



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

**2016**

**KURUMSAL MALİ DURUM**

**VE**

**BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2016

## İÇİNDEKİLER

<b>2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU</b>	1
<b>SUNUŞ</b>	2
<b>I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	2
<b>A.Bütçe Giderleri</b>	2
01.Personel Giderleri	4
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04.Faiz Gideri	7
05.Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri	10
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	11
<b>B.Bütçe Gelirleri</b>	12
01.Vergi Gelirleri	14
02.Sosyal Güvenlik Gelirleri	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16
05.Diğer Gelirler	17
06.Sermaye Gelirleri	18
08.Alacaklardan Tahsilatlar	
09.Red ve İadeler	
<b>C.Finansman</b>	18
<b>II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	19
<b>A.Bütçe Giderleri</b>	19
01.Personel Giderleri	20
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20
04.Faiz Giderleri	20
05.Cari Transferler	20
06.Sermaye Giderleri	20
07.Sermaye Transferleri	20
08.Borç Verme	
09.Yedek Ödenekler	20
<b>B.Bütçe Gelirleri</b>	21
<b>III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	22
<b>A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>	22
<b>B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler</b>	24
<b>01.Vergi Gelirleri</b>	24
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	24
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	24

<b>05. Diğer Gelirler</b>	24
<b>06. sermaye gelirleri</b>	24
<b>EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ</b>	26
<b>EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ</b>	28

## **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 2016 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 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz bu raporun tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin mevcut mali durumu ve önümüzdeki döneme ait hedef beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı ve faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

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

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

### A. Bütçe Giderleri

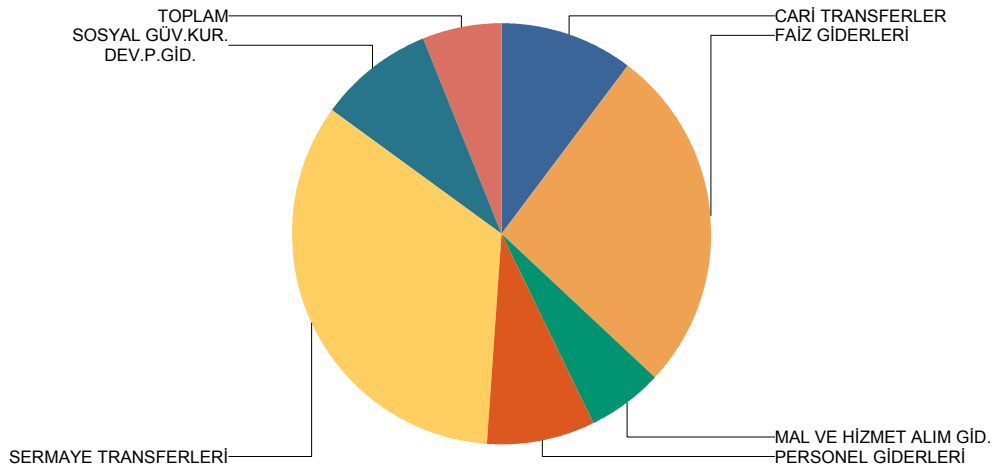
#### 2015 ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2015 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2016 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2016 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 340.000.000,00 TL olup, 2015 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 17,16 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %95,26 ile sermaye transferleri kaleminde olmuştur.

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	26.761.814,95	32.902.000,00	22,94
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	4.458.953,09	5.564.000,00	24,78
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	135.176.864,07	157.796.000,00	16,73
FAİZ GİDERLERİ	4.357.517,89	7.580.000,00	73,95
CARİ TRANSFERLER	6.217.786,72	8.030.000,00	29,15
SERMAYE GİDERLERİ	112.326.623,44	108.222.000,00	-3,65
SERMAYE TRANSFERLERİ	908.000,00	1.773.000,00	95,26
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	18.133.000,00	0,00
TOPLAM	290.207.560,16	340.000.000,00	17,16

Şekil 1. 2015 - 2016 Artış Oranı



## 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

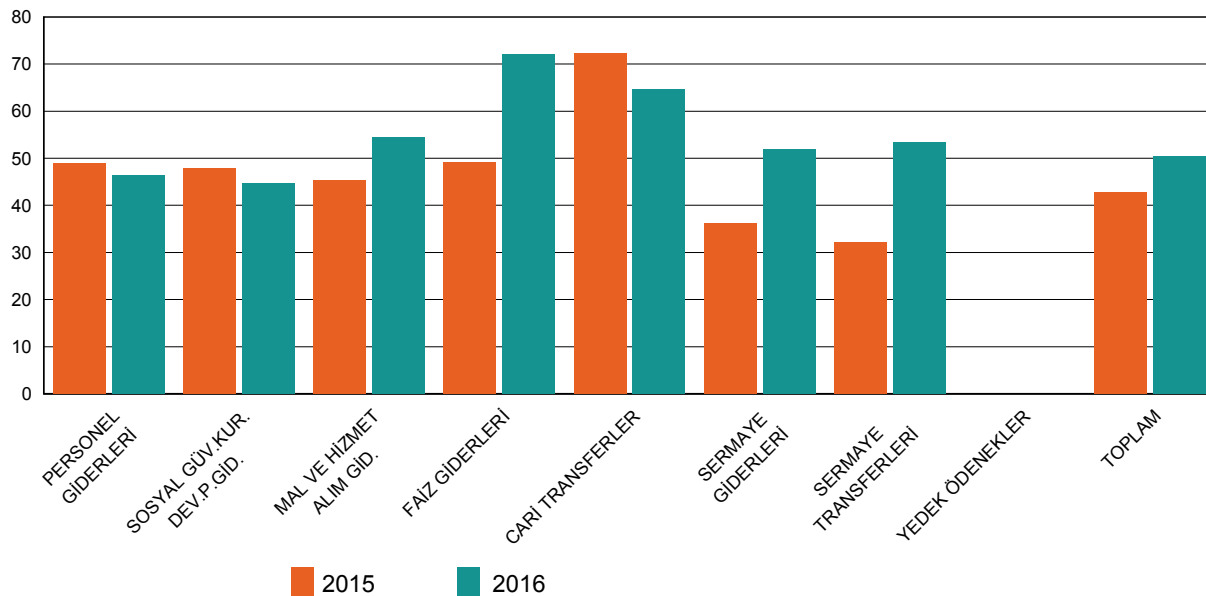
Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2015 yılında 124.163.397,97 TL, 2016 yılında ise 171.504.764,22 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 42,78’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 171.504.764,22 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 50,44’dır.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 38,13 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %94,67 olarak tahmin edilmektedir.

**Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2015	2016	2015	2016		
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	26.761.814,95	32.902.000,00	13.115.428,48	15.295.965,95	49,01	46,49	16,63	100,00
<b>SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.</b>	4.458.953,09	5.564.000,00	2.132.172,76	2.486.166,42	47,82	44,68	16,60	100,00
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>	135.176.864,07	157.796.000,00	61.317.330,05	85.866.841,75	45,36	54,42	40,04	100,00
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	4.357.517,89	7.580.000,00	2.146.181,25	5.457.948,02	49,25	72,00	154,31	100,00
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	6.217.786,72	8.030.000,00	4.492.293,28	5.192.533,59	72,25	64,66	15,59	100,00
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	112.326.623,44	108.222.000,00	40.668.492,15	56.258.808,49	36,21	51,98	38,34	100,00
<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	908.000,00	1.773.000,00	291.500,00	946.500,00	32,10	53,38	224,70	100,00
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	0,00	18.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	290.207.560,16	340.000.000,00	124.163.397,97	171.504.764,22	42,78	50,44	38,13	94,67

**Şekil 2. 2015 - 2016 Gider Gerçekleşmeleri Oranı**



## 01. Personel Giderleri

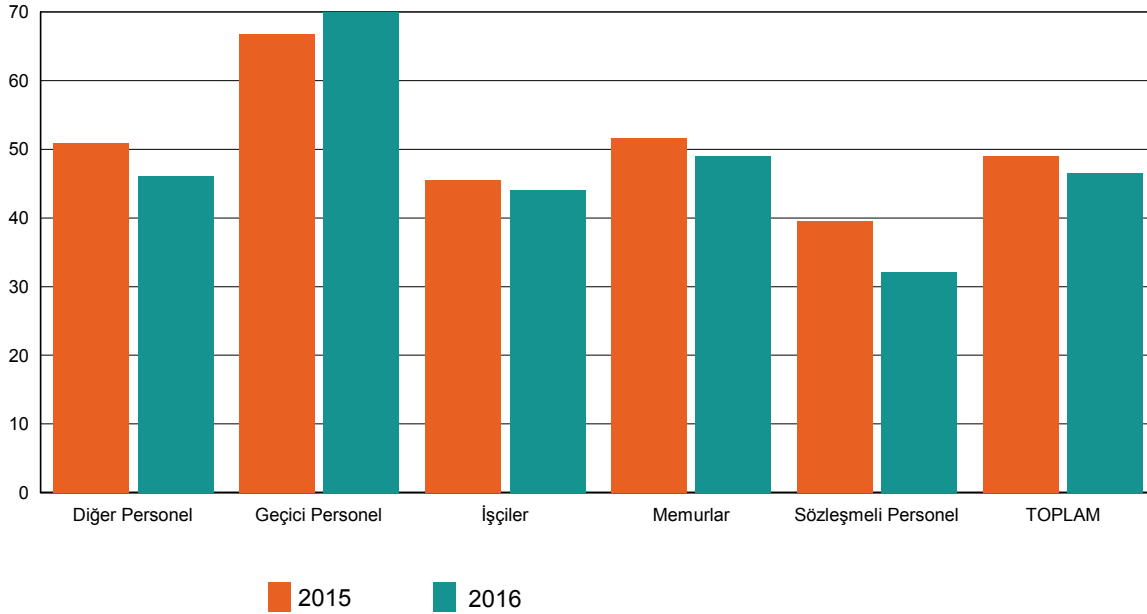
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde personel giderleri için 32.902.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 13.115.428,48 TL iken, 2016 yılında 2.180.537,47 TL artışla 15.295.965,95 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 16,63 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Personel Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Memurlar	15.320.310,75	18.818.000,00	7.909.303,12	9.232.587,93	51,63	49,06	16,73	100,00
Sözleşmeli Personel	1.168.576,11	1.888.000,00	462.650,44	606.545,35	39,59	32,13	31,10	100,00
İşçiler	9.497.781,57	11.176.000,00	4.320.374,41	4.920.218,45	45,49	44,02	13,88	100,00
Geçici Personel	179.266,00	276.000,00	119.720,00	193.035,87	66,78	69,94	61,24	100,00
Diğer Personel	595.880,52	744.000,00	303.380,51	343.578,35	50,91	46,18	13,25	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>26.761.814,95</b>	<b>32.902.000,00</b>	<b>13.115.428,48</b>	<b>15.295.965,95</b>	<b>49,01</b>	<b>46,49</b>	<b>16,63</b>	<b>100,00</b>

Şekil 3. 2015 - 2016 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

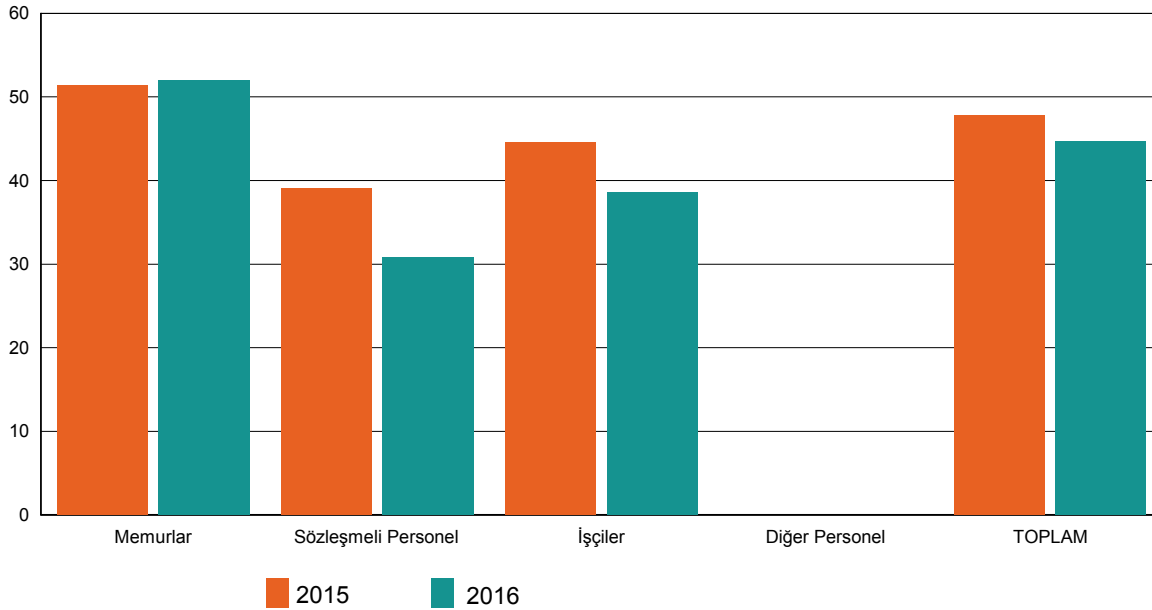
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 5.564.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 2.132.172,76 TL iken, 2016 yılında 353.993,66 TL artışla 2.486.166,42 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 16,60 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Memurlar	2.268.526,03	2.749.000,00	1.165.967,96	1.429.790,78	51,40	52,01	22,63	100,00
Sözleşmeli Personel	197.632,18	329.000,00	77.317,57	101.403,94	39,12	30,82	31,15	100,00
İşçiler	1.992.794,88	2.478.000,00	888.887,23	954.971,70	44,61	38,54	7,43	100,00
Diğer Personel	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>4.458.953,09</b>	<b>5.564.000,00</b>	<b>2.132.172,76</b>	<b>2.486.166,42</b>	<b>47,82</b>	<b>44,68</b>	<b>16,60</b>	<b>100,00</b>

Şekil 4. 2015 - 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)





### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

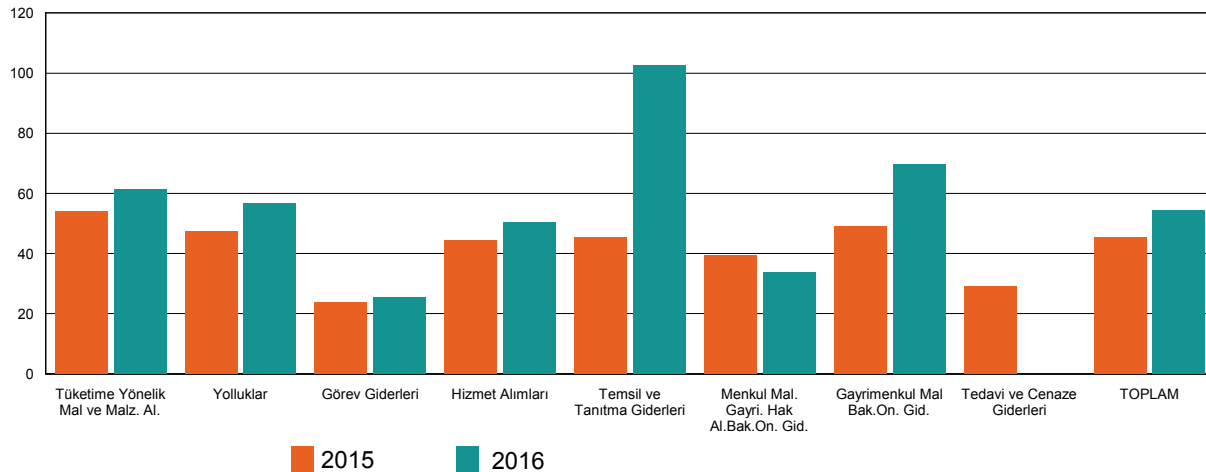
#### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 157.796.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 61.317.330,05 TL iken, 2016 yılında 24.549.511,70 TL artışla 85.866.841,75 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 40,04 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	16.984.746,45	20.114.600,00	9.174.203,48	12.327.351,72	54,01	61,29	34,37	100,00
Yolluklar	637.718,49	559.800,00	302.373,12	316.693,45	47,41	56,57	4,74	100,00
Görev Giderleri	1.473.695,39	4.798.000,00	348.308,52	1.222.818,32	23,64	25,49	251,07	100,00
Hizmet Alımları	90.729.457,83	109.313.500,00	40.307.348,57	54.968.097,32	44,43	50,28	36,37	100,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.353.611,93	12.675.000,00	8.302.990,24	12.994.179,51	45,24	102,52	56,50	100,00
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	5.611.557,92	8.746.100,00	2.202.532,86	2.938.389,98	39,25	33,60	33,41	100,00
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	1.382.790,51	1.580.000,00	678.622,69	1.099.311,45	49,08	69,58	61,99	100,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.285,55	9.000,00	950,57	0,00	28,93	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>135.176.864,07</b>	<b>157.796.000,00</b>	<b>61.317.330,05</b>	<b>85.866.841,75</b>	<b>45,36</b>	<b>54,42</b>	<b>40,04</b>	<b>100,00</b>

Şekil 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



#### 04. Faiz Giderleri

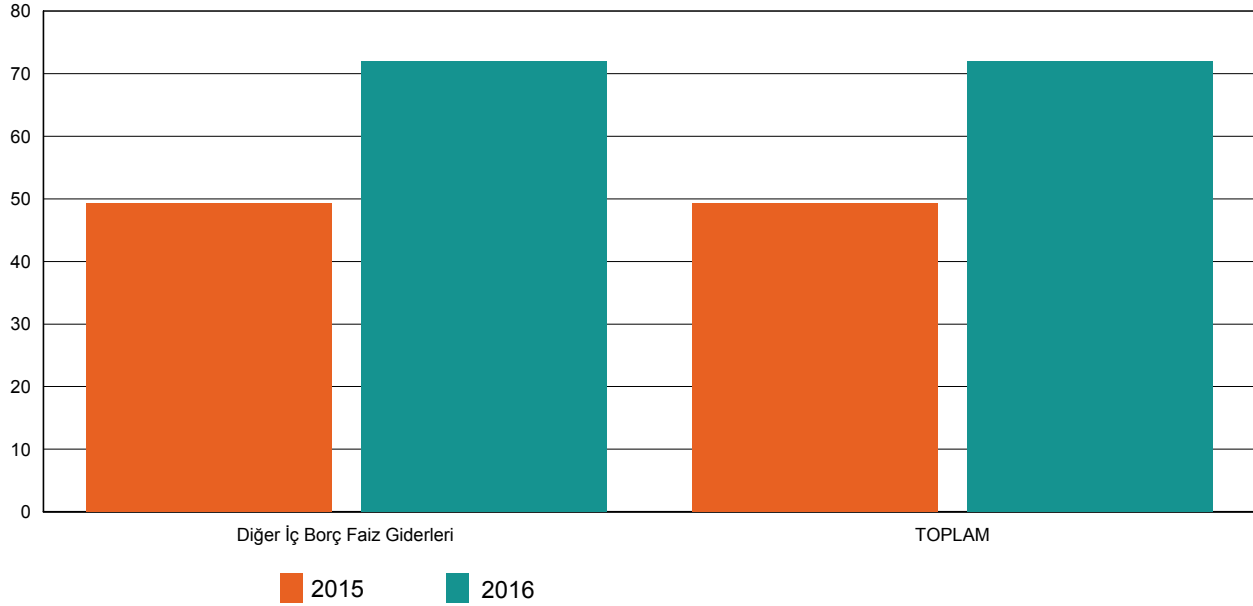
##### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde faiz giderleri için 7.580.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 2.146.181,25 TL iken, 2016 yılında 3.311.766,77 TL artışla 5.457.948,02 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 154,31 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Faiz Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
<b>Diğer İç Borç Faiz Giderleri</b>	4.357.517,89	7.580.000,00	2.146.181,25	5.457.948,02	49,25	72,00	154,31	100,00
<b>TOPLAM</b>	4.357.517,89	7.580.000,00	2.146.181,25	5.457.948,02	49,25	72,00	154,31	100,00

**Şekil 6. 2016 - 2016 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)**



## 05. Cari Transferler

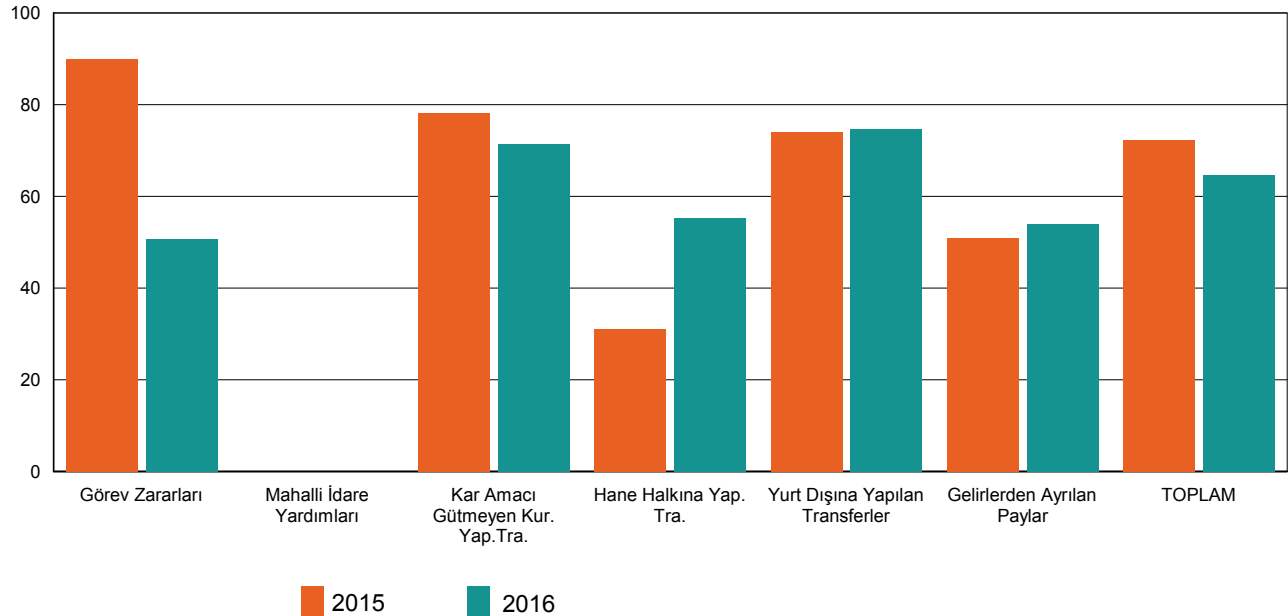
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 8.030.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 4.492.293,28 TL iken, 2016 yılında 700.240,31 TL artışla 5.192.533,59 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 15,59 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari Transferler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Görev Zararları	827.732,47	842.000,00	743.975,54	428.007,22	89,88	50,83	-42,47	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.	3.707.552,23	4.895.000,00	2.895.709,30	3.493.317,00	78,10	71,37	20,64	100,00
Hane Halkına Yap. Tra.	122.084,10	618.000,00	37.940,95	341.830,11	31,08	55,31	800,95	100,00
Yurt Dışına Yapılan Transferler	88.178,38	123.000,00	65.189,30	91.787,16	73,93	74,62	40,80	100,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.472.239,54	1.551.000,00	749.478,19	837.592,10	50,91	54,00	11,76	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>6.217.786,72</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>4.492.293,28</b>	<b>5.192.533,59</b>	<b>72,25</b>	<b>64,66</b>	<b>15,59</b>	<b>100,00</b>

Şekil 7. 2015 - 2016 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 06. Sermaye Giderleri

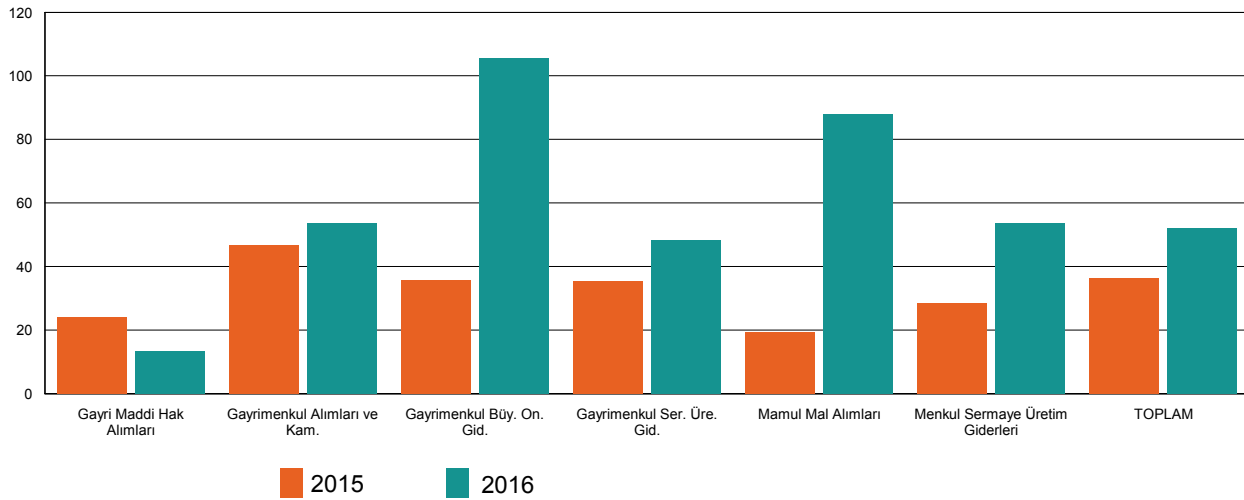
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 108.222.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 40.668.492,15 TL iken, 2016 yılında 15.590.316,34 TL artışla 56.258.808,49 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 38,34 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Mamul Mal Alımları	3.468.442,90	4.309.500,00	668.814,12	3.787.826,87	19,28	87,89	466,35	100,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.062.542,73	4.564.500,00	1.724.676,42	2.449.352,53	28,45	53,66	42,02	100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	206.174,40	2.071.000,00	49.796,00	276.027,73	24,15	13,33	454,32	100,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	15.635.270,36	10.500.000,00	7.327.296,74	5.637.910,53	46,86	53,69	-23,06	100,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	76.790.966,49	82.993.000,00	27.258.139,21	40.117.298,90	35,50	48,34	47,18	100,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	10.163.226,56	3.784.000,00	3.639.769,66	3.990.391,93	35,81	105,45	9,63	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>112.326.623,44</b>	<b>108.222.000,00</b>	<b>40.668.492,15</b>	<b>56.258.808,49</b>	<b>36,21</b>	<b>51,98</b>	<b>38,34</b>	<b>100,00</b>

Şekil 8. 2015 - 2016 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 07. Sermaye Transferleri

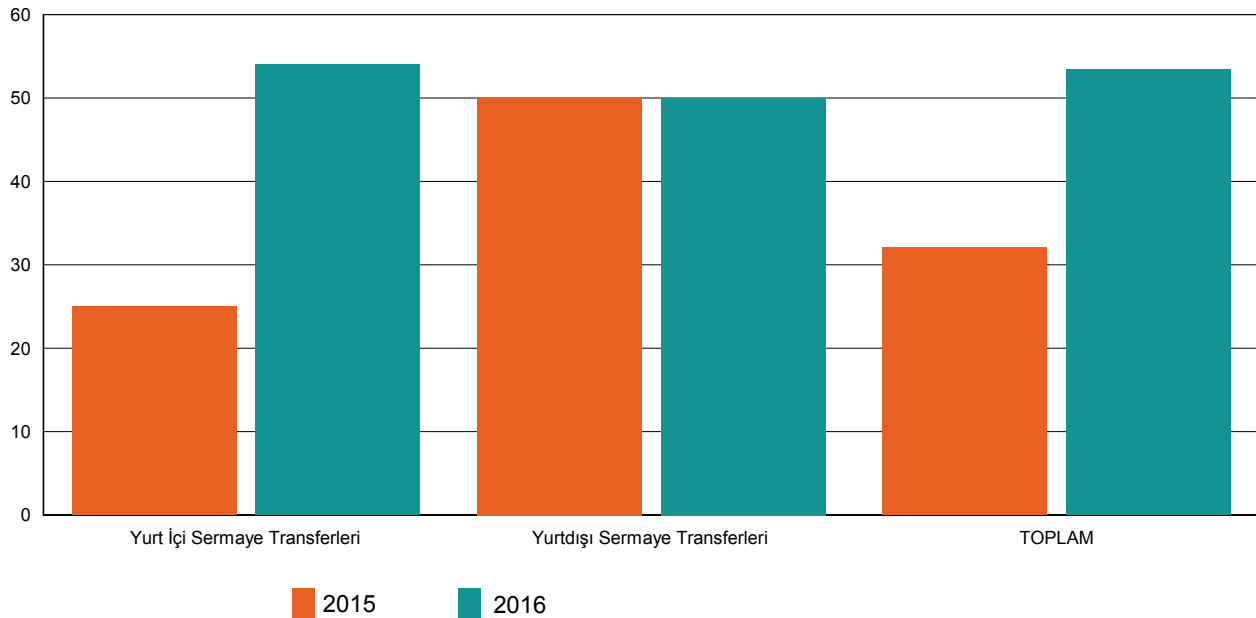
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 1.773.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 291.500,00 TL iken, 2016 yılında 655.000,00 TL artışla 946.500,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 224,70 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Transferleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	650.000,00	1.500.000,00	162.500,00	810.000,00	25,00	54,00	398,46	100,00
Yurtdışı Sermaye Transferleri	258.000,00	273.000,00	129.000,00	136.500,00	50,00	50,00	5,81	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>908.000,00</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>946.500,00</b>	<b>32,10</b>	<b>53,38</b>	<b>224,70</b>	<b>100,00</b>

Şekil 9. 2015 - 2016 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 09. Yedek Ödenek

### 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 18.133.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Yedek Ödenekler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Personel Yedek Ödeneği	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	17.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yedek Ödenekler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	0,00	18.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Bütçe Gelirleri

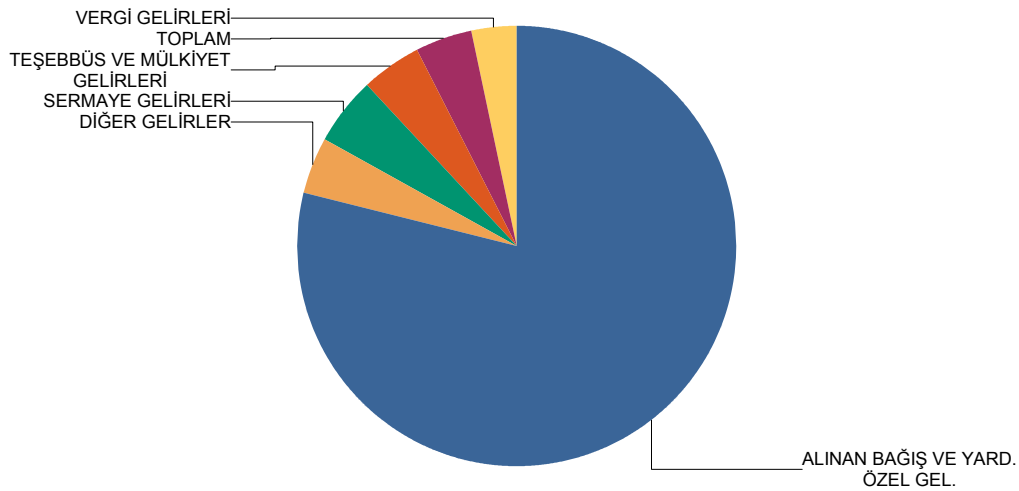
### 2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

2015 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2016 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2015 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 236.998.016,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı bütçe gelirleri ise 2015 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %43,46 artışla 340.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; sermaye gelirleri (%51,64) ve alınan bağış ve yard. özel gel. (%840,82) kalemlerinde görülmektedir.

Bütçe Gelirleri	2015	2016	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	106.636.155,13	145.000.000,00	35,98
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	22.932.047,73	34.160.000,00	48,96
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	664.316,43	6.250.000,00	840,82
DİĞER GELİRLER	90.094.720,67	129.310.000,00	43,53
SERMAYE GELİRLERİ	16.670.776,64	25.280.000,00	51,64
TOPLAM	236.998.016,60	340.000.000,00	43,46

Şekil 11: 2015-2016 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



## 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

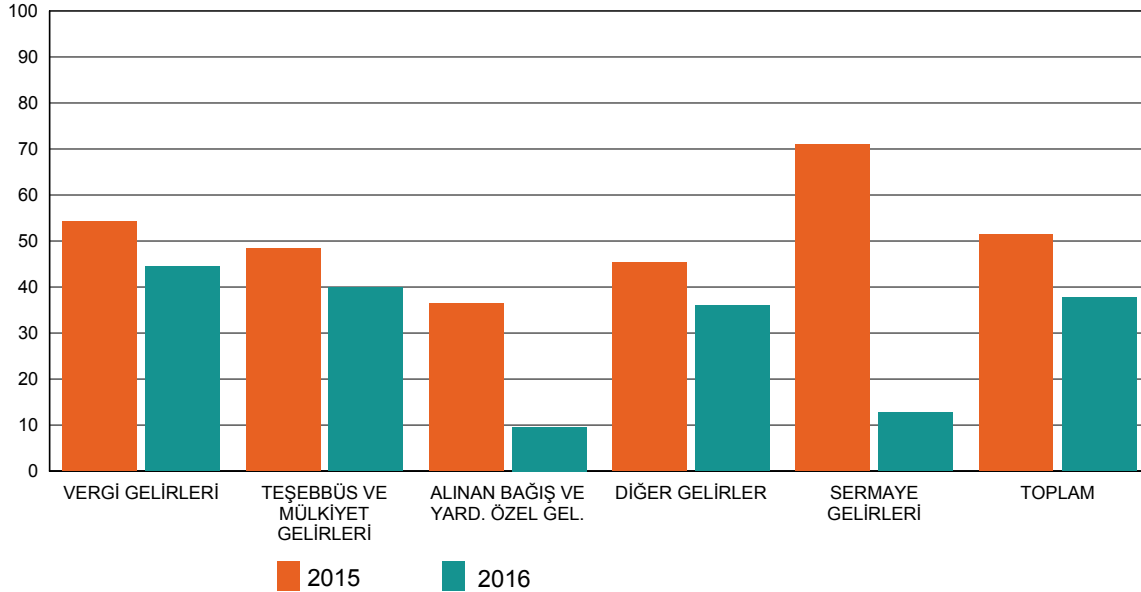
Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2015 yılında 121.939.354,90 TL, 2016 yılında ise 128.626.627,64 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 51,45'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 128.626.627,64 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 37,83'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 5,48 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

**Tablo 12: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Bütçe Gelirleri	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri				2016 Yılsonu Ger. Tahmini	
			Gerçekleşmeler		Oran (%)			Artış Oranı (%)
			2015	2016	2015	2016		
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	106.636.155,13	145.000.000,00	57.815.572,68	64.455.950,39	54,22	44,45	11,49	100,00
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	22.932.047,73	34.160.000,00	11.094.794,52	13.658.855,37	48,38	39,98	23,11	100,00
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	664.316,43	6.250.000,00	241.859,53	598.733,31	36,41	9,58	147,55	100,00
<b>DİĞER GELİRLER</b>	90.094.720,67	129.310.000,00	40.957.011,88	46.669.764,56	45,46	36,09	13,95	100,00
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	16.670.776,64	25.280.000,00	11.830.116,29	3.243.324,01	70,96	12,83	-72,58	100,00
<b>TOPLAM</b>	236.998.016,60	340.000.000,00	121.939.354,90	128.626.627,64	51,45	37,83	5,48	100,00

**Şekil 12. 2015 - 2016 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı**





## 01. Vergi Gelirleri

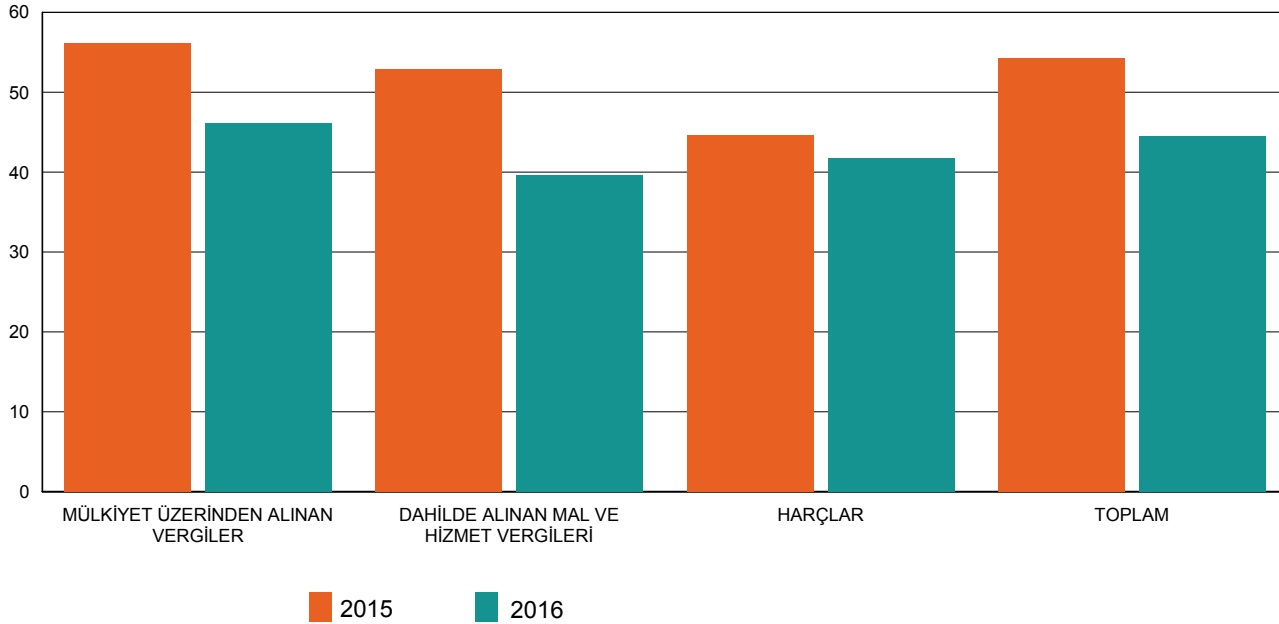
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 145.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2015 yılında 57.815.572,68 TL iken, 2016 yılında 6.640.377,71 TL artışla 64.455.950,39 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 11,49 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	76.431.325,79	101.400.000,00	42.838.991,53	46.748.168,23	56,05	46,10	9,13	100,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	18.129.667,41	22.700.000,00	9.582.938,21	8.983.167,96	52,86	39,57	-6,26	100,00
HARÇLAR	12.075.161,93	20.900.000,00	5.393.642,94	8.724.614,20	44,67	41,74	61,76	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>106.636.155,13</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>57.815.572,68</b>	<b>64.455.950,39</b>	<b>54,22</b>	<b>44,45</b>	<b>11,49</b>	<b>100,00</b>

Şekil 13. 2015 - 2016 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları (%)



### 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

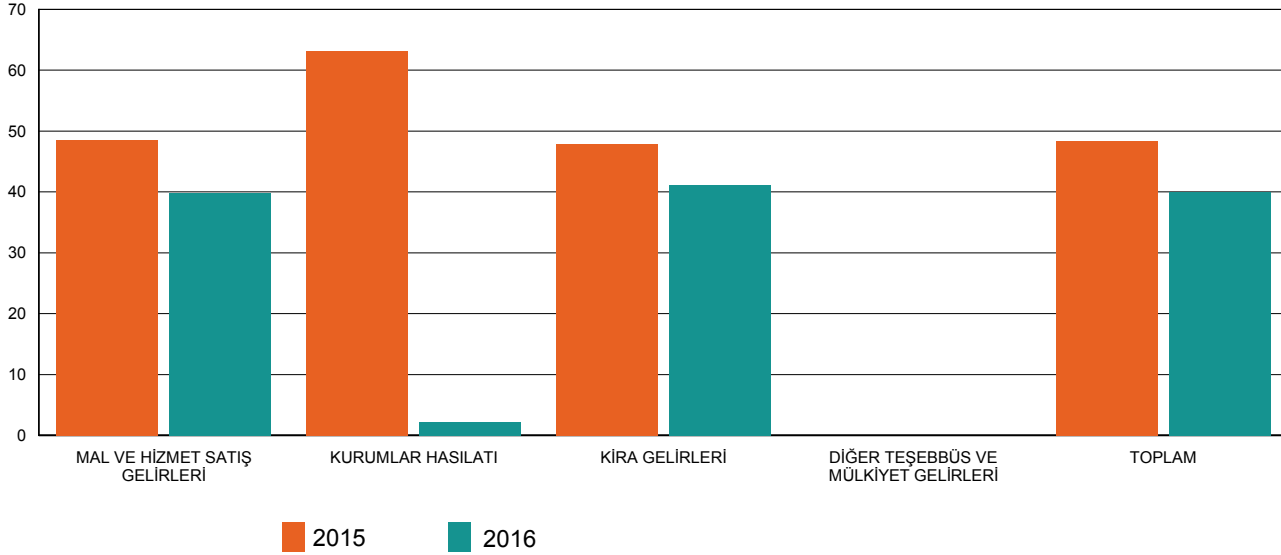
#### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 34.160.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2015 yılında 11.094.794,52 TL iken, 2016 yılında 2.564.060,85 TL artışla 13.658.855,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 23,11 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	15.825.745,45	24.615.000,00	7.690.956,06	9.794.069,34	48,60	39,79	27,35	100,00
KURUMLAR HASILATI	17.718,05	25.000,00	11.195,60	561,44	63,19	2,25	-94,99	100,00
KİRA GELİRLERİ	7.088.584,23	9.400.000,00	3.392.642,86	3.864.224,59	47,86	41,11	13,90	100,00
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>22.932.047,73</b>	<b>34.160.000,00</b>	<b>11.094.794,52</b>	<b>13.658.855,37</b>	<b>48,38</b>	<b>39,98</b>	<b>23,11</b>	<b>100,00</b>

Şekil 14. 2015 - 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



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

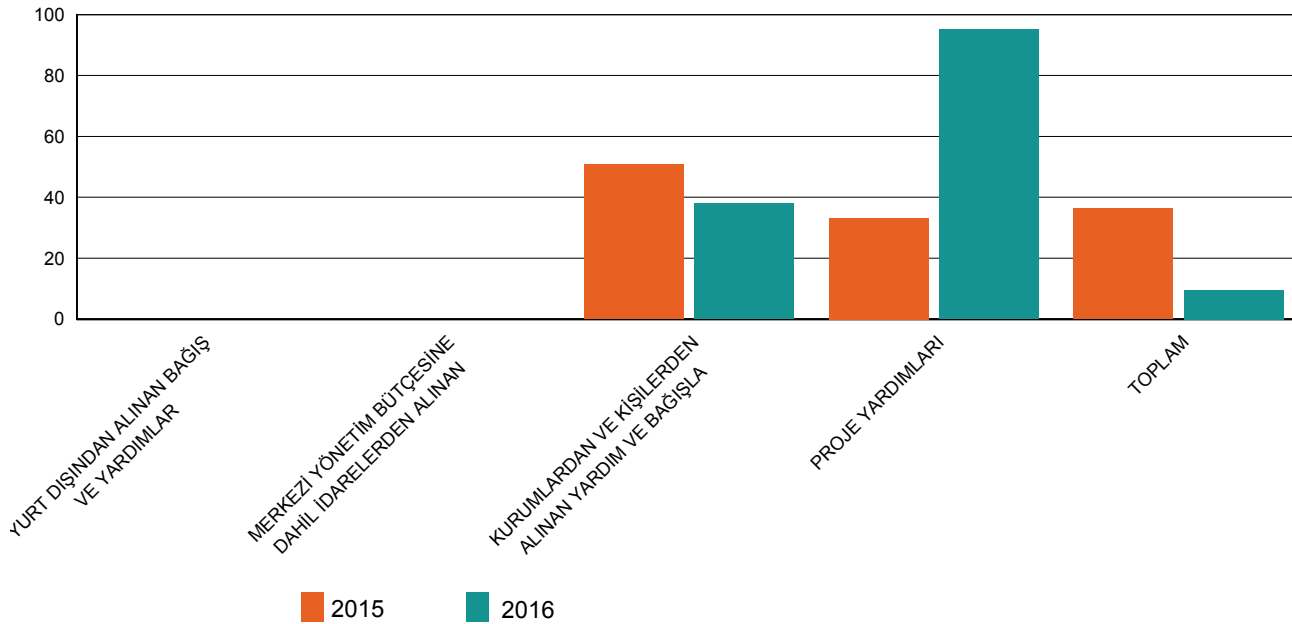
##### 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 6.250.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2015 yılında 241.859,53 TL iken, 2016 yılında 356.873,78 TL artışla 598.733,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 147,55 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	120.306,60	200.000,00	61.150,00	76.125,80	50,83	38,06	24,49	100,00
PROJE YARDIMLARI	544.009,83	550.000,00	180.709,53	522.607,51	33,22	95,02	189,20	100,00
TOPLAM	664.316,43	6.250.000,00	241.859,53	598.733,31	36,41	9,58	147,55	100,00

Şekil 15. 2015 - 2016 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 05. Diğer Gelirler

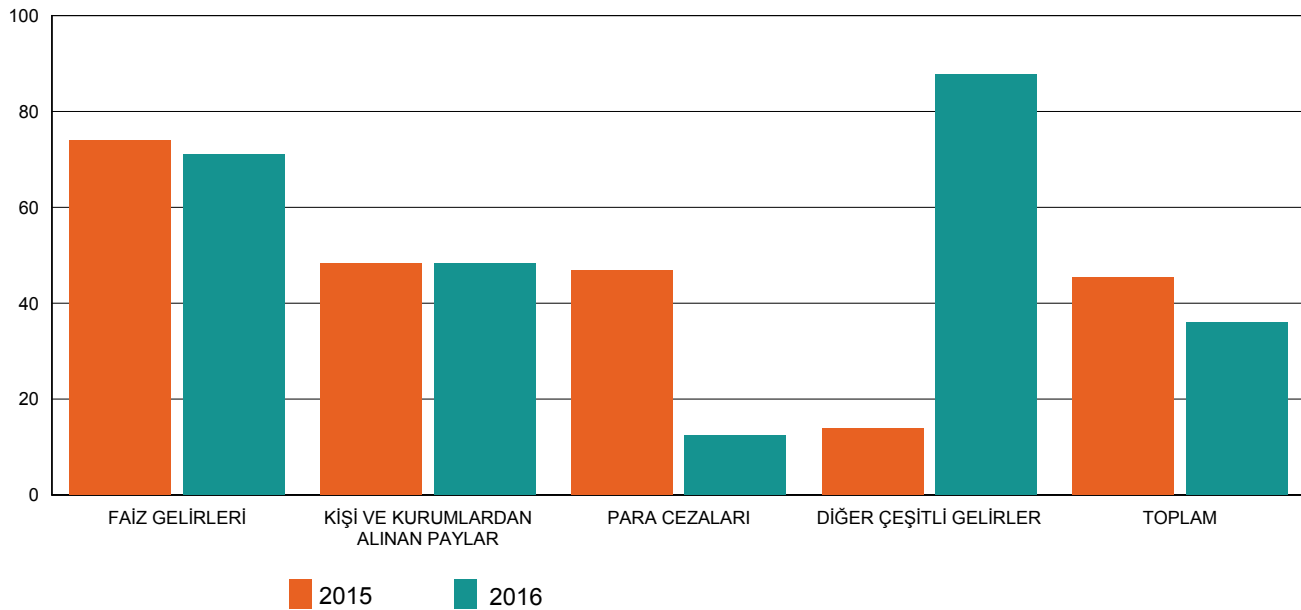
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde diğer gelirler için 129.310.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2015 yılında 40.957.011,88 TL iken, 2016 yılında 5.712.752,68 TL artışla 46.669.764,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 13,95 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
FAİZ GELİRLERİ	54.358,80	65.000,00	40.148,94	46.196,29	73,86	71,07	15,06	100,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	71.942.625,42	79.430.000,00	34.818.220,47	38.336.458,75	48,40	48,26	10,10	100,00
PARA CEZALARI	10.842.157,80	46.965.000,00	5.090.055,40	5.789.044,42	46,95	12,33	13,73	100,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	7.255.578,65	2.850.000,00	1.008.587,07	2.498.065,10	13,90	87,65	147,68	100,00
TOPLAM	90.094.720,67	129.310.000,00	40.957.011,88	46.669.764,56	45,46	36,09	13,95	100,00

Şekil 16. 2015 - 2016 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 06. Sermaye Gelirleri

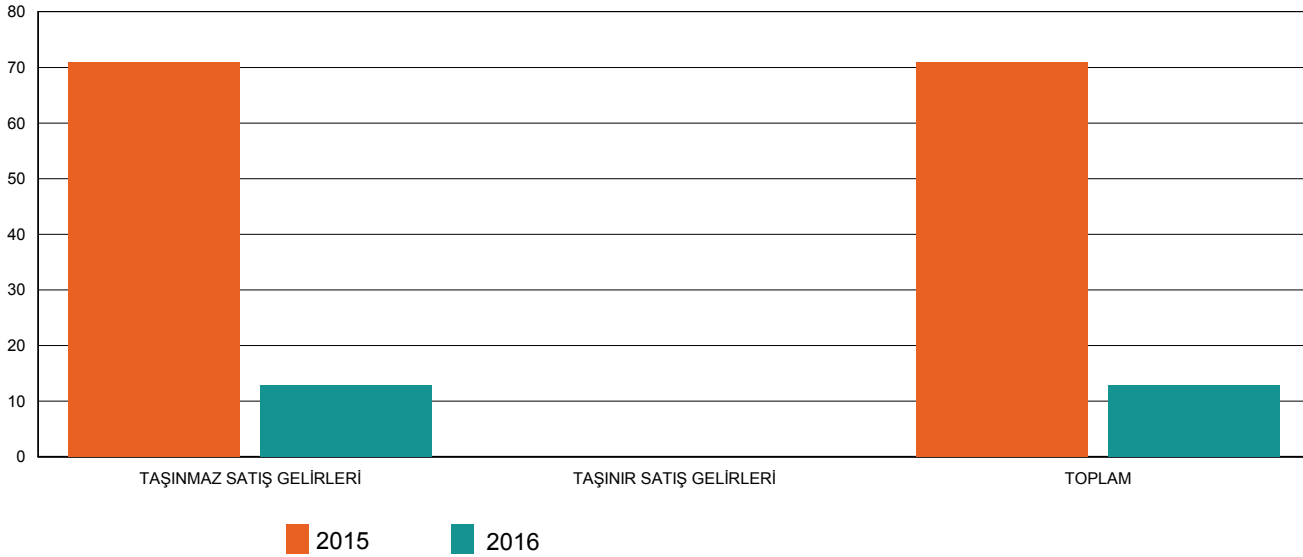
### 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 25.280.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2015 yılında 11.830.116,29 TL iken, 2016 yılında -8.586.792,28 TL azalışla 3.243.324,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış % -72,58 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	16.670.776,64	25.210.000,00	11.830.116,29	3.243.324,01	70,96	12,87	-72,58	100,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	16.670.776,64	25.280.000,00	11.830.116,29	3.243.324,01	70,96	12,83	-72,58	100,00

Şekil 17. 2015 - 2016 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## C. Finansman

Yılın ilk altı ayında. 2016 Bütçesinin gider toplamı 171.504.764.22 TL. gelir toplamı 128.626.627.64 TL olarak gerçekleşmiştir. Meclis Kararlarına istinaden Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan 15.000.000.-TL tutarında nakit kredi ve İller Bankası A.Ş.'den 22.901.598.00.-TL tutarında yatırım kredisi olmak üzere toplam 37.901.598.00.-TL tutarında uzun vadeli borç yükümlülüğüne girilmiştir.

## II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2016 malı 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.

Bütçe Giderleri	2016 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	32.902.000,00	15.295.965,95	17.606.034,05	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.564.000,00	2.486.166,42	3.077.833,58	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	157.796.000,00	85.866.841,75	71.929.158,25	100,00
FAİZ GİDERLERİ	7.580.000,00	5.457.948,02	2.122.051,98	100,00
CARİ TRANSFERLER	8.030.000,00	5.192.533,59	2.837.466,41	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	108.222.000,00	56.258.808,49	51.963.191,51	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.773.000,00	946.500,00	826.500,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	18.133.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	340.000.000,00	171.504.764,22	150.362.235,78	94,67

## **01. Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde 15.295.965,95 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 17.606.034,05 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.486.166,42 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 3.077.833,58 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Ocak-Haziran 2016 döneminde 85.866.841,75 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 71.929.158,25 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **04. Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde 5.457.948,02 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 2.122.051,98 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **05. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2016 döneminde 5.192.533,59 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 2.837.466,41 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **06. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde 56.258.808,49 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 51.963.191,51 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **07. Sermaye Transferleri**

Ocak-Haziran 2016 döneminde 946.500,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 826.500,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2016 mali yılı bütçesinde 340.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 128.626.627,64 TL'si Ocak-Haziran 2016 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2016 dönemi gerçekleşmesinin 211.373.372,36 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2016 yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirleri	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2016	2016	
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	145.000.000,00	64.455.950,39	80.544.049,61	100,00
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	34.160.000,00	13.658.855,37	20.501.144,63	100,00
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	6.250.000,00	598.733,31	5.651.266,69	100,00
<b>DİĞER GELİRLER</b>	129.310.000,00	46.669.764,56	82.640.235,44	100,00
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	25.280.000,00	3.243.324,01	22.036.675,99	100,00
<b>TOPLAM</b>	340.000.000,00	128.626.627,64	211.373.372,36	100,00

### 01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 64.455.950,39 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 80.544.049,61 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 13.658.855,37 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 20.501.144,63 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 2016 döneminde 598.733,31 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 5.651.266,69 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### 05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 46.669.764,56 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 82.640.235,44 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### 06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.243.324,01 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 22.036.675,99 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

2015 - 2016 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2' deki tablolarda gösterilmiştir.



### III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2016

#### DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

Kurumumuzun 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ SH 2.2.1.01 Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)
- ❖ SH 2.2.1.03 Yüzüncüyıl Hizmet Binası
- ❖ SH 2.2.1.05 Vatandaşların istek önerilerine çözüm bulabileceği mahalle iletişim merkezlerinin hayata geçirilmesi.
- ❖ SH 2.2.1.07 Nilüfer Belediyesi Halkevi ve Meydan Tamamlama Projesi
- ❖ SH 2.2.2.02 Nilüfer Huzurevi Projesi
- ❖ SH 2.2.2.03 Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakım evi binasının Yapılması
- ❖ SH 2.2.2.04 Alzheimer Hastaları Yaşlı Bakım Evi
- ❖ SH 2.2.2.05 Çamlıca Kreş Projesi
- ❖ SH 2.2.2.06 Kadın ve Çocuk Merkezleri
- ❖ SH 2.2.2.08 Bizim Bahçe
- ❖ SH 2.2.2.09 Kız Yurdu 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 2.2.3.04 Bowling Salonu Projesi
- ❖ SH 2.2.3.07 Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu
- ❖ SH 2.2.3.08 Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klübü)
- ❖ SH 2.2.3.10 Sporcu Sağlığı Merkezi
- ❖ SH 2.2.3.16 Spor Sahaları ve sosyal alanlar yapılması
- ❖ SH 2.2.4.01 Altınşehir Ticaret Merkezi
- ❖ SH 2.2.4.04 İhsaniye Pazarının Üstünün Kapatılması
- ❖ SH 2.2.4.05 Büyükbalıklı Meydan Düzenlemesi
- ❖ SH 2.2.4.06 Gölyazı Meydan Düzenlemesi
- ❖ SH 2.2.4.07 Odunluk Meydan düzenlemesi
- ❖ SH 2.2.4.08 Karaman Pazaryeri, Bölgesel Otoparkı, Karaman Dernekler Yerleşkesi
- ❖ SH 2.2.4.21 Yaylacık Meydan Projesi
- ❖ SH 2.2.5.01 Beşevler Taksi Durağı
- ❖ SH 2.2.5.05 Karaman Taksi Durağı
- ❖ SH 2.2.5.06 23 Nisan Taksi Durağı
- ❖ SH 2.2.5.08 Ahmet Yesevi - Balat Taksi Durağı
- ❖ SH 2.2.6.01 Yüzüncüyıl eğitim ve sosyal tesisleri
- ❖ SH 2.2.6.02 Nilüfer Arena
- ❖ SH 2.2.6.03 Nilüfer Halk Dansları Tesisleri Projesi
- ❖ SH 2.2.6.05 Sosyal ve Sportif Tesisler (İTÜ)
- ❖ SH 2.2.6.06 Üçevler Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri
- ❖ 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...)
- ❖ SH 2.2.6.08 Barış Sosyal Tesis (halı saha yanı)
- ❖ SH 2.2.6.09 Nilüfer Kültür Merkezi
- ❖ SH 2.2.6.10 Masal Müzesi Çocuk Kütüphanesi ve pazaryeri projesi
- ❖ SH 2.2.6.17 Cumhuriyet Mah. Kültür Evi
- ❖ SH 2.3.1.03 Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması

- ❖ 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 2.5.3.02 Her yıl Temalı Park yapmak
- ❖ SH 2.5.3.04 Piknik alanlarının düzenlenmesi(Üçevler, Dağyenice, Kayapa Çamlığı)
- ❖ SH 2.5.3.05 Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması
- ❖ SH 2.5.3.07 Balat Piknik Alanı Projesi
- ❖ SH 4.3.1.01 Rüzgar türbinlerinin kurulması
- ❖ SH 4.3.1.03 GES Projesi (Beşevler Jimnastik Salonu)
- ❖ SH 4.3.1.05 Karbonsuz Köy
- ❖ SH 4.3.1.06 Pozitif Enerjili Bina (Planetaryum ve Enerji Evi)
- ❖ SH 4.4.1.01 Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve işletilmesi
- ❖ SH 4.5.1.01 Örnekköy Projesi
- ❖ SH 4.5.1.03 Küçük ölçekli Kent Bostanları Projesi
- ❖ SH 4.5.1.10 Hayvan Ahırları / Ağılları toplulaştırma Projesi

## B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

- ❖ 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 makineler 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 İyî yönetişimi 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 nleme 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 evre ve Toplum sağlığını gözeterek ile 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 ihtiyaı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi.
- ❖ 3.7.1 Nilferlileri 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**

	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2016 Yılı Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
			<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	26.761.814,95	32.902.000,00	2.223.059,17	2.653.587,68	2.057.360,05	2.247.463,23	1.949.983,25	2.250.598,33	1.978.671,86	2.503.861,86	2.534.284,95	3.081.945,96	2.372.069,20		2.558.508,89	13.115.428,48	
<b>MEMURLAR</b>	15.320.310,75	18.818.000,00	1.791.437,29	2.113.269,32	1.199.674,44	1.407.064,42	1.209.359,15	1.425.811,22	1.233.209,77	1.440.162,32	1.225.780,57	1.411.412,24	1.249.841,90	1.434.868,41	7.909.303,12	9.232.587,93	16,73	51,63	49,06	
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	1.168.576,11	1.888.000,00	31.192,73	41.882,98	82.377,00	108.895,65	87.424,12	112.385,66	85.575,95	110.298,74	87.251,62	115.465,01	88.829,02	117.617,31	462.650,44	606.545,35	31,10	39,59	32,13	
<b>İŞÇİLER</b>	9.497.781,57	11.176.000,00	384.559,66	448.749,51	695.438,11	639.314,65	574.413,20	618.496,97	572.161,37	881.427,28	1.139.486,31	1.441.741,54	954.315,76	890.488,50	4.320.374,41	4.920.218,45	13,88	45,49	44,02	
<b>GEÇİCİ PERSONEL</b>	179.266,00	276.000,00	0,00	25.554,00	19.056,00	32.851,00	24.350,00	31.451,00	25.183,00	34.175,87	25.999,00	34.482,00	25.132,00	34.522,00	119.720,00	193.035,87	61,24	66,78	69,94	
<b>DİĞER PERSONEL</b>	595.880,52	744.000,00	15.869,49	24.131,87	60.814,50	59.337,51	54.436,78	62.453,48	62.541,77	37.797,65	55.767,45	78.845,17	53.950,52	81.012,67	303.380,51	343.578,35	13,25	50,91	46,18	
<b>SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.</b>	4.458.953,09	5.564.000,00	352.874,01	429.663,69	318.831,24	376.599,95	307.806,10	373.345,68	317.808,78	387.282,89	444.070,80	483.219,13	390.781,83	436.055,08	2.132.172,76	2.486.166,42	16,60	47,82	44,68	5.564.000,00
<b>MEMURLAR</b>	2.268.526,03	2.749.000,00	262.463,92	322.961,30	180.257,00	220.551,27	177.993,60	221.213,82	179.769,12	221.373,73	182.725,53	221.268,15	182.758,79	222.422,51	1.165.967,96	1.429.790,78	22,63	51,40	52,01	
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	197.632,18	329.000,00	4.862,77	6.587,86	13.738,33	18.290,08	14.759,07	18.897,31	14.168,10	18.169,12	14.732,96	19.528,61	15.056,34	19.930,96	77.317,57	101.403,94	31,15	39,12	30,82	
<b>İŞÇİLER</b>	1.992.794,88	2.478.000,00	85.547,32	100.114,53	124.835,91	137.758,60	115.053,43	133.234,55	123.871,56	147.740,04	246.612,31	242.422,37	192.966,70	193.701,61	888.887,23	954.971,70	7,43	44,61	38,54	
<b>DİĞER PERSONEL</b>	0,00	8.000,00	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>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>	135.176.864,07	157.796.000,00	7.561.707,91	10.362.713,85	8.806.344,46	12.796.349,74	9.266.349,82	16.075.559,22	11.007.522,76	13.144.350,69	10.388.169,52	17.661.341,11	14.287.235,58	15.826.527,14	61.317.330,05	85.866.841,75	40,04	45,36	54,42	157.796.000,00
<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.</b>	16.984.746,45	20.114.600,00	985.153,62	1.254.935,19	1.251.123,98	1.706.085,73	1.259.331,15	3.257.321,05	2.608.771,71	1.467.490,15	1.206.583,37	2.325.418,44	1.863.239,65	2.316.101,16	9.174.203,48	12.327.351,72	34,37	54,01	61,29	
<b>YOLLUKLAR</b>	637.718,49	559.800,00	4.734,05	12.374,58	12.824,76	33.856,85	29.197,08	30.513,66	18.146,64	46.926,54	18.809,53	71.835,55	218.661,06	121.186,27	302.373,12	316.693,45	4,74	47,41	56,57	
<b>GÖREV GİDERLERİ</b>	1.473.695,39	4.798.000,00	3.472,09	85.568,99	19.984,48	208.782,09	53.828,20	66.672,21	52.503,21	355.908,92	63.781,60	148.280,57	154.738,94	357.605,54	348.308,52	1.222.818,32	251,07	23,64	25,49	
<b>HİZMET ALIMLARI</b>	90.729.457,83	109.313.500,00	4.935.458,46	7.620.305,60	6.304.468,49	8.982.251,23	6.650.768,39	9.211.394,39	6.593.537,80	9.212.309,00	6.888.131,06	10.014.606,68	8.934.984,37	9.927.230,42	40.307.348,57	54.968.097,32	36,37	44,43	50,28	
<b>TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ</b>	18.353.611,93	12.675.000,00	1.188.446,83	767.772,97	842.958,40	1.476.709,90	910.616,87	2.934.587,56	1.270.263,25	1.566.311,19	1.385.942,54	4.432.786,04	2.704.762,35	1.816.011,85	8.302.990,24	12.994.179,51	56,50	45,24	102,52	
<b>MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD.</b>	5.611.557,92	8.746.100,00	371.669,20	555.502,84	304.928,53	330.264,61	201.933,95	503.843,55	454.706,34	444.638,36	462.956,68	449.256,71	406.338,16	654.883,91	2.202.532,86	2.938.389,98	33,41	39,25	33,60	
<b>GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.</b>	1.382.790,51	1.580.000,00	72.773,66	66.253,68	70.055,82	58.399,33	159.723,61	71.226,80	9.593,81	50.766,53	361.964,74	219.157,12	4.511,05	633.507,99	678.622,69	1.099.311,45	61,99	49,08	69,58	
<b>TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ</b>	3.285,55	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,57	0,00	0,00	28,93	0,00	
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	4.357.517,89	7.580.000,00	318.348,46	428.929,61	312.774,98	443.877,46	307.156,49	405.897,42	301.492,59	2.864.314,29	573.737,12	444.212,05	332.671,61	870.717,19	2.146.181,25	5.457.948,02	154,31	49,25	72,00	7.580.000,00

<b>DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ</b>	4.357.517,89	7.580.000,00	318.348,46	428.929,61	312.774,98	443.877,46	307.156,49	405.897,42	301.492,59	2.864.314,29	573.737,12	444.212,05	332.671,61	870.717,19	2.146.181,25	5.457.948,02	154,31	49,25	72,00	
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	6.217.786,72	8.030.000,00	2.568.481,00	2.890.292,67	390.552,68	474.180,21	521.325,83	373.928,26	421.130,74	567.019,60	441.945,95	558.043,42	148.857,08	329.069,43	4.492.293,28	5.192.533,59	15,59	72,25	64,66	8.030.000,00
<b>GÖREV ZARARLARI</b>	827.732,47	842.000,00	305.800,00	340.600,00	0,00	0,00	267.570,30	0,00	42.691,34	87.407,22	127.913,90	0,00	0,00	0,00	743.975,54	428.007,22	-42,47	89,88	50,83	
<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>	3.707.552,23	4.895.000,00	2.085.748,00	2.348.022,28	267.849,68	269.441,03	125.569,28	180.273,88	221.496,84	325.560,38	195.045,50	248.751,72	0,00	121.267,71	2.895.709,30	3.493.317,00	20,64	78,10	71,37	
<b>HANE HALKINA YAP. TRA.</b>	122.084,10	618.000,00	2.810,29	14.097,27	7.927,80	39.104,70	6.160,44	51.884,86	6.644,75	126.221,13	8.147,31	59.541,45	6.250,36	50.980,70	37.940,95	341.830,11	800,95	31,08	55,31	
<b>YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER</b>	88.178,38	123.000,00	41.090,96	49.367,16	5.534,14	40.646,62	1.692,20	0,00	16.872,00	1.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65.189,30	91.787,16	40,80	73,93	74,62	
<b>GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR</b>	1.472.239,54	1.551.000,00	133.031,75	138.205,96	109.241,06	124.987,86	120.333,61	141.769,52	133.425,81	26.057,49	110.839,24	249.750,25	142.606,72	156.821,02	749.478,19	837.592,10	11,76	50,91	54,00	
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	112.326.623,44	108.222.000,00	3.192.427,70	8.827.100,53	3.056.174,04	8.205.547,75	8.833.319,21	8.692.435,61	7.948.943,57	7.180.376,09	8.850.125,48	10.342.885,74	8.787.502,15	13.010.462,77	40.668.492,15	56.258.808,49	38,34	36,21	51,98	108.222.000,00
<b>MAMUL MAL ALIMLARI</b>	3.468.442,90	4.309.500,00	249.192,38	207.985,62	76.835,70	668.416,46	10.261,12	117.800,22	93.780,72	144.246,29	224.144,20	412.520,08	14.600,00	2.236.858,20	668.814,12	3.787.826,87	466,35	19,28	87,89	
<b>MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ</b>	6.062.542,73	4.564.500,00	571.789,65	0,00	78.331,39	217.175,54	584.902,15	126.344,61	99.728,88	483.323,80	131.404,78	554.351,80	258.519,57	1.068.156,78	1.724.676,42	2.449.352,53	42,02	28,45	53,66	
<b>GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI</b>	206.174,40	2.071.000,00	0,00	14.400,00	0,00	16.347,00	3.776,00	12.744,00	0,00	10.221,42	0,00	140.337,40	46.020,00	81.977,91	49.796,00	276.027,73	454,32	24,15	13,33	
<b>GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.</b>	15.635.270,36	10.500.000,00	939.322,73	882.470,60	616.305,87	19.397,00	991.770,45	2.418.059,00	1.341.604,90	475.822,05	1.298.637,72	1.480.979,43	2.139.655,07	361.182,45	7.327.296,74	5.637.910,53	-23,06	46,86	53,69	
<b>GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.</b>	76.790.966,49	82.993.000,00	1.431.332,34	7.563.032,11	1.816.402,22	6.194.550,96	6.050.500,78	5.707.241,02	6.273.308,68	5.643.605,65	6.911.880,10	7.496.032,73	4.774.715,09	7.512.836,43	27.258.139,21	40.117.298,90	47,18	35,50	48,34	
<b>GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.</b>	10.163.226,56	3.784.000,00	790,60	159.212,20	468.298,86	1.089.660,79	1.192.108,71	310.246,76	140.520,39	423.156,88	284.058,68	258.664,30	1.553.992,42	1.749.451,00	3.639.769,66	3.990.391,93	9,63	35,81	105,45	
<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	908.000,00	1.773.000,00	64.500,00	168.250,00	0,00	275.000,00	162.500,00	0,00	64.500,00	128.250,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	291.500,00	946.500,00	224,70	32,10	53,38	1.773.000,00
<b>YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	650.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	275.000,00	162.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	162.500,00	810.000,00	398,46	25,00	54,00	
<b>YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	258.000,00	273.000,00	64.500,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	136.500,00	5,81	50,00	50,00	
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	0,00	18.133.000,00	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>	0,00	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	0,00
<b>YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ</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	0,00
<b>YEDEK ÖDENEK</b>	0,00	17.131.000,00	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>DİĞER YEDEK ÖDENEKLER</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	0,00
<b>TOPLAM</b>	290.207.560,16	321.867.000,00	16.281.398,25	25.760.538,03	14.942.037,45	24.819.018,34	21.348.440,70	28.171.764,52	22.040.070,30	26.775.455,42	23.232.333,82	32.571.647,41	26.319.117,45	33.406.340,50	124.163.397,97	171.504.764,22	38,13	42,78	50,44	321.867.000,00

**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2016 Yılısonu Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
<b>VERGİ GELİRLERİ.</b>	106.636.155,13	145.000.000,00	3.860.524,88	6.493.486,48	3.852.682,92	6.110.366,21	6.206.397,58	8.766.637,71	7.201.567,99	6.537.279,95	23.801.910,32	31.269.574,14	12.892.488,99	5.278.605,90	57.815.572,68	64.455.950,39	11,49	54,22	44,45	145.000.000,00
<b>MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER</b>	76.431.325,79	101.400.000,00	2.064.547,19	1.995.789,47	1.901.384,01	2.457.760,10	3.714.864,29	5.607.015,27	4.084.746,39	4.406.906,77	20.859.914,77	28.909.119,16	10.213.534,88	3.371.577,46	42.838.991,53	46.748.168,23	9,13	56,05	46,10	
<b>DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ</b>	18.129.667,41	22.700.000,00	1.273.326,01	1.134.978,94	1.465.440,92	2.424.865,86	1.702.544,61	1.323.163,99	1.614.323,39	1.185.594,58	1.833.898,58	1.844.620,22	1.693.404,70	1.069.944,37	9.582.938,21	8.983.167,96	-6,26	52,86	39,57	
<b>HARÇLAR</b>	12.075.161,93	20.900.000,00	522.651,68	3.362.718,07	485.857,99	1.227.740,25	788.988,68	1.836.458,45	1.502.498,21	944.778,60	1.108.096,97	515.834,76	985.549,41	837.084,07	5.393.642,94	8.724.614,20	61,76	44,67	41,74	
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	22.932.047,73	34.160.000,00	1.405.331,50	976.474,35	1.892.914,64	1.928.701,95	1.935.549,94	1.763.442,88	1.537.908,79	1.688.151,69	2.214.988,44	1.906.567,84	2.108.101,21	5.395.516,66	11.094.794,52	13.658.855,37	23,11	48,38	39,98	34.160.000,00
<b>MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ</b>	15.825.745,45	24.615.000,00	1.173.337,07	555.193,40	1.164.127,54	1.300.035,25	1.316.480,73	1.154.475,64	1.077.009,67	1.031.430,70	1.710.505,36	1.250.010,01	1.249.495,69	4.502.924,34	7.690.956,06	9.794.069,34	27,35	48,60	39,79	
<b>KURUMLAR HASILATI</b>	17.718,05	25.000,00	6.795,48	202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	258,47	4.217,49	100,00	157,63	0,00	11.195,60	561,44	-94,99	63,19	2,25	
<b>KİRA GELİRLERİ</b>	7.088.584,23	9.400.000,00	225.198,95	421.077,98	728.787,10	628.666,70	619.069,21	608.967,24	460.874,12	656.462,52	500.265,59	656.457,83	858.447,89	892.592,32	3.392.642,86	3.864.224,59	13,90	47,86	41,11	
<b>DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	0,00	120.000,00	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>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	664.316,43	6.250.000,00	3.500,00	4.725,53	19.320,00	55.476,80	40.930,69	27.831,57	37.955,00	2.550,00	14.000,00	304.103,80	126.153,84	204.045,61	241.859,53	598.733,31	147,55	36,41	9,58	6.250.000,00
<b>YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	0,00	5.000.000,00	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>MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN</b>	0,00	500.000,00	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>KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA</b>	120.306,60	200.000,00	3.500,00	190,15	10.800,00	29.226,80	14.000,00	19.058,85	13.700,00	2.550,00	14.000,00	14.100,00	5.150,00	11.000,00	61.150,00	76.125,80	24,49	50,83	38,06	
<b>PROJE YARDIMLARI</b>	544.009,83	550.000,00	0,00	4.535,38	8.520,00	26.250,00	26.930,69	8.772,72	24.255,00	0,00	0,00	290.003,80	121.003,84	193.045,61	180.709,53	522.607,51	189,20	33,22	95,02	
<b>DİĞER GELİRLER.</b>	90.094.720,67	129.310.000,00	8.197.413,90	7.752.422,28	6.660.144,67	7.550.417,52	6.913.498,29	8.274.454,37	7.132.739,79	9.533.840,28	5.541.778,34	6.913.299,61	6.511.436,89	6.645.330,50	40.957.011,88	46.669.764,56	13,95	45,46	36,09	129.310.000,00
<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	54.358,80	65.000,00	1.141,29	0,00	39.007,65	10.786,36	0,00	2.460,72	0,00	0,00	0,00	19.505,42	0,00	13.443,79	40.148,94	46.196,29	15,06	73,86	71,07	
<b>KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR</b>	71.942.625,42	79.430.000,00	7.730.347,60	6.561.839,80	5.097.310,54	6.548.897,00	5.858.462,35	6.837.290,16	5.962.456,14	6.773.285,48	4.618.007,86	5.766.728,41	5.551.635,98	5.848.417,90	34.818.220,47	38.336.458,75	10,10	48,40	48,26	
<b>PARA CEZALARI</b>	10.842.157,80	46.965.000,00	432.592,47	771.019,93	757.113,37	954.319,75	1.014.376,19	1.254.006,78	1.138.371,75	1.126.466,44	872.315,76	949.717,46	875.285,86	733.514,06	5.090.055,40	5.789.044,42	13,73	46,95	12,33	

<b>DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b>	7.255.578,65	2.850.000,00	33.332,54	419.562,55	766.713,11	36.414,41	40.659,75	180.696,71	31.911,90	1.634.088,36	51.454,72	177.348,32	84.515,05	49.954,75	1.008.587,07	2.498.065,10	147,68	13,90	87,65	
<b>SERMAYE GELİRLERİ.</b>	16.670.776,64	25.280.000,00	3.488.321,62	518.942,00	4.873.428,17	370.259,45	661.328,27	696.742,21	1.531.528,75	508.031,80	668.520,45	369.028,40	606.989,03	780.320,15	11.830.116,29	3.243.324,01	-72,58	70,96	12,83	25.280.000,00
<b>TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ</b>	16.670.776,64	25.210.000,00	3.488.321,62	518.942,00	4.873.428,17	370.259,45	661.328,27	696.742,21	1.531.528,75	508.031,80	668.520,45	369.028,40	606.989,03	780.320,15	11.830.116,29	3.243.324,01	-72,58	70,96	12,87	
<b>TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ</b>	0,00	70.000,00	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>	236.998.016,60	340.000.000,00	16.955.091,90	15.746.050,64	17.298.490,40	16.015.221,93	15.757.704,77	19.529.108,74	17.441.700,32	18.269.853,72	32.241.197,55	40.762.573,79	22.245.169,96	18.303.818,82	121.939.354,90	128.626.627,64	5,48	51,45	37,83	340.000.000,00