



**NİLÜFER**  
**BELEDİYESİ**  
— BURSA —

**2018**

**KURUMSAL MALİ DURUM**

**VE**

**BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2018

## İÇİNDEKİLER

### 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

#### SUNUŞ

#### I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

##### A.Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04. Faiz Gideri
05. Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
07. Sermaye Transferleri
08. Yedek Ödenek

##### B.Bütçe Gelirleri

01. Vergi Gelirleri
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05. Diğer Gelirler
06. Sermaye Gelirleri

##### C. Finansman

#### II- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

##### A.Bütçe Giderleri

##### 01. Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04. Faiz Gideri
05. Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
07. Sermaye Transferleri
08. Borç Verme
09. Yedek Ödenek

##### B.Bütçe Gelirleri

01. Vergi Gelirleri
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05. Diğer Gelirler
06. Sermaye Gelirleri
08. Alacaklardan Tahsilatlar

##### 09. Red ve İadeler

##### C. Finansman

**A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler**

**B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler**

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

## 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.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2018 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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2018 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

## I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

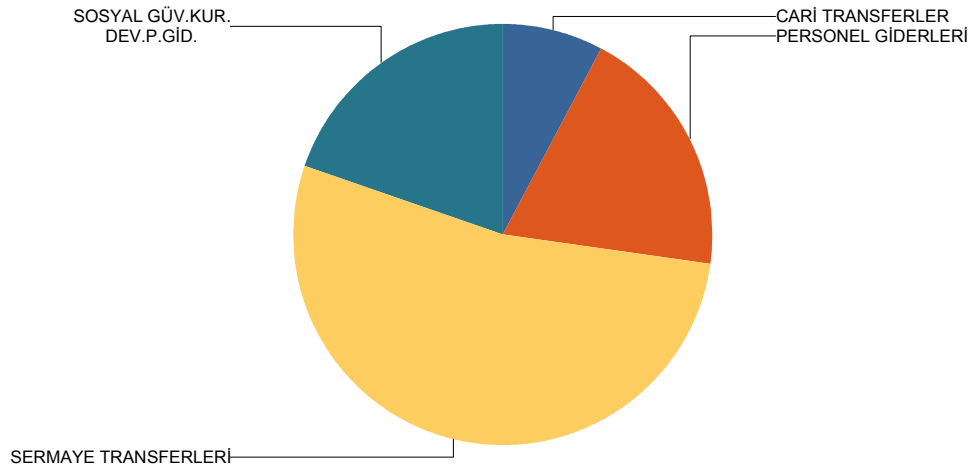
#### 2017 ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2017 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2018 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2018 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 370.000.000,00 TL olup, 2017 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % -0,39 oranında olmuştur. Bu ağırlıklı olarak; mal ve hizmet alım giderleri(%-7,26), faiz giderleri (% -13,87) ve sermaye giderleri (%-21,92) kalemlerinde olmuştur.

Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
BÜTÇE TERTİBİ	2017	2018	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	32.144.432,66	40.378.000,00	25,61
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.273.897,08	6.632.000,00	25,75
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	204.939.595,90	190.054.000,00	-7,26
FAİZ GİDERLERİ	14.814.025,45	12.760.000,00	-13,87
CARİ TRANSFERLER	10.278.093,72	11.311.000,00	10,05
SERMAYE GİDERLERİ	102.196.515,63	79.793.000,00	-21,92
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.815.000,00	3.070.000,00	69,15
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	26.002.000,00	0,00
TOPLAM	371.461.560,44	370.000.000,00	-0,39

Şekil 1. 2017 - 2018 Artış Oranı



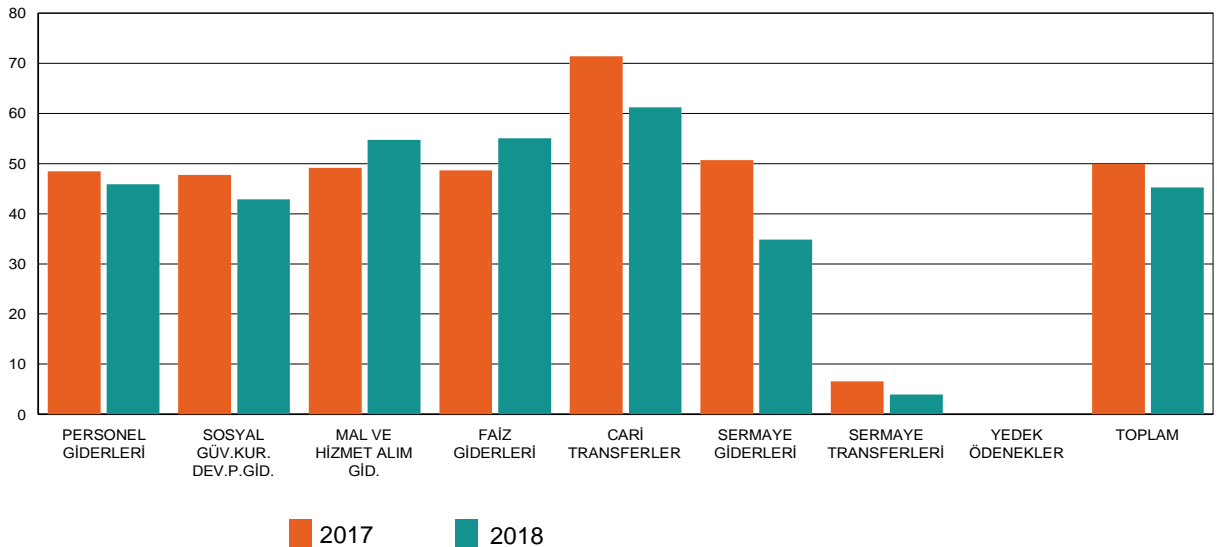
## 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2017 yılında 185.356.393,40 TL, 2018 yılında ise 167.221.873,04 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 49,90’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 167.221.873,04 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 45,20’dir.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % -9,78 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %92,97 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi								
BÜTÇE TERTİBİ	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2017	2018	2017	2018		
PERSONEL GİDERLERİ	32.144.432,66	40.378.000,00	15.575.392,21	18.504.218,51	48,45	45,83	18,80	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.273.897,08	6.632.000,00	2.520.506,79	2.841.672,09	47,79	42,85	12,74	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	204.939.595,90	190.054.000,00	100.769.631,72	104.036.109,50	49,17	54,74	3,24	100,00
FAİZ GİDERLERİ	14.814.025,45	12.760.000,00	7.206.813,22	7.023.013,34	48,65	55,04	-2,55	100,00
CARİ TRANSFERLER	10.278.093,72	11.311.000,00	7.337.098,64	6.925.773,16	71,39	61,23	-5,61	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	102.196.515,63	79.793.000,00	51.826.950,82	27.771.086,44	50,71	34,80	-46,42	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.815.000,00	3.070.000,00	120.000,00	120.000,00	6,61	3,91	0,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	26.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>371.461.560,44</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>185.356.393,40</b>	<b>167.221.873,04</b>	<b>49,90</b>	<b>45,20</b>	<b>-9,78</b>	<b>92,97</b>

Şekil 2. 2017 - 2018 Gider Gerçekleşmeleri Oranı



## 01. Personel Giderleri

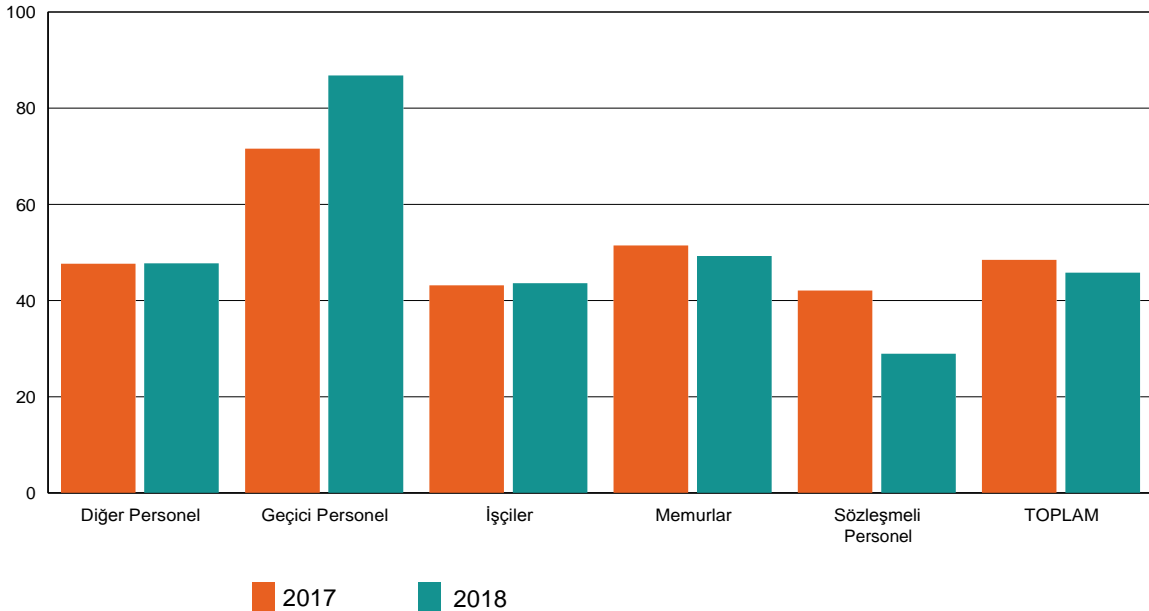
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde personel giderleri için 40.378.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 15.575.392,21 TL iken, 2018 yılında 2.928.826,30 TL artışla 18.504.218,51 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 18,80 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Personel Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
Memurlar	19.357.587,32	24.180.000,00	9.959.131,51	11.907.462,29	51,45	49,25	19,56	100,00
Sözleşmeli Personel	1.642.876,33	4.071.000,00	691.300,99	1.177.166,42	42,08	28,92	70,28	100,00
İşçiler	10.025.539,66	10.979.000,00	4.326.420,61	4.784.737,88	43,15	43,58	10,59	100,00
Geçici Personel	274.844,00	222.000,00	196.686,00	192.691,00	71,56	86,80	-2,03	100,00
Diğer Personel	843.585,35	926.000,00	401.853,10	442.160,92	47,64	47,75	10,03	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>32.144.432,66</b>	<b>40.378.000,00</b>	<b>15.575.392,21</b>	<b>18.504.218,51</b>	<b>48,45</b>	<b>45,83</b>	<b>18,80</b>	<b>100,00</b>

Şekil 3. 2017 - 2018 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

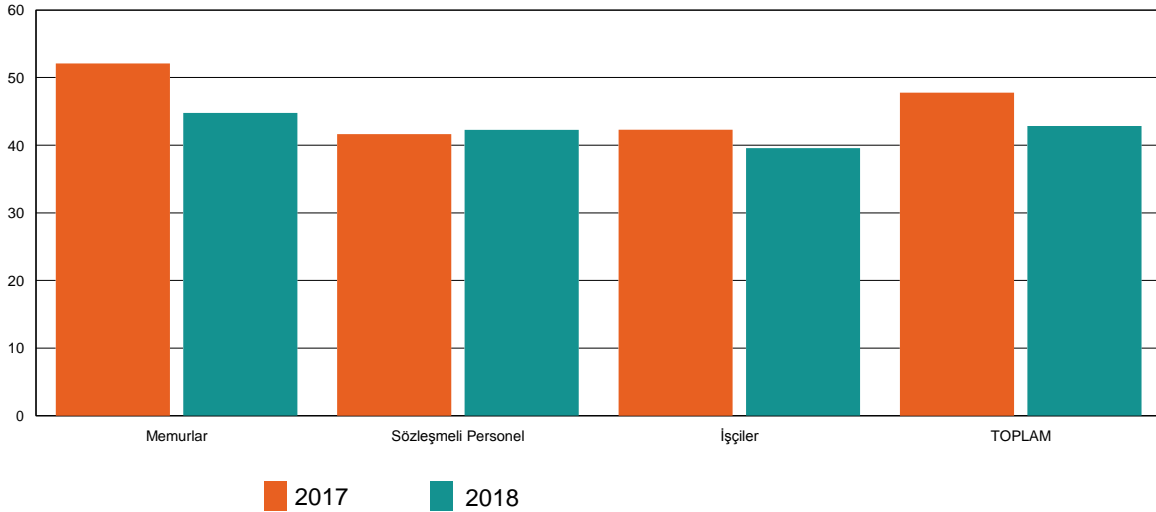
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 6.632.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 2.520.506,79 TL iken, 2018 yılında 321.165,30 TL artışla 2.841.672,09 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 12,74 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri								
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
Memurlar	2.976.995,80	3.975.000,00	1.550.339,46	1.779.670,44	52,08	44,77	14,79	100,00
Sözleşmeli Personel	276.627,55	376.000,00	115.178,38	158.872,47	41,64	42,25	37,94	100,00
İşçiler	2.020.273,73	2.281.000,00	854.988,95	903.129,18	42,32	39,59	5,63	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.273.897,08</b>	<b>6.632.000,00</b>	<b>2.520.506,79</b>	<b>2.841.672,09</b>	<b>47,79</b>	<b>42,85</b>	<b>12,74</b>	<b>100,00</b>

Şekil 4. 2017 - 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)





### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

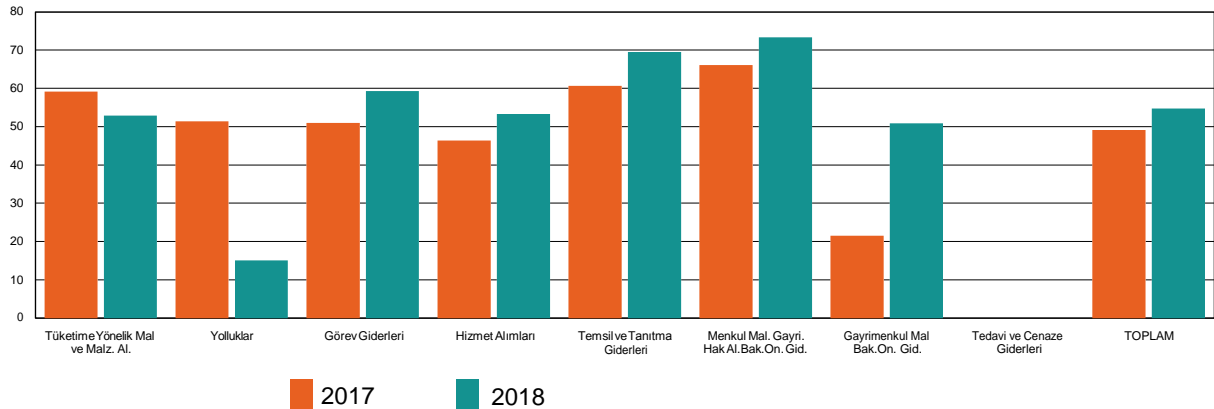
#### 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 190.054.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 100.769.631,72 TL iken, 2018 yılında 3.266.477,78 TL artışla 104.036.109,50 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 3,24 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri								
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	19.278.495,25	21.640.000,00	11.409.520,67	11.457.171,88	59,18	52,94	0,42	100,00
Yolluklar	480.395,97	581.000,00	246.769,29	87.599,49	51,37	15,08	-64,50	100,00
Görev Giderleri	2.432.437,97	2.920.000,00	1.241.046,04	1.733.516,22	51,02	59,37	39,68	100,00
Hizmet Alımları	156.120.796,97	147.035.500,00	72.454.585,34	78.435.816,66	46,41	53,34	8,26	100,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.008.279,02	7.790.000,00	9.108.273,84	5.412.894,22	60,69	69,49	-40,57	100,00
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	8.539.739,05	7.899.500,00	5.648.096,36	5.795.609,40	66,14	73,37	2,61	100,00
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	3.079.451,67	2.187.000,00	661.340,18	1.113.501,63	21,48	50,91	68,37	100,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>204.939.595,90</b>	<b>190.054.000,00</b>	<b>100.769.631,72</b>	<b>104.036.109,50</b>	<b>49,17</b>	<b>54,74</b>	<b>3,24</b>	<b>100,00</b>

Şekil 5. 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



#### 04. Faiz Giderleri

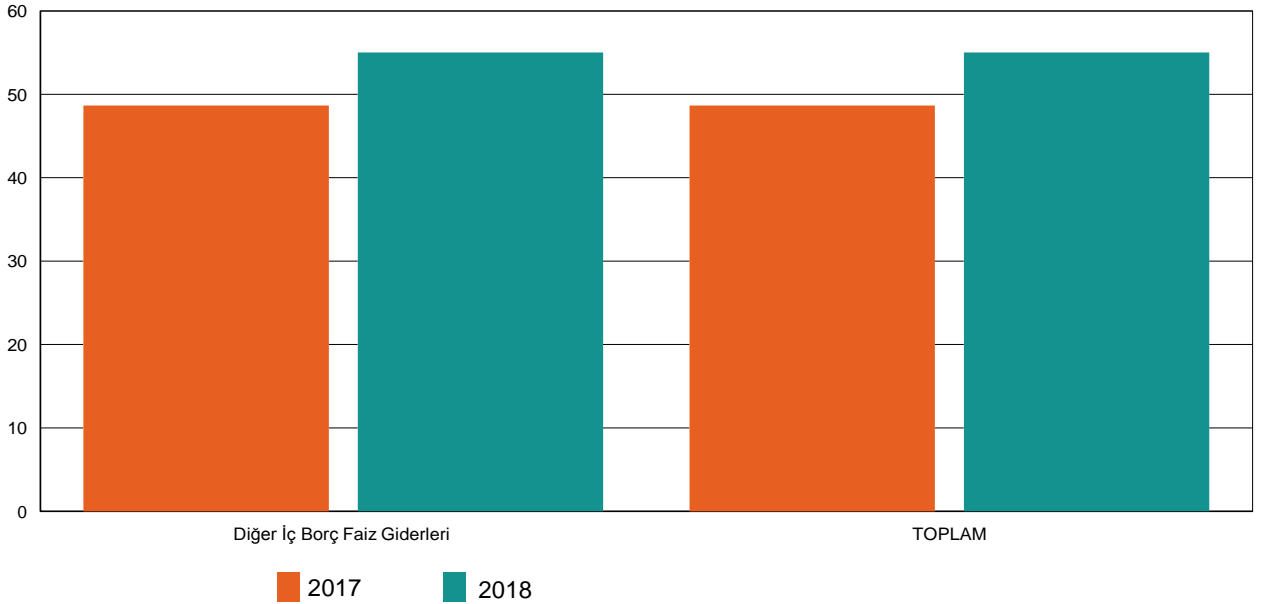
##### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde faiz giderleri için 12.760.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 7.206.813,22 TL iken, 2018 yılında -183.799,88 TL azalışla 7.023.013,34 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -2,55 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri								
Faiz Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
<b>Diğer İç Borç Faiz Giderleri</b>	14.814.025,45	12.760.000,00	7.206.813,22	7.023.013,34	48,65	55,04	-2,55	100,00
<b>TOPLAM</b>	14.814.025,45	12.760.000,00	7.206.813,22	7.023.013,34	48,65	55,04	-2,55	100,00

Şekil 6. 2017 - 2018 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 05. Cari Transferler

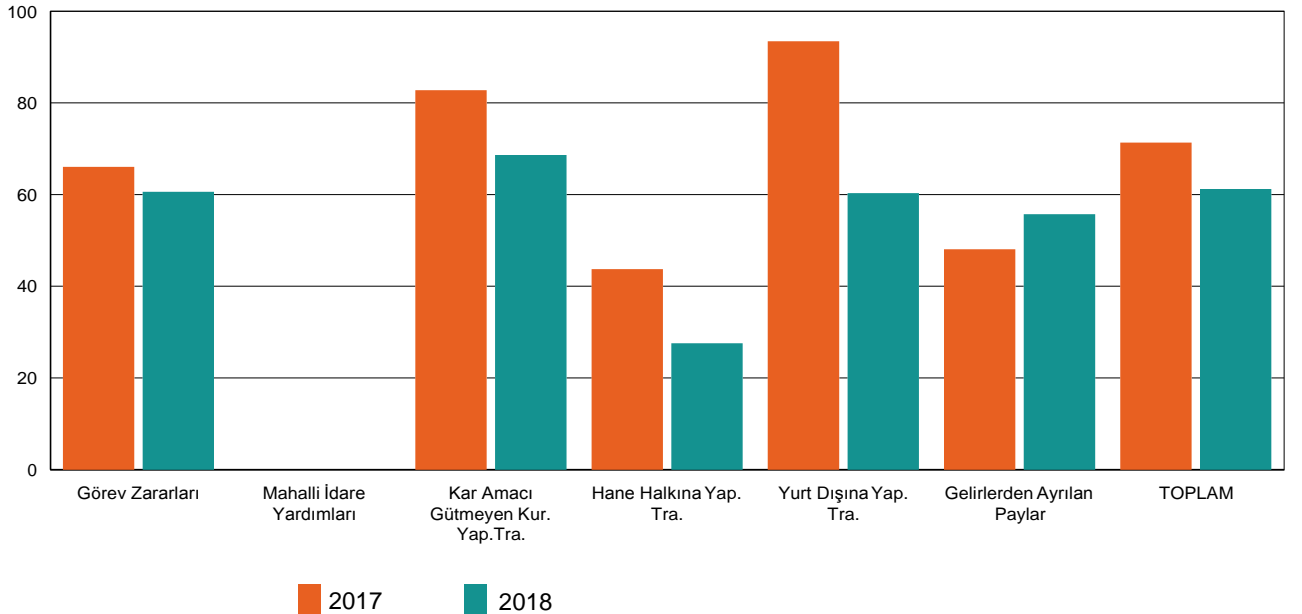
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 11.311.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 7.337.098,64 TL iken, 2018 yılında -411.325,48 TL azalışla 6.925.773,16 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki azalış % -5,61 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri								
Cari Transferler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
Görev Zararları	1.242.732,05	991.000,00	821.024,83	600.756,60	66,07	60,62	-26,83	100,00
Mahalli İdare Yardımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	6.063.665,56	6.952.000,00	5.018.705,63	4.772.811,48	82,77	68,65	-4,90	100,00
Hane Halkına Yap. Tra.	767.260,81	1.181.000,00	335.805,89	326.339,60	43,77	27,63	-2,82	100,00
Yurt Dışına Yap. Tra.	223.010,65	135.000,00	208.432,15	81.510,46	93,46	60,38	-60,89	100,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.981.424,65	2.051.000,00	953.130,14	1.144.355,02	48,10	55,79	20,06	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>10.278.093,72</b>	<b>11.311.000,00</b>	<b>7.337.098,64</b>	<b>6.925.773,16</b>	<b>71,39</b>	<b>61,23</b>	<b>-5,61</b>	<b>100,00</b>

Şekil 7. 2017 - 2018 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 06. Sermaye Giderleri

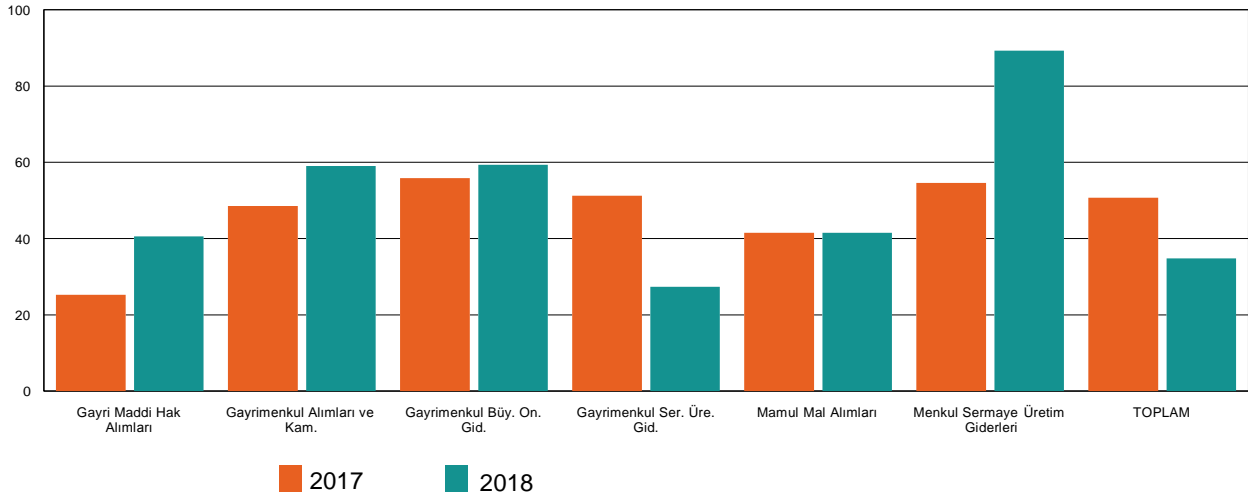
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 79.793.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 51.826.950,82 TL iken, 2018 yılında -24.055.864,38 TL azalışla 27.771.086,44 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -46,42 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri								
Sermaye Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
Mamul Mal Alımları	3.865.379,43	3.418.000,00	1.603.002,82	1.419.710,25	41,47	41,54	-11,43	100,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.220.607,69	2.535.500,00	3.393.267,21	2.264.098,61	54,55	89,30	-33,28	100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	1.574.884,31	1.490.500,00	397.350,46	604.336,92	25,23	40,55	52,09	100,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	10.704.543,92	8.243.000,00	5.200.100,34	4.865.396,32	48,58	59,02	-6,44	100,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	72.887.138,39	60.656.000,00	37.355.252,05	16.571.486,07	51,25	27,32	-55,64	100,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	6.943.961,89	3.450.000,00	3.877.977,94	2.046.058,27	55,85	59,31	-47,24	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>102.196.515,63</b>	<b>79.793.000,00</b>	<b>51.826.950,82</b>	<b>27.771.086,44</b>	<b>50,71</b>	<b>34,80</b>	<b>-46,42</b>	<b>100,00</b>

Şekil 8. 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 07. Sermaye Transferleri

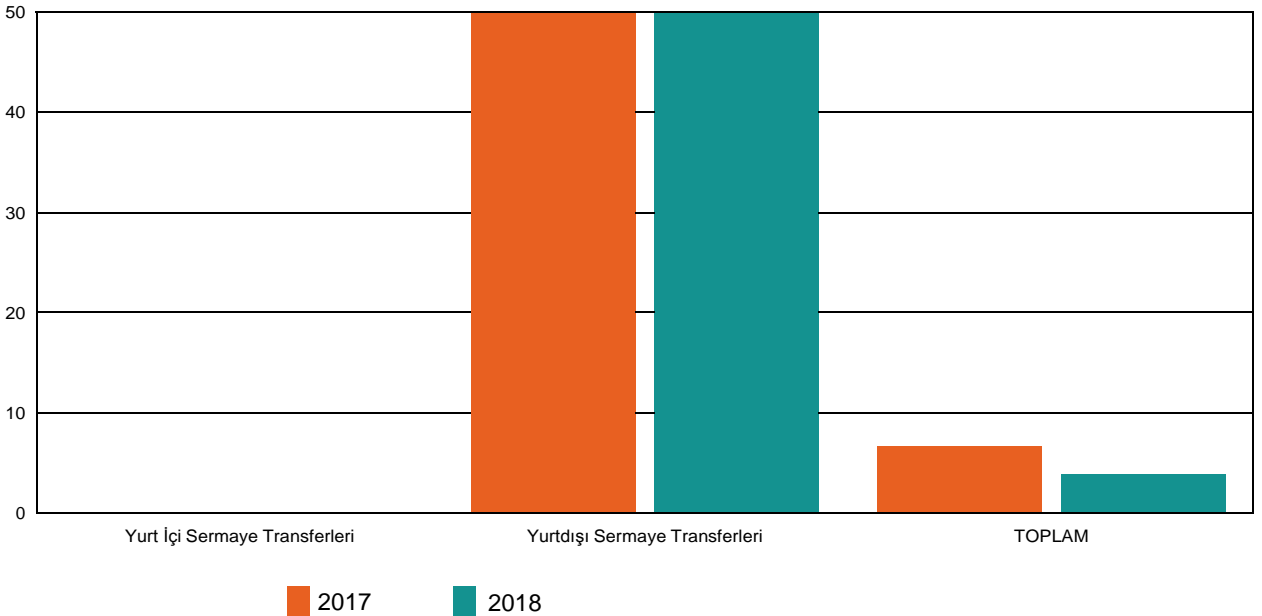
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 3.070.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 120.000,00 TL iken, 2018 yılında 0,00 TL azalışla 120.000,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 0,00 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri								
Sermaye Transferleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	1.575.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Yurtdışı Sermaye Transferleri	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00	50,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6,61</b>	<b>3,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Şekil 9. 2017 - 2018 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 09. Yedek Ödenek

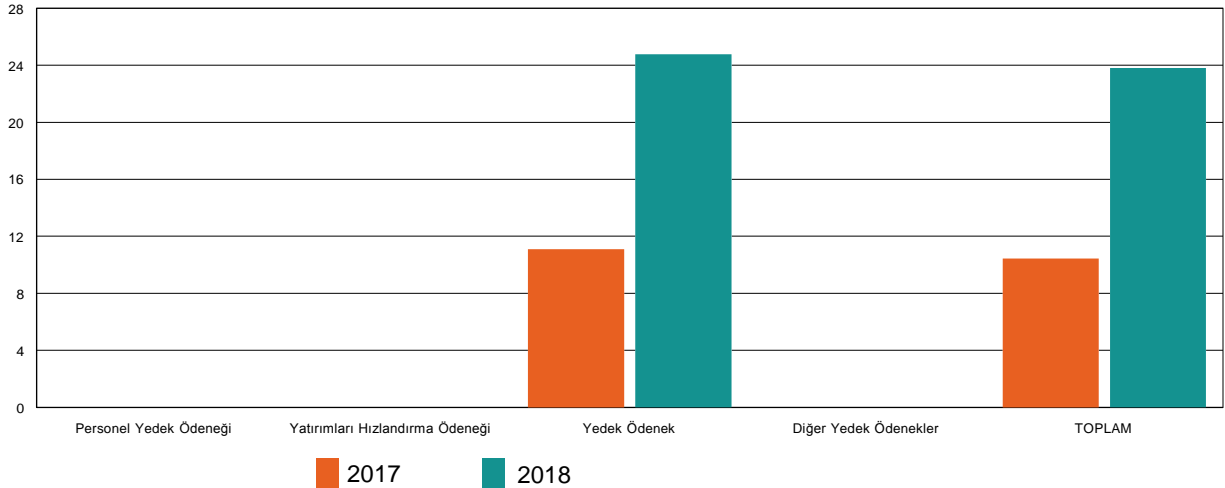
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 26.002.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, 2017 yılında 1.845.000,00 TL iken, 2018 yılında 4.345.000,00 TL artışla 6.190.000,00 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki artış % 235,50 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri								
Yedek Ödenekler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
Personel Yedek Ödeneği	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Yedek Ödenek	16.650.000,00	25.000.000,00	1.845.000,00	6.190.000,00	11,08	24,76	235,50	100,00
Diğer Yedek Ödenekler	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>17.652.000,00</b>	<b>26.002.000,00</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>10,45</b>	<b>23,81</b>	<b>235,50</b>	<b>100,00</b>

Şekil 10. 2017 - 2018 Yedek Ödenek Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## B. Bütçe Gelirleri

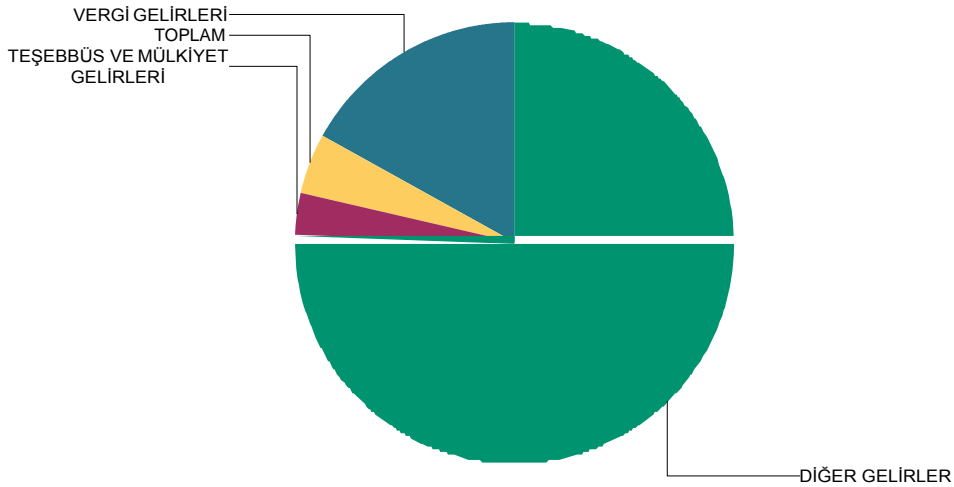
### 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

2017 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2018 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2017 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 358.557.736,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı bütçe gelirleri ise 2017 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %3,19 artışla 370.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri (%11,69) ve diğer gelirler (%52,51) kalemlerinde görülmektedir.

Bütçe Gelirleri	2017	2018	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	131.834.209,28	147.241.000,00	11,69
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	38.956.918,30	39.786.000,00	2,13
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	3.880.569,12	1.536.000,00	-60,42
DİĞER GELİRLER	115.523.783,92	176.187.000,00	52,51
SERMAYE GELİRLERİ	70.739.793,12	5.250.000,00	-92,58
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER	-2.377.536,86	0,00	-100,00
TOPLAM	358.557.736,88	370.000.000,00	3,19

Şekil 11: 2017-2018 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



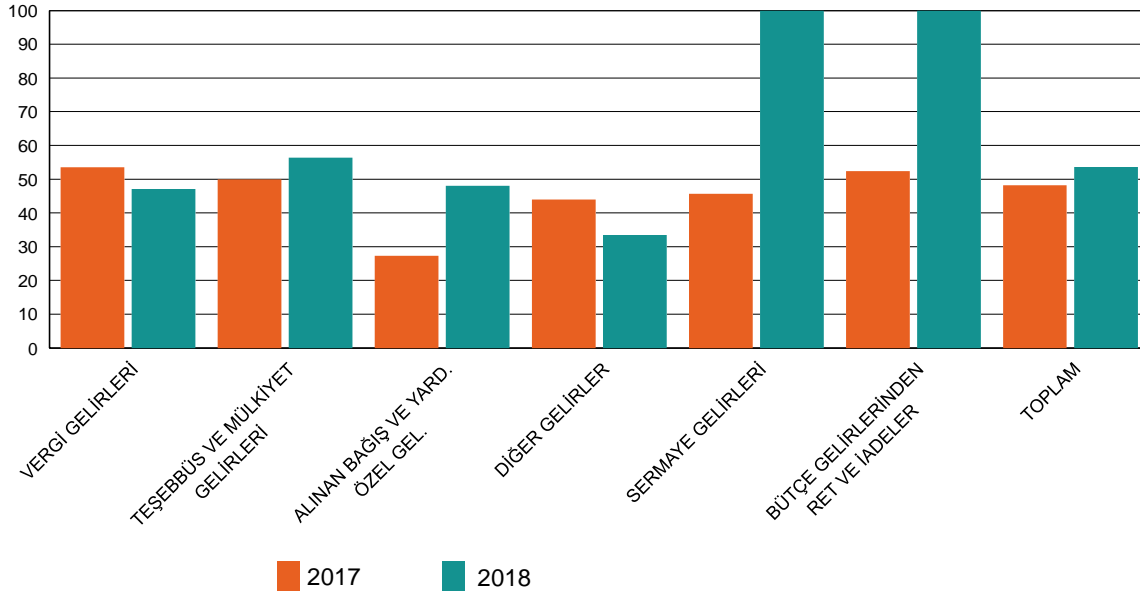
## 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2017 yılında 173.039.784,31 TL, 2018 yılında ise 198.519.069,34 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 48,26'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 198.519.069,34 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 53,65'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 14,72 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi								
Bütçe Gelirleri	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri				2018 Yılsonu Ger. Tahmini	
			Gerçekleşmeler		Oran (%)			Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018		
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	131.834.209,28	147.241.000,00	70.598.499,85	69.432.585,72	53,55	47,16	-1,65	100,00
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	38.956.918,30	39.786.000,00	19.456.470,09	22.439.869,35	49,94	56,40	15,33	100,00
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	3.880.569,12	1.536.000,00	1.061.759,86	738.820,31	27,36	48,10	-30,42	100,00
<b>DİĞER GELİRLER</b>	115.523.783,92	176.187.000,00	50.844.806,96	59.069.694,72	44,01	33,53	16,18	100,00
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	70.739.793,12	5.250.000,00	32.323.820,75	47.944.258,76	45,69	913,22	48,32	100,00
<b>BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER</b>	-2.377.536,86	0,00	-1.245.573,20	-1.106.159,52	52,39	100,00	188,81	0,00
<b>TOPLAM</b>	358.557.736,88	370.000.000,00	173.039.784,31	198.519.069,34	48,26	53,65	14,72	100,00

Şekil 12. 2017 - 2018 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı





## 01. Vergi Gelirleri

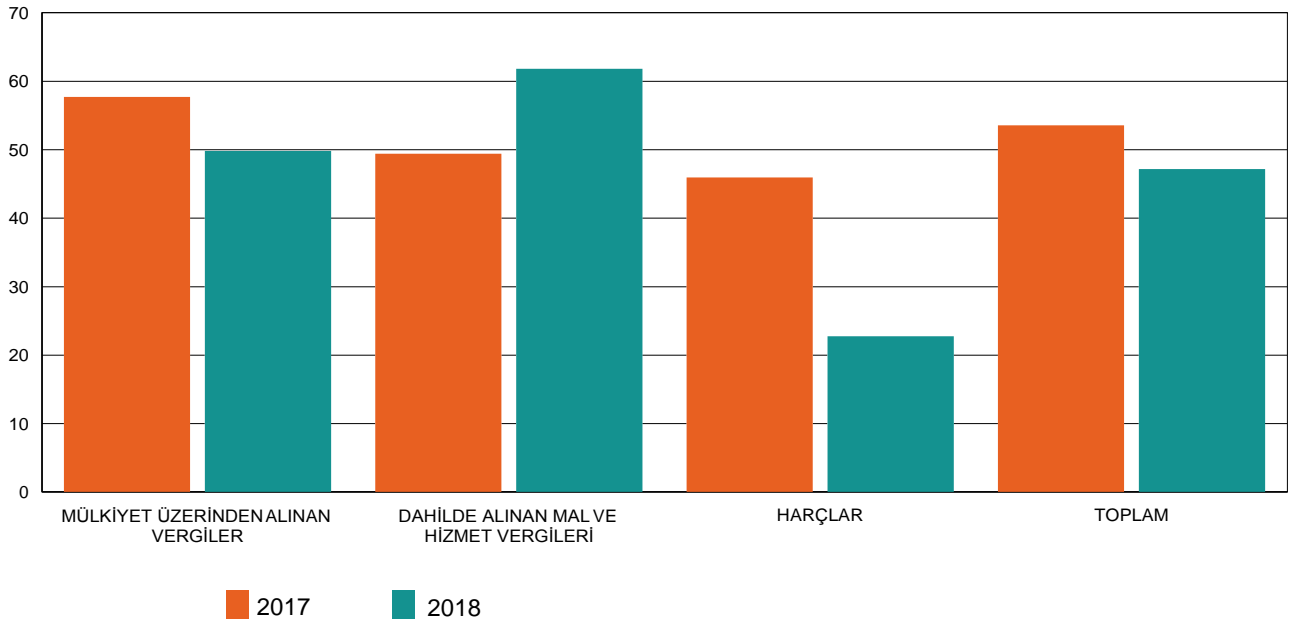
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 147.241.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2017 yılında 70.598.499,85 TL iken, 2018 yılında -1.165.914,13 TL azalışla 69.432.585,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalış % -1,65 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
<b>MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER</b>	79.795.941,07	105.655.000,00	46.044.452,97	52.645.570,58	57,70	49,83	14,34	100,00
<b>DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ</b>	19.011.881,81	18.754.000,00	9.386.703,10	11.590.085,18	49,37	61,80	23,47	100,00
<b>HARÇLAR</b>	33.026.386,40	22.832.000,00	15.167.343,78	5.196.929,96	45,92	22,76	-65,74	100,00
<b>TOPLAM</b>	131.834.209,28	147.241.000,00	70.598.499,85	69.432.585,72	53,55	47,16	-1,65	100,00

Şekil 13. 2017 - 2018 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları (%)



### 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

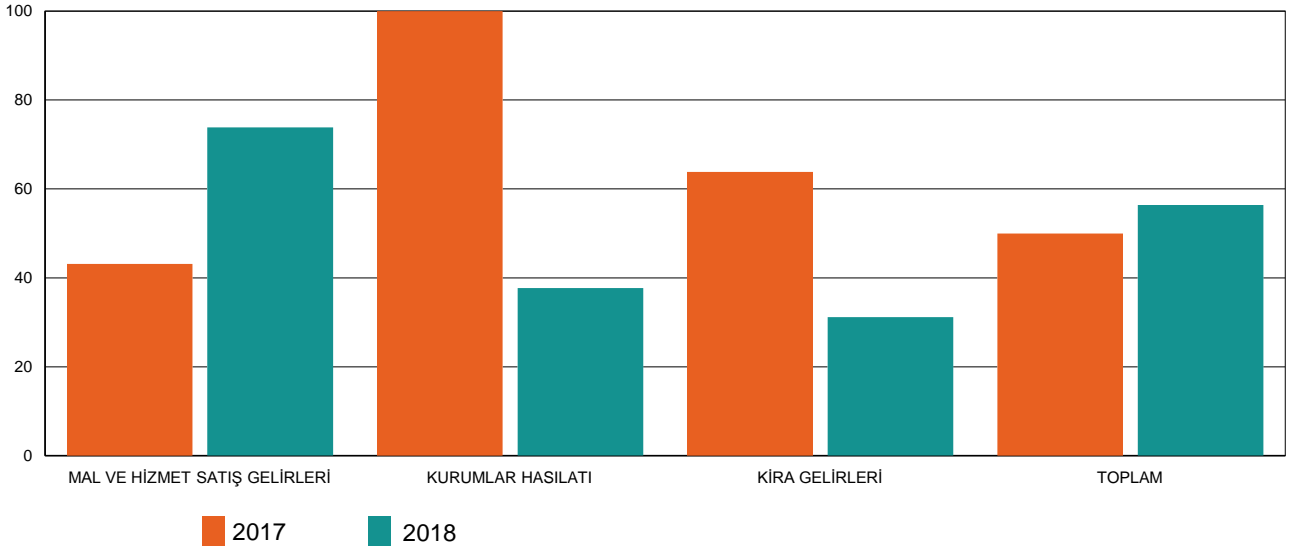
#### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 39.786.000,00TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2017 yılında 19.456.470,09 TL iken, 2018 yılında 22.439.869,35 TL artışla 22.439.869,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 15,33 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç.								
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	26.171.287,32	23.513.000,00	11.296.084,82	17.367.341,80	43,16	73,86	53,75	100,00
KURUMLAR HASILATI	69,08	1.000,00	69,08	376,93	100,00	37,69	445,64	100,00
KİRA GELİRLERİ	12.785.561,90	16.272.000,00	8.160.316,19	5.072.150,62	63,82	31,17	-37,84	100,00
TOPLAM	38.956.918,30	39.786.000,00	19.456.470,09	22.439.869,35	49,94	56,40	15,33	100,00

Şekil 14. 2017 - 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



#### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

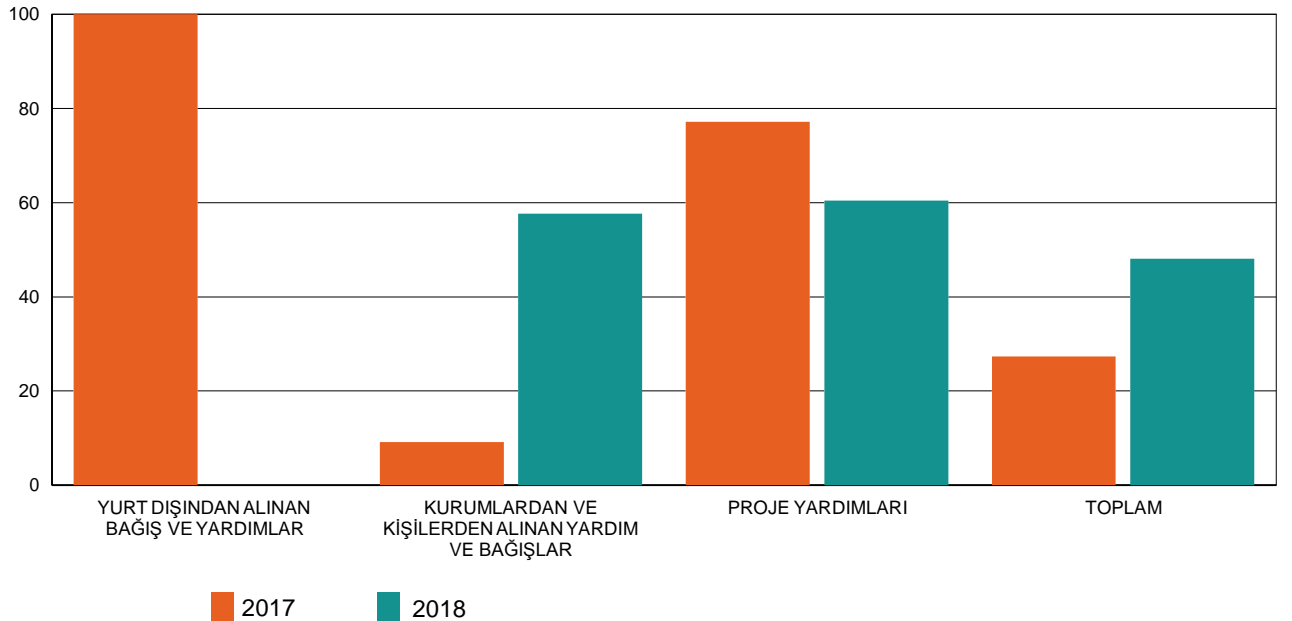
##### 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 1.536.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2017 yılında 1.061.759,86 TL iken, 2018 yılında -322.939,55 TL azalışla 738.820,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki azalış % -30,42 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
			YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	137.771,99	289.000,00	137.771,99		
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	2.888.426,85	554.000,00	264.985,84	319.724,10	9,17	57,71	20,66	100,00
PROJE YARDIMLARI	854.370,28	693.000,00	659.002,03	419.096,21	77,13	60,48	-36,40	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.880.569,12</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.061.759,86</b>	<b>738.820,31</b>	<b>27,36</b>	<b>48,10</b>	<b>-30,42</b>	<b>100,00</b>

Şekil 15. 2017 - 2018 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 05. Diğer Gelirler

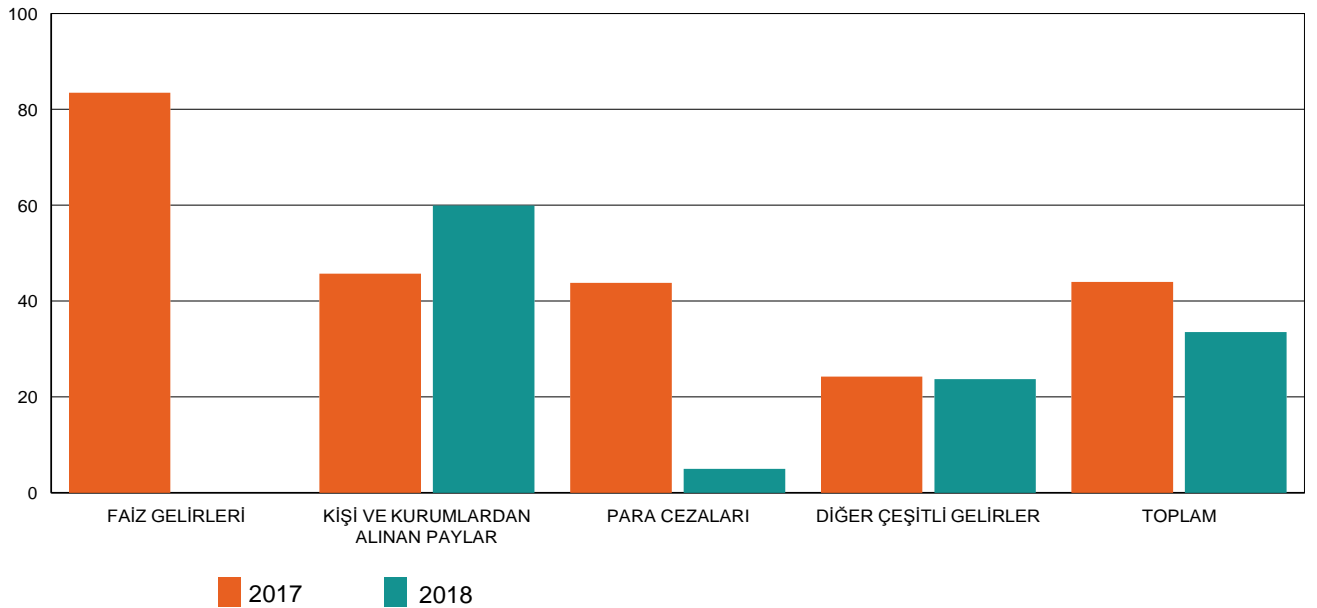
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde diğer gelirler için 176.187.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2017 yılında 50.844.806,96 TL iken, 2018 yılında 8.224.887,76 TL artışla 59.069.694,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 16,18 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
FAİZ GELİRLERİ	11.720,88	20.000,00	9.785,49	0,00	83,49	0,00	-100,00	100,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	98.059.524,33	90.502.000,00	44.844.983,18	54.234.953,03	45,73	59,93	20,94	100,00
PARA CEZALARI	9.003.419,70	82.650.000,00	3.940.502,03	4.119.109,71	43,77	4,98	4,53	100,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	8.449.119,01	3.015.000,00	2.049.536,26	715.631,98	24,26	23,74	-65,08	100,00
TOPLAM	115.523.783,92	176.187.000,00	50.844.806,96	59.069.694,72	44,01	33,53	16,18	100,00

Şekil 16. 2017 - 2018 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 06. Sermaye Gelirleri

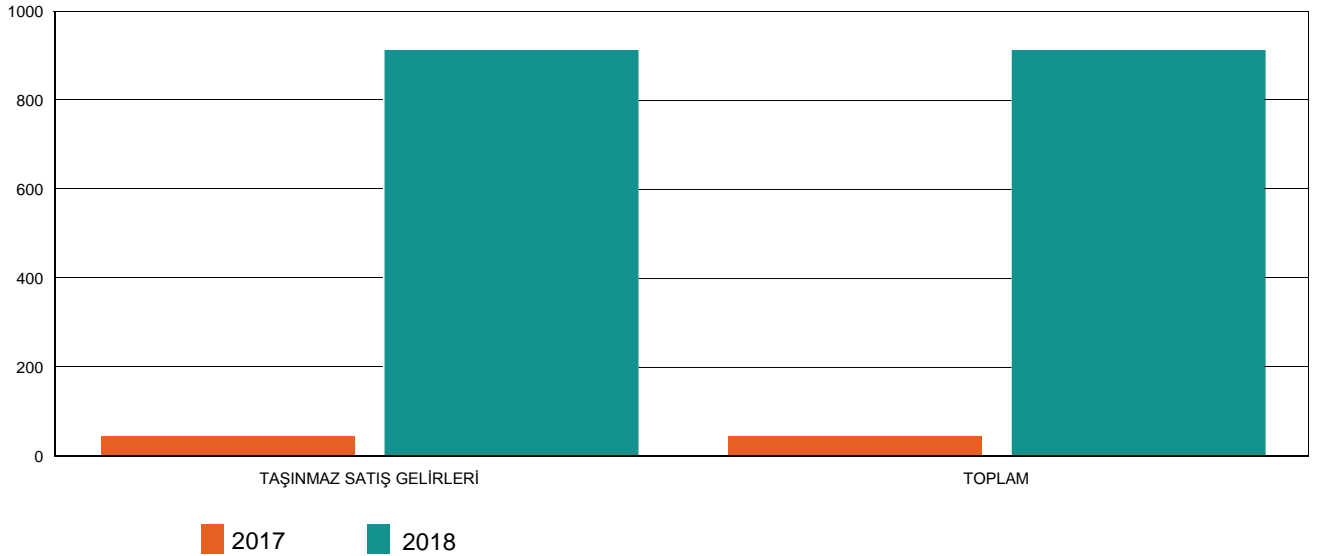
### 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 5.250.000,00 TL gelir tahminide bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2017 yılında 32.323.820,75 TL iken, 2018 yılında 15.620.438,01 TL artışla 47.944.258,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 48,32 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri								
Sermaye Gelirleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018 Yılsonu Ger. Tahmini
			2017	2018	2017	2018		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	70.739.793,12	5.250.000,00	32.323.820,75	47.944.258,76	45,69	913,22	48,32	100,00
TOPLAM	70.739.793,12	5.250.000,00	32.323.820,75	47.944.258,76	45,69	913,22	48,32	100,00

Şekil 17. 2017 - 2018 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## C. Finansman

## II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2018 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 19: 2018 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
Bütçe Giderleri	2018 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	40.378.000,00	18.504.218,51	21.873.781,49	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	6.632.000,00	2.841.672,09	3.790.327,91	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	190.054.000,00	104.036.109,50	86.017.890,50	100,00
FAİZ GİDERLERİ	12.760.000,00	7.023.013,34	5.736.986,66	100,00
CARİ TRANSFERLER	11.311.000,00	6.925.773,16	4.385.226,84	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	79.793.000,00	27.771.086,44	52.021.913,56	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.070.000,00	120.000,00	2.950.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	26.002.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	370.000.000,00	167.221.873,04	176.776.126,96	92,97

### **01. Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 18.504.218,51 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 21.873.781,49 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.841.672,09 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 3.790.327,91 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Ocak-Haziran 2018 döneminde 104.036.109,50 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 86.017.890,50 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **04. Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 7.023.013,34 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 5.736.986,66 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **05. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 6.925.773,16 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 4.385.226,84 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **06. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 27.771.086,44 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 52.021.913,56 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **07. Sermaye Transferleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 120.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 2.950.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2018 mali yılı bütçesinde 370.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 198.519.069,34 TL'si Ocak-Haziran 2018 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2018 dönemi gerçekleşmesinin 214.175.189,42 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2018 yıl sonu gerçekleşmesinin % 111,54 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20: 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2018 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2018	2018	
VERGİ GELİRLERİ	147.241.000,00	69.432.585,72	77.808.414,28	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	39.786.000,00	22.439.869,35	17.346.130,65	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	1.536.000,00	738.820,31	797.179,69	100,00
DİĞER GELİRLER	176.187.000,00	59.069.694,72	117.117.305,28	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	5.250.000,00	47.944.258,76	0,00	0,00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER	0,00	-1.106.159,52	1.106.159,52	0,00
TOPLAM	370.000.000,00	198.519.069,34	214.175.189,42	111,54



### **01. Vergi Gelirleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 69.432.585,72 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 77.808.414,28 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 22.439.869,35 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 17.346.130,65 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 738.820,31 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 797.179,69 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **05. Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 59.069.694,72 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 117.117.305,28 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **06. Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 47.944.258,76 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde -42.694.258,76 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **09. BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER**

Ocak-Haziran 2018 döneminde -1.106.159,52 TL olan bütçe gelirlerinden ret ve iadelerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 1.106.159,52 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 0'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **C. Finansman**

2017 - 2018 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 'deki tablolarda gösterilmiştir.

### III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

#### A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumumuzun yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

YATIRIMLAR		
SH 1.6.1.06	Bosna Hersek Kovaci Okulu Bakım Onarım Projesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.07	Balıkesir Manyas Belediyesi Çok Amaçlı Kültür Merkezi Projesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.08	Bulgaristan Ardino Nilüfer Parkı Projesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.09	Artvin Kemalpaşa Belediyesi Sosyal Tesis Projesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.10	Trabzon Düzköy Belediyesi Park projesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.11	Bilecik Gölpazarı Belediyesi Sosyal Tesis Projesi	Devam Ediyor
SH 2.2.1.05	Vatandaşların istek önerilerine çözüm bulabileceği mahalle iletişim merkezlerinin hayata geçirilmesi	Devam Ediyor
SH 2.2.3.14	Altınşehir / Ertuğrul kapalı yüzme havuzu yapımı	Başlamadı
SH 2.2.1.13	Aile Sağlığı Merkezlerinin Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.2.2.04	Alzheimer Hastaları Yaşlı Bakım Evi	Devam Ediyor
SH 2.2.1.01	Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)	Devam Ediyor
SH 2.2.6.07	Ataevler Kültürel Tesisler ve Meydan Projesi (Kültür Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Meydan, Sanat Dernekleri, Opera Binası, Muhtarlık, Kütüphane Kapalı Pazaryeri, Kapalı otopark...)	Başlamadı
SH 2.2.3.01	Atış Poligonu	Başlamadı
SH 2.2.2.06	Kadın ve Çocuk Merkezleri	Devam Ediyor
SH 2.2.4.25	Ayvaköy Meydan Düzenlemesi	Başlamadı
SH 2.2.1.13.03	Balat Aile Sağlığı Merkezi	Devam Ediyor
SH 2.2.3.03	Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi	Başlamadı
SH 2.2.2.13	Kadın Dernekleri Satış Üniteleri	Başlamadı
SH 2.2.3.07	Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu	Tamamlandı
SH 2.2.4.31	Beşevler Meydan Projesi	Başlamadı
SH 2.2.2.08	Bizim Bahçe	Tamamlandı

SH 2.2.3.02	Balat Tenis Kortları (Arasta Tenis Klübü)	Başlamadı
SH 2.2.2.03	Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakımevi Binasının Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.2.2.14	Çamlıca Huzurevi Projesi	Devam Ediyor
SH 2.2.1.13.01	Demirci Aile Sağlığı Merkezi	Devam Ediyor
SH 2.2.4.32	Fethiye Kapalı Pazar Alanı ve Sosyal Tesisler Projesi	Başlamadı
SH 2.5.3.01	FSM Gençlik Parkı	Devam Ediyor
SH 2.2.3.16	Spor Sahaları ve sosyal alanlar yapılması	Devam Ediyor
SH 4.3.1.03.02	GES Projesi - İbrahim Yazıcı Stadyumu	Devam Ediyor
SH 2.2.4.06	Gölyazı Meydan Düzenlemesi	Başlamadı
SH 2.2.4.01	Altınşehir Sosyal Yaşam Merkezi	İptal
SH 2.2.3.18	Görükle Gençlik Merkezi ve Spor Kafe	Devam Ediyor
SH 4.5.1.10	Hayvan Ahırları / Ağılları toplulaştırma Projesi	Başlamadı
SH 2.2.1.13.02	İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi	Devam Ediyor
SH 2.2.4.13	Demirci Semt Pazar Alanının Yapılması	İptal
SH 2.2.4.11	Kayapa Meydan Projesi	Başlamadı
SH 2.2.2.09	Kız Yurdu Projesi	Devam Ediyor
SH 2.2.2.06.04	Konaklı Kadın ve Çocuk Merkezi	Devam Ediyor
SH 2.2.4.24	Konaklı Meydan Düzenleme	Başlamadı
SH 2.2.6.12	Kültür Mah. Kültür Merkezi	Başlamadı
SH 2.2.4.18	Maksempınar Meydan Projesi	Başlamadı
SH 2.2.6.10	Masal Müzesi ve Pazaryeri Projesi	Başlamadı
SH 2.2.1.10	Muhtarlar ve Meclis Üyeleri Lokali Yapılması	Başlamadı
SH 2.2.6.19	Müzik Müzesi	Devam Ediyor
SH 2.2.3.20	Niltim Ticaret Merkezi ve Spor Salonu	Devam Ediyor
SH 2.2.6.02	Nilüfer Arena	Tamamlandı
SH 2.2.3.05	Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı	Devam Ediyor

SH 2.2.5.09	Muhtelif Yerlerde Taksi Durakları Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.5.3.05.01	Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması ve mevcut parkların revize edilmesi	Devam Ediyor
SH 2.2.2.10	Personel Kreşi	Devam Ediyor
SH 2.2.2.16	Sosyal Yaşam Destek Merkezi	Devam Ediyor
SH 2.2.3.06	Sporcu Otel	Tamamlandı
SH 2.2.3.10	Sporcu Sağlığı Merkezi	Başlamadı
SH 2.2.3.12	Squash Salonu	Başlamadı
SH 2.2.4.16	Tahtalı Meydan Projesi	Başlamadı
SH 2.2.5.09.03	Taksi Durağı (29 Ekim)	Devam Ediyor
SH 2.2.5.09.02	Taksi Durağı (Yüzüncüyıl)	Devam Ediyor
SH 2.2.4.21	Yaylacık Meydan Projesi	Tamamlandı
SH 4.3.1.01	Rüzgar türbinlerinin kurulması	İptal
SH 4.3.1.03	GES Projesi	Devam Ediyor
SH 2.2.6.01	Yüzüncüyıl eğitim ve sosyal tesisleri	Devam Ediyor
SH 4.3.1.08	Biyogaz Üretim Tesisi	İptal
SH 4.4.1.01	Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve işletilmesi	Başlamadı
SH 4.5.1.01	Örnekköy Projesi	Başlamadı
<b>FAALİYETLER</b>		
SH 1.1.1.01	Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması	Devam Ediyor
SH 1.1.1.03	Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması	Devam Ediyor
SH 1.2.1.01	Ulusal ve Uluslararası iyi uygulama ödüllerine / yarışmalarına başvuruların gerçekleştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.1.02	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.1.03	Paydaş beklenti ve algılamalarını ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması	Devam Ediyor

SH 1.2.1.04	Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.1.06	Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.1.07	Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.2.01	ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Projesi	Devam Ediyor
SH 1.2.2.03	KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması	Devam Ediyor
SH 1.2.2.04	Bölge Sorumluları Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.3.01	Genel İş ve Yürütümü Teftişi	Devam Ediyor
SH 1.2.3.02	Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak	Devam Ediyor
SH 1.2.3.03	Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.01	Emlak İstimlak Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.02	Özel Kalem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.03	Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.04	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.05	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.06	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.07	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.08	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.09	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.10	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.11	Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.12	Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.13	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.14	Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.16	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor

SH 1.2.4.01.17	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.18	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.19	Kütüphane Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.20	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.21	Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.22	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.23	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.24	Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.25	Hukuk İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.26	Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.27	Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.01.28	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam Ediyor
SH 1.2.4.02.01	Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)	Devam Ediyor
SH 1.3.1.01	Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması	Devam Ediyor
SH 1.4.1.01	Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması	Devam Ediyor
SH 1.4.1.02	Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması	Devam Ediyor
SH 1.4.1.03	Arsa m2 birim değerlerinin yeniden tespit edilmesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.01	Eğitim modülü yazılımı geliştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.02	Eğitim sisteminin iyileştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.03	İşgücü planlama/kariyer planlamasının hayata geçirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.04	Takdir ve Ödüllendirme ( Öneri Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi)	Devam Ediyor
SH 1.5.1.05	İnsan Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Projesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.06	Liderlik Gelişim Programı	Devam Ediyor

SH 1.5.1.07	Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması	Devam Ediyor
SH 1.5.1.08	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi.	Devam Ediyor
SH 1.5.1.09	Kişisel Performans Değerlendirme Sisteminin etkinleştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.10	Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.11	İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	Devam Ediyor
SH 1.5.1.12	Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 1.5.1.13	NB Hizmet Binalarının Temizliği ve İçecek Servisinin Sağlanması	Devam Ediyor
SH 1.5.1.14	Personel Kreşi İç Tefrişat Yapımı	Devam Ediyor
SH 1.6.1.01	Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.02	Ulusal ve Uluslararası yerel yönetimlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.03	Ulusal ve Uluslararası Ağlarla İlişkilerin Sürdürülmesinin Koordinasyonu	Devam Ediyor
SH 1.6.1.04	İşbirlikleri Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi	Devam Ediyor
SH 1.6.1.05	Yerli ve Yabancı Yerel Yönetim Birimlerinin İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtıldığı Yerel Yönetimler Çalıştayı	Devam Ediyor
SH 1.7.1.01	Alacaklarla ilgili olarak icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takipli borçlulara giyabında yapılan işlemlerle ilgili yazı gönderilmesi	Devam Ediyor
SH 1.7.1.02	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenleri sistemden takip edilerek Ödemeye Çağrı mektubu, Kısa Mesaj (SMS) ve gerektiğinde Ödeme Emri gönderilerek; İlanen tebligat yapılarak etkili yasal takiplerin yapılması.	Devam Ediyor
SH 1.8.1.01	Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması	Devam Ediyor
SH 1.8.1.02	Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması	Devam Ediyor
SH 1.8.1.03	Belediye mülklerinin doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması	Devam Ediyor
SH 1.8.1.04	Belediye mülklerinin telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması	Devam Ediyor
SH 1.8.2.01	Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması	Devam Ediyor
SH 1.8.2.02	Belediye bina ve tesislerinde afet ve acil durum hizmetlerinin sağlanması	Devam Ediyor

SH 1.8.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve onarımı	Devam Ediyor
SH 1.8.4.01	Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek	Devam Ediyor
SH 1.8.4.02	Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek	Devam Ediyor
SH 1.8.4.03	Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması	Devam Ediyor
SH 1.8.4.04	Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım	Devam Ediyor
SH 1.8.4.06	Dış Kaynaklı İşlerin İlave İmalat Giderleri	Devam Ediyor
SH 1.8.5.01	Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi (optimize edilmesi)	Devam Ediyor
SH 1.8.5.02	Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması	Devam Ediyor
SH 1.8.5.03	Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşlanması	Devam Ediyor
SH 1.8.5.04	Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması	Devam Ediyor
SH 1.8.6.01	Bütçe cari harcamalarının takip edilerek iletişim modülünde yayınlanması.	Devam Ediyor
SH 1.9.1.01	Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması	Devam Ediyor
SH 1.9.1.02	Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek	Devam Ediyor
SH 1.9.1.03	E-paylaşım platformu oluşturulması	Devam Ediyor
SH 1.9.1.04	Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması	Devam Ediyor
SH 1.9.1.05	Elektronik Belge Yönetimi ve E-Arşivin Oluşturulması	Devam Ediyor
SH 1.9.1.06	Kurumlar Arası Veri Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.9.1.07	Sunucu Sistemlerinin ,Veri Depolama Sistemlerinin, Yedekleme Sistemlerinin ve Sistem Odası Sürekliliğin Sağlanması	Devam Ediyor
SH 1.9.1.08	Kamera / alarm sisteminin oluşturulması	Devam Ediyor
SH 1.9.1.09	İş Süreç Sisteminin Oluşturularak İş zekasının Geliştirilmesi	Devam Ediyor
SH 1.9.1.13	Hizmet Birimlerinde Bilgi İşlem Yapılması ve Yenilenmesi	Devam Ediyor
SH 2.1.1.02	Ürnlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 18. madde uygulaması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.03	Çalı Palangalar Mevkii 18. Madde Uygulaması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.04	Doğanköy'deki gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması	Devam Ediyor



SH 2.1.1.05	Görükle Gökçe'de 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.07	1/1000 ölçekli Nilüfer Ekokent uygulama imar planının yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.08	Nilüfer ilçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek	Devam Ediyor
SH 2.1.1.10	Kamulaştırmaz el atma davaları ile tazmin ödemeleri	Devam Ediyor
SH 2.1.1.11	Oduluk Güneyi Uygulama İmar planının 18 madde uygulamasının yapılması.	Devam Ediyor
SH 2.1.1.12	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Değişikliklerinin yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.14	Nilüfer Ekokent 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.15	Yolçatı'daki yerleşim alanlarında 18. Madde Uygulamasının yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.16	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18. madde uygulamasının yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.18	1/1000 Ölçekli Hasanağa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.19	1/1000 Ölçekli Kayapa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.20	İrfaniyedeki ve Gökçedeki Çalışma Alanlarının 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.22	Badırgadaki gelişme konut alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.23	1/1000 Ölçekli Hasanağa gelişme konut alanlarının 18 madde uygulamasının yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.1.24	1/1000 Ölçekli Kayapa gelişme konut alanlarının 18 madde uygulamasının yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.2.01	Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması.	Devam Ediyor
SH 2.1.2.04	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	Devam Ediyor
SH 2.1.3.01	Cadde ve sokak tabelalarının yapılması ve montajı	Devam Ediyor
SH 2.1.3.03	Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi	Devam Ediyor
SH 2.1.3.04	Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı	Devam Ediyor
SH 2.2.1.08	Mahalle İletişim Merkezleri, Kadın Dernekleri Yerleşkesi v.b Yapıların İç Tefrişatının Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.2.2.15	Adıyaman Tut Belediyesi Yaşlı Bakım evi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi	Devam Ediyor

SH 2.2.3.19	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Spor Tesislerinin Bakım Onarım ve Tefrişat Giderleri	Devam Ediyor
SH 2.2.6.18	Kültürevleri için Tefrişat ve Mekanik Alımı	Devam Ediyor
SH 2.2.7.01	Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı	Devam Ediyor
SH 2.2.7.02	Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi	Devam Ediyor
SH 2.2.8.01	Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam Ediyor
SH 2.3.1.01	Nilüferin sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına yönelik projelerin elde edilmesini sağlamak	Devam Ediyor
SH 2.3.1.02	Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması	Devam Ediyor
SH 2.3.1.03	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması	Devam Ediyor
SH 2.3.1.06	Gölyazı arkeoloji araştırmaları ve Gölyazı Antik Tiyatro Projesi	Devam Ediyor
SH 2.3.2.01	Nilüfer İlçesinin arkeolojik envanterinin çıkarılması	Devam Ediyor
SH 2.3.2.02	Nilüfer ilçesindeki Tarihi ve Kültürel değerleri içeren araştırma ve yayınların hazırlanması	Devam Ediyor
SH 2.3.2.04	Tarih ve Turizm alanında atölye çalışmaları, çalıştay, sempozyum vs. düzenlemesi	Devam Ediyor
SH 2.3.2.05	Nilüfer Belediyesince restorasyonu tamamamlanan tarihi yapıların ziyarete açık olmasının sağlanması ve bu yapılar hakkında bilgi metinlerinin hazırlanması	Devam Ediyor
SH 2.4.1.01	Çadırkent ve toplanma alanlarının tekrar gözden geçirilip uygun yerler seçilerek alt yapısının hazırlanması	Devam Ediyor
SH 2.4.1.03	Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla el kitapçığı hazırlanarak dağıtılması.	Devam Ediyor
SH 2.4.1.04	NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma) ekibi eğitilmesi ve tatbikat yapması	Devam Ediyor
SH 2.4.1.05	Arama Kurtarma Ekibi Malzeme ve Donanımlarının Yenilenmesi	Devam Ediyor
SH 2.4.2.02.01	Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak	Devam Ediyor
SH 2.5.1.02	Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuarların ağaçlandırılması	Devam Ediyor
SH 2.5.1.03	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması	Devam Ediyor

SH 2.5.1.05	Yıl içinde yapısal peyzaj projesi ve alt yapı işleri uygulaması tamamlanan parkların, bitkisel peyzaj projesi ve donatı aplikasyonunu gerçekleştirilerek, parkın hizmete sunulması	Devam Ediyor
SH 2.5.2.01	En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 2.5.3.07	Balat Piknik Alanı Projesi	Devam Ediyor
SH 2.6.1.01	Nilüfer sınırları dahilinde belirlenen alanlarda kentsel tasarım projelerinin yapılması	Devam Ediyor
SH 2.6.1.03	Belirlenen bölgelerde katılımcı süreçlerle kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması	Devam Ediyor
SH 2.7.1.01	İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması	Devam Ediyor
SH 2.7.1.02	Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması	Devam Ediyor
SH 2.7.1.03	Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi	Devam Ediyor
SH 2.7.1.04	Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 2.7.1.05	Bordür Tretuar Yapılması	Devam Ediyor
SH 2.7.1.06	Bisiklet Projesi	Devam Ediyor
SH 2.7.2.03	Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı	Devam Ediyor
SH 2.7.2.04	Muhtelif Park Yol ve Hizmet Binaları Aydınlatma	Devam Ediyor
SH 2.8.1.02	Sağlık Etki Değerlendirmesi yönteminin Belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak.	Devam Ediyor
SH 3.1.1.01	Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması	Devam Ediyor
SH 3.1.1.03	Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması	Devam Ediyor
SH 3.1.1.05	Performans programının hazırlanması ve paylaşılması	Devam Ediyor
SH 3.1.2.01	Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - (Muhtar Ziyaretleri, Dezavantajlı Gruplar, vb)	Devam Ediyor
SH 3.1.2.02	Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması	Devam Ediyor
SH 3.1.2.03	Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 3.1.2.04	Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor

SH 3.1.2.05	Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 3.1.2.06	Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 3.1.2.07	Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 3.1.2.09	Önemli Gün ve Haftalarda Nilüfer Halkına Yönelik Tören, Ağırhama ve Etkinlikler Düzenlemek	Devam Ediyor
SH 3.1.2.10	İlçe yerleşikleri açısından önemli günlerde hediye ve ödül verilmesi	Devam Ediyor
SH 3.1.2.12	Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere katılımları arttıran çalışmalar yapılması	Devam Ediyor
SH 3.2.1.02	Engelli Dostu Web Projesi	Devam Ediyor
SH 3.2.1.03	Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Sosyal Destek Çalışmaları ile Engelliliğe Yönelik Toplumsal Farkındalık Çalışmaları	Devam Ediyor
SH 3.2.1.04	Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması	Devam Ediyor
SH 3.2.2.02	Kadınlar ve Çocuklara Yönelik Sosyal Etkinlik, Sosyal Destek ve Yardım Çalışmaları	Devam Ediyor
SH 3.2.3.01	Halkkart	Devam Ediyor
SH 3.2.3.02	Nilüferde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere sosyal destek ve yardım çalışmaları	Devam Ediyor
SH 3.2.3.07	Müdürlük Koordinatörlüğünde Olan Sosyal Tesislerin İşletme Giderleri	Devam Ediyor
SH 3.2.3.08	Müdürlük Koordinatörlüğünde Olan Sosyal Tesisler İçin Tefrişat Giderleri	Devam Ediyor
SH 3.3.2.02	İşyeri İnceleme ve Ruhsatlandırma	Devam Ediyor
SH 3.4.1.01	Genç nüfusun sanat faaliyetlerine ve sanat atölyelerine katılımı arttırmak yönünde çalışmalar düzenlemek.(Seminerler, atölyeler,geziler vs.)	Devam Ediyor
SH 3.4.1.02	Çocuklara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	Devam Ediyor
SH 3.4.1.03	Kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	Devam Ediyor
SH 3.4.1.04	Kentin Uygun Görülen Noktalarına Heykel, Seramik, Resim Yapıtırılması	Devam Ediyor
SH 3.4.1.05	Resim-Müzik-Kısa Film kategorilerinde tematik yarışmalar düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 3.4.1.06	Kültürevi Etkinlikleri	Devam Ediyor
SH 3.4.1.07	Yaz Etkinlikleri	Devam Ediyor
SH 3.4.1.08	Festival ve Şenlikler, Çalıştay ve Sempozyumlar	Devam Ediyor

SH 3.4.1.09	Önemli Gün ve Hafta Etkinlikleri (19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Eylül)	Devam Ediyor
SH 3.4.1.11	Nilüfer Belediyesi Bünyesinde Yer Alan Sanat Galerilerinde Modern ve Çağdaş Sanat Örneklerini İçeren Sergiler, Retrospektifler, Şair-Yazar Sergileri ve Toplumsal Duyarlılık Konularını İçeren Sergiler Düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 3.4.1.12	Karikatür, Fotoğraf Makinesi, Edebiyat Müzeleri İçin Sergilenecek Eser Alımı	Devam Ediyor
SH 3.4.2.01	Nilüfer Belediye Tiyatrosuna yönelik Çalışmalar	Devam Ediyor
SH 3.5.1.05	Cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık ve yayın çalışmaları	Devam Ediyor
SH 3.6.1.01	Nilüfer İlçesinde İstihdamı Artırma Projesi	Devam Ediyor
SH 3.6.1.03	Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Çalışmaları(NİLSEM)	Devam Ediyor
SH 3.7.1.01	Mahalle Spor Kulüpleri Destek Projesi	Devam Ediyor
SH 3.7.1.02	Önemli Günler ve Haftalar Spor Etkinlikleri	Devam Ediyor
SH 3.7.1.03	Nilüfer Belediyesi Birimlerarası çalışanları spora teşvik çalışmaları	Devam Ediyor
SH 3.7.1.04	Halka yönelik sportif faaliyetler	Devam Ediyor
SH 3.7.1.05	Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	Devam Ediyor
SH 3.7.1.06	Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri	Devam Ediyor
SH 3.8.1.02	İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması	Devam Ediyor
SH 3.8.1.03	Defin hizmetlerinin yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 3.8.1.04	Halk sağlığı ile ilgili işyeri denetimlerinin yapılması	Devam Ediyor
SH 3.8.1.10	Kurum Hekimleri Giderleri	Devam Ediyor
SH 3.9.1.01	Kütüphane koleksiyonu; yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi	Devam Ediyor
SH 3.9.1.02	Kütüphane ve okuma kültürünün gündem haline gelmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 3.9.1.05	Yazın yaşamına katkıda bulunmaya ilişkin etkinlikler	Devam Ediyor
SH 3.9.1.06	Atölye Çalışmaları	Devam Ediyor
SH 3.9.1.07	Kütüphane çalışmalarının düzenlenmesi, hizmet standartının geliştirilmesi ve tanıtılması için materyal ve eğitim sağlanması, mesleki işbirlikleri	Devam Ediyor
SH 3.9.1.08	Yeni Kütüphanelerin Açılması (Gezici, Spor, Misi Yazarevi, Beşevler Kütüphanesi)	Devam Ediyor

SH 4.1.1.01	Su Kirliliğinin İzlenmesi	Devam Ediyor
SH 4.1.1.02	EMA Kirliliğinin İzlenmesi	Devam Ediyor
SH 4.1.1.03	Gürültü Kirliliğinin İzlenmesi	Devam Ediyor
SH 4.1.1.04	Hava Kalitesinin İzlenmesi	Devam Ediyor
SH 4.1.1.05	Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Sağlanması	Devam Ediyor
SH 4.1.1.06	Çevre yönetim sistemleri biriminin çalışmalarının yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 4.2.1.02	Okul ve Mahalle Komitelerinde sokak hayvanları konusunda eğitim seminerleri projesi	Devam Ediyor
SH 4.2.1.03	Nilüfer İlçesi sınırlarında hayvanların daha rahat yaşamalarını sürdürebilmeleri amacıyla yenilikçi hizmetlerin sunumu	Devam Ediyor
SH 4.2.1.07	Sokak Hayvanları İle İlgili Çalıştay Düzenlenmesi	Devam Ediyor
SH 4.2.1.08	Müdürlüğümüze getirilen hayvanların çip sistemi ile işaretlenerek kayıt altına alınması işlemlerinin daha düzenli hale getirilmesi.	Devam Ediyor
SH 4.3.1.02	Enerji Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam Ediyor
SH 4.3.1.04	10000 yeşil ev	Devam Ediyor
SH 4.3.1.07	Karbon Ayakizi Projesi	Devam Ediyor
SH 4.4.1.02	Nilüfer`de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Devam Ediyor
SH 4.4.1.03	Nilüfer`de geri kazanımların verimli toplanması için kutu, poşet gibi gerekli ergümanların alınması, bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması.	Devam Ediyor
SH 4.4.1.04	Tadilat, kullanılmayan ev eşyası, elektronik atıkların nizami bir şekilde toplanmasını sağlamak.	Devam Ediyor
SH 4.4.1.05	Nilüfer`de atık toplanması için yer altı konteynır sisteminin yaygınlaştırılması, yerüstü konteynırlarının temini ve sevkiyatı ve bakımı, elçöpü kovalarının temini ve yaygınlaştırılması ve bakımı	Devam Ediyor
SH 4.5.1.04	Nilüferin tarımsal ürün çeşitliliği ve kapasitesinin artırılması (köylü pazarı, organik ürün pazarı, ceviz, bağ, çilek ve organik çilek projesi, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirme projesi)	Devam Ediyor
SH 4.5.1.05	Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer`de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları uygulanması	Devam Ediyor
SH 4.5.1.07	Tarım ürünleri ve Tohum Takas Etkinlikleri	Devam Ediyor
SH 4.5.1.09	Yeni Mahallelere Yönelik Hizmetler	Devam Ediyor

SH 4.5.1.12	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde olan projeler için tefrişat alımı	Devam Ediyor
-------------	---	--------------

**B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler**

Temmuz – Aralık döneminde yukarıdaki faaliyetlere devam edilecektir.

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
			<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	32.144.432,66	40.378.000,00	2.725.921,89	3.280.623,49	2.502.833,38	2.700.110,60	2.724.165,75	2.857.628,87	2.339.692,28	2.964.398,75	2.712.405,66	3.335.520,54	2.570.373,25		3.365.936,26	15.575.392,21	
<b>MEMURLAR</b>	19.357.587,32	24.180.000,00	2.274.951,21	2.591.290,91	1.524.927,13	1.808.389,17	1.533.576,64	1.792.916,04	1.534.692,97	1.793.756,85	1.549.151,62	1.755.844,83	1.541.831,94	2.165.264,49	9.959.131,51	11.907.462,29	19,56	51,45	49,25	
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	1.642.876,33	4.071.000,00	50.289,26	100.740,03	128.753,63	198.404,70	123.584,26	208.228,68	125.868,19	244.765,12	132.335,82	214.336,61	130.469,83	210.691,28	691.300,99	1.177.166,42	70,28	42,08	28,92	
<b>İŞÇİLER</b>	10.025.539,66	10.979.000,00	323.897,76	527.098,33	775.171,73	582.384,49	935.955,85	743.110,72	566.068,55	785.493,72	932.061,17	1.256.847,96	793.265,55	889.802,66	4.326.420,61	4.784.737,88	10,59	43,15	43,58	
<b>GEÇİCİ PERSONEL</b>	274.844,00	222.000,00	31.993,00	29.457,00	31.783,00	30.795,00	33.474,00	35.223,00	32.916,00	34.748,00	33.509,00	34.480,00	33.011,00	27.988,00	196.686,00	192.691,00	-2,03	71,56	86,80	
<b>DİĞER PERSONEL</b>	843.585,33	926.000,00	44.790,66	32.037,22	42.197,89	80.137,24	97.575,00	78.150,43	80.146,57	105.635,06	65.348,05	74.011,14	71.794,93	72.189,83	401.853,10	442.160,92	10,03	47,64	47,75	
<b>SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.</b>	5.273.897,08	6.632.000,00	417.645,52	507.910,12	428.142,80	430.630,38	379.848,56	424.620,42	381.397,29	432.994,25	466.486,63	544.037,00	446.985,99	501.479,92	2.520.506,79	2.841.672,09	12,74	47,79	42,85	6.632.000,00
<b>MEMURLAR</b>	2.976.995,80	3.975.000,00	350.871,03	402.179,24	240.634,87	282.967,14	238.188,89	275.220,49	239.141,46	272.553,29	241.920,05	273.035,24	239.583,16	273.715,04	1.550.339,46	1.779.670,44	14,79	52,08	44,77	
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	276.627,55	376.000,00	7.815,90	8.302,54	21.583,80	22.538,29	20.733,66	30.131,11	20.862,15	30.886,86	22.290,81	31.272,12	21.892,06	35.741,55	115.178,38	158.872,47	37,94	41,64	42,25	
<b>İŞÇİLER</b>	2.020.273,73	2.281.000,00	58.958,59	97.428,34	165.924,13	125.124,95	120.926,01	119.268,82	121.393,68	129.554,10	202.275,77	239.729,64	185.510,77	192.023,33	854.988,95	903.129,18	5,63	42,32	39,59	
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>	204.939.595,90	190.054.000,00	12.991.644,42	10.286.069,82	16.295.175,98	14.815.009,46	16.741.855,60	20.869.240,21	18.865.259,13	19.612.767,45	18.535.865,76	20.521.455,31	17.339.830,83	17.931.567,25	100.769.631,72	104.036.109,50	3,24	49,17	54,74	190.054.000,00
<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.</b>	19.278.495,23	21.640.000,00	3.096.931,22	997.923,30	1.412.006,05	2.473.276,51	1.860.278,46	1.564.894,67	1.559.640,23	2.908.248,37	1.834.768,99	1.997.368,83	1.645.895,72	1.515.460,20	11.409.520,67	11.457.171,88	0,42	59,18	52,94	
<b>YOLLUKLAR</b>	480.395,97	581.000,00	77.092,30	3.726,27	25.891,73	8.494,03	25.771,48	9.212,00	29.643,53	29.749,68	16.508,46	29.084,98	71.861,79	7.332,53	246.769,29	87.599,49	-64,50	51,37	15,08	
<b>GÖREV GİDERLERİ</b>	2.432.437,97	2.920.000,00	103.421,63	117.458,02	85.054,63	185.254,90	281.399,95	202.647,17	334.023,13	344.280,92	198.580,63	239.170,43	238.566,07	644.704,78	1.241.046,04	1.733.516,22	39,68	51,02	59,37	
<b>HİZMET ALIMLARI</b>	156.120.796,97	147.035.500,00	8.011.887,40	8.345.503,96	12.633.621,84	10.615.404,92	12.146.120,39	15.391.425,92	13.079.813,99	13.534.073,61	13.230.931,94	16.046.153,68	13.352.209,78	14.503.254,57	72.454.585,34	78.435.816,66	8,26	46,41	53,34	
<b>TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ</b>	15.008.279,02	7.790.000,00	1.130.417,94	513.531,39	1.560.741,31	601.871,93	1.335.828,67	781.736,81	736.274,45	1.130.145,38	2.977.455,09	1.625.192,93	1.367.556,38	760.415,78	9.108.273,84	5.412.894,22	-40,57	60,69	69,49	
<b>MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD.</b>	8.539.739,05	7.899.500,00	507.097,00	234.753,85	551.512,52	497.822,75	1.052.291,67	2.673.817,10	2.725.440,76	1.490.964,54	235.726,79	432.168,53	576.027,62	466.082,63	5.648.096,36	5.795.609,40	2,61	66,14	73,37	
<b>GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.</b>	3.079.451,67	2.187.000,00	64.796,93	73.173,03	26.347,90	432.884,42	40.164,98	245.506,54	400.423,04	175.304,95	41.893,86	152.315,93	87.713,47	34.316,76	661.340,18	1.113.501,63	68,37	21,48	50,91	
<b>TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	14.814.025,45	12.760.000,00	819.944,92	1.216.027,52	1.983.827,36	1.221.545,94	969.358,12	1.138.762,10	1.072.305,57	1.195.999,45	1.113.142,28	1.117.906,10	1.248.234,97	1.132.772,23	7.206.813,22	7.023.013,34	-2,55	48,65	55,04	12.760.000,00



<b>DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ</b>	14.814.025,48	12.760.000,00	819.944,92	1.216.027,52	1.983.827,36	1.221.545,94	969.358,12	1.138.762,10	1.072.305,57	1.195.999,45	1.113.142,28	1.117.906,10	1.248.234,97	1.132.772,23	7.206.813,22	7.023.013,34	-2,55	48,65	55,04	
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	10.278.093,72	11.311.000,00	3.023.730,31	4.070.664,66	666.831,02	261.722,63	1.021.671,38	714.815,00	787.237,73	450.069,06	339.306,95	666.280,05	1.498.321,25	762.221,76	7.337.098,64	6.925.773,16	-5,61	71,39	61,23	11.311.000,00
<b>GÖREV ZARARLARI</b>	1.242.732,05	991.000,00	556.626,61	490.400,00	48.046,66	0,00	0,00	13.346,29	216.351,56	0,00	0,00	97.010,31	0,00	0,00	821.024,83	600.756,60	-26,83	66,07	60,62	
<b>MAHALLİ İDARE YARDIMLARI</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAP. TRA.</b>	6.063.665,56	6.952.000,00	2.255.464,57	3.346.865,67	276.700,02	233.560,58	754.383,58	204.883,58	327.790,14	172.586,70	150.050,88	410.547,46	1.254.316,44	404.367,49	5.018.705,63	4.772.811,48	-4,90	82,77	68,65	
<b>HANE HALKINA YAP. TRA.</b>	767.260,81	1.181.000,00	11.484,11	4.798,90	39.000,75	4.192,58	82.979,97	116.319,28	72.556,83	69.557,90	66.886,78	5.554,80	62.897,45	125.916,14	335.805,89	326.339,60	-2,82	43,77	27,63	
<b>YURT DIŞINA YAP. TRA.</b>	223.010,65	135.000,00	15.480,76	17.754,23	155.153,09	2.725,81	15.302,62	35.948,30	22.495,68	18.683,84	0,00	0,00	0,00	6.398,28	208.432,15	81.510,46	-60,89	93,46	60,38	
<b>GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR</b>	1.981.424,65	2.051.000,00	184.674,26	210.845,86	147.930,50	21.243,66	169.005,21	344.317,55	148.043,52	189.240,62	122.369,29	153.167,48	181.107,36	225.539,85	953.130,14	1.144.355,02	20,06	48,10	55,79	
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	102.196.515,63	79.793.000,00	3.586.003,64	2.044.841,69	5.767.938,82	1.416.649,82	6.558.738,01	6.322.127,62	12.928.372,57	4.699.869,75	7.463.789,42	6.329.686,92	15.522.108,36	6.957.910,64	51.826.950,82	27.771.086,44	-46,42	50,71	34,80	79.793.000,00
<b>MAMUL MAL ALIMLARI</b>	3.865.379,43	3.418.000,00	58.822,36	489.648,00	2.101,81	232.550,47	331.567,25	179.143,67	48.573,52	298.677,67	232.320,00	168.818,67	929.617,88	50.871,77	1.603.002,82	1.419.710,25	-11,43	41,47	41,54	
<b>MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ</b>	6.220.607,65	2.535.500,00	0,00	3.054,31	199.640,08	153.177,27	388.315,55	149.412,86	534.988,15	209.830,62	383.219,86	700.900,87	1.887.103,57	1.047.722,68	3.393.267,21	2.264.098,61	-33,28	54,55	89,30	
<b>GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI</b>	1.574.884,31	1.490.500,00	32.081,00	38.879,59	185.846,46	182.667,93	15.800,00	13.664,40	64.090,00	181.800,00	44.073,00	26.196,00	55.460,00	161.129,00	397.350,46	604.336,92	52,09	25,23	40,55	
<b>GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.</b>	10.704.543,92	8.243.000,00	453.829,41	792.371,06	709.024,77	214.218,34	166.488,98	1.957.790,23	1.285.336,32	139.066,12	989.344,82	1.420.062,83	1.596.076,04	341.887,74	5.200.100,34	4.865.396,32	-6,44	48,58	59,02	
<b>GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.</b>	72.887.138,33	60.656.000,00	2.983.546,60	651.268,73	4.663.891,70	631.534,21	5.045.736,04	3.516.184,95	9.908.700,50	3.799.227,86	5.336.560,79	3.210.392,08	9.416.816,42	4.762.878,24	37.355.252,05	16.571.486,07	-55,64	51,25	27,32	
<b>GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.</b>	6.943.961,85	3.450.000,00	57.724,27	69.620,00	7.434,00	2.501,60	610.830,19	505.931,51	1.086.684,08	71.267,48	478.270,95	803.316,47	1.637.034,45	593.421,21	3.877.977,94	2.046.058,27	-47,24	55,85	59,31	
<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	1.815.000,00	3.070.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	6,61	3,91	3.070.000,00
<b>YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	1.575.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	240.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	50,00	50,00	
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	0,00	26.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
<b>YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ</b>	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>YEDEK ÖDENEK</b>	16.650.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	6.190.000,00	235,50	11,08	24,76	
<b>DİĞER YEDEK ÖDENEKLER</b>	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>	371.461.560,44	370.000.000,00	23.564.890,70	21.466.137,30	27.704.749,36	20.845.668,83	28.395.637,42	32.327.194,22	36.434.264,57	29.416.098,71	30.630.996,70	32.514.885,92	38.625.854,65	30.651.888,06	185.356.393,40	167.221.873,04	-9,78	49,90	45,20	370.000.000,00

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
<b>VERGİ GELİRLERİ.</b>	131.834.209,28	147.241.000,00	5.281.837,91	5.628.641,15	4.118.121,58	4.886.781,07	6.417.621,23	5.919.131,51	5.889.159,09	6.324.953,60	35.378.219,29	40.018.100,00	13.513.540,75	6.654.978,39	70.598.499,85	69.432.585,72	-1,65	53,55	47,16	147.241.000,00
<b>MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER</b>	79.795.941,07	105.655.000,00	2.673.423,25	2.812.952,24	1.568.555,58	2.009.528,07	3.305.840,84	3.335.449,38	2.418.683,72	3.484.042,19	32.270.938,23	36.889.937,26	3.807.011,35	4.313.661,44	46.044.452,97	52.645.570,58	14,34	57,70	49,83	
<b>DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ</b>	19.011.881,81	18.754.000,00	1.687.396,92	1.880.585,86	1.263.665,14	1.710.192,69	1.523.320,53	1.947.031,47	1.925.471,21	1.509.656,41	1.962.598,54	2.630.618,19	1.024.250,76	1.912.000,56	9.386.703,10	11.590.085,18	23,47	49,37	61,80	
<b>HARÇLAR</b>	33.026.386,40	22.832.000,00	921.017,74	935.103,05	1.285.900,86	1.167.060,31	1.588.459,86	636.650,66	1.545.004,16	1.331.255,00	1.144.682,52	697.544,55	8.682.278,64	429.316,39	15.167.343,78	5.196.929,96	-65,74	45,92	22,76	
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	38.956.918,30	39.786.000,00	4.882.781,46	4.652.911,90	1.767.923,39	5.004.567,65	3.654.311,45	3.909.994,67	2.076.533,51	2.384.382,84	4.064.214,68	4.125.273,08	3.010.705,60	2.362.739,21	19.456.470,09	22.439.869,35	15,33	49,94	56,40	39.786.000,00
<b>MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ</b>	26.171.287,32	23.513.000,00	2.873.850,06	4.156.731,94	1.145.763,67	4.139.443,73	1.658.231,28	2.949.128,27	1.515.258,69	1.656.757,38	2.195.956,18	3.370.466,67	1.907.024,94	1.094.813,81	11.296.084,82	17.367.341,80	53,75	43,16	73,86	
<b>KURUMLAR HASILATI</b>	69,08	1.000,00	0,00	0,00	36,68	242,61	0,00	134,32	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	69,08	376,93	445,64	100,00	37,69	
<b>KİRA GELİRLERİ</b>	12.785.561,90	16.272.000,00	2.008.931,40	496.179,96	622.123,04	864.881,31	1.996.080,17	960.732,08	561.274,82	727.625,46	1.868.226,10	754.806,41	1.103.680,66	1.267.925,40	8.160.316,19	5.072.150,62	-37,84	63,82	31,17	
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	3.880.569,12	1.536.000,00	466.646,46	52.581,65	79.129,27	186.264,49	221.795,05	58.109,50	274.069,74	238.084,17	16.100,00	78.695,00	4.019,34	125.085,50	1.061.759,86	738.820,31	-30,42	27,36	48,10	1.536.000,00
<b>YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	137.771,99	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.771,99	0,00	-100,00	100,00	0,00	
<b>KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR</b>	2.888.426,85	554.000,00	38.114,50	52.581,65	21.405,00	36.800,60	17.530,00	53.208,45	167.817,00	83.988,40	16.100,00	64.295,00	4.019,34	28.850,00	264.985,84	319.724,10	20,66	9,17	57,71	
<b>PROJE YARDIMLARI</b>	854.370,28	693.000,00	428.531,96	0,00	57.724,27	149.463,89	66.493,06	4.901,05	106.252,74	154.095,77	0,00	14.400,00	0,00	96.235,50	659.002,03	419.096,21	-36,40	77,13	60,48	
<b>DİĞER GELİRLER.</b>	115.523.783,92	176.187.000,00	9.790.374,17	11.159.146,67	8.498.965,88	8.837.331,56	9.341.899,05	10.635.502,80	8.057.272,61	10.307.597,38	7.051.920,34	8.869.488,04	8.104.374,91	9.260.628,27	50.844.806,96	59.069.694,72	16,18	44,01	33,53	176.187.000,00
<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	11.720,88	20.000,00	0,00	0,00	454,53	0,00	0,00	0,00	8.498,42	0,00	416,27	0,00	416,27	0,00	9.785,49	0,00	-100,00	83,49	0,00	
<b>KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR</b>	98.059.524,33	90.502.000,00	9.117.810,54	10.420.498,41	7.073.394,53	8.168.626,54	8.583.649,27	9.644.387,13	7.129.493,63	9.263.094,00	6.099.101,54	7.832.055,49	6.841.533,67	8.906.291,46	44.844.983,18	54.234.953,03	20,94	45,73	59,93	
<b>PARA CEZALARI</b>	9.003.419,70	82.650.000,00	633.532,78	696.050,19	621.390,86	624.304,14	688.010,88	605.795,21	563.372,57	900.466,14	903.837,31	994.369,58	530.357,63	298.124,45	3.940.502,03	4.119.109,71	4,53	43,77	4,98	
<b>DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b>	8.449.119,01	3.015.000,00	39.030,85	42.598,07	803.725,96	44.400,88	70.238,90	385.320,46	355.907,99	144.037,24	48.565,22	43.062,97	732.067,34	56.212,36	2.049.536,26	715.631,98	-65,08	24,26	23,74	

<b>SERMAVE GELİRLERİ.</b>	70.739.793,12	5.250.000,00	1.348.878,25	21.104.135,83	11.711.442,65	448.794,88	3.542.454,75	828.821,48	8.450.562,21	20.049.402,35	1.398.591,93	1.096.241,22	5.871.890,96	4.416.863,00	32.323.820,75	47.944.258,76	48,32	45,69	913,22	5.250.000,00
<b>TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ</b>	70.739.793,12	5.250.000,00	1.348.878,25	21.104.135,83	11.711.442,65	448.794,88	3.542.454,75	828.821,48	8.450.562,21	20.049.402,35	1.398.591,93	1.096.241,22	5.871.890,96	4.416.863,00	32.323.820,75	47.944.258,76	48,32	45,69	913,22	
<b>BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER</b>	-2.377.536,86	0,00	352.881,52	95.810,87	242.015,65	106.361,91	238.209,37	102.271,51	77.729,46	272.054,39	141.688,38	313.564,19	193.048,82	216.096,65	-1.245.573,20	-1.106.159,52	188,81	52,39	100,00	
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	1.346.363,49	0,00	273.151,95	35.874,95	191.580,56	70.740,24	29.467,59	36.247,71	36.684,98	20.849,04	66.630,76	153.326,49	62.327,76	174.432,73	659.843,59	491.471,16	-25,52	49,01	0,00	
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	301.994,40	0,00	66.073,13	25.721,07	38.851,01	23.126,54	32.395,02	3.464,65	11.865,40	3.890,39	31.614,01	6.855,82	89.066,57	3.928,08	269.865,14	66.986,55	-75,18	89,36	0,00	
<b>DİĞER GELİRLER</b>	729.178,97	0,00	13.656,44	34.214,85	11.584,08	12.495,13	176.346,77	62.559,15	29.179,08	247.314,96	43.443,61	153.381,88	41.654,49	37.735,84	315.864,47	547.701,81	73,40	43,32	0,00	
<b>TOPLAM</b>	358.557.736,88	370.000.000,00	22.123.399,77	42.693.228,07	26.417.598,42	19.470.101,56	23.416.290,90	21.453.831,47	24.825.326,62	39.576.474,73	48.050.734,62	54.501.361,53	30.697.580,38	23.036.391,02	173.039.784,31	198.519.069,34	14,72	48,26	53,65	370.000.000,00