



KONAK BELEDİYESİ

**2016 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu**

T.C. İZMİR
KONAK BELEDİYESİ

2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİ RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2016

I. OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 yılında bütçe giderleri için 267.000.000,00 – TL öngörülmüş, 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 107.296.281,35 – TL olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 26,74 olmuştur. Tablo ve grafikler incelendiğinde bu artışın en önemli kaynağının % 39,05 artış ile Mal ve Hizmet Alımları olduğu görülmektedir.

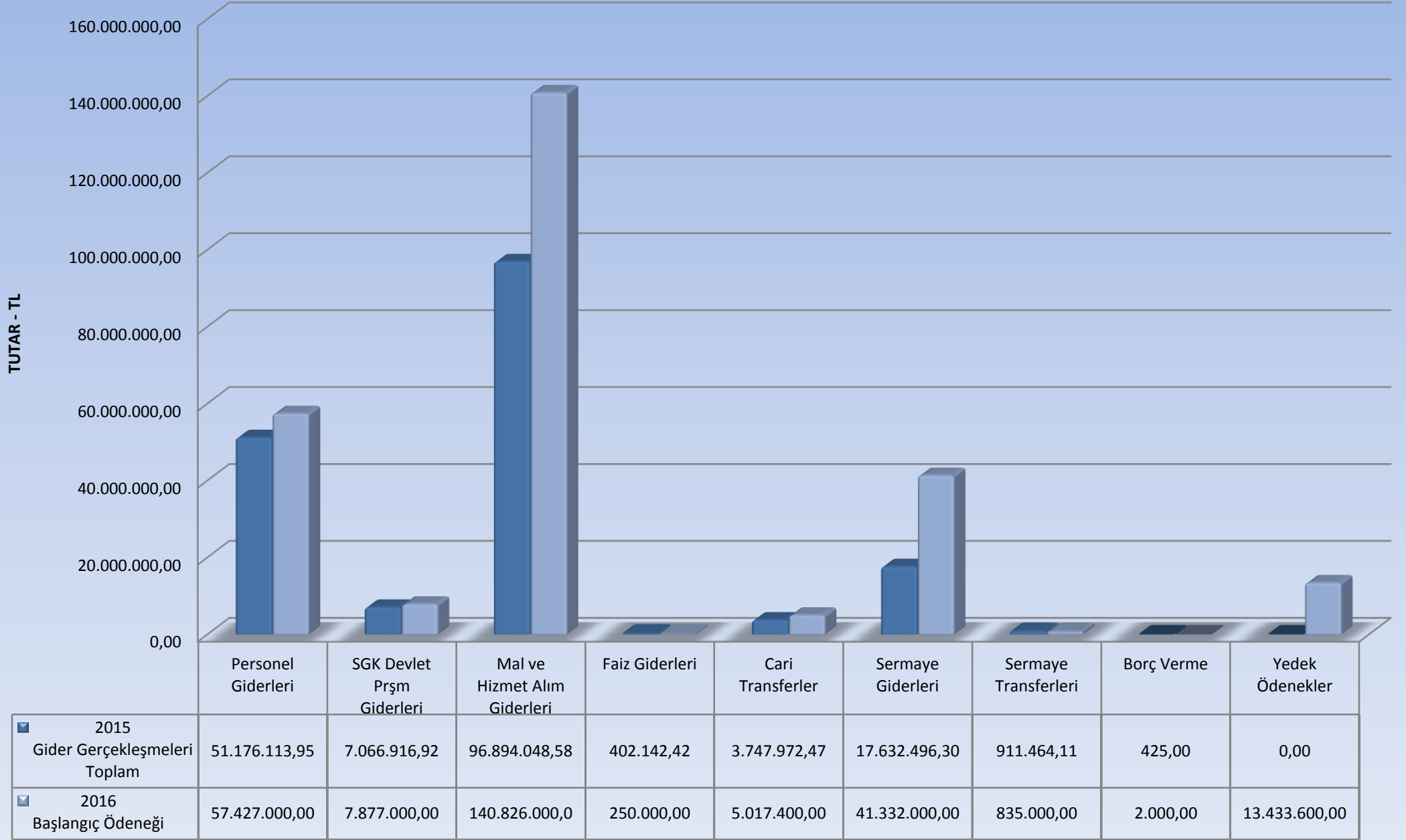
2015 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2015 yılı toplam bütçe kullanımının % 47,61’i olarak gerçekleşmiştir. 2016 mali yılında ise bu oran % 40,19 olarak gerçekleşmiştir.

2015 gerçekleştirmeleri ile 2016 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2015 – 2016 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Tablo 1, Grafik 1 ve Grafik 2’de gösterilmiştir.

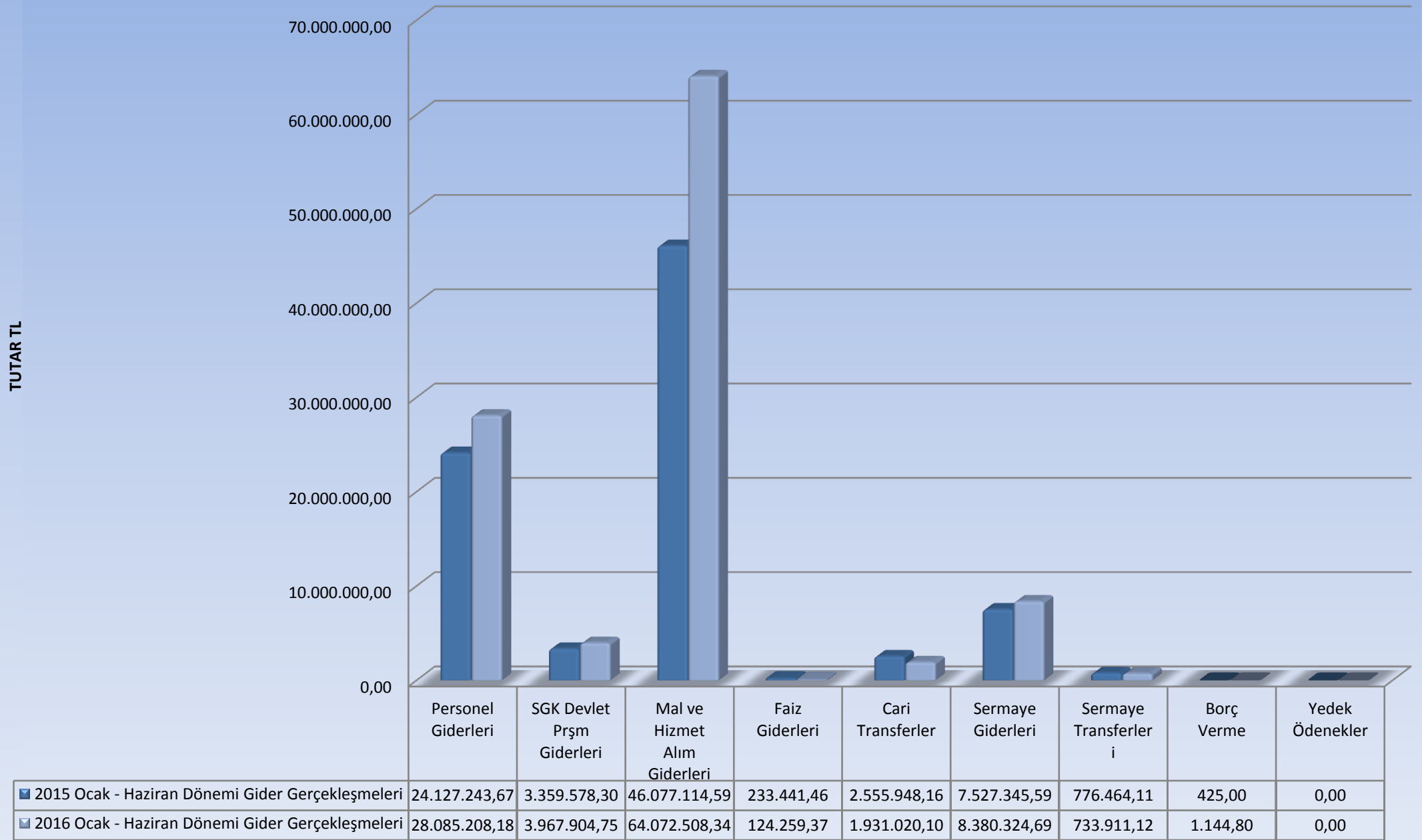
Eko. Kodu	Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleştirmeleri Toplam	2016 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	Gider Gerçekleştirmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2015	2016	2015	2016	
01	Personel Giderleri	51.176.113,95	57.427.000,00	12,21	24.127.243,67	28.085.208,18	47,15	48,91	16,40
02	SGK Devlet Prim Giderleri	7.066.916,92	7.877.000,00	11,46	3.359.578,30	3.967.904,75	47,54	50,37	18,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.894.048,58	140.826.000,00	45,34	46.077.114,59	64.072.508,34	47,55	45,50	39,05
04	Faiz Giderleri	402.142,42	250.000,00	-37,83	233.441,46	124.259,37	58,05	49,70	-46,77
05	Cari Transferler	3.747.972,47	5.017.400,00	33,87	2.555.948,16	1.931.020,10	68,20	38,49	-24,45
06	Sermaye Giderleri	17.632.496,30	41.332.000,00	134,41	7.527.345,59	8.380.324,69	42,69	20,28	11,33
07	Sermaye Transferleri	911.464,11	835.000,00	-8,39	776.464,11	733.911,12	85,19	87,89	-5,48
08	Borç Verme	425,00	2.000,00	370,59	425,00	1.144,80	100,00	57,24	169,36
09	Yedek Ödenekler	***	13.433.600,00	***	***	***	***	***	***
Toplam		177.831.579,75	267.000.000,00	50,14	84.657.560,87	107.296.281,35	47,61	40,19	26,74

Tablo 1

2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi - Grafik 1



2015 – 2016 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik 2



01. Personel Giderleri

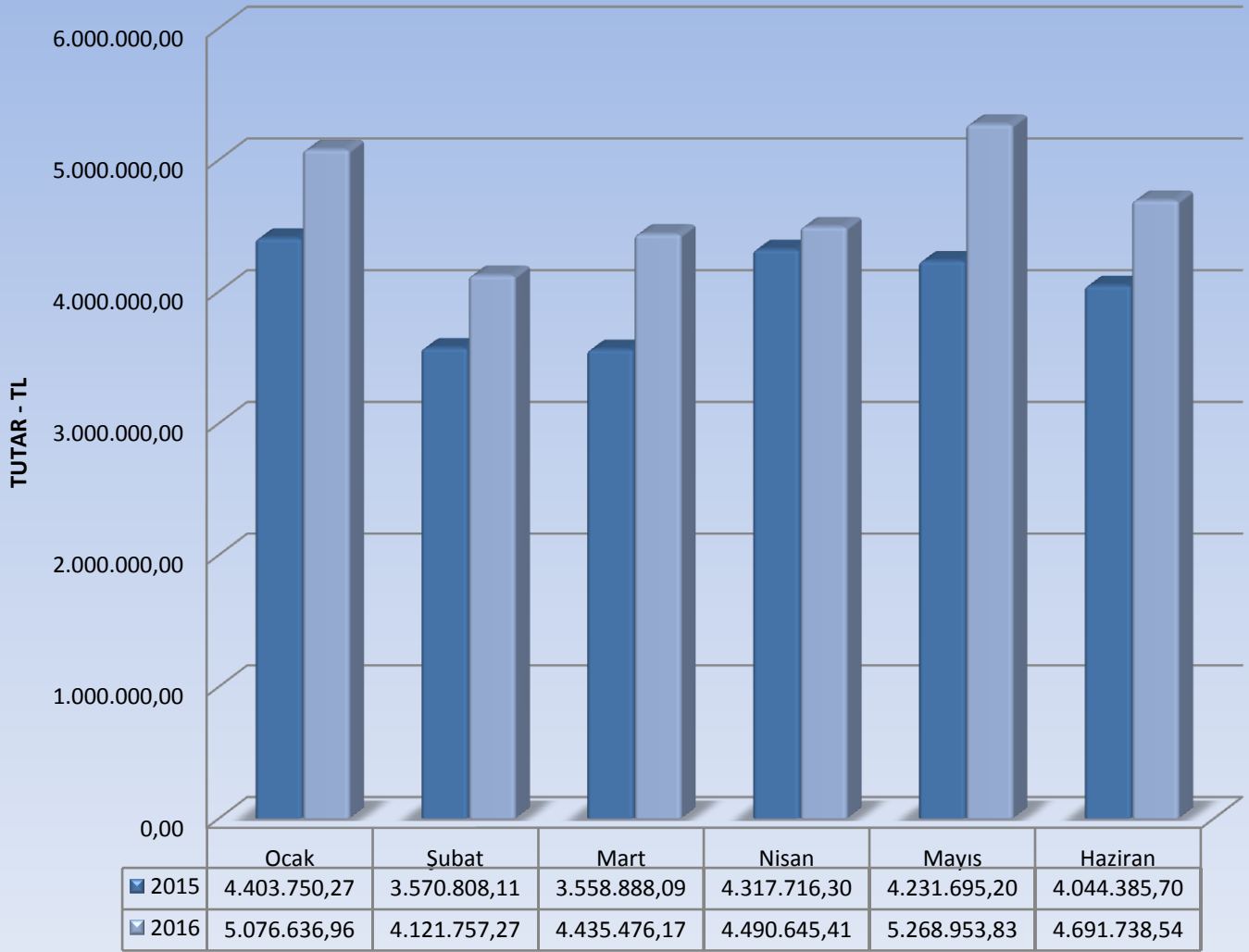
Personel giderleri için 2016 yılı başında 57.427.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 28.085.208,18 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 48,91’i olarak gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı için öngörülen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 12,21 artış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 16,40 artış göstermiştir.

2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	4.403.750,27	5.076.636,96	15,28
Şubat	3.570.808,11	4.121.757,27	15,43
Mart	3.558.888,09	4.435.476,17	24,63
Nisan	4.317.716,30	4.490.645,41	4,01
Mayıs	4.231.695,20	5.268.953,83	24,51
Haziran	4.044.385,70	4.691.738,54	16,01
Toplam	24.127.243,67	28.085.208,18	16,40
Tablo 2			

2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri- Grafik 3



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2016 yılı başında 7.877.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 3.967.904,75 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 50,37’i olarak gerçekleşmiştir.

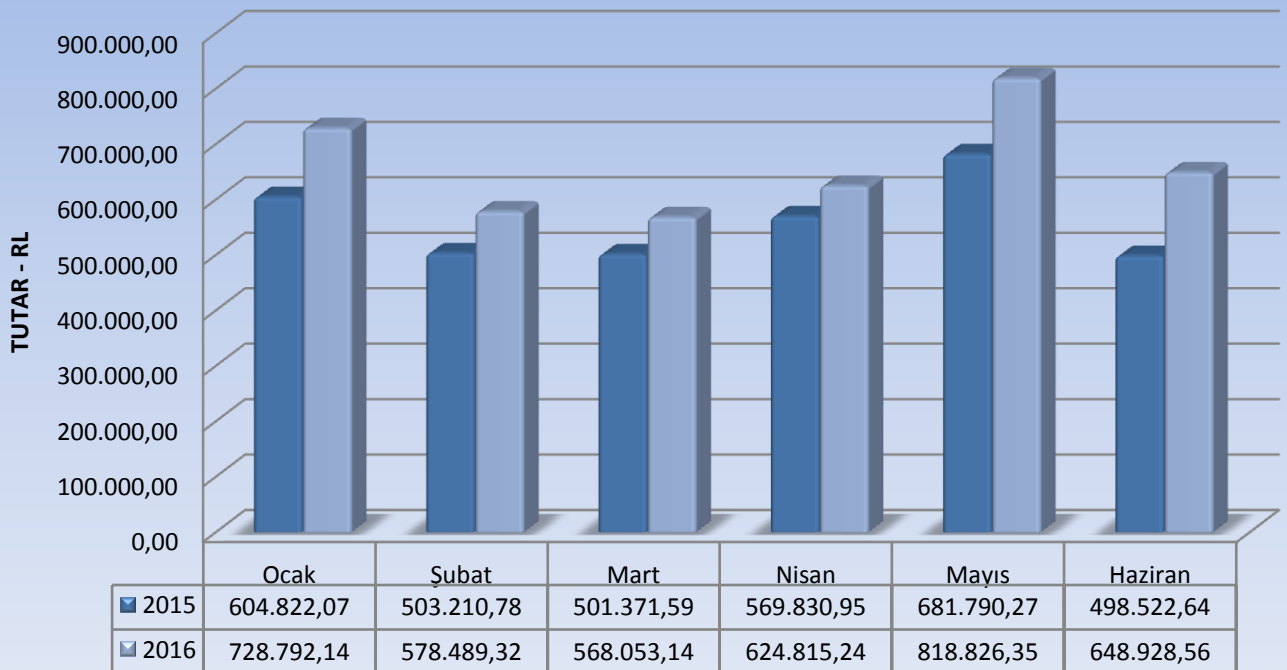
2016 mali yılı için öngörülen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 11,46 artış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 18,11 artış göstermiştir.

2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	604.822,07	728.792,14	20,50
Şubat	503.210,78	578.489,32	14,96
Mart	501.371,59	568.053,14	13,30
Nisan	569.830,95	624.815,24	9,65
Mayıs	681.790,27	818.826,35	20,10
Haziran	498.522,64	648.928,56	30,17
Toplam	3.359.548,30	3.967.904,75	18,11
Tablo 3			

2015 - 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 4



03. Mal ve Hizmet Alımları

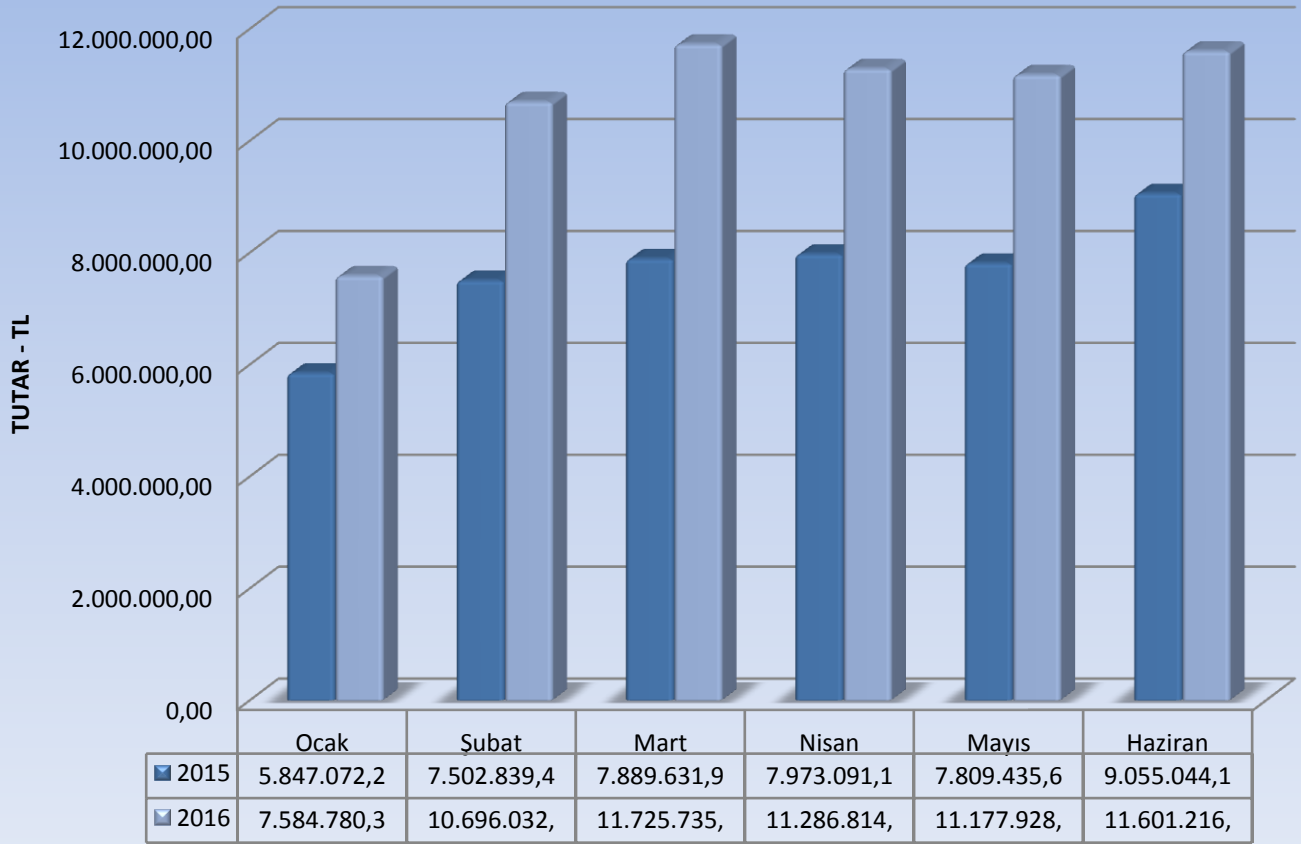
Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2016 yılı başında 140.826.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 64.072.508,34 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 45,50’i olarak gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı için öngörölen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 45,34 artış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 39,05 artış göstermiştir.

2015 - 2016 Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	5.847.072,27	7.584.780,32	29,72
Şubat	7.502.839,46	10.696.032,34	42,56
Mart	7.889.631,97	11.725.735,57	48,62
Nisan	7.973.091,11	11.286.814,91	41,56
Mayıs	7.809.435,68	11.177.928,65	43,13
Haziran	9.055.044,10	11.601.216,55	28,12
Toplam	46.077.114,59	64.072.508,34	39,05
Tablo 4			

2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 5



04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2016 yılı başında 250.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 124.259,37 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 49,70'i olarak gerçekleşmiştir.

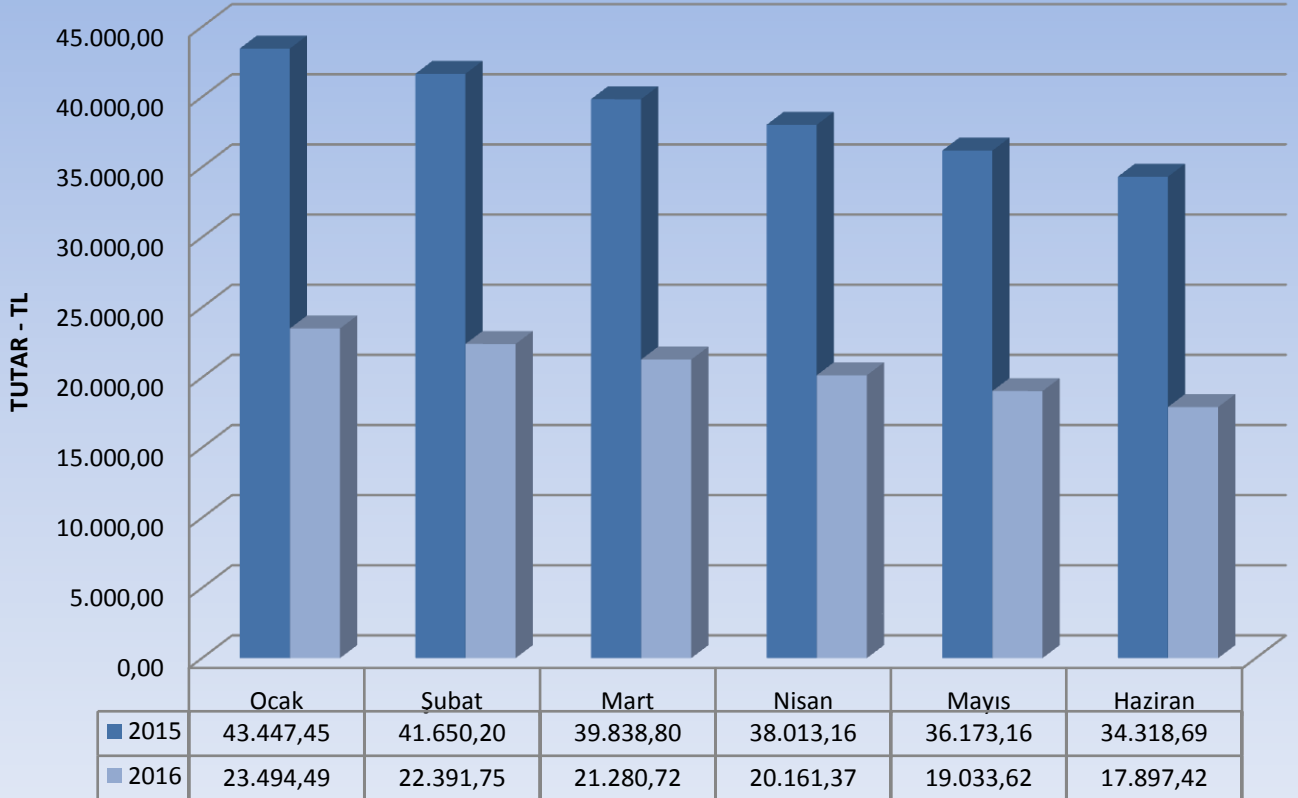
2016 mali yılı için öngörülen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 37,83 azalış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 46,77 azalış göstermiştir.

2015 - 2016 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	43.447,45	23.494,49	-45,92
Şubat	41.650,20	22.391,75	-46,24
Mart	39.838,80	21.280,72	-46,58
Nisan	38.013,16	20.161,37	-46,96
Mayıs	36.173,16	19.033,62	-47,38
Haziran	34.318,69	17.897,42	-47,85
Toplam	233.441,46	124.259,37	-46,77
Tablo 5			

2015 - 2016 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 6



5. Cari Transferler

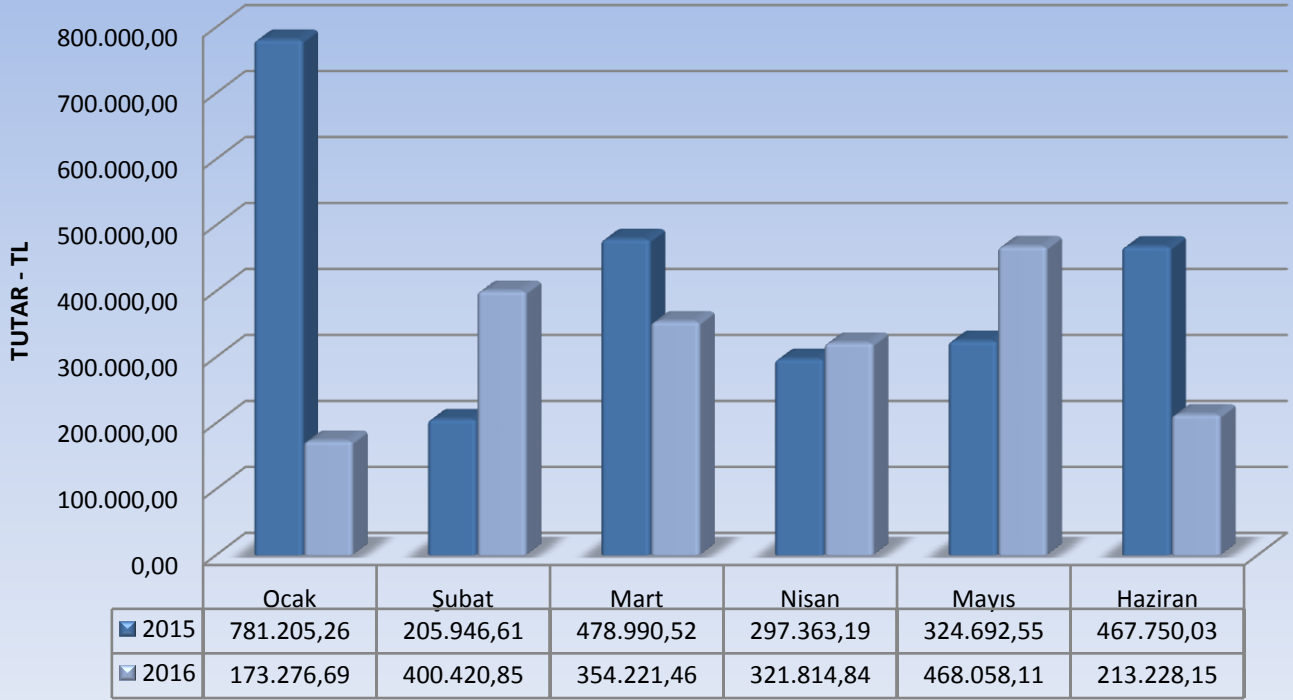
Cari Transfer giderleri için 2016 yılı başında 5.017.400,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.931.020,10 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 38,49’u olarak gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı için öngörölen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 33,87 artış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 24,45 azalış göstermiştir.

2015 - 2016 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	781.205,26	173.276,69	-77,82
Şubat	205.946,61	400.420,85	94,43
Mart	478.990,52	354.221,46	-26,05
Nisan	297.363,19	321.814,84	8,22
Mayıs	324.692,55	468.058,11	44,15
Haziran	467.750,03	213.228,15	-54,41
Toplam	2.555.948,16	1.931.020,10	-24,45
Tablo 6			

2015 - 2016 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 7



6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 41.332.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 8.380.324,00 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 20,28'i olarak gerçekleşmiştir.

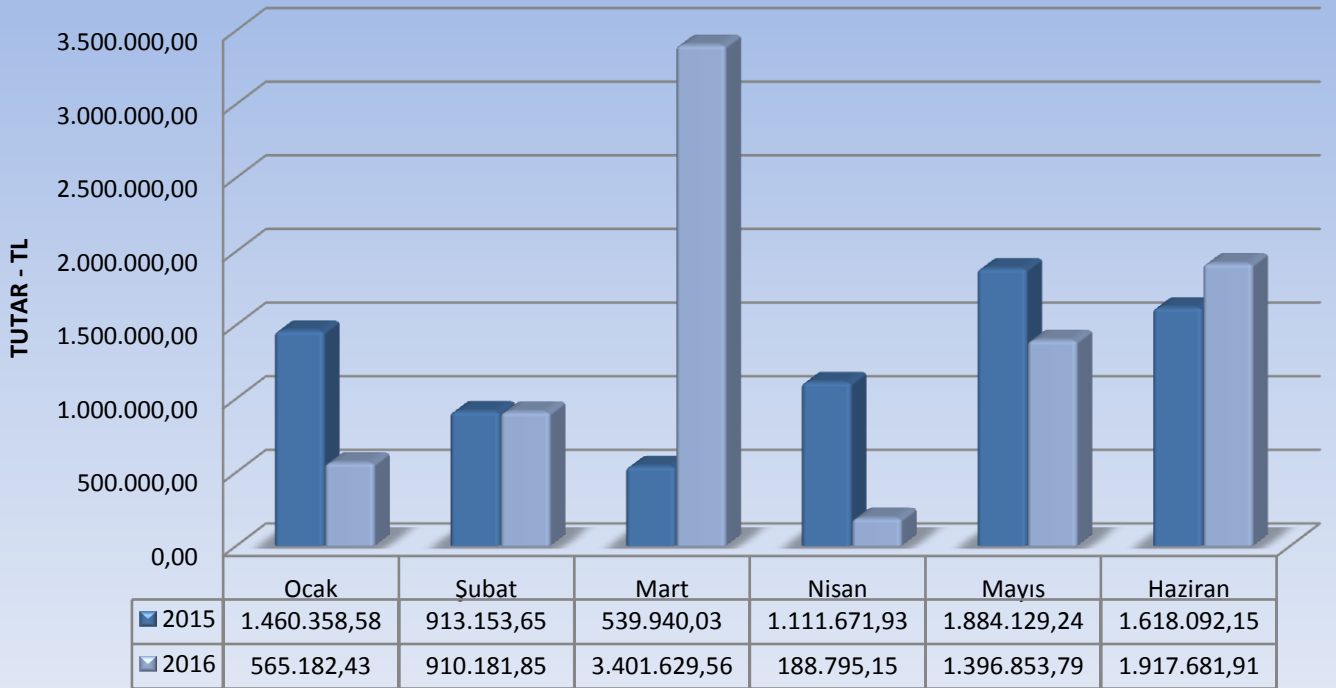
2016 mali yılı için öngörülen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 134,41 artış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 11,33 artış göstermiştir.

2015 - 2016 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	1.460.358,58	565.182,43	-61,30
Şubat	913.153,65	910.181,85	-0,33
Mart	539.940,03	3.401.629,56	530,00
Nisan	1.111.671,93	188.795,15	-83,02
Mayıs	1.884.129,24	1.396.853,79	-25,86
Haziran	1.618.092,15	1.917.681,91	18,51
Toplam	7.527.345,58	8.380.324,69	11,33
Tablo 7			

2015 - 2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 8



7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2016 yılı başında 835.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 733.911,12 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 87,89'u olarak gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı için öngörülen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 8,39 azalış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 5,84 azalış göstermiştir.

2015 - 2016 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	0,00	0,00	***
Şubat	0,00	0,00	***
Mart	0,00	0,00	***
Nisan	0,00	0,00	***
Mayıs	0,00	0,00	***
Haziran	776.464,11	733.911,12	-5,48
Toplam	776.464,11	733.911,12	-5,48
Tablo 8			

8. Borç Verme

Borç verme giderleri için 2016 yılı başında 2.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.444,80 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2016 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 57,24’u olarak gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı için öngörülen gider, 2015 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 370,59 artış göstermiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2015 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 169,39 artış göstermiştir.

2015 - 2016 Ocak – Haziran Dönemi Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2015 Ocak – Haziran	2016 Ocak – Haziran	Artış Oranı %
Ocak	0,00	1.144,80	***
Şubat	0,00	0,00	***
Mart	0,00	0,00	***
Nisan	425,00	0,00	***
Mayıs	0,00	0,00	***
Haziran	0,00	0,00	***
Toplam	425,00	1.144,80	169,36
Tablo 9			

B. Bütçe Gelirleri

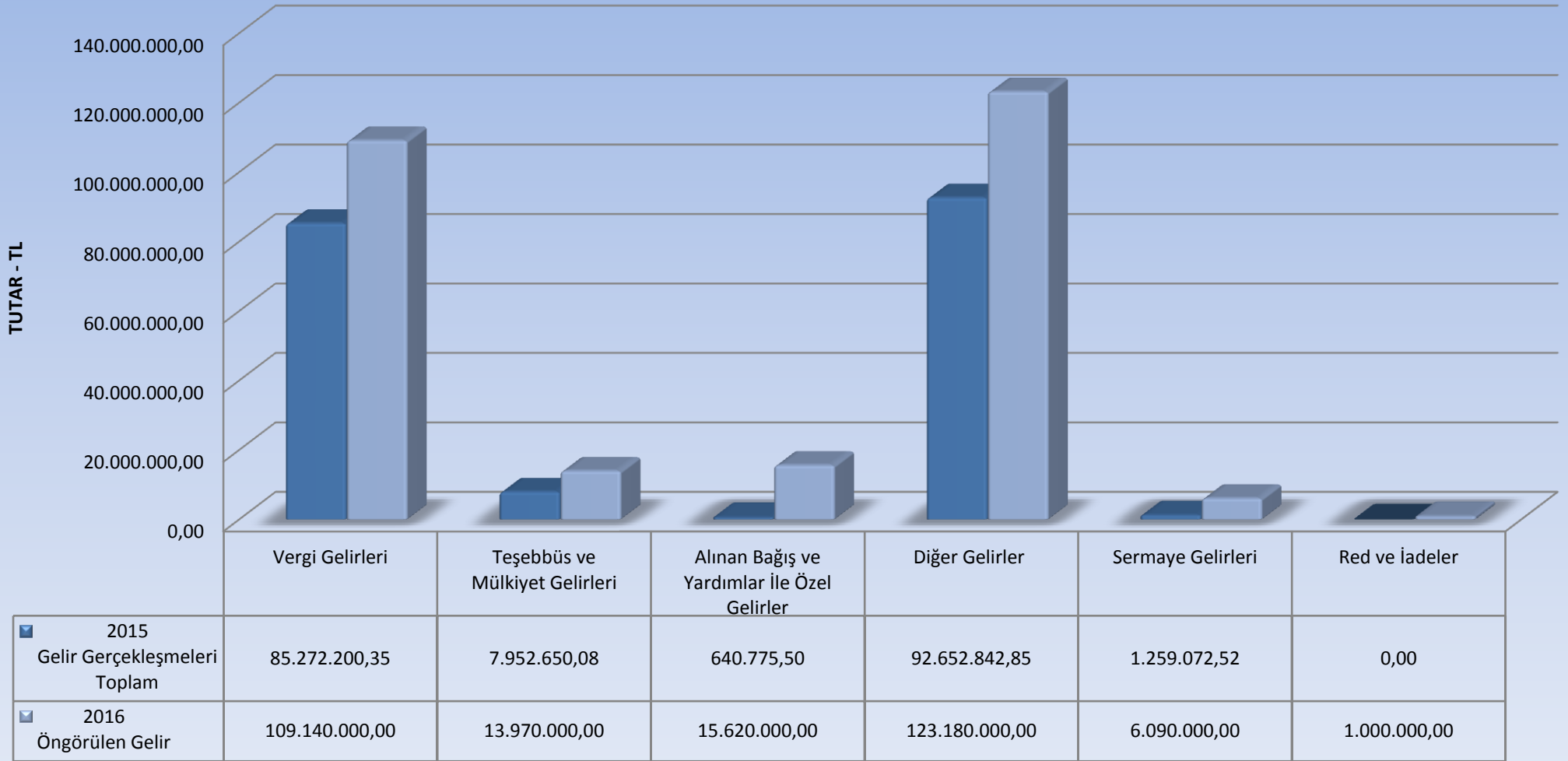
2016 mali yılı için gelir 267.000.000,00 – TL öngörülmüştür, 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 110.159.278,15 – TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 41,26 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2015 – 2016 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
Eko. Kodu	Bütçe Tertibi	2015 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2016 Öngörülen Gelir	Artış Oranı %	Gelir Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2015	2016	2015	2016	
01	Vergi Gelirleri	85.272.200,35	109.140.000,00	27,99	49.523.960,76	53.987.108,25	58,08	49,47	9,01
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.952.650,08	13.970.000,00	75,66	4.591.746,22	4.724.124,25	57,74	33,82	2,88
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	640.775,50	15.620.000,00	2.337,67	172,60	375.149,86	0,03	2,40	217.252,18
05	Diğer Gelirler	92.652.842,85	123.180.000,00	32,95	44.751.116,80	50.911.085,68	48,30	41,33	13,76
06	Sermaye Gelirleri	1.259.072,52	6.090.000,00	383,69	1.028.867,38	161.810,11	81,72	2,66	-84,27
09	Red ve İadeler	***	1.000.000,00	***	***	***	***	***	***
Toplam		187.777.541,30	267.000.000,00	42,19	99.895.863,76	110.159.278,15	53,20	41,26	10,27
Tablo 10									

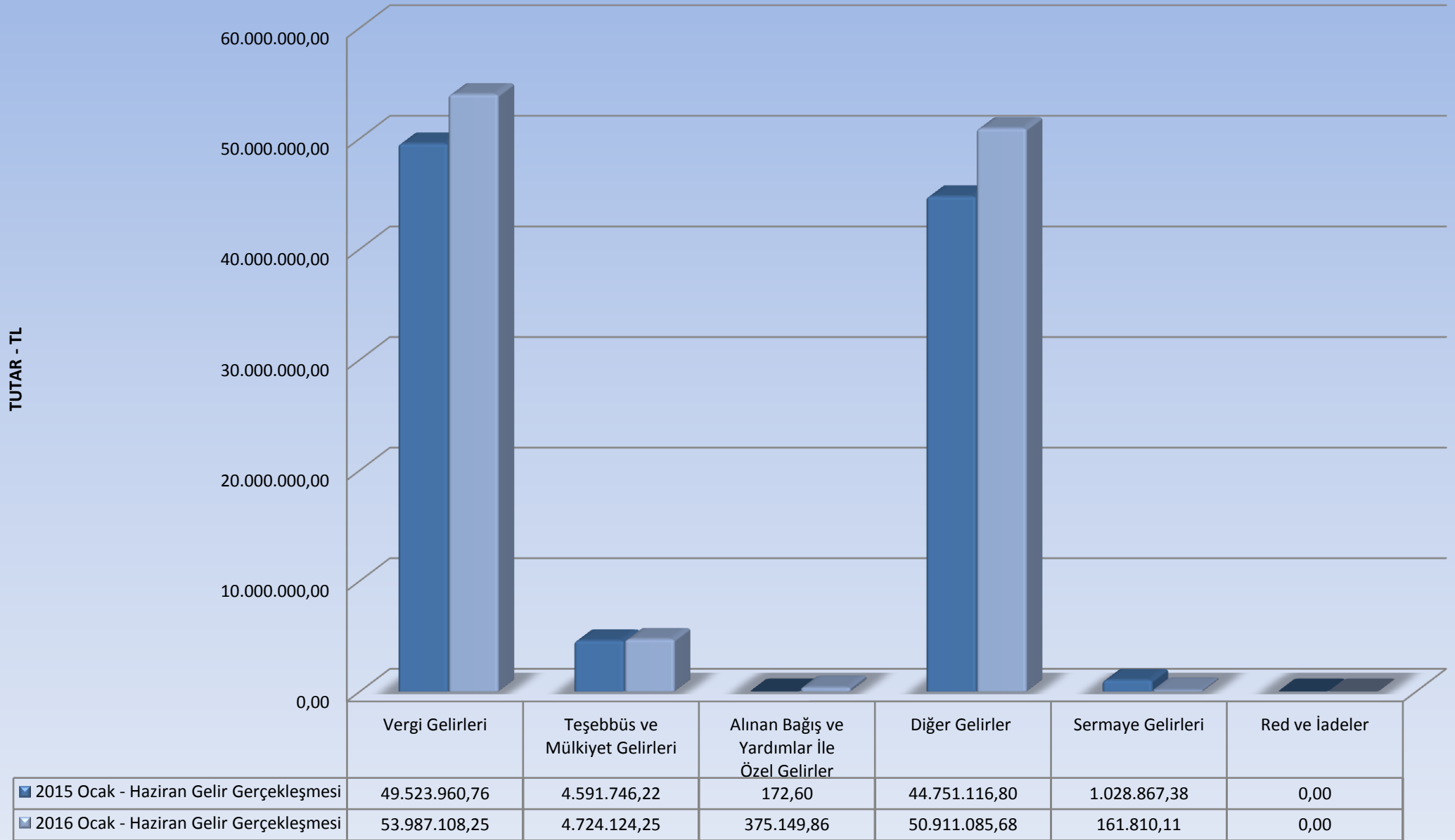
Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2015 yılında Diğer Gelirler 92.652.842,85 - TL ile en büyük paya sahipken, Vergi gelirleri 85.272.200,30 - TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 640.775,50 - TL ile en düşük paya sahiptir.

2016 yılı için 267.000.000,00 - TL gelir öngörülmüş ve öngörülen gelirin 123.180.000,00 - TL'sini Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır.

2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Öngörülen Bütçe Gelirleri Gelişimi - Grafik 9



2015 – 2016 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik 10



2015 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2016 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 9,01, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 2,88, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 217.252,18, Diğer Gelirlerde % 13,76 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 84,27 azalış gerçekleşmiştir.

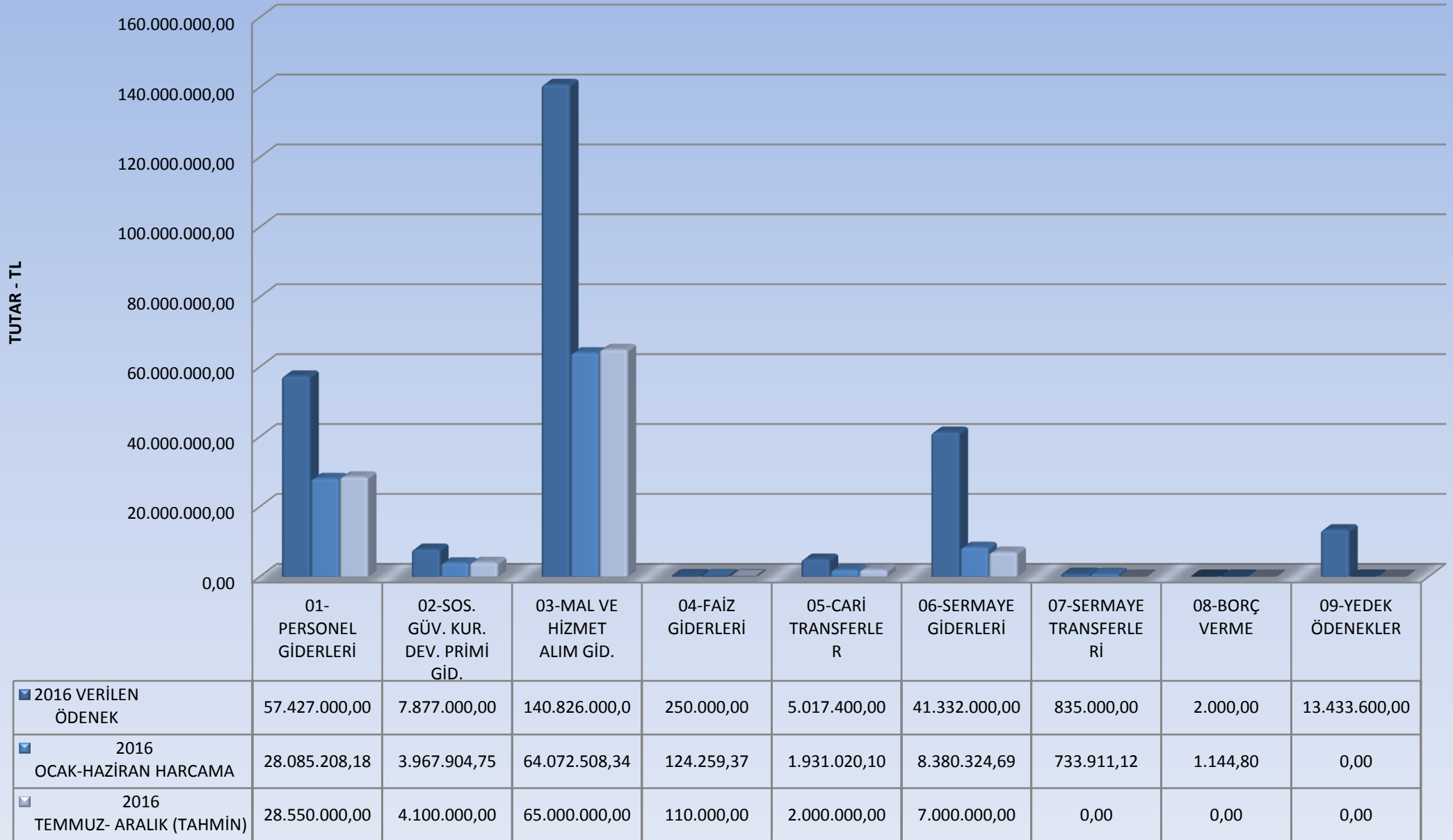
2016 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin %49,47'sinin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 33,82'sinin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 2,40'nın, Diğer Gelirlerinin % 41,33'nün ve Sermaye Gelirlerinin ise % 2,66'sının bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

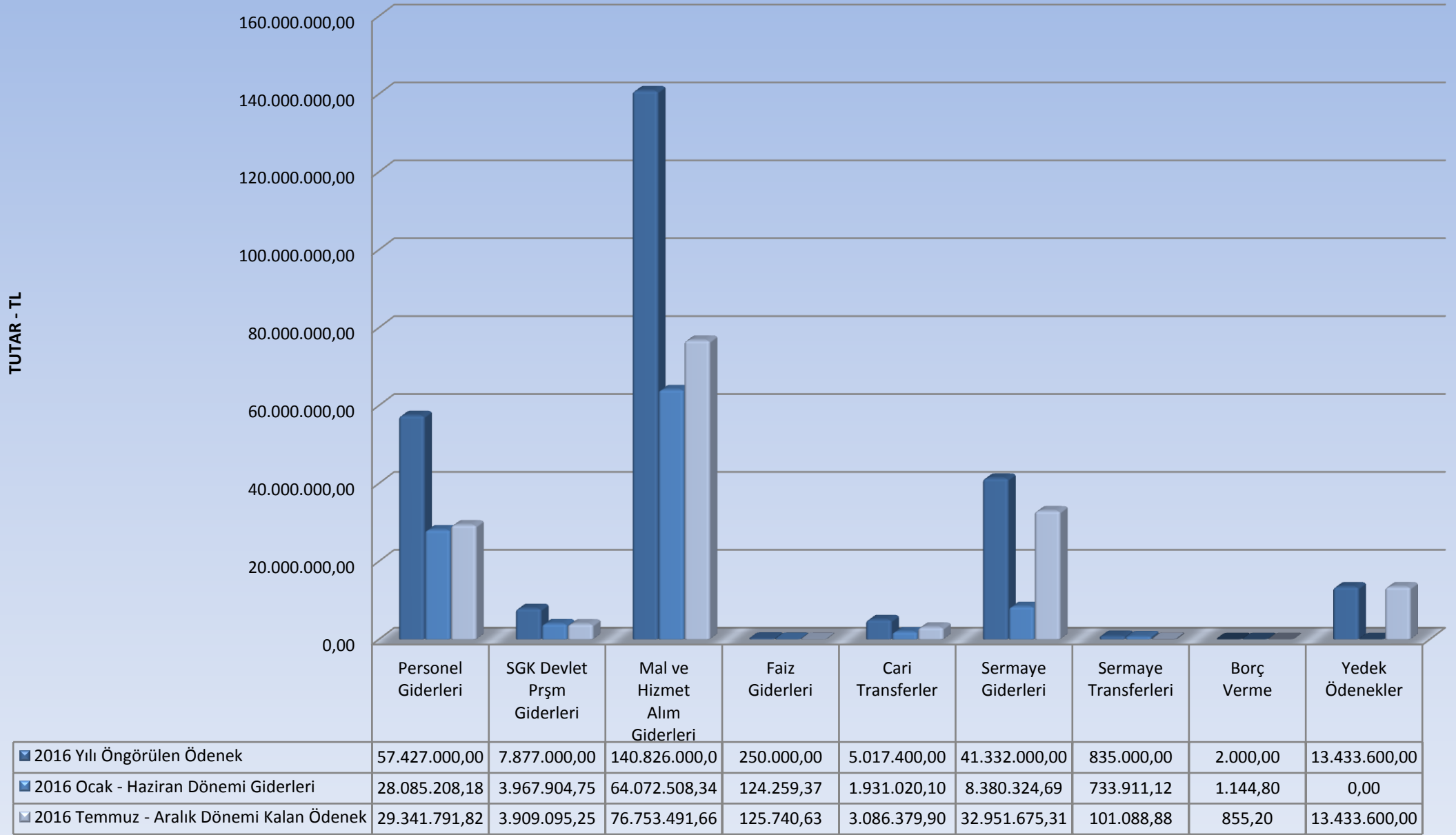
A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE TERTİBİ	2016 VERİLEN ÖDENEK	2016 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2016 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	GERÇEKLEŞME ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	57.427.000,00	28.085.208,18	28.550.000,00	1,65	98,62
02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	7.877.000,00	3.967.904,75	4.100.000,00	3,33	102,42
03-MAL VE HİZMET ALIM GİD.	140.826.000,00	64.072.508,34	65.000.000,00	1,45	91,65
04-FAİZ GİDERLERİ	250.000,00	124.259,37	110.000,00	-11,48	93,70
05-CARİ TRANSFERLER	5.017.400,00	1.931.020,10	2.000.000,00	3,57	78,35
06-SERMAYE GİDERLERİ	41.332.000,00	8.380.324,69	7.000.000,00	-16,47	37,21
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	835.000,00	733.911,12	0,00	-100,00	87,89
08-BORÇ VERME	2.000,00	1.144,80	0,00	-100,00	57,24
09-YEDEK ÖDENEKLER	13.433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	267.000.000,00	107.296.281,35	106.760.000,00	-0,50	80,17
Tablo 11					

2016 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri - Grafik 12



2016 Yılı Öngörülen Ödenekler ile 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Giderleri Karşılaştırması - Grafik 3



Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2016 mali yılında 267.000.000,00 – TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 107.296.281,35 – TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 106.760.000,00 – TL gider tahmin edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 80,17 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 28.085.208,18 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 28.550.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 98,64 olacağı tahmin edilmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 3.967.904,75 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 4.100.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 102,42 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 64.072.508,34– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 65.000.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 91,65 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 124.259,37– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 110.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının % 93,70 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 1.931.020,10– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 2.000.000,00– TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 78,35 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 8.380.324,68 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 7.000.000,00– TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 37,21 olacağı tahmin edilmiştir.

07. Sermaye Transferleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 733.911,12– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Transferleri 0,00– TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 87,89 olacağı tahmin edilmiştir.

08. Borç Verme

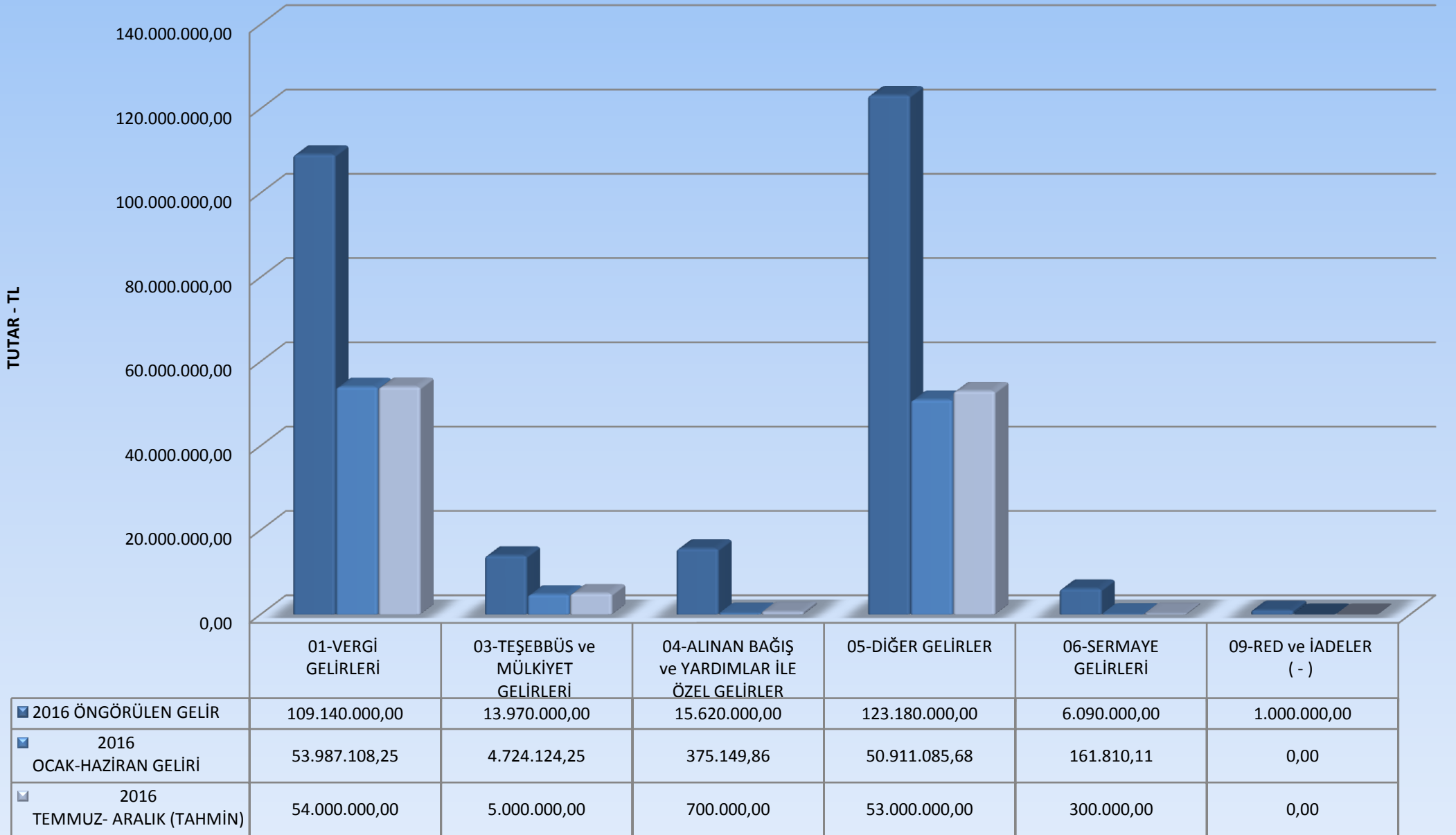
2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme 1.144,80 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Borç Verme 0,00 – TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Borç Verme gerçekleşme oranının % 57,24 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE TERTİBİ	2016 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2016 OCAK-HAZİRAN GELİRİ	2016 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI	2016 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI
01-VERGİ GELİRLERİ	109.140.000,00	53.987.108,25	54.000.000,00	0,02	98,94
03-TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	13.970.000,00	4.724.124,25	5.000.000,00	5,84	69,61
04-ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	15.620.000,00	375.149,86	700.000,00	86,59	6,88
05-DİĞER GELİRLER	123.180.000,00	50.911.085,68	53.000.000,00	4,10	84,36
06-SERMAYE GELİRLERİ	6.090.000,00	161.810,11	300.000,00	85,40	7,58
09-RED ve İADELER (-)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	267.000.000,00	110.159.278,15	113.000.000,00	2,58	83,58

Tablo 12

2016 BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME VE TAHMİNLERİ - Grafik 14



Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2016 yılı için öngörülen bütçe geliri 267.000.000,00 – TL’dir. 2016 Yılı Ocak – Haziran döneminde 110.159.278,15 – TL gelir gerçekleşmiş, 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 113.000.000,00 – TL gelir elde edileceği öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 83,58 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 53.987.108,25 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 54.000.000,10– TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 98,94 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.724.124,25 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 69,61 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 375.149,86– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 700.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 6,88 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Diğer Gelirler 50.911.085,68 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 53.000.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 84,36 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2016 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 161.810,11– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 300.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 7,58 olacağı tahmin edilmiştir.

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GİDERLERİ		2015 YILI GERÇ. TOPLAMI	2016 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2016 YIL SONU GERÇ. TAHMİNİ	
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		
01	PERSONEL GİDERLERİ	51.176.113,95	57.427.000,00	4.403.750,27	5.076.636,96	3.570.808,11	4.121.757,27	3.558.888,09	4.435.476,17	4.317.716,30	4.490.645,41	4.231.695,20	5.268.953,83	4.044.385,70	4.691.738,54	24.127.243,67	28.085.208,18	16,40	47,15	48,91	56.635.208,18	
1	MEMURLAR	31.537.358,85	34.433.000,00	3.352.950,30	4.090.387,69	2.272.808,28	2.874.659,43	2.285.738,81	2.869.323,48	2.818.480,65	2.946.194,43	2.286.834,29	2.911.889,57	2.337.600,47	2.933.331,36	15.354.412,80	18.625.785,96	21,31	48,69	54,09	36.125.785,96	
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.764.680,65	2.481.000,00	60.976,14	256.355,26	80.329,96	177.911,46	114.170,45	203.641,76	141.801,19	211.742,63	150.695,77	210.213,02	152.518,75	220.871,54	700.492,26	1.280.735,67	82,83	39,70	51,62	2.780.735,67	
3	İŞÇİLER	16.764.459,54	19.134.000,00	896.225,00	616.395,37	1.120.787,63	947.533,23	1.063.686,28	1.248.924,98	1.234.028,99	1.184.960,28	1.699.006,77	2.018.995,29	1.460.761,55	1.420.164,60	7.474.496,22	7.436.973,75	-0,50	44,59	38,87	16.136.973,75	
4	GEÇİCİ PERSONEL	257.567,10	329.000,00	29.254,65	34.927,00	30.277,80	39.729,30	28.715,85	39.399,90	29.703,75	41.046,90	29.797,20	40.772,40	29.757,15	36.490,20	177.506,40	232.365,70	30,91	68,92	70,63	482.365,70	
5	DİĞER PERSONEL	852.047,81	1.050.000,00	64.344,18	78.571,64	66.604,44	81.923,85	66.576,70	74.186,05	93.701,72	106.701,17	65.361,17	87.083,55	63.747,78	80.880,84	420.335,99	509.347,10	21,18	49,33	48,51	1.109.347,10	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.066.916,92	7.877.000,00	604.822,07	728.792,14	503.210,78	578.489,32	501.371,59	568.053,14	569.830,95	624.815,24	681.790,27	818.826,35	498.552,64	648.928,56	3.359.578,30	3.967.904,75	18,11	47,54	50,37	8.067.904,75	
1	MEMURLAR	3.637.392,39	4.240.000,00	419.971,16	493.848,77	291.447,97	348.863,55	291.158,77	348.277,44	289.938,91	345.597,14	290.304,34	346.810,51	290.355,13	346.066,20	1.873.176,28	2.229.463,61	19,02	51,50	52,58	4.508.927,22	
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	308.742,11	444.000,00	10.359,56	44.274,04	13.675,30	30.875,22	19.486,75	35.475,46	24.673,55	36.739,99	25.922,34	36.822,56	26.296,11	38.846,08	120.413,61	223.033,35	85,22	39,00	50,23	498.161,95	
3	İŞÇİLER	3.120.782,42	3.193.000,00	174.491,35	190.669,33	198.087,51	198.750,55	190.726,07	184.300,24	255.218,49	242.478,11	365.563,59	435.193,28	181.901,40	264.016,28	1.365.988,41	1.515.407,79	10,94	43,77	47,46	3.060.815,58	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.894.048,58	140.826.000,00	5.847.072,27	7.584.780,32	7.502.839,46	10.696.032,34	7.889.631,97	11.725.735,57	7.973.091,11	11.286.814,91	7.809.435,68	11.177.928,65	9.055.044,10	11.601.216,55	46.077.114,59	64.072.508,34	39,05	47,55	45,50	129.072.508,34	
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	98.272,20	213.000,00	***	***	216,98	28.812,27	92,04	***	71.492,79	15.045,30	***	1.880,92	3.227,98	1.180,00	75.029,79	46.918,49	-37,47	76,35	22,03	121.328,64	
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.610.377,79	9.815.000,00	177.796,30	556.104,81	672.211,96	893.151,03	689.766,63	819.720,54	335.006,92	706.000,79	408.568,08	923.429,90	633.207,91	720.799,70	2.916.557,80	4.619.206,77	58,38	38,32	47,06	9.638.413,54	
3	YOLLUKLAR	306.631,35	647.000,00	4.031,47	***	8.118,98	7.425,30	7.277,46	19.270,90	9.100,05	3.277,83	126.036,32	8.657,59	11.971,00	12.945,32	166.535,28	51.576,94	-69,03	54,31	7,97	153.153,88	
4	GÖREV GİDERLERİ	1.458.111,35	2.047.000,00	85.927,18	65.662,24	80.977,76	40.206,19	193.811,20	419.617,29	104.969,51	168.801,41	20.253,62	486.028,60	713.611,81	205.233,81	1.199.551,08	1.385.549,54	15,51	82,27	67,69	2.821.099,08	
5	HİZMET ALIMLARI	81.359.236,65	121.788.000,00	5.202.595,73	6.779.005,15	6.365.909,38	9.365.697,09	6.612.711,37	9.759.496,74	6.984.808,83	9.798.108,14	6.588.808,38	9.298.039,97	6.973.182,47	9.580.739,28	38.728.016,16	54.581.086,37	40,93	47,60	44,82	108.662.172,74	
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.875.951,64	3.191.000,00	255.475,08	159.348,39	197.265,40	240.663,41	236.813,07	397.396,53	344.931,01	417.962,50	465.465,71	283.537,51	535.047,44	694.907,95	2.034.997,71	2.193.816,29	7,80	52,50	68,75	5.087.632,58	
7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.840.650,44	2.352.000,00	115.563,59	18.744,99	157.546,37	90.320,05	114.035,25	243.302,58	105.749,55	153.442,98	185.429,34	165.567,26	171.374,30	328.859,05	849.698,40	1.000.236,91	17,72	46,16	42,53	2.100.473,82	
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	344.817,16	773.000,00	5.682,92	5.914,74	20.592,63	29.757,00	35.124,95	66.930,99	17.032,45	24.175,96	14.874,23	10.786,90	13.421,19	56.551,44	106.728,37	194.117,03	81,88	30,95	25,11	488.234,06	
04	FAİZ GİDERLERİ	402.142,42	250.000,00	43.447,45	23.494,49	41.650,20	22.391,75	39.838,80	21.280,72	38.013,16	20.161,37	36.173,16	19.033,62	34.318,69	17.897,42	233.441,46	124.259,37	-46,77	58,05	49,70	234.259,37	
2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	402.142,42	250.000,00	43.447,45	23.494,49	41.650,20	22.391,75	39.838,80	21.280,72	38.013,16	20.161,37	36.173,16	19.033,62	34.318,69	17.897,42	233.441,46	124.259,37	-46,77	58,05	49,70	234.259,37	
05	CARİ TRANSFERLER	3.747.972,47	5.017.400,00	781.205,26	173.276,69	205.946,61	400.420,85	478.990,52	354.221,46	297.363,19	321.814,84	324.692,55	468.058,11	467.750,03	213.228,15	2.555.948,16	1.931.020,10	-24,45	68,20	38,49	3.931.020,10	
1	GÖREV ZARARLARI	559.200,00	570.400,00	***	95.070,00	***	95.066,00	279.600,00	95.066,00	93.200,00	95.066,00	93.200,00	95.066,00	93.200,00	95.066,00	559.200,00	570.400,00	2,00	100,00	100,00	1.140.800,00	
3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	780.953,89	1.112.000,00	531.882,91	1.622,62	10.913,13	8.715,18	11.608,09	17.820,10	12.296,39	24.780,30	10.235,32	19.337,11	61.795,74	20.929,02	638.731,58	93.204,33	-85,41	81,79	8,38	196.408,66	
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	209.900,00	119.000,00	67.125,00	***	51.040,00	***	34.435,00	***	30.640,00	***	24.595,00	***	1.185,00	***	209.020,00	***	***	99,58	***	***	
6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	***	16.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.197.918,58	3.200.000,00	182.197,35	76.584,07	143.993,48	296.639,67	153.347,43	241.335,36	161.226,80	201.968,54	196.662,23	353.655,00	311.569,29	97.233,13	1.148.996,58	1.267.415,77	10,31	52,28	39,61	2.593.811,44	
06	SERMAYE GİDERLERİ	17.632.496,30	41.332.000,00	1.460.358,58	565.182,43	913.153,65	910.181,85	539.940,03	3.401.629,56	1.111.671,93	188.795,15	1.884.129,24	1.396.853,79	1.618.092,15	1.917.681,91	7.527.345,58	8.380.324,69	11,33	42,69	20,28	15.380.324,69	
1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.733.419,32	1.752.000,00	209.986,90	***	550.299,50	42.109,20	98.555,96	301.543,72	390.049,69	16.795,15	53.542,50	53.077,31	439.837,53	1.144.940,33	1.742.272,08	1.558.465,71	-10,55	46,67	88,95	2.816.931,42	
2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	647.120,64	2.050.000,00	***	***	***	271.274,70	21.240,00	143.550,52	***	***	***	***	***	91.686,00	21.240,00	506.511,22	2.284,70	3,28	24,71		

Ek - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GELİRLERİ		2015 YILI GELİR GERÇ. TOPLAMI	2016 YILI BÜTÇEYE KONULAN	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ	
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		
01	VERGİ GELİRLERİ	85.272.200,35	109.140.000,00	3.858.697,83	3.673.410,53	4.172.513,65	4.127.596,89	5.037.532,02	7.144.471,24	4.917.047,59	5.619.189,28	22.762.096,04	29.337.534,82	8.776.073,63	4.084.905,49	49.523.960,76	53.987.108,25	9,01	58,08	49,47	107.987.108,25	
	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	66.813.540,59	75.110.000,00	2.045.086,98	1.898.542,16	2.546.301,47	2.338.519,48	3.237.415,21	5.350.022,52	3.201.007,24	4.100.353,07	21.445.969,51	26.106.646,60	7.315.497,93	2.820.461,41	39.791.278,34	42.614.545,24	7,10	59,56	56,74	85.241.982,23	
	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13.735.598,42	21.600.000,00	1.576.466,11	1.309.871,32	1.324.729,57	1.286.094,64	1.314.446,94	1.225.000,47	1.325.693,58	1.034.734,88	1.154.575,17	990.572,95	1.153.817,90	816.590,19	7.849.729,27	6.662.864,45	-15,12	57,15	30,85	13.325.728,90	
	6 Harçlar	4.723.061,34	12.410.000,00	237.144,74	464.997,05	301.482,61	502.982,77	485.669,87	569.448,25	390.346,77	484.101,33	161.551,36	2.240.315,27	306.757,80	447.853,89	1.882.953,15	4.709.698,56	150,12	39,87	37,95	9.419.397,12	
	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	***	20.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	7.952.650,08	13.970.000,00	442.035,47	618.526,10	1.055.272,54	487.584,91	626.168,35	791.081,64	1.167.171,96	623.477,63	549.479,44	1.628.100,76	751.618,46	575.353,21	4.591.746,22	4.724.124,25	2,88	57,74	33,82	9.724.124,25	
	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.506.007,88	11.840.000,00	415.390,30	440.182,00	1.009.460,56	386.155,37	583.347,13	729.887,68	817.286,71	479.461,22	513.463,28	1.411.304,90	741.555,90	477.992,82	4.080.503,88	3.924.983,99	-3,81	62,72	33,15	7.949.967,98	
	4 Kurumlar Hasılatı	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	5 Kurumlar Karları	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	6 Kira Gelirleri	1.446.642,20	2.100.000,00	26.645,17	178.344,10	45.811,98	101.429,54	42.821,22	61.193,96	349.885,25	144.016,41	36.016,16	216.795,86	10.062,56	97.360,39	511.242,34	799.140,26	56,31	35,34	38,05	1.774.156,27	
	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	640.775,50	15.620.000,00	***	249.219,68	172,60	125.930,18	***	***	***	***	***	***	***	***	172,60	375.149,86	***	0,03	2,40	1.075.149,86	
	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	400.172,60	620.000,00	***	***	172,60	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	400.000,00	
	5 Proje Yardımları	240.602,90	15.000.000,00	***	249.219,68	***	125.930,18	***	***	***	***	***	***	***	***	***	375.149,86	***	***	***	675.149,86	
05	DİĞER GELİRLER	92.652.842,85	123.180.000,00	7.681.942,09	7.952.644,43	6.954.631,98	7.912.569,85	7.731.531,36	9.585.462,60	8.244.011,33	9.042.048,56	6.824.898,52	8.446.655,11	7.314.101,52	7.971.705,13	44.751.116,80	50.911.085,68	13,76	48,30	41,33	103.911.085,68	
	1 Faiz Gelirleri	1.031.197,74	1.010.000,00	68.529,46	67.844,79	60.628,90	65.750,53	66.996,03	50.761,94	58.916,66	39.003,38	53.099,48	43.236,72	127.217,95	93.612,95	435.388,48	360.210,31	-17,27	42,22	35,66	920.420,62	
	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	80.806.973,41	104.700.000,00	7.045.064,31	7.325.091,64	6.142.609,57	6.961.623,73	7.030.631,71	8.243.819,58	7.363.978,75	7.862.330,11	5.769.692,85	6.746.519,31	6.320.119,72	6.897.869,61	39.672.096,91	44.037.253,98	11,00	49,09	42,06	89.163.422,28	
	3 Para Cezaları	8.807.567,71	15.300.000,00	534.513,97	511.382,83	637.509,63	811.633,26	604.809,87	1.235.767,36	619.685,27	1.123.081,70	946.468,85	1.001.902,94	845.578,53	941.402,49	4.188.566,12	5.625.170,58	34,30	47,56	36,77	11.850.341,16	
	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.007.103,99	2.170.000,00	33.834,35	48.325,17	113.883,88	73.562,33	29.093,75	55.113,72	201.430,65	17.633,37	55.637,34	654.996,14	21.185,32	38.820,08	455.065,29	888.450,81	95,24	22,67	40,94	1.976.901,62	
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.259.072,52	6.090.000,00	43.605,99	14.641,80	180.439,15	3.337,79	617.267,78	0,00	71.722,52	143.830,52	67.428,25	0,00	48.403,69	0,00	1.028.867,38	161.810,11	-84,27	81,72	2,66	461.810,11	
	1 Tasınmaz Satış Gelirleri	1.259.072,52	6.050.000,00	43.605,99	14.641,80	180.439,15	3.337,79	617.267,78	***	71.722,52	143.830,52	67.428,25	***	48.403,69	***	1.028.867,38	161.810,11	-84,27	81,72	2,67	461.810,11	
	2 Tasınır Satış Gelirleri	***	30.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
09	RED ve İADELER (-)	***	1.000.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1 Vergi Gelirleri	***	750.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	***	20.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	5 Diğer Gelirler	***	210.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	6 Sermaye Gelirleri	***	20.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	187.777.541,30	267.000.000,00	12.026.281,38	12.508.442,54	12.363.029,92	12.657.019,62	14.012.499,51	17.521.015,48	14.399.953,40	15.428.545,99	30.203.902,25	39.412.290,69	16.890.197,30	12.631.963,83	99.895.863,76	110.159.278,15	10,27	53,20	41,26	223.159.278,15	