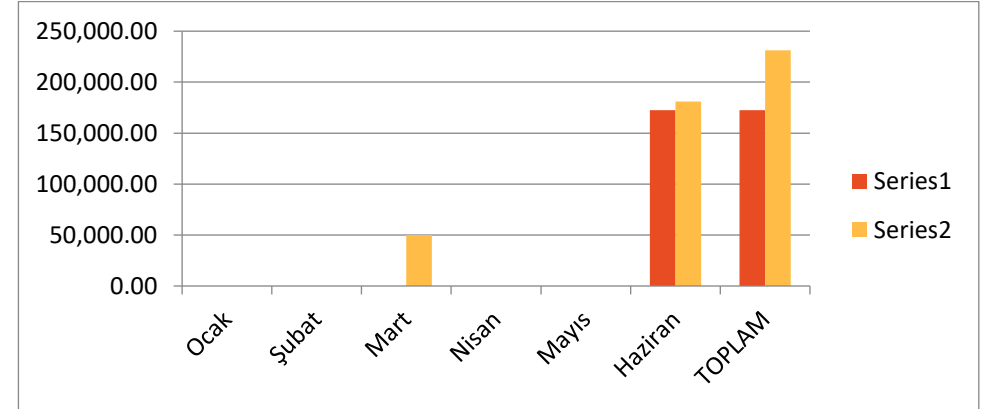
| Sermaye Giderleri | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 0,00 | 2.793.397,96 | 2.793.397,96 | 2.793.397,96 |
| Şubat | 3.600,00 | 2.361.593,30 | 2.357.993,30 | 65499,81% |
| Mart | 477,9 | 2.147.156,03 | 2.146.678,13 | 449189,82% |
| Nisan | 0,00 | 4.236.209,15 | 4.236.209,15 | 4.236.209,15 |
| Mayıs | 0,00 | 3.170.954,12 | 3.170.954,12 | 3.170.954,12 |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOPLAM | 4.077,90 | 14.709.310,56 | 14.705.232,66 | 360607,98% |



7 Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılında 200.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **172.547,06.-TL** olan sermaye transferleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **231.101,74.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

| Sermaye Transferleri | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00% |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haziran | 172.547,06 | 181.101,74 | 8.554,68 | 4,96% |
| TOPLAM | 172.547,06 | 231.101,74 | 58.554,68 | 33,94% |



9 Yedek Ödenek

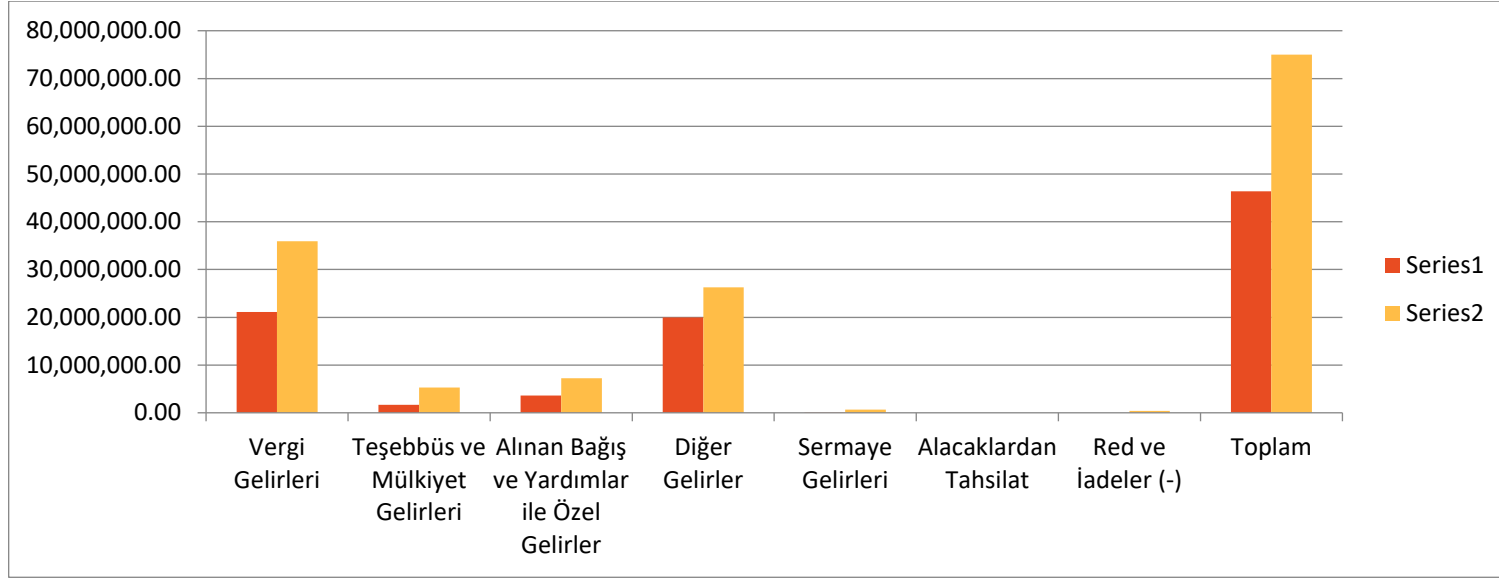
2017 için öngörülen Yedek Ödenek 6.125.000,00.-TL olup, 2018 yılı için % 28,16 artışla Yedek Ödenek 7.850.000,00.-TL olarak öngörülmüştür.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

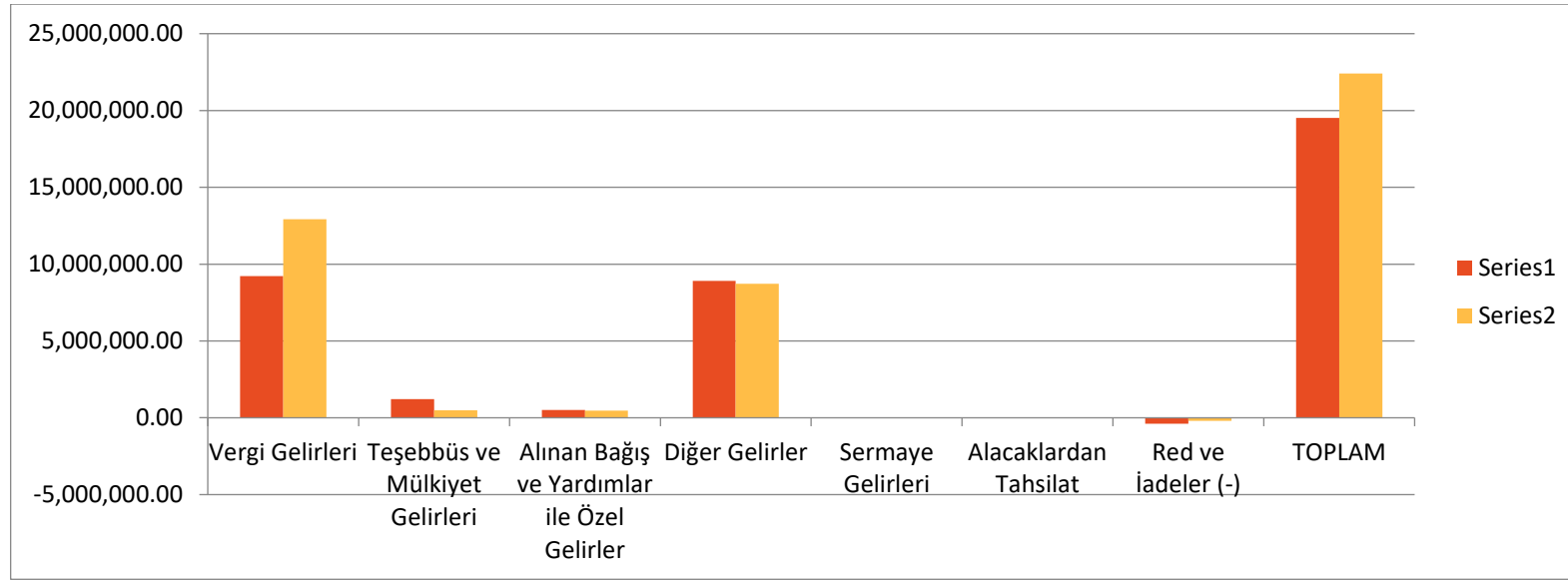
Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği şekildedir.

| Gelir Kodu | Gelir Açıklaması | 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2018 BÜTÇE | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
|------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|--------|------------|
| | | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran | | Artış Oran |
| | | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| 01 | Vergi Gelirleri | 21.131.641,71 | 35.935.000,00 | 9.224.708,93 | 12.914.083,20 | 43,65% | 35,94% | 39,99% |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.655.860,57 | 5.285.000,00 | 1.222.667,80 | 489.221,75 | 73,84% | 9,26% | -59,99% |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.619.720,07 | 7.263.000,00 | 505.910,83 | 476.200,00 | 13,98% | 6,56% | -5,87% |
| 05 | Diğer Gelirler | 19.936.873,29 | 26.251.000,00 | 8.915.026,54 | 11.230.657,13 | 44,72% | 42,78% | 25,97% |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 17.840,00 | 666.000,00 | 17.840,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 08 | Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Red ve İadeler (-) | 0,00 | 400.000,00 | (378.539,25) | (198.443,36) | 0 | 49,61% | -47,58% |
| | Toplam | 46.361.934,64 | 75.000.000,00 | 19.886.154,10 | 25.110.162,08 | 42,89% | 33,48% | 26,27% |

2018 mali yılında 75.000.000,00.- TL Bütçe Geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 35.935.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.285.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 7.263.000,00.-TL, Diğer Gelirler 26.251.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 666.000,00.-TL olacağı tahmin edilmiştir.



2018 Yılı'nın Ocak–Haziran döneminde toplam **25.110.162,08.- TL** gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin **12.914.083,20.-TL**'si Vergi Gelirlerinden, **489.221,75.-TL**'si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, **11.230.657,13.-TL**'si Diğer Gelirlerden ve **476.200,00.-TL**'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşmuştur. 2017 yılında gerçekleşen gelirin **%42,89**'i ilk altı ayda elde edilmiştir. 2018 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin **%33,48**'idir. Önceki yılın aynı dönemine göre tahsil edilen gelirler rakamsal olarak yaklaşık **%26,27** artış göstermiştir.



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2017 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %43,65’inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %73,83’ünün, Diğer Gelirlerin %44,71’inin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 13,98’inin Sermaye Gelirlerinin %100,00’ünün, bu dönemde elde edildiği görülmektedir. 2018 yılı için planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda %33,48 olup, dağılımına göre; 2018 için öngörülen Vergi Gelirlerinin %35,93’ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %9,25’i, Alınan Bağış ve Yardımların %6,55’ü, Diğer Gelirlerin %42,78’i, Sermaye Gelirlerinin ise %0,00’sinin ilk yarıyılıda gerçekleştiği görülmektedir.

C. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2018 Bütçesinin gider toplamı **35.207.090,45.-TL**, gelir toplamı **25.110.162,08.-TL** olarak gerçekleşmiş ve bütçe açığı verilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Planı ve 2015 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır. 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2018 Performans Programında Aksu Belediyesi olarak planladığımız faaliyetlerden, 2018 Ocak-Haziran döneminde eğitim, sağlık, imar, çevre ve şehircilik alanlarında aşağıda ayrıntısı belirtilen faaliyetler yürütülmüştür.

Vatandaşlarımızdan gelen talep, şikâyet, görüş ve öneriler alınarak takibi yapılmış, Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasakların uygulamaları ve sonuçları izlenmiş, Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetler ile Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususlar yerine getirmiştir.

Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasalara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemler yapılarak, 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyemize verilen görevler yerine getirilmiştir.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsalar çevrilerek, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerler kapatılmış, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olunarak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesi önlenmiş, ruhsatsız yapılan inşaatlar tespit edilerek haklarında kanuni işlem yapılmıştır.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde gerekli faaliyetler ilgili birimlerimizce yürütülmüştür.

Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmış, İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığı denetlenmiştir.

Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men edilerek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetler yürütülmüştür.

İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetimi yapılmış, ekmek ve pide gramajını kontrol edilerek, gerekli kanuni işlemleri yapılmıştır.

Evlendirme işlemleri yapılmıştır.

İmar kargaşasına meydan vermeyecek şekilde planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun yapılaşmayı sağlamak konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan projeler ve diğer evrakları inceleyerek yapı ruhsatları verilmiş, Yapı ruhsatı almış yapıların, röperli aplikasyon krokisi ve onaylı mimari projesine göre bina aplikasyon kontrolleri yapılmıştır.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre hak ediş talebinde bulunan yapı denetim firmalarının hak ediş onaylarını yapmak ve iş bitirme tutanaklarını onaylanmış, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olmayan yapıların temel-su basman vizeleri yapılmıştır. Ayrıca, İskâna hazır binalara, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde genel iskân belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmiş, Belediye sınırları dâhilinde köy, mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak numaralama işlemleri ile adres güncelleme işlemlerine devam edilmiştir

Evsel atıkların toplanması ve nakledilmesi, Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi, Çöp konteynırlarının bakım ve onarımı, Boş alan ve arsalarda mıntıka temizliği yapılmıştır.

Kentimizdeki inşaatların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu denetlenmiş, Kaçak yapılaşmayı önlemek ve kaçak yapıların bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmüştür.

İmar planlarına uygun olarak yeni yollar yapılmış ve mevcut yolların onarılmış; devam eden projeler için gerekli proje, keşif ve ön hazırlıklar yapılmıştır. Yol, köprü, kaldırım, istinat duvarı, tretuvar, yağmur suları drenaj ve tahliyesi onarım çalışmaları yapılmış, yeni açılan yollara stabilize serip sıkıştırılmıştır, stabilize yolların bakım ve onarımı da tamamlanmıştır.

İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları İlçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis edilmiş, Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapılmış, Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları tamamlanarak, Parkların temizli sağlanmıştır. İlçedeki ağaç ve yeşil alanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve aydınlatma çalışmaları yapılmıştır,

Okul, camii, spor ve sağlık kuruluşları ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemesi ve bahçe bakımı konusunda talepler karşılanarak gerekli çalışmalar yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

| BÜTÇE GİDERLERİ | 2018 Planlanan Gider | 2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme | 2018 Temmuz-Aralık Tahmini | Artış Oranı | Tahmini Bütçe Gideri | Bütçe Gerçekleşme Oranı |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 15.365.000,00 | 6.269.735,93 | 6.896.709,52 | 10,00% | 13.166.445,45 | 85,69% |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 2.705.000,00 | 1.005.426,76 | 1.105.969,44 | 10,00% | 2.111.396,20 | 78,06% |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 44.358.000,00 | 12.347.581,78 | 22.071.121,44 | 78,75% | 34.418.703,22 | 77,59% |
| FAİZ GİDERLERİ | 1.049.000,00 | 141.219,6 | 421.325,23 | 198,35% | 562.544,83 | 53,63% |
| CARİ TRANSFERLER | 570.000,00 | 502.714,09 | 199.737,88 | -60,27% | 702.451,97 | 123,24% |
| SERMAYE GİDERLERİ | 27.903.000,00 | 14.709.310,56 | 9.428.488,20 | -35,90% | 24.137.798,76 | 86,51% |
| BORÇ VERME | 200.000,00 | 231.101,74 | 50.000,00 | -78,36% | 281.101,74 | 140,55% |
| YEDEK ÖDENEKLER | 7.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOPLAM | 100.000.000,00 | 35.207.090,45 | 40.173.351,71 | 14,11% | 75.380.442,16 | 75,38% |

01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 6.269.735,93.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde memur ve işçi kadrosunda ki personele 2018 yılı temmuz ayından geçerli olmak üzere yapılan maaş zammı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 6.896.709,52.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86’sı olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.005.426,76.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yukarıda söz edilen memur ve işçi kadrosunda ki personele 2018 yılı temmuz ayından geçerli olmak üzere yapılan maaş zammından kaynaklı prim artışları da göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 1.105.969,44.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %78’i olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 12.347.581,78.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, içinde bulunduğumuz dönem içerisinde döviz kuru artışından kaynaklı maliyet enflasyonunun etkisiyle Temmuz–Aralık 2018 döneminde 22.071.121,44-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %78'i olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 141.219,59.-TL olan Faiz Giderinin mevcut şartlarda Temmuz–Aralık 2018 döneminde 421.325,23.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %54'ü olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 502.714,09.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 199.737,88.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 123'si olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 14.709.310,56.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde 9.428.488,20.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86'sı olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 231.101,74.-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde 50.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %140'ı olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 25.110.162,08.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 49.889.837,92.- TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu geliri 75.000.000,00.-TL civarında tahmin edilmektedir.

2017 yılının 75.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesinin %100 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| Gelir Kodu | Gelir Açıklaması | 2018 Planlanan Gelir | 2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme | 2018 Temmuz-Aralık Tahmini | Artış Oranı | Bütçe Gerçekleşme Oranı |
|------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 01 | Vergi Gelirleri | 35.935.000,00 | 12.914.083,20 | 23.020.916,80 | 78,26% | %100 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5.285.000,00 | 489.221,75 | 4.795.778,25 | 880,29% | %100 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 7.263.000,00 | 476.200,00 | 6.786.800,00 | 1325,20% | %100 |
| 05 | Diğer Gelirler | 26.251.000,00 | 11.230.657,13 | 15.020.342,87 | 33,74% | %100 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 666.000,00 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00% | %100 |
| 08 | Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0 | %0 |
| 09 | Red ve İadeler (-) | 400.000,00 | (198.443,36) | -201.556,64 | %0 | %0 |
| | Toplam | 75.000.000,00 | 25.110.162,08 | 49.889.837,92 | 101,06% | %100 |

C. FİNANSMAN

Gerek hızlı ve çağdaş hizmetler sunumu ihtiyaçları, gerekse son yasal düzenlemeler ile genişletilmiş sorumluluk alanları dikkate alındığında, belediyelerde bunlara paralel olarak sağlıklı ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediyelere çok sayıda görev ve sorumluluk verilmiş olmakla birlikte, mevzuat ile öngörülmüş belediye gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Bazı gelir türlerinin ise fiili uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bunun yanı sıra; mevcut uluslararası konjonktür, diğer ülkelerde gelişen ve ülkemizi de etkileyen tarihi olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak düşülen şahsi mali güçsüzlükler, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bütün bunlar dikkate alındığında dönem sonunda finansman açığı **beklenmemektedir**. Fakat yukarıda da belirtilen ve belediyelerin mahalli, müşterek ihtiyaçları karşılama ana fonksiyonu gereği finansman açığı ortaya çıkması durumunda borçlanma değerlendirilebilecek bir araçtır. Ancak, borçlanma maliyetlerinin genelde yüksek olması, borçlanmaların yeni borçlanmalara sebebiyet verebilmesi nedeni ile, giderlerimizin finansmanı mümkün oldukça öz gelirler ile sağlanması düşünülmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise Stratejik Plan, Performans Programı ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Vatandaşlarımızdan gelen talep, şikâyet, görüş ve öneriler alınarak takibinin yapılması, Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasakların uygulamalarının ve sonuçlarının izlenmesi, Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetler ile Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususların yerine getirmilmesi.

Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasalara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemler yapılması, 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyemize verilen görevler yerine getirilmesi.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerler kapatılması, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olunarak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesinin önlenmesi, ruhsatsız yapılan inşaatların tespit edilerek haklarında kanuni işlemlerin yapılması.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde gerekli faaliyetler ilgili birimlerimizce yürütülmeye devam edilmesi

Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması, İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığının denetlenmesi.

Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men edilmesi, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetlerin yürütülmeye devam edilmesi

İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminin yapılması..

Evlendirme işlemlerinin yapılması.

İmar kargaşasına meydan vermeyecek şekilde planlı, sağlıklı, fen ve çevre şartlarına uygun yapılaşmayı sağlamak konusunda gerekli çalışmaların yürütülmeye devam edilmesi.

Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan projeler ve diğer evrakları inceleyerek yapı ruhsatlarının verilmesi, Yapı ruhsatı almış yapıların, röperli aplikasyon krokisi ve onaylı mimari projesine göre bina aplikasyon kontrollerinin yapılması..

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre hak ediş talebinde bulunan yapı denetim firmalarının hak ediş onaylarını yapmak ve iş bitirme tutanaklarını onaylanması, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olmayan yapıların temel-su basman vizelerinin yapılması. Ayrıca, İskâna hazır binalara, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde genel iskân belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi, Belediye sınırları dâhilinde köy, mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak numaralama işlemleri ile adres güncelleme işlemlerine devam edilmesi.

Evsel atıkların toplanması ve nakledilmesi, Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi, Çöp konteynırlarının bakım ve onarımı, Boş alan ve arsalarda mıntıka temizliğinin yapılması.

Kentimizdeki inşaatların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu denetlenmesi, Kaçak yapılaşmayı önlemek ve kaçak yapıların bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi.

İmar planlarına uygun olarak yeni yollar yapılması ve mevcut yolların onarılması; Yol, köprü, kaldırım, istinat duvarı, tretuvar, yağmur suları drenaj ve tahliyesi onarım çalışmalarına devam edilmesi, yolların bakım ve onarımının yapılması

İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları İlçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis edilmesi, Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam edilmesi, Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun

grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanarak, Parkların temizliğinin sağlanması. İlçedeki ağaç ve yeşil alanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve aydınlatma çalışmaları yapılması

Okul, camii, spor ve sağlık kuruluşları ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemesi ve bahçe bakımı konusunda taleplerinin karşılanarak gerekli çalışmaların yapılması.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDERLERİ | | 2017 | 2018 | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI* (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** (%) | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------|
| | | GERÇEKLEŞME TOPLAMI | BASLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 12.503.377,32 | 15.365.000,00 | 880.262,11 | 1.103.947,02 | 871.803,37 | 888.195,36 | 1.070.626,37 | 851.300,92 | 1.061.474,05 | 1.051.597,35 | 909.390,40 | 974.372,91 | 1.075.843,84 | 1.400.322,37 | 5.869.400,14 | 6.269.735,93 | 6,82% | 46,94% | 40,81% |
| 1 | MEMURLAR | 4.776.225,68 | 6.325.000,00 | 543.828,06 | 609.210,74 | 371.263,57 | 402.216,16 | 376.090,66 | 397.022,18 | 381.540,22 | 402.975,70 | 377.885,03 | 397.593,45 | 449.986,73 | 465.416,28 | 2.500.594,27 | 2.674.434,51 | 6,95% | 52,36% | 42,28% |
| 1 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 403.043,48 | 649.000,00 | 38.563,05 | 48.894,09 | 26.812,15 | 30.987,61 | 28.958,17 | 30.995,12 | 30.085,53 | 32.495,63 | 29.977,09 | 32.605,40 | 35.541,06 | 38.559,86 | 189.937,05 | 214.537,71 | 12,95% | 47,13% | 33,06% |
| 1 | İŞÇİLER | 6.750.615,77 | 7.681.000,00 | 256.052,28 | 400.366,06 | 423.015,01 | 417.358,84 | 613.294,81 | 375.131,81 | 574.814,11 | 567.686,21 | 444.875,14 | 437.323,59 | 540.198,45 | 846.972,70 | 2.852.249,80 | 3.044.839,21 | 6,75% | 42,25% | 39,64% |
| 1 | GEÇİCİ PERSONEL | 192.956,65 | 320.000,00 | 23.345,00 | 22.213,00 | 23.509,90 | 0,00 | 24.286,00 | 22.246,00 | 24.127,00 | 22.534,00 | 24.084,75 | 45.526,00 | 18.750,00 | 0,00 | 138.102,65 | 112.519,00 | -18,53% | 71,57% | 35,16% |
| 1 | DİĞER PERSONEL | 380.535,74 | 390.000,00 | 18.473,72 | 23.263,13 | 27.202,74 | 37.632,75 | 27.996,73 | 25.905,81 | 50.907,19 | 25.905,81 | 32.568,39 | 61.324,47 | 31.367,60 | 49.373,53 | 188.516,37 | 223.405,50 | 18,51% | 49,54% | 57,28% |
| 2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 2.092.590,74 | 2.705.000,00 | 130.154,74 | 170.638,41 | 145.293,26 | 148.946,99 | 168.195,97 | 138.721,62 | 145.470,20 | 147.819,85 | 150.560,17 | 153.005,71 | 172.792,30 | 246.294,18 | 912.466,64 | 1.005.426,76 | 10,19% | 43,60% | 37,17% |
| 2 | MEMURLAR | 557.921,04 | 837.000,00 | 66.711,27 | 73.459,67 | 45.295,93 | 49.776,36 | 45.307,30 | 49.050,55 | 45.300,58 | 48.983,84 | 45.292,76 | 49.011,31 | 45.285,29 | 49.003,63 | 293.193,13 | 319.285,36 | 8,90% | 52,55% | 38,15% |
| 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 68.650,22 | 217.000,00 | 6.358,35 | 8.206,07 | 4.526,72 | 5.256,19 | 4.894,40 | 5.257,73 | 5.051,66 | 5.481,88 | 5.103,27 | 5.587,84 | 6.243,89 | 6.726,80 | 32.178,29 | 36.516,51 | 13,48% | 46,87% | 16,83% |
| 2 | İŞÇİLER | 1.466.019,48 | 1.651.000,00 | 57.085,12 | 88.972,67 | 95.470,61 | 93.914,44 | 117.994,27 | 84.413,34 | 95.117,96 | 93.354,13 | 100.164,14 | 98.406,56 | 121.263,12 | 190.563,75 | 587.095,22 | 649.624,89 | 10,65% | 40,05% | 39,35% |
| 2 | 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% |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 28.297.422,76 | 44.358.000,00 | 1.435.270,62 | 1.261.627,17 | 1.596.231,31 | 2.157.916,09 | 1.892.038,58 | 2.134.900,14 | 1.644.508,70 | 2.020.987,16 | 2.432.928,62 | 1.995.582,63 | 2.296.310,87 | 2.776.568,59 | 11.297.288,70 | 12.347.581,78 | 9,30% | 39,92% | 27,84% |
| 3 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 160.681,53 | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.683,00 | 386,45 | 0,00 | 1.110,38 | 8.538,33 | 27.438,54 | 81.644,91 | 0,00 | 0,00 | 23.538,90 | 121.866,24 | 52.474,27 | -56,94% | 75,84% | 18,28% |
| 3 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 5.126.161,09 | 7.004.000,00 | 73.774,84 | 75.328,68 | 363.411,83 | 308.385,26 | 638.770,91 | 571.750,31 | 217.024,75 | 435.316,82 | 384.354,99 | 332.757,09 | 454.794,33 | 448.846,64 | 2.132.131,65 | 2.172.384,80 | 1,89% | 41,59% | 31,02% |
| 3 | YOLLUKLAR | 19.310,07 | 95.000,00 | 0,00 | 1.471,72 | 1.659,90 | 517,96 | 1.281,46 | 1.471,72 | 2.604,70 | 2.714,53 | 4.104,94 | 900,48 | 0,00 | 902,65 | 9.651,00 | 7.979,06 | -17,32% | 49,98% | 8,40% |
| 3 | GÖREV GİDERLERİ | 5.323.135,95 | 9.502.000,00 | 1.036.209,04 | 1.040.066,63 | 19.147,21 | 481.775,66 | 24.739,50 | 237.750,12 | 2.560,00 | 29.095,33 | 452.054,89 | 163.555,26 | 465.833,65 | 15.864,88 | 2.000.544,29 | 1.968.107,88 | -1,62% | 37,58% | 20,71% |
| 3 | HİZMET ALIMLARI | 14.975.193,11 | 21.966.000,00 | 19.881,98 | 134.416,63 | 1.009.357,47 | 1.298.639,66 | 978.402,17 | 1.210.998,98 | 1.023.246,60 | 1.344.197,46 | 1.212.026,30 | 1.380.585,46 | 1.181.138,37 | 2.010.513,53 | 5.424.052,89 | 7.379.351,72 | 36,05% | 36,22% | 33,59% |
| 3 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 739.408,84 | 1.030.000,00 | 0,00 | 3.785,00 | 12.451,67 | 11.989,48 | 76.184,92 | 0,00 | 29.389,95 | 10.405,80 | 81.745,25 | 38.495,87 | 49.447,85 | 146.862,80 | 249.219,64 | 211.538,95 | -15,12% | 33,71% | 20,54% |
| 3 | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.953.532,17 | 3.153.000,00 | 88.700,65 | 58,50 | 127.224,33 | 55.873,45 | 150.693,27 | 110.048,63 | 202.508,56 | 157.892,25 | 145.244,29 | 69.352,40 | 44.744,07 | 119.992,64 | 759.115,17 | 513.217,87 | -32,39% | 38,86% | 16,28% |
| 3 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.446.820,72 | 1.321.000,00 | 216.704,11 | 6.500,01 | 31.295,90 | 348,17 | 21.966,35 | 1.770,00 | 158.635,81 | 13.926,43 | 71.753,05 | 9.936,07 | 100.352,60 | 10.046,55 | 600.707,82 | 42.527,23 | -92,92% | 35,75% | 3,22% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | 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% | |
| 9 | 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% | |
| 9 | 6 | YEDEK ÖDENEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 9 | 9 | DİĞER YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 7.850.000,00 | 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% | |
| | | Genel Toplam | 51.184.865,94 | 100.000.000,00 | 2.459.337,68 | 5.530.394,67 | 2.725.870,49 | 5.665.327,94 | 3.290.756,71 | 5.325.679,39 | 2.860.833,36 | 7.459.810,75 | 3.503.516,28 | 6.506.900,11 | 3.768.468,70 | 4.718.977,59 | 18.608.783,22 | 35.207.090,45 | 89,20% | 36,36% | 35,21% |

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| | | 2017 | 2018 | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | GERÇEKLEŞME TOPLAMI | BÜTÇE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| | BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 46.361.934,64 | 75.000.000,00 | 2.536.192,77 | 3.557.955,42 | 2.166.957,05 | 2.432.678,44 | 3.118.462,45 | 2.930.787,72 | 2.636.832,84 | 2.697.151,36 | 7.254.187,41 | 10.419.368,06 | 2.173.521,58 | 3.003.404,95 | 19.886.154,10 | 25.110.162,08 |
| 1 | Vergi Gelirleri | 21.131.640,71 | 35.935.000,00 | 619.256,45 | 892.010,66 | 497.843,13 | 747.804,99 | 685.533,15 | 1.058.110,77 | 621.516,82 | 800.530,42 | 5.943.826,44 | 8.408.877,51 | 856.732,94 | 968.308,92 | 9.224.708,93 | 12.914.083,20 |
| 1 | 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 15.996.278,22 | 19.400.000,00 | 295.051,41 | 451.878,98 | 255.073,44 | 374.504,85 | 350.600,41 | 537.999,21 | 357.752,07 | 499.703,49 | 5.453.400,21 | 7.973.209,79 | 483.630,77 | 604.698,08 | 7.195.508,31 | 10.441.994,40 |
| 1 | 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 3.097.527,60 | 5.265.000,00 | 205.148,85 | 200.335,55 | 185.016,55 | 219.531,85 | 198.339,66 | 249.675,13 | 179.155,79 | 217.431,34 | 175.905,39 | 263.647,37 | 194.919,52 | 286.541,23 | 1.138.485,76 | 1.437.162,47 |
| 1 | 6 Harçlar | 2.031.007,39 | 10.770.000,00 | 119.053,69 | 239.796,13 | 57.748,92 | 153.593,29 | 136.572,06 | 270.425,77 | 84.489,00 | 83.395,59 | 314.500,45 | 172.020,34 | 178.150,75 | 115.492,74 | 890.514,87 | 1.034.723,86 |
| 1 | 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 6.827,50 | 500.000,00 | 2,50 | 0,00 | 4,22 | 175,00 | 21,02 | 10,66 | 119,96 | 0,00 | 20,39 | 0,01 | 31,90 | 16,80 | 199,99 | 202,47 |
| 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 |
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.655.860,57 | 5.285.000,00 | 48.604,48 | 122.665,71 | 15.817,80 | 65.928,15 | 648.334,28 | 74.051,93 | 406.838,08 | 97.493,54 | 69.468,47 | 83.056,25 | 33.604,69 | 46.026,17 | 1.222.667,80 | 489.221,75 |
| 3 | 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 143.341,52 | 1.585.000,00 | 5.475,62 | 9.793,03 | 596,81 | 15.465,75 | 8.087,29 | 25.547,39 | 4.406,57 | 17.117,79 | 6.721,12 | 16.054,84 | 8.312,76 | 15.281,48 | 33.600,17 | 99.260,28 |
| 3 | 2 Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 Kurumlar Hasılatı | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.513,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.513,98 | 0,00 |
| 3 | 6 Kira Gelirleri | 1.383.249,58 | 3.430.000,00 | 35.579,34 | 109.562,60 | 4.707,01 | 46.807,34 | 636.215,41 | 35.269,46 | 381.977,29 | 74.775,75 | 27.562,38 | 62.095,65 | 18.963,67 | 26.094,69 | 1.105.005,10 | 354.605,49 |
| 3 | 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | | | 7.549,52 | 3.310,08 | | 3.655,06 | 4.031,58 | 13.235,08 | 20.454,22 | 5.600,00 | 35.184,97 | 4.905,76 | 6.328,26 | 4.650,00 | 73.548,55 | 35.355,98 |
| 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.619.720,07 | 7.263.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 221.188,04 | 0,00 | 38.234,75 | 0,00 | 220.988,04 | 0,00 | 0,00 | 339.200,00 | 10.500,00 | 107.000,00 | 505.910,83 | 476.200,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | 1 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 2 | Merkezi Yön Bütçesine Dahil İd.den Alınan Bağ | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 3.581.485,32 | 6.453.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 221.188,04 | 0,00 | 0,00 | 220.988,04 | 0,00 | 0,00 | 339.200,00 | 10.500,00 | 107.000,00 | 467.676,08 | 476.200,00 | |
| 4 | 5 | Proje Yardımları | 38.234,75 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.234,75 | 0,00 | |
| 5 | | Diğer Gelirler | 19.936.873,29 | 26.251.000,00 | 1.853.331,84 | 2.513.279,05 | 1.432.108,08 | 1.618.945,30 | 1.746.360,27 | 1.798.625,02 | 1.369.649,90 | 1.799.127,40 | 1.240.892,50 | 1.588.234,30 | 1.272.683,95 | 1.912.069,86 | 8.915.026,54 | 11.230.657,13 |
| 5 | 1 | Faiz Gelirleri | 1.921,67 | 260.000,00 | 129,37 | 141,56 | 137,70 | 96,00 | 158,36 | 342,53 | 101,91 | 197,47 | 112,46 | 170,03 | 0,00 | 163,91 | 639,80 | 1.111,50 |
| 5 | 2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 16.322.709,15 | 19.330.000,00 | 1.657.525,94 | 1.805.574,47 | 1.249.680,96 | 1.448.456,38 | 1.527.955,59 | 1.594.451,53 | 1.252.809,29 | 1.619.953,82 | 1.040.702,78 | 1.279.551,93 | 1.139.784,90 | 107.000,00 | 7.868.459,46 | 9.143.706,93 |
| 5 | 3 | Para Cezaları | 3.064.135,62 | 5.900.000,00 | 121.792,30 | 283.604,72 | 146.238,09 | 162.399,10 | 112.561,48 | 171.614,25 | 111.479,71 | 172.037,00 | 187.588,96 | 141.201,07 | 120.439,42 | 500.483,77 | 800.099,96 | 1.431.339,91 |
| 5 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 500.398,67 | 661.000,00 | 73.884,23 | 423.958,30 | 36.051,33 | 7.993,82 | 105.684,84 | 32.216,71 | 5.258,99 | 6.939,11 | 12.488,30 | 167.311,27 | 12.459,63 | 16.079,58 | 245.827,32 | 654.498,79 |
| 6 | | Sermaye Gelirleri | 17.840,00 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 17.840,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 65.000,00 | 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 |
| | | Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 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 |
| 9 | | Red ve İadeler (-) | 0,00 | -400.000,00 | -11.288,00 | -68.311,76 | -11.758,41 | -23.017,15 | -25.640,17 | -23.116,07 | -10.618,76 | -11.500,17 | -39.397,61 | -33.682,08 | -279.836,30 | -38.816,13 | -378.539,25 | -198.443,36 |