

2017

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2017



İçindekiler

I - OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri	5
01. Personel Giderleri.....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
04. Faiz Giderleri.....	10
05. Cari Transferler.....	11
06. Sermaye Giderleri.....	12
07. Sermaye Transferleri	13
08. Borç Verme.....	13
09. Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri.....	13
01. Vergi Gelirleri.....	15
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	16
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
05. Diğer Gelirler	18
06. Sermaye Gelirleri.....	19
08. Alacaklardan Tahsilat	19
09. Red ve İadeler (-).....	19
C. Finansman	20
II - TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri	20
1- Personel Giderleri.....	21
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri.....	21
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21
4- Faiz Giderleri	21
5- Cari Transferler.....	21
6- Sermaye Giderleri	21

Yakutiye İlçe Belediyesi

7- Sermaye Transferleri	21
8- Borç Verme.....	21
9- Yedek Ödenek	21
B. Bütçe Gelirleri.....	22
01. Vergi Gelirleri.....	22
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	22
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23
05. Diğer Gelirler	23
06. Sermaye Gelirleri.....	23
08. Alacaklardan Tahsilat	23
09. Red ve İadeler (-).....	23
C. Finansman	23
III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yakutiye İlçe Belediyesi

I - OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

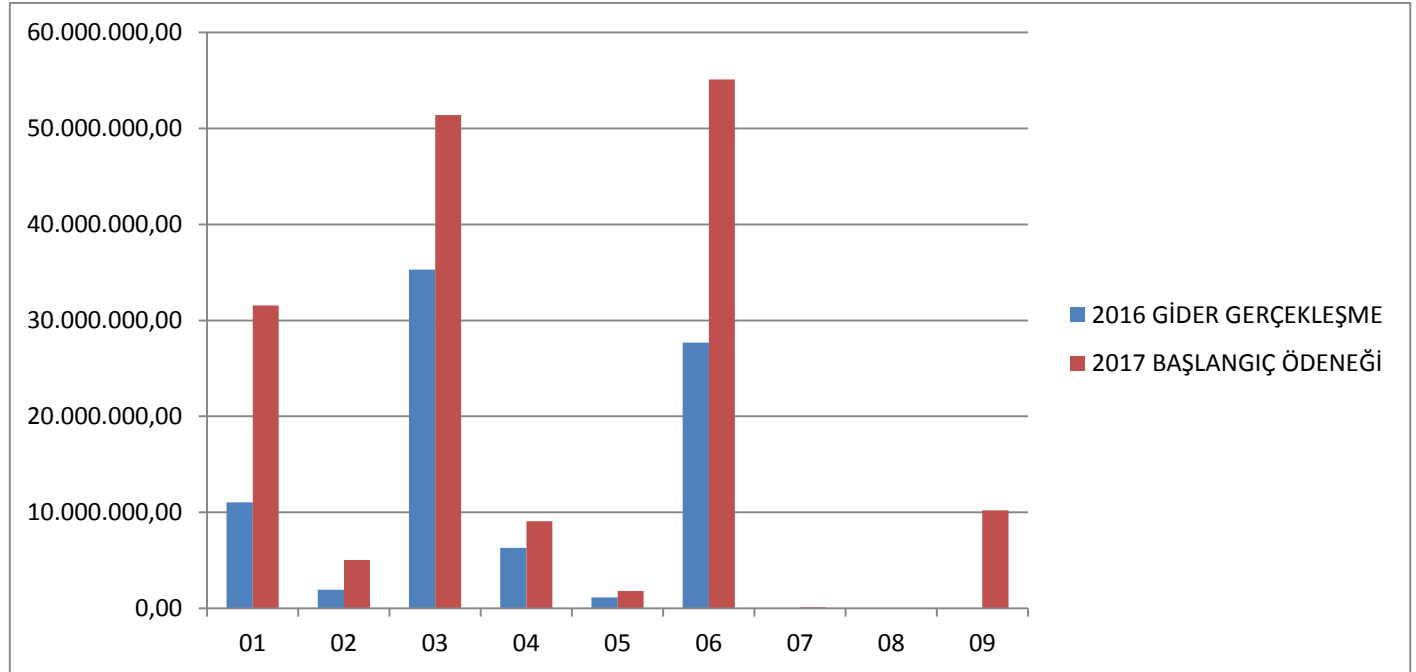
A. Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 164.300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılında 83.340.098,26-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre %97,14 artış olmuştur.

Tablo 1 _ 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.026.657,75	31.570.581,00	186,31%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.919.487,79	5.034.419,00	162,28%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.278.411,59	51.410.000,00	45,73%
04	FAİZ GİDERLERİ	6.296.213,21	9.060.000,00	43,90%
05	CARİ TRANSFERLER	1.145.092,33	1.815.000,00	58,50%
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.674.235,59	55.110.000,00	99,14%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	10.200.000,00	0,00%
TOPLAM		83.340.098,26	164.300.000,00	97,14%

Grafik 1 _ 2016 Gider Gerçekleşme - 2017 Başlangıç Ödeneği



Yakutiye İlçe Belediyesi

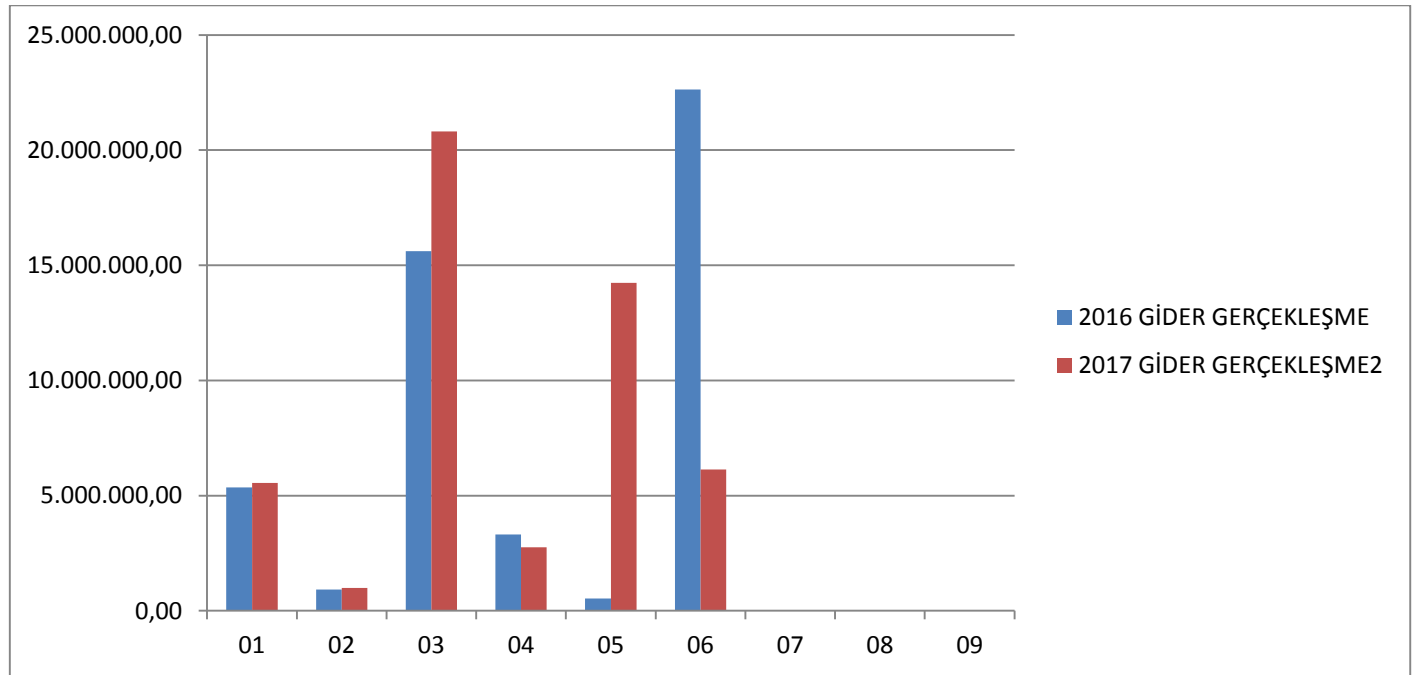
2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 48.374.994,24-TL olarak gerçekleşmiştir.2016 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 58,05'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 50.482.303,94-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %30,73 olmuştur.2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %4,36 oranında artış olduğu görülmektedir.

2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2 _ 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016	2017	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2016	2017	2016	2017	
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.026.657,75	31.570.581,00	5.361.628,28	5.546.426,52	48,62%	17,57%	3,45%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	1.919.487,79	5.034.419,00	921.364,51	990.075,55	48,00%	19,67%	7,46%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.278.411,59	51.410.000,00	15.607.139,18	20.806.394,42	44,24%	40,47%	33,31%
04	FAİZ GİDERLERİ	6.296.213,21	9.060.000,00	3.313.495,11	2.758.986,42	52,63%	30,45%	-16,73%
05	CARİ TRANSFERLER	1.145.092,33	1.815.000,00	537.964,92	14.243.410,48	46,98%	784,76%	2547,65%
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.674.235,59	55.110.000,00	22.633.402,24	6.137.010,55	81,79%	11,14%	-72,89%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM		83.340.098,26	164.300.000,00	48.374.994,24	50.482.303,94	58,05%	30,73%	4,36%

Grafik 2 _ 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

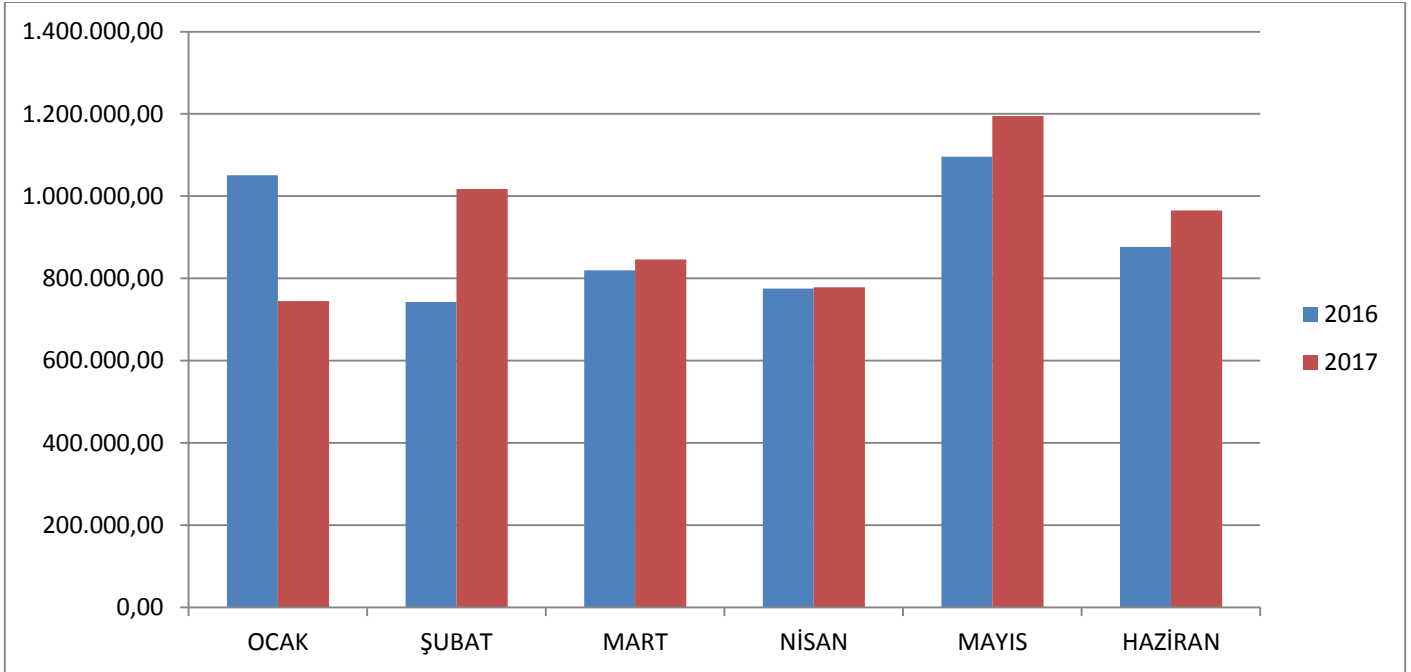
01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 31.570.581,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.361.628,28-TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 184.798,24-TL artışla 5.546.426,24-TL olmuştur.Personel giderlerindeki artış %3,45 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3 _ 2016-2017 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GİDER GERÇEKLEŞME	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.050.883,12	745.047,71	-305.835,41	-29,10%
ŞUBAT	742.617,83	1.017.583,66	274.965,83	37,03%
MART	820.019,18	845.902,03	25.882,85	3,16%
NİSAN	775.738,57	778.755,90	3.017,33	0,39%
MAYIS	1.095.705,90	1.194.901,64	99.195,74	9,05%
HAZİRAN	876.663,68	964.235,58	87.571,90	9,99%
TOPLAM	5.361.628,28	5.546.426,52	184.798,24	3,45%

Grafik 3 _ 2016-2017 Personel Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

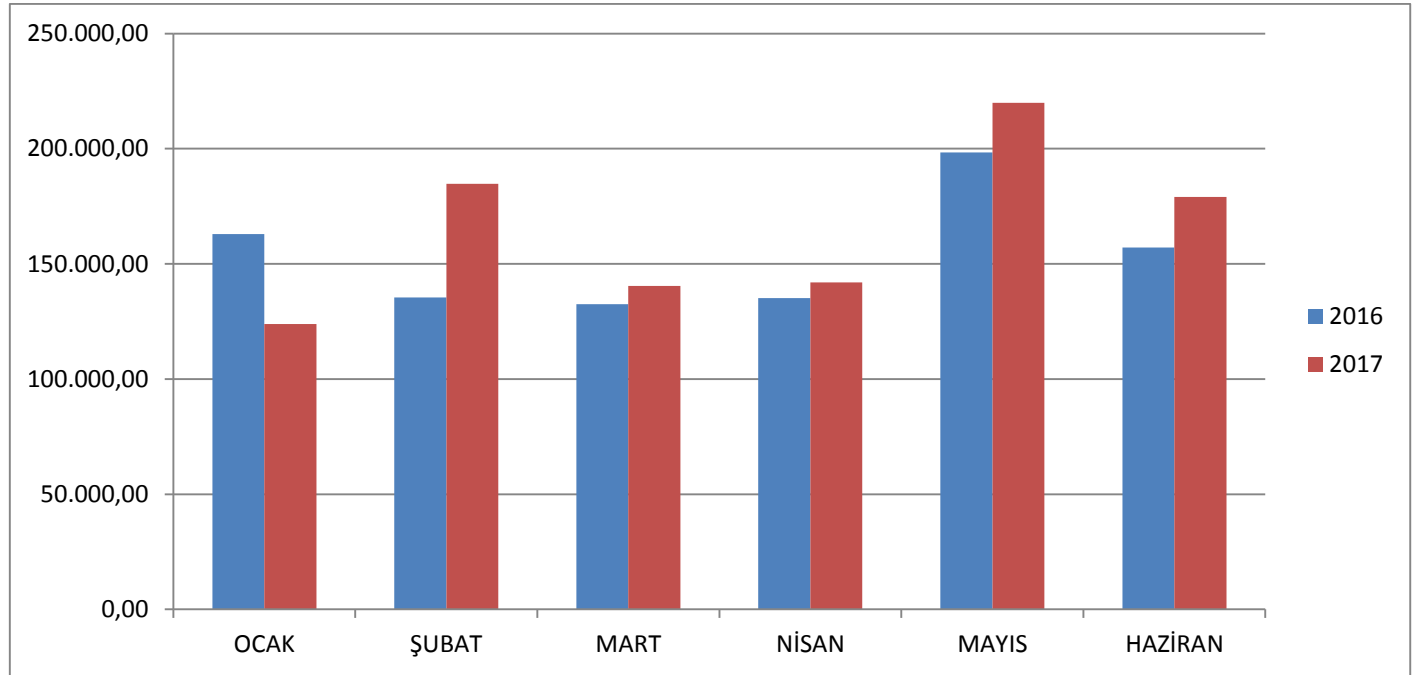
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı başında 5.034.419,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 921.364,51-TL olan devlet prim giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 68.711,04-TL artışla 990.075,55-TL olmuştur.Artış oranı % 7,46 olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4 _ 2016-2017 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	162.873,65	123.947,07	-38.926,58	-23,90%
ŞUBAT	135.378,39	184.797,24	49.418,85	36,50%
MART	132.544,28	140.376,82	7.832,54	5,91%
NİSAN	135.101,81	141.944,85	6.843,04	5,07%
MAYIS	198.387,32	219.972,59	21.585,27	10,88%
HAZİRAN	157.079,06	179.036,98	21.957,92	13,98%
TOPLAM	921.364,51	990.075,55	68.711,04	7,46%

Grafik 4 _ 2016-2017 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

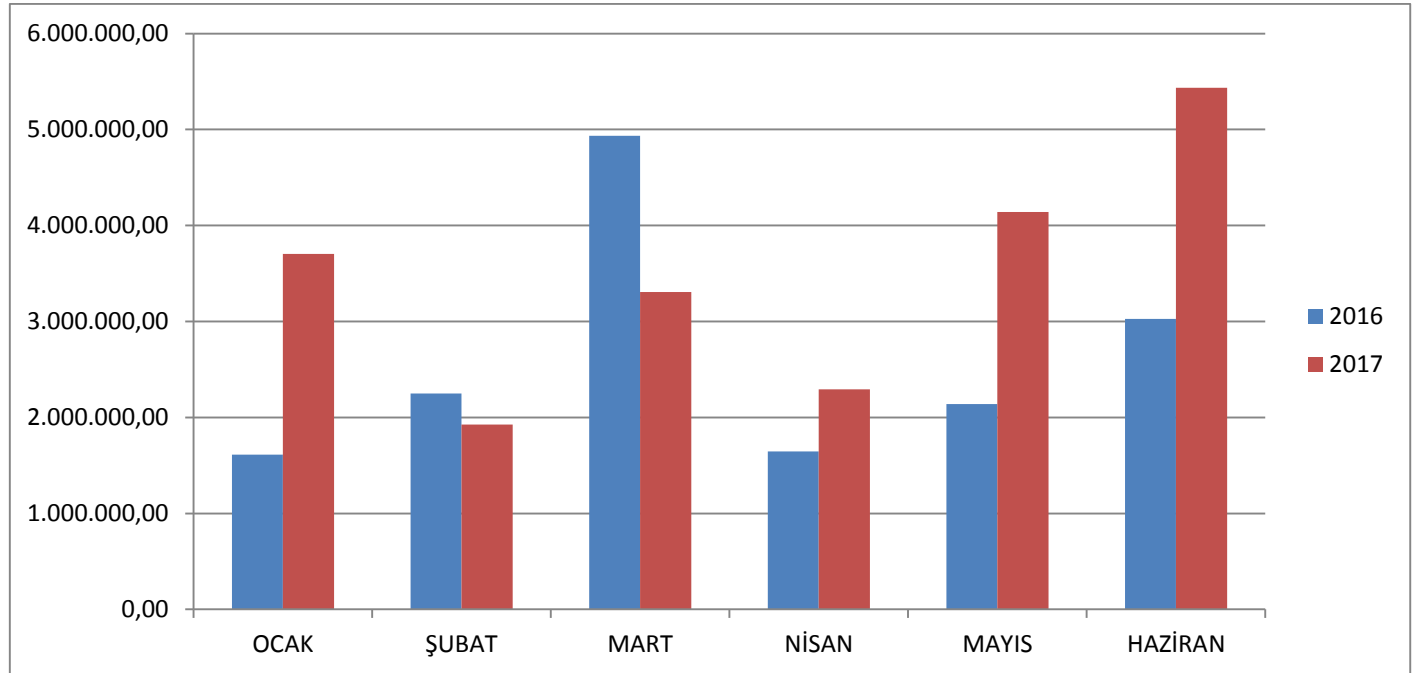
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılı başında 51.410.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.607.139,18-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.199.255,24-TL artışla 20.806.394,42-TL olmuştur.Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 33,31 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir.

Tablo 5 _ 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	1.613.649,36	3.704.570,68	2.090.921,32	129,58%
ŞUBAT	2.248.300,50	1.925.133,87	-323.166,63	-14,37%
MART	4.935.687,46	3.306.763,28	-1.628.924,18	-33,00%
NİSAN	1.644.017,39	2.293.495,91	649.478,52	39,51%
MAYIS	2.138.018,33	4.141.664,73	2.003.646,40	93,72%
HAZİRAN	3.027.466,14	5.434.765,95	2.407.299,81	79,52%
TOPLAM	15.607.139,18	20.806.394,42	5.199.255,24	33,31%

Grafik 5 _ 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

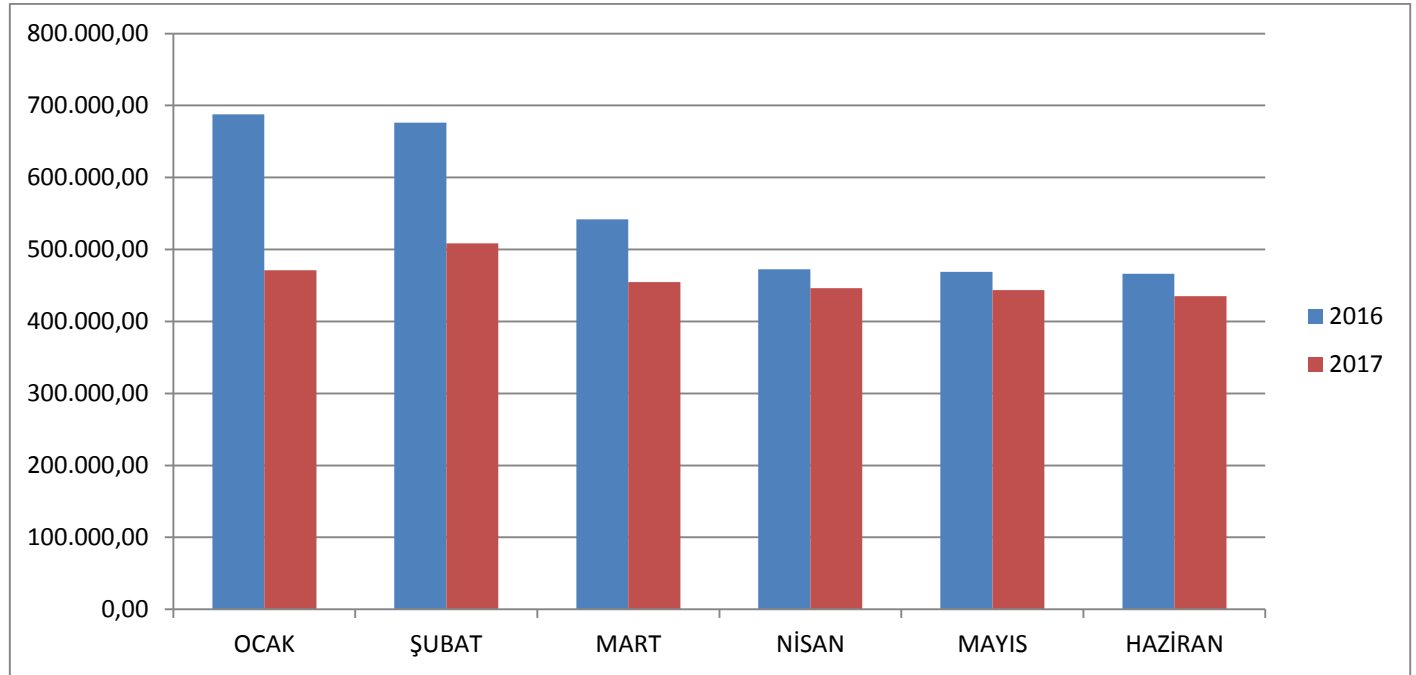
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2017 yılı başında 9.060.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.313.495,11-TL olan Faiz Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 554.508,69-TL azalışla 2.758.986,42-TL olmuştur.Faiz Giderlerindeki azalış % 16,73 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 _ 2016-2017 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	687.794,65	470.972,97	-216.821,68	-31,52%
ŞUBAT	676.181,91	508.346,23	-167.835,68	-24,82%
MART	541.925,53	454.501,77	-87.423,76	-16,13%
NİSAN	472.386,20	446.247,91	-26.138,29	-5,53%
MAYIS	468.901,16	443.647,22	-25.253,94	-5,39%
HAZİRAN	466.305,66	435.270,32	-31.035,34	-6,66%
TOPLAM	3.313.495,11	2.758.986,42	-554.508,69	-16,73%

Grafik 6 _ 2016 - 2017 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

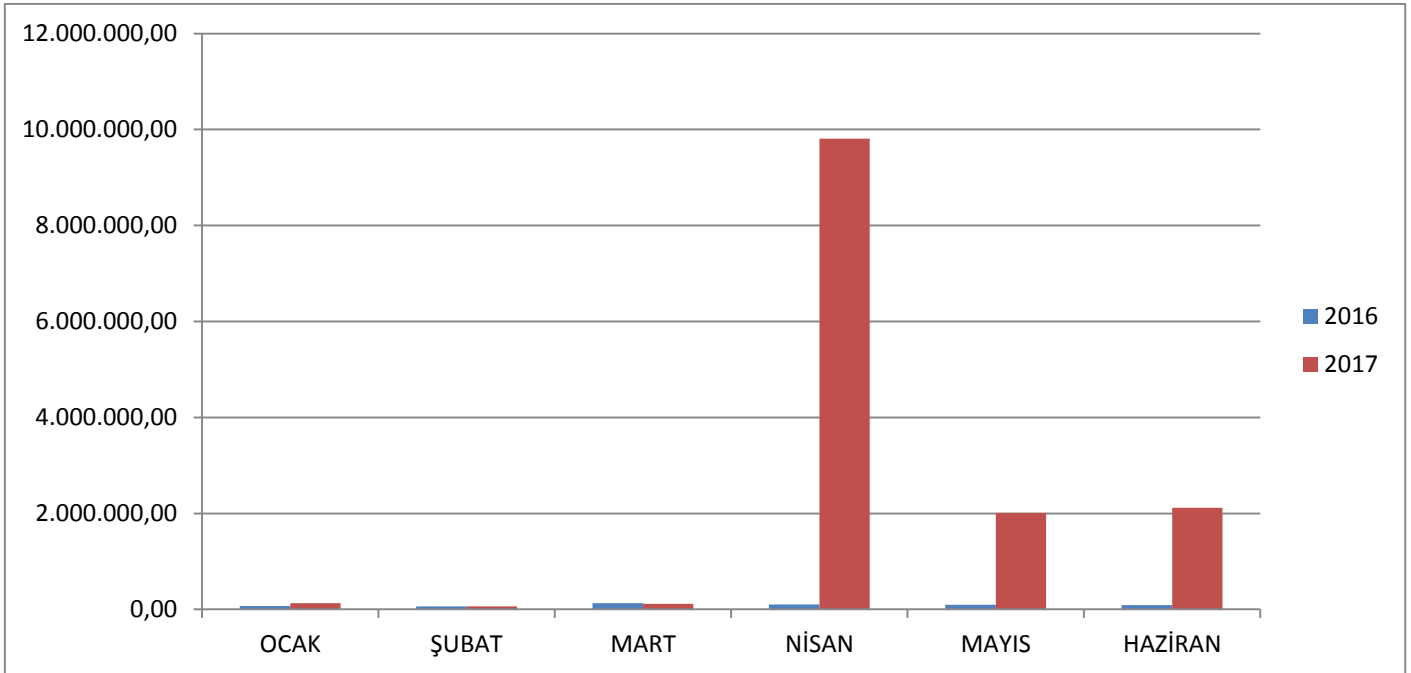
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2017 yılı başında 1.815.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 537.964,92-TL olan Cari Transferler 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.705.445,56-TL artışla 14.243.410,48-TL olmuştur.Cari Transferlerdeki artış % 2547,65 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir.

Tablo 7 _ 2016 - 2017 Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	66.573,72	127.634,15	61.060,43	66573,72%
ŞUBAT	60.479,73	64.917,61	4.437,88	7,34%
MART	127.375,73	114.966,46	-12.409,27	-9,74%
NİSAN	98.905,22	9.806.920,95	9.708.015,73	98905,22%
MAYIS	97.420,83	2.011.055,66	1.913.634,83	1964,30%
HAZİRAN	87.209,69	2.117.915,65	2.030.705,96	2328,53%
TOPLAM	537.964,92	14.243.410,48	13.705.445,56	2547,65%

Grafik 7 _ 2016 - 2017 Cari Transfer Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

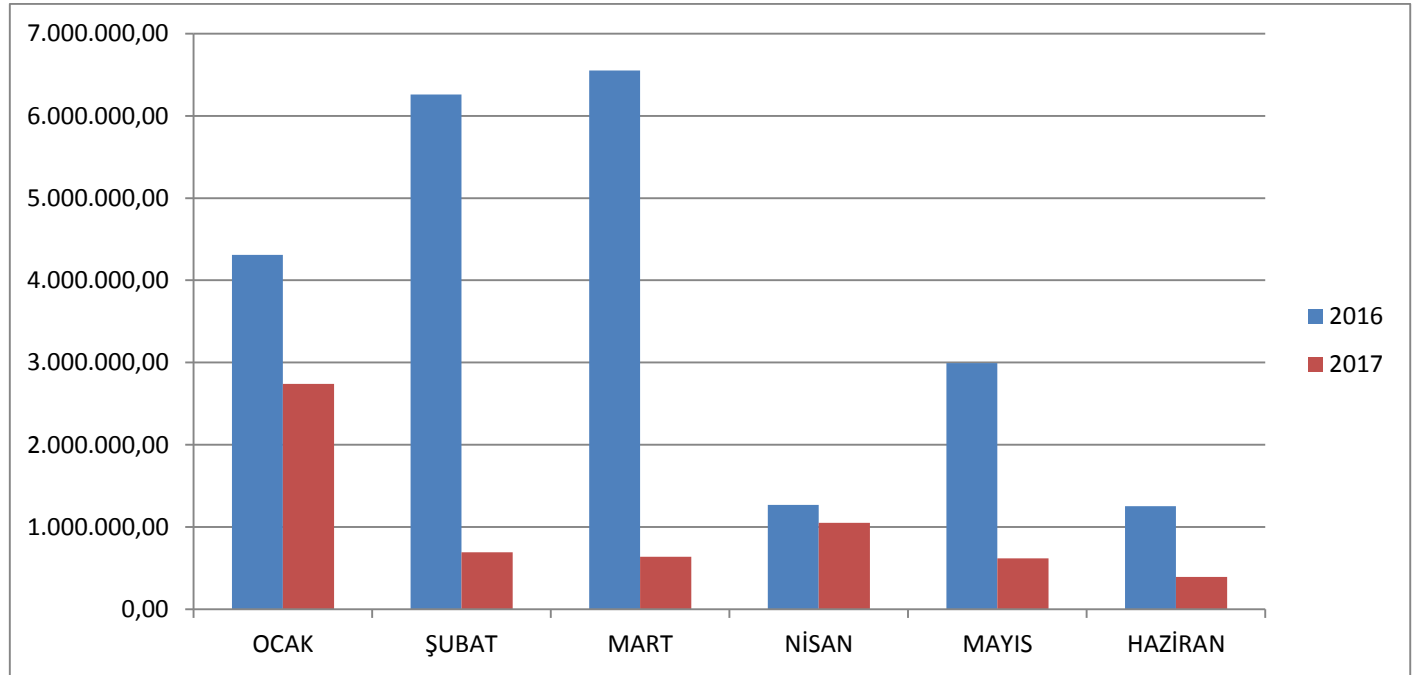
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 55.110.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.633.402,24-TL olan Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.496.391,69-TL azalışla 6.137.010,55-TL olmuştur.Sermaye Giderlerindeki azalış % 72,89 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo 8 _ 2016 - 2017 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME		
OCAK	4.309.238,19	2.739.567,43	-1.569.670,76	-36,43%
ŞUBAT	6.257.767,39	694.343,29	-5.563.424,10	-88,90%
MART	6.550.680,33	638.407,06	-5.912.273,27	-90,25%
NİSAN	1.268.595,82	1.053.289,97	-215.305,85	-16,97%
MAYIS	2.992.973,78	618.551,67	-2.374.422,11	-79,33%
HAZİRAN	1.254.146,73	392.851,13	-861.295,60	-68,68%
TOPLAM	22.633.402,24	6.137.010,55	-16.496.391,69	-72,89%

Grafik 8 _ 2016 - 2017 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2017 yılı başında 100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ancak gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2017 yılı başında ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2017 yılı başında 10.200.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 ve 2017 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir bütçe gideri yapılmamıştır.

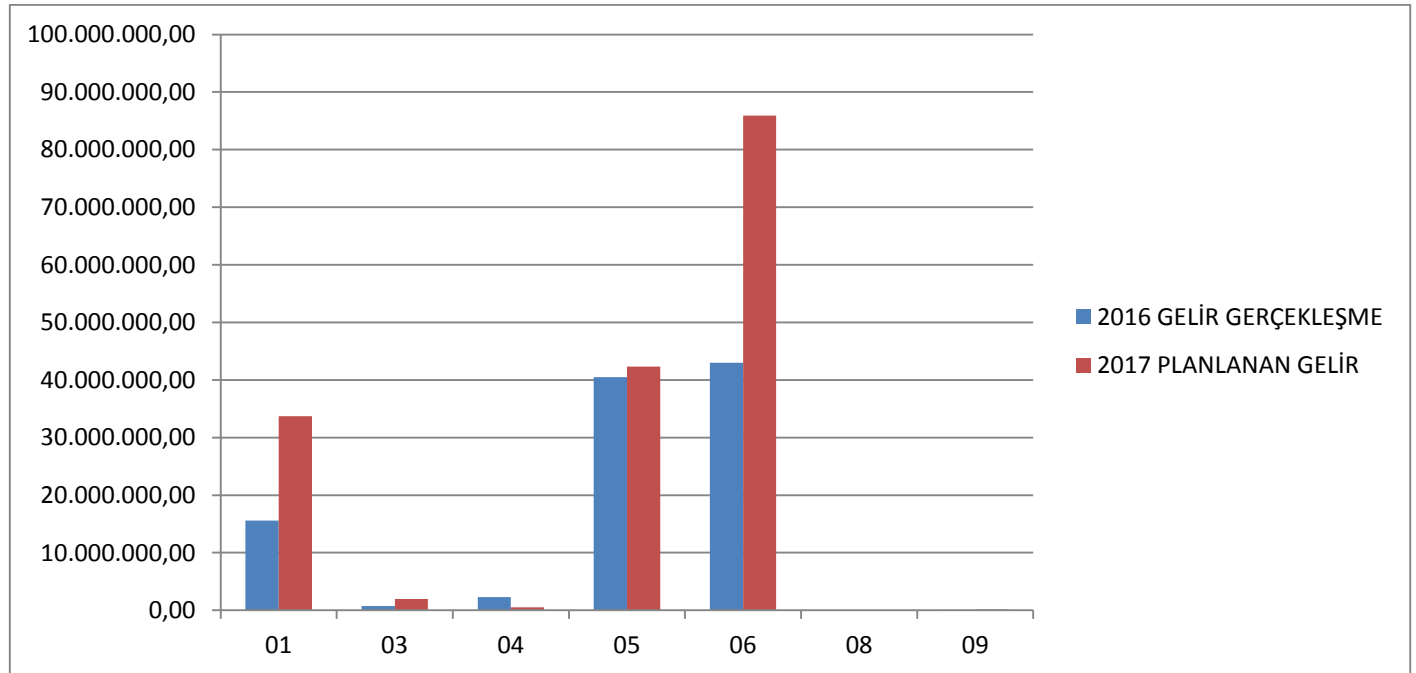
A. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017 yılı planlanan gelir tahmini 164.300.000,00-TL dir.2016 yılında gerçekleşen bütçe geliri 102.055.935,44-TL olmuştur.2017 yılı için planlanan gelir tahmininde 2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirinine göre %60,99 oranında artış olmuştur.

Tablo 9 _ 2016 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2017 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016	2017	ARTIŞ ORANI
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	
01	VERGİ GELİRLERİ	15.593.647,26	33.705.000,00	116,15%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	751.743,55	1.966.000,00	161,53%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.320.786,20	500.000,00	-78,46%
05	DİĞER GELİRLER	40.471.968,10	42.301.000,00	4,52%
06	SERMAYE GELİRLERİ	42.987.496,10	85.928.000,00	99,89%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-69.705,77	-100.000,00	43,46%
TOPLAM		102.055.935,44	164.300.000,00	60,99%

Grafik 9 _ 2016 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2017 Planlanan Gelir Gelişimi



Yakutiye İlçe Belediyesi

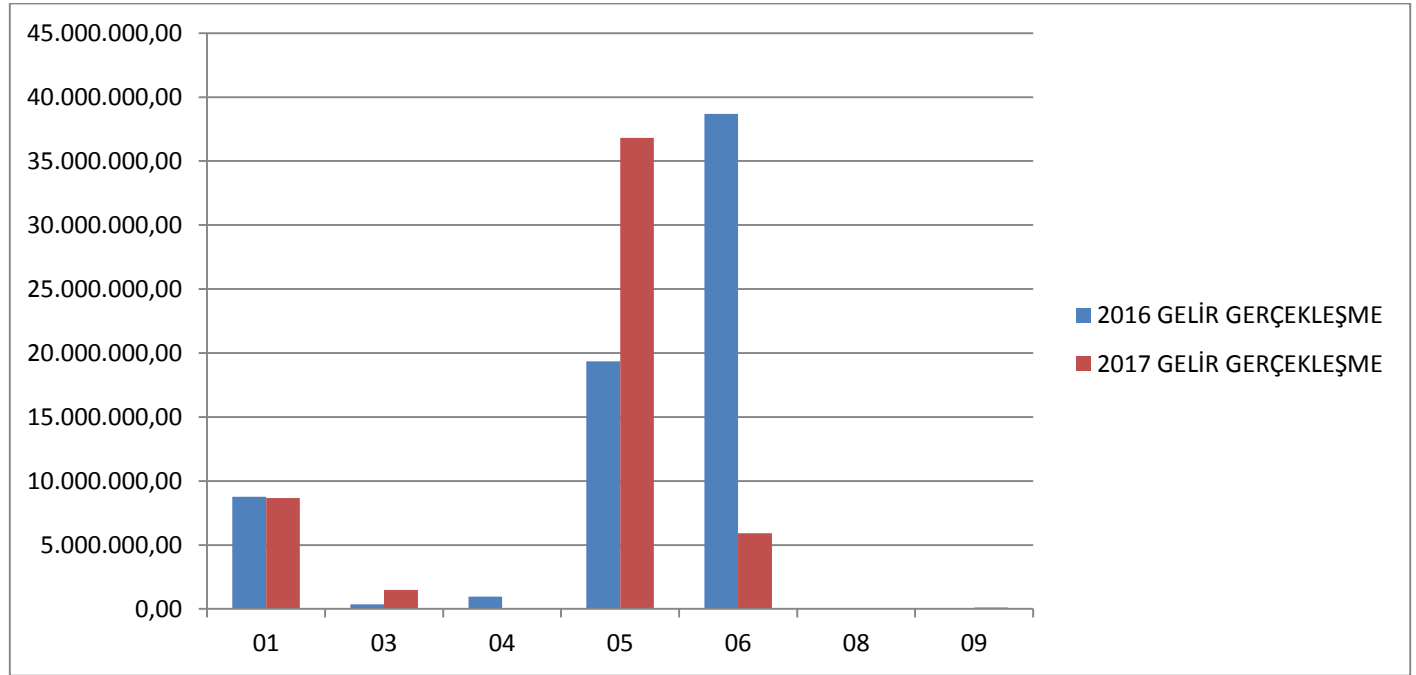
2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 68.073.082,84-TL olmuştur.2016 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 66,70'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 52.898.817,24-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,20 olmuştur.2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde % 22,29 oranında azalış olduğu görülmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir.

Tablo 10 _ 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016	2017	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2016	2017	2016	2017	
01	VERGİ GELİRLERİ	15.593.647,26	33.705.000,00	8.761.936,22	8.656.612,78	56,19%	25,68%	-1,20%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ	751.743,55	1.966.000,00	373.992,85	1.491.348,98	49,75%	75,86%	298,76%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G.	2.320.786,20	500.000,00	972.060,82	40.000,00	41,88%	8,00%	-95,89%
05	DİĞER GELİRLER	40.471.968,10	42.301.000,00	19.344.908,35	36.805.455,68	47,80%	87,01%	90,26%
06	SERMAYE GELİRLERİ	42.987.496,10	85.928.000,00	38.685.688,00	5.926.784,20	89,99%	6,90%	-84,68%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-69.705,77	-100.000,00	-65.503,40	-21.384,40	0,00%	21,38%	-67,35%
	TOPLAM	102.055.935,44	164.300.000,00	68.073.082,84	52.898.817,24	66,70%	32,20%	-22,29%

Grafik 10 _ 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

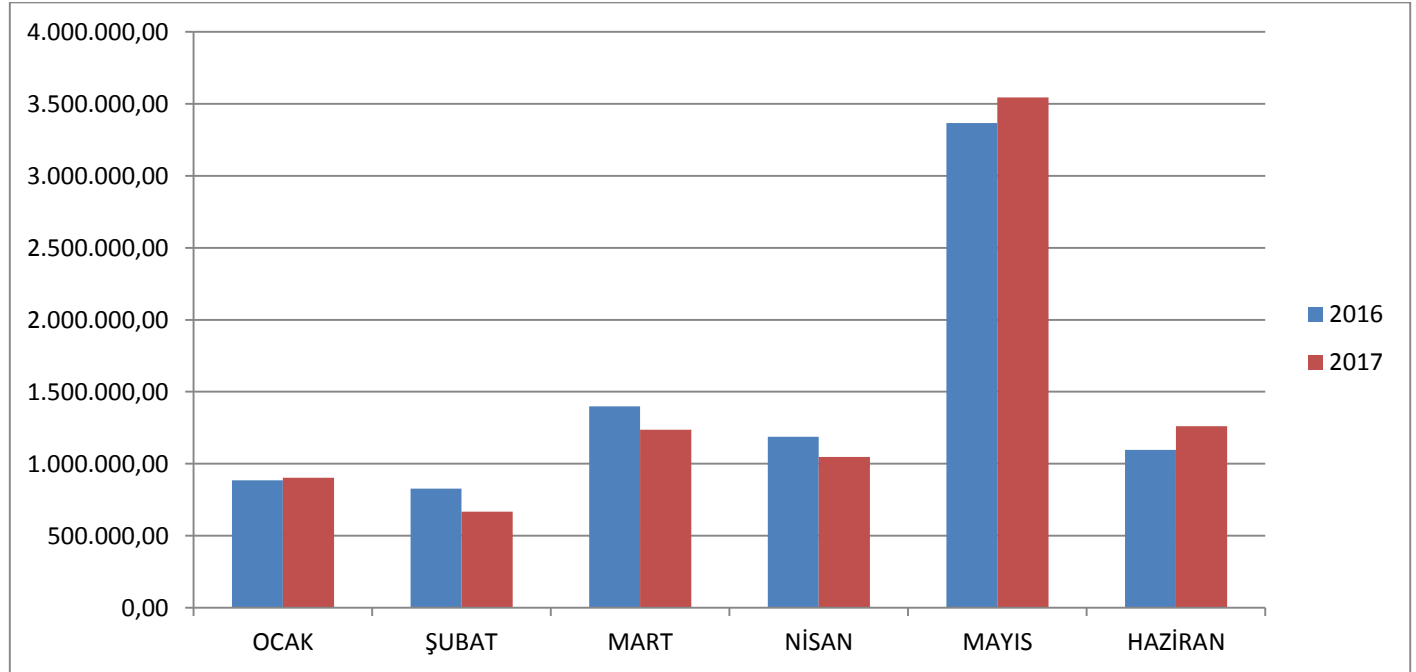
01.Vergi Gelirleri

2017 yılı başında planlanan Vergi Geliri 33.705.000,00-TL dir.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.761.936,22-TL olan Vergi Geliri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 105.323,44-TL azalışla 8.656.612,78-TL olmuştur.Vergi Gelirlerindeki azalış % 1,20 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11 _ 2016 - 2017 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	884.259,00	902.090,90	17.831,90	2,02%
ŞUBAT	826.995,87	666.127,66	-160.868,21	-19,45%
MART	1.399.338,38	1.236.612,27	-162.726,11	-11,63%
NİSAN	1.187.924,03	1.047.561,79	-140.362,24	-11,82%
MAYIS	3.366.439,09	3.543.621,19	177.182,10	5,26%
HAZİRAN	1.096.979,85	1.260.598,97	163.619,12	14,92%
TOPLAM	8.761.936,22	8.656.612,78	-105.323,44	-1,20%

Grafik 11 _ 2016 - 2017 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

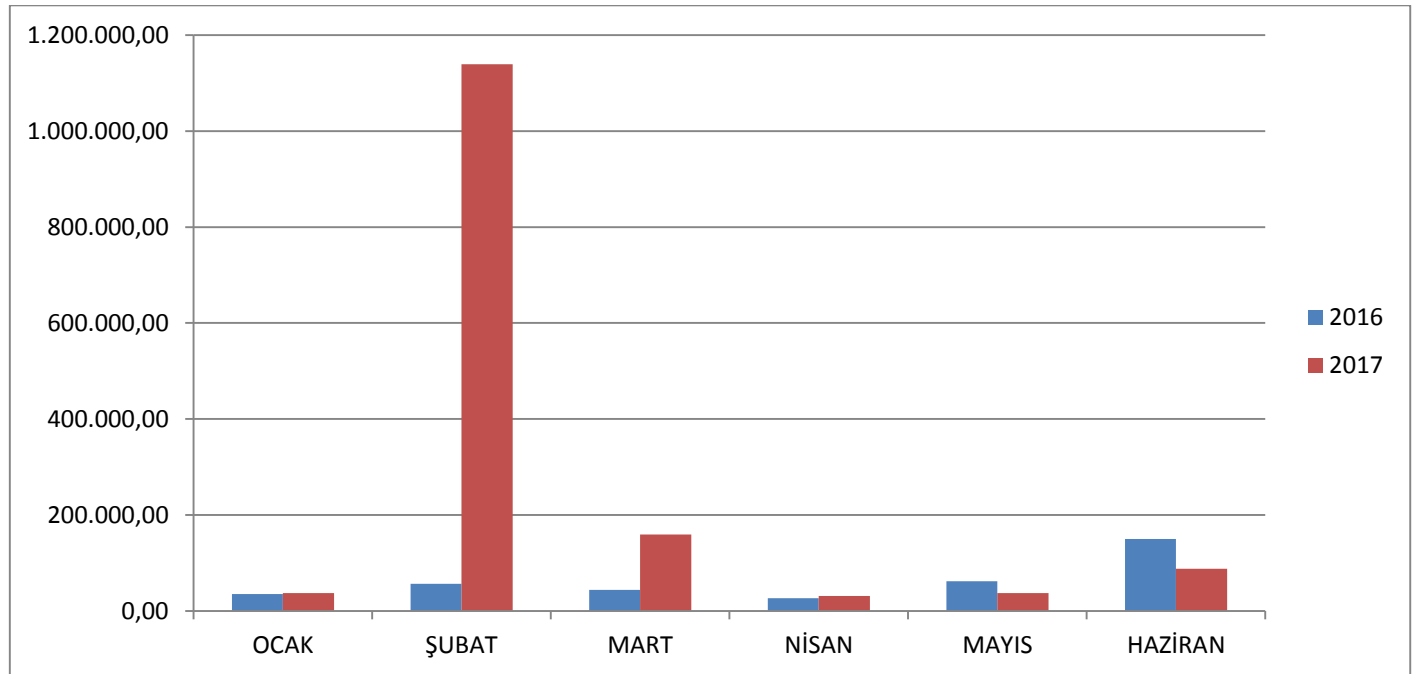
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 1.966.000,00-TL dir.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 373.992,85-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.117.356,13-TL artışla 1.491.348,98-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış % 298,76 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12 _ 2016 - 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GELİR GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇEKLEŞME		
OCAK	35.305,47	37.198,64	1.893,17	5,36%
ŞUBAT	56.680,49	1.139.035,44	1.082.354,95	1909,57%
MART	43.945,92	158.908,61	114.962,69	261,60%
NİSAN	26.333,35	31.018,48	4.685,13	17,79%
MAYIS	61.564,91	37.263,79	-24.301,12	-39,47%
HAZİRAN	150.162,71	87.924,02	-62.238,69	-41,45%
TOPLAM	373.992,85	1.491.348,98	1.117.356,13	298,76%

Grafik 12 _ 2016 - 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

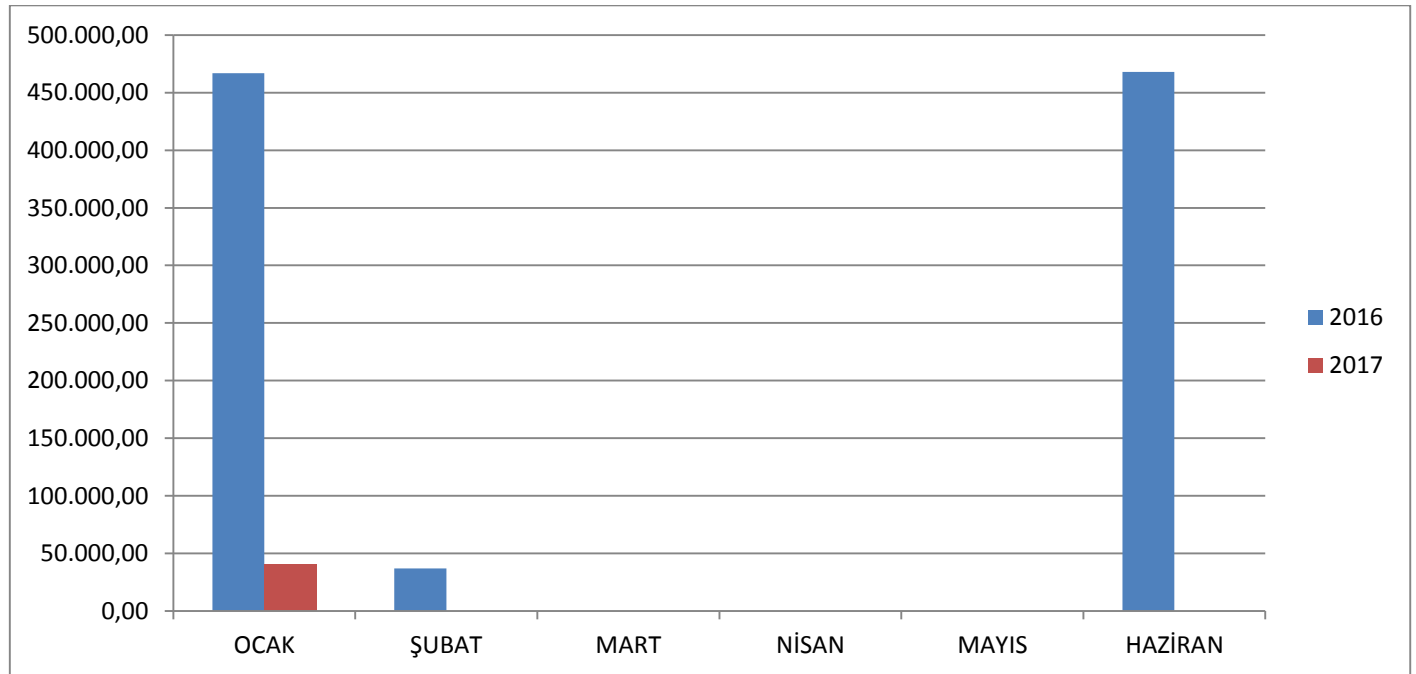
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 500.000,00-TL dir.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 972.060,82-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 932.060,82-TL azalışla 40.000,00-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki azalış % 95,89 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13 _ 2016 - 2017 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GELİR GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇEKLEŞME		
OCAK	467.035,71	40.000,00	-427.035,71	467035,71%
ŞUBAT	36.879,22	0,00	-36.879,22	36879,22%
MART	0,00	0,00	0,00	0,00%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00%
HAZİRAN	468.145,89	0,00	-468.145,89	-100,00%
TOPLAM	972.060,82	40.000,00	-932.060,82	-95,89%

Grafik 13 _ 2016 - 2017 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

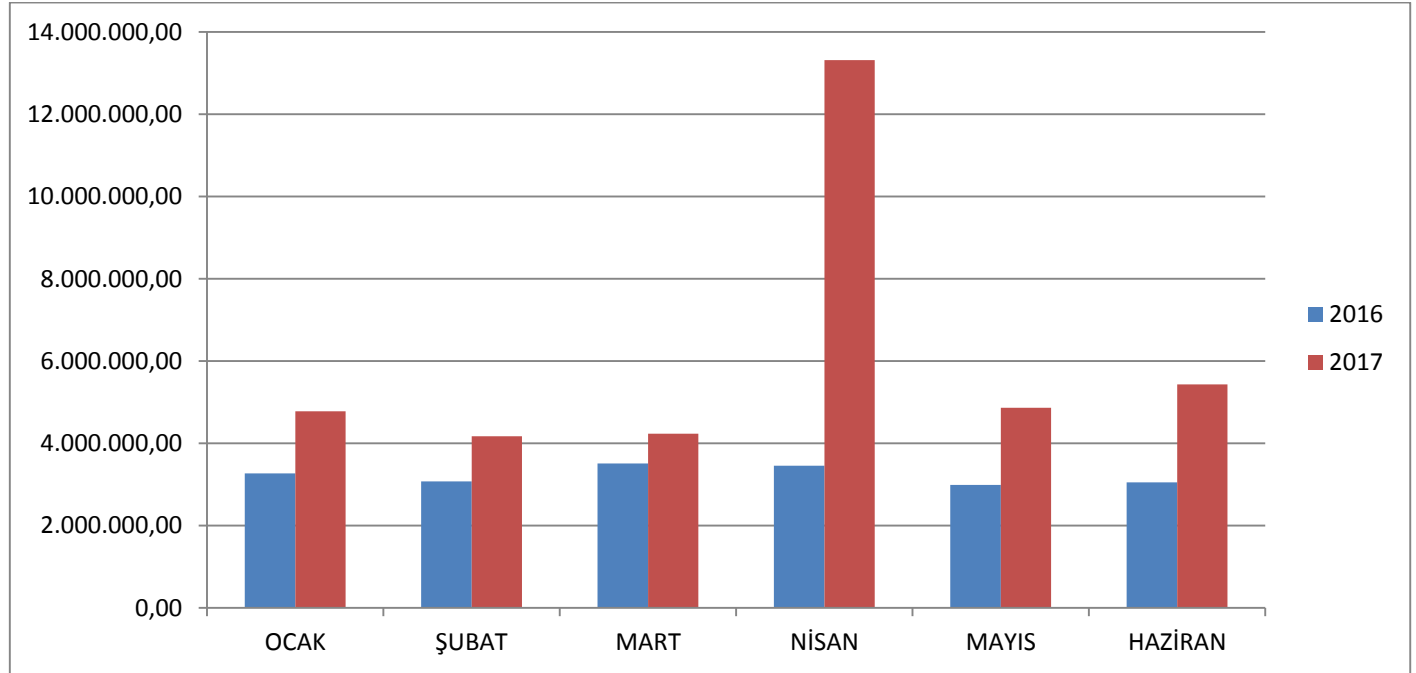
05.Diğer Gelirler

2017 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 42.301.000,00-TL dir.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.344.908,35-TL olan Diğer Gelirler 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.460.547,33-TL artışla 36.805.455,68-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 90,26 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir.

Tablo 14 _ 2016 - 2017 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	3.271.377,47	4.778.913,13	1.507.535,66	46,08%
ŞUBAT	3.071.348,24	4.173.278,94	1.101.930,70	35,88%
MART	3.506.981,23	4.231.903,22	724.921,99	20,67%
NİSAN	3.459.036,48	13.318.314,78	9.859.278,30	285,03%
MAYIS	2.988.725,33	4.867.631,15	1.878.905,82	62,87%
HAZİRAN	3.047.439,60	5.435.414,46	2.387.974,86	78,36%
TOPLAM	19.344.908,35	36.805.455,68	17.460.547,33	90,26%

Grafik 14 _ 2016 - 2017 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

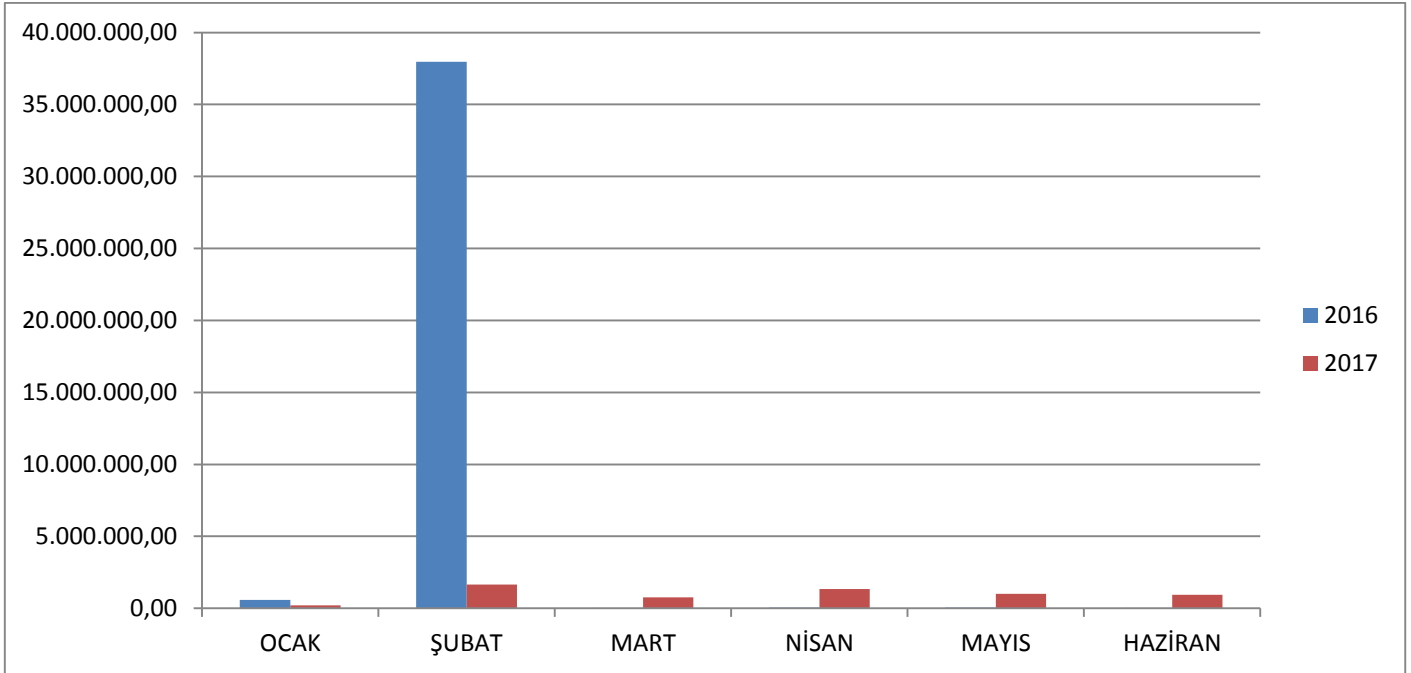
06.Sermaye Gelirleri

2017 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 85.928.000,00-TL dir.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.189.482,01-TL olan Sermaye Gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.758.903,80-TL azalışla 5.926.784,20-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış % 84,68 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir.

Tablo 15 _ 2016 - 2017 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	574.385,20	200.210,00	-374.175,20	0,00%
ŞUBAT	37.960.914,80	1.663.750,00	-36.297.164,80	-95,62%
MART	28.361,20	759.773,00	731.411,80	2578,92%
NİSAN	47.193,00	1.337.798,40	1.290.605,40	2734,74%
MAYIS	42.528,80	1.017.335,80	974.807,00	2292,11%
HAZİRAN	32.305,00	947.917,00	915.612,00	2834,27%
TOPLAM	38.685.688,00	5.926.784,20	-32.758.903,80	-84,68%

Grafik 15 _ 2016 - 2017 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08.Alacaklardan Tahsilat

2017 yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri için tahminde bulunulmamıştır.2016 ve 2017 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır.

Yakutiye İlçe Belediyesi

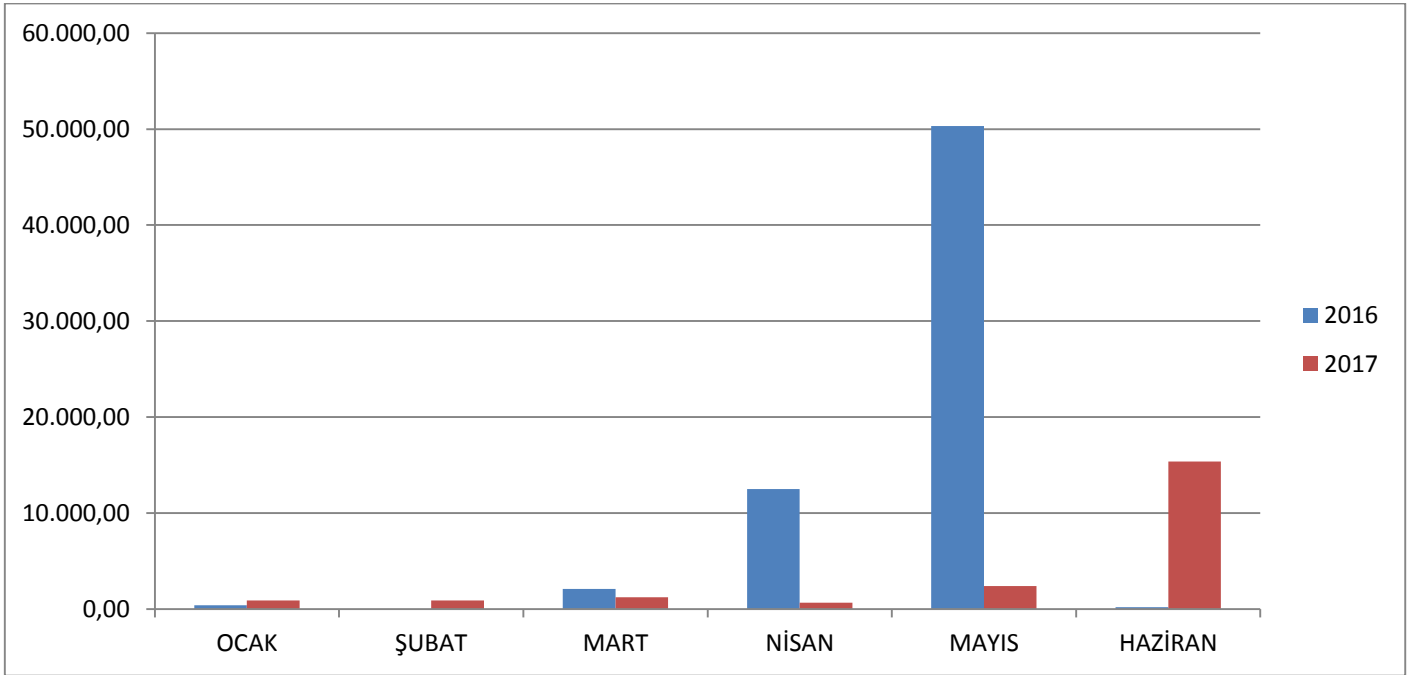
09.Red ve İadeler (-)

2017 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100.000,00-TL dir.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 65.503,40-TL olan Red ve İade tutarı 2017 Ocak-Haziran döneminde 44.119,00-TL azalışla 21.384,40-TL olmuştur.Red ve İadelerdeki azalış % 67,35 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen dönemlerdeki Red ve İadelerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 20 de gösterilmiştir.

Tablo 20 _ 2016 - 2017 Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016 GELİR GERÇEKLEŞME	2017 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	397,18	874,12	476,94	120,08%
ŞUBAT	0,00	878,98	878,98	#SAYI/0!
MART	2.092,16	1.227,16	-865,00	0,00%
NİSAN	12.496,44	652,00	-11.844,44	-94,78%
MAYIS	50.335,77	2.376,21	-47.959,56	-95,28%
HAZİRAN	181,85	15.375,93	15.194,08	8355,28%
TOPLAM	65.503,40	21.384,40	-44.119,00	-67,35%

Grafik 15 _ 2016 - 2017 Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

C.Finansman

2015 Temmuz-Aralık döneminde 30.000.000,00-TL kamulaştırma kredi onayı İller Bankası A.Ş den 24 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli olarak alınmış 2016 yılı ve 2017 Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

2016 Temmuz-Aralık döneminde 4.000.000,00-TL muhtelif iş makinası ve araç alımı kredi onayı İller Bankası A.Ş den 48 ay geri vadeli olarak alınmış 2016 yılı ve 2017 Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

Tablo 16 _ 2016 ve 2017 Ocak-Haziran Finansman Tablosu

VADESİ	KONUSU	ONAYLANAN	TAHSİS		ÖDENEN	
			2016	2017 OCAK-HAZİRAN	2016	2017 OCAK-HAZİRAN
60 AY (24 AY ÖDEMESİZ)	KAMULAŞTIRMA- KENTSEL DÖNÜŞÜM	30.000.000,00	29.975.394,09	0,00	0,00	0,00
48 AY	MUHTELİF İŞ MAKİNASI VE ARAÇ ALIM	4.000.000,00	2.630.913,04	1.369.086,96	0,00	375.954,73

Yakutiye İlçe Belediyesi

II - TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

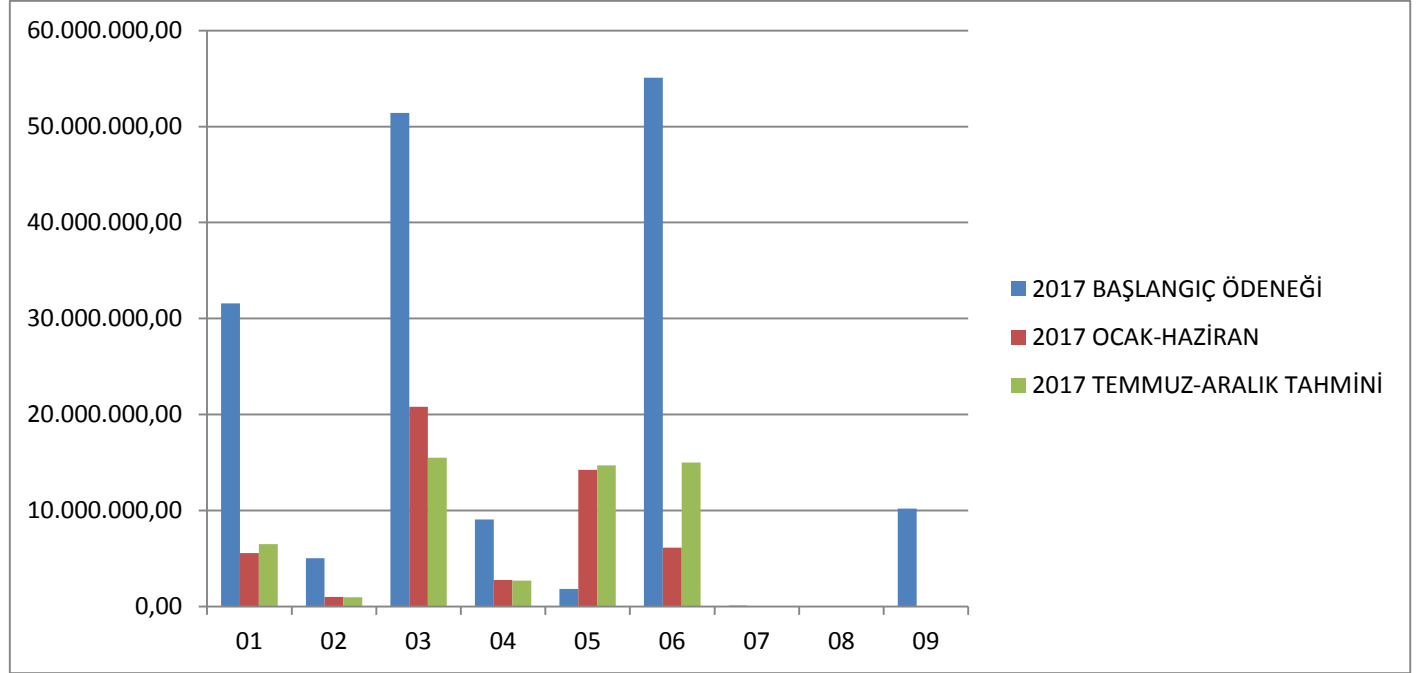
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 17 _ 2017 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	31.570.581,00	5.546.426,52	6.500.000,00	38,16%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5.034.419,00	990.075,55	960.000,00	38,73%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.410.000,00	20.806.394,42	25.500.000,00	90,07%
04	FAİZ GİDERLERİ	9.060.000,00	2.758.986,42	3.000.000,00	63,56%
05	CARİ TRANSFERLER	1.815.000,00	14.243.410,48	14.700.000,00	1594,68%
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.110.000,00	6.137.010,55	15.000.000,00	38,35%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00	0,00		0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00		0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		164.300.000,00	50.482.303,94	65.660.000,00	70,69%

Grafik 16 _ 2017 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.546.426,52-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %38,16 olması öngörülmektedir.

Yakutiye İlçe Belediyesi

02.SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 990.075,55-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 960.000,00-TL olması beklenmektedir.SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %38,73 olması öngörülmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 20.806.394,42-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 25.500.000,00-TL olması beklenmektedir.Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %90,07 olması öngörülmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.758.986,42-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %63,56 olması öngörülmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 14.243.410,48-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 14.700.000,00-TL olması beklenmektedir.Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %1.594,68 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 6.137.010,55-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 15.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %38,35 olması öngörülmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

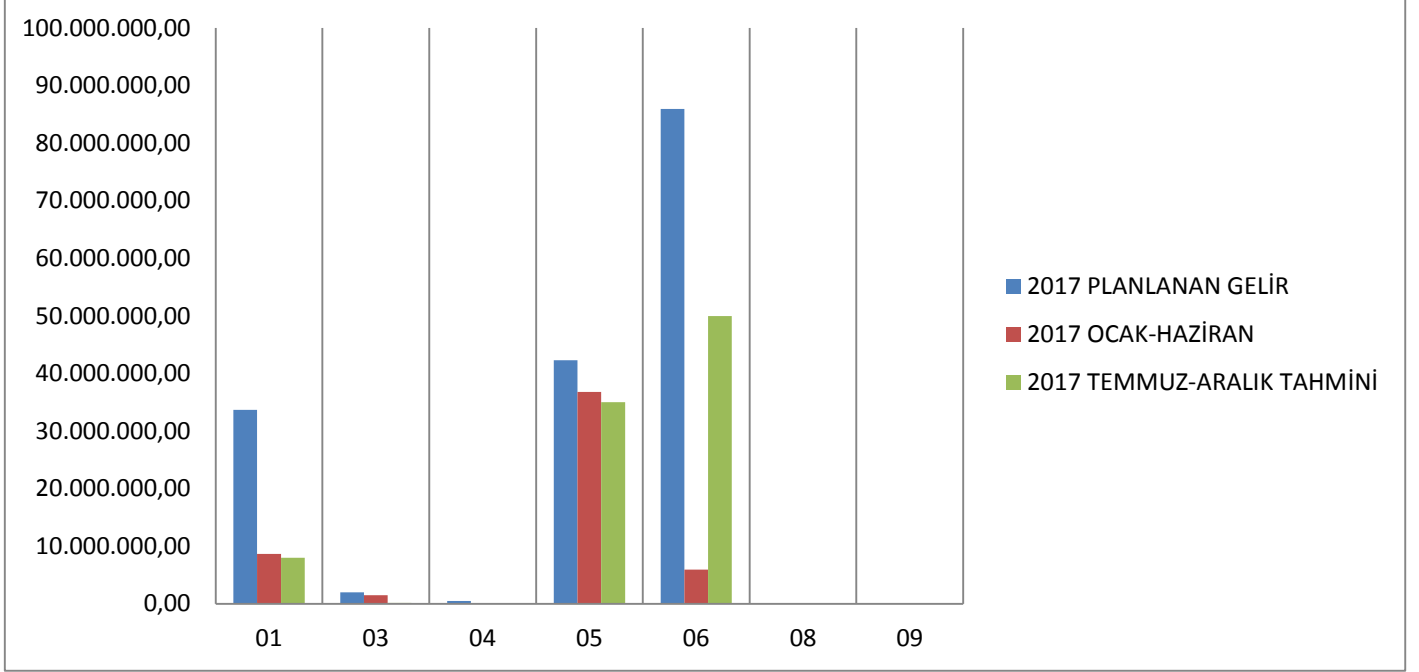
A. Bütçe Gelirleri

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

Tablo 18 _ 2017 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	33.705.000,00	8.656.612,78	8.000.000,00	49,42%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.966.000,00	1.491.348,98	180.000,00	85,01%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	500.000,00	40.000,00	0,00	8,00%
05	DİĞER GELİRLER	42.301.000,00	36.805.455,68	35.000.000,00	169,75%
06	SERMAYE GELİRLERİ	85.928.000,00	5.926.784,20	50.000.000,00	65,09%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-100.000,00	-21.384,40	0,00	21,38%
TOPLAM		164.300.000,00	52.898.817,24	93.180.000,00	88,91%

Grafik 17 _ 2017 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 8.656.612,78-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %49,42 olması öngörülmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.491.348,98-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 180.000,00-TL olması beklenmektedir.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %85,01 olması öngörülmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 40.000,00-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 0,00-TL olması beklenmektedir.Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %8,00 olması öngörülmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 36.805.455,68-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 35.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 169,75 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.926.784,20-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 50.000.000,00-TL olması beklenmektedir.Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 65,09 olması öngörülmektedir.

08.Alacaklardan Tahsilat

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

Yakutiye İlçe Belediyesi

09.Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2017 döneminde 21.384,40-TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık döneminde tahsilat iadesi beklenmektedir.Red ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %21,38 olması öngörülmektedir..

C. Finansman

Uygulanacak projeler(Park,bahçe,mesire alanı,meşdan,asfalt serilmesi,kaldırım,karo-bordür vb. yapım işleri; kayak kursu, meslek edindirme kursu vb. sosyal işler) ile kentsel dönüşüm çalışmaları; toplanacak vergi gelirleri, harç gelirleri, arsa satış geliri ve Merkezi İdareleri Vergi Gelirlerinden alınan paylarla finanse edilecektir.

Tablo 19 _ 2017 Temmuz-Aralık Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	TUTARI	KONUSU
SERMAYE GELİRİ	2017	50.000.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
M.İ.V.G.P.	2017	35.000.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
VERGİ VE HARÇLAR	2017	8.000.000,00	PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK
TOPLAM		93.000.000,00	

III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek
- ✓ Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak
- ✓ Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak
- ✓ Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak
- ✓ Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak
- ✓ Kullanılan akos programının ve diğer lisanslı programların yaygınlaştırılması ve kontrolünü sağlamak
- ✓ Kurumiçi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak
- ✓ Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması
- ✓ Elektronik imza sisteminin kontrolü
- ✓ Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması
- ✓ Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği sağlanması
- ✓ Resepsiyon Servisinin işlevinin artırılması
- ✓ Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi
- ✓ Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerin yapılması
- ✓ Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması
- ✓ Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ✓ İlçemiz sınırlarında yol,yeşil alan,park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması
- ✓ Beton Parke Kaplama ,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması
- ✓ Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak
- ✓ Ruhsatlandırma+İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhid işlemleri yapmak

Yakutiye İlçe Belediyesi

- ✓ Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek
- ✓ Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi
- ✓ Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
- ✓ Yakutiye Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması
- ✓ Nikah işlemleri , nikahsız kişilerin tespiti ve nikaha özendirme çalışmalarının yapılması
- ✓ Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı
- ✓ İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma
- ✓ Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek
- ✓ Avrupa Birliği Hibe Fonu, SODES, KUDAKA v.s. ajanslara projeler sunmak
- ✓ Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak.
- ✓ Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- ✓ Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- ✓ Otel, Kahvehane, Kiraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe, vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması
- ✓ Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 1

EKO. SIN.	AÇIKLAMA	2016	2017	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
		GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017			
1	PERSONEL GİDERLERİ	11.026.657,75	31.570.581,00	1.050.883,12	745.047,71	742.617,83	1.017.583,66	820.019,18	845.902,03	775.738,57	778.755,90	1.095.705,90	1.194.901,64	876.663,68	964.235,58	5.361.628,28	5.546.426,52	3	49	18
1	MEMURLAR	3.860.423,67	19.224.839,00	487.655,91	475.238,89	308.066,37	313.007,48	307.119,39	313.053,67	313.146,91	319.219,63	307.072,04	317.485,85	308.020,57	311.641,14	2.031.081,19	2.049.646,66	1	53	11
1	2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	295.648,61	337.891,00	33.714,04	29.899,44	27.899,66	18.997,59	25.794,16	38.741,24	26.606,19	23.434,95	26.348,53	23.551,34	27.184,09	24.044,42	167.546,67	158.668,98	-5	57	47
1	3 İŞÇİLER	6.610.411,78	11.707.851,00	507.347,20	213.577,30	388.087,66	665.802,62	468.580,75	446.223,69	390.506,02	416.202,79	738.342,44	827.334,20	521.118,15	607.174,85	3.013.982,22	3.176.315,45	5	46	27
1	5 DİĞER PERSONEL	260.173,69	300.000,00	22.165,97	26.332,08	18.564,14	19.775,97	18.524,88	47.883,43	45.479,45	19.898,53	23.942,89	26.530,25	20.340,87	21.375,17	149.018,20	161.795,43	9	57	54
2	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri	1.919.487,79	5.034.419,00	162.873,65	123.947,07	135.378,39	184.797,24	132.544,28	140.376,82	135.101,81	141.944,85	198.387,32	219.972,59	157.079,06	179.036,98	921.364,51	990.075,55	7	48	20
2	1 MEMURLAR	593.659,59	2.450.659,00	50.215,05	76.847,61	50.231,48	51.677,78	50.232,22	51.622,92	50.203,40	51.465,68	50.240,24	52.079,28	50.252,43	52.849,99	301.374,82	336.543,26	12	51	14
2	2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	44.771,37	38.593,00	3.181,15	4.565,43	4.138,61	2.880,28	3.819,45	5.874,42	3.944,98	3.504,75	3.879,91	3.603,00	4.049,75	3.704,08	23.013,85	24.131,96	5	51	63
2	3 İŞÇİLER	1.281.056,83	2.545.167,00	109.477,45	42.534,03	81.008,30	130.239,18	78.492,61	82.879,48	80.953,43	86.974,42	144.267,17	164.290,31	102.776,88	122.482,91	596.975,84	629.400,33	5	47	25
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.278.411,59	51.410.000,00	1.613.649,36	3.704.570,68	2.248.300,50	1.925.133,87	4.935.687,46	3.306.763,28	1.644.017,39	2.293.495,91	2.138.018,33	4.141.664,73	3.027.466,14	5.434.765,95	15.607.139,18	20.806.394,42	33	44	40
3	2 TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.043.176,36	14.952.000,00	744.929,07	1.388.194,73	579.311,41	866.001,26	1.512.525,16	754.797,43	642.901,55	867.216,57	499.066,68	1.490.340,95	817.580,44	934.263,75	4.796.314,31	6.300.814,69	31	53	42
3	3 YOLLUKLAR	63.029,53	156.000,00	2.315,92	804,73	737,98	4.826,88	775,96	6.268,97	948,58	1.911,80	715,98	8.713,01	4.068,34	2.349,92	9.562,76	24.875,31	160	15	16
3	4 GÖREV GİDERLERİ	2.694.090,93	5.994.000,00	346.775,28	90.942,06	234.577,04	60.059,92	535.816,04	313.373,79	259.398,40	70.288,75	263.918,75	78.180,42	344.534,08	95.890,09	1.985.019,59	708.735,03	-64	74	12
3	5 HİZMET ALIMLARI	14.685.633,47	19.790.000,00	412.655,24	1.472.194,62	1.398.065,90	678.428,42	1.291.562,27	1.774.431,38	489.966,28	762.942,21	515.725,43	1.740.275,79	1.040.563,39	2.360.166,00	5.148.538,51	8.788.438,42	71	35	44
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	382.939,21	200.000,00	26.751,60	9.419,81	9.828,00	0	22.455,88	5.475,60	6.755,00	30.861,54	15.911,58	7.775,46	23.973,77	23.087,21	105.675,83	76.619,62	-27	28	38
3	7 MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM Gİ	1.797.197,27	2.734.000,00	40.120,00	51.330,00	7.395,77	275.579,39	474.182,69	337.055,77	97.013,38	140.343,91	208.682,96	515.432,82	123.813,92	464.361,12	951.208,72	1.784.103,01	88	53	65
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.612.344,82	7.572.000,00	40.102,25	691.684,73	18.384,40	40.238,00	1.098.369,46	115.360,34	147.034,20	419.931,13	633.996,95	300.946,28	672.932,20	1.554.647,86	2.610.819,46	3.122.808,34	20	39	41
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	FAİZ GİDERLERİ	6.296.213,21	9.060.000,00	687.794,65	470.972,97	676.181,91	508.346,23	541.925,53	454.501,77	472.386,20	446.247,91	468.901,16	443.647,22	466.305,66	435.270,32	3.313.495,11	2.758.986,42	-17	53	30
4	1 KAMU İDARELERİNE ODENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.296.213,21	9.060.000,00	687.794,65	470.972,97	676.181,91	508.346,23	541.925,53	454.501,77	472.386,20	446.247,91	468.901,16	443.647,22	466.305,66	435.270,32	3.313.495,11	2.758.986,42	-17	53	30
5	CARİ TRANSFERLER	1.145.092,33	1.815.000,00	66.573,72	127.634,15	60.479,73	64.917,61	127.375,73	114.966,46	98.905,22	9.806.920,95	97.420,83	2.011.055,66	87.209,69	2.117.915,65	537.964,92	14.243.410,48	2548	47	785
5	2 HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirin	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	425.715,26	700.000,00	3.148,34	38.924,74	3.490,59	0	62.254,72	36.198,90	35.956,59	25.000,00	47.374,91	192.728,70	33.966,44	87.058,98	186.191,59	379.911,32	104	44	54
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	719.377,07	1.010.000,00	63.425,38	88.709,41	56.989,14	64.917,61	65.121,01	78.767,56	62.948,63	9.781.920,95	50.045,92	1.818.326,96	53.243,25	2.030.856,67	351.773,33	13.863.499,16	3841	49	1373
5	9 SERMAYE GİDERLERİ	27.674.235,59	55.110.000,00	4.309.238,19	2.739.567,43	6.257.767,39	694.343,29	6.550.680,33	638.407,06	1.268.595,82	1.053.289,97	2.992.973,78	618.551,67	1.254.146,73	392.851,13	22.633.402,24	6.137.010,55	-73	82	11
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	186.355,01	5.000.000,00	186.355,01	2.655.729,98	0	541.107,00	0	233.360,40	0	0	0	390.958,88	0	295.839,88	186.355,01	4.116.996,14	2109	100	82
6	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	25.287,54	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	27.462.593,04	50.100.000,00	4.122.883,18	83.837,45	6.257.767,39	153.236,29	6.550.680,33	405.046,66	1.268.595,82	1.053.289,97	2.992.973,78	227.592,79	1.254.146,73	97.011,25	22.447.047,23	2.020.014,41	-91	82	4
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ (Tesevullere Yapılan	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	10.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEĞİ	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 DİĞER YEDEK ODENEKLER	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM		83.340.098,26	164.200.000,00	7.891.012,69	7.911.740,01	10.120.725,75	4.395.121,90	13.108.232,51	5.500.917,42	4.394.745,01	14.520.655,49	6.991.407,32	8.629.793,51	5.868.870,96	9.524.075,61	48.374.994,24	50.482.303,94	4	58	31

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 2

EKO.	I	II	AÇIKLAMA	2016		2017		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK-	
				GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ÖDENEGİ	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017			
1			Vergi Gelirleri	15.593.647,26	33.705.000,00	884.259,00	902.090,90	826.995,87	666.127,66	1.399.338,38	1.236.612,27	1.187.924,03	1.047.561,79	3.366.439,09	3.543.621,19	1.096.979,85	1.260.598,97	8.761.936,22	8.656.612,78	-1	56	26		
1	1		Gelir ve Kazanc Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2		Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	10.628.548,81	25.050.000,00	435.652,68	519.457,11	435.115,04	361.386,46	831.465,02	796.073,23	829.430,73	607.187,95	2.742.378,18	3.042.160,00	571.674,29	651.711,23	5.845.715,94	5.977.975,98	2	55	24		
1	3		Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.348.436,41	7.100.000,00	375.574,69	339.011,57	268.249,36	246.027,86	385.658,04	300.643,59	265.630,49	255.946,97	379.571,67	338.600,55	274.995,97	306.517,86	1.949.680,22	1.786.748,40	-8	58	25		
1	4		Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	5		Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	6		Hartlar	1.616.662,04	1.530.000,00	73.031,63	43.622,22	123.631,47	58.713,34	182.215,32	139.895,45	92.862,81	184.426,87	244.489,24	162.860,64	250.309,59	302.369,88	966.540,06	891.888,40	-8	60	58		
1	9		Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	751.743,55	1.966.000,00	35.305,47	37.198,64	56.680,49	1.139.035,44	43.945,92	158.908,61	26.333,35	31.018,48	61.564,91	37.263,79	150.162,71	87.924,02	373.992,85	1.491.348,98	299	50	76		
3	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	200.428,41	205.000,00	8.528,00	6.658,00	11.290,00	7.268,00	18.235,73	10.563,00	15.837,19	9.514,00	13.095,00	13.258,00	13.970,00	9.994,00	80.955,92	57.255,00	-29	40	28		
3	6		Kira Gelirleri	357.841,94	1.611.000,00	25.641,19	23.651,60	29.137,29	64.275,54	19.949,19	49.394,68	8.331,26	13.630,00	45.534,30	16.568,26	32.398,16	54.234,18	160.991,39	221.754,26	38	45	14		
3	9		Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	193.473,20	150.000,00	1.136,28	6.889,04	16.253,20	1.067.491,90	5.761,00	98.950,93	2.164,90	7.874,48	2.935,61	7.437,53	103.794,55	23.695,84	132.045,54	1.212.339,72	818	68	808		
4			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.320.786,20	500.000,00	467.035,71	40.000,00	36.879,22	0	0	0	0	0	0	0	468.145,89	0	972.060,82	40.000,00	-96	42	8		
4	5		Proje Yardımları	2.320.786,20	500.000,00	467.035,71	40.000,00	36.879,22	0	0	0	0	0	0	0	468.145,89	0	972.060,82	40.000,00	-96	42	8		
5			Diğer Gelirler	40.471.968,10	42.301.000,00	3.271.377,47	4.778.913,13	3.071.348,24	4.173.278,94	3.506.981,23	4.231.903,22	3.459.036,48	13.318.314,78	2.988.725,33	4.867.631,15	3.047.439,60	5.435.414,46	19.344.908,35	36.805.455,68	90	48	87		
5	1		Faiz Gelirleri	40.047,31	11.000,00	0	0	4.359,16	0	3.232,55	0	0	0	0	0	0	0	7.591,71	0	-100	19	0		
5	2		Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	38.542.593,15	39.200.000,00	3.176.983,79	4.690.292,46	2.936.364,54	3.987.526,49	3.327.004,55	4.096.119,21	3.279.312,57	13.226.791,34	2.752.024,08	4.705.615,29	2.901.870,72	5.366.095,26	18.373.560,25	36.072.440,05	96	48	92		
5	3		Para Cezaları	1.397.671,78	3.030.000,00	94.126,68	88.153,42	126.572,04	68.525,67	173.727,13	132.310,51	179.390,16	91.189,69	222.710,75	134.232,45	134.494,97	69.319,20	931.021,73	583.730,94	-37	67	19		
5	9		Diğer Çesitli Gelirler	491.655,86	60.000,00	267	467,25	4.052,50	117.226,78	3.017,00	3.473,50	333,75	333,75	13.990,50	27.783,41	11.073,91	0	32.734,66	149.284,69	356	7	249		
6			Sermaye Gelirleri	42.987.496,10	85.928.000,00	574.385,20	200.210,00	37.960.914,80	1.663.750,00	28.361,20	759.773,00	47.193,00	1.337.798,40	42.528,80	1.017.335,80	32.305,00	947.917,00	38.685.688,00	5.926.784,20	-85	90	7		
6	1		Tasınmaz Satış Gelirleri	42.987.496,10	85.928.000,00	574.385,20	200.210,00	37.960.914,80	1.663.750,00	28.361,20	759.773,00	47.193,00	1.337.798,40	42.528,80	1.017.335,80	32.305,00	947.917,00	38.685.688,00	5.926.784,20	-85	90	7		
9			Red ve Ladeler (-)	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	1		Vergi Gelirleri	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	3		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	5		Diğer Gelirler	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	6		Sermaye Gelirleri	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				102.125.641,21	164.300.000,00	5.232.362,85	5.958.412,67	41.952.818,62	7.642.192,04	4.978.626,73	6.387.197,10	4.720.486,86	15.734.693,45	6.459.258,13	9.465.851,93	4.795.033,05	7.731.854,45	68.138.586,24	52.920.201,64	-22	67	32		