



**2015 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2015**

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ .....	3
I- OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	4
A. Bütçe Giderleri .....	4
01 - Personel Giderleri .....	6
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	6
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	7
04 - Faiz Gideri .....	8
05 - Cari Transferler .....	8
06 - Sermaye Giderleri .....	9
07 - Sermaye Transferi .....	10
09 - Yedek Ödenek .....	10
B. Bütçe Gelirleri .....	11
C. Finansman .....	13
II- OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	13
III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	17
A. Bütçe Giderleri .....	17
01 - Personel Giderleri .....	18
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	17
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	18
04 - Faiz Gideri .....	18
05 - Cari Transferler .....	18
06 - Sermaye Giderleri .....	18
07 - Sermaye Transferi .....	18
B. Bütçe Gelirleri .....	19
C. Finansman .....	20
IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	20

Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi ve Beklentiler

Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve Beklentiler

## SUNUŞ

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

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Nilüfer Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim.

**Mustafa BOZBEY**  
**Nilüfer Belediye Başkanı**

## I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

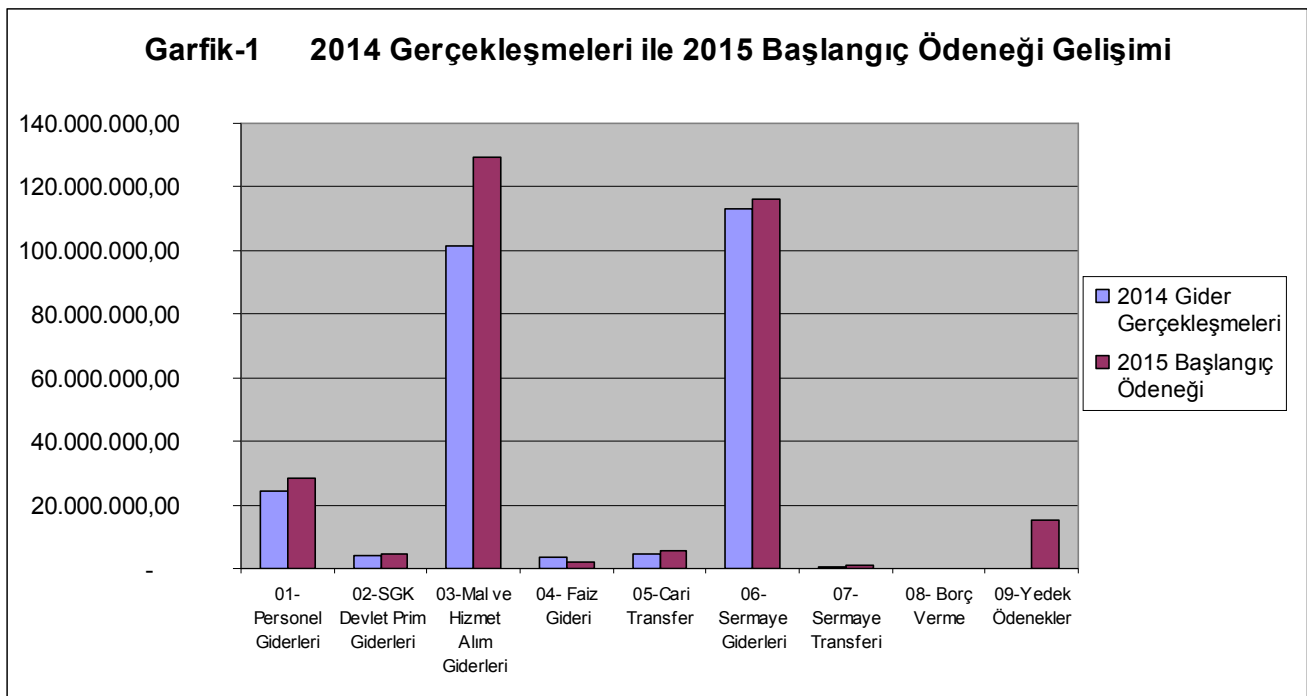
### A. Bütçe Giderleri

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 04/12/2014 günlü toplantısı ile 2015 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **302.000.000,00**-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı bütçesinden devreden 18.040.176,40.-TL Yatırım Ödeneği ile 4.997.252,95.-TL Muhtaç Asker Aile Yardımı Ödeneği toplamı 23.037.429,35.-TL 2015 yılı bütçesine eklenerek, Belediyemizin toplam ödeneği 325.037.429,35.-TL olmuştur.

2014 yılında 251.160.453,47.- TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 20,24 artış olmuştur.

Belediyemizin 2014 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2015 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

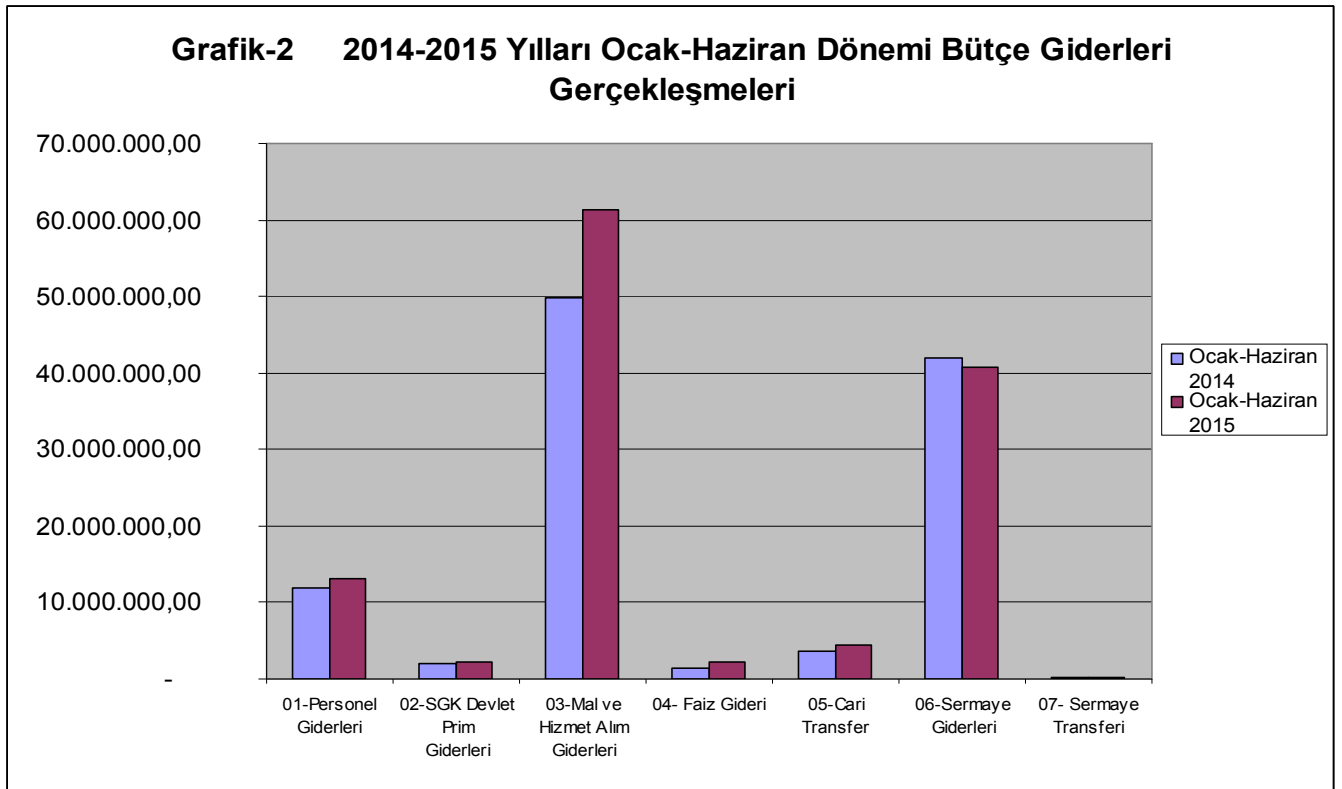
Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı%
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	24.151.539,11	28.175.000,00	16,66%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.988.916,60	4.768.000,00	19,53%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.536.708,87	129.156.000,00	27,20%
04- Faiz Gideri	3.369.901,24	2.020.000,00	-40,06%
05-Cari Transfer	4.740.702,60	5.420.000,00	14,33%
06-Sermaye Giderleri	112.895.185,05	116.167.000,00	2,90%
07- Sermaye Transferi	477.500,00	910.000,00	90,58%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	15.384.000,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>251.160.453,47</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>20,24%</b>



2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüldüğü gibi, toplam 110.754.713,09.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı gider gerçekleşmesinin % 44,10'u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2015 tahmini gider bütçesine göre 124.163.397,97.-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,11 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 12,11 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de ve Grafik 2'de gösterilmiştir.

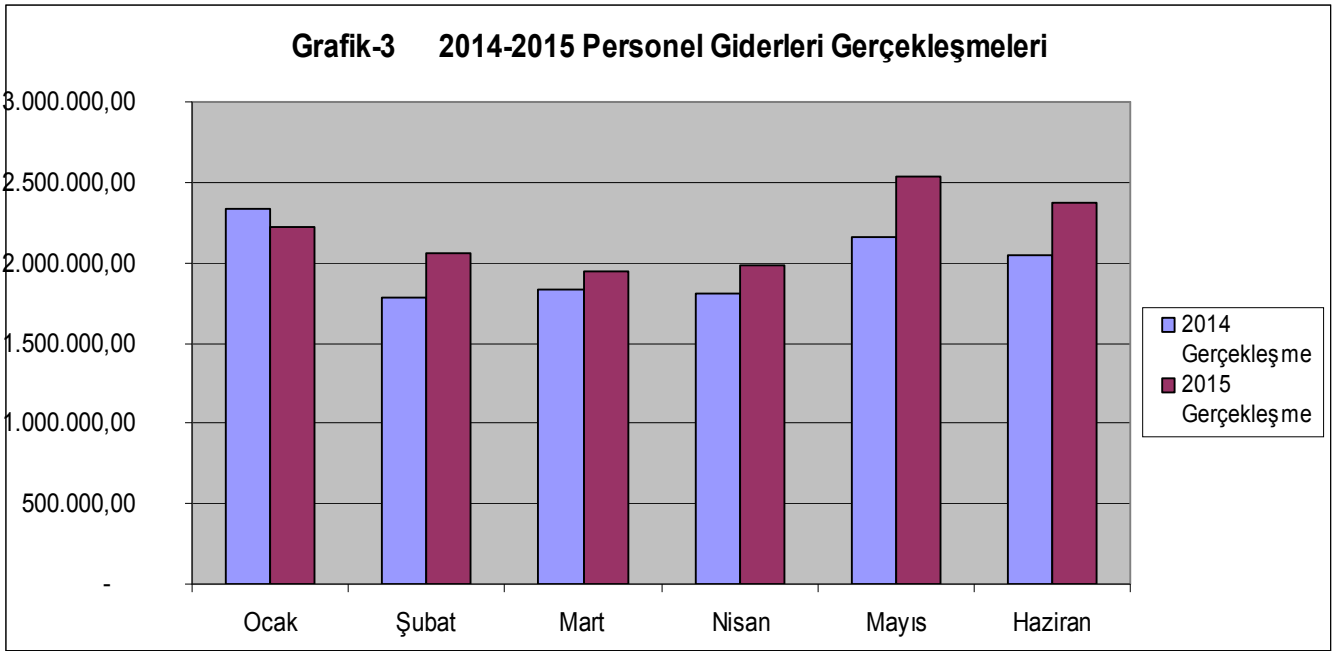
Tablo 2. 2014-2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri						
	2014	2015	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış
	Gider Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2014	2015	2014	2015	Oranı%
01-Personel Giderleri	24.151.539,11	28.175.000,00	11.963.321,66	13.115.428,48	49,53%	46,55%	9,63%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.988.916,60	4.768.000,00	1.960.132,24	2.132.172,76	49,14%	44,72%	8,78%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.536.708,87	129.156.000,00	49.763.987,13	61.317.330,05	49,01%	47,48%	23,22%
04- Faiz Gideri	3.369.901,24	2.020.000,00	1.412.016,07	2.146.181,25	41,90%	106,25%	51,99%
05-Cari Transfer	4.740.702,60	5.420.000,00	3.592.162,60	4.492.293,28	75,77%	82,88%	25,06%
06-Sermaye Giderleri	112.895.185,05	116.167.000,00	41.905.593,39	40.668.492,15	37,12%	35,01%	-2,95%
07- Sermaye Transferi	477.500,00	910.000,00	157.500,00	291.500,00	32,98%	32,03%	85,08%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
09-Yedek Ödenekler	0,00	15.384.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
<b>Toplam</b>	<b>251.160.453,47</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>110.754.713,09</b>	<b>124.163.397,97</b>	<b>44,10%</b>	<b>41,11%</b>	<b>12,11%</b>



## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 28.175.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.963.321,68.-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.152.106,80.-TL artışla 13.115.428,48.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,63 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo 3. 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	2.333.006,21	2.223.059,17	- 109.947,04	-4,71%
Şubat	1.784.485,75	2.057.360,05	272.874,30	15,29%
Mart	1.836.635,05	1.949.983,25	113.348,20	6,17%
Nisan	1.803.548,11	1.978.671,86	175.123,75	9,71%
Mayıs	2.156.850,82	2.534.284,95	377.434,13	17,50%
Haziran	2.048.795,74	2.372.069,20	323.273,46	15,78%
<b>Toplam</b>	<b>11.963.321,68</b>	<b>13.115.428,48</b>	<b>1.152.106,80</b>	<b>9,63%</b>

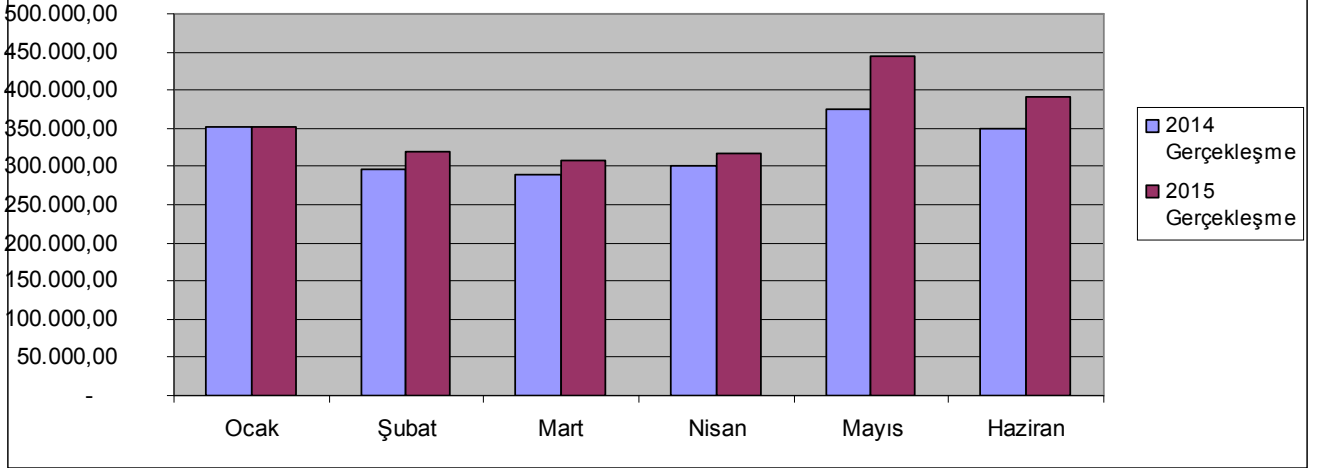


## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 4.768.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.960.132,24.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 172.040,52.-TL artışla 2.132.172,76.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre % 8,78 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo 4. 2014-2015 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	352.119,75	352.874,01	754,26	0,21%
Şubat	295.333,26	318.831,24	23.497,98	7,96%
Mart	288.507,34	307.806,10	19.298,76	6,69%
Nisan	300.140,76	317.808,78	17.668,02	5,89%
Mayıs	375.036,70	444.070,80	69.034,10	18,41%
Haziran	348.994,43	390.781,83	41.787,40	11,97%
<b>Toplam</b>	<b>1.960.132,24</b>	<b>2.132.172,76</b>	<b>172.040,52</b>	<b>8,78%</b>

**Garfik-4 2014-2015 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**



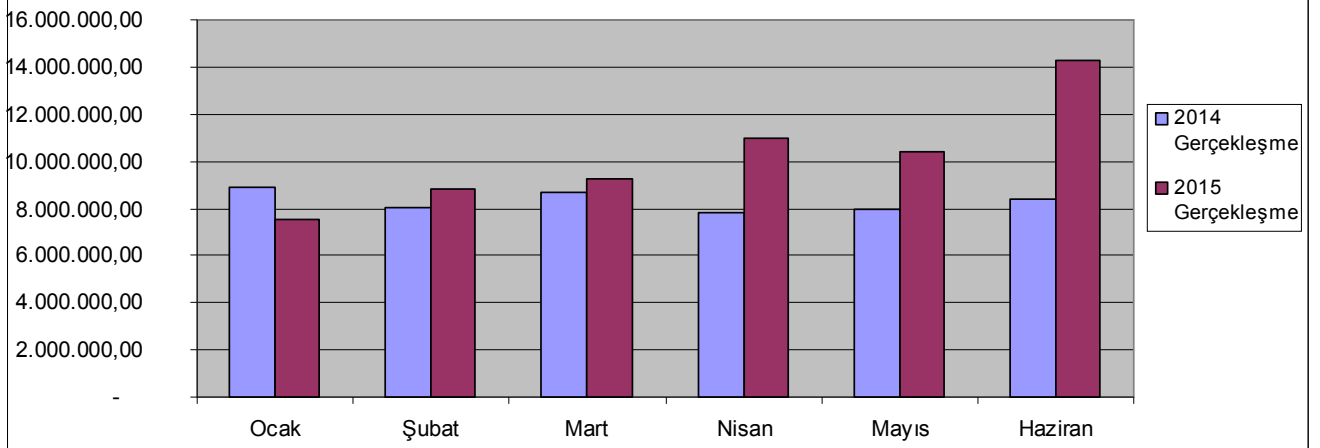
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 129.156.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 49.763.987,13.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.553.341,92.-TL artışla 61.317.329,05.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre Mal ve Hizmet Alımı giderlerindeki artış % 23,22 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

**Tablo 5. 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ay	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	8.868.306,69	7.561.707,91	- 1.306.598,78	-14,73%
Şubat	8.070.391,40	8.806.344,46	735.953,06	9,12%
Mart	8.668.802,31	9.266.348,82	597.546,51	6,89%
Nisan	7.850.316,29	11.007.522,76	3.157.206,47	40,22%
Mayıs	7.935.788,76	10.388.169,52	2.452.380,76	30,90%
Haziran	8.370.381,68	14.287.235,58	5.916.853,90	70,69%
<b>Toplam</b>	<b>49.763.987,13</b>	<b>61.317.329,05</b>	<b>11.553.341,92</b>	<b>23,22%</b>

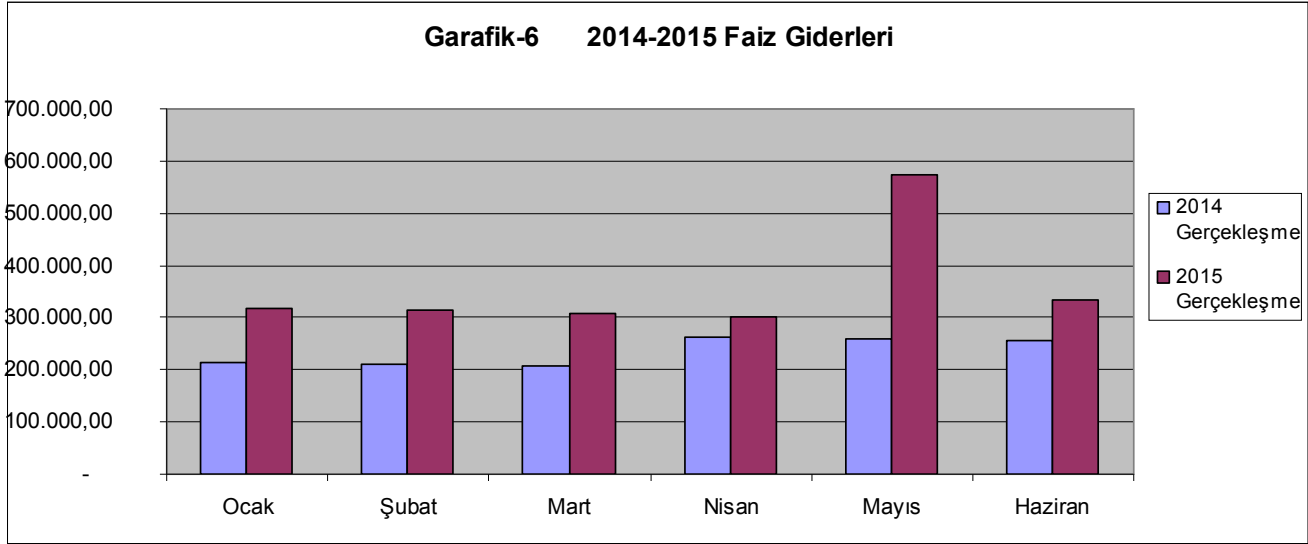
**Grafik-5 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



#### 04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2015 mali yılı başında 2.020.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.412.016,07- TL olan faiz gideri harcaması 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 734.165,18- TL artışla 2.146.181,25,00.-TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki artış %51,99'dur. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo 6. 2014-2015 Faiz Giderleri</b>				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	215.217,07	318.348,46	103.131,39	47,92%
Şubat	211.685,73	312.774,98	101.089,25	47,75%
Mart	208.133,78	307.156,49	99.022,71	47,58%
Nisan	263.220,24	301.492,59	38.272,35	14,54%
Mayıs	259.003,70	573.737,12	314.733,42	121,52%
Haziran	254.755,55	332.671,61	77.916,06	30,58%
<b>Toplam</b>	<b>1.412.016,07</b>	<b>2.146.181,25</b>	<b>734.165,18</b>	<b>51,99%</b>

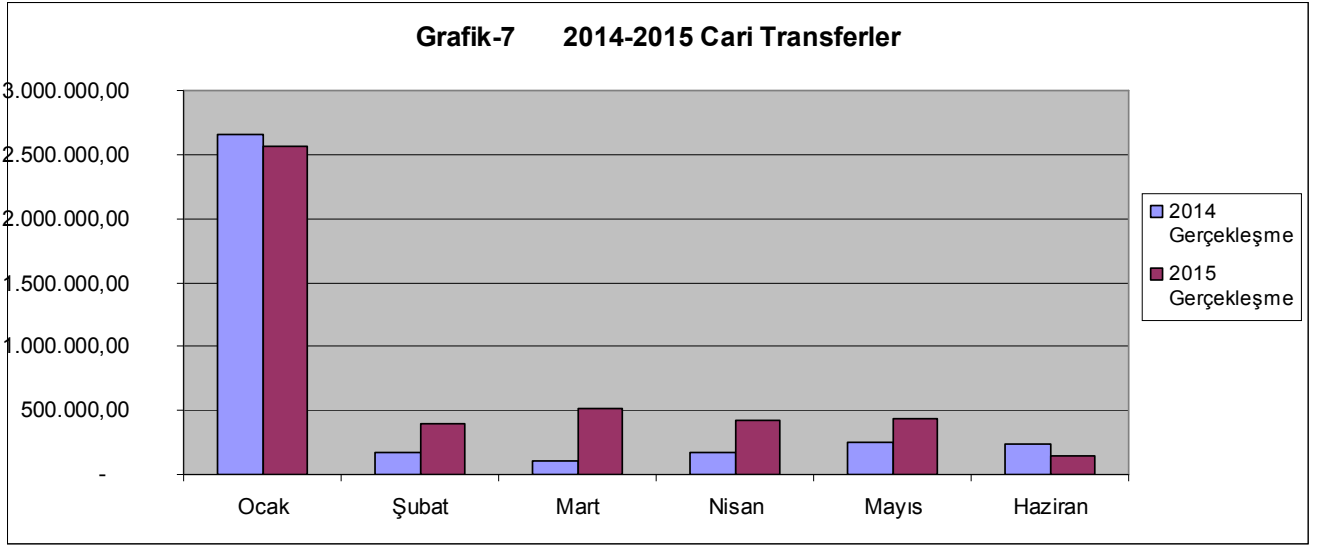


#### 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 5.420.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.582.162,60-TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 910.130,68.-TL artışla 4.492.293,28 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 25,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7'de gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo 7. 2014-2015 Cari Transferler</b>				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	2.652.684,16	2.568.481,00	- 84.203,16	-3,17%
Şubat	166.210,35	390.552,68	224.342,33	134,97%
Mart	104.415,82	521.325,83	416.910,01	399,28%
Nisan	171.871,09	421.130,74	249.259,65	145,03%
Mayıs	248.480,46	441.945,95	193.465,49	77,86%
Haziran	238.500,72	148.857,08	- 89.643,64	-37,59%
<b>Toplam</b>	<b>3.582.162,60</b>	<b>4.492.293,28</b>	<b>910.130,68</b>	<b>25,41%</b>

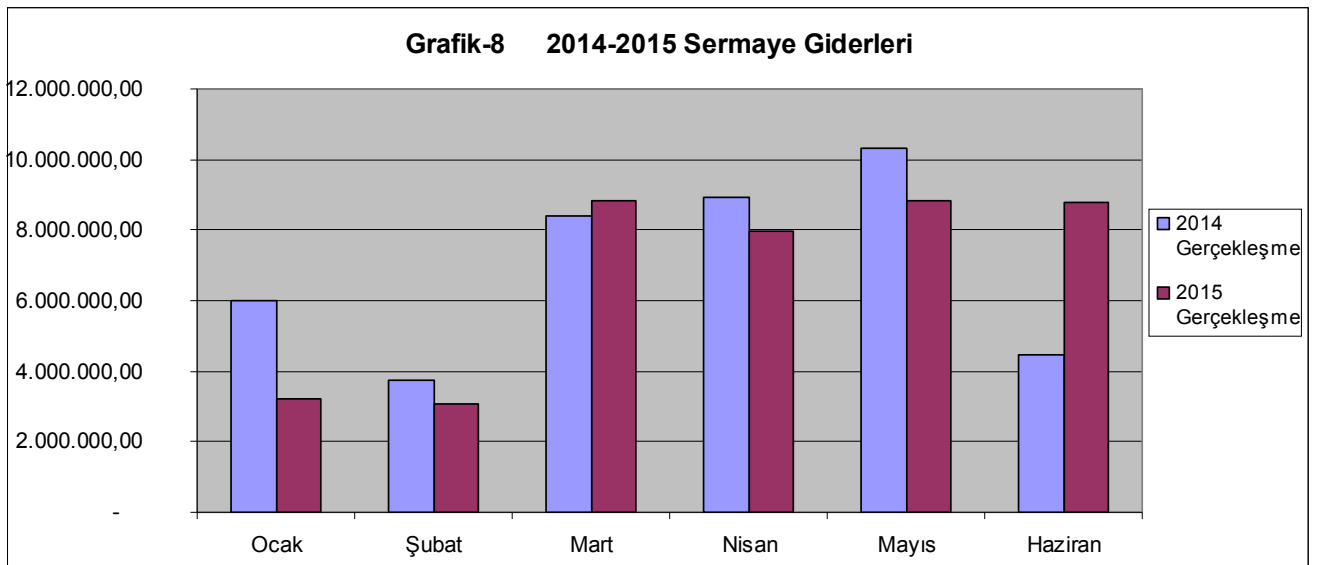




## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 116.167.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 41.905.593,39.-TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.237.101,24.-TL azalışla 40.668.492,15.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre Sermaye Giderlerindeki azalış %2,95’dir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

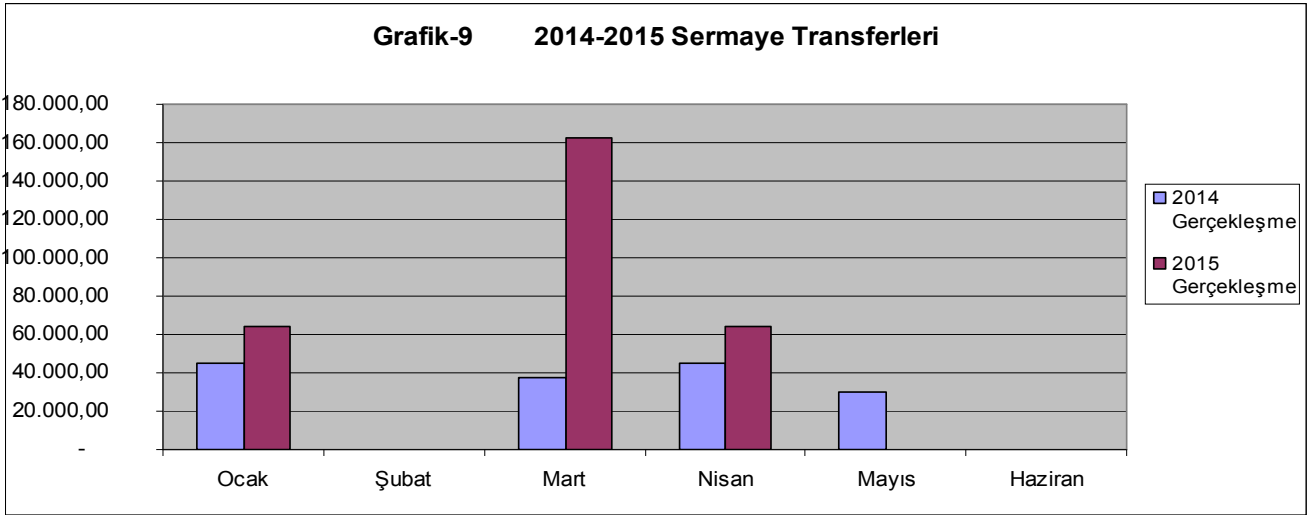
<b>Tablo 8. 2014-2015 Sermaye Giderleri</b>				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
<b>Ocak</b>	6.013.316,81	3.192.427,70	- 2.820.889,11	-46,91%
<b>Şubat</b>	3.753.685,10	3.056.174,04	- 697.511,06	-18,58%
<b>Mart</b>	8.419.611,51	8.833.319,21	413.707,70	4,91%
<b>Nisan</b>	8.927.714,88	7.948.943,57	- 978.771,31	-10,96%
<b>Mayıs</b>	10.332.475,64	8.850.125,48	- 1.482.350,16	-14,35%
<b>Haziran</b>	4.458.789,45	8.787.502,15	4.328.712,70	97,08%
<b>Toplam</b>	<b>41.905.593,39</b>	<b>40.668.492,15</b>	<b>- 1.237.101,24</b>	<b>-2,95%</b>



## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2015 yılı başında 910.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 157.500,00.-TL olan sermaye transferleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 134.000,00.-TL artış göstererek 291.500,00.-TL olmuştur. Artış Meclis Kararı doğrultusunda NİLBEL A.Ş.'ye yapılan nakdi sermaye artırımından kaynaklıdır. Sermaye transferlerindeki artış %85,08 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9'da gösterildiği şekildedir.

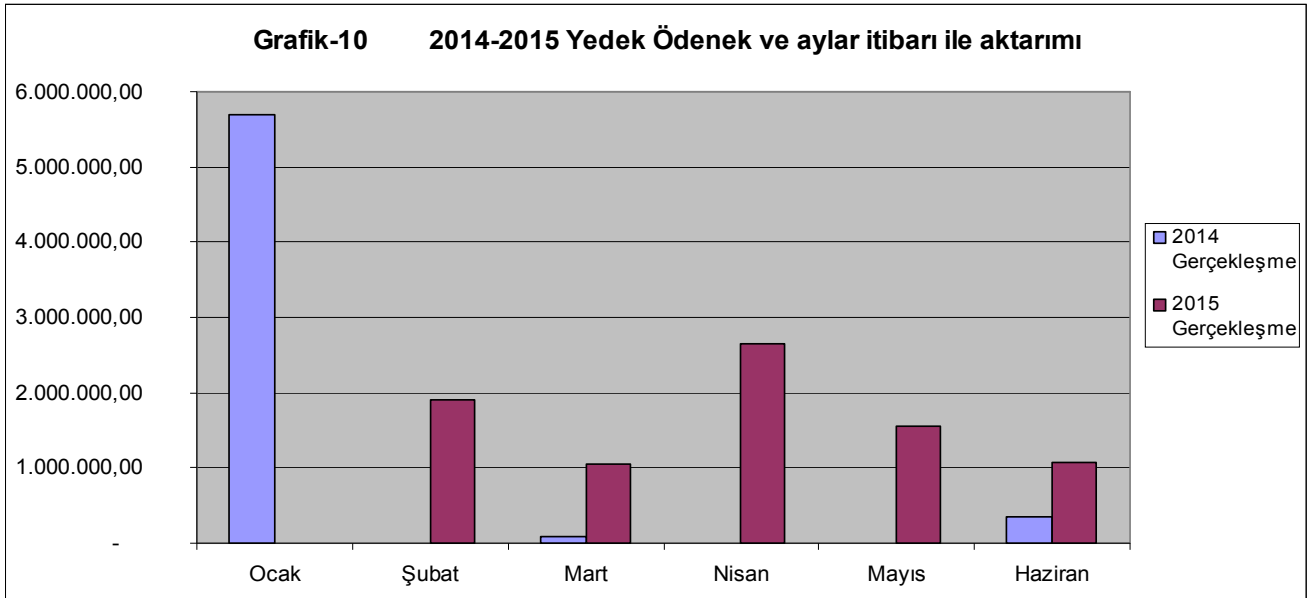
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	45.000,00	64.500,00	19.500,00	43,33%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	37.500,00	162.500,00	125.000,00	333,33%
Nisan	45.000,00	64.500,00	19.500,00	43,33%
Mayıs	30.000,00	0,00	- 30.000,00	-100,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>157.500,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>85,08%</b>



## 09. Yedek Ödenek

2014 için öngörülen Yedek Ödenek 12.952.000,00.-TL olup, 2015 yılı için Yedek Ödenek 15.384.000,00.-TL olarak öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten yapılan aktarım tutarı, 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 2.110.247,44.-TL artışla, ilk yarıyılıda 8.250.747,44-TL olmuştur. Yedek ödenekten diğer ödeneklere aktarım artışı 2015 başında yeni müdürlüklerin kurulması ve bazı müdürlüklerin iş artışları v.b. nedenler ile öngörülen ödeneklerinin yetersiz kalmasına bağlıdır. Aynı dönemler için değişim oranı %34,37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	5.700.000,00	0,00	- 5.700.000,00	-100,00%
Şubat	0,00	1.907.000,00	1.907.000,00	0,00%
Mart	87.500,00	1.052.500,00	965.000,00	1102,86%
Nisan	0,00	2.653.000,00	2.653.000,00	0,00%
Mayıs	0,00	1.558.747,44	1.558.747,44	0,00%
Haziran	353.000,00	1.079.500,00	726.500,00	205,81%
<b>Toplam</b>	<b>6.140.500,00</b>	<b>8.250.747,44</b>	<b>2.110.247,44</b>	<b>34,37%</b>

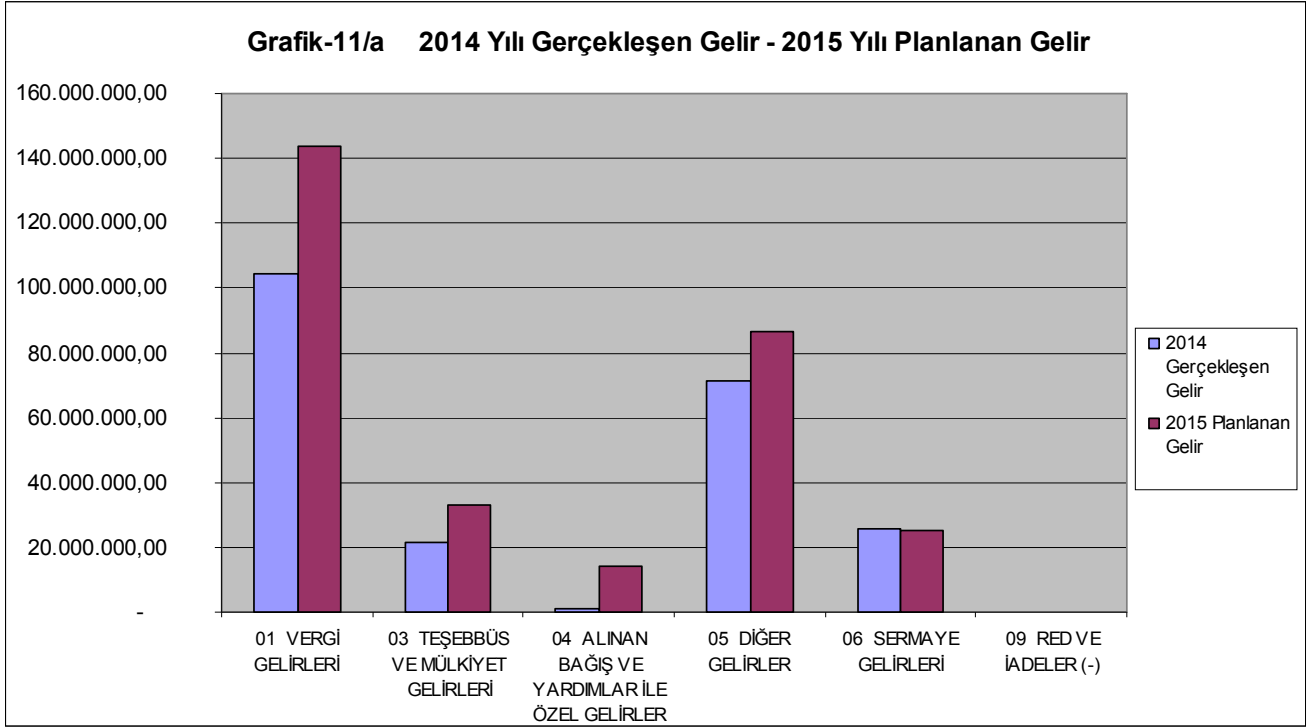


## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2014–2015 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 11 ile Grafik 11/a ile 11/b’de gösterildiği şekildedir.

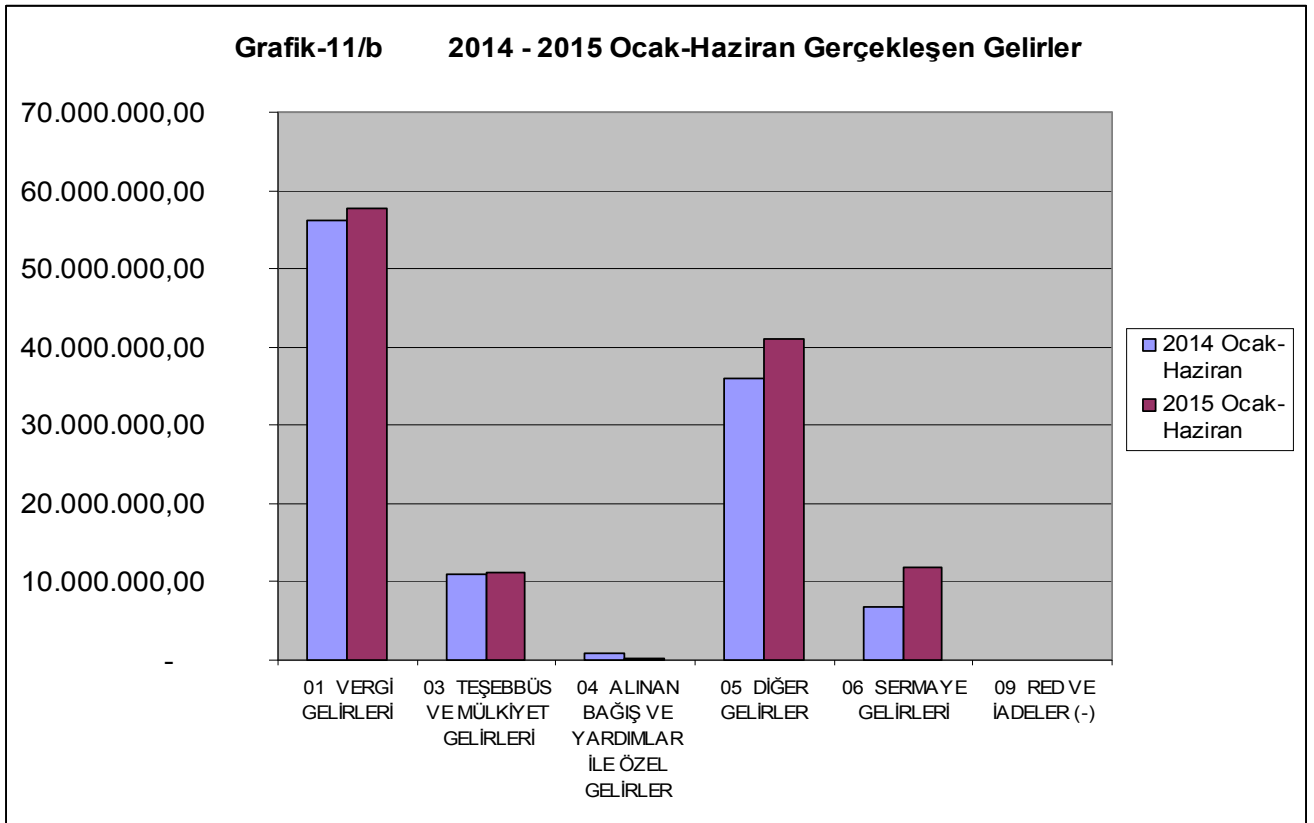
Gelir Ekonomik Kod	2014	2015	Gelir Gerçekleşmeleri				
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı%
			2014	2015	2014	2015	
<b>01 VERGİ GELİRLERİ</b>	104.223.405,48	143.700.000,00	56.236.720,45	57.815.572,68	53,96%	40,23%	2,81%
<b>03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	21.399.974,96	32.850.000,00	10.958.646,82	11.094.794,52	51,21%	33,77%	1,24%
<b>04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	1.282.542,91	13.950.000,00	807.004,32	241.859,53	62,92%	1,73%	-70,03%
<b>05 DİĞER GELİRLER</b>	71.505.788,12	86.400.000,00	36.055.893,01	40.957.011,88	50,42%	47,40%	13,59%
<b>06 SERMAYE GELİRLERİ</b>	25.551.922,87	25.100.000,00	6.864.353,54	11.830.116,29	26,86%	47,13%	72,34%
<b>09 RED VE İADELER (-)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam :</b>	<b>223.963.634,34</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>110.922.618,14</b>	<b>121.939.354,90</b>	<b>49,53%</b>	<b>40,38%</b>	<b>9,93%</b>

2015 mali yılında 302.000.000,00.- TL Bütçe Gelirleri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 143.700.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirleri 32.850.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 13.950.000,00.-TL, Diğer Gelirler 86.400.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 25.100.000,00.-TL olacağı tahmin edilmiştir.



2014 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 110.922.618,14.- TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 56.236.720,45.-TL'si Vergi Gelirlerinden, 10.958.646,82.-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 807.004,32.-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 36.055.893,01.-TL'si Diğer Gelirlerden ve 6.864.353,54.-TL'si Sermaye Gelirleri 'nden oluştuğu görülmektedir. 2014 yılında gerçekleşen gelirin % 49,53'ü ilk altı ayda elde edilmiştir.

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 57.815.572,68.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirleri 11.094.794,52.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 241.859,53.-TL, Diğer Gelirler 40.957.011,88.-TL, Sermaye Gelirleri 11.830.116,29,00.-TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplamda 121.939.354,90.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin %40,38 'dir. Önceki yılın aynı dönemine göre %9,93 gelir artışı olmuştur.



2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2014 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 53,96'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 51,21'i, Alınan Bağış ve Yardımların % 62,92 'si, Diğer Gelirlerin % 50,42'si, Sermaye Gelirlerinin % 26,86'sı bu dönemde elde edildiği görülmektedir.

2015 yılı için Planlanan Gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda % 40,38 olup, dağılımına göre; 2015 için öngörülen Vergi Gelirlerinin % 40,23'ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin % 33,77'i, Alınan Bağış ve Yardımların %1,73'ü, Diğer Gelirlerin % 47,40'ı, Sermaye Gelirlerinin ise % 47,13' ü ilk yarıyıldan gerçekleştiği görülmektedir.

### C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, 2015 Bütçesinin gider toplamı 124.163.397,97 TL, gelir toplamı 121.939.354,90 TL olarak dengeli gerçekleşmiştir. Ancak, 2013 ve 2014 yıllarında gelirin giderleri karşılayamamış olması nedeni ile 2014 yılı sonunda 59.485.854,61.-TL tutarındaki 2015 yılında ödenmek üzere devredilmiş Bütçe Emanetleri nedeni ile, finansman açığı devam etmiştir. Bu nedenle, alınan Meclis Kararlarına istinaden 07.04.2015'te Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan 20.000.000.-TL tutarında nakit kredi ve İller Bankası A.Ş.'den 10.000.000,00.-TL tutarında yatırım kredisi olmak üzere toplam 30.000.000,00.-TL tutarında uzun vadeli borç yükümlülüğüne girilmiştir.

## II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Planı ve 2015 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır.

2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2015 Performans Programında Vatandaşa hizmet götürmek üzere Nilüfer Belediyesi olarak planladığımız Yatırım Faaliyetleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Yatırım projeleri Planlama, Projelendirme ve İmalat ana adımları tamamlandıkça hizmete sunulmaktadır.

<b>PROJE NUMARASI</b>	<b>PROJENİN ADI</b>
SH 2.2.2.01	Barınma Evi
SH 2.2.2.02	Nilüfer Huzurevi Projesi
SH 2.2.2.03	Bizimev Engellikler Sosyal Yaşam Destek Merkezinin VE Engelli Bakım evinin Binasının Yapılması
SH 2.2.4.01	Altınşehir Ticaret Merkezi
SH 2.2.2.04	Alzheimer Hastaları Yaşlı Bakım Evi
SH 2.2.1.01	Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)
SH 2.2.3.01	Atış Poligonu
SH 2.2.3.02	Balat Tenis Kortları (Arasta Tenis Klübü)
SH 2.2.3.03	Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi
SH 2.2.5.01	Beşevler Taksi Duracı
SH 2.2.3.04	Bowling Salonu Projesi
SH 2.2.1.02	Cumhuriyet Halkevi

SH 2.2.2.05	Çamlıca Kreş Projesi
SH 2.2.4.02	Demirci Meydan düzenlemesi
SH 2.2.6.01	Yüzüncüyıl eğitim ve sosyal tesisleri
SH 2.2.4.03	Ertuğrul Mah. Pazaryeri yapılması
SH 2.2.4.04	İhsaniye pazarının üstünün kapatılması
SH 2.2.2.06	Kadın ve Çocuk Merkezleri
SH 2.2.4.05	Büyükbalıklı Meydan Düzenlemesi
SH 2.2.4.06	Gölyazı Meydan Düzenlemesi
SH 2.2.6.02	Nilüfer Arena
SH 2.2.3.05	Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı
SH 2.2.6.03	Nilüfer Halk Dansları Tesisleri Projesi
SH 2.2.4.07	Odunluk Meydan düzenlemesi
SH 2.2.6.04	Ertuğrul eğitim ve sosyal tesisleri
SH 2.2.6.05	Sosyal ve Sportif Tesisler (İTÜ)
SH 2.2.6.06	Üçevler Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri
SH 2.2.2.07	Yaşlı Lokali
SH 2.2.1.03	Yüzüncüyıl Hizmet Binası
SH 2.2.4.08	Karaman Pazaryeri, Bölgesel Otoparkı, Karaman Dernekler Yerleşkesi
SH 2.2.3.07	Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu
SH 2.3.1.03	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması
SH 2.3.1.03.01	Gölyazı Fatma Demirdöğen evi Restorasyon Yapım İşi
SH 2.3.1.03.02	Nilüfer Belediyesi Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak Cephe Sağlıklaştırma 2.Etap Uygulama İşi
SH 2.3.1.03.03	Gölyazı Yel Değirmeni Restorasyonu
SH 2.3.1.03.04	Gölyazı 1070/1071/1072 Parsel SMÖ Yapı Restorasyonu İşi
SH 2.3.1.03.05	Gölyazı 1/951 Sivil Mimari Restorasyon Yapımı İşi
SH 2.3.1.03.06	Gümüştepe Mah.3654 Ada 14 Parselde yer alan yapının restorasyon işi
SH 2.3.1.03.07	Ürünlü Mahallesi Hamam Restorasyonu
SH 2.4.2.01	Nilüfer İlçesine tam donanımlı ve geniş bir alana sahip İlçe Afet ve Eğitim Merkezi yapılması
SH 2.4.2.03	Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri

SH 2.5.3.01	FSM Gençlik Parkı
SH 2.5.3.03	Nilüfer Doğa Parkı ve Tenis Kortları
SH 2.5.3.04	Piknik alanlarının düzenlenmesi(Üçevler, Dağyenice, Kayapa Çamlığı)
SH 2.5.3.05	Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması
SH 2.5.3.05.01	Muhtelif Parklarda ve Okul Bahçelerinde Bakım Onarım ve Yürüyüş Yollarının Revizyonu İşi
SH 2.5.3.05.02	29 Ekim ve Muhtelif Mahallelerde Park ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi
SH 2.5.3.05.03	Eker ve Palmiye Parkları Düzenleme Projesi
SH 2.5.3.05.04	2015 Yılı Nilüfer Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Kauçuk Zemin Yapılması İşi
SH 2.5.3.05.05	Ertuğrul ve Muhtelif Mahallelerde Park Yapım İşi
SH 2.5.3.05.06	Balat Ormanı 1.Etap Projesi Yapımı
SH 2.5.3.05.07	Gümüştepe Dere Kenarı Çevre Düzenleme İşi
SH 2.2.1.04	Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası
SH 2.7.1.06	Bisiklet Projesi
SH 2.7.1.04	Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi
SH 2.7.1.05	Bordür Tretuar Yapılması
SH 2.7.1.05.01	İzmir yolu kuzeyi köyler.
SH 2.7.1.05.02	Konak Çamlıca
SH 2.7.1.05.03	Barış İhsaniye Cumhuriyet Esentepe Fethiye Karaman
SH 2.7.1.05.04	Ataevler
SH 2.7.1.05.05	Özlüce Balat
SH 2.7.1.05.06	Onarım
SH 2.7.1.05.07	Görükle Balkan Kayapa mah. Bordür tretuvar yapılması
SH 2.7.1.05.08	Ataevler Barış Fethiye mah. Bordür Tretuvar yapılması
SH 2.7.1.05.09	Özlüce Balat A.Yesevi mah. Bordür Tretuvar yapılması
SH 2.7.1.05.10	2015 Yılı İzmir Yolu Güneyi Mah. Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Bordür Tretuvar yapılması ve Onarım İşi
SH 2.7.1.05.11	2014 Yılı Altınşehir, Alaaddinbey ve Muhtelif Mahallelerde Bordür Tretuvar Yapımı ve Onarımı İşi
SH 2.7.1.02	Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması

SH 2.7.1.02.01	Nilüfer Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Betonu Kaplama, Sıcak Asfalt Yama Yapılması İşi
SH 2.7.1.02.02	Nilüfer Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Betonu Binder, Aşınma Tabakaları İle Kaplama ve Sathi Kaplama, Sıcak Asfalt Yama Yapılması İşi
SH 2.7.1.01	İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması
SH 2.2.1.05	Vatandaşların istek önerilerine çözüm bulabileceği mahalle iletişim merkezlerinin hayata geçirilmesi.
SH 2.2.1.05.01	Nilüfer Belediyesi Sınırları Dahilinde Üç Adet Mahalle İletişim Merk. Yapım İşi (23 Nisan, Altınşehir ve Kurtuluş Mah.)
SH 2.2.2.08	Engelli ve Ailelerine Hobi Bahçeleri
SH 2.2.2.09	Kadın sığınma evi yeni binasının yapılması
SH 4.5.1.02	Ekoköy Projesi
SH 4.5.1.01	Örnekköy Projesi
SH 4.5.1.03	100 Bahçe-Küçük ölçekli Kent Bostanları Projesi
SH 4.1.1.04	BEBKA Projesi (Nilüfer İlçesinde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulması)
SH 4.2.2.01	Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Mezarlığı
SH 4.3.1.01	Rüzgar türbinlerinin kurulması
SH 4.3.1.03	Hizmet Binası üzerine GES Projesi
SH 4.3.1.04	10000 yeşil ev
SH 4.3.1.05	Sıfır Karbonlu Köy
SH 2.2.1.06	Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binasının tadilatının ve yeni hizmet binalarının yapımı
SH 4.2.2.02	Köpek Parkları ve Pet Cafe
SH 4.3.1.06	Sıfır Enerjili Planetaryum ve Enerji Evi
SH 2.5.1.05	Yıl içinde, Fen İşleri tarafından, yapısal peyzaj projesi ve alt yapı işleri uygulaması tamamlanan parkların, bitkisel peyzaj projesi ve donatı aplikasyonu gerçekleştirilerek, parkın hizmete sunulması.
SH 2.3.1.04	Gölyazı kentsel ve arkeolojik sit alanları koruma ve yaşatma projeleri
SH 2.3.1.04.01	Gölyazı Merkez mah. 940 Parsel SMÖ Yapının Röleve-Restütisyon-Rekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi
SH 2.3.1.04.02	Gölyazı Merkez mah. 970 Parsel SMÖ Yapının Röleve-Restütisyon-Rekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi
SH 2.3.1.04.03	Gölyazı Merkez mah. 1121 Parsel SMÖ Yapının Röleve-Restütisyon-Rekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi
SH 2.3.1.04.04	Gölyazı Merkez mah. 945 Parsel SMÖ Yapının Röleve-Restütisyon-Rekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi
SH 2.2.3.08	Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klubü)



<b>Tablo 12. Müdürlükler Bazında Ödenekler ve Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Harcama Birimi</b>	<b>2015 Yılı</b>	<b>Ocak-Haziran</b>	<b>Gerçekleşme</b>
	<b>Toplam Ödenek (TL)</b>	<b>Gerçekleşme Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı (%)</b>
ÖZEL KALEM MD.	3.430.000,00	2.439.089,13	71,11%
DESTEK HİZMETLERİ MD.	7.165.000,00	2.896.305,34	40,42%
BİLGİ İŞLEM MD.	4.522.000,00	1.670.821,63	36,95%
YAZI İŞLERİ MD.	873.000,00	427.276,88	48,94%
TEFTİŞ KURULU MD.	500.000,00	236.635,45	47,33%
HUKUK İŞLERİ MD.	1.477.000,00	351.106,47	23,77%
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	10.175.000,00	6.363.799,42	62,54%
FEN İŞLERİ MD.	70.805.000,00	18.703.020,30	26,41%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	25.440.000,00	6.722.942,11	26,43%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	8.016.000,00	6.807.327,39	84,92%
PARK VE BAĞÇELER MD.	10.413.000,00	6.144.939,58	59,01%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	4.660.000,00	2.523.502,08	54,15%
SAĞLIK İŞLERİ MD.	2.629.000,00	815.949,45	31,04%
TEMİZLİK İŞLERİ MD.	33.167.000,00	13.350.678,22	40,25%
VETERİNER İŞLERİ MD.	2.627.000,00	1.265.432,09	48,17%
ZABITA MD.	4.365.000,00	2.152.306,64	49,31%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.	2.752.000,00	1.126.550,65	40,94%
STRATEJİ GELİŞTİRME MD.	1.212.000,00	242.351,22	20,00%
RUHSAT VE DENETİM MD.	635.000,00	258.159,57	40,66%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	67.319.000,00	31.103.113,36	46,20%
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MD.	12.754.555,43	5.005.635,92	39,25%
PLAN VE PROJE MD.	2.075.000,00	798.475,85	38,48%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	21.203.000,00	10.642.249,24	50,19%
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	1.182.000,00	731.568,28	61,89%
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	1.655.000,00	643.884,09	38,91%
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	200.000,00	301.144,94	150,57%
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	748.444,57	439.132,67	58,67%
<b>GENEL TOPLAM :</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>124.163.397,97</b>	<b>41,11%</b>

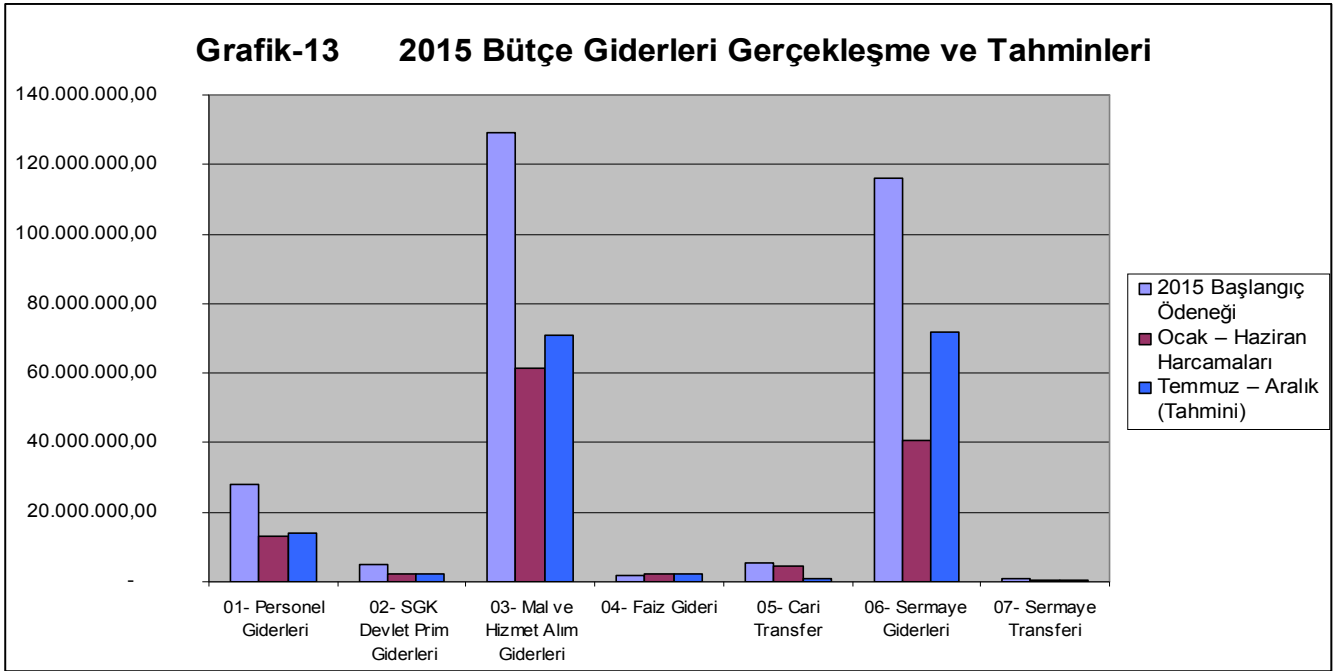
### III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo 13. ve grafik 13.'te gösterilmiştir.

<b>Tablo 13. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri</b>					
<b>Bütçe Tertibi</b>	<b>2015 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>Ocak – Haziran Harcamaları</b>	<b>Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)</b>	<b>Artış Oranı%</b>	<b>Bütçe Gerçekleşme Oranı%</b>
<b>01- Personel Giderleri</b>	28.175.000,00	13.115.428,48	14.000.000,00	6,74%	96,24%
<b>02- SGK Devlet Prim Giderleri</b>	4.768.000,00	2.132.172,76	2.300.000,00	7,87%	92,96%
<b>03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	129.156.000,00	61.317.330,05	71.000.000,00	15,79%	102,45%
<b>04- Faiz Gideri</b>	2.020.000,00	2.146.181,25	2.200.000,00	2,51%	215,16%
<b>05- Cari Transfer</b>	5.420.000,00	4.492.293,28	900.000,00	-79,97%	99,49%
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	116.167.000,00	40.668.492,15	72.000.000,00	77,04%	96,99%
<b>07- Sermaye Transferi</b>	910.000,00	291.500,00	600.000,00	105,83%	97,97%
<b>08- Borç Verme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>09- Yedek Ödenekler</b>	15.384.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOPLAM :</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>124.163.397,97</b>	<b>163.000.000,00</b>	<b>31,28%</b>	<b>95,09%</b>

**Grafik-13 2015 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri**



#### **01- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 13.115.428,48.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 14.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,24'ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 2.132.172,76.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 2.300.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,96'sı olacağı tahmin edilmektedir.

#### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 61.317.330,05.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 71.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 102,45'i olacağı tahmin edilmektedir.

#### **04- Faiz Gideri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 2.146.181,25.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 2.200.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 215,16'sı olacağı tahmin edilmektedir.

#### **05- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 4.492.293,28.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 900.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,49'u olacağı tahmin edilmektedir.

#### **06- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 40.668.492,15.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz– Aralık 2015 döneminde 72.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,99'u olacağı tahmin edilmektedir.

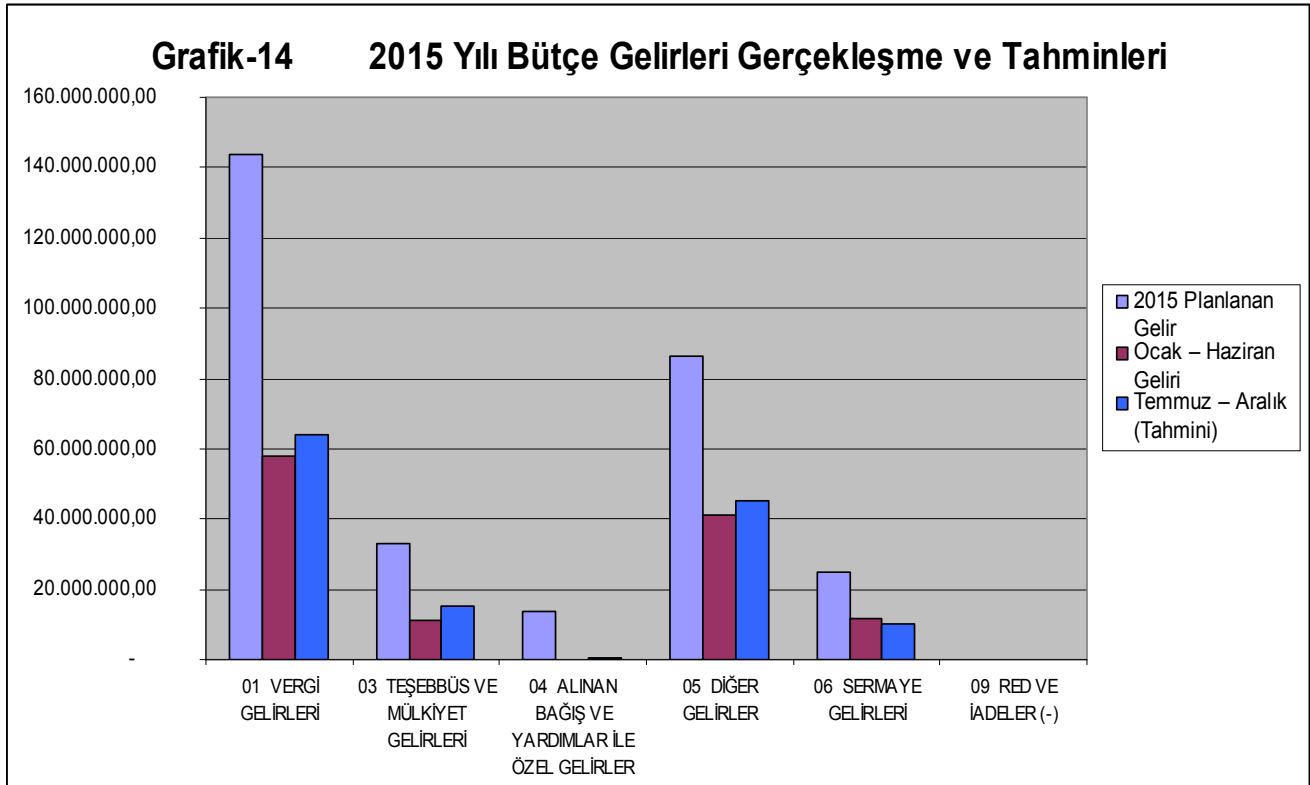
#### **07- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2015 döneminde 291.500.-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz– Aralık 2015 döneminde 600.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,97'i olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 121.939.354,90.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 135.000.000,00.- TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu geliri 257.000.000.-TL civarında tahmin edilmektedir. 2015 yılının 302.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesi %85,10 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo 14. ve grafik 14.'de gösterilmiştir.

<b>Tablo 14. 2015 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme ve Tahminleri</b>					
Gelir Ekonomik Kod	2015 Planlanan Gelir	2015 Ocak – Haziran Geliri	2015 Temmuz – Aralık (Tahmini)	Artış Oranı%	Bütçe Gerçekleşme Oranı%
<b>01 VERGİ GELİRLERİ</b>	143.700.000,00	57.815.572,68	64.000.000,00	10,70%	84,77%
<b>03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	32.850.000,00	11.094.794,52	15.300.000,00	37,90%	80,35%
<b>04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	13.950.000,00	241.859,53	500.000,00	106,73%	5,32%
<b>05 DİĞER GELİRLER</b>	86.400.000,00	40.957.011,88	45.200.000,00	10,36%	99,72%
<b>06 SERMAYE GELİRLERİ</b>	25.100.000,00	11.830.116,29	10.000.000,00	-15,47%	86,97%
<b>09 RED VE İADELER (-)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOPLAM :</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>121.939.354,90</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>10,71%</b>	<b>85,08%</b>



## C. Finansman

Gerek hızlı ve çağdaş hizmetler sunumu ihtiyaçları, gerekse son yasal düzenlemeler ile genişletilmiş sorumluluk alanları dikkate alındığında, belediyelerde bunlara paralel olarak sağlıklı ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyelere çok sayıda görevler ve sorumluluklar verilmiş olmakla birlikte, yasalar ile öngörülmüş gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Bazı gelir türlerinin ise fiili uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bunun yanı sıra; mevcut uluslar arası konjonktür, komşu ülkelerde gelişen ve ülkemizi de etkileyen tarihi olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak düşülen şahsi mali güçsüzlükler, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır. Bütün bunlar dikkate alındığında dönem sonunda finansman açığı beklenmektedir.

Ancak, borçlanma maliyetlerinin genelde yüksek olması, borçlanmaların yeni borçlanmalara sebebiyet verebilmesi nedeni ile, giderlerimizin finansmanı mümkün oldukça öz gelirler ile sağlanması düşünülmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

## IV- TEMMUZ–ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

1.1.1 Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum öz değerlendirmesine göre performansın artırılması
1.2.1 Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi
1.2.2 Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması
1.2.3 Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması
1.2.4 Nilüfer Belediyesi Hizmetlerinin sürdürülmesi
1.3.1 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması
1.4.1 Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması
1.5.1 Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması
1.6.1 Kardeşşehir ve işbirlikleri ile yürütülen projelerin artırılması.
1.7.1 Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması
1.8.1 Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması
1.8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması
1.8.3 Belediye bina, tesis, makine ve teçhizatlarının bakım onarımlarının yapılması.
1.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi
1.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması.
1.8.6 Cari giderler ile ilgili takip sisteminin kurulması
1.9.1 Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin sürekli, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak.
2.1.1 Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması

2.1.2 1/1000 ölçekli İmar Planları kapsamında yapılması planlanan projelere yönelik ve parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması.
2.1.3 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması
2.2.1 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması.
2.2.2 Nilüfer'de yaşayan dezavantajlı gruplara, kadın ve çocuklara yönelik sosyal hizmet tesisleri yapılması.
2.2.3 Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanların oluşturulması
2.2.4 Kentlinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortak kullanım alanlarının oluşturulması ve düzenlenmesi
2.2.5 Taksi Duraklarının yapılması
2.2.6 Nilüferlilerin sosyalleşme mekanı olarak kullanabileceği sosyal ve kültürel tesislerin projelendirilerek hayata geçirilmesi.
2.2.7 Kentsel sosyal donatı alanlarında gerekli bakım onarımların yapılması
2.2.8 Kentsel Sosyal donatı alanlarının projelendirilmesi
2.3.1 Kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi
2.3.2 Nilüfer'in sahip olduğu tarihi miras ve doğal zenginliklerin Nilüferlilere ve dışarıdan gelecek konuklara tanıtılması
2.4.1 Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması
2.4.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması
2.5.1 Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması
2.5.2 Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi
2.5.3 Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları oluşturulması
2.6.1 Kentsel dönüşüm ve tasarım projelerinin hayata geçirilmesi.
2.7.1 Nilüfer İlçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması
2.7.2 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak yolların ve yapıların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi.
2.8.1 Toplumsal ve sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması yönünde çalışmalar yürütmek
3.1.1 İyi yönetimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
3.1.2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
3.2.1 Engelliliğe dayalı ayrımcılığı önleme ve farkındalığı arttırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarının yürütülmesi
3.2.2 Kadınlara yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve yardım çalışmalarının yürütülmesi
3.2.3 "Dayanışma Kenti Nilüfer" algısının benimsenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
3.3.1 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması.
3.3.2 Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması.
3.4.1 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi
3.4.2 Nilüfer Belediye Tiyatrosuna yönelik Çalışmaların yürütülmesi
3.5.1 Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetlerin sürdürülmesi

3.6.1. Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi.
3.7.1 Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi
3.8.1 Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması ve sağlığa ulaşılabilirliğin sağlanmasına yönelik projelerin yürütülmesi.
3.9.1. Okuma ve kütüphane alışkanlığının gelişmesine katkı sağlayacak hizmetler ve etkinlikler gerçekleştirmek.
4.1.1. İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması
4.2.1. Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
4.2.2. Nilüfer'de yaşayan canlılara yönelik hizmetlerin sunulacağı tesislerin yapılması
4.3.1. Bina ve araçların enerji performansı ölçülerek, sürekli iyileştirmenin sağlanması.
4.4.1 İlçe genelinin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülmesi.
4.5.1. Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi.

**EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ VE BEKLENTİLERİ**

1	BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		*Artış Oranı%	**OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME Oranı%		2015 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
1	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>24.151.539,11</b>	<b>28.175.000,00</b>	<b>2.333.006,21</b>	<b>2.223.059,17</b>	<b>1.784.485,73</b>	<b>2.057.360,05</b>	<b>1.836.635,05</b>	<b>1.949.983,25</b>	<b>1.803.548,11</b>	<b>1.978.671,86</b>	<b>2.156.850,82</b>	<b>2.534.284,95</b>	<b>2.048.795,74</b>	<b>2.372.069,20</b>	<b>11.963.321,66</b>	<b>13.115.428,48</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>47%</b>	<b>27.115.428,48</b>
1	1 MEMURLAR	14.064.003,91	16.777.000,00	1.726.177,40	1.791.437,29	1.142.819,24	1.199.644,44	1.171.272,53	1.209.359,15	1.149.302,52	1.233.209,77	1.141.277,41	1.225.780,57	1.170.020,39	1.249.841,90	7.500.869,49	7.909.303,12	5%	53%	47%	16.359.303,12
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	486.419,47	456.000,00	7.956,75	31.192,73	18.255,83	82.377,00	17.790,72	17.790,72	16.912,54	85.575,95	18.218,99	87.251,62	21.513,48	88.829,02	100.648,31	462.650,44	360%	21%	101%	952.650,44
1	3 İŞÇİLER	8.794.693,08	9.951.000,00	561.836,65	384.559,66	557.544,97	695.438,11	571.614,58	574.413,20	581.944,87	572.161,37	922.755,30	1.139.486,31	781.176,11	954.315,76	3.976.872,48	4.320.374,41	9%	45%	43%	8.940.374,41
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	205.291,25	317.000,00	18.759,00	0,00	17.120,00	19.056,00	19.006,50	24.350,00	20.389,00	25.183,00	20.562,00	25.999,00	25.132,00	26.709,00	122.545,50	119.720,00	-2%	60%	38%	249.720,00
1	5 DİĞER PERSONEL	601.131,40	674.000,00	18.276,41	15.869,49	48.745,69	60.814,50	56.950,72	54.436,78	34.999,18	62.541,77	54.037,12	55.767,45	49.376,76	53.950,52	262.385,88	303.380,51	16%	44%	45%	613.380,51
2	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>3.988.916,60</b>	<b>4.768.000,00</b>	<b>352.119,75</b>	<b>352.874,01</b>	<b>295.333,26</b>	<b>318.831,24</b>	<b>288.507,34</b>	<b>307.806,10</b>	<b>300.140,76</b>	<b>317.808,78</b>	<b>375.036,70</b>	<b>444.070,80</b>	<b>348.994,43</b>	<b>390.781,83</b>	<b>1.960.132,24</b>	<b>2.132.172,76</b>	<b>9%</b>	<b>49%</b>	<b>45%</b>	<b>4.432.172,76</b>
2	1 MEMURLAR	2.054.557,58	2.470.000,00	247.777,66	262.463,92	171.473,24	180.257,00	171.526,90	177.993,60	170.924,41	179.769,12	170.946,99	182.725,53	172.134,70	182.758,79	1.104.783,90	1.165.967,96	6%	54%	47%	2.415.967,96
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	89.319,72	158.000,00	1.600,37	4.862,77	3.730,61	13.738,33	3.635,26	14.759,07	3.418,35	14.168,10	3.723,06	14.732,96	4.398,39	15.056,34	20.506,04	77.317,57	277%	23%	49%	177.317,57
2	3 İŞÇİLER	1.845.039,30	2.134.000,00	102.741,72	85.547,32	120.129,41	124.835,91	113.345,18	115.053,43	125.798,00	123.871,56	200.366,65	246.612,31	172.461,34	192.966,70	834.842,30	888.887,23	6%	45%	42%	1.838.887,23
2	5 DİĞER PERSONEL	0,00	6.000,00	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%	0,00
3	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>101.536.708,87</b>	<b>129.156.000,00</b>	<b>8.868.306,69</b>	<b>7.561.707,91</b>	<b>8.070.391,40</b>	<b>8.806.344,46</b>	<b>8.668.802,31</b>	<b>9.266.349,82</b>	<b>7.850.316,29</b>	<b>11.007.522,76</b>	<b>7.935.788,76</b>	<b>10.388.169,52</b>	<b>8.370.381,68</b>	<b>14.287.235,58</b>	<b>49.763.987,13</b>	<b>61.317.330,05</b>	<b>23%</b>	<b>49%</b>	<b>47%</b>	<b>132.317.330,05</b>
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	17.308.428,17	20.718.500,00	1.532.066,16	985.153,62	1.486.338,62	1.251.123,98	1.582.315,12	1.259.331,15	2.048.592,11	2.608.771,71	1.139.563,27	1.206.583,37	1.668.762,23	1.863.239,65	9.457.637,51	9.174.203,48	-3%	55%	44%	17.624.203,48
3	3 YOLLUKLAR	484.430,57	587.000,00	6.035,76	4.734,05	6.966,52	12.824,76	4.184,76	29.197,08	24.883,33	18.146,64	36.113,38	18.809,53	30.340,85	21.866,06	108.124,60	302.373,12	180%	22%	52%	522.373,12
3	4 GÖREV GİDERLERİ	1.521.722,41	3.214.000,00	43.001,59	3.472,09	74.242,14	19.984,48	34.794,59	53.828,20	178.232,27	52.503,21	390.413,39	63.781,60	83.594,62	154.738,94	804.278,60	348.308,52	-57%	53%	11%	728.308,52
3	5 HİZMET ALIMLARI	64.831.227,77	87.196.500,00	5.937.460,57	4.935.458,46	4.035.478,92	6.304.468,49	5.385.660,43	6.650.768,39	4.976.689,95	6.593.537,80	5.154.453,60	6.888.131,06	5.031.407,77	8.934.984,37	30.521.151,24	40.307.348,57	32%	47%	46%	90.307.348,57
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.340.603,51	7.508.000,00	904.633,79	1.188.446,83	654.531,52	842.958,40	1.020.102,15	910.616,87	464.503,11	1.270.263,25	774.629,32	1.385.942,54	868.851,44	2.704.762,35	4.687.251,33	8.302.990,24	77%	45%	111%	16.902.990,24
3	7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.073.782,29	8.478.000,00	395.573,32	371.669,20	1.802.846,25	304.928,53	547.903,22	201.933,95	135.948,96	454.706,34	265.202,59	462.956,68	625.187,87	406.338,16	3.772.662,21	2.202.532,86	-42%	62%	26%	4.752.532,86
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	972.914,88	1.436.000,00	49.535,50	72.773,66	9.059,28	70.055,82	93.842,04	159.723,61	21.866,56	9.593,81	174.472,28	361.964,74	62.236,90	4.511,05	411.012,56	678.622,69	65%	42%	47%	1.477.622,69
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.599,27	18.000,00	0,00	0,00	928,15	0,00	0,00	950,57	0,00	0,00	940,93	0,00	0,00	1.869,08	950,57	-49%	52%	5%	1.950,57	
4	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>3.369.901,24</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>215.217,07</b>	<b>318.348,46</b>	<b>211.685,73</b>	<b>312.774,98</b>	<b>208.133,78</b>	<b>307.156,49</b>	<b>263.220,24</b>	<b>301.492,59</b>	<b>259.003,70</b>	<b>573.737,12</b>	<b>254.755,55</b>	<b>332.671,61</b>	<b>1.412.016,07</b>	<b>2.146.181,25</b>	<b>52%</b>	<b>42%</b>	<b>106%</b>	<b>4.346.181,25</b>
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.369.901,24	2.020.000,00	215.217,07	318.348,46	211.685,73	312.774,98	208.133,78	307.156,49	263.220,24	301.492,59	259.003,70	573.737,12	254.755,55	332.671,61	1.412.016,07	2.146.181,25	52%	42%	106%	4.346.181,25
5	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>4.740.702,60</b>	<b>5.420.000,00</b>	<b>2.652.684,16</b>	<b>2.568.481,00</b>	<b>166.210,35</b>	<b>390.552,68</b>	<b>104.415,82</b>	<b>521.325,83</b>	<b>171.871,09</b>	<b>421.130,74</b>	<b>248.480,46</b>	<b>441.945,95</b>	<b>238.500,72</b>	<b>148.857,08</b>	<b>3.582.162,60</b>	<b>4.492.293,28</b>	<b>25%</b>	<b>76%</b>	<b>83%</b>	<b>5.392.293,28</b>
5	1 GÖREV ZARARLARI	345.022,40	455.000,00	345.022,40	305.800,00	0,00	0,00	0,00	267.570,30	0,00	42.691,34	0,00	127.913,90	0,00	345.022,40	743.975,54	116%	100%	164%	1.243.975,54	
5	2 HAZİNE YARDIMLARI	0,00	1.000,00	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%	0%	0%	0,00	
5	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.041.454,13	3.391.000,00	2.149.367,47	2.085.748,00	67.634,73	267.849,68	93.710,18	125.569,28	77.109,21	221.496,84	72.987,29	195.045,50	95.242,84	0,00	2.556.051,72	2.895.709,30	13%	84%	85%	2.945.709,30
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	73.424,97	200.000,00	2.659,00	2.810,29	1.793,00	7.927,80	525,00	6.160,44	525,00	6.644,75	9.720,90	8.147,31	3.954,69	6.250,36	19.177,59	37.940,95	98%	26%	19%	77.940,95
5	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	95.308,55	122.000,00	45.003,21	41.090,96	13.467,60	5.534,14	0,00	1.692,20	0,00	16.872,00	1.580,99	0,00	21.614,25	0,00	81.666,05	65.189,30	-20%	86%	53%	125.189,30
5	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.185.492,55	1.251.000,00	110.632,08	133.031,75	83.315,02	109.241,06	10.180,64	120.333,61	94.236,88	133.425,81	164.191,28	110.839,24	117.688,94	142.606,72	580.244,84	749.478,19	29%	49%	60%	999.478,19
6	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>112.895.185,05</b>	<b>116.167.000,00</b>	<b>6.013.316,81</b>	<b>3.192.427,70</b>	<b>3.753.685,10</b>	<b>3.056.174,04</b>	<b>8.419.611,51</b>	<b>8.833.319,21</b>	<b>8.927.714,88</b>	<b>7.948.943,57</b>	<b>10.332.475,64</b>	<b>8.850.125,48</b>	<b>4.458.789,45</b>	<b>8.787.502,15</b>	<b>41.905.593,39</b>	<b>40.668.492,15</b>	<b>-3%</b>	<b>37%</b>	<b>35%</b>	<b>112.668.492,15</b>
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	3.273.000,00	31.444,64	249.192,38	72.007,14	76.835,70	43.665,90	10.261,12	614.015,00	93.780,72	361.395,00	224.144,20	0,00	14.600,00	1.122.527,68	668.814,12	-40%	0%	20%	1.868.814,12
6	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.712.894,46	4.512.000,00	0,00	571.789,65	369.462,36	78.331,39	180.018,77	584.902,15	716.750,49	99.728,88	267.471,02	131.404,78	174.274,69	258.519,57	1.707.977,33	1.724.676,42	1%	100%	38%	4.524.676,42
6	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	7.812.490,20	1.461.000,00	0,00	0,00	9.449,00	0,00	80.830,00	3.776,00	9.440,00	0,00	31.034,00	0,00	34.090,20	46.020,00	164.843,20	49.796,00	-70%	2%	3%	149.796,00
6	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	386.820,60	14.750.000,00	495.677,00	939.322,73	328.246,49	616.305,87	767.134,74	991.770,45	1.283.722,70	1.341.604,90	692.658,81	1.298.637,72	313.083,87	2.139.655,07	3.880.523,61	7.327.296,74	89%	1003%	50%	17.327.296,74
6	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.835.685,70	87.521.000,00	5.436.468,34	1.431.332,34	2.974.520,11	1.816.402,22	7.146.112,04	6.050.500,78	6.303.786,69	6.273.308,68	7.931.530,09	6.911.880,10	3.253.628,73	4.774.715,09</						

**EK - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ VE BEKLENTİLER**

BÜTÇE GELİRLERİ	2014	2015	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN		*Artış Oranı%	**OCAK- HAZİRAN	2015 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME			Oranı		
	TOPLAMI	TAHMINİ	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	223.963.634,34	302.000.000,00	12.579.336,01	16.955.091,90	10.516.158,40	17.298.490,40	13.486.637,04	15.757.704,77	12.274.793,44	17.441.700,32	32.322.256,74	32.241.197,55	29.743.436,51	22.245.169,96	110.922.618,14	121.939.354,90	10%	50%	40%	256.939.354,90
<b>1 Vergi Gelirleri</b>	104.223.405,48	143.700.000,00	4.281.090,66	3.860.524,88	4.287.445,35	3.852.682,92	5.645.882,51	6.206.397,58	4.792.017,95	7.201.567,99	22.093.877,20	23.801.910,32	15.136.406,78	12.892.488,99	56.236.720,45	57.815.572,68	3%	54%	40%	121.815.572,68
1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	68.947.313,03	95.450.000,00	2.484.546,50	2.064.547,19	1.403.417,89	1.901.384,01	2.272.676,33	3.714.864,29	2.184.721,56	4.084.746,39	17.947.623,65	20.859.914,77	11.184.222,51	10.213.534,88	37.477.208,44	42.838.991,53	14%	54%	45%	88.838.991,53
1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.243.663,82	22.950.000,00	1.012.604,03	1.273.326,01	1.823.756,40	1.465.440,92	1.410.857,27	1.702.544,61	1.299.200,87	1.614.323,39	1.279.839,49	1.833.898,58	2.171.535,10	1.693.404,70	8.997.793,16	9.582.938,21	7%	52%	42%	20.582.938,21
1 6 Harçlar	18.032.428,63	25.300.000,00	783.940,13	522.651,68	1.060.271,06	485.857,99	1.962.348,91	788.988,68	1.308.095,52	1.502.498,21	2.866.414,06	1.108.096,97	1.780.649,17	985.549,41	9.761.718,85	5.393.642,94	-45%	54%	21%	12.393.642,94
<b>3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	21.399.974,96	32.850.000,00	2.118.389,07	1.405.331,50	1.133.374,96	1.892.914,64	1.873.094,44	1.935.549,94	1.765.696,89	1.537.908,79	2.049.760,46	2.214.988,44	2.018.331,00	2.108.101,21	10.958.646,82	11.094.794,52	1%	51%	34%	26.394.794,52
3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.434.128,91	23.650.000,00	1.330.553,31	1.173.337,07	632.428,12	1.164.127,54	1.397.195,13	1.316.480,73	1.262.099,56	1.077.009,67	1.586.620,86	1.710.505,36	1.257.671,44	1.249.495,69	7.466.568,42	7.690.956,06	3%	52%	33%	17.190.956,06
3 4 Kurumlar Hasılatı	32.410,09	95.000,00	3,00	6.795,48	0,00	0,00	15.915,47	0,00	120,00	25,00	434,49	4.217,49	7.405,61	157,63	23.878,57	11.195,60	-53%	74%	12%	21.195,60
3 6 Kira Gelirleri	6.933.435,96	8.800.000,00	787.832,76	225.198,95	500.946,84	728.787,10	459.983,84	619.069,21	503.477,33	460.874,12	462.705,11	500.265,59	753.253,95	858.447,89	3.468.199,83	3.392.642,86	-2%	50%	39%	9.082.642,86
3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		305.000,00	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%	100.000,00
<b>4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	1.282.542,91	13.950.000,00	301.373,77	3.500,00	77.663,03	19.320,00	575,75	40.930,69	4.057,25	37.955,00	8.000,00	14.000,00	415.334,52	126.153,84	807.004,32	241.859,53	-70%	63%	2%	741.859,53
4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	352.071,65	500.000,00	301.142,62	0,00	50.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.071,65	0,00	-100%	100%	0%	0,00
4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	174.207,37	150.000,00	231,15	3.500,00	750,00	10.800,00	0,00	14.000,00	4.057,25	13.700,00	8.000,00	14.000,00	16.500,00	5.150,00	29.538,40	61.150,00	107%	17%	41%	161.150,00
4 5 Proje Yardımları	756.263,89	1.300.000,00			25.984,00	8.520,00	575,75	26.930,69	0,00	24.255,00	0,00	0,00	398.834,52	121.003,84	425.394,27	180.709,53	-58%	56%	14%	580.709,53
<b>5 Diğer Gelirler</b>	71.505.788,12	86.400.000,00	5.815.589,18	8.197.413,90	5.017.675,06	6.660.144,67	5.967.084,34	6.913.498,29	5.713.021,35	7.132.739,79	8.170.619,08	5.541.778,34	5.371.904,00	6.511.436,89	36.055.893,01	40.957.011,88	14%	50%	47%	86.157.011,88
5 1 Faiz Gelirleri	12.735,08	40.000,00		1.141,29	2.408,73	39.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,32	0,00	8.896,05	40.148,94	351%	70%	100%	90.148,94
5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	57.690.992,58	71.760.000,00	4.994.407,36	7.730.347,60	4.218.043,35	5.097.310,54	4.815.457,08	5.858.462,35	4.891.172,68	5.962.456,14	4.136.338,33	4.618.007,86	4.340.237,65	5.551.635,98	27.395.656,45	34.818.220,47	27%	47%	49%	70.818.220,47
5 3 Para Cezaları	8.509.026,42	11.200.000,00	663.774,04	432.592,47	543.482,18	757.113,37	1.039.658,80	1.014.376,19	536.300,24	1.138.371,75	959.608,43	872.315,76	694.469,90	875.285,86	4.437.293,59	5.090.055,40	15%	52%	45%	10.590.055,40
5 9 Diğer Çeşitli Gelirler	5.293.034,04	3.400.000,00	157.407,78	33.332,54	253.740,80	766.713,11	111.968,46	40.659,75	285.548,43	31.911,90	3.074.672,32	51.454,72	330.709,13	84.515,05	4.214.046,92	1.008.587,07	-76%	80%	30%	4.658.587,07
<b>6 Sermaye Gelirleri</b>	25.551.922,87	25.100.000,00	62.893,33	3.488.321,62	0,00	4.873.428,17	0,00	661.328,27	0,00	1.531.528,75	0,00	668.520,45	6.801.460,21	606.989,03	6.864.353,54	11.830.116,29	72%	27%	47%	21.830.116,29
6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	25.551.922,87	24.800.000,00	62.893,33	3.488.321,62	0,00	4.873.428,17	0,00	661.328,27	0,00	1.531.528,75	0,00	668.520,45	6.801.460,21	606.989,03	6.864.353,54	11.830.116,29	72%	27%	48%	21.780.116,29
6 2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	300.000,00	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%	50.000,00

\* =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanacaktır

\*\* 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı\*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Bütçe \*100 formülüyle hesaplanacaktır