



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

**2017**

**KURUMSAL MALİ DURUM**

**VE**

**BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz 2017

## İÇİNDEKİLER

### 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

#### SUNUŞ

#### I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

##### A.Bütçe Giderleri

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

##### C.Finansman

#### II-TEMmuz-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

##### A.Bütçe Giderleri

##### 01.Personel Giderleri

- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
- 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

**III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017  
DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

**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 2017 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 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2017 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımla sunarım.

**Mustafa BOZBEY**

**Nilüfer Belediye Başkanı**

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

### A. Bütçe Giderleri

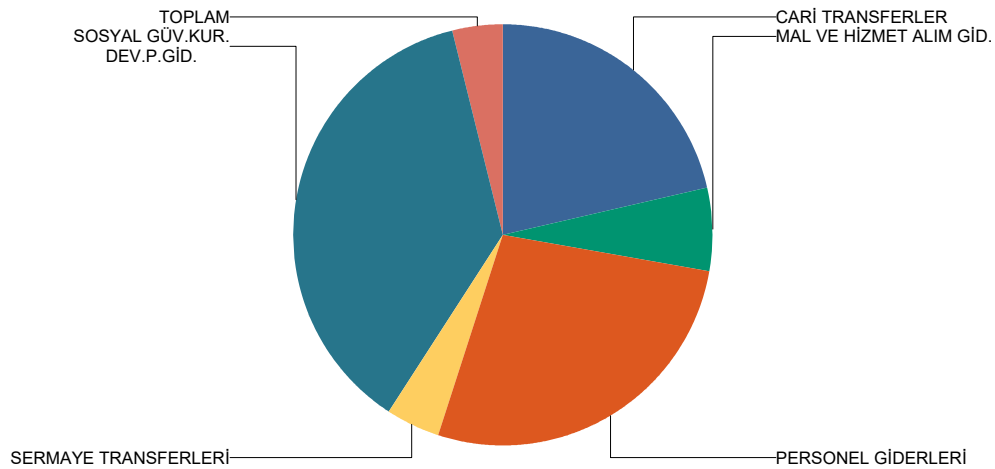
#### 2016 ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2016 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2017 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2017 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 355.000.000,00 TL olup, 2016 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 2,22 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %21,04 ile sosyal güv.kur. dev.p.gid. kaleminde olmuştur.

| Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |                     |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| BÜTÇE TERTİBİ                                                     | 2016                | 2017              | Artış Oranı (%) |
|                                                                   | Gerçekleşme Toplamı | Başlangıç Ödeneği |                 |
| PERSONEL GİDERLERİ                                                | 30.550.871,81       | 35.313.000,00     | 15,59           |
| SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.                                        | 4.992.379,45        | 6.043.000,00      | 21,04           |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD.                                           | 166.743.170,93      | 172.848.000,00    | 3,66            |
| FAİZ GİDERLERİ                                                    | 11.071.465,30       | 9.861.000,00      | -10,93          |
| CARİ TRANSFERLER                                                  | 7.684.200,22        | 8.621.000,00      | 12,19           |
| SERMAYE GİDERLERİ                                                 | 124.463.790,26      | 102.847.000,00    | -17,37          |
| SERMAYE TRANSFERLERİ                                              | 1.773.000,00        | 1.815.000,00      | 2,37            |
| YEDEK ÖDENEKLER                                                   | 0,00                | 17.652.000,00     | 0,00            |
| TOPLAM                                                            | 347.278.877,97      | 355.000.000,00    | 2,22            |

Şekil 1. 2016 - 2017 Artış Oranı



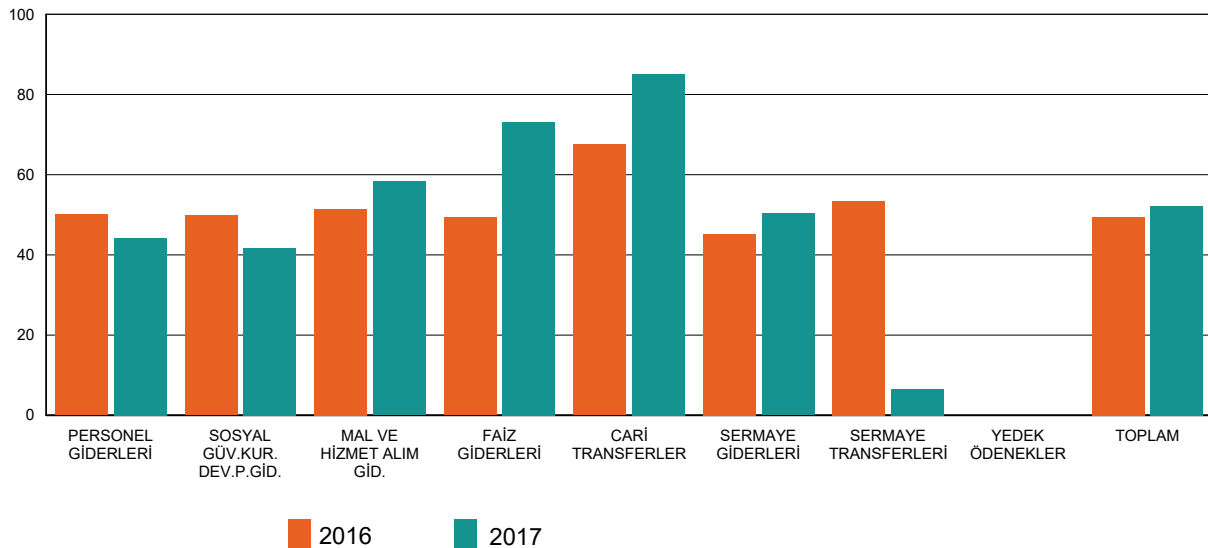
## 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2016 yılında 171.504.764,22 TL, 2017 yılında ise 185.356.393,40 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 49,39’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 185.356.393,40 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 52,21’dir.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 8,08 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %95,03 olarak tahmin edilmektedir.

| Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi |                          |                        |                       |                |          |       |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------|-------|-----------------|---------------------------|
| BÜTÇE TERTİBİ                                                                   | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                |          |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                 |                          |                        | Ocak-Haziran Dönemi   |                | Oran (%) |       |                 |                           |
|                                                                                 |                          |                        | 2016                  | 2017           | 2016     | 2017  |                 |                           |
| PERSONEL GİDERLERİ                                                              | 30.550.871,81            | 35.313.000,00          | 15.295.965,95         | 15.575.392,21  | 50,07    | 44,11 | 1,83            | 100,00                    |
| SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.                                                      | 4.992.379,45             | 6.043.000,00           | 2.486.166,42          | 2.520.506,79   | 49,80    | 41,71 | 1,38            | 100,00                    |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD.                                                         | 166.743.170,93           | 172.848.000,00         | 85.866.841,75         | 100.769.631,72 | 51,50    | 58,30 | 17,36           | 100,00                    |
| FAİZ GİDERLERİ                                                                  | 11.071.465,30            | 9.861.000,00           | 5.457.948,02          | 7.206.813,22   | 49,30    | 73,08 | 32,04           | 100,00                    |
| CARİ TRANSFERLER                                                                | 7.684.200,22             | 8.621.000,00           | 5.192.533,59          | 7.337.098,64   | 67,57    | 85,11 | 41,30           | 100,00                    |
| SERMAYE GİDERLERİ                                                               | 124.463.790,26           | 102.847.000,00         | 56.258.808,49         | 51.826.950,82  | 45,20    | 50,39 | -7,88           | 100,00                    |
| SERMAYE TRANSFERLERİ                                                            | 1.773.000,00             | 1.815.000,00           | 946.500,00            | 120.000,00     | 53,38    | 6,61  | -87,32          | 100,00                    |
| YEDEK ÖDENEKLER                                                                 | 0,00                     | 17.652.000,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00            | 0,00                      |
| TOPLAM                                                                          | 347.278.877,97           | 355.000.000,00         | 171.504.764,22        | 185.356.393,40 | 49,39    | 52,21 | 8,08            | 95,03                     |

Şekil 2. 2016 - 2017 Gider Gerçekleşmeleri Oranı



## 01. Personel Giderleri

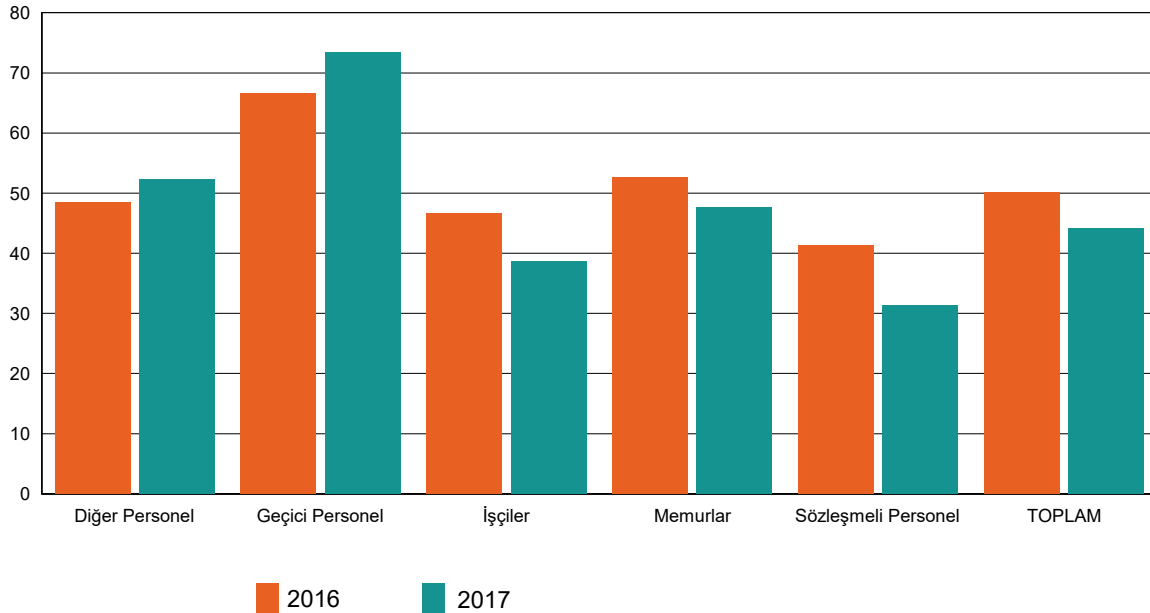
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde personel giderleri için 35.313.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 15.295.965,95 TL iken, 2017 yılında 279.426,26 TL artışla 15.575.392,21 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 1,83 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 3: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |               |                                      |       |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Personel Giderleri                                                                  | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |               | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                     |                          |                        | 2016                       | 2017          | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| Memurlar                                                                            | 17.545.063,90            | 20.873.000,00          | 9.232.587,93               | 9.959.131,51  | 52,62                                | 47,71 | 7,87            | 100,00                    |
| Sözleşmeli Personel                                                                 | 1.465.175,87             | 2.210.000,00           | 606.545,35                 | 691.300,99    | 41,40                                | 31,28 | 13,97           | 100,00                    |
| İşçiler                                                                             | 10.541.879,29            | 11.194.000,00          | 4.920.218,45               | 4.326.420,61  | 46,67                                | 38,65 | -12,07          | 100,00                    |
| Geçici Personel                                                                     | 289.726,87               | 268.000,00             | 193.035,87                 | 196.686,00    | 66,63                                | 73,39 | 1,89            | 100,00                    |
| Diğer Personel                                                                      | 709.025,88               | 768.000,00             | 343.578,35                 | 401.853,10    | 48,46                                | 52,32 | 16,96           | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                              | 30.550.871,81            | 35.313.000,00          | 15.295.965,95              | 15.575.392,21 | 50,07                                | 44,11 | 1,83            | 100,00                    |

Şekil 3. 2016 - 2017 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

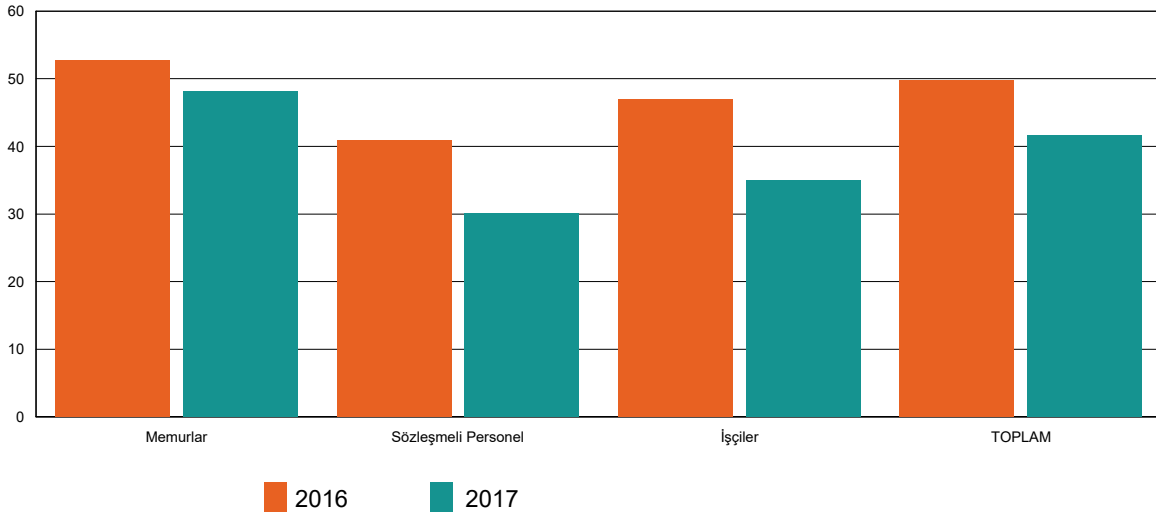
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 6.043.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 2.486.166,42 TL iken, 2017 yılında 34.340,37 TL artışla 2.520.506,79 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 1,38 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 4: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |              |                                      |       |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                               | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |              | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                  |                          |                        | 2016                       | 2017         | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| Memurlar                                                                         | 2.712.615,42             | 3.220.000,00           | 1.429.790,78               | 1.550.339,46 | 52,71                                | 48,15 | 8,43            | 100,00                    |
| Sözleşmeli Personel                                                              | 247.543,04               | 383.000,00             | 101.403,94                 | 115.178,38   | 40,96                                | 30,07 | 13,58           | 100,00                    |
| İşçiler                                                                          | 2.032.220,99             | 2.440.000,00           | 954.971,70                 | 854.988,95   | 46,99                                | 35,04 | -10,47          | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                           | 4.992.379,45             | 6.043.000,00           | 2.486.166,42               | 2.520.506,79 | 49,80                                | 41,71 | 1,38            | 100,00                    |

Şekil 4. 2016 - 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

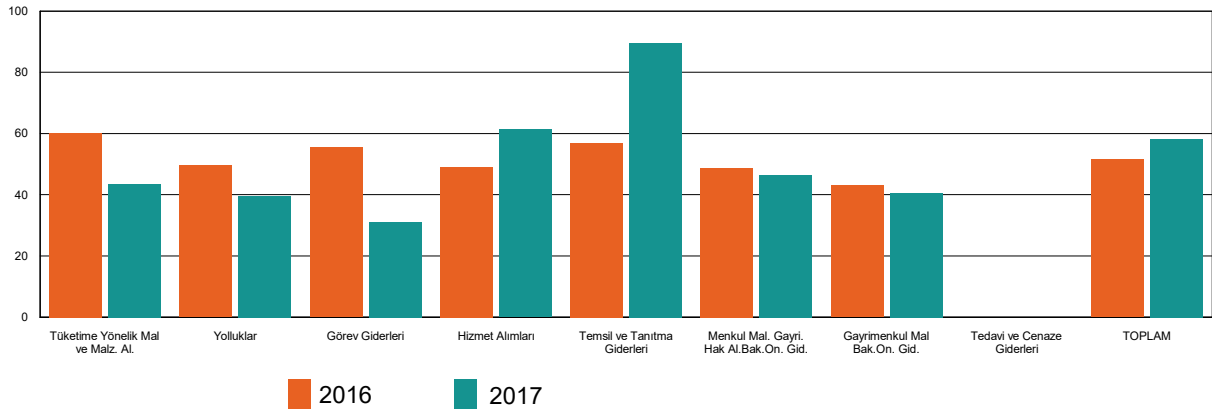
#### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 172.848.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 85.866.841,75 TL iken, 2017 yılında 14.902.789,97 TL artışla 100.769.631,72 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 17,36 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 5: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |                |                                      |       |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                                  | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |                | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                               |                          |                        | 2016                       | 2017           | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.                                                             | 20.531.814,34            | 26.153.500,00          | 12.327.351,72              | 11.409.520,67  | 60,04                                | 43,63 | -7,45           | 100,00                    |
| Yolluklar                                                                                     | 639.061,31               | 622.000,00             | 316.693,45                 | 246.769,29     | 49,56                                | 39,67 | -22,08          | 100,00                    |
| Görev Giderleri                                                                               | 2.209.758,43             | 3.993.000,00           | 1.222.818,32               | 1.241.046,04   | 55,34                                | 31,08 | 1,49            | 100,00                    |
| Hizmet Alımları                                                                               | 111.929.852,55           | 118.143.500,00         | 54.968.097,32              | 72.454.585,34  | 49,11                                | 61,33 | 31,81           | 100,00                    |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri                                                                   | 22.846.074,21            | 10.174.000,00          | 12.994.179,51              | 9.108.273,84   | 56,88                                | 89,53 | -29,90          | 100,00                    |
| Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.                                                        | 6.036.043,51             | 12.137.000,00          | 2.938.389,98               | 5.648.096,36   | 48,68                                | 46,54 | 92,22           | 100,00                    |
| Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.                                                                  | 2.550.566,58             | 1.625.000,00           | 1.099.311,45               | 661.340,18     | 43,10                                | 40,70 | -39,84          | 100,00                    |
| Tedavi ve Cenaze Giderleri                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                      |
| TOPLAM                                                                                        | 166.743.170,93           | 172.848.000,00         | 85.866.841,75              | 100.769.631,72 | 51,50                                | 58,30 | 17,36           | 100,00                    |

Şekil 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



#### 04. Faiz Giderleri

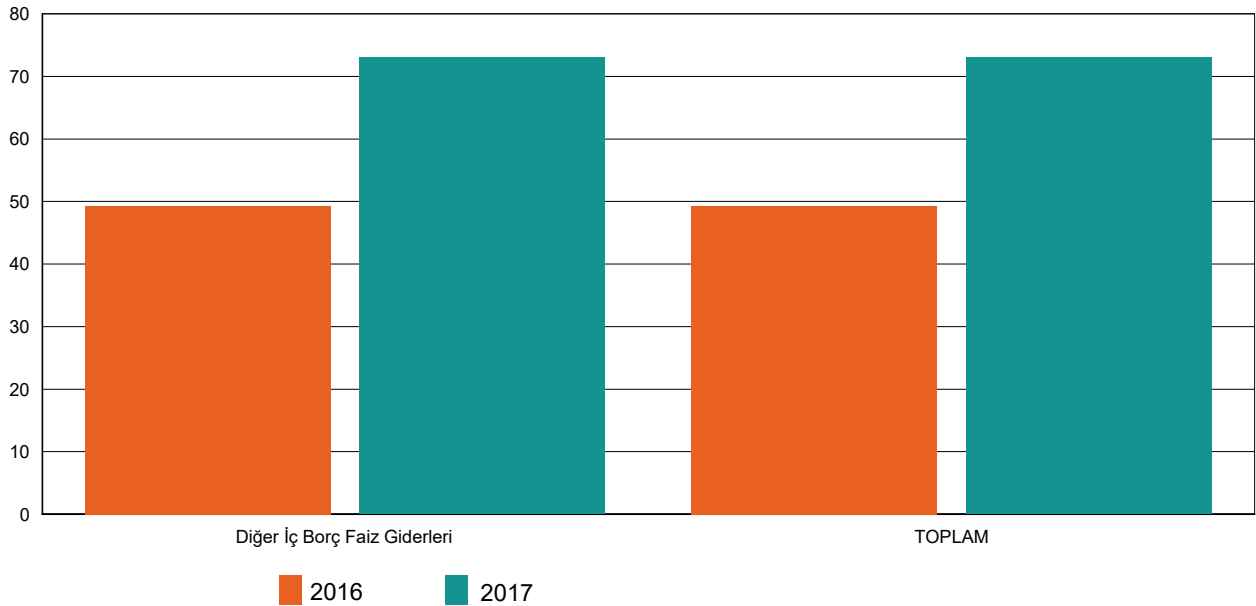
##### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde faiz giderleri için 9.861.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 5.457.948,02 TL iken, 2017 yılında 1.748.865,20 TL artışla 7.206.813,22 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 32,04 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 6: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |              |                                      |       |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Faiz Giderleri                                                                 | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |              | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                |                          |                        | 2016                       | 2017         | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| <b>Diğer İç Borç Faiz Giderleri</b>                                            | 11.071.465,30            | 9.861.000,00           | 5.457.948,02               | 7.206.813,22 | 49,30                                | 73,08 | 32,04           | 100,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                                  | 11.071.465,30            | 9.861.000,00           | 5.457.948,02               | 7.206.813,22 | 49,30                                | 73,08 | 32,04           | 100,00                    |

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



## 05. Cari Transferler

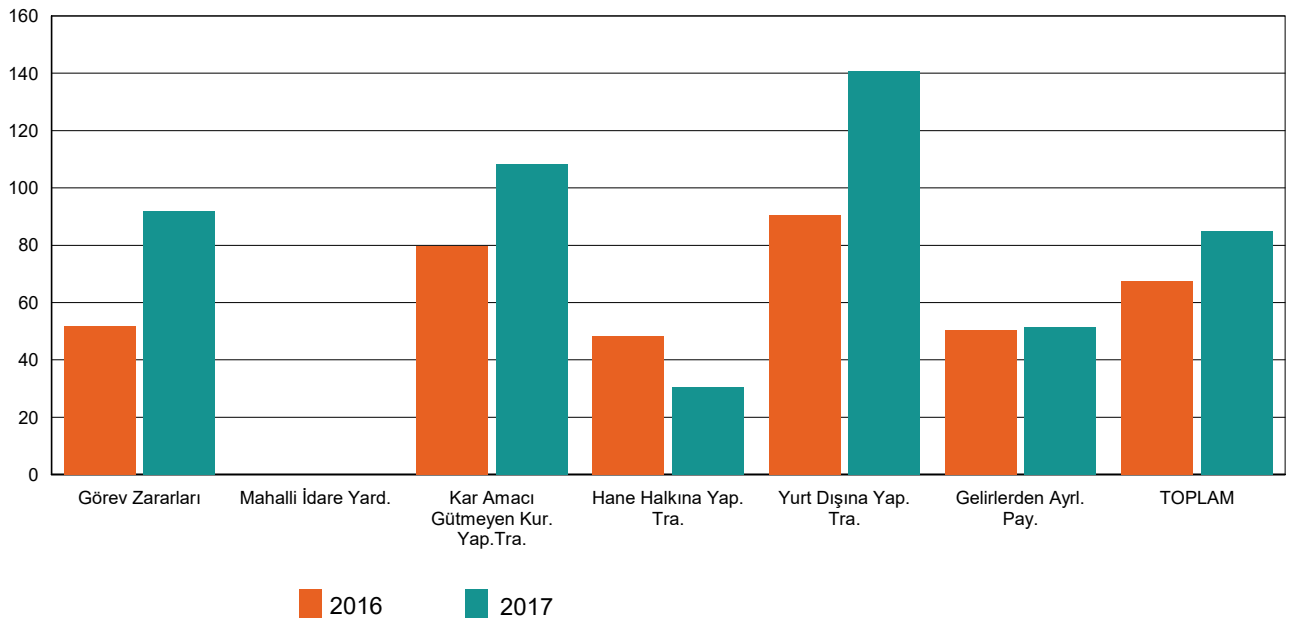
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 8.621.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 5.192.533,59 TL iken, 2017 yılında 2.144.565,05 TL artışla 7.337.098,64 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 41,30 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 7: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |                     |                                      |              |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Cari Transferler                                                                  | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |                     | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |              | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                   |                          |                        | 2016                       | 2017                | 2016                                 | 2017         |                 |                           |
| Görev Zararları                                                                   | 825.826,68               | 892.000,00             | 428.007,22                 | 821.024,83          | 51,83                                | 92,04        | 91,82           | 100,00                    |
| Mahalli İdare Yard.                                                               | 0,00                     | 1.000,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 100,00                    |
| Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.                                                  | 4.389.747,02             | 4.628.000,00           | 3.493.317,00               | 5.018.705,63        | 79,58                                | 108,44       | 43,67           | 100,00                    |
| Hane Halkına Yap. Tra.                                                            | 708.949,76               | 1.101.000,00           | 341.830,11                 | 335.805,89          | 48,22                                | 30,50        | -1,76           | 100,00                    |
| Yurt Dışına Yap. Tra.                                                             | 101.349,77               | 148.000,00             | 91.787,16                  | 208.432,15          | 90,56                                | 140,83       | 127,08          | 100,00                    |
| Gelirlerden Ayrı. Pay.                                                            | 1.658.326,99             | 1.851.000,00           | 837.592,10                 | 953.130,14          | 50,51                                | 51,49        | 13,79           | 100,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                                     | <b>7.684.200,22</b>      | <b>8.621.000,00</b>    | <b>5.192.533,59</b>        | <b>7.337.098,64</b> | <b>67,57</b>                         | <b>85,11</b> | <b>41,30</b>    | <b>100,00</b>             |

Şekil 7. 2016 - 2017 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 06. Sermaye Giderleri

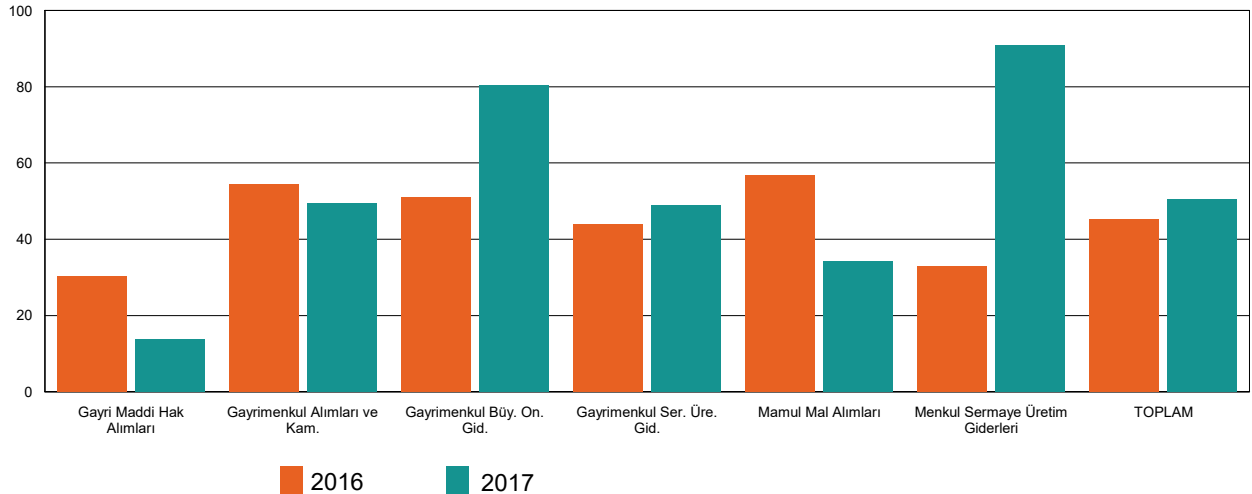
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 102.847.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 56.258.808,49 TL iken, 2017 yılında -4.431.857,67 TL azalışla 51.826.950,82 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -7,88 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 8: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |               |                                      |       |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Sermaye Giderleri                                                                     | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |               | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                       |                          |                        | 2016                       | 2017          | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| Mamul Mal Alımları                                                                    | 6.662.289,71             | 4.689.000,00           | 3.787.826,87               | 1.603.002,82  | 56,85                                | 34,19 | -57,68          | 100,00                    |
| Menkul Sermaye Üretim Giderleri                                                       | 7.436.939,82             | 3.730.000,00           | 2.449.352,53               | 3.393.267,21  | 32,93                                | 90,97 | 38,54           | 100,00                    |
| Gayri Maddi Hak Alımları                                                              | 906.751,73               | 2.904.000,00           | 276.027,73                 | 397.350,46    | 30,44                                | 13,68 | 43,95           | 100,00                    |
| Gayrimenkul Alımları ve Kam.                                                          | 10.378.857,74            | 10.500.000,00          | 5.637.910,53               | 5.200.100,34  | 54,32                                | 49,52 | -7,77           | 100,00                    |
| Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.                                                            | 91.266.528,00            | 76.201.000,00          | 40.117.298,90              | 37.355.252,05 | 43,96                                | 49,02 | -6,88           | 100,00                    |
| Gayrimenkul Büy. On. Gid.                                                             | 7.812.423,26             | 4.823.000,00           | 3.990.391,93               | 3.877.977,94  | 51,08                                | 80,41 | -2,82           | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                                | 124.463.790,26           | 102.847.000,00         | 56.258.808,49              | 51.826.950,82 | 45,20                                | 50,39 | -7,88           | 100,00                    |

Şekil 8. 2016 - 2017 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 07. Sermaye Transferleri

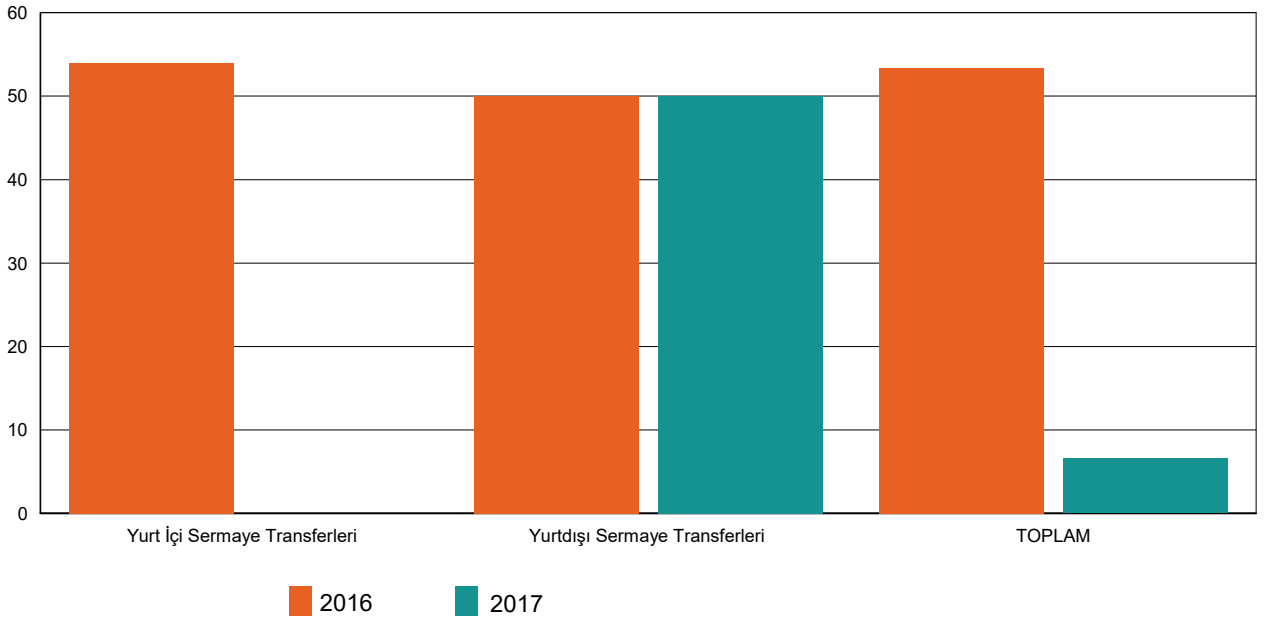
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 1.815.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 946.500,00 TL iken, 2017 yılında -826.500,00 TL azalışla 120.000,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -87,32 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 9: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |                   |                                      |             |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Sermaye Transferleri                                                                  | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |                   | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |             | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                       |                          |                        | 2016                       | 2017              | 2016                                 | 2017        |                 |                           |
| Yurt İçi Sermaye Transferleri                                                         | 1.500.000,00             | 1.575.000,00           | 810.000,00                 | 0,00              | 54,00                                | 0,00        | -100,00         | 100,00                    |
| Yurtdışı Sermaye Transferleri                                                         | 273.000,00               | 240.000,00             | 136.500,00                 | 120.000,00        | 50,00                                | 50,00       | -12,09          | 100,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                                         | <b>1.773.000,00</b>      | <b>1.815.000,00</b>    | <b>946.500,00</b>          | <b>120.000,00</b> | <b>53,38</b>                         | <b>6,61</b> | <b>-87,32</b>   | <b>100,00</b>             |

Şekil 9. 2016 - 2017 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 09. Yedek Ödenek

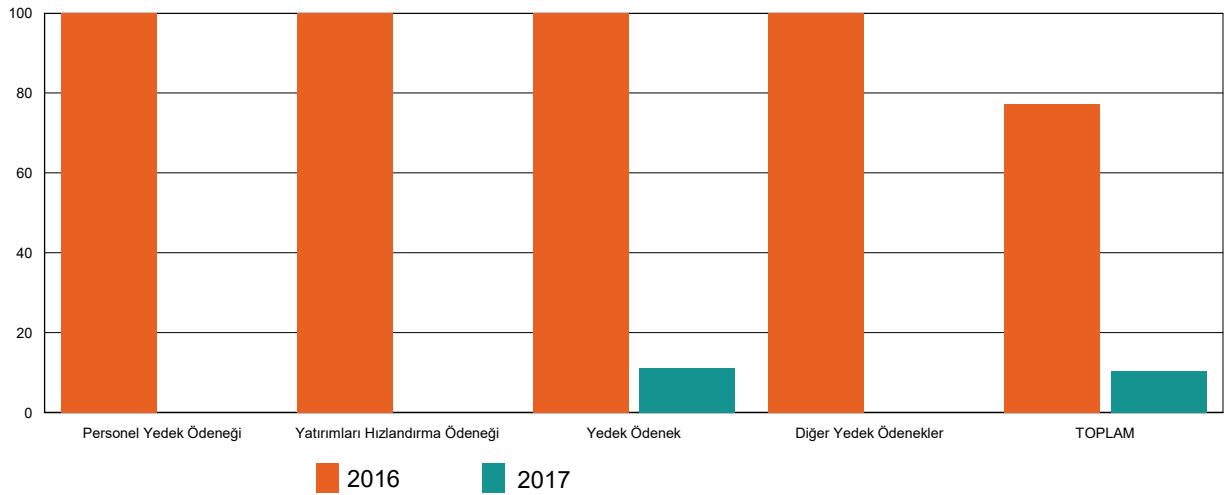
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 17.652.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, 2016 yılında 13.997.495,00 TL iken, 2017 yılında -12.152.495,00 TL azalışla 1.845.000,00 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki azalış % -86,82 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri |                          |                        |                            |              |                                      |       |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Yedek Ödenekler                                                                   | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Gerçekleşme |              | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                   |                          |                        | 2016                       | 2017         | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| Personel Yedek Ödeneği                                                            | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           | 0,00                       | 0,00         | 100,00                               | 0,00  | 0,00            | 100,00                    |
| Yatırımları Hızlandırma Ödeneği                                                   | 0,00                     | 1.000,00               | 0,00                       | 0,00         | 100,00                               | 0,00  | 0,00            | 100,00                    |
| Yedek Ödenek                                                                      | 17.131.000,00            | 16.650.000,00          | 13.997.495,00              | 1.845.000,00 | 100,00                               | 11,08 | -86,82          | 100,00                    |
| Diğer Yedek Ödenekler                                                             | 0,00                     | 1.000,00               | 0,00                       | 0,00         | 100,00                               | 0,00  | 0,00            | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                            | 18.131.000,00            | 17.652.000,00          | 13.997.495,00              | 1.845.000,00 | 77,20                                | 10,45 | -86,82          | 100,00                    |

Şekil 10. 2016 - 2017 Yedek Ödenek Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## B. Bütçe Gelirleri

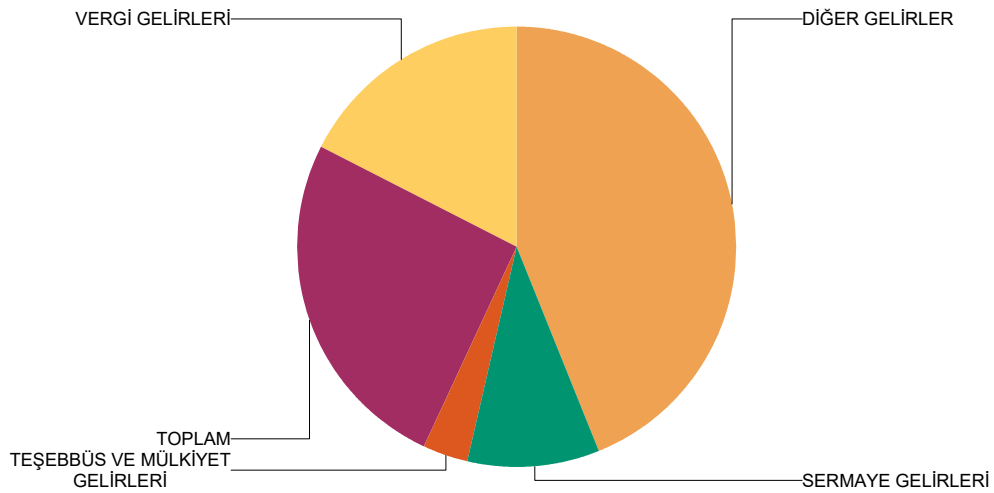
### 2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

2016 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2017 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2016 mali yılı sonu itibarıyla bütçe gelirleri 251.941.978,05 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı bütçe gelirleri ise 2016 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %40,91 artışla 355.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri (%28,25) ve diğer gelirler (%70,09) kalemlerinde görülmektedir.

| Tablo 11: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Bütçe Gelir Tahmini |                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Bütçe Gelirleri                                             | 2016                | 2017                | Artış Oranı (%) |
|                                                             | Gerçekleşme Toplamı | Bütçe Gelir Tahmini |                 |
| VERGİ GELİRLERİ                                             | 115.601.375,37      | 148.257.000,00      | 28,25           |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                              | 30.631.770,48       | 32.207.000,00       | 5,14            |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.                             | 1.844.301,29        | 1.375.000,00        | -25,45          |
| DİĞER GELİRLER                                              | 97.421.286,43       | 165.700.000,00      | 70,09           |
| SERMAYE GELİRLERİ                                           | 6.443.244,48        | 7.461.000,00        | 15,80           |
| TOPLAM                                                      | 251.941.978,05      | 355.000.000,00      | 40,91           |

Şekil 11: 2016-2017 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



## 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

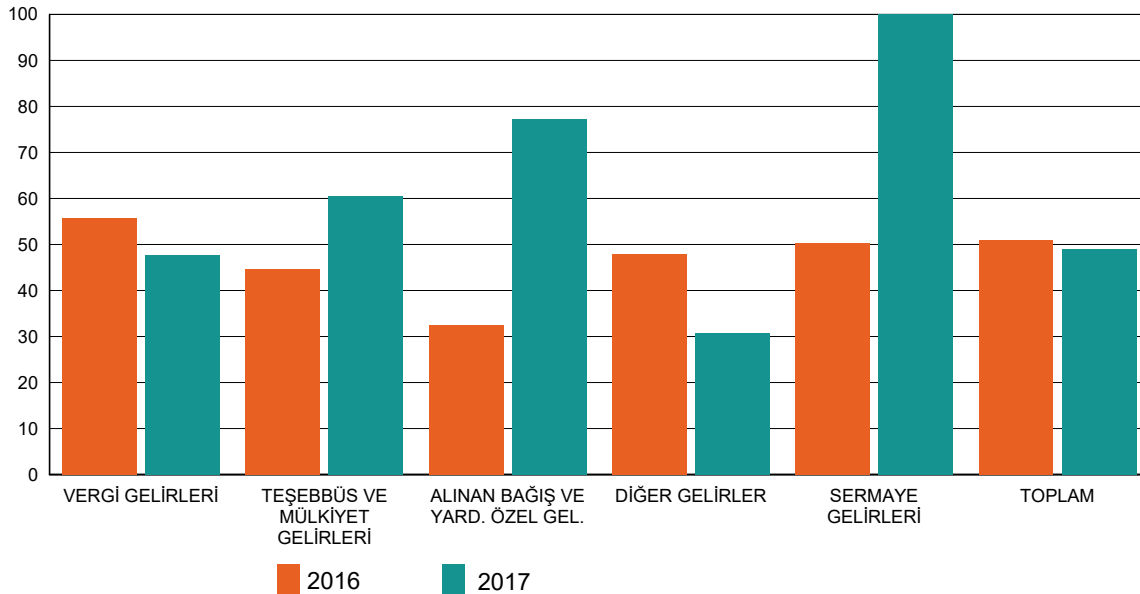
Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2016 yılında 128.626.627,64 TL, 2017 yılında ise 174.285.357,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 51,05'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 174.285.357,51 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 49,09'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 35,50 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

**Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

| Bütçe Gelirleri                 | 2016<br>Gerçekleşen<br>Gelir | 2017<br>Bütçe<br>Gelir<br>Tahmini | Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri |                |          |        |                       | 2017                       |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------------------|----------------------------|
|                                 |                              |                                   | Gerçekleşmeler                            |                | Oran (%) |        | Artış<br>Oranı<br>(%) | Yılsonu<br>Ger.<br>Tahmini |
|                                 |                              |                                   | 2016                                      | 2017           | 2016     | 2017   |                       |                            |
| VERGİ GELİRLERİ                 | 115.601.375,37               | 148.257.000,00                    | 64.455.950,39                             | 70.598.499,85  | 55,76    | 47,62  | 9,53                  | 100,00                     |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  | 30.631.770,48                | 32.207.000,00                     | 13.658.855,37                             | 19.456.470,09  | 44,59    | 60,41  | 42,45                 | 100,00                     |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. | 1.844.301,29                 | 1.375.000,00                      | 598.733,31                                | 1.061.759,86   | 32,46    | 77,22  | 77,33                 | 100,00                     |
| DİĞER GELİRLER                  | 97.421.286,43                | 165.700.000,00                    | 46.669.764,56                             | 50.844.806,96  | 47,91    | 30,68  | 8,95                  | 100,00                     |
| SERMAYE GELİRLERİ               | 6.443.244,48                 | 7.461.000,00                      | 3.243.324,01                              | 32.323.820,75  | 50,34    | 433,24 | 896,63                | 100,00                     |
| TOPLAM                          | 251.941.978,05               | 355.000.000,00                    | 128.626.627,64                            | 174.285.357,51 | 51,05    | 49,09  | 35,50                 | 100,00                     |

**Şekil 12. 2016 - 2017 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı**



## 01. Vergi Gelirleri

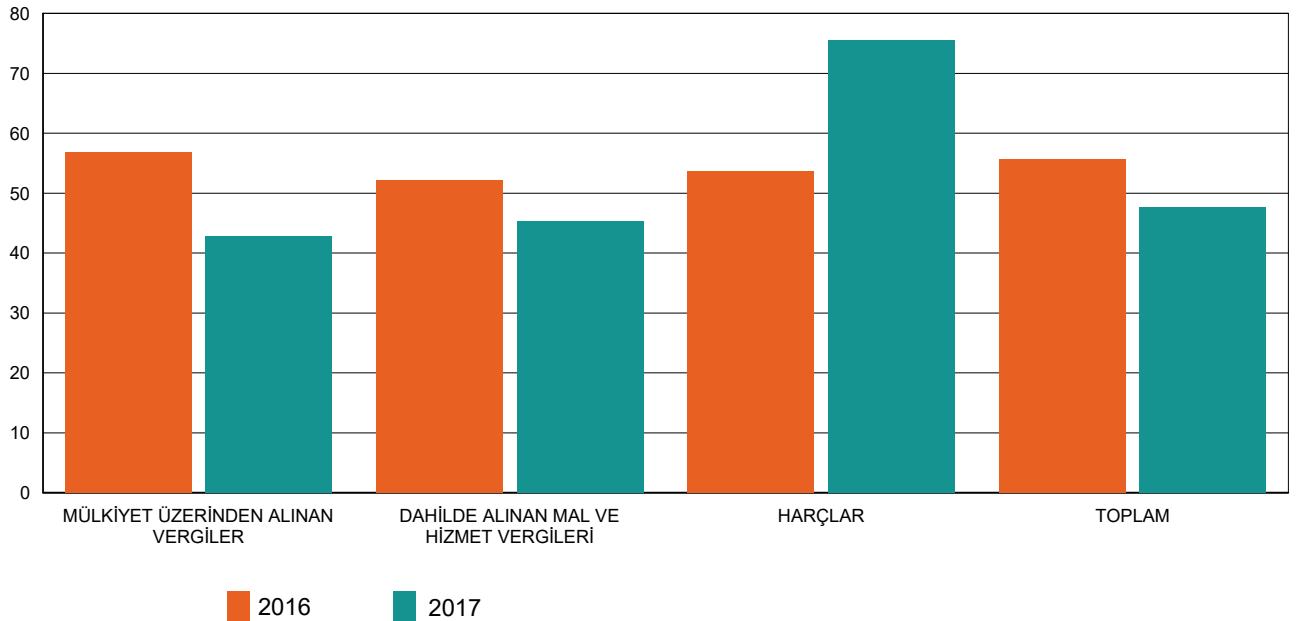
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 148.257.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2016 yılında 64.455.950,39 TL iken, 2017 yılında 6.142.549,46 TL artışla 70.598.499,85 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 9,53 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri |                          |                          |                            |               |                                      |       |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Vergi Gelirleri                                                                   | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Bütçe Gelir Tahmini | Ocak - Haziran Gerçekleşme |               | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                   |                          |                          | 2016                       | 2017          | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER                                                | 82.140.721,66            | 107.522.000,00           | 46.748.168,23              | 46.044.452,97 | 56,91                                | 42,82 | -1,51           | 100,00                    |
| DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ                                            | 17.194.591,88            | 20.664.000,00            | 8.983.167,96               | 9.386.703,10  | 52,24                                | 45,43 | 4,49            | 100,00                    |
| HARÇLAR                                                                           | 16.266.061,83            | 20.071.000,00            | 8.724.614,20               | 15.167.343,78 | 53,64                                | 75,57 | 73,85           | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                            | 115.601.375,37           | 148.257.000,00           | 64.455.950,39              | 70.598.499,85 | 55,76                                | 47,62 | 9,53            | 100,00                    |

Şekil 13. 2016 - 2017 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları (%)



### 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

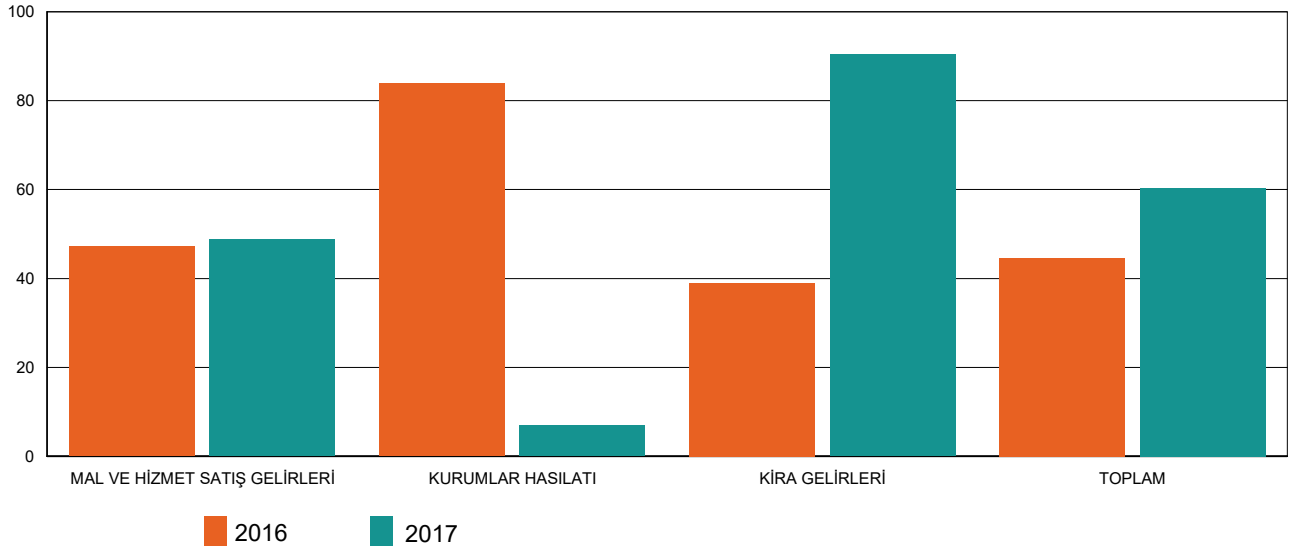
#### 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 32.207.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılında 13.658.855,37 TL iken, 2017 yılında 5.797.614,72 TL artışla 19.456.470,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 42,45 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 14: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç. |                          |                          |                            |               |                                      |       |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                         | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Bütçe Gelir Tahmini | Ocak - Haziran Gerçekleşme |               | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                        |                          |                          | 2016                       | 2017          | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ                                                          | 20.730.475,54            | 23.173.000,00            | 9.794.069,34               | 11.296.084,82 | 47,24                                | 48,75 | 15,34           | 100,00                    |
| KURUMLAR HASILATI                                                                      | 670,04                   | 1.000,00                 | 561,44                     | 69,08         | 83,79                                | 6,91  | -87,70          | 100,00                    |
| KİRA GELİRLERİ                                                                         | 9.900.624,90             | 9.033.000,00             | 3.864.224,59               | 8.160.316,19  | 39,03                                | 90,34 | 111,18          | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                                 | 30.631.770,48            | 32.207.000,00            | 13.658.855,37              | 19.456.470,09 | 44,59                                | 60,41 | 42,45           | 100,00                    |

Şekil 14. 2016 - 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



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

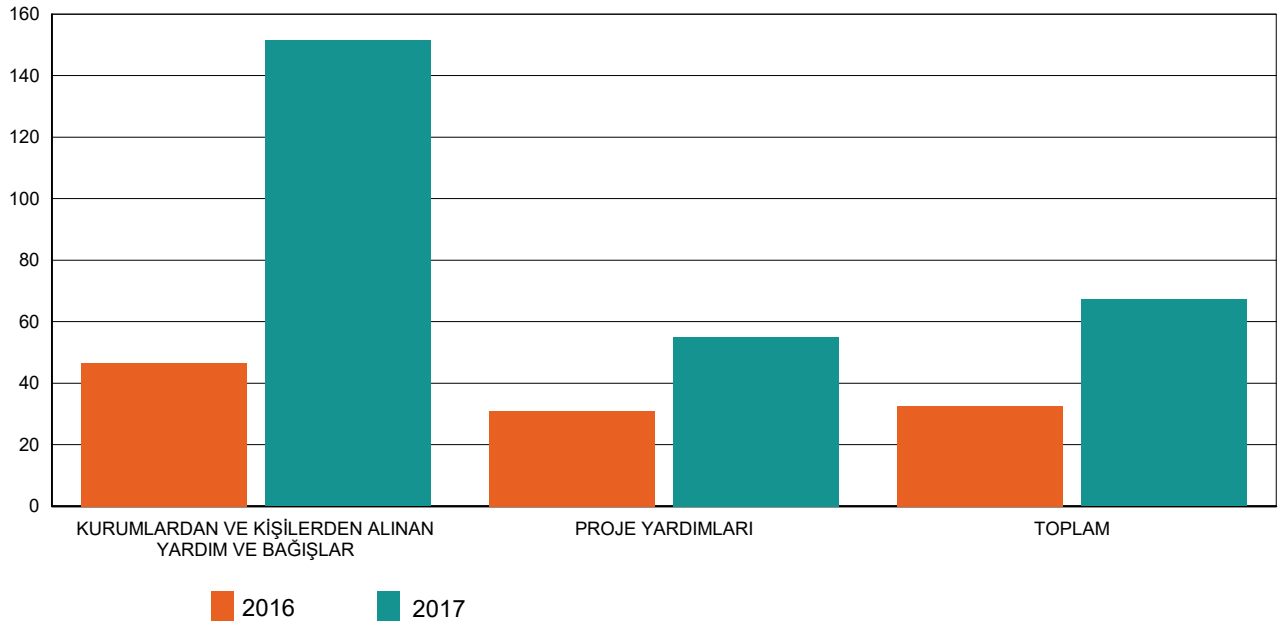
##### 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 1.375.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2016 yılında 598.733,31 TL iken, 2017 yılında 325.254,56 TL artışla 923.987,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 54,32 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 15: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri |                          |                          |                            |            |                                      |        |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                                             | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Bütçe Gelir Tahmini | Ocak - Haziran Gerçekleşme |            | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |        | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                                  |                          |                          | 2016                       | 2017       | 2016                                 | 2017   |                 |                           |
| KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR                                              | 163.397,80               | 175.000,00               | 76.125,80                  | 264.985,84 | 46,59                                | 151,42 | 248,09          | 100,00                    |
| PROJE YARDIMLARI                                                                                 | 1.680.903,49             | 1.200.000,00             | 522.607,51                 | 659.002,03 | 31,09                                | 54,92  | 26,10           | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                                           | 1.844.301,29             | 1.375.000,00             | 598.733,31                 | 923.987,87 | 32,46                                | 67,20  | 54,32           | 100,00                    |

Şekil 15. 2016 - 2017 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 05. Diğer Gelirler

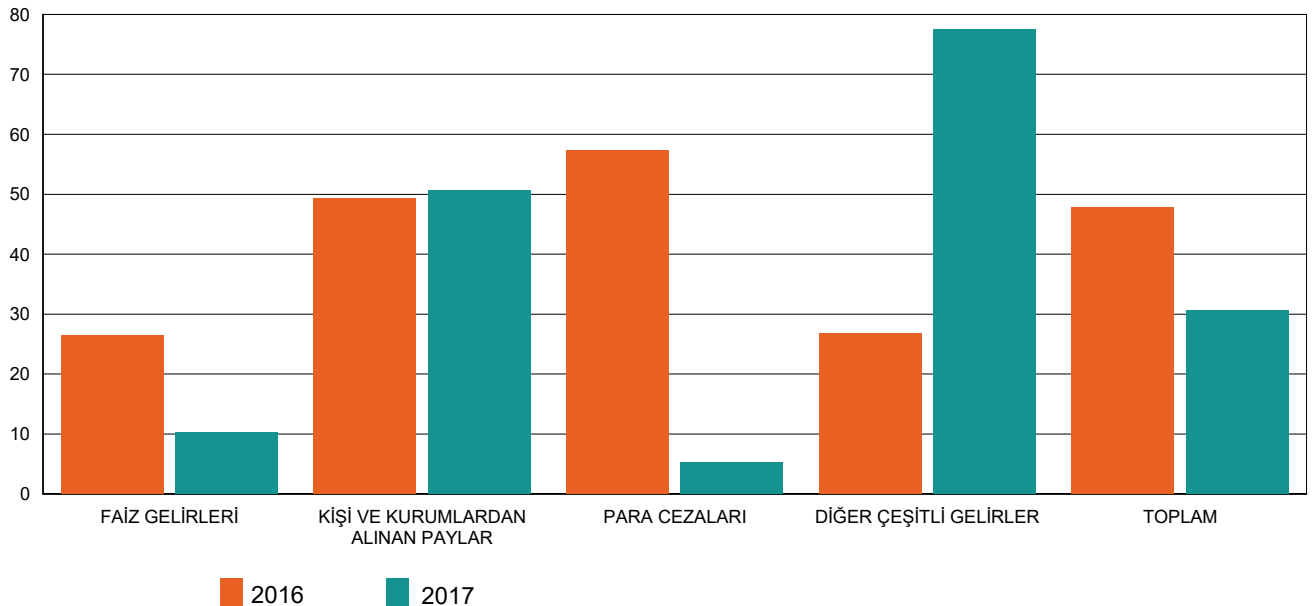
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde diğer gelirler için 165.700.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2016 yılında 46.669.764,56 TL iken, 2017 yılında 4.175.042,40 TL artışla 50.844.806,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 8,95 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 16: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri |                          |                          |                            |               |                                      |       |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Diğer Gelirler                                                                   | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Bütçe Gelir Tahmini | Ocak - Haziran Gerçekleşme |               | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |       | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                  |                          |                          | 2016                       | 2017          | 2016                                 | 2017  |                 |                           |
| FAİZ GELİRLERİ                                                                   | 174.228,36               | 96.000,00                | 46.196,29                  | 9.785,49      | 26,51                                | 10,19 | -78,82          | 100,00                    |
| KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR                                                | 77.821.278,28            | 88.626.000,00            | 38.336.458,75              | 44.844.983,18 | 49,26                                | 50,60 | 16,98           | 100,00                    |
| PARA CEZALARI                                                                    | 10.093.506,09            | 74.337.000,00            | 5.789.044,42               | 3.940.502,03  | 57,35                                | 5,30  | -31,93          | 100,00                    |
| DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER                                                           | 9.332.273,70             | 2.641.000,00             | 2.498.065,10               | 2.049.536,26  | 26,77                                | 77,60 | -17,96          | 100,00                    |
| TOPLAM                                                                           | 97.421.286,43            | 165.700.000,00           | 46.669.764,56              | 50.844.806,96 | 47,91                                | 30,68 | 8,95            | 100,00                    |

Şekil 16. 2016 - 2017 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## 06. Sermaye Gelirleri

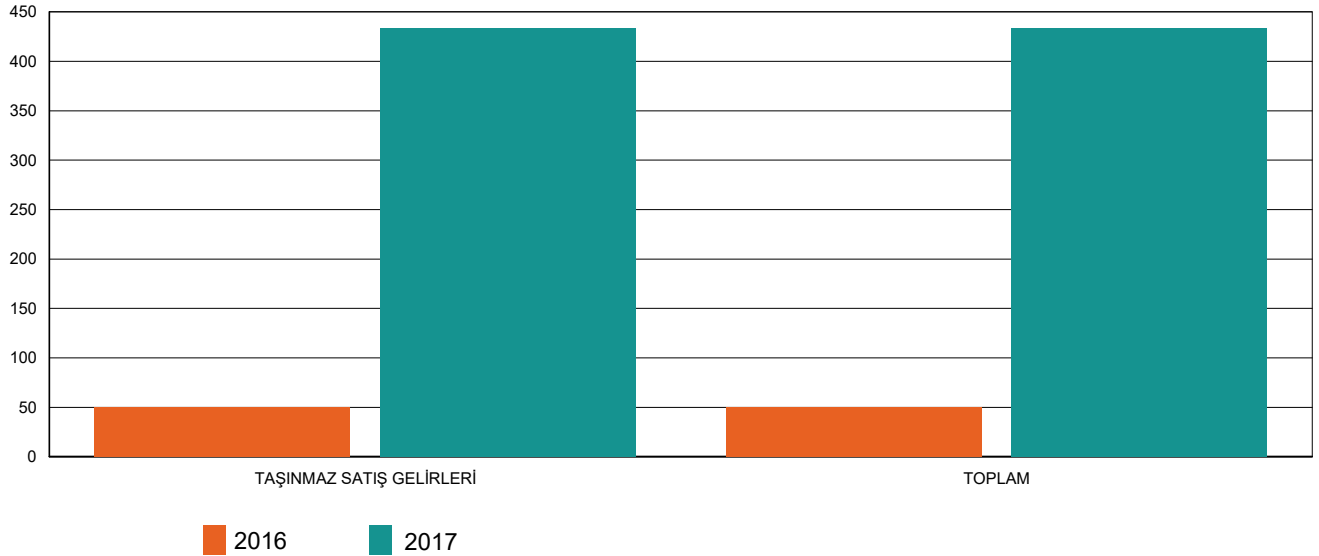
### 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 7.461.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2016 yılında 3.243.324,01 TL iken, 2017 yılında 29.080.496,74 TL artışla 32.323.820,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 896,63 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 17: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri |                          |                          |                            |               |                                      |        |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| Sermaye Gelirleri                                                                      | 2016 Gerçekleşme Toplamı | 2017 Bütçe Gelir Tahmini | Ocak - Haziran Gerçekleşme |               | Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%) |        | Artış Oranı (%) | 2017 Yılsonu Ger. Tahmini |
|                                                                                        |                          |                          | 2016                       | 2017          | 2016                                 | 2017   |                 |                           |
| <b>TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ</b>                                                        | 6.443.244,48             | 7.461.000,00             | 3.243.324,01               | 32.323.820,75 | 50,34                                | 433,24 | 896,63          | 100,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                                          | 6.443.244,48             | 7.461.000,00             | 3.243.324,01               | 32.323.820,75 | 50,34                                | 433,24 | 896,63          | 100,00                    |

Şekil 17. 2016 - 2017 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



## C. Finansman

## II-TEMmuz-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2017 malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleştirme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

### A. Bütçe Giderleri

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

| Tablo 19: 2017 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri |                          |                                 |                                |                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bütçe Giderleri                                 | 2017 Bütçe Gider Tahmini | Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme | Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) | 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini |
| PERSONEL GİDERLERİ                              | 35.313.000,00            | 15.575.392,21                   | 19.737.607,79                  | 100,00                            |
| SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.                      | 6.043.000,00             | 2.520.506,79                    | 3.522.493,21                   | 100,00                            |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD.                         | 172.848.000,00           | 100.769.631,72                  | 72.078.368,28                  | 100,00                            |
| FAİZ GİDERLERİ                                  | 9.861.000,00             | 7.206.813,22                    | 2.654.186,78                   | 100,00                            |
| CARİ TRANSFERLER                                | 8.621.000,00             | 7.337.098,64                    | 1.283.901,36                   | 100,00                            |
| SERMAYE GİDERLERİ                               | 102.847.000,00           | 51.826.950,82                   | 51.020.049,18                  | 100,00                            |
| SERMAYE TRANSFERLERİ                            | 1.815.000,00             | 120.000,00                      | 1.695.000,00                   | 100,00                            |
| YEDEK ÖDENEKLER                                 | 17.652.000,00            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                              |
| TOPLAM                                          | 355.000.000,00           | 185.356.393,40                  | 151.991.606,60                 | 95,03                             |

### **01. Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 15.575.392,21 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 19.737.607,79 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.520.506,79 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 3.522.493,21 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Ocak-Haziran 2017 döneminde 100.769.631,72 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 72.078.368,28 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **04. Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 7.206.813,22 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.654.186,78 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **05. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 7.337.098,64 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 1.283.901,36 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **06. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 51.826.950,82 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 51.020.049,18 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **07. Sermaye Transferleri**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 120.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 1.695.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2017 mali yılı bütçesinde 355.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 174.285.357,51 TL'si Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2017 dönemi gerçekleşmesinin 205.577.463,24 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2017 yıl sonu gerçekleşmesinin % 107,00 olacağı tahmin edilmektedir.

| Tablo 20: 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri |                             |                                       |                                      |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bütçe Gelirleri                                 | 2017<br>Bütçe Gelir Tahmini | Ocak-Haziran<br>Dönemi<br>Gerçekleşme | Temmuz-Aralık<br>Dönemi<br>(Tahmini) | 2017 Yıl Sonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini |
|                                                 |                             | 2017                                  | 2017                                 |                                         |
| VERGİ GELİRLERİ                                 | 148.257.000,00              | 70.598.499,85                         | 77.658.500,15                        | 100,00                                  |
| TEŞEBBÜS VE<br>MÜLKİYET GELİRLERİ               | 32.207.000,00               | 19.456.470,09                         | 12.750.529,91                        | 100,00                                  |
| ALINAN BAĞIŞ VE<br>YARD. ÖZEL GEL.              | 1.375.000,00                | 1.061.759,86                          | 313.240,14                           | 100,00                                  |
| DİĞER GELİRLER                                  | 165.700.000,00              | 50.844.806,96                         | 114.855.193,04                       | 100,00                                  |
| SERMAYE GELİRLERİ                               | 7.461.000,00                | 32.323.820,75                         | 0,00                                 | 0,00                                    |
| TOPLAM                                          | 355.000.000,00              | 174.285.357,51                        | 205.577.463,24                       | 107,00                                  |

### **01. Vergi Gelirleri**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 70.598.499,85 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 77.658.500,15 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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

Ocak-Haziran 2017 döneminde 19.456.470,09 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 12.750.529,91 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 2017 döneminde 1.061.759,86 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 313.240,14 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **05. Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 50.844.806,96 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 114.855.193,04 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **06. Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2017 döneminde 32.323.820,75 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde -24.862.820,75 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **C. Finansman**

2016 - 2017 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

- ✓ SH 1.6.1.06 Bosna Hersek Kovaci Okulu Spor Salonu Onarımı Projesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 1.8.4.05 Agora Çarşısı Cephe Yenileme (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.1.01 Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)(Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.1.02 Cumhuriyet Mahallesi Halkevi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.1.03 Yüzüncüyıl Hizmet Binası (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.1.04 Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.1.05 Vatandaşların İstek Önerilerine Çözüm Bulabileceği Mahalle İletişim Merkezlerinin Hayata Geçirilmesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.1.07 Nilüfer Belediyesi Halkevi ve Meydan Tamamlama Projesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.1.10 Muhtarlar ve Meclis Üyeleri Lokali Yapılması (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.1.12 Alaaddinbey Güvenlik Birimi ve Çevre Düzenlemesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.2.03 Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakım evi binasının Yapılması (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.2.04 Alzheimer Hastaları Yaşlı Bakım Evi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.2.09 Kız Yurdu Projesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.2.10 Personel Kreşi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.2.13 Kadın Dernekleri Yerleşkesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.2.14 Çamlıca Huzurevi Projesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.3.01 Atış Poligonu(Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.02 Balat Tenis Kortları (Arasta Tenis Klübü)(Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.03 Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.3.05 Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.3.06 Sporcu oteli (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.07 Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu(Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.3.08 Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klubü)(Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.09 Yeni bağlanan mahallelere yönelik yaşam merkezleri yapılması (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.10 Sporcu Sağlığı Merkezi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.11 Görükle Atletizm Pisti (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.12 Squash Salonu(Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.13 Yüzme Havuzu (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.14 Altınşehir / Ertuğrul kapalı yüzme havuzu yapımı (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.15 Ahmet Yesevi Spor Salonu ve Yüzme havuzu (kültür alanı) (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.16 Spor Sahaları ve sosyal alanlar yapılması (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.3.17 Motor Sporları Pisti (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.3.18 Görükle Gençlik Merkezi Yapımı İşi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.4.01 Altınşehir Sosyal Yaşam Merkezi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.04 İhsaniye Pazarının Üstünün Kapatılması (Tamamlandı)
- ✓ SH 2.2.4.06 Gölyazı Meydan Düzenlemesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.08 Karaman Pazaryeri, Bölgesel Otoparkı, Karaman Dernekler Yerleşkesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.4.11 Kayapa Meydan Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.13 Demirci Semt Pazar alanının yapılması (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.16 Tahtalı Meydan Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.20 İnegazi Meydan Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.21 Yaylacık Meydan Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.23 Kızılıklı Mah. Pazaryeri (Başlamadı)

- ✓ SH 2.2.4.25 Ayvaköy Meydan Düzenlemesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.30 Altın Oran Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.4.31 Beşevler Meydan Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.5.01 Beşevler Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.5.02 Altınşehir Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.5.03 Barış Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.5.04 Esentepe Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.5.05 Karaman Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.5.06 23 Nisan Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.5.07 Demirci Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.5.08 Ahmet Yesevi - Balat Taksi Durağı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.6.01 Yüzüncüyıl eğitim ve sosyal tesisleri (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.6.02 Nilüfer Arena (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.6.03 Nilüfer Halk Dansları Tesisleri Projesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.2.6.05 Sosyal ve Sportif Tesisler (İTÜ) (Başlamadı)
- ✓ 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 2.2.6.10 Masal Müzesi ve pazaryeri projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.6.11 Görükle Dünya Gençlik Merkezi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.6.12 Kültür Mah. Kültür merkezi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.6.14 Görükle Güney Kültür Merkezi Yapılması (Başlamadı)
- ✓ SH 2.2.6.17 Cumhuriyet Mah. Kültür Evi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.3.1.05 Balat Kuru İstasyonu Parkı (Başlamadı)
- ✓ SH 2.5.3.01 FSM Gençlik Parkı (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.5.3.02 Her yıl Temalı Park yapmak (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.5.3.04 Piknik alanlarının düzenlenmesi (Üçevler, Dağyenice, Kayapa Çamlığı) (Başlamadı)
- ✓ SH 2.5.3.05.01 Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması (Devam Ediyor)
- ✓ SH 2.5.3.07 Balat Piknik Alanı Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 2.5.3.08 Gümüştepe Dere Kenarı 2. Etap (Başlamadı)
- ✓ SH 4.2.2.01 Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı (Başlamadı)
- ✓ SH 4.2.2.02 Köpek Parkları ve Pet Cafe (Başlamadı)
- ✓ SH 4.3.1.01 Rüzgar türbinlerinin kurulması (Devam Ediyor)
- ✓ SH 4.3.1.03 GES Projesi (Devam Ediyor)
- ✓ SH 4.3.1.05 Karbonsuz Köy (Başlamadı)
- ✓ SH 4.3.1.06 Pozitif Enerjilli Bina (Planetaryum ve Enerji Evi) (Başlamadı)
- ✓ SH 4.4.1.01 Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve işletilmesi (Başlamadı)
- ✓ SH 4.5.1.01 Örnekköy Projesi (Başlamadı)
- ✓ SH 4.5.1.10 Hayvan Ahırları / Ağılları toplulaştırma Projesi (Başlamadı)

## **FAALİYETLER**

- ✓ SH 1.1.1.01 Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması
- ✓ SH 1.1.1.02 Çalışma alanlarında işbirlikleri geliştirerek kıyaslama projelerinin gerçekleştirilmesi
- ✓ SH 1.1.1.03 Öz değerlendirme ekibi kurularak kurum öz değerlendirmesinin yapılması
- ✓ SH 1.2.1.01 Ulusal ve Uluslararası iyi uygulama ödüllerine / yarışmalarına başvuruların gerçekleştirilmesi
- ✓ SH 1.2.1.02 İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak
- ✓ SH 1.2.1.03 Paydaş beklenti ve algılarını ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması

- ✓ SH 1.2.1.04 Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi
- ✓ SH 1.2.1.05 Mekansal Stratejik Plan Projesi
- ✓ SH 1.2.1.06 Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi
- ✓ SH 1.2.1.07 Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- ✓ SH 1.2.2.01 ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Projesi
- ✓ SH 1.2.2.03 KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması
- ✓ SH 1.2.2.04 Bölge Sorumluları Çalışmalarının Yürütülmesi
- ✓ SH 1.2.3.01 Genel İş ve Yürütümü Teftişi
- ✓ SH 1.2.3.02 Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak
- ✓ SH 1.2.3.03 Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi
- ✓ SH 1.2.3.04 Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması
- ✓ SH 1.2.4.01.01 Emlak İstimlak Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.02 Özel Kalem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.03 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.04 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.05 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.06 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.07 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.08 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.09 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.10 Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.11 Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.12 Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.13 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.14 Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.16 Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.17 Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.18 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.19 Kütüphane Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.20 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.21 Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.22 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.23 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.24 Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.25 Hukuk İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.26 Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.01.27 Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ SH 1.2.4.02.01 Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)
- ✓ 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
- ✓ SH 1.4.1.01 Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması
- ✓ SH 1.4.1.02 Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması
- ✓ SH 1.5.1.01 Eğitim modülü yazılımı geliştirilmesi
- ✓ SH 1.5.1.02 Eğitim sisteminin iyileştirilmesi
- ✓ SH 1.5.1.03 İşgücü planlama/kariyer planlamasının hayata geçirilmesi
- ✓ SH 1.5.1.04 Takdir ve Ödüllendirme ( Öneri Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi)

- ✓ SH 1.5.1.05 İnsan Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Projesi
- ✓ SH 1.5.1.06 Liderlik Gelişim Programı
- ✓ SH 1.5.1.07 Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması
- ✓ SH 1.5.1.08 Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi.
- ✓ SH 1.5.1.09 Kişisel Performans Değerlendirme Sisteminin etkinleştirilmesi
- ✓ SH 1.5.1.10 Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi
- ✓ 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
- ✓ SH 1.5.1.12 Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi
- ✓ SH 1.5.1.13 NB Hizmet Binalarının temizliği ve içecek servisinin sağlanması.
- ✓ SH 1.6.1.01 Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi
- ✓ SH 1.6.1.02 Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
- ✓ SH 1.6.1.03 Uluslararası Ağlarla İlişkilerin Sürdürülmesinin Koordinasyonu
- ✓ SH 1.6.1.04 İşbirlikleri Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi
- ✓ SH 1.6.1.05 Yerli ve Yabancı Yerel Yönetim Birimlerinin İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtıldığı Yerel Yönetimler Çalıştayı
- ✓ SH 1.7.1.01 Alacaklarla ilgili olarak icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takipli borçlulara gıyabında yapılan işlemlerle ilgili yazı gönderilmesi.
- ✓ 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.
- ✓ SH 1.8.1.01 Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması
- ✓ SH 1.8.1.02 Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması
- ✓ SH 1.8.1.03 Belediye mülklerinin doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması
- ✓ SH 1.8.1.04 Belediye mülklerinin telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması
- ✓ SH 1.8.2.01 Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması
- ✓ SH 1.8.2.02 Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması
- ✓ SH 1.8.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve onarımı
- ✓ SH 1.8.4.01 Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek
- ✓ SH 1.8.4.02 Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek
- ✓ SH 1.8.4.03 Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması
- ✓ SH 1.8.4.04 Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım
- ✓ SH 1.8.4.06 Dış Kaynaklı işlerin İlave İmalat Giderleri
- ✓ SH 1.8.5.01 Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi (optimize edilmesi)
- ✓ SH 1.8.5.02 Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması
- ✓ SH 1.8.5.03 Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşılanması
- ✓ SH 1.8.5.04 Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması
- ✓ SH 1.8.6.01 Bütçe cari harcamalarının takip edilerek iletişim modülünde yayınlanması.
- ✓ SH 1.9.1.01 Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması
- ✓ SH 1.9.1.02 Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek
- ✓ SH 1.9.1.03 E-paylaşım platformu oluşturulması
- ✓ SH 1.9.1.04 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması
- ✓ SH 1.9.1.05 Elektronik Belge Yönetimi ve E-Arşivin Oluşturulması
- ✓ SH 1.9.1.06 Kurumlar Arası Veri Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi
- ✓ SH 1.9.1.07 Sunucu Sistemlerinin ,Veri Depolama Sistemlerinin, Yedekleme Sistemlerinin ve Sistem Odası Sürekliliğinin Sağlanması
- ✓ SH 1.9.1.08 Kamera sisteminin oluşturulması

- ✓ SH 1.9.1.09 İş Süreç Sisteminin Oluşturularak İş zekasının Geliştirilmesi
- ✓ SH 1.9.1.13 Hizmet Birimlerinde Bilgi İşlem yapılması veya Yenilenmesi
- ✓ SH 2.1.1.02 Ürünlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 18. madde uygulaması
- ✓ SH 2.1.1.03 **Çalı** palangalar mevkii 18. Madde uygulaması
- ✓ SH 2.1.1.04 Doğanköy'deki gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.05 Görükle Gökçe'de 18.Madde Uygulamasının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.07 1/1000 ölçekli Nilüfer **Ekokent** uygulama imar planının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.08 Nilüfer ilçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek
- ✓ SH 2.1.1.10 Kamulaştırmaz el atma davaları ile tazmin ödemeleri
- ✓ SH 2.1.1.11 Odunluk Güneyi Uygulama İmar planının 18 madde uygulamasının yapılması.
- ✓ SH 2.1.1.12 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Değişikliklerinin yapılması
- ✓ SH 2.1.1.14 Nilüfer **Ekokent** 18 madde uygulamasının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.15 Yolçatı'daki yerleşim alanlarında 18. Madde Uygulamasının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.16 Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18 .madde uygulamasının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.17 Kırsal alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan alanlarda 18 madde uygulamalarının yapılması.
- ✓ SH 2.1.1.18 1/1000 Ölçekli **Hasanağa** gelişme konut alanlarının uygulama İmar planlarının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.19 1/1000 Ölçekli **Kayapa** gelişme konut alanlarının uygulama İmar planlarının yapılması
- ✓ SH 2.1.1.20 İrfaniyedeki ve Gökçedeki çalışma alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması
- ✓ SH 2.1.2.01 Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması.
- ✓ SH 2.1.2.04 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması
- ✓ SH 2.1.3.01 Cadde ve sokak tabelalarının yapılması ve montajı
- ✓ SH 2.1.3.03 Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi
- ✓ SH 2.1.3.04 Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı
- ✓ SH 2.2.1.08 Mahalle İletişim Merkezleri,Kadın Dernekleri Yerleşkesi v.b yapıların iç tefrişatının yapılması
- ✓ SH 2.2.1.11 Yeni hizmet binası, Köpek Parkları ve Pet Cafe için tefrişat malzemesi alımı
- ✓ SH 2.2.6.18 Kültürevleri için Tefrişat ve Mekanik Alımı
- ✓ SH 2.2.7.01 Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı
- ✓ SH 2.2.7.02 Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi
- ✓ SH 2.2.8.01 Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak
- ✓ SH 2.2.8.02 Nilüfer İlçesi dahilinde sosyal donatı alanlarının haritalandırılması.
- ✓ SH 2.3.1.01 Nilüferin sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına yönelik projelerin elde edilmesini sağlamak
- ✓ SH 2.3.1.02 Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması
- ✓ SH 2.3.1.03 Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması
- ✓ SH 2.3.1.04 Gölyazı kentsel ve arkeolojik sit alanları koruma ve yaşatma projeleri
- ✓ SH 2.3.1.06 Gölyazı arkeoloji araştırmaları ve Gölyazı Antik Tiyatro Projesi
- ✓ SH 2.3.2.01 Nilüfer İlçesinin arkeolojik envanterinin çıkarılması
- ✓ SH 2.3.2.02 Nilüfer ilçesindeki Tarihi ve Kültürel değerleri içeren araştırma ve yayınların hazırlanması
- ✓ SH 2.3.2.03 Nilüfer'in tarihi ve doğal dokusu ile ilgi çeken bölgelerinde kültür ve turizm gezileri düzenlenmesi
- ✓ SH 2.3.2.04 Tarih ve Turizm alanında atölye çalışmaları,çalıştay, sempozyum vs. düzenlemesi

- ✓ SH 2.3.2.05 Nilüfer Belediyesince restorasyonu tamamamlanan tarihi yapıların ziyarete açık olmasının sağlanması ve bu yapılar hakkında bilgi metinlerinin hazırlanması
- ✓ SH 2.3.2.06 Nilüfer ilçesinin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yürütülen bilimsel çalışmaların bir veri bankası tabanında toplanması
- ✓ SH 2.4.1.01 Çadırkent ve toplanma alanlarının tekrar gözden geçirilip uygun yerler seçilerek alt yapısının hazırlanması
- ✓ SH 2.4.1.02 Her Mahalleye Afet Konteynırı konulması projesi.
- ✓ SH 2.4.1.03 Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla el kitapçığı hazırlanarak dağıtılması.
- ✓ SH 2.4.1.04 NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma Ekibi) Ve Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi eğitilmesi ve tatbikat yapması
- ✓ SH 2.4.1.05 Arama Kurtarma Ekibi Malzeme ve Donanımlarının Yenilenmesi
- ✓ SH 2.4.2.02 Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak
- ✓ SH 2.4.2.02.01 Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak
- ✓ SH 2.4.2.03 Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri
- ✓ SH 2.5.1.01 Parklarımızda her yıl engellilere yönelik oyun ve spor aleti grubu montajı yapmak.
- ✓ SH 2.5.1.02 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuarların ağaçlandırılması
- ✓ SH 2.5.1.03 Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması
- ✓ SH 2.5.1.04 Bitkisel Atıkları Değerlendirme Projesi
- ✓ 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
- ✓ SH 2.5.2.01 En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi
- ✓ SH 2.6.1.01 Nilüfer sınırları dahilinde belirlenen alanlarda kentsel tasarım projelerinin yapılması
- ✓ SH 2.6.1.03 Belirlenen bölgelerde katılımcı süreçlerle kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması
- ✓ SH 2.7.1.01 İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması
- ✓ SH 2.7.1.02 Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması
- ✓ SH 2.7.1.03 Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi
- ✓ SH 2.7.1.04 Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi
- ✓ SH 2.7.1.05 Bordür Tretuar Yapılması
- ✓ SH 2.7.1.06 Bisiklet Projesi
- ✓ SH 2.7.2.01 Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması
- ✓ SH 2.7.2.03 Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı
- ✓ SH 2.7.2.04 MUHTELİF PARK, YOL VE HİZMET BİNALARI AYDINLATMA
- ✓ SH 2.8.1.02 Sağlık Etki Değerlendirmesi yönteminin Belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak.
- ✓ SH 3.1.1.01 Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması
- ✓ SH 3.1.1.02 İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi
- ✓ SH 3.1.1.03 Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması
- ✓ SH 3.1.1.04 Paydaş İletişim Eylem Planının hazırlanması, güncellenmesi ve paylaşım toplantılarının düzenlenmesi.
- ✓ SH 3.1.1.05 Performans programının hazırlanması ve paylaşılması
- ✓ SH 3.1.2.01 Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - (Muhtar Ziyaretleri, Dezavantajlı Gruplar, vb)
- ✓ SH 3.1.2.02 Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması

- ✓ SH 3.1.2.03 Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi
- ✓ SH 3.1.2.04 Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi
- ✓ SH 3.1.2.05 Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi
- ✓ SH 3.1.2.06 Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi
- ✓ SH 3.1.2.07 Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi
- ✓ SH 3.1.2.08 Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması
- ✓ SH 3.1.2.09 Önemli Gün ve Haftalarda Nilüfer Halkına Yönelik Tören, Ağırhlama ve Etkinlikler Düzenlemek
- ✓ SH 3.1.2.10 İlçe yerleşikleri açısından önemli günlerde hediye ve ödül verilmesi
- ✓ SH 3.1.2.11 Aidiyet duygusunu geliştirici çalışmalar yapılması
- ✓ SH 3.1.2.12 Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere katılımları arttıran çalışmalar yapılması
- ✓ SH 3.2.1.02 Engelli Dostu WEB PROJESİ
- ✓ SH 3.2.1.03 Engelli birey ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmaları ile engelliliğe yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları
- ✓ SH 3.2.1.04 Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması
- ✓ SH 3.2.2.02 Kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve yardım çalışmaları
- ✓ SH 3.2.3.01 Halkkart
- ✓ SH 3.2.3.02 Nilüferde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere sosyal destek ve yardım çalışmaları
- ✓ SH 3.2.3.03 Kültürel Değerlerimizi yaşatmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yapılan etkinlikler
- ✓ SH 3.2.3.04 Sağlık ve Sosyal Destek Merkezi
- ✓ SH 3.2.3.07 Müdürlük Koordinatörlüğünde Olan Sosyal Tesislerin İşletme Giderleri
- ✓ SH 3.2.3.08 Müdürlük Koordinatörlüğünde Olan Sosyal Tesisler İçin Tefrişat Giderleri
- ✓ SH 3.3.1.01 İşyeri etkin denetimleri
- ✓ SH 3.3.1.02 Seyyarlarla mücadele
- ✓ SH 3.3.1.03 Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri
- ✓ SH 3.3.2.02 İşyeri İnceleme ve Ruhsatlandırma
- ✓ SH 3.4.1.01 Genç nüfusun sanat faaliyetlerine ve sanat atölyelerine katılımı arttırmak yönünde çalışmalar düzenlemek.(Seminerler, atölyeler,geziler vs.)
- ✓ SH 3.4.1.02 Çocuklara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler
- ✓ SH 3.4.1.03 Kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler
- ✓ SH 3.4.1.04 Sanatsal Kent Mobilyaları Tasarımı
- ✓ SH 3.4.1.05 Resim-Müzik-Kısa Film kategorilerinde tematik yarışmalar düzenlenmesi
- ✓ SH 3.4.1.06 Kültürevi Etkinlikleri
- ✓ SH 3.4.1.07 Yaz Etkinlikleri
- ✓ SH 3.4.1.08 Festival ve Şenlikler, Çalıştay ve Sempozyumlar
- ✓ SH 3.4.1.09 Önemli gün ve hafta etkinlikleri (19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Eylül)
- ✓ SH 3.4.1.10 Halka yönelik kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesi (Söyleşi, Kültürel Mirasımızın araştırılması)
- ✓ SH 3.4.1.11 Nilüfer Belediyesi bünyesinde yer alan sanat galerilerinde modern ve çağdaş sanat örneklerini içeren sergiler , retrospektifler, şair-yazar sergileri ve toplumsal duyarlılık konularını içeren sergiler düzenlenmesi
- ✓ SH 3.4.1.12 Karikatür, Fotoğraf Makinesi, Edebiyat Müzeleri İçin Sergilenecek Eser Alımı
- ✓ SH 3.4.2.01 Nilüfer Belediye Tiyatrosuna yönelik Çalışmalar
- ✓ SH 3.5.1.05 Cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık ve yayın çalışmaları
- ✓ SH 3.6.1.01 Nilüfer İlçesi'nde İstihdamı Artırma Projesi
- ✓ SH 3.6.1.02 TYÇP Toplum Yararına Çalışma Programları oluşturulması
- ✓ SH 3.6.1.03 Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Çalışmaları(NİLSEM)

- ✓ SH 3.7.1.01 Mahalle Spor Kulüpleri destek projesi
- ✓ SH 3.7.1.02 Önemli Günler ve Haftalar Spor Etkinlikleri
- ✓ SH 3.7.1.03 Nilüfer Belediyesi Birimlerarası çalışanları spora teşvik çalışmaları
- ✓ SH 3.7.1.04 Halka yönelik sportif faaliyetler
- ✓ SH 3.7.1.05 Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi
- ✓ SH 3.8.1.02İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması
- ✓ SH 3.8.1.03 Defin hizmetlerinin yürütülmesi
- ✓ SH 3.8.1.04 Halk sağlığı ile ilgili işyeri denetimlerinin yapılması
- ✓ SH 3.9.1.01 Kütüphane koleksiyonu; yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi
- ✓ SH 3.9.1.02 Kütüphane ve okuma kültürünün gündem haline gelmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi
- ✓ SH 3.9.1.03 Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla, farklı toplum gruplarına yönelik programlar, projeler ve yarışmalar düzenlenmesi
- ✓ SH 3.9.1.04 Her yaştan okurun yazarlarla buluşmasına yönelik etkinlikler
- ✓ SH 3.9.1.05 Yazın yaşamına katkıda bulunmaya ilişkin etkinlikler
- ✓ SH 3.9.1.06 Farklı okuma ilgilerine yönelik çalışmalar
- ✓ SH 3.9.1.07 Kütüphane çalışmalarının düzenlenmesi, hizmet standartının geliştirilmesi ve tanıtılması için materyal ve eğitim sağlanması, mesleki işbirlikleri
- ✓ SH 3.9.1.08 Kütüphane ve okuma kültürünün zenginleşmesi için yeni kütüphanelerin açılması. (Gezici Kütüphane, Görükle Genç Kütüphanesi, Perifer Kütüphaneleri (Minareli Çavuş, Konak), Öykü Kütüphanesi, Kitap Kafe)
- ✓ SH 4.1.1.01 Su Kirliliği İzleme Projesi
- ✓ SH 4.1.1.02 EMA Kirliliği İzleme Projesi
- ✓ SH 4.1.1.03 Gürültü Kirliliği İzleme Projesi
- ✓ SH 4.1.1.04 BEBKA Projesi (Nilüfer İlçesinde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulması)
- ✓ SH 4.1.1.05 Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Sağlanması
- ✓ SH 4.2.1.02 Okul ve Mahalle Komitelerinde sokak hayvanları konusunda eğitim seminerleri projesi
- ✓ SH 4.2.1.03 Nilüfer İlçesi sınırlarında hayvanların daha rahat yaşamalarını sürdürebilmeleri amacıyla yenilikçi hizmetlerin sunumu
- ✓ SH 4.2.1.07 Sokak Hayvanları ile ilgili olarak uluslararası katılımı çalıştay düzenlenmesi
- ✓ SH 4.2.1.08 Müdürlüğümüze getirilen hayvanların çip sistemi ile işaretlenerek kayıt altına alınması işlemlerinin daha düzenli hale getirilmesi.
- ✓ SH 4.3.1.02 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması
- ✓ SH 4.3.1.04 10000 yeşil ev
- ✓ SH 4.3.1.07 Başkanlar sözleşmesinin imzalanması (karbon ayakizi projesi.)
- ✓ SH 4.4.1.02 Nilüfer`de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
- ✓ 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.
- ✓ SH 4.4.1.04 Tadilat, kullanılmayan ev eşyası, elektronik atıkların nizami bir şekilde toplanmasını sağlamak.
- ✓ 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
- ✓ SH 4.4.1.06 Nilüfer ilçe sınırlarında devlet okullarına temizlik hizmeti personeli desteği vermek
- ✓ SH 4.5.1.02 Ekoköy Projesi
- ✓ SH 4.5.1.03 Küçük ölçekli Kent Bostanları Projesi

- ✓ *SH 4.5.1.04 Nilüferin tarımsal ürün çeşitliliği ve kapasitesinin artırılması (köylü pazarı, ceviz projesi, çilek projesi, bağ projesi)*
- ✓ *SH 4.5.1.05 Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer`de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları uygulanması*
- ✓ *SH 4.5.1.06 Organik ürün pazarı*
- ✓ *SH 4.5.1.07 Tarım ürünleri ve Tohum Takas Etkinlikleri*
- ✓ *SH 4.5.1.09 Yeni Mahallelere Yönelik Hizmetler*

# EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

|                                        | 2016<br>Gerçekleşme<br>Toplamı | 2017<br>Bütçe  | Ocak<br>Gerçekleşme |               | Şubat<br>Gerçekleşme |               | Mart<br>Gerçekleşme |               | Nisan<br>Gerçekleşme |               | Mayıs<br>Gerçekleşme |               | Haziran<br>Gerçekleşme |               | Ocak-Haziran<br>Toplam<br>Gerçekleşme |                | Artış<br>Oranı<br>(%) | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme<br>Oranı(%) |       | 2017 Yılı sonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|                                        |                                |                | 2016                | 2017          | 2016                 | 2017          | 2016                | 2017          | 2016                 | 2017          | 2016                 | 2017          | 2016                   | 2017          | 2016                                  | 2017           |                       | 2016                                    | 2017  |                                          |
| PERSONEL GİDERLERİ                     | 30.550.871,81                  | 35.313.000,00  | 2.653.587,68        | 2.725.921,89  | 2.247.463,23         | 2.502.833,38  | 2.250.598,33        | 2.724.165,75  | 2.503.861,86         | 2.339.692,28  | 3.081.945,96         | 2.712.405,66  | 2.558.508,89           | 2.570.373,25  | 15.295.965,95                         | 15.575.392,21  | 1,83                  | 50,07                                   | 44,11 | 35.313.000,00                            |
| MEMURLAR                               | 17.545.063,90                  | 20.873.000,00  | 2.113.269,32        | 2.274.951,21  | 1.407.064,42         | 1.524.927,13  | 1.425.811,22        | 1.533.576,64  | 1.440.162,32         | 1.534.692,97  | 1.411.412,24         | 1.549.151,62  | 1.434.868,41           | 1.541.831,94  | 9.232.587,93                          | 9.959.131,51   | 7,87                  | 52,62                                   | 47,71 |                                          |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                    | 1.465.175,87                   | 2.210.000,00   | 41.882,98           | 50.289,26     | 108.895,65           | 128.753,63    | 112.385,66          | 123.584,26    | 110.298,74           | 125.868,19    | 115.465,01           | 132.335,82    | 117.617,31             | 130.469,83    | 606.545,35                            | 691.300,99     | 13,97                 | 41,40                                   | 31,28 |                                          |
| İŞÇİLER                                | 10.541.879,29                  | 11.194.000,00  | 448.749,51          | 323.897,76    | 639.314,65           | 775.171,73    | 618.496,97          | 935.955,85    | 881.427,28           | 566.068,55    | 1.441.741,54         | 932.061,17    | 890.488,50             | 793.265,55    | 4.920.218,45                          | 4.326.420,61   | -12,07                | 46,67                                   | 38,65 |                                          |
| GEÇİCİ PERSONEL                        | 289.726,87                     | 268.000,00     | 25.554,00           | 31.993,00     | 32.851,00            | 31.783,00     | 31.451,00           | 33.474,00     | 34.175,87            | 32.916,00     | 34.482,00            | 33.509,00     | 34.522,00              | 33.011,00     | 193.035,87                            | 196.686,00     | 1,89                  | 66,63                                   | 73,39 |                                          |
| DİĞER PERSONEL                         | 709.025,88                     | 768.000,00     | 24.131,87           | 44.790,66     | 59.337,51            | 42.197,89     | 62.453,48           | 97.575,00     | 37.797,65            | 80.146,57     | 78.845,17            | 65.348,05     | 81.012,67              | 71.794,93     | 343.578,35                            | 401.853,10     | 16,96                 | 48,46                                   | 52,32 |                                          |
| SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.             | 4.992.379,45                   | 6.043.000,00   | 429.663,69          | 417.645,52    | 376.599,95           | 428.142,80    | 373.345,68          | 379.848,56    | 387.282,89           | 381.397,29    | 483.219,13           | 466.486,63    | 436.055,08             | 446.985,99    | 2.486.166,42                          | 2.520.506,79   | 1,38                  | 49,80                                   | 41,71 | 6.043.000,00                             |
| MEMURLAR                               | 2.712.615,42                   | 3.220.000,00   | 322.961,30          | 350.871,03    | 220.551,27           | 240.634,87    | 221.213,82          | 238.188,89    | 221.373,73           | 239.141,46    | 221.268,15           | 241.920,05    | 222.422,51             | 239.583,16    | 1.429.790,78                          | 1.550.339,46   | 8,43                  | 52,71                                   | 48,15 |                                          |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                    | 247.543,04                     | 383.000,00     | 6.587,86            | 7.815,90      | 18.290,08            | 21.583,80     | 18.897,31           | 20.733,66     | 18.169,12            | 20.862,15     | 19.528,61            | 22.290,81     | 19.930,96              | 21.892,06     | 101.403,94                            | 115.178,38     | 13,58                 | 40,96                                   | 30,07 |                                          |
| İŞÇİLER                                | 2.032.220,99                   | 2.440.000,00   | 100.114,53          | 58.958,59     | 137.758,60           | 165.924,13    | 133.234,55          | 120.926,01    | 147.740,04           | 121.393,68    | 242.422,37           | 202.275,77    | 193.701,61             | 185.510,77    | 954.971,70                            | 854.988,95     | -10,47                | 46,99                                   | 35,04 |                                          |
| MAL VE HİZMET ALIM GİD.                | 166.743.170,93                 | 172.848.000,00 | 10.362.713,85       | 12.991.644,42 | 12.796.349,74        | 16.295.175,98 | 16.075.559,22       | 16.741.855,60 | 13.144.350,69        | 18.865.259,13 | 17.661.341,11        | 18.535.865,76 | 15.826.527,14          | 17.339.830,83 | 85.866.841,75                         | 100.769.631,72 | 17,36                 | 51,50                                   | 58,30 | 172.848.000,00                           |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.      | 20.531.814,34                  | 26.153.500,00  | 1.254.935,19        | 3.096.931,22  | 1.706.085,73         | 1.412.006,05  | 3.257.321,05        | 1.860.278,46  | 1.467.490,15         | 1.559.640,23  | 2.325.418,44         | 1.834.768,99  | 2.316.101,16           | 1.645.895,72  | 12.327.351,72                         | 11.409.520,67  | -7,45                 | 60,04                                   | 43,63 |                                          |
| YOLLUKLAR                              | 639.061,31                     | 622.000,00     | 12.374,58           | 77.092,30     | 33.856,85            | 25.891,73     | 30.513,66           | 25.771,48     | 46.926,54            | 29.643,53     | 71.835,55            | 16.508,46     | 121.186,27             | 71.861,79     | 316.693,45                            | 246.769,29     | -22,08                | 49,56                                   | 39,67 |                                          |
| GÖREV GİDERLERİ                        | 2.209.758,43                   | 3.993.000,00   | 85.568,99           | 103.421,63    | 208.782,09           | 85.054,63     | 66.672,21           | 281.399,95    | 355.908,92           | 334.023,13    | 148.280,57           | 198.580,63    | 357.605,54             | 238.566,07    | 1.222.818,32                          | 1.241.046,04   | 1,49                  | 55,34                                   | 31,08 |                                          |
| HİZMET ALIMLARI                        | 111.929.852,55                 | 118.143.500,00 | 7.620.305,60        | 8.011.887,40  | 8.982.251,23         | 12.633.621,84 | 9.211.394,39        | 12.146.120,39 | 9.212.309,00         | 13.079.813,99 | 10.014.606,68        | 13.230.931,94 | 9.927.230,42           | 13.352.209,78 | 54.968.097,32                         | 72.454.585,34  | 31,81                 | 49,11                                   | 61,33 |                                          |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ            | 22.846.074,21                  | 10.174.000,00  | 767.772,97          | 1.130.417,94  | 1.476.709,90         | 1.560.741,31  | 2.934.587,56        | 1.335.828,67  | 1.566.311,19         | 736.274,45    | 4.432.786,04         | 2.977.455,09  | 1.816.011,85           | 1.367.556,38  | 12.994.179,51                         | 9.108.273,84   | -29,90                | 56,88                                   | 89,53 |                                          |
| MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD. | 6.036.043,51                   | 12.137.000,00  | 555.502,84          | 507.097,00    | 330.264,61           | 551.512,52    | 503.843,55          | 1.052.291,67  | 444.638,36           | 2.725.440,76  | 449.256,71           | 235.726,79    | 654.883,91             | 576.027,62    | 2.938.389,98                          | 5.648.096,36   | 92,22                 | 48,68                                   | 46,54 |                                          |
| GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.           | 2.550.566,58                   | 1.625.000,00   | 66.253,68           | 64.796,93     | 58.399,33            | 26.347,90     | 71.226,80           | 40.164,98     | 50.766,53            | 400.423,04    | 219.157,12           | 41.893,86     | 633.507,99             | 87.713,47     | 1.099.311,45                          | 661.340,18     | -39,84                | 43,10                                   | 40,70 |                                          |
| TEDAVİ VE CEZAZE GİDERLERİ             | 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                                    | 0,00  |                                          |
| FAİZ GİDERLERİ                         | 11.071.465,30                  | 9.861.000,00   | 428.929,61          | 819.944,92    | 443.877,46           | 1.983.827,36  | 405.897,42          | 969.358,12    | 2.864.314,29         | 1.072.305,57  | 444.212,05           | 1.113.142,28  | 870.717,19             | 1.248.234,97  | 5.457.948,02                          | 7.206.813,22   | 32,04                 | 49,30                                   | 73,08 | 9.861.000,00                             |

|                                         |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |         |        |        |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| <b>DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ</b>     | 11.071.465,30  | 9.861.000,00   | 428.929,61    | 819.944,92    | 443.877,46    | 1.983.827,36  | 405.897,42    | 969.358,12    | 2.864.314,29  | 1.072.305,57  | 444.212,05    | 1.113.142,28  | 870.717,19    | 1.248.234,97  | 5.457.948,02   | 7.206.813,22   | 32,04   | 49,30  | 73,08  |                |
| <b>CARİ TRANSFERLER</b>                 | 7.684.200,22   | 8.621.000,00   | 2.890.292,67  | 3.023.730,31  | 474.180,21    | 666.831,02    | 373.928,26    | 1.021.671,38  | 567.019,60    | 787.237,73    | 558.043,42    | 339.306,95    | 329.069,43    | 1.498.321,25  | 5.192.533,59   | 7.337.098,64   | 41,30   | 67,57  | 85,11  | 8.621.000,00   |
| <b>GÖREV ZARARLARI</b>                  | 825.826,68     | 892.000,00     | 340.600,00    | 556.626,61    | 0,00          | 48.046,66     | 0,00          | 0,00          | 87.407,22     | 216.351,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 428.007,22     | 821.024,83     | 91,82   | 51,83  | 92,04  |                |
| <b>MAHALLİ İDARE YARD.</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> | 4.389.747,02   | 4.628.000,00   | 2.348.022,28  | 2.255.464,57  | 269.441,03    | 276.700,02    | 180.273,88    | 754.383,58    | 325.560,38    | 327.790,14    | 248.751,72    | 150.050,88    | 121.267,71    | 1.254.316,44  | 3.493.317,00   | 5.018.705,63   | 43,67   | 79,58  | 108,44 |                |
| <b>HANE HALKINA YAP. TRA.</b>           | 708.949,76     | 1.101.000,00   | 14.097,27     | 11.484,11     | 39.104,70     | 39.000,75     | 51.884,86     | 82.979,97     | 126.221,13    | 72.556,83     | 59.541,45     | 66.886,78     | 50.980,70     | 62.897,45     | 341.830,11     | 335.805,89     | -1,76   | 48,22  | 30,50  |                |
| <b>YURT DIŞINA YAP. TRA.</b>            | 101.349,77     | 148.000,00     | 49.367,16     | 15.480,76     | 40.646,62     | 155.153,09    | 0,00          | 15.302,62     | 1.773,38      | 22.495,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 91.787,16      | 208.432,15     | 127,08  | 90,56  | 140,83 |                |
| <b>GELİRLERDEN AYRL. PAY.</b>           | 1.658.326,99   | 1.851.000,00   | 138.205,96    | 184.674,26    | 124.987,86    | 147.930,50    | 141.769,52    | 169.005,21    | 26.057,49     | 148.043,52    | 249.750,25    | 122.369,29    | 156.821,02    | 181.107,36    | 837.592,10     | 953.130,14     | 13,79   | 50,51  | 51,49  |                |
| <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>                | 124.463.790,26 | 102.847.000,00 | 8.827.100,53  | 3.586.003,64  | 8.205.547,75  | 5.767.938,82  | 8.692.435,61  | 6.558.738,01  | 7.180.376,09  | 12.928.372,57 | 10.342.885,74 | 7.463.789,42  | 13.010.462,77 | 15.522.108,36 | 56.258.808,49  | 51.826.950,82  | -7,88   | 45,20  | 50,39  | 102.847.000,00 |
| <b>MAMUL MAL ALIMLARI</b>               | 6.662.289,71   | 4.689.000,00   | 207.985,62    | 58.822,36     | 668.416,46    | 2.101,81      | 117.800,22    | 331.567,25    | 144.246,29    | 48.573,52     | 412.520,08    | 232.320,00    | 2.236.858,20  | 929.617,88    | 3.787.826,87   | 1.603.002,82   | -57,68  | 56,85  | 34,19  |                |
| <b>MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ</b>  | 7.436.939,82   | 3.730.000,00   | 0,00          | 0,00          | 217.175,54    | 199.640,08    | 126.344,61    | 388.315,55    | 483.323,80    | 534.988,15    | 554.351,80    | 383.219,86    | 1.068.156,78  | 1.887.103,57  | 2.449.352,53   | 3.393.267,21   | 38,54   | 32,93  | 90,97  |                |
| <b>GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI</b>         | 906.751,73     | 2.904.000,00   | 14.400,00     | 32.081,00     | 16.347,00     | 185.846,46    | 12.744,00     | 15.800,00     | 10.221,42     | 64.090,00     | 140.337,40    | 44.073,00     | 81.977,91     | 55.460,00     | 276.027,73     | 397.350,46     | 43,95   | 30,44  | 13,68  |                |
| <b>GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.</b>     | 10.378.857,74  | 10.500.000,00  | 882.470,60    | 453.829,41    | 19.397,00     | 709.024,77    | 2.418.059,00  | 166.488,98    | 475.822,05    | 1.285.336,32  | 1.480.979,43  | 989.344,82    | 361.182,45    | 1.596.076,04  | 5.637.910,53   | 5.200.100,34   | -7,77   | 54,32  | 49,52  |                |
| <b>GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.</b>       | 91.266.528,00  | 76.201.000,00  | 7.563.032,11  | 2.983.546,60  | 6.194.550,96  | 4.663.891,70  | 5.707.241,02  | 5.045.736,04  | 5.643.605,65  | 9.908.700,50  | 7.496.032,73  | 5.336.560,79  | 7.512.836,43  | 9.416.816,42  | 40.117.298,90  | 37.355.252,05  | -6,88   | 43,96  | 49,02  |                |
| <b>GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.</b>        | 7.812.423,26   | 4.823.000,00   | 159.212,20    | 57.724,27     | 1.089.660,79  | 7.434,00      | 310.246,76    | 610.830,19    | 423.156,88    | 1.086.684,08  | 258.664,30    | 478.270,95    | 1.749.451,00  | 1.637.034,45  | 3.990.391,93   | 3.877.977,94   | -2,82   | 51,08  | 80,41  |                |
| <b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>             | 1.773.000,00   | 1.815.000,00   | 168.250,00    | 0,00          | 275.000,00    | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          | 128.250,00    | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          | 375.000,00    | 0,00          | 946.500,00     | 120.000,00     | -87,32  | 53,38  | 6,61   | 1.815.000,00   |
| <b>YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ</b>    | 1.500.000,00   | 1.575.000,00   | 100.000,00    | 0,00          | 275.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 375.000,00    | 0,00          | 810.000,00     | 0,00           | -100,00 | 54,00  | 0,00   |                |
| <b>YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ</b>    | 273.000,00     | 240.000,00     | 68.250,00     | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          | 68.250,00     | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 136.500,00     | 120.000,00     | -12,09  | 50,00  | 50,00  |                |
| <b>YEDEK ÖDENEKLER</b>                  | 0,00           | 17.652.000,00  | 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    | 100,00 | 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    | 100,00 | 0,00   |                |
| <b>YEDEK ÖDENEK</b>                     | 17.131.000,00  | 16.650.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.997.495,00  | 1.845.000,00   | -86,82  | 100,00 | 11,08  |                |
| <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    | 100,00 | 0,00   |                |
| <b>TOPLAM</b>                           | 347.278.877,97 | 355.000.000,00 | 25.760.538,03 | 23.564.890,70 | 24.819.018,34 | 27.704.749,36 | 28.171.764,52 | 28.395.637,42 | 26.775.455,42 | 36.434.264,57 | 32.571.647,41 | 30.630.996,70 | 33.406.340,50 | 38.625.854,65 | 171.504.764,22 | 185.356.393,40 | 8,08    | 49,39  | 52,21  | 355.000.000,00 |

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

|                                                                        | 2016<br>Gerçekleşme<br>Toplamı | 2017<br>Bütçe  | Ocak<br>Gerçekleşme |              | Şubat<br>Gerçekleşme |               | Mart<br>Gerçekleşme |              | Nisan<br>Gerçekleşme |              | Mayıs<br>Gerçekleşme |               | Haziran<br>Gerçekleşme |               | Ocak-Haziran<br>Toplam<br>Gerçekleşme |               | Artış<br>Oranı<br>(%) | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme<br>Oranı(%) |        | 2017 Yılı sonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|                                                                        |                                |                | 2016                | 2017         | 2016                 | 2017          | 2016                | 2017         | 2016                 | 2017         | 2016                 | 2017          | 2016                   | 2017          | 2016                                  | 2017          |                       | 2016                                    | 2017   |                                          |
| <b>VERGİ GELİRLERİ.</b>                                                | 115.601.375,37                 | 148.257.000,00 | 6.493.486,48        | 5.281.837,91 | 6.110.366,21         | 4.118.121,58  | 8.766.637,71        | 6.417.621,23 | 6.537.279,95         | 5.889.159,09 | 31.269.574,14        | 35.378.219,29 | 5.278.605,90           | 13.513.540,75 | 64.455.950,39                         | 70.598.499,85 | 9,53                  | 55,76                                   | 47,62  | 148.257.000,00                           |
| <b>MÜLKİYET<br/>ÜZERİNDEN ALINAN<br/>VERGİLER</b>                      | 82.140.721,66                  | 107.522.000,00 | 1.995.789,47        | 2.673.423,25 | 2.457.760,10         | 1.568.555,58  | 5.607.015,27        | 3.305.840,84 | 4.406.906,77         | 2.418.683,72 | 28.909.119,16        | 32.270.938,23 | 3.371.577,46           | 3.807.011,35  | 46.748.168,23                         | 46.044.452,97 | -1,51                 | 56,91                                   | 42,82  |                                          |
| <b>DAHİLDE ALINAN<br/>MAL VE HİZMET<br/>VERGİLERİ</b>                  | 17.194.591,88                  | 20.664.000,00  | 1.134.978,94        | 1.687.396,92 | 2.424.865,86         | 1.263.665,14  | 1.323.163,99        | 1.523.320,53 | 1.185.594,58         | 1.925.471,21 | 1.844.620,22         | 1.962.598,54  | 1.069.944,37           | 1.024.250,76  | 8.983.167,96                          | 9.386.703,10  | 4,49                  | 52,24                                   | 45,43  |                                          |
| <b>HARÇLAR</b>                                                         | 16.266.061,83                  | 20.071.000,00  | 3.362.718,07        | 921.017,74   | 1.227.740,25         | 1.285.900,86  | 1.836.458,45        | 1.588.459,86 | 944.778,60           | 1.545.004,16 | 515.834,76           | 1.144.682,52  | 837.084,07             | 8.682.278,64  | 8.724.614,20                          | 15.167.343,78 | 73,85                 | 53,64                                   | 75,57  |                                          |
| <b>TEŞEBBÜS VE<br/>MÜLKİYET<br/>GELİRLERİ</b>                          | 30.631.770,48                  | 32.207.000,00  | 976.474,35          | 4.882.781,46 | 1.928.701,95         | 1.767.923,39  | 1.763.442,88        | 3.654.311,45 | 1.688.151,69         | 2.076.533,51 | 1.906.567,84         | 4.064.214,68  | 5.395.516,66           | 3.010.705,60  | 13.658.855,37                         | 19.456.470,09 | 42,45                 | 44,59                                   | 60,41  | 32.207.000,00                            |
| <b>MAL VE HİZMET<br/>SATIŞ GELİRLERİ</b>                               | 20.730.475,54                  | 23.173.000,00  | 555.193,40          | 2.873.850,06 | 1.300.035,25         | 1.145.763,67  | 1.154.475,64        | 1.658.231,28 | 1.031.430,70         | 1.515.258,69 | 1.250.010,01         | 2.195.956,18  | 4.502.924,34           | 1.907.024,94  | 9.794.069,34                          | 11.296.084,82 | 15,34                 | 47,24                                   | 48,75  |                                          |
| <b>KURUMLAR<br/>HASILATI</b>                                           | 670,04                         | 1.000,00       | 202,97              | 0,00         | 0,00                 | 36,68         | 0,00                | 0,00         | 258,47               | 0,00         | 100,00               | 32,40         | 0,00                   | 0,00          | 561,44                                | 69,08         | -87,70                | 83,79                                   | 6,91   |                                          |
| <b>KİRA GELİRLERİ</b>                                                  | 9.900.624,90                   | 9.033.000,00   | 421.077,98          | 2.008.931,40 | 628.666,70           | 622.123,04    | 608.967,24          | 1.996.080,17 | 656.462,52           | 561.274,82   | 656.457,83           | 1.868.226,10  | 892.592,32             | 1.103.680,66  | 3.864.224,59                          | 8.160.316,19  | 111,18                | 39,03                                   | 90,34  |                                          |
| <b>ALINAN BAĞIŞ VE<br/>YARD. ÖZEL GEL.</b>                             | 1.844.301,29                   | 1.375.000,00   | 4.725,53            | 466.646,46   | 55.476,80            | 79.129,27     | 27.831,57           | 221.795,05   | 2.550,00             | 274.069,74   | 304.103,80           | 16.100,00     | 204.045,61             | 4.019,34      | 598.733,31                            | 1.061.759,86  | 77,33                 | 32,46                                   | 77,22  | 1.375.000,00                             |
| <b>KURUMLARDAN VE<br/>KİŞİLERDEN<br/>ALINAN YARDIM VE<br/>BAĞIŞLAR</b> | 163.397,80                     | 175.000,00     | 190,15              | 38.114,50    | 29.226,80            | 21.405,00     | 19.058,85           | 17.530,00    | 2.550,00             | 167.817,00   | 14.100,00            | 16.100,00     | 11.000,00              | 4.019,34      | 76.125,80                             | 264.985,84    | 248,09                | 46,59                                   | 151,42 |                                          |
| <b>PROJE YARDIMLARI</b>                                                | 1.680.903,49                   | 1.200.000,00   | 4.535,38            | 428.531,96   | 26.250,00            | 57.724,27     | 8.772,72            | 66.493,06    | 0,00                 | 106.252,74   | 290.003,80           | 0,00          | 193.045,61             | 0,00          | 522.607,51                            | 659.002,03    | 26,10                 | 31,09                                   | 54,92  |                                          |
| <b>DİĞER GELİRLER.</b>                                                 | 97.421.286,43                  | 165.700.000,00 | 7.752.422,28        | 9.790.374,17 | 7.550.417,52         | 8.498.965,88  | 8.274.454,37        | 9.341.899,05 | 9.533.840,28         | 8.057.272,61 | 6.913.299,61         | 7.051.920,34  | 6.645.330,50           | 8.104.374,91  | 46.669.764,56                         | 50.844.806,96 | 8,95                  | 47,91                                   | 30,68  | 165.700.000,00                           |
| <b>FAİZ GELİRLERİ</b>                                                  | 174.228,36                     | 96.000,00      | 0,00                | 0,00         | 10.786,36            | 454,53        | 2.460,72            | 0,00         | 0,00                 | 8.498,42     | 19.505,42            | 416,27        | 13.443,79              | 416,27        | 46.196,29                             | 9.785,49      | -78,82                | 26,51                                   | 10,19  |                                          |
| <b>KİŞİ VE<br/>KURUMLARDAN<br/>ALINAN PAYLAR</b>                       | 77.821.278,28                  | 88.626.000,00  | 6.561.839,80        | 9.117.810,54 | 6.548.897,00         | 7.073.394,53  | 6.837.290,16        | 8.583.649,27 | 6.773.285,48         | 7.129.493,63 | 5.766.728,41         | 6.099.101,54  | 5.848.417,90           | 6.841.533,67  | 38.336.458,75                         | 44.844.983,18 | 16,98                 | 49,26                                   | 50,60  |                                          |
| <b>PARA CEZALARI</b>                                                   | 10.093.506,09                  | 74.337.000,00  | 771.019,93          | 633.532,78   | 954.319,75           | 621.390,86    | 1.254.006,78        | 688.010,88   | 1.126.466,44         | 563.372,57   | 949.717,46           | 903.837,31    | 733.514,06             | 530.357,63    | 5.789.044,42                          | 3.940.502,03  | -31,93                | 57,35                                   | 5,30   |                                          |
| <b>DİĞER ÇEŞİTLİ<br/>GELİRLER</b>                                      | 9.332.273,70                   | 2.641.000,00   | 419.562,55          | 39.030,85    | 36.414,41            | 803.725,96    | 180.696,71          | 70.238,90    | 1.634.088,36         | 355.907,99   | 177.348,32           | 48.565,22     | 49.954,75              | 732.067,34    | 2.498.065,10                          | 2.049.536,26  | -17,96                | 26,77                                   | 77,60  |                                          |
| <b>SERMAYE<br/>GELİRLERİ.</b>                                          | 6.443.244,48                   | 7.461.000,00   | 518.942,00          | 1.348.878,25 | 370.259,45           | 11.711.442,65 | 696.742,21          | 3.542.454,75 | 508.031,80           | 8.450.562,21 | 369.028,40           | 1.398.591,93  | 780.320,15             | 5.871.890,96  | 3.243.324,01                          | 32.323.820,75 | 896,63                | 50,34                                   | 433,24 | 7.461.000,00                             |

|                                     |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |        |       |        |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|-------|--------|----------------|
| <b>TAŞINMAZ SATIŞ<br/>GELİRLERİ</b> | 6.443.244,48   | 7.461.000,00   | 518.942,00    | 1.348.878,25  | 370.259,45    | 11.711.442,65 | 696.742,21    | 3.542.454,75  | 508.031,80    | 8.450.562,21  | 369.028,40    | 1.398.591,93  | 780.320,15    | 5.871.890,96  | 3.243.324,01   | 32.323.820,75  | 896,63 | 50,34 | 433,24 |                |
| <b>TOPLAM</b>                       | 251.941.978,05 | 355.000.000,00 | 15.746.050,64 | 21.770.518,25 | 16.015.221,93 | 26.175.582,77 | 19.529.108,74 | 23.178.081,53 | 18.269.853,72 | 24.747.597,16 | 40.762.573,79 | 47.909.046,24 | 18.303.818,82 | 30.504.531,56 | 128.626.627,64 | 174.285.357,51 | 35,50  | 51,05 | 49,09  | 355.000.000,00 |