

2019

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2019



İçindekiler

I - OCAK - HAZİRAN 2019 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 2019 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 2019 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 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 “2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yakutiye İlçe Belediyesi

I - OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

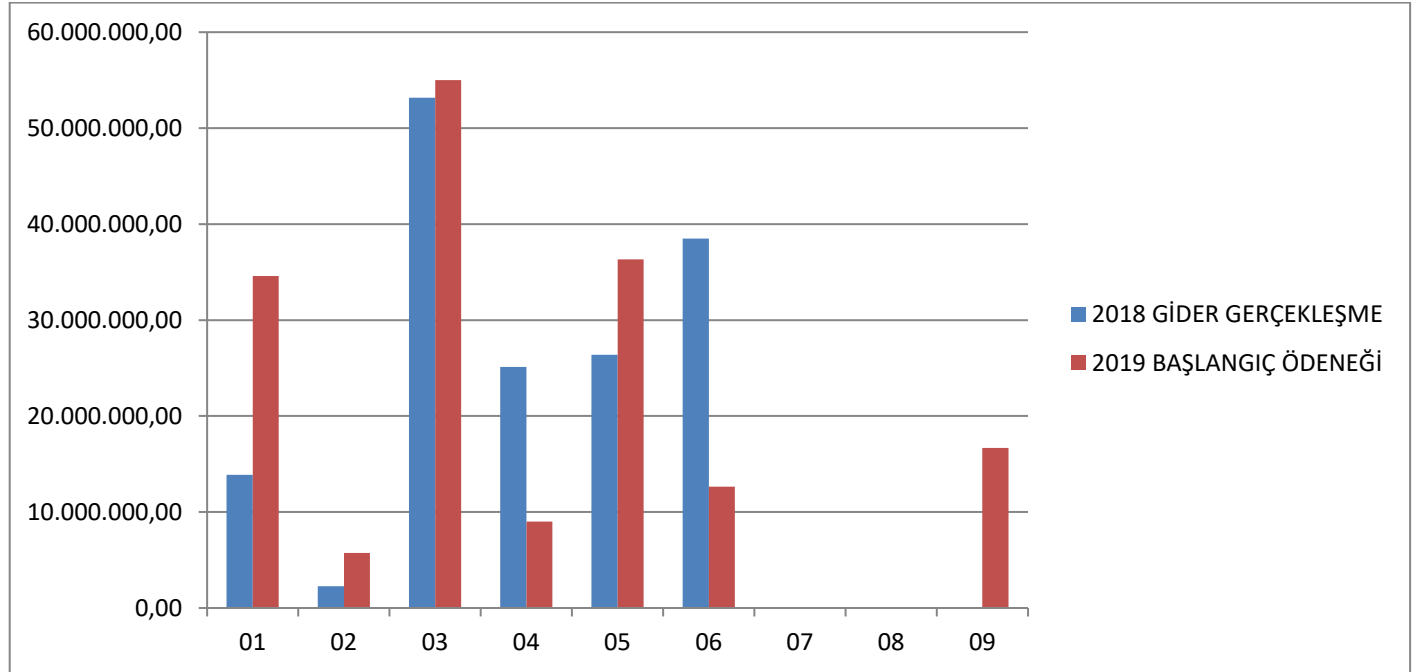
A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 170.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2018 yılında 159.318.634,61-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre %6,70 artış olmuştur.

Tablo 1 _ 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.873.372,57	34.606.000,00	149,44%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	2.271.937,12	5.739.000,00	152,60%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.169.023,80	55.005.000,00	3,45%
04	FAİZ GİDERLERİ	25.130.590,05	9.010.000,00	-64,15%
05	CARİ TRANSFERLER	26.368.523,42	36.320.000,00	37,74%
06	SERMAYE GİDERLERİ	38.505.187,65	12.650.000,00	-67,15%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	16.670.000,00	0,00%
TOPLAM		159.318.634,61	170.000.000,00	6,70%

Grafik 1 _ 2018 Gider Gerçekleşme - 2019 Başlangıç Ödeneği



Yakutiye İlçe Belediyesi

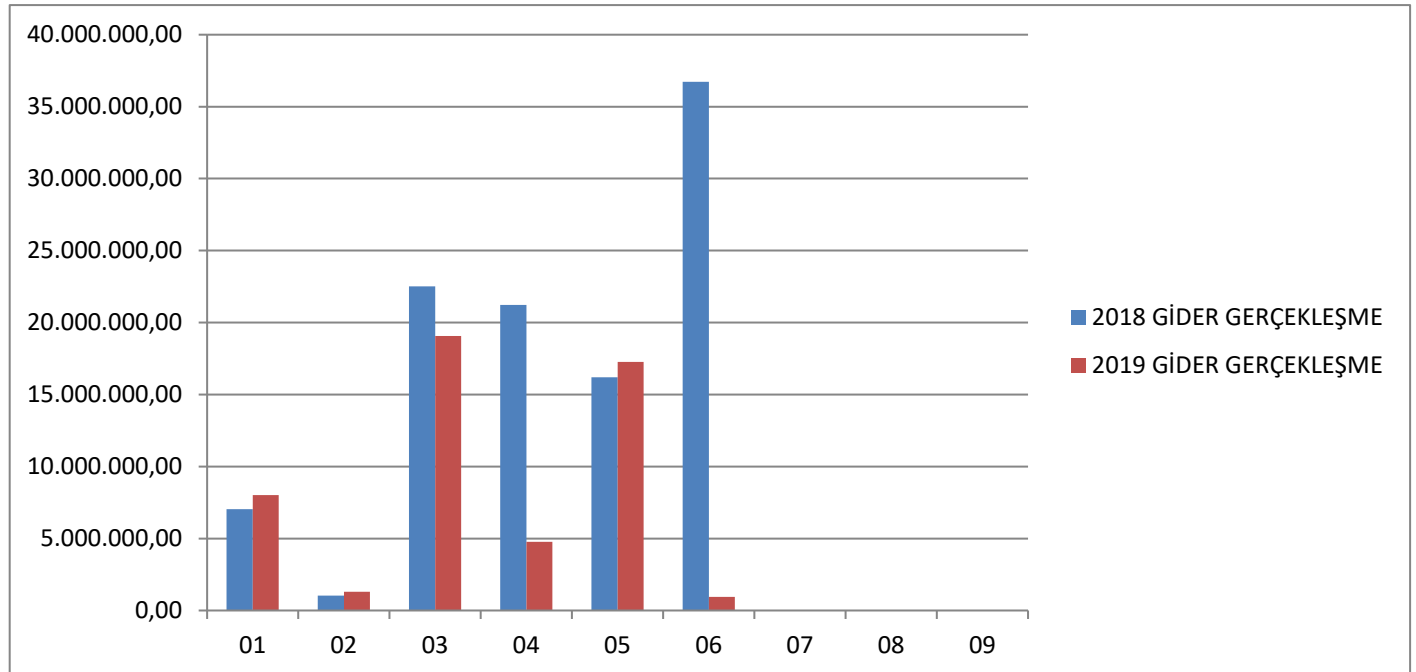
2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 104.764.363,73-TL olarak gerçekleşmiştir.2018 yılsonu gerçekleşmelerinin % 65,76'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 51.349.982,69-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %30,21 olmuştur.2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %50,99 oranında azalış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2 _ 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2018	2019	2018	2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.873.372,57	34.606.000,00	7.048.551,79	8.013.828,67	50,81%	23,16%	13,69%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	2.271.937,12	5.739.000,00	1.037.162,29	1.312.418,70	45,65%	22,87%	26,54%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.169.023,80	55.005.000,00	22.522.017,90	19.063.161,84	42,36%	34,66%	-15,36%
04	FAİZ GİDERLERİ	25.130.590,05	9.010.000,00	21.225.184,01	4.763.040,23	84,46%	52,86%	-77,56%
05	CARİ TRANSFERLER	26.368.523,42	36.320.000,00	16.194.970,43	17.259.328,14	61,42%	47,52%	6,57%
06	SERMAYE GİDERLERİ	38.505.187,65	12.650.000,00	36.736.477,31	938.205,11	95,41%	7,42%	-97,45%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	16.670.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOPLAM	159.318.634,61	170.000.000,00	104.764.363,73	51.349.982,69	65,76%	30,21%	-50,99%

Grafik 2 _ 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

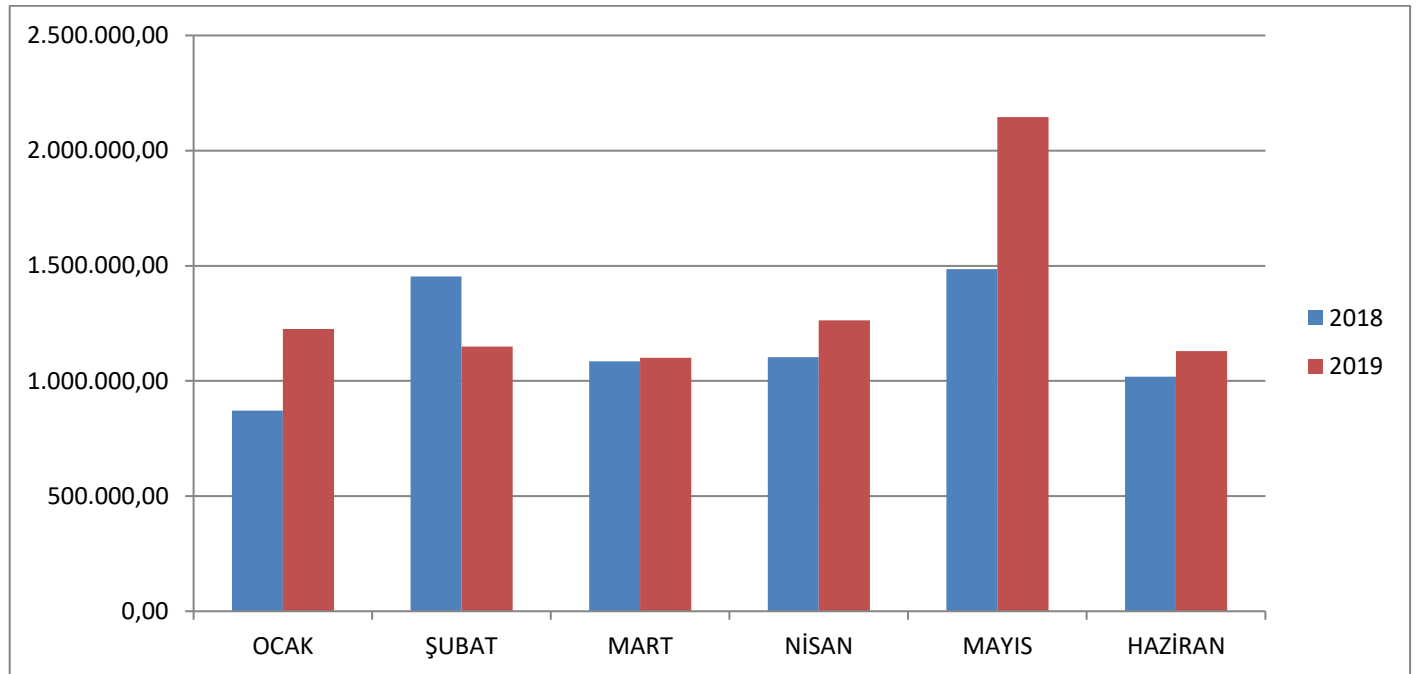
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 34.606.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.048.551,79-TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 965.276,88-TL artışla 8.013.828,67-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %13,69 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3 _ 2018-2019 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	870.764,59	1.225.440,32	354.675,73	40,73%
ŞUBAT	1.454.148,20	1.149.377,73	-304.770,47	-20,96%
MART	1.085.153,31	1.100.389,67	15.236,36	1,40%
NİSAN	1.103.546,65	1.263.235,86	159.689,21	14,47%
MAYIS	1.486.130,10	2.146.246,98	660.116,88	44,42%
HAZİRAN	1.048.808,94	1.129.138,11	80.329,17	7,66%
TOPLAM	7.048.551,79	8.013.828,67	965.276,88	13,69%

Grafik 3 _ 2018-2019 Personel Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

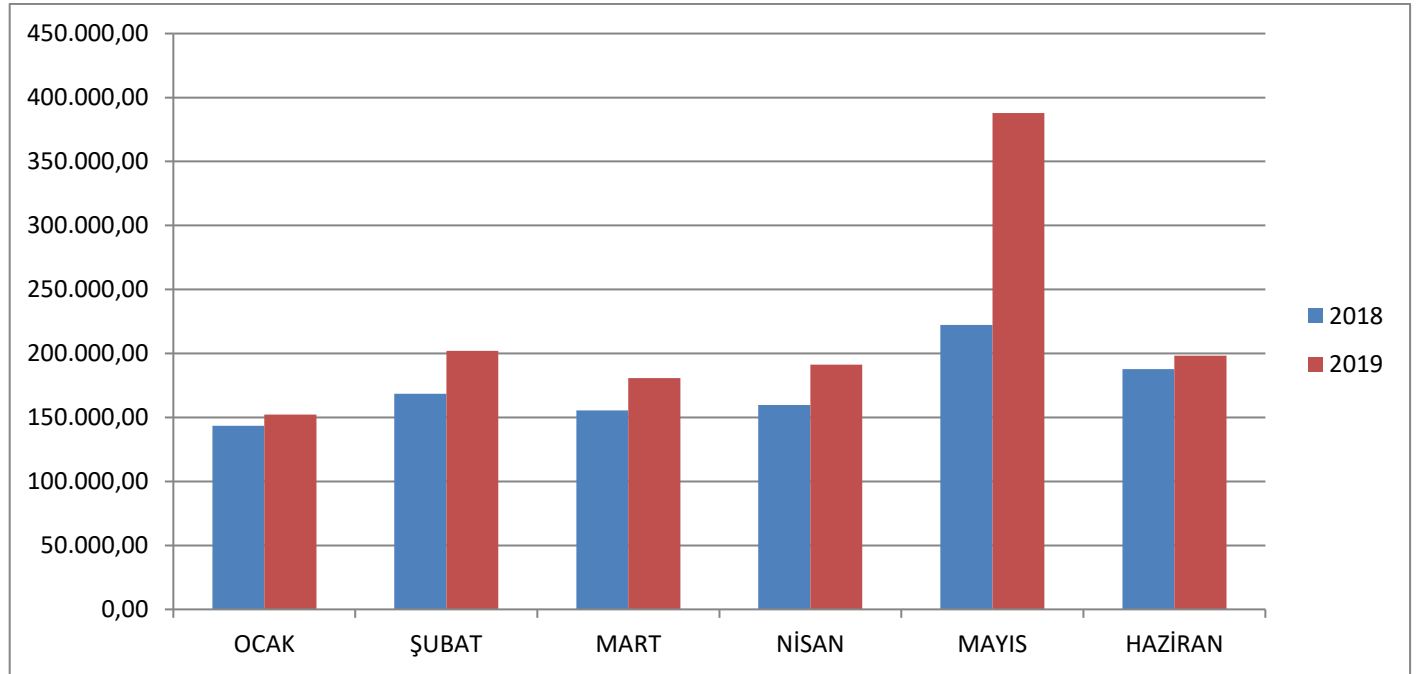
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başında 5.739.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.037.162,29-TL olan devlet prim giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 275.256,41-TL artışla 1.312.418,70-TL olmuştur. Artış oranı % 26,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4 _ 2018-2019 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	143.464,57	152.208,33	8.743,76	6,09%
ŞUBAT	168.504,41	201.972,14	33.467,73	19,86%
MART	155.361,32	180.685,81	25.324,49	16,30%
NİSAN	159.804,16	191.247,26	31.443,10	19,68%
MAYIS	222.346,62	387.926,23	165.579,61	74,47%
HAZİRAN	187.681,21	198.378,93	10.697,72	5,70%
TOPLAM	1.037.162,29	1.312.418,70	275.256,41	26,54%

Grafik 4 _ 2018-2019 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

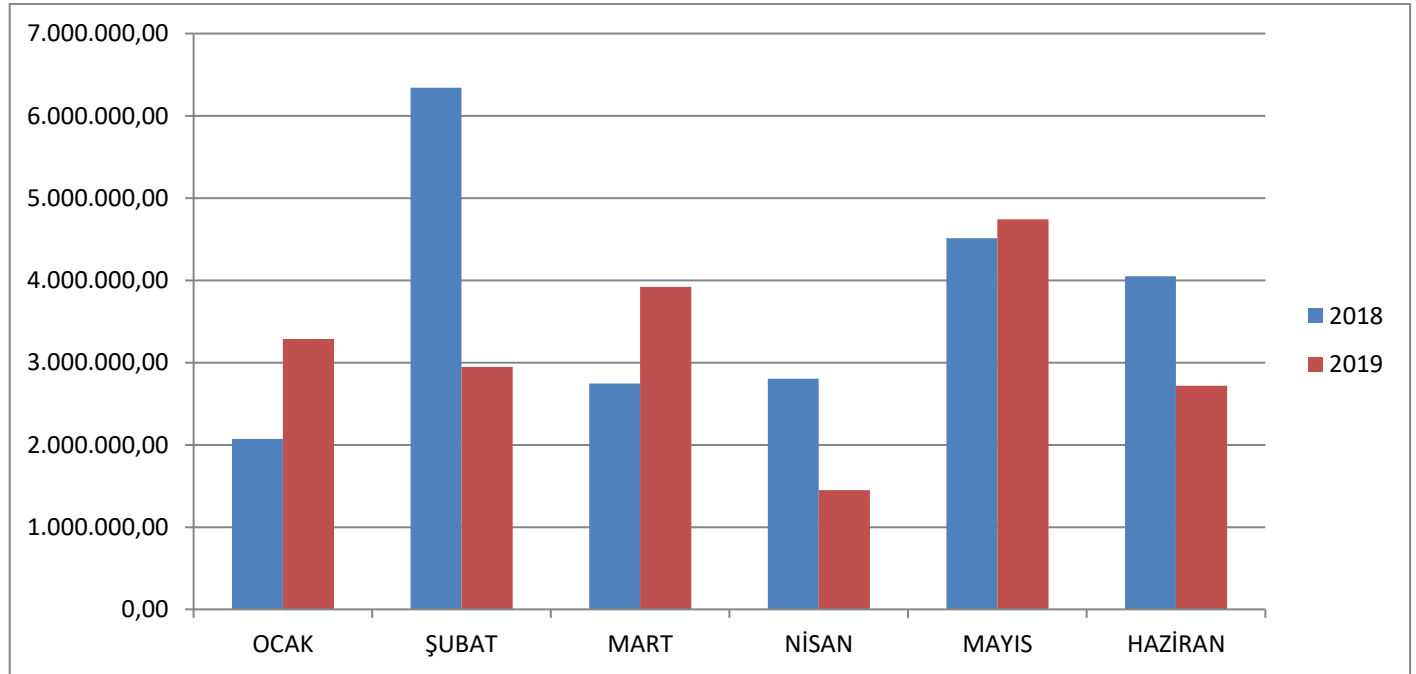
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı başında 55.005.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.522.017,90-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.458.856,06-TL azalışla 19.063.161,84-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki azalış % 15,36 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir.

Tablo 5 _ 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	2.072.295,16	3.284.958,78	1.212.663,62	58,52%
ŞUBAT	6.339.717,01	2.948.416,62	-3.391.300,39	-53,49%
MART	2.746.050,54	3.921.941,93	1.175.891,39	42,82%
NİSAN	2.804.155,86	1.449.131,03	-1.355.024,83	-48,32%
MAYIS	4.510.424,92	4.740.206,03	229.781,11	5,09%
HAZİRAN	4.049.374,41	2.718.507,45	-1.330.866,96	-32,87%
TOPLAM	22.522.017,90	19.063.161,84	-3.458.856,06	-15,36%

Grafik 5 _ 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

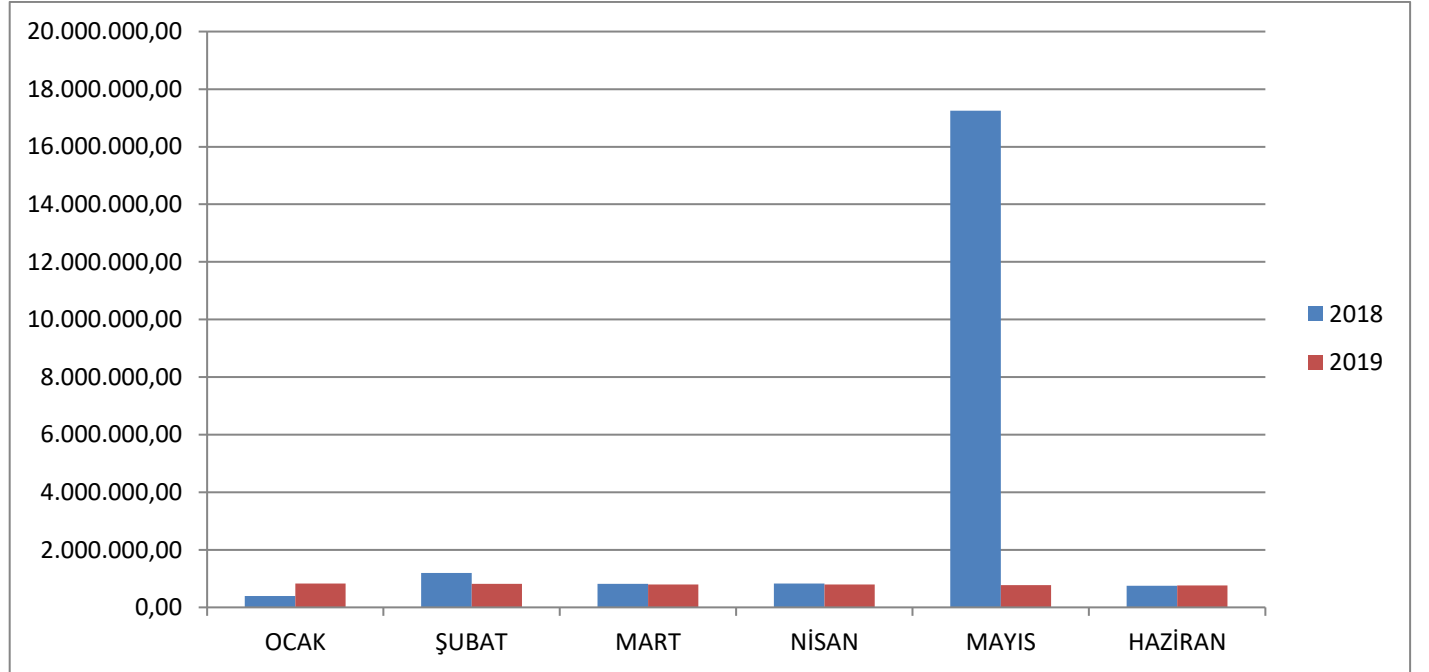
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 9.010.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.225.184,01-TL olan Faiz Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.462.143,78-TL azalışla 4.763.040,23-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış % 77,56 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 _ 2018-2019 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	393.230,02	823.368,49	430.138,47	109,39%
ŞUBAT	1.191.126,30	812.342,82	-378.783,48	-31,80%
MART	813.447,18	791.439,06	-22.008,12	-2,71%
NİSAN	828.751,56	796.152,16	-32.599,40	-3,93%
MAYIS	17.249.659,51	777.761,93	-16.471.897,58	-95,49%
HAZİRAN	748.969,44	761.975,77	13.006,33	1,74%
TOPLAM	21.225.184,01	4.763.040,23	-16.462.143,78	-77,56%

Grafik 6 _ 2018 - 2019 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

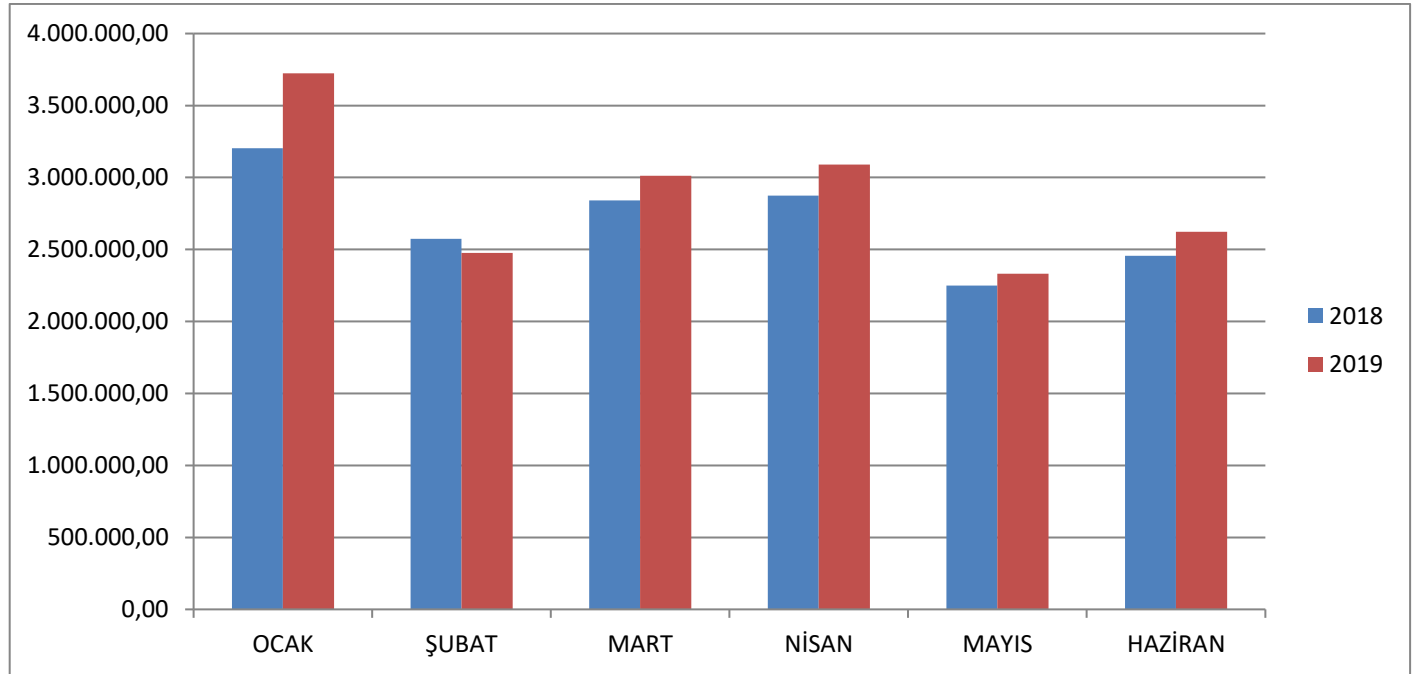
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2019 yılı başında 36.320.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.194.970,43-TL olan Cari Transferler 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.064.357,71-TL artışla 17.259.328,14-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 6,57 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir.

Tablo 7 _ 2018 - 2019 Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017 GİDER GERÇEKLEŞME	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	3.204.123,73	3.724.554,10	520.430,37	16,24%
ŞUBAT	2.573.047,36	2.476.609,10	-96.438,26	-3,75%
MART	2.839.860,30	3.012.192,93	172.332,63	6,07%
NİSAN	2.874.029,28	3.091.030,88	217.001,60	7,55%
MAYIS	2.248.448,37	2.331.932,78	83.484,41	3,71%
HAZİRAN	2.455.461,39	2.623.008,35	167.546,96	6,82%
TOPLAM	16.194.970,43	17.259.328,14	1.064.357,71	6,57%

Grafik 7 _ 2018 - 2019 Cari Transfer Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

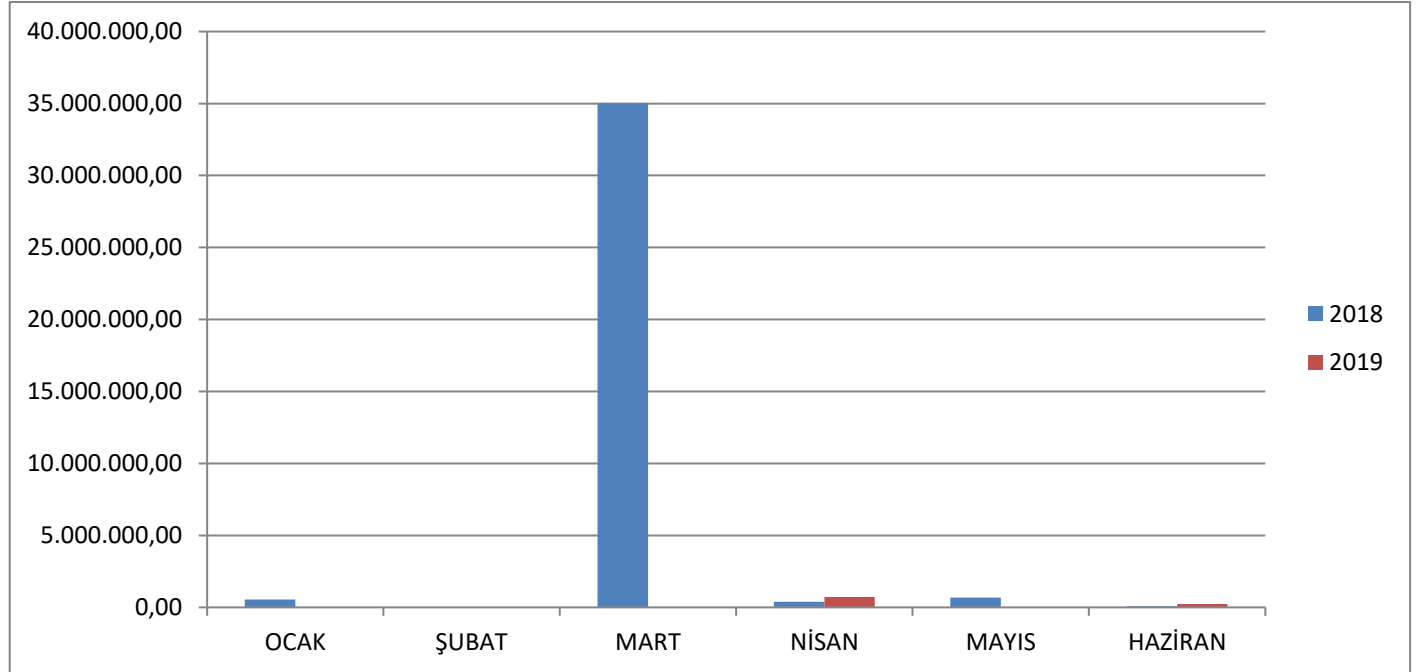
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında 12.650.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.736.477,31-TL olan Sermaye Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.798.272,20-TL azalışla 938.205,11-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % 97,45 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo 8 _ 2018 - 2019 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GİDER GERÇEKLEŞME	2019 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	547.746,44	0,00	-547.746,44	-100,00%
ŞUBAT	9.245,53	0,00	-9.245,53	-100,00%
MART	35.020.977,29	0,00	-35.020.977,29	-100,00%
NİSAN	399.365,60	714.234,27	314.868,67	78,84%
MAYIS	679.529,62	0,00	-679.529,62	-100,00%
HAZİRAN	79.612,83	223.970,84	144.358,01	181,33%
TOPLAM	36.736.477,31	938.205,11	-35.798.272,20	-97,45%

Grafik 8 _ 2018 - 2019 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2019 yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2019 yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2019 yılı başında 16.670.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2018 ve 2019 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir bütçe gideri yapılmamıştır.

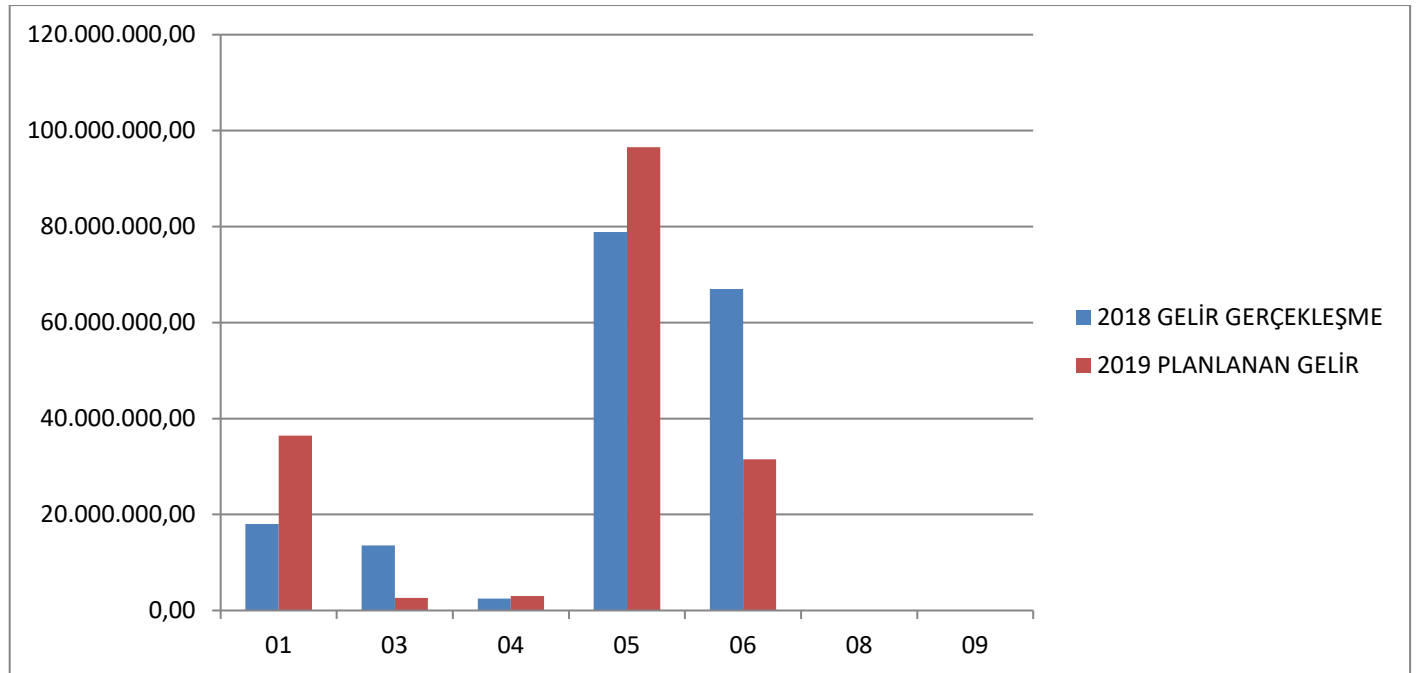
A. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019 yılı planlanan gelir tahmini 170.000.000,00-TL dir.2018 yılında gerçekleşen bütçe geliri 179.985.863,87-TL olmuştur.2019 yılı için planlanan gelir tahmininde 2018 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %5,55 oranında azalış olmuştur.

Tablo 9 _ 2018 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2019 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	ARTIŞ ORANI
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	
01	VERGİ GELİRLERİ	18.009.071,71	36.448.000,00	102,39%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.590.063,31	2.611.000,00	-80,79%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.509.707,76	3.000.000,00	19,54%
05	DİĞER GELİRLER	78.849.178,79	96.531.000,00	22,42%
06	SERMAYE GELİRLERİ	67.027.842,30	31.510.000,00	-52,99%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-100.000,00	0,00%
TOPLAM		179.985.863,87	170.000.000,00	-5,55%

Grafik 9 _ 2018 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2019 Planlanan Gelir Gelişimi



Yakutiye İlçe Belediyesi

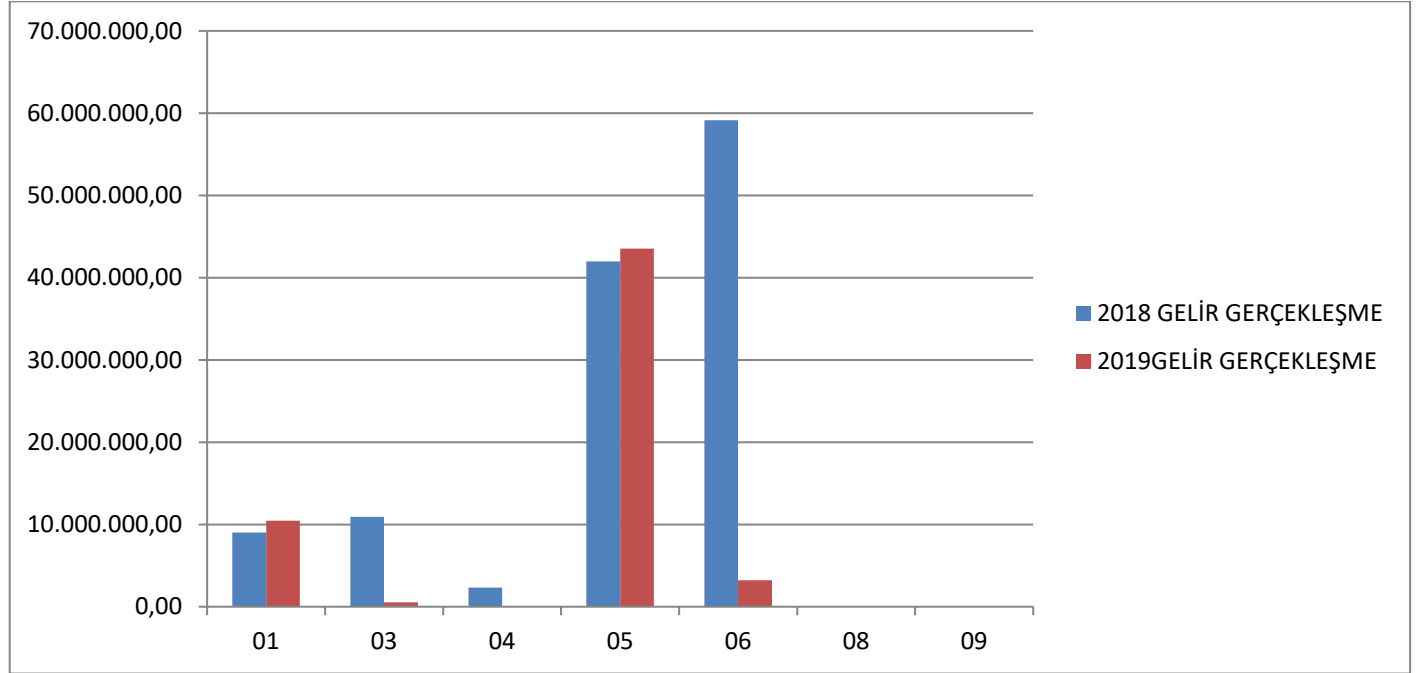
2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 123.432.799,72-TL olmuştur. 2018 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 68,58'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 57.749.005,07-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,97 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında gelirlerde % 53,21 oranında azalış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir.

Tablo 10 _ 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2018	2019	2018	2019	
01	VERGİ GELİRLERİ	18.009.071,71	36.448.000,00	9.025.762,27	10.471.457,11	50,12%	28,73%	16,02%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ	13.590.063,31	2.611.000,00	10.927.244,35	515.299,66	80,41%	19,74%	-95,28%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G.	2.509.707,76	3.000.000,00	2.330.173,65	0,00	92,85%	0,00%	-100,00%
05	DİĞER GELİRLER	78.849.178,79	96.531.000,00	41.991.995,32	43.527.191,39	53,26%	45,09%	3,66%
06	SERMAYE GELİRLERİ	67.027.842,30	31.510.000,00	59.157.624,13	3.235.056,91	88,26%	10,27%	-94,53%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOPLAM	179.985.863,87	170.000.000,00	123.432.799,72	57.749.005,07	68,58%	33,97%	-53,21%

Grafik 10 _ 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

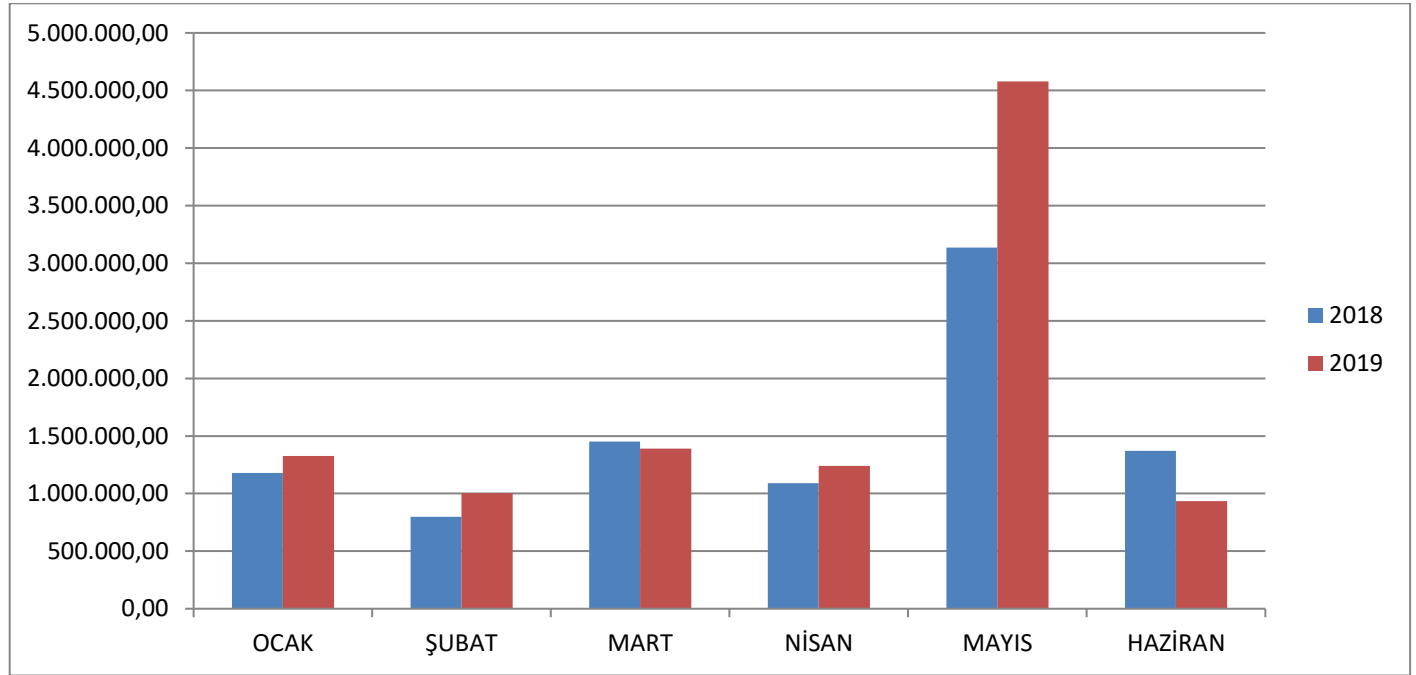
01.Vergi Gelirleri

2019 yılı başında planlanan Vergi Geliri 36.448.000,00-TL'dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.025.762,27-TL olan Vergi Geliri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.445.694,84-TL artışla 10.471.457,11-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış % 16,02 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11 _ 2018 - 2019 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.179.783,17	1.327.068,17	147.285,00	12,48%
ŞUBAT	798.864,45	1.002.899,03	204.034,58	25,54%
MART	1.451.378,03	1.389.071,06	-62.306,97	-4,29%
NİSAN	1.090.060,30	1.240.250,38	150.190,08	13,78%
MAYIS	3.135.835,87	4.578.490,02	1.442.654,15	46,01%
HAZİRAN	1.369.840,45	933.678,45	-436.162,00	-31,84%
TOPLAM	9.025.762,27	10.471.457,11	1.445.694,84	16,02%

Grafik 11 _ 2018 - 2019 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

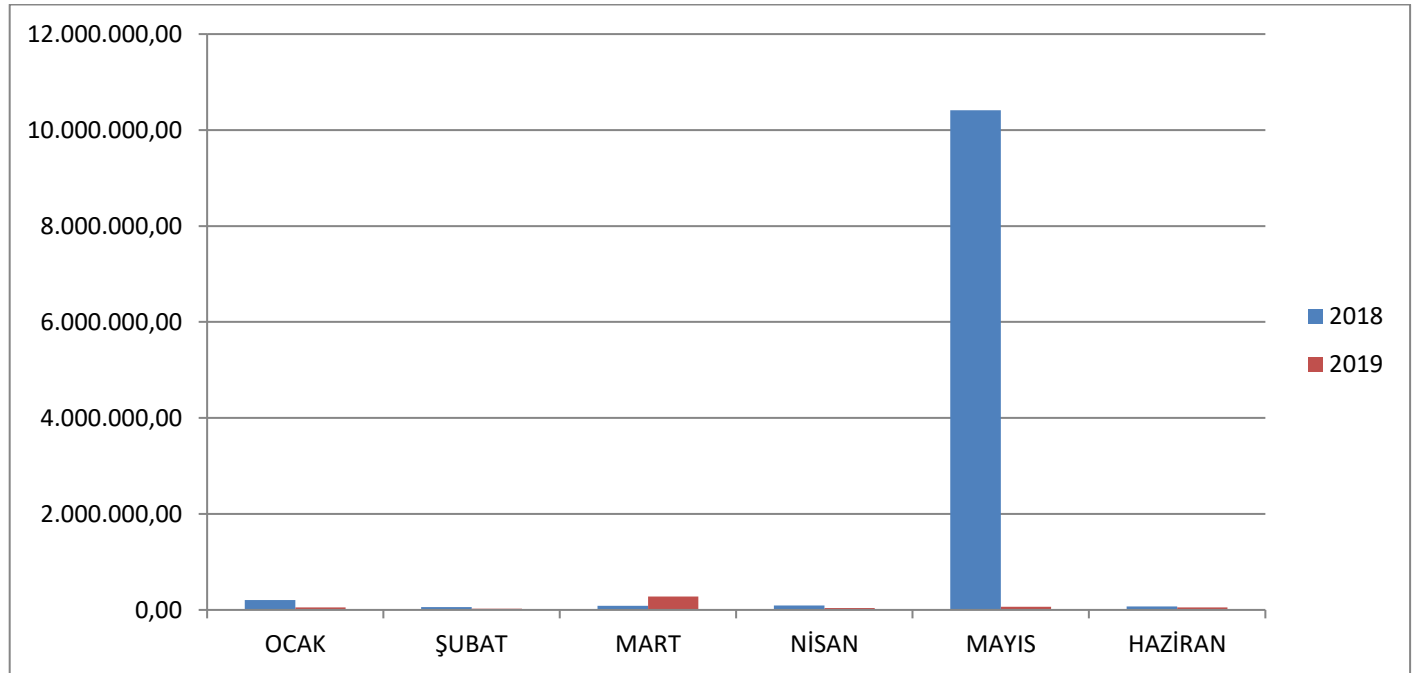
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2.611.000,00-TL'dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.927.244,35-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.411.944,69-TL azalışla 515.299,66-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış % 95,28 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12 _ 2018 - 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	204.520,38	48.949,70	-155.570,68	-76,07%
ŞUBAT	60.521,92	26.524,28	-33.997,64	-56,17%
MART	86.828,07	282.241,18	195.413,11	225,06%
NİSAN	89.220,44	39.632,29	-49.588,15	-55,58%
MAYIS	10.414.077,85	68.135,01	-10.345.942,84	-99,35%
HAZİRAN	72.075,69	49.817,20	-22.258,49	-30,88%
TOPLAM	10.927.244,35	515.299,66	-10.411.944,69	-95,28%

Grafik 12 _ 2018 - 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

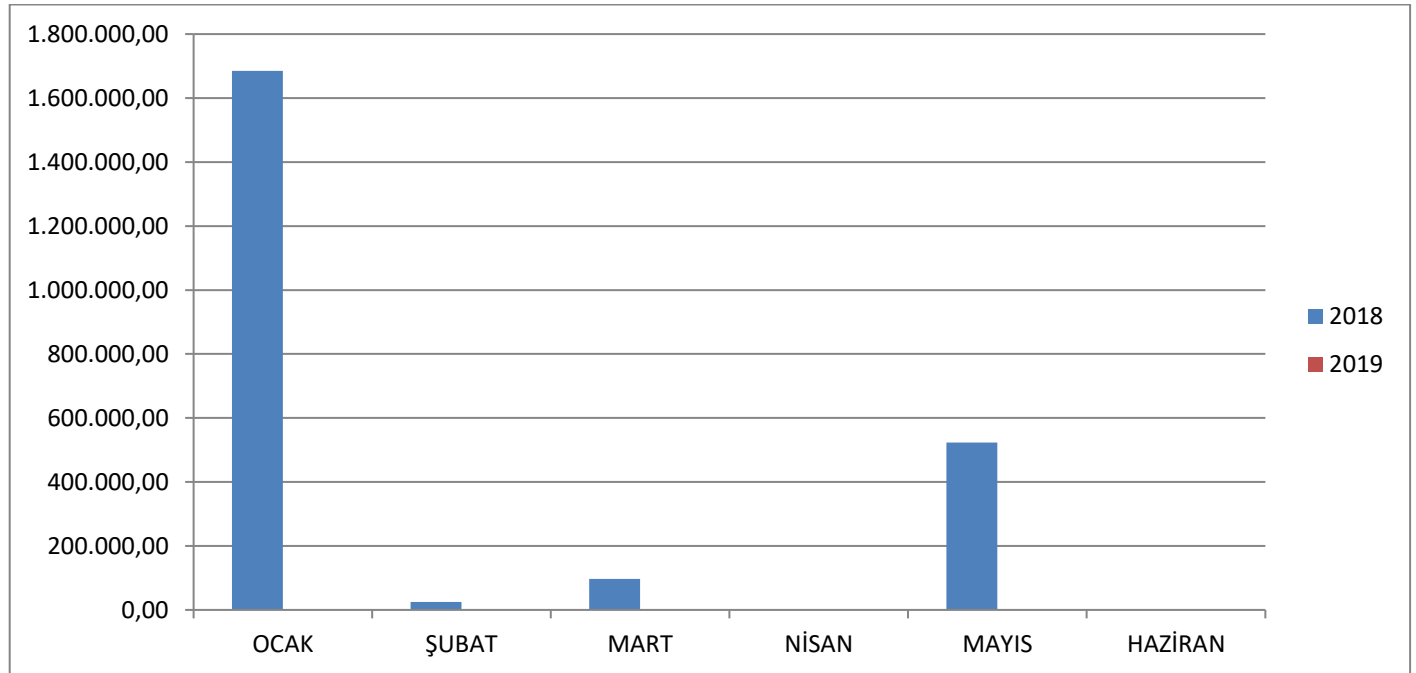


04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 3.000.000,00-TL'dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.330.173,65-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.330.173,65-TL azalışla 0,00-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki azalış % 100 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13 _ 2018 - 2019 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.685.089,83	0,00	-1.685.089,83	467035,71%
ŞUBAT	24.759,20	0,00	-24.759,20	36879,22%
MART	97.073,99	0,00	-97.073,99	0,00%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
MAYIS	523.250,63	0,00	-523.250,63	0,00%
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	2.330.173,65	0,00	-2.330.173,65	-100,00%

Grafik 13 _ 2018 - 2019 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Yakutiye İlçe Belediyesi

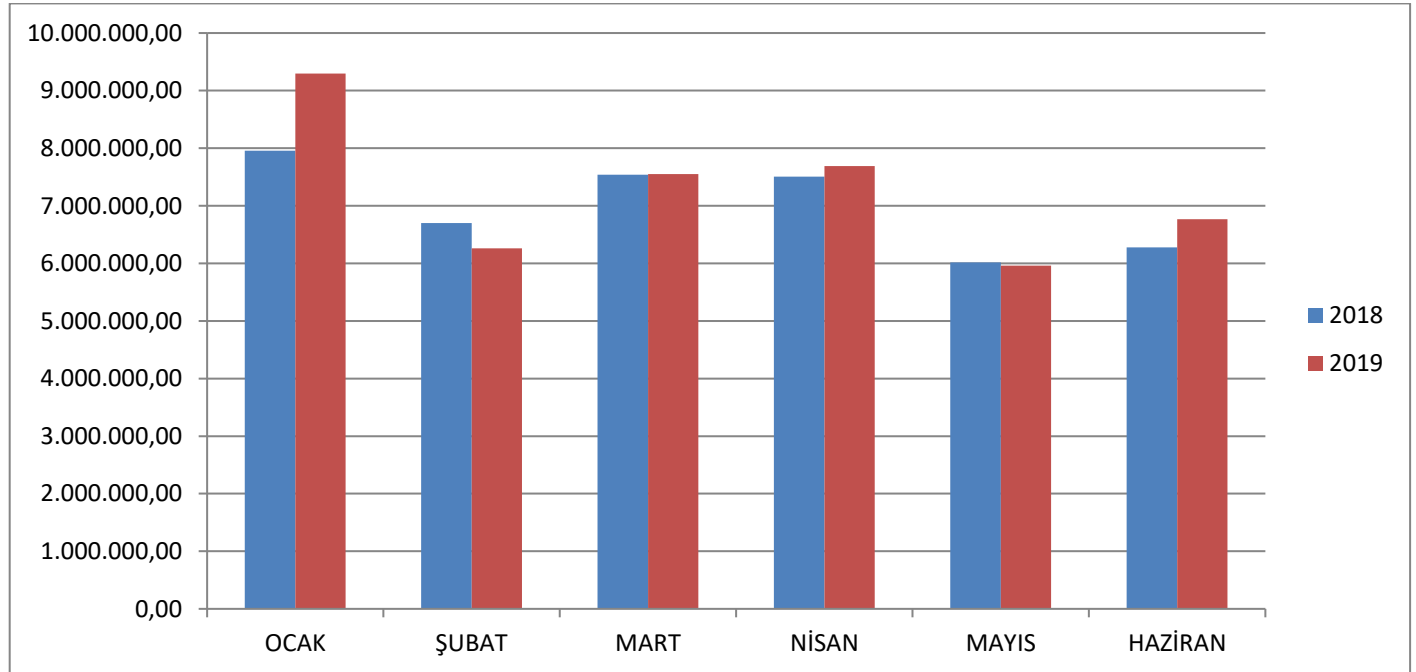
05.Diğer Gelirler

2019 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 96.531.000,00-TL'dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 41.991.995,32-TL olan Diğer Gelirler 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.535.196,07-TL artışla 43.527.191,39-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 3,66 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir.

Tablo 14 _ 2018 - 2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	7.955.726,44	9.294.599,10	1.338.872,66	16,83%
ŞUBAT	6.701.922,85	6.262.575,98	-439.346,87	-6,56%
MART	7.537.063,14	7.551.977,96	14.914,82	0,20%
NİSAN	7.505.348,67	7.692.013,16	186.664,49	2,49%
MAYIS	6.015.241,51	5.958.928,38	-56.313,13	-0,94%
HAZİRAN	6.276.692,71	6.767.096,81	490.404,10	7,81%
TOPLAM	41.991.995,32	43.527.191,39	1.535.196,07	3,66%

Grafik 14 _ 2018 - 2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

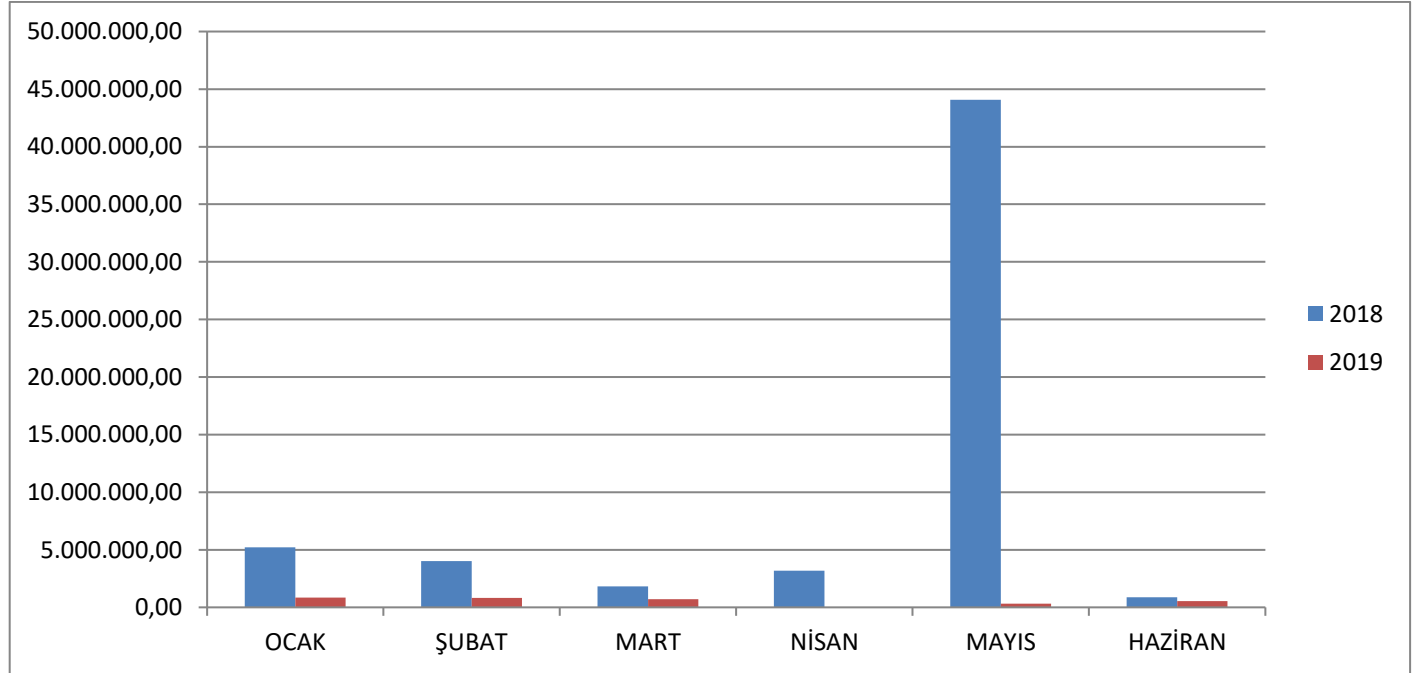
06.Sermaye Gelirleri

2019 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 31.510.000,00-TL'dir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 59.157.624,13-TL olan Sermaye Gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.922.567,22-TL azalışla 3.235.056,91-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış % 94,53 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir.

Tablo 15 _ 2018 - 2019 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2018 GELİR GERÇEKLEŞME	2019 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	5.209.934,74	837.250,17	-4.372.684,57	0,00%
ŞUBAT	4.009.356,00	807.648,23	-3.201.707,77	-79,86%
MART	1.821.051,20	717.214,51	-1.103.836,69	-60,62%
NİSAN	3.180.642,16	0,00	-3.180.642,16	-100,00%
MAYIS	44.064.676,94	332.715,00	-43.731.961,94	-99,24%
HAZİRAN	871.963,09	540.229,00	-331.734,09	-38,04%
TOPLAM	59.157.624,13	3.235.056,91	-55.922.567,22	-94,53%

Grafik 15 _ 2018 - 2019 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08.Alacaklardan Tahsilat

2019 yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri için tahminde bulunulmamıştır. 2018 ve 2019 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır.

Yakutiye İlçe Belediyesi

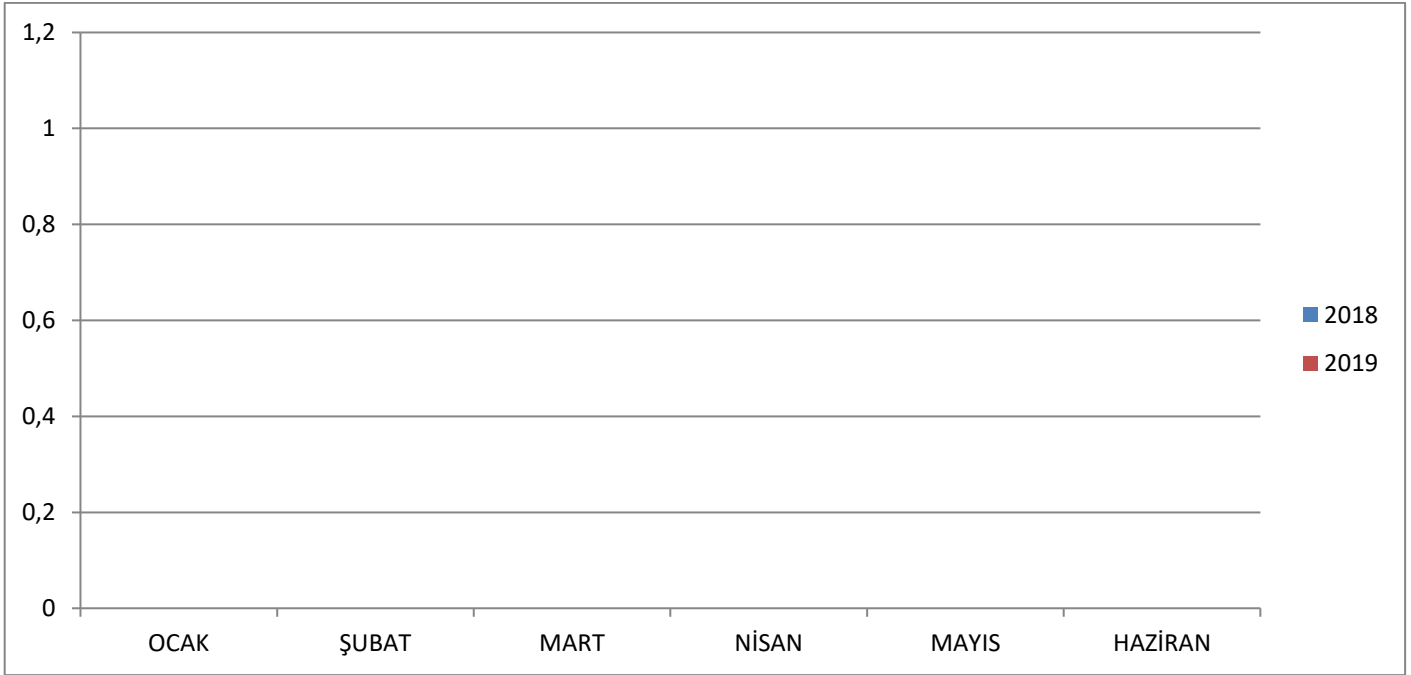
09.Red ve İadeler (-)

2019 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100.000,00-TL dir.2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır. Bahsedilen dönemlerdeki Red ve İadelerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 20 de gösterilmiştir.

Tablo 20 _ 2018 - 2019 Red ve İade (-) Gerçekleştirmeleri

AYLAR	2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
	GELİR GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇEKLEŞME		
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00%

Grafik 15 _ 2018 - 2019 Red ve İade (-) Gerçekleştirmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

C.Finansman

2018 Ocak-Aralık döneminde 4.000.000,00-TL asfalt malzemesi alımı kredi onayı İller Bankası A.Ş den 36 ay vadeli olarak alınmış 2018 yılı ve 2019 Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

2019 Ocak-Haziran döneminde 4.000.000,00-TL yatırım ve cari borç ödemeleri kredi onayı Halk Bankası A.Ş den 36 ay vadeli olarak alınmış ve kullanılmıştır. Bu döneme ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir.

Tablo 16 _ 2018 ve 2019 Ocak-Haziran Finansman Tablosu

VADESİ	KONUSU	ONAYLANAN	TAHSİS		ÖDENEN	
			2018	2019 OCAK-HAZİRAN	2018	2019 OCAK-HAZİRAN
36 AY	ASFALT MALZEMESİ	4.000.000,00	3.974.897,86	0,00	293.046,28	605.957,00
36 AY	YATIRIM VE CARİ BORÇ ÖDEMELERİ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	63.643,45

Yakutiye İlçe Belediyesi

II - TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

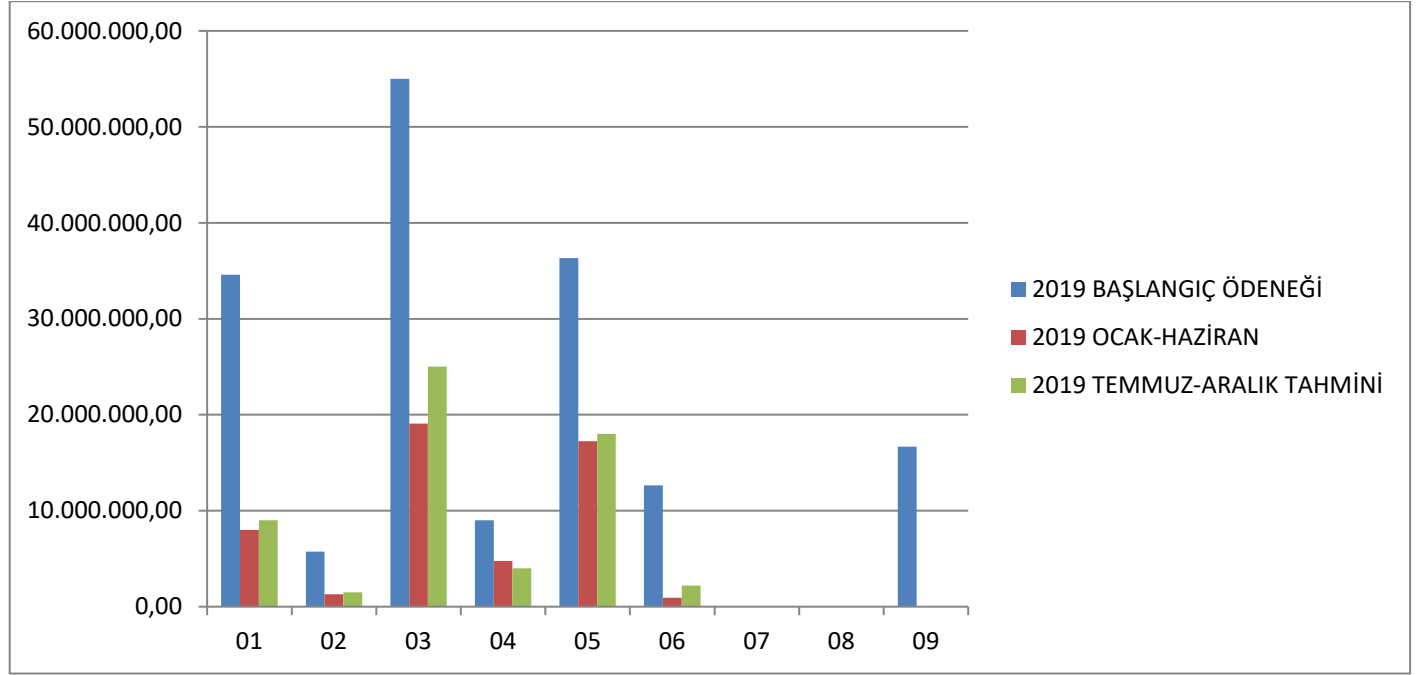
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 17 _ 2019 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	34.606.000,00	8.013.828,67	9.000.000,00	49,16%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5.739.000,00	1.312.418,70	1.510.000,00	49,18%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.005.000,00	19.063.161,84	25.000.000,00	80,11%
04	FAİZ GİDERLERİ	9.010.000,00	4.763.040,23	4.000.000,00	97,26%
05	CARİ TRANSFERLER	36.320.000,00	17.259.328,14	18.000.000,00	97,08%
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.650.000,00	938.205,11	2.200.000,00	24,81%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00		0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	16.670.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		170.000.000,00	51.349.982,69	59.710.000,00	65,33%

Grafik 16 _ 2019 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



Yakutiye İlçe Belediyesi

01.Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 8.013.828,67-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 9.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %49,16 olması öngörülmektedir.

02.SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.312.418,70-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.510.000,00-TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %49,18 olması öngörülmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 19.063.161,84-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 25.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %80,11 olması öngörülmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 4.763.040,23-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 4.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %97,26 olması öngörülmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 17.259.328,14-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 18.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %97,08 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 938.205,11-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 2.200.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %24,81 olması öngörülmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye tranferleri 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.

Yakutiye İlçe Belediyesi

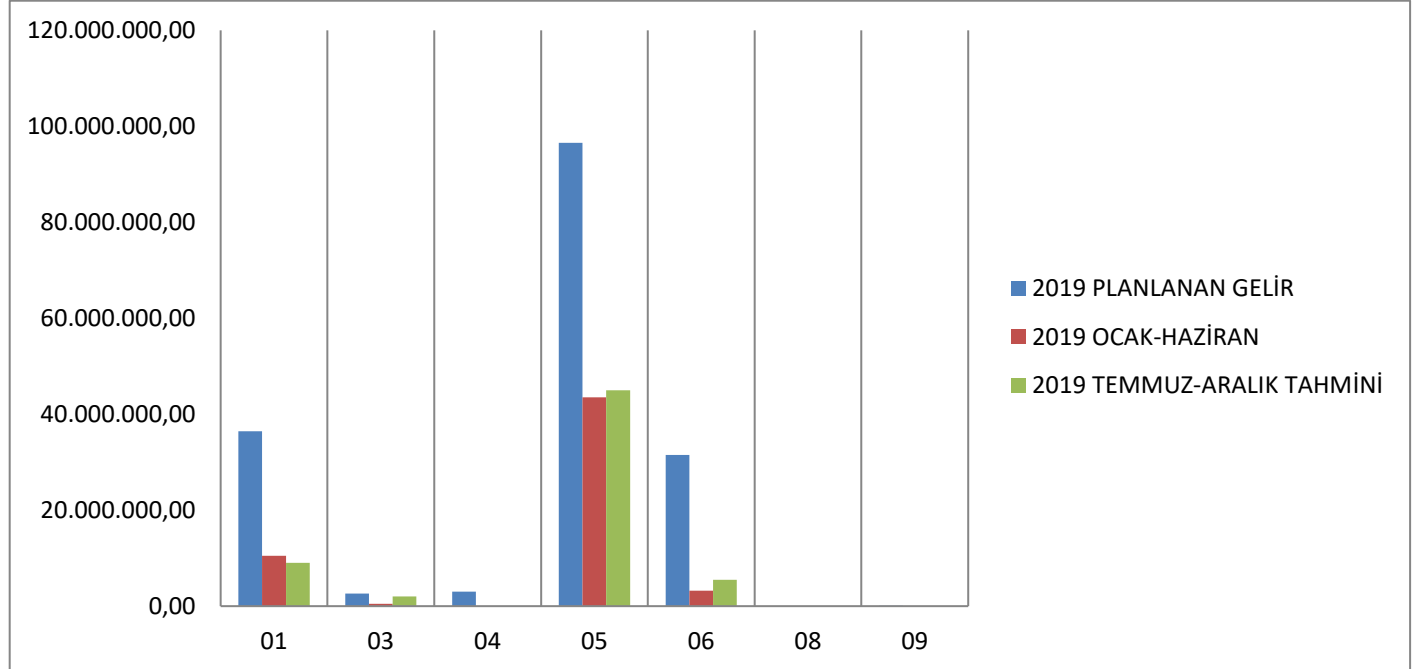
A. Bütçe Gelirleri

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

Tablo 18 _ 2019 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2019 PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	36.448.000,00	10.471.457,11	9.000.000,00	53,42%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.611.000,00	515.299,66	2.000.000,00	96,33%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
05	DİĞER GELİRLER	96.531.000,00	43.527.191,39	45.000.000,00	91,71%
06	SERMAYE GELİRLERİ	31.510.000,00	3.235.056,91	5.500.000,00	27,72%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		170.000.000,00	57.749.005,07	61.500.000,00	70,15%

Grafik 17 _ 2019 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



Yakutiye İlçe Belediyesi

01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 10.471.457,11-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 9.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %53,42 olması öngörülmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 515.299,66-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %96,33 olması öngörülmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.000.000,00-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 %0 olması öngörülmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 43.527.191,39-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 45.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 91,71 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.235.056,91-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 27,72 olması öngörülmektedir.

08.Alacaklardan Tahsilat

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

09.Red ve İadeler (-)

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

C. Finansman

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

Tablo 19 _ 2019 Temmuz-Aralık Finansman Tablosu

TÜRÜ	YILI	TUTARI	KONUSU
SERMAYE GELİRİ	2019	5.500.000,00	PROJELERDE KULLANILACAK
M.İ.V.G.P.	2019	27.000.000,00	PROJELERDE KULLANILACAK
VERGİ,HARÇLAR,DIĞER	2019	29.000.000,00	PROJELERDE KULLANILACAK
TOPLAM		61.500.000,00	

III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 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
- ✓ Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak
- ✓ Kullanılan akos programının ve diğer lisanslı programların kullanımının yaygınlaştırılması ve kontrolünü sağlamak
- ✓ Kurumiçi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak
- ✓ Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması
- ✓ 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 yapılması
- ✓ Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak
- ✓ Ruhssatlandırma, İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv, 18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhid işlemleri yapmak
- ✓ Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme
- ✓ 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
- ✓ 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	2018	2019	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019
1	PERSONEL GIDERLERİ	13.873.372,57	34.606.000,00	870.764,59	1.225.440,32	1.454.148,20	1.149.377,73	1.085.153,31	1.100.389,67	1.103.546,65	1.263.235,86	1.486.130,10	2.146.246,98	1.048.808,94	1.129.138,11	7.048.551,79	8.013.828,67	14%	51%	23%
1	MEMURLAR	4.947.100,15	21.155.000,00	408.483,05	739.980,70	394.859,32	464.502,81	574.352,81	466.917,24	401.631,70	484.763,28	396.626,77	1.012.583,27	397.662,56	493.260,58	2.573.616,21	3.662.007,88	42%	52%	17%
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	459.800,93	440.000,00	37.189,59	71.271,67	35.881,78	44.095,14	35.881,78	35.656,33	36.944,61	37.895,64	37.655,12	44.317,09	37.784,84	45.628,62	221.337,72	278.864,49	26%	48%	63%
1	İŞÇİLER	8.132.643,94	12.641.000,00	397.983,28	385.951,44	1.001.168,13	611.686,70	446.742,61	532.020,81	611.702,14	740.576,94	1.025.999,92	1.046.536,64	592.282,96	569.076,86	4.075.879,04	3.885.849,39	-5%	50%	31%
1	DİĞER PERSONEL	333.827,55	370.000,00	27.108,67	28.236,51	22.238,97	29.093,08	28.176,11	65.795,29	53.268,20		25.848,29	42.809,98	21.078,58	21.172,05	177.718,82	187.106,91	5%	53%	51%
2	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri mi Giderleri	2.271.937,12	5.739.000,00	143.464,57	152.208,33	168.504,41	201.972,14	155.361,32	180.685,81	159.804,16	191.247,26	222.346,62	387.926,23	187.681,21	198.378,93	1.037.162,29	1.312.418,70	27%	46%	23%
2	MEMURLAR	668.092,31	2.901.000,00	56.069,29	65.892,89	56.083,36	67.899,71	56.351,74	63.561,68	56.366,50	65.648,05	56.384,91	150.273,14	56.387,03	67.380,08	337.642,83	480.655,55	42%	51%	17%
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	74.201,05	137.000,00	5.844,86	7.322,82	5.732,55	6.895,39	5.732,55	5.650,31	5.838,45	5.975,20	6.084,96	6.432,53	6.094,86	7.331,13	35.328,23	39.607,38	12%	48%	29%
2	İŞÇİLER	1.529.643,76	2.701.000,00	81.550,42	78.992,62	106.688,50	127.177,04	93.277,03	111.473,82	97.599,21	119.624,01	159.876,75	231.220,56	125.199,32	123.667,72	664.191,23	792.155,77	19%	43%	29%
2	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	53.169.023,80	55.005.000,00	2.072.295,16	3.284.958,78	6.339.717,01	2.948.416,62	2.746.050,54	3.921.941,93	2.804.155,86	1.449.131,03	4.510.424,92	4.740.206,03	4.049.374,41	2.718.507,45	22.522.017,90	19.063.161,84	-15%	42%	35%
3	TUKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.608.003,21	18.347.000,00	200.334,56	1.019.567,07	429.288,09	774.424,35	751.070,95	287.943,51	1.073.555,10	592.797,59	534.913,63	1.464.817,08	1.705.518,70	102.344,99	4.694.681,03	4.241.894,59	-10%	37%	23%
3	YOLLUKLAR	30.935,38	138.000,00	1.225,77	1.411,48	7.266,38	3.336,81	783,96	1.035,89	3.317,03	1.928,47	6.436,92	2.259,86		10.027,72	19.030,06	20.000,23	5%	62%	14%
4	GÖREV GIDERLERİ	7.904.763,24	1.353.000,00	866.912,54	63.588,64	4.592.161,27	55.736,65	342.073,04	550.008,11	298.373,56	31.801,97	884.370,17	346.217,54	145.357,06	334.142,38	7.129.247,64	1.381.495,29	-81%	90%	102%
3	HİZMET ALIMLARI	19.735.365,53	19.980.000,00	993.034,37	1.993.360,59	1.209.337,20	1.714.843,40	1.303.653,92	2.919.651,98	1.363.567,26	616.103,00	1.656.361,15	1.629.167,86	996.421,87	2.179.779,08	7.522.375,77	11.052.905,91	47%	38%	55%
3	TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	243.950,18	250.000,00			1.625,13	21.087,12	10.880,89	25.693,98	16.648,20		52.519,75	19.939,00	5.905,90		87.579,87	66.720,10	-24%	36%	27%
3	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONAR	2.324.177,68	2.437.000,00	10.787,92	57.820,00	19.365,88	49.192,21	128.201,10	70.584,46	48.104,71		150.924,03	1.212.433,22	185.838,29	45.001,48	543.221,93	1.435.031,37	164%	23%	59%
3	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	10.321.828,58	12.500.000,00		149.211,00	80.673,06	329.796,08	209.386,68	67.024,00	590,00	206.500,00	1.224.899,27	65.371,47	1.010.332,59	47.211,80	2.525.881,60	865.114,35	-66%	24%	7%
3	TEDAVİ VE CENAZE GIDERLERİ															0,00	0,00	0%	0%	0%
4	FAİZ GIDERLERİ	25.130.590,05	9.010.000,00	393.230,02	823.368,49	1.191.126,30	812.342,82	813.447,18	791.439,06	828.751,56	796.152,16	17.249.659,51	777.761,93	748.969,44	761.975,77	21.225.184,01	4.763.040,23	-78%	84%	53%
4	KAMU İDARELERİNE ODENEN İC BÖRÇ FAİZ GIDERLERİ			393.230,02												393.230,02	0,00	0%	0%	0%
4	DİĞER İC BÖRÇ FAİZ GIDERLERİ	25.130.590,05	9.010.000,00		823.368,49	1.191.126,30	812.342,82	813.447,18	791.439,06	828.751,56	796.152,16	17.249.659,51	777.761,93	748.969,44	761.975,77	20.831.953,99	4.763.040,23	-77%	83%	53%
5	ÇARI TRANSFERLER	26.368.523,42	36.320.000,00	3.204.123,73	3.724.554,10	2.573.047,36	2.476.609,10	2.839.860,30	3.012.192,93	2.874.029,28	3.091.030,88	2.248.448,37	2.331.932,78	2.455.461,39	2.623.008,35	16.194.970,43	17.259.328,14	7%	61%	48%
5	HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirin															0,00	0,00	0%	0%	0%
3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANS	497.586,77	310.000,00	7.274,63	10.778,05	5.139,00	7.159,18	5.671,89	34.171,72	9.173,22	16.348,08		78.682,12		15.845,09	27.258,74	162.984,24	498%	5%	53%
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER		10.000,00													0,00	0,00	0%	0%	0%
5	Gelirlerden Ayrılan Paylar	25.870.936,65	36.000.000,00	3.196.849,10	3.713.776,05	2.567.908,36	2.469.449,92	2.834.188,41	2.978.021,21	2.864.856,06	3.074.682,80	2.248.448,37	2.253.250,66	2.455.461,39	2.607.163,26	16.167.711,69	17.096.343,90	6%	62%	47%
6	SERMAYE GIDERLERİ	38.505.187,65	12.650.000,00	547.746,44	0,00	9.245,53	0,00	35.020.977,29	11,52	399.365,60	758.480,72	679.529,62	-44.257,97	79.612,83	223.970,84	36.736.477,31	938.205,11	-97%	95%	7%
6	MAMUL MAL ALIMLARI		400.000,00														0,00	0%	0%	0%
6	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI		50.000,00														0,00	0%	0%	0%
6	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	38.505.187,65	12.200.000,00	547.746,44		9.245,53		35.020.977,29	11,52	399.365,60	758.480,72	679.529,62	-44.257,97	79.612,83	223.970,84	36.736.477,31	938.205,11	-97%	95%	8%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
7	YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ (Tesküllere Yapılan															0,00	0,00	0%	0%	0%
9		0,00	16.670.000,00	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%	0%	0%
9	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEĞİ		100.000,00													0,00	0,00	0%	0%	0%
9	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K		170.000,00													0,00	0,00	0%	0%	0%
9	DİĞER YEDEK ODENEKLER		16.400.000,00													0,00	0,00	0%	0%	0%
TOPLAM		159.318.634,61	170.000.000,00	7.231.624,51	9.210.530,02	11.735.788,81	7.588.718,41	42.660.849,94	9.006.660,92	8.169.653,11	7.549.277,91	26.396.539,14	10.339.815,98	8.569.908,22	7.654.979,45	104.764.363,73	51.349.982,69	-51%	66%	30%

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 2

EKO.	I	II	AÇIKLAMA	2018	2019	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN	
				GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019
1			Vergi Gelirleri	18.009.071,71	36.448.000,00	1.179.783,17	1.327.068,17	798.864,45	1.002.899,03	1.451.378,03	1.389.071,06	1.090.060,30	1.240.250,38	3.135.835,87	4.578.490,02	1.369.840,45	933.678,45	9.025.762,27	10.471.457,11	16%	50%	29%
1	1		Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan Vergiler														0,00	0,00	0%	0%	0%	
1	2		Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	12.309.297,81	28.453.000,00	561.101,11	620.521,65	437.290,53	489.492,75	821.815,04	742.160,40	621.547,74	691.840,99	2.553.594,79	4.014.188,49	942.054,91	508.598,61	5.937.404,12	7.066.802,89	19%	48%	25%
1	3		Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	3.890.821,29	6.390.000,00	426.986,58	602.987,66	308.099,46	462.229,10	301.180,23	425.574,68	289.721,84	491.637,13	360.261,77	532.536,53	275.292,62	406.816,98	1.961.542,50	2.921.782,08	49%	50%	46%
1	4		Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alinan Vergiler														0,00	0,00	0%	0%	0%	
1	5		Damga Vergisi														0,00	0,00	0%	0%	0%	
1	6		Harclar	1.808.952,61	1.580.000,00	191.695,48	103.558,86	53.474,46	51.177,18	328.382,76	221.335,98	178.790,72	56.772,26	221.979,31	31.765,00	152.492,92	18.262,86	1.126.815,65	482.872,14	-57%	62%	31%
1	9		Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler		25.000,00												0,00	0,00	0%	0%	0%	
3			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.590.063,31	2.611.000,00	204.520,38	48.949,70	60.521,92	26.524,28	86.828,07	282.241,18	89.220,44	39.632,29	10.414.077,85	68.135,01	72.075,69	49.817,20	10.927.244,35	515.299,66	-95%	80%	20%
3	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	148.722,84	320.000,00	7.238,00	7.417,50	9.441,50	7.130,00	9.805,00	6.676,50	10.322,50	14.581,50	10.437,00	12.555,00	12.985,00	20.029,00	60.229,00	68.389,50	14%	40%	21%
3	6		Kira Gelirleri	450.822,34	2.141.000,00	30.124,64	25.713,60	11.281,29	15.285,86	69.606,10	16.107,57	18.146,11	13.052,92	18.823,91	33.926,24	32.345,91	28.728,20	180.327,96	132.814,39	-26%	40%	6%
3	9		Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.990.518,13	150.000,00	167.157,74	15.818,60	39.799,13	4.108,42	7.416,97	259.457,11	60.751,83	11.997,87	10.384.816,94	21.653,77	26.744,78	1.060,00	10.686.687,39	314.095,77	-97%	82%	209%
4			Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.509.707,76	3.000.000,00	1.685.089,83	0,00	24.759,20	0,00	97.073,99	0,00	0,00	0,00	523.250,63	0,00	0,00	0,00	2.330.173,65	0,00	-100%	93%	0%
4	5		Proje Yardımları	2.509.707,76	3.000.000,00	1.685.089,83		24759,2		97073,99				523250,63				2.330.173,65	0,00	-100%	93%	0%
5			Diğer Gelirler	78.849.178,79	96.531.000,00	7.955.726,44	9.294.599,10	6.701.922,85	6.262.575,98	7.537.063,14	7.551.977,96	7.505.348,67	7.692.013,16	6.015.241,51	5.958.928,38	6.276.692,71	6.767.096,81	41.991.995,32	43.527.191,39	4%	53%	45%
5	1		Faiz Gelirleri		1.000,00												0,00	0,00	0%	0%	0%	
5	2		Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	77.089.034,87	93.310.000,00	7.849.688,89	9.133.055,67	6.584.085,11	6.064.476,72	7.315.524,25	7.384.368,38	7.337.921,65	7.583.674,67	5.785.182,91	5.775.074,04	6.242.841,34	6.680.034,01	41.115.244,15	42.620.683,49	4%	53%	46%
5	3		Para Cezaları	1.730.837,60	3.200.000,00	105.904,05	161.543,43	117.837,74	181.099,26	221.538,89	167.609,58	167.427,02	91.088,49	230.058,60	183.854,34	33.584,37	87.062,80	876.350,67	872.257,90	0%	51%	27%
5	9		Diğer Çeşitli Gelirler	29.306,32	20.000,00	133,5			17.000,00				17250			267		400,50	34.250,00	8452%	1%	171%
6			Sermaye Gelirleri	67.027.842,30	31.510.000,00	5.209.934,74	837.250,17	4.009.356,00	807.648,23	1.821.051,20	717.214,51	3.180.642,16	0,00	44.064.676,94	332.715,00	871.963,09	540.229,00	59.157.624,13	3.235.056,91	-95%	88%	10%
6	1		Tasınmaz Satış Gelirleri	67.027.842,30	31.500.000,00	5.209.934,74	837.250,17	4.009.356,00	807.648,23	1.821.051,20	717.214,51	3.180.642,16		44.064.676,94	332.715,00	871.963,09	540.229,00	59.157.624,13	3.235.056,91	-95%	88%	10%
6	2		Taşınır Satış Gelirleri		10.000,00												0,00	0,00	0%	0%	0%	
9			Red ve Ladeler (-)	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%	
9	1		Vergi Gelirleri		-20.000,00												0,00	0,00	0%	0%	0%	
9	3		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-10.000,00												0,00	0,00	0%	0%	0%	
9	5		Diğer Gelirler		-50.000,00												0,00	0,00	0%	0%	0%	
9	6		Sermaye Gelirleri		-20.000,00												0,00	0,00	0%	0%	0%	
				179.985.863,87	170.000.000,00	16.235.054,56	11.507.867,14	11.595.424,42	8.099.647,52	10.993.394,43	9.940.504,71	11.865.271,57	8.971.895,83	64.153.082,80	10.938.268,41	8.590.571,94	8.290.821,46	123.432.799,72	57.749.005,07	-53%	69%	34%