



2019

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2019

İÇİNDEKİLER

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

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

II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

01.Personel Giderleri

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

B.Bütçe Gelirleri

- 01.Vergi Gelirleri

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

09.Red ve İadeler

C.Finansman

III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 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 **2019** 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 **2019** Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, **2019** yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2018 ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

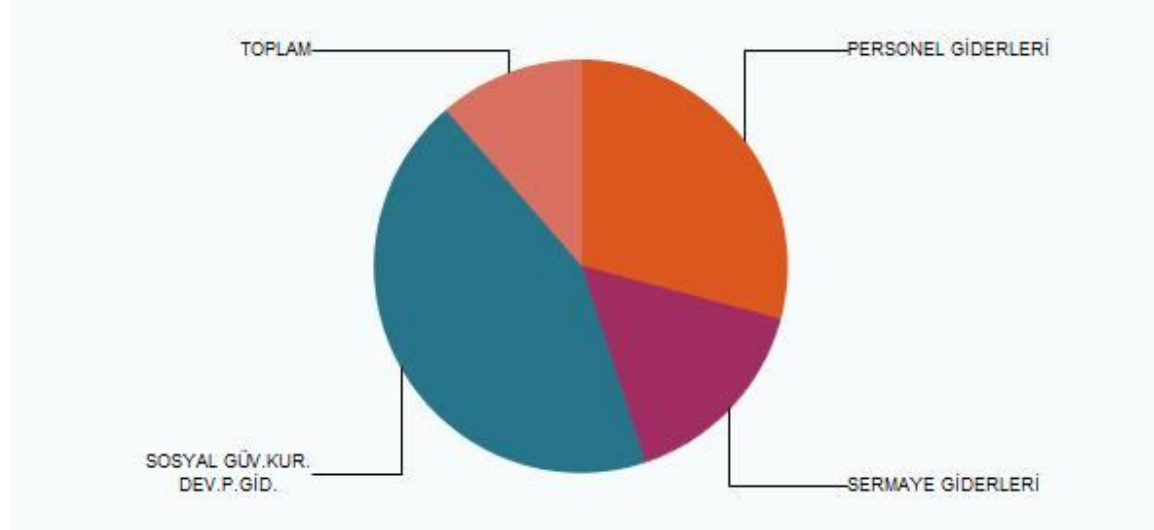
2018 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2019 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 394.000.000,00 TL olup, 2018 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 9,38 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %36,23 ile sosyal güv.kur. dev.p.gid. kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	37.381.199,86	46.446.000,00	24,25
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.821.158,22	7.930.000,00	36,23
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	230.924.328,73	229.452.000,00	-0,64
FAİZ GİDERLERİ	14.790.770,10	11.076.000,00	-25,12
CARİ TRANSFERLER	11.289.456,67	11.259.000,00	-0,27
SERMAYE GİDERLERİ	59.163.027,35	66.945.000,00	13,15
SERMAYE TRANSFERLERİ	840.000,00	345.000,00	-58,93
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.547.000,00	0,00
TOPLAM	360.209.940,93	394.000.000,00	9,38

Şekil 1. 2018 - 2019 Artış Oranı



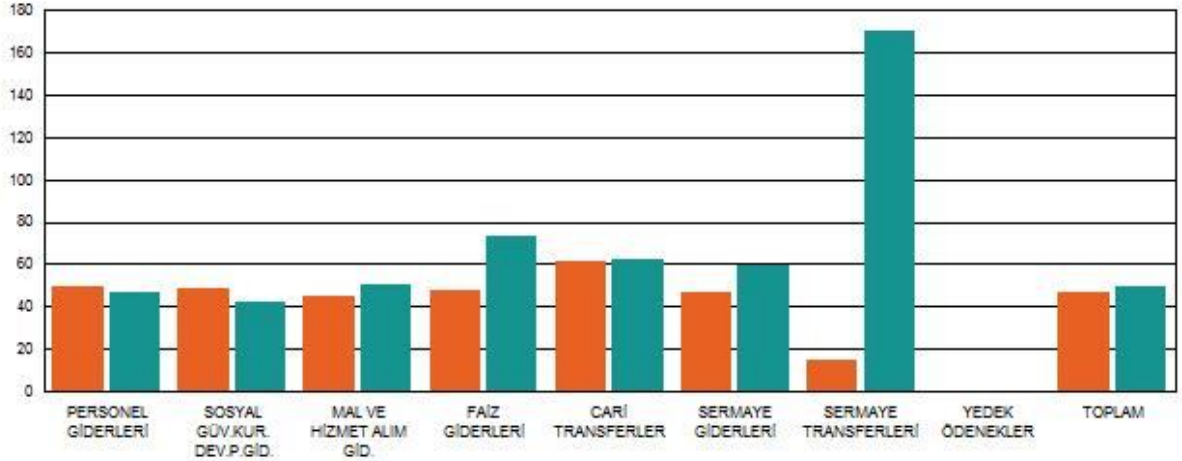
2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında 167.221.873,04 TL, 2019 yılında ise 195.123.037,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 46,42’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 195.123.037,79 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 49,52’dir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 16,69 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %94,79 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2018	2019	2018	2019		
PERSONEL GİDERLERİ	37.381.199,86	46.446.000,00	18.504.218,51	21.812.160,04	49,50	46,96	17,88	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.821.158,22	7.930.000,00	2.841.672,09	3.372.167,85	48,82	42,52	18,67	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	230.924.328,73	229.452.000,00	104.036.109,50	114.399.697,54	45,05	49,86	9,96	100,00
FAİZ GİDERLERİ	14.790.770,10	11.076.000,00	7.023.013,34	8.052.088,09	47,48	72,70	14,65	100,00
CARİ TRANSFERLER	11.289.456,67	11.259.000,00	6.925.773,16	6.959.362,93	61,35	61,81	0,48	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	59.163.027,35	66.945.000,00	27.771.086,44	39.942.561,34	46,94	59,66	43,83	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	840.000,00	345.000,00	120.000,00	585.000,00	14,29	169,57	387,50	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	360.209.940,93	394.000.000,00	167.221.873,04	195.123.037,79	46,42	49,52	16,69	94,79



Şekil 2. 2018 - 2019 Gider Gerçekleşmeleri Oranı

2018 2019

01. Personel Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

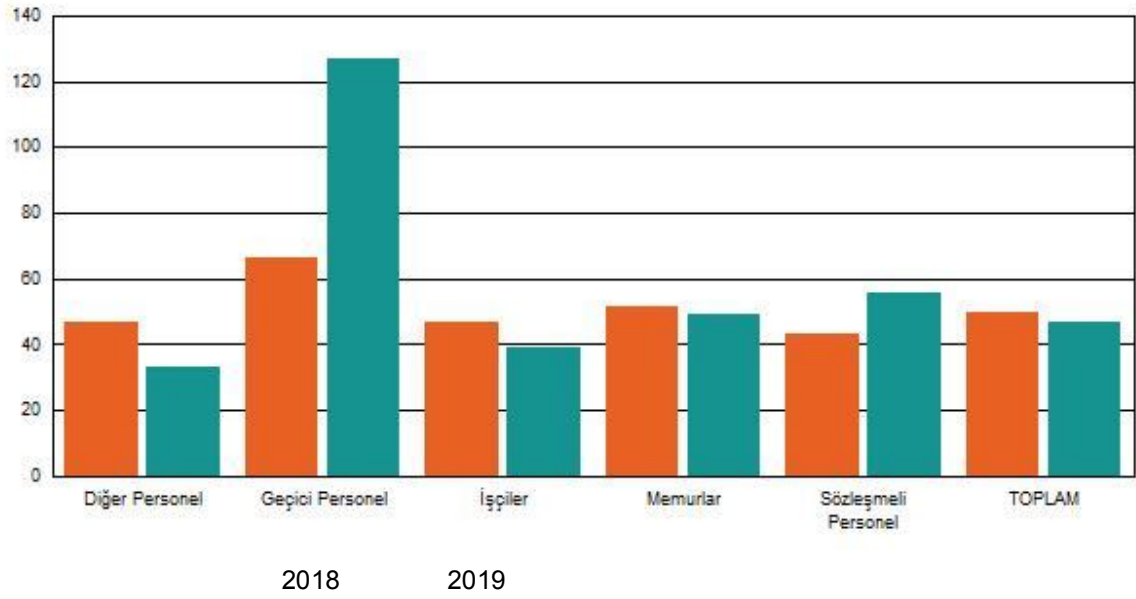
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 46.446.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 18.504.218,51 TL iken, 2019 yılında 3.307.941,53 TL artışla 21.812.160,04 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 17,88 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2018	2019	Ocak - Haziran		Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış	2019
	Gerçekleşme	Başlangıç	Gerçekleşme		Oranı (%)		Oranı	Yılsonu Ger.
	Toplamı	Ödeneği	2018	2019	2018	2019	(%)	Tahmini
Memurlar	23.221.392,24	29.445.000,00	11.907.462,29	14.488.682,32	51,28	49,21	21,68	100,00
Sözleşmeli Personel	2.710.265,08	3.276.000,00	1.177.166,42	1.822.018,25	43,43	55,62	54,78	100,00
İşçiler	10.208.947,67	12.366.000,00	4.784.737,88	4.834.876,23	46,87	39,10	1,05	100,00
Geçici Personel	290.053,55	230.000,00	192.691,00	291.221,10	66,43	126,62	51,13	100,00
Diğer Personel	950.541,32	1.129.000,00	442.160,92	375.362,14	46,52	33,25	-15,11	100,00
TOPLAM	37.381.199,86	46.446.000,00	18.504.218,51	21.812.160,04	49,50	46,96	17,88	100,00

Şekil 3. 2018 - 2019 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

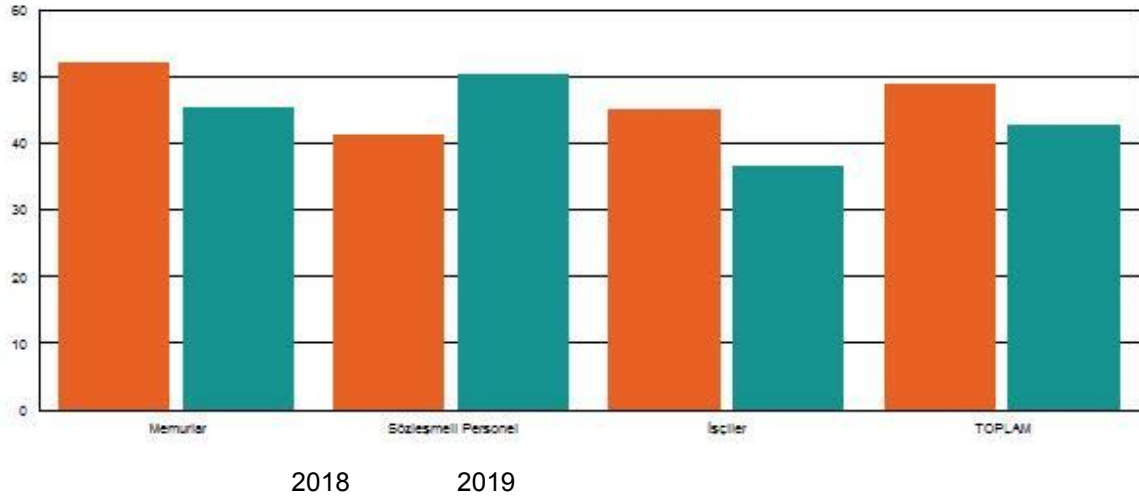
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 7.930.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 2.841.672,09 TL iken, 2019 yılında 530.495,76 TL artışla 3.372.167,85 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 18,67 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Memurlar	3.428.938,08	4.752.000,00	1.779.670,44	2.144.911,99	51,90	45,14	20,52	100,00
Sözleşmeli Personel	385.582,39	484.000,00	158.872,47	242.697,91	41,20	50,14	52,76	100,00
İşçiler	2.006.637,75	2.694.000,00	903.129,18	984.557,95	45,01	36,55	9,02	100,00
TOPLAM	5.821.158,22	7.930.000,00	2.841.672,09	3.372.167,85	48,82	42,52	18,67	100,00

Şekil 4. 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 229.452.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 104.036.109,50 TL iken, 2019 yılında 10.363.588,04 TL artışla 114.399.697,54 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 9,96 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

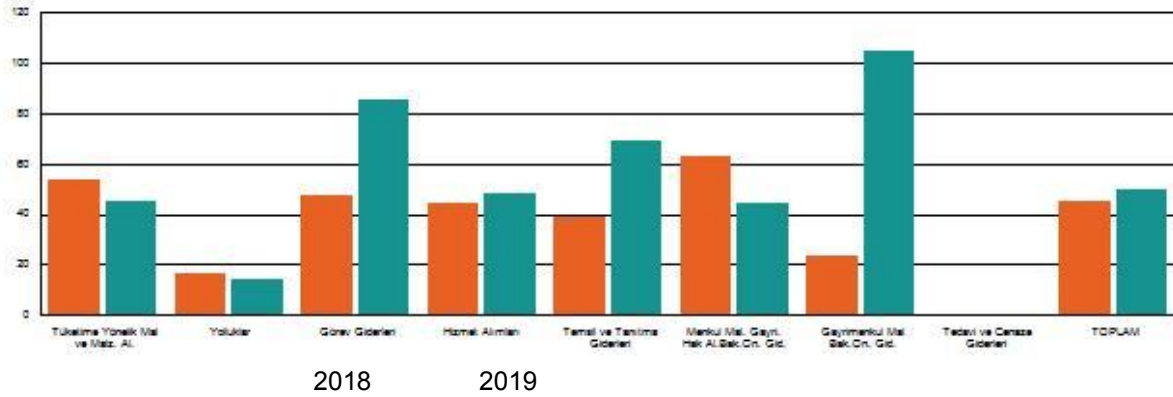
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2018		2019		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		2019 Yılsonu Ger. Tahmini	
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		2018	2019		
			2018	2019				Artış Oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	21.437.982,65	26.747.000,00	11.457.171,88	12.134.113,15	53,44	45,37	5,91	100,00
Yolluklar	532.439,49	510.000,00	87.599,49	70.745,07	16,45	13,87	-19,24	100,00
Görev Giderleri	3.642.096,37	3.152.000,00	1.733.516,22	2.685.954,92	47,60	85,21	54,94	100,00
Hizmet Alımları	177.427.011,02	176.528.500,00	78.435.816,66	85.737.118,50	44,21	48,57	9,31	100,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	13.852.190,97	8.678.500,00	5.412.894,22	5.984.318,42	39,08	68,96	10,56	100,00
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	9.204.070,43	11.127.000,00	5.795.609,40	4.943.720,36	62,97	44,43	-14,70	100,00
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	4.828.097,80	2.702.000,00	1.113.501,63	2.843.727,12	23,06	105,25	155,39	100,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri	440,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TOPLAM

230.924.328,73 229.452.000,00 104.036.109,50 114.399.697,54 45,05 49,86 9,96 100,00

Şekil 5. 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)**04. Faiz Giderleri****2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri**

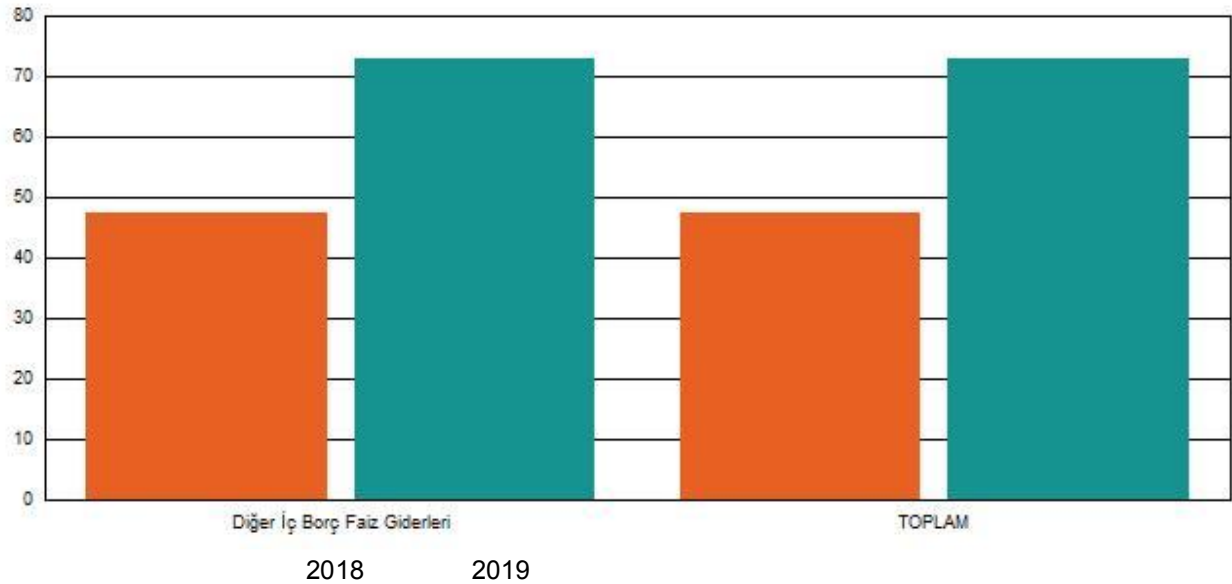
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 11.076.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 7.023.013,34 TL iken, 2019 yılında 1.029.074,75 TL artışla 8.052.088,09 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 14,65 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	14.790.770,10	11.076.000,00	7.023.013,34		
TOPLAM	14.790.770,10	11.076.000,00	7.023.013,34	8.052.088,09	47,48	72,70	14,65	100,00

Şekil 6. 2019 - 2019 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



05. Cari Transferler

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

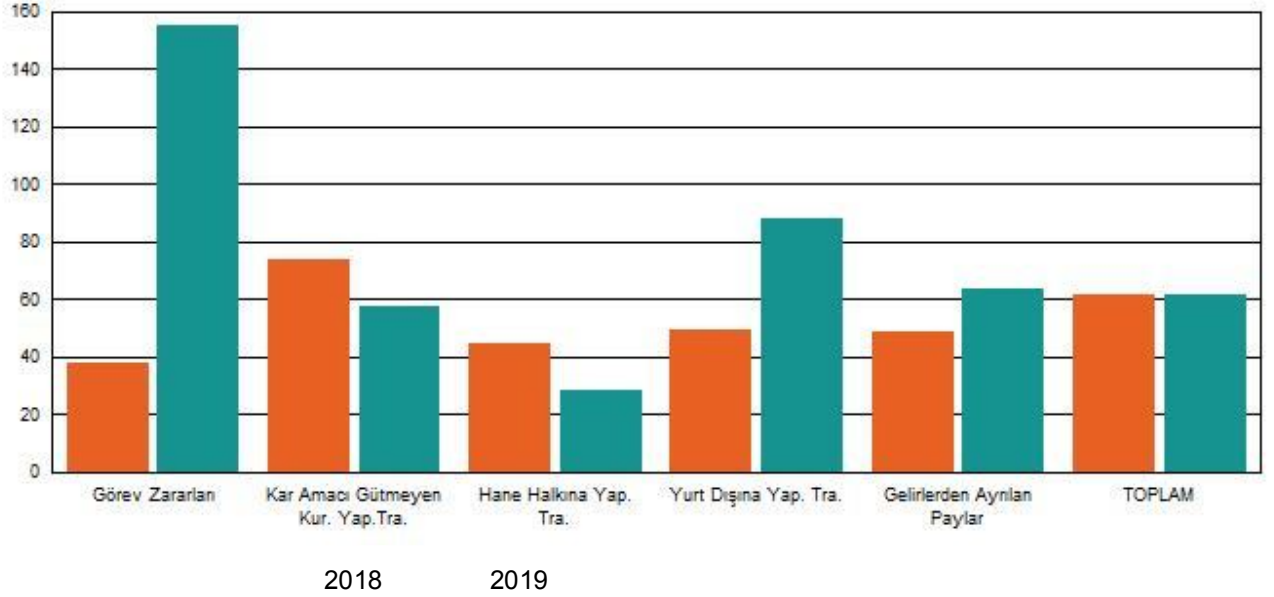
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 11.259.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 6.925.773,16 TL iken, 2019 yılında 33.589,77 TL artışla 6.959.362,93 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 0,48 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2018		2019		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	2019		
	Görev Zararları	1.591.363,34	607.000,00	600.756,60	941.594,50	37,75	155,12	56,73
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	6.440.998,82	7.499.000,00	4.772.811,48	4.329.882,43	74,10	57,74	-9,28	100,00
Hane Halkına Yap. Tra.	732.217,83	1.000.000,00	326.339,60	280.368,43	44,57	28,04	-14,09	100,00
Yurt Dışına Yap. Tra.	165.563,05	153.000,00	81.510,46	134.222,03	49,23	87,73	64,67	100,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.359.313,63	2.000.000,00	1.144.355,02	1.273.295,54	48,50	63,66	11,27	100,00
TOPLAM	11.289.456,67	11.259.000,00	6.925.773,16	6.959.362,93	61,35	61,81	0,48	100,00

Şekil 7. 2018 - 2019 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06. Sermaye Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 66.945.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 27.771.086,44 TL iken, 2019 yılında 12.171.474,90 TL artışla 39.942.561,34 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 43,83 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

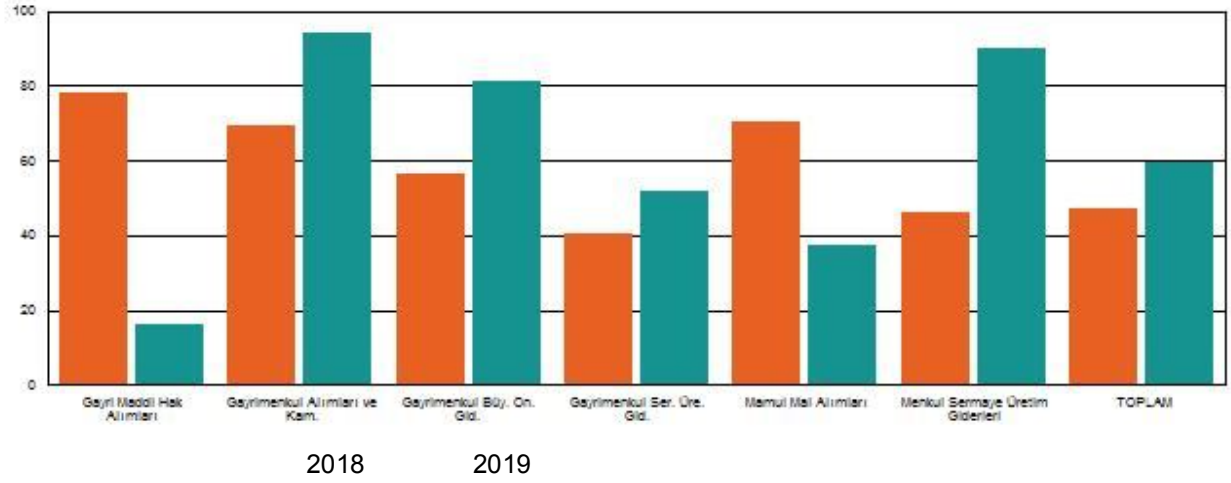
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2018	2019	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
	Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	2019		
	Toplamı							
Mamul Mal Alımları	2.018.484,67	4.113.000,00	1.419.710,25	1.534.170,90	70,34	37,30	8,06	100,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.912.718,27	4.864.000,00	2.264.098,61	4.377.741,12	46,09	90,00	93,35	100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	774.494,92	942.000,00	604.336,92	151.967,38	78,03	16,13	-74,85	100,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	7.019.395,67	8.000.000,00	4.865.396,32	7.540.989,94	69,31	94,26	54,99	100,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	40.823.419,58	45.596.000,00	16.571.486,07	23.554.753,38	40,59	51,66	42,14	100,00

Gayrimenkul Büy. On. Gid.	3.614.514,24	3.430.000,00	2.046.058,27	2.782.938,62	56,61	81,14	36,01	100,00
TOPLAM	59.163.027,35	66.945.000,00	27.771.086,44	39.942.561,34	46,94	59,66	43,83	100,00

Şekil 8. 2018 - 2019 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



07. Sermaye Transferleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

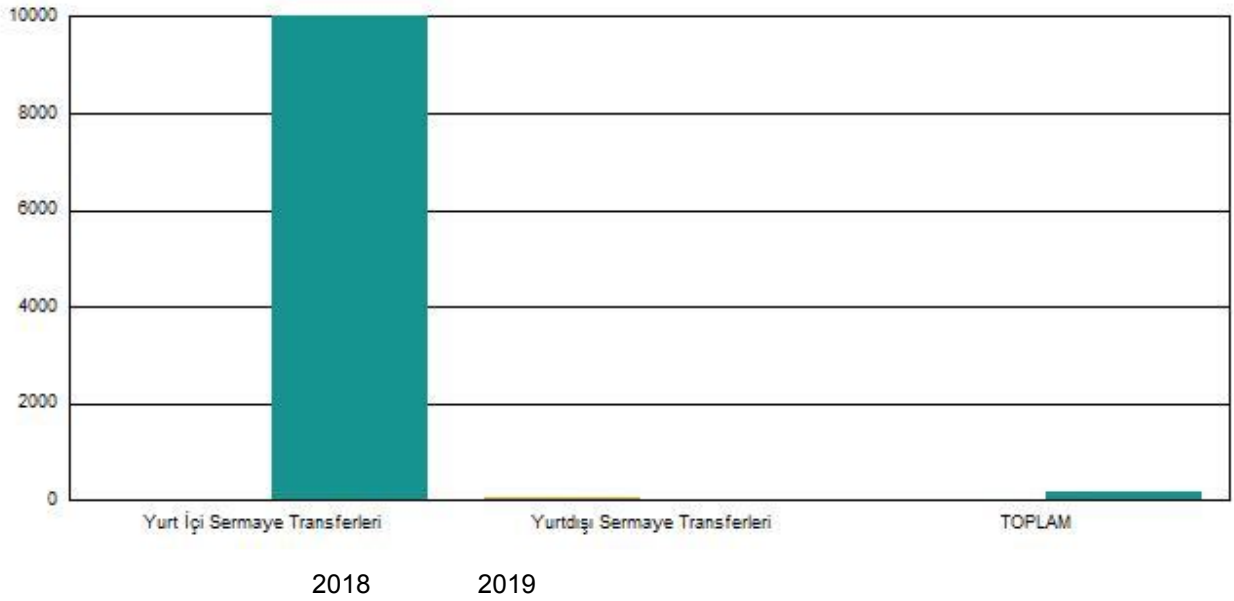
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 345.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 120.000,00 TL iken, 2019 yılında 465.000,00 TL artışla 585.000,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 387,50 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Sermaye Transferleri	2018	2019	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		2019 Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	2019		
	Yurt İçi Sermaye Transferleri	600.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	0,00		
Yurtdışı Sermaye Transferleri	240.000,00	340.000,00	120.000,00	85.000,00	50,00	25,00	-29,17	100,00
TOPLAM	840.000,00	345.000,00	120.000,00	585.000,00	14,29	169,57	387,50	100,00

Şekil 9. 2018 - 2019 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



08. Borç Verme

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 0,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak Ocak – Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda borç vermeleri için 2018 ve 2019 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 0,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki borç verme giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Borç Verme	2018		2019		Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	2019		
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

09. Yedek Ödenek

2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

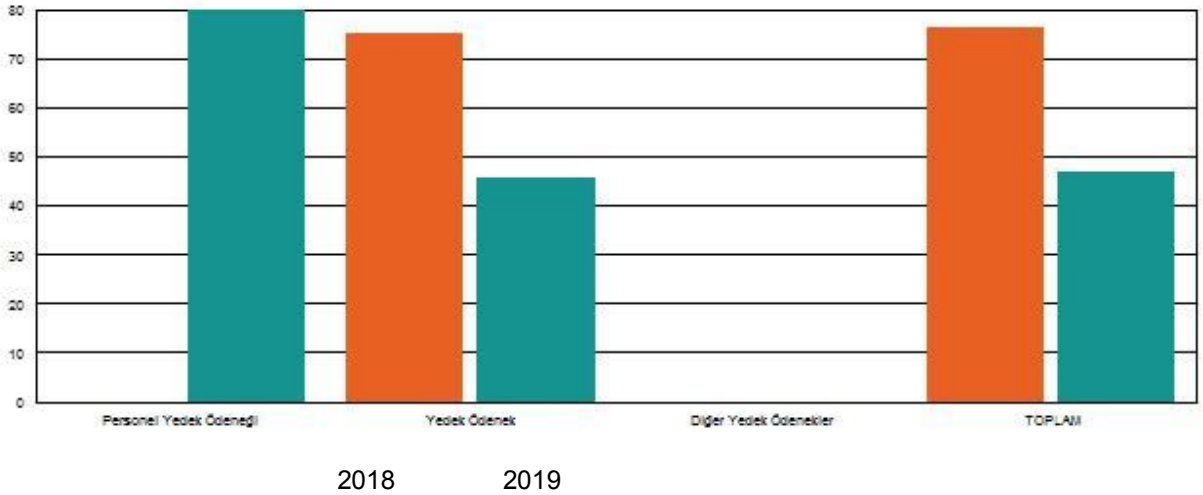
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 20.547.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, 2018 yılında 19.811.000,00 TL iken, 2019 yılında -10.229.806,31 TL azalışla 9.581.193,69 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki azalış % -51,64 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 0,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleştirmeleri

Yedek Ödenekler	2018		2019		Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran		Gerçekleşme Oranı (%)			
			2018	2019	2018	2019		
Personel Yedek Ödeneği	1.000.000,00	546.000,00	1.000.000,00	436.000,00	0,00	79,85	-56,40	0,00
Yedek Ödenek	25.000.000,00	20.000.000,00	18.810.000,00	9.144.193,69	75,24	45,72	-51,39	0,00
Diğer Yedek Ödenekler	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.001.000,00	20.547.000,00	19.811.000,00	9.581.193,69	76,19	46,63	-51,64	0,00

Şekil 10. 2018 - 2019 Yedek Ödenek Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



B. Bütçe Gelirleri

2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

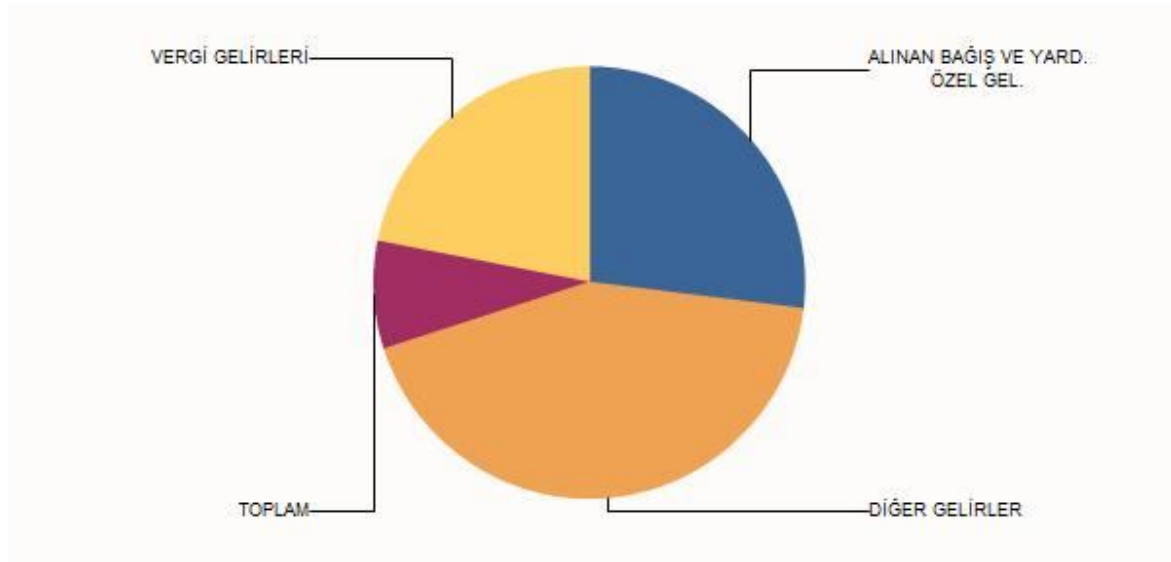
2018 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2018 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 372.690.029,32 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise 2018 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %5,72 artışla 394.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; alınan bağış ve yard. özel gel. (%19,64) ve diğer gelirler (%31,22) kalemlerinde gözükmektedir.

Tablo 11: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Bütçe Gelir Tahmini

Bütçe Gelirleri	2018	2019	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	135.718.314,20	157.427.000,00	16,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	49.674.647,64	41.776.000,00	-15,90
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	1.348.242,10	1.613.000,00	19,64
DİĞER GELİRLER	131.213.252,46	172.184.000,00	31,22
SERMAYE GELİRLERİ	54.735.572,92	21.000.000,00	-61,63
TOPLAM	372.690.029,32	394.000.000,00	5,72

Şekil 11: 2018-2019 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

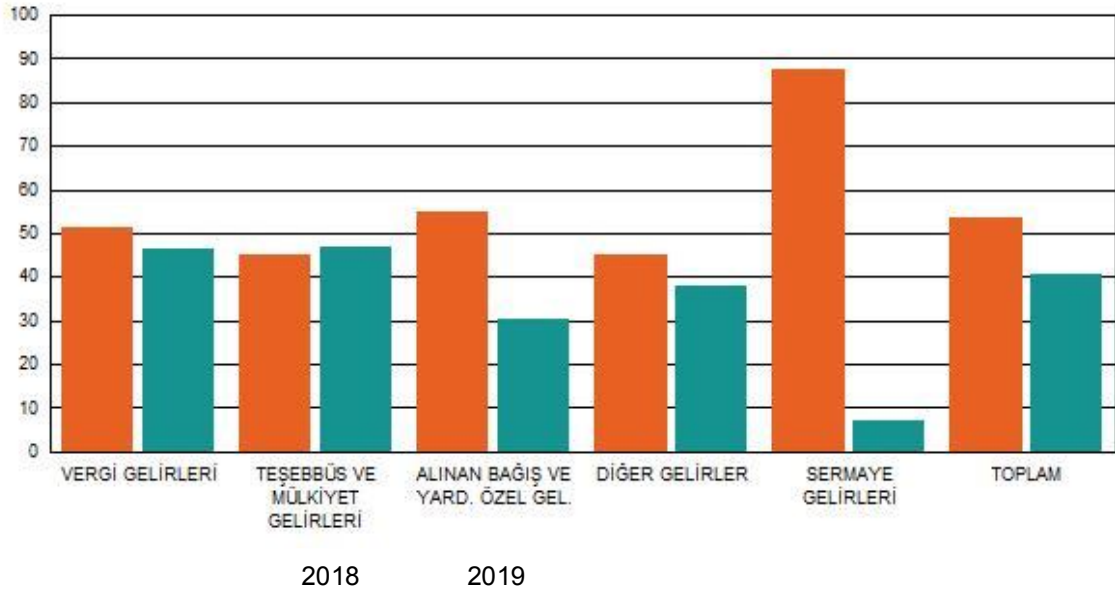
Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2018 yılında 199.625.228,86 TL, 2019 yılında ise 160.224.790,86 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 53,56'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 160.224.790,86 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 40,67'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % -19,74 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2018		2019		Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri			2019	
	Gerçekleşen	Gelir	Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşmeler		Oran (%)		Artış Oranı (%)	Yılsonu Ger. Tahmini
				2018	2019	2018	2019		
VERGİ GELİRLERİ	135.718.314,20	157.427.000,00	69.432.585,72	73.245.890,09	51,16	46,53	5,49	100,00	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	49.674.647,64	41.776.000,00	22.439.869,35	19.587.839,85	45,17	46,89	-12,71	100,00	
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	1.348.242,10	1.613.000,00	738.820,31	491.092,47	54,80	30,45	-33,53	100,00	
DİĞER GELİRLER	131.213.252,46	172.184.000,00	59.069.694,72	65.378.376,22	45,02	37,97	10,68	100,00	
SERMAYE GELİRLERİ	54.735.572,92	21.000.000,00	47.944.258,76	1.521.592,23	87,59	7,25	-96,83	100,00	
TOPLAM	372.690.029,32	394.000.000,00	199.625.228,86	160.224.790,86	53,56	40,67	-19,74	100,00	

Şekil 12. 2018 - 2019 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



01. Vergi Gelirleri

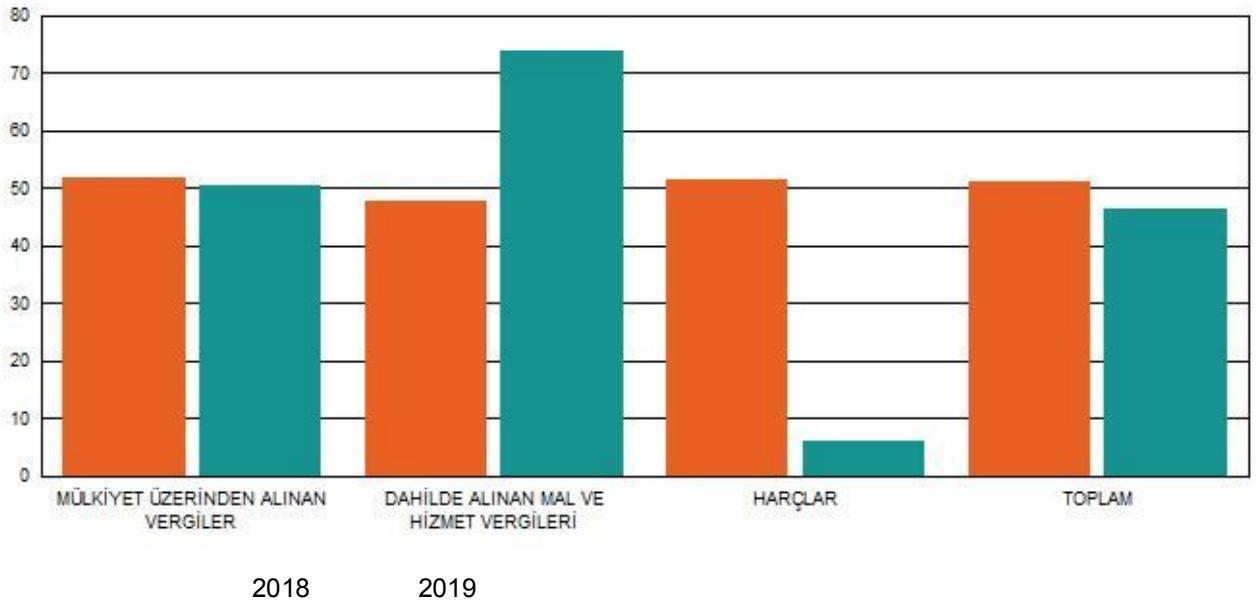
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 157.427.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında 69.432.585,72 TL iken, 2019 yılında 3.813.304,37 TL artışla 73.245.890,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 5,49 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2018	2019	Ocak - Haziran		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		2019 Artış Oranı Yılsonu (%)	2019 Ger. Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	Gerçekleşme					
			2018	2019	2018	2019		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	101.382.023,22	113.763.000,00	52.645.570,58	57.270.946,59	51,93	50,34	8,79	100,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	24.233.962,77	19.691.000,00	11.590.085,18	14.569.457,60	47,83	73,99	25,71	100,00
HARÇLAR	10.102.328,21	23.973.000,00	5.196.929,96	1.405.485,90	51,44	5,86	-72,96	100,00
TOPLAM	135.718.314,20	157.427.000,00	69.432.585,72	73.245.890,09	51,16	46,53	5,49	100,00

Şekil 13. 2018 - 2019 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları (%)

03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

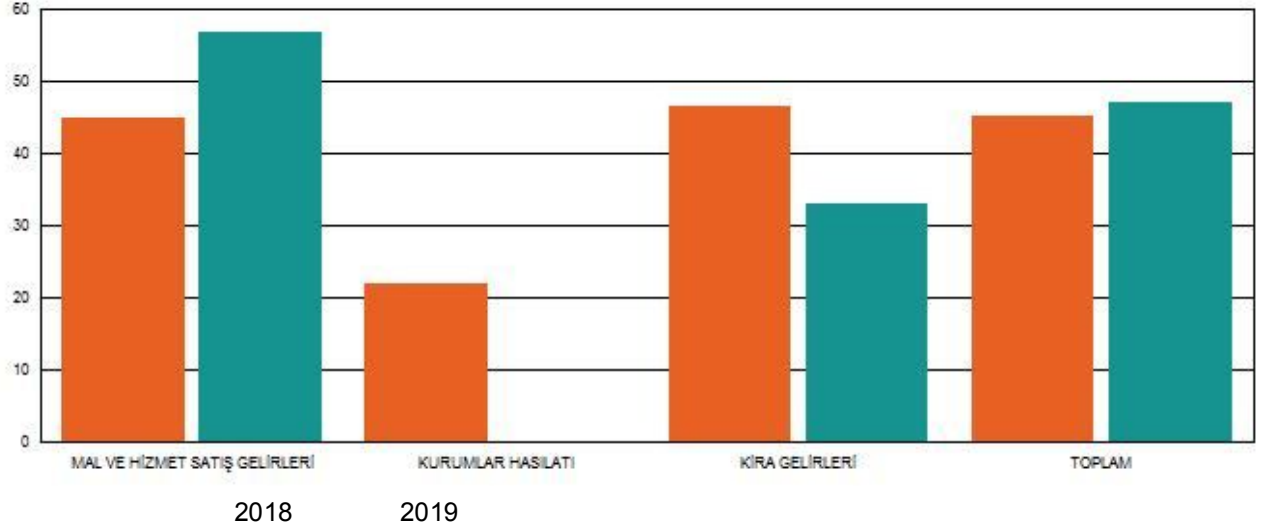
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 41.776.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılında 22.439.869,35 TL iken, 2019 yılında -2.852.029,50 TL azalışla 19.587.839,85 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış % -12,71 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2018	2019	Ocak - Haziran		Ocak - Haziran		Artış Oranı Yılsonu Ger. (%)	2019 Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir	Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı (%)			
		Tahmini	2018	2019	2018	2019		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	38.731.324,36	24.688.000,00	17.367.341,80	13.974.285,32	44,84	56,60	-19,54	100,00
KURUMLAR HASILATI	1.731,93	1.000,00	376,93	0,00	21,76	0,00	-100,00	100,00
KİRA GELİRLERİ	10.941.591,35	17.087.000,00	5.072.150,62	5.613.554,53	46,36	32,85	10,67	100,00
TOPLAM	49.674.647,64	41.776.000,00	22.439.869,35	19.587.839,85	45,17	46,89	-12,71	100,00

Şekil 14. 2018 - 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 1.613.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2018 yılında 738.820,31 TL iken, 2019 yılında -247.727,84 TL azalışla 491.092,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki azalış % -33,53 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

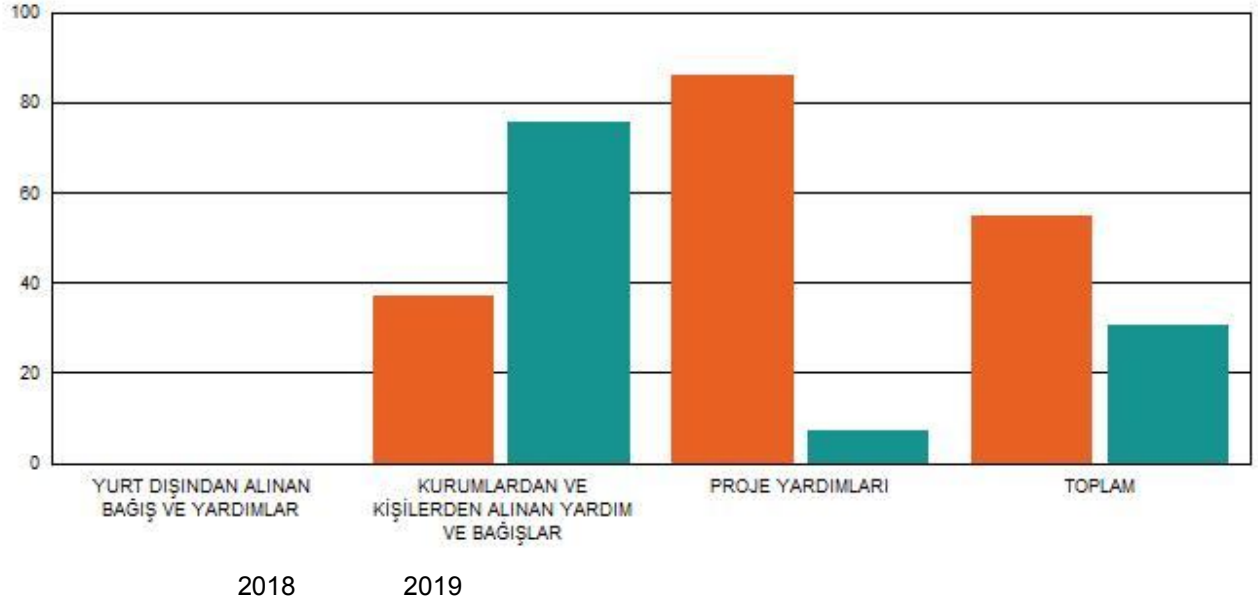
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2018	2019	Ocak - Haziran		Ocak - Haziran		Artış Oranı Yılsonu Ger. (%)	2019 Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir	Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı (%)			
		Tahmini	2018	2019	2018	2019		

YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
KURUMLARDAN VE KIŐILERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	860.351,19	582.000,00	319.724,10	439.855,19	37,16	75,58	37,57	100,00
PROJE YARDIMLARI	487.890,91	728.000,00	419.096,21	51.237,28	85,90	7,04	-87,77	100,00
TOPLAM	1.348.242,10	1.613.000,00	738.820,31	491.092,47	54,80	30,45	-33,53	100,00

Şekil 15. 2018 - 2019 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



05. Diğer Gelirler

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran DÖnemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bŐtçesinde diğer gelirler için 172.184.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dŐneminin kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında 59.069.694,72 TL iken, 2019 yılında 6.308.681,50 TL artışla 65.378.376,22 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 10,68 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

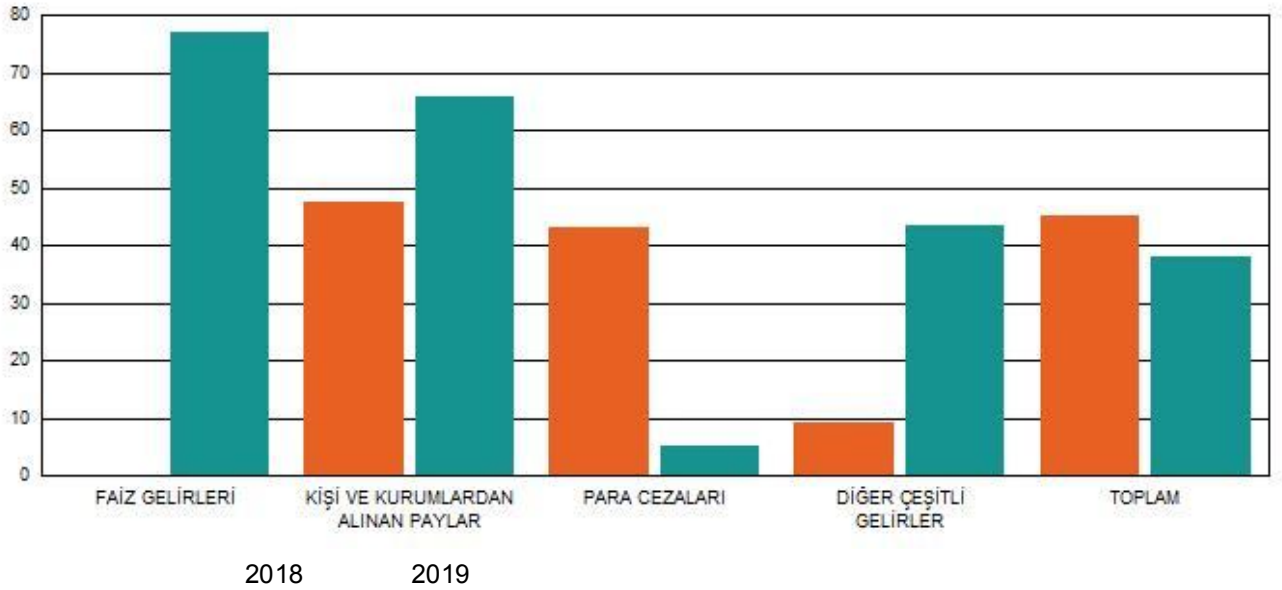
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran DÖnemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2018	2019	Ocak - Haziran	Ocak - Haziran	2019
	Gerçekleşme	BŐte	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Artış
				Oranı (%)	Oranı
					Yılsonu
					Ger.

	Toplamı	Gelir Tahmini	2018	2019	2018		2019		Tahmini
							(%)	(%)	
FAİZ GELİRLERİ	65.606,07	25.000,00	0,00	19.274,85	0,00	77,10	0,00	100,00	
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	113.861.484,17	91.184.000,00	54.234.953,03	59.980.512,39	47,63	65,78	10,59	100,00	
PARA CEZALARI	9.569.925,04	77.809.000,00	4.119.109,71	3.996.576,43	43,04	5,14	-2,97	100,00	
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	7.716.237,18	3.166.000,00	715.631,98	1.382.012,55	9,27	43,65	93,12	100,00	
TOPLAM	131.213.252,46	172.184.000,00	59.069.694,72	65.378.376,22	45,02	37,97	10,68	100,00	

Şekil 16. 2018 - 2019 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06. Sermaye Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 21.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 47.944.258,76 TL iken, 2019 yılında -46.422.666,53 TL azalışla 1.521.592,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış % -96,83 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

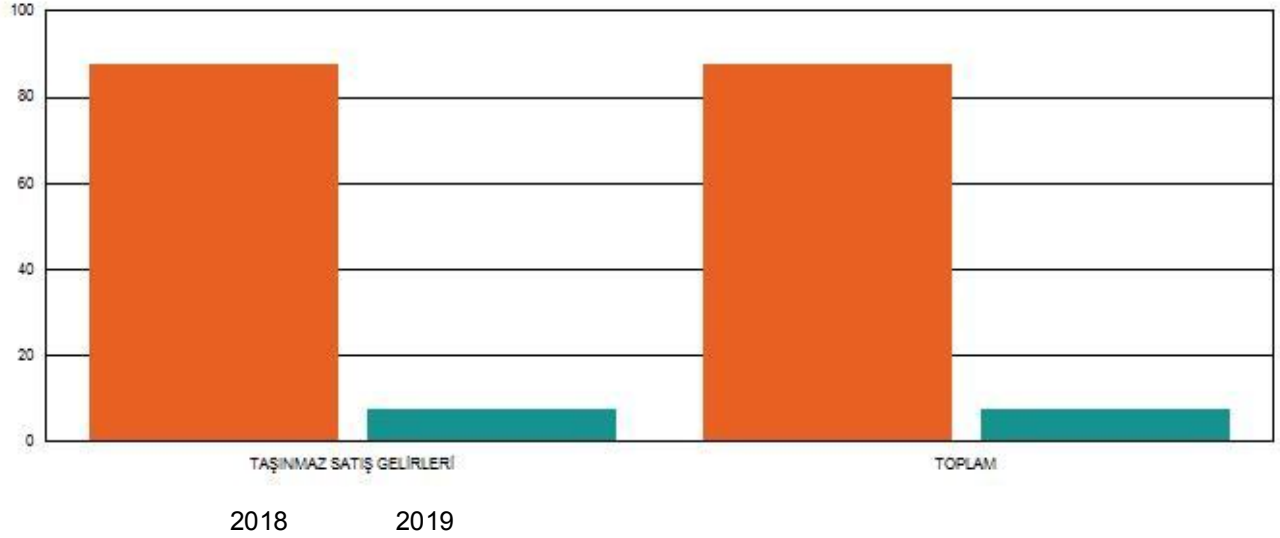
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2018	2019	Ocak - Haziran	Ocak - Haziran	Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)		

		Tahmini	2018	2019	2018	2019		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	54.735.572,92	21.000.000,00	47.944.258,76	1.521.592,23	87,59	7,25	-96,83	100,00
TOPLAM	54.735.572,92	21.000.000,00	47.944.258,76	1.521.592,23	87,59	7,25	-96,83	100,00

Şekil 17. 2018 - 2019 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



08. Alacaklardan Tahsilat

2018 ve 2019 yıllarında yurtiçi ve yurtdışı alacaklar olarak bütçe gelir tahmini ve gerçekleştirmeleri bulunmamaktadır.

Tablo 18: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alacaklardan Tahsilat Gerçekleşmeleri

Alacaklardan Tahsilatlar	2018	2019	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış/ Azalış Oranı (%)	2019
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	2018	2019	2018	2019		Gerç. Tahmini

Şekil 18. - Alacaklardan Tahsilat Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)

09. Red ve İadeler

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde red ve iadeler için 0,00 TL tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda red ve iadeler, 2018 yılında 0,00 TL iken, 2019 yılında 0,00 TL azalışla 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Red ve iadelerdeki azalış % 0,00 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %0,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki red ve iadelerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Şekil 18. 2018 - 2019 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



C. Finansman

II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2019 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 19: 2019 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderleri	2019 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	46.446.000,00	21.812.160,04	24.633.839,96	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	7.930.000,00	3.372.167,85	4.557.832,15	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	229.452.000,00	114.399.697,54	115.052.302,46	100,00
FAİZ GİDERLERİ	11.076.000,00	8.052.088,09	3.023.911,91	100,00
CARİ TRANSFERLER	11.259.000,00	6.959.362,93	4.299.637,07	100,00

SERMAYE GİDERLERİ	66.945.000,00	39.942.561,34	27.002.438,66	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	345.000,00	585.000,00	-240.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	20.547.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	394.000.000,00	195.123.037,79	178.329.962,21	94,79

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 21.812.160,04 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 24.633.839,96 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.372.167,85 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 4.557.832,15 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 114.399.697,54 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 115.052.302,46 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 8.052.088,09 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 3.023.911,91 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 6.959.362,93 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 4.299.637,07 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 39.942.561,34 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 27.002.438,66 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 585.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde -240.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı bütçesinde 394.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 160.224.790,86 TL'si Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2019 dönemi gerçekleşmesinin 233.775.209,14 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2019 yıl sonu

gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20: 2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Gelirleri	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran	Temmuz-Aralık	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		Dönemi	Dönemi	
		Gerçekleşme 2019	(Tahmini) 2019	
VERGİ GELİRLERİ	157.427.000,00	73.245.890,09	84.181.109,91	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	41.776.000,00	19.587.839,85	22.188.160,15	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	1.613.000,00	491.092,47	1.121.907,53	100,00
DİĞER GELİRLER	172.184.000,00	65.378.376,22	106.805.623,78	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	21.000.000,00	1.521.592,23	19.478.407,77	100,00
TOPLAM	394.000.000,00	160.224.790,86	233.775.209,14	100,00

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 73.245.890,09 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 84.181.109,91 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 19.587.839,85 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 22.188.160,15 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 2019 döneminde 491.092,47 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 1.121.907,53 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 65.378.376,22 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 106.805.623,78 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.521.592,23 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 19.478.407,77 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

C. Finansman

2018 - 2019 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

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

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

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

YATIRIMLAR		
SH 1.6.1.06	Bosna Hersek Kovaci Okulu Bakım Onarım Projesi	Devam ediyor
SH 1.6.1.07	Balkesir Manyas Belediyesi Çok Amaçlı Kültür Merkezi Projesi	Devam ediyor
SH 1.6.1.08	Bulgaristan Ardino Nilüfer Parkı Projesi	Devam ediyor
SH 1.6.1.09	Artvin Kemalpaşa Belediyesi Sosyal Tesis Projesi	Devam ediyor
SH 1.6.1.10	Trabzon Düzköy Belediyesi Park projesi	Devam ediyor
SH 1.6.1.11	Bilecik Gölpazarı Belediyesi Sosyal Tesis Projesi	Devam ediyor
SH 1.8.1.05	Halk Evi Eysel Atık Su Arıtma Tesisi Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.1.01	Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)	Devam ediyor
SH 2.2.1.05	Vatandaşların istek önerilerine çözüm bulabileceği mahalle iletişim merkezlerinin hayata geçirilmesi	Devam ediyor
SH 2.2.1.10	Muhtarlar ve Meclis Üyeleri Lokali Yapılması	Devam ediyor
SH 2.2.1.13	Aile Sağlığı Merkezlerinin Yapılması	Devam ediyor
SH 2.2.1.14	İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Binası Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.2.03	Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakımevi Binasının Yapılması	Devam ediyor
SH 2.2.1.13.01	Demirci Aile Sağlığı Merkezi	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 2.2.2.06	Kadın ve Çocuk Merkezleri	Devam ediyor
SH 2.2.2.06.04	Konaklı Kadın ve Çocuk Merkezi	Devam ediyor
SH 2.2.2.14	Çamlıca Huzurevi Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.2.16	Sosyal Yaşam Destek Merkezi	Devam ediyor
SH 2.2.3.01	Atış Poligonu	Devam ediyor
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 2.2.3.10	Sporcu Sağlığı Merkezi	Devam ediyor
SH 2.2.3.12	Squash Salonu	Devam ediyor
SH 2.2.3.14	Altınşehir / Ertuğrul kapalı yüzme havuzu yapımı	Devam ediyor
SH 2.2.3.16	Spor Sahaları ve sosyal alanlar yapımı	Devam ediyor
SH 2.2.3.18	Görükle Gençlik Merkezi ve Spor Kafe	Devam ediyor

SH 2.2.3.20	Niltim Ticaret Merkezi ve Spor Salonu	Devam ediyor
SH 2.2.4.06	Gölyazı Meydan Düzenlemesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.16	Tahtalı Meydan Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.17	Korubaşı Meydan Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.18	Maksempınar Meydan Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.24	Konaklı Meydan Düzenleme	Devam ediyor
SH 2.2.4.25	Ayvaköy Meydan Düzenlemesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.26	Yolçatı Meydan Düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.27	Doğanköy Meydan Düzenlemesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.31	Beşevler Meydan Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.32	Fethiye Kapalı Pazar Alanı ve Sosyal Tesisler Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.33	Kuruçeşme Meydan Düzenlemesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.34	Gökçe Meydan Düzenlemesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.35	Çaylı Meydan Düzenlemesi	Devam ediyor
SH 2.2.4.36	Ataevler Pazaryeri	Devam ediyor
SH 2.2.4.37	Kayapa Düğün Salonu	Devam ediyor
SH 2.2.5.09	Muhtelif Yerlerde Taksi Durakları Yapılması	Devam ediyor
SH 2.2.6.10	Masal Müzesi ve Pazaryeri Projesi	Devam ediyor
SH 2.2.6.12	Kültür Mah. Kültür Merkezi	Devam ediyor
SH 2.2.6.19	Müzik Müzesi	Devam ediyor
SH 2.5.3.05.01	Nilüferin çeşitli bölgelerine park yapılması ve mevcut parkların revize edilmesi	Devam ediyor
SH 2.5.3.08	Gümüştepe Dere Kenarı 2. Etap	Devam ediyor
SH 2.5.3.05.01.15	Park (19 MAYIS GÜLLÜM SOKAK)	Devam ediyor
SH 2.5.3.05.01.17	Park (KARAMAN MAHALLESİ GÜRBÜZLER CADDESİ)	Devam ediyor
SH 2.5.3.05.01.18	Park (ÜÇEVLER MAHALLESİ AHISKA CADDESİ)	Devam ediyor
SH 2.5.3.05.01.20	Park (ATAEVLER MAHALLESİ GEZİ PARKI)	Devam ediyor
SH 4.3.1.03	GES Projesi	Devam ediyor
SH 4.3.1.09	Nilüfer'de Kompost Üretimi Projesi	Devam ediyor
SH 4.4.1.01	Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve işletilmesi	Devam ediyor
SH 4.5.1.01	Örnekköy Projesi	Devam ediyor
SH 4.5.1.10	Hayvan Ahırları / Ağılları toplulaştırma Projesi	Devam ediyor

FAALİYETLER

SH 1.1.1.01	Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması	Devam ediyor
SH 1.1.1.03	Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması	Devam ediyor
SH 1.2.1.01	Ulusal ve Uluslar arası iyi uygulama ödüllerine / yarışmalarına başvuruların gerçekleştirilmesi	Devam ediyor
SH 1.2.1.02	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.1.03	Paydaş beklenti ve algılamalarını ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması	Devam ediyor
SH 1.2.1.04	Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi	Devam ediyor
SH 1.2.1.06	Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.1.07	Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Devam ediyor
SH 1.2.2.01	ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Projesi	Devam ediyor
SH 1.2.2.03	KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması	Devam ediyor
SH 1.2.2.04	Bölge Sorumluları Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.3.01	Genel İş ve Yürütümü Teftişi	Devam ediyor

SH 1.2.3.02	Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak	Devam ediyor
SH 1.2.3.03	Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.01	Emlak İstimlak Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.02	Özel Kalem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.03	Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.04	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.05	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.06	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.07	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.08	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.09	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.10	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.11	Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.12	Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.13	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.14	Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.16	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.17	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.18	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.19	Kütüphane Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.20	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.21	Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.22	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.23	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.24	Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.25	Hukuk İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.26	Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.27	Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.01.28	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
SH 1.2.4.02.01	Belediye genelindeki işçilik ihtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)	Devam ediyor
SH 1.3.1.01	Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması	Devam ediyor
SH 1.4.1.01	Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması	Devam ediyor
SH 1.4.1.02	Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması	Devam ediyor
SH 1.4.1.03	Arsa m2 birim değerlerinin yeniden tespit edilmesi	Devam ediyor
SH 1.5.1.02	Eğitim sisteminin iyileştirilmesi	Devam ediyor
SH 1.5.1.03	İşgücü planlama/kariyer planlamasının hayata geçirilmesi	Devam ediyor
SH 1.5.1.04	Takdir ve Ödüllendirme (Öneri Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi)	Devam ediyor
SH 1.5.1.07	Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması	Devam ediyor
SH 1.5.1.08	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi.	Devam ediyor
SH 1.5.1.09	Kişisel Performans Değerlendirme Sisteminin etkinleştirilmesi	Devam ediyor
SH 1.5.1.10	Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi	Devam ediyor
SH 1.5.1.11	İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	Devam ediyor
SH 1.5.1.12	Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 1.5.1.14	Personel Kreşi İç Tefrişat Yapımı	Devam ediyor
SH 1.6.1.01	Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi	Devam ediyor

SH 1.6.1.02	Ulusal ve Uluslararası yerel yönetimlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	Devam ediyor
SH 1.6.1.03	Ulusal ve Uluslararası Ağlarla İlişkilerin Sürdürülmesinin Koordinasyonu	Devam ediyor
SH 1.6.1.05	Yerli ve Yabancı Yerel Yönetim Birimlerinin İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtıldığı Yerel Yönetimler Çalıştayı	Devam ediyor
SH 1.7.1.01	Alacaklarla ilgili olarak icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takipli borçlulara gıyabında yapılan işlemlerle ilgili yazı gönderilmesi	Devam ediyor
SH 1.7.1.02	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenleri sistemden takip edilerek Ödemeye Çağrı mektubu, Kısa Mesaj (SMS) ve gerektiğinde Ödeme Emri gönderilerek; İlanen tebligat yapılarak etkili yasal takiplerin yapılması.	Devam ediyor
SH 1.8.1.01	Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması	Devam ediyor
SH 1.8.1.02	Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması	Devam ediyor
SH 1.8.1.03	Belediye mülklerinin doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması	Devam ediyor
SH 1.8.1.04	Belediye mülklerinin telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması	Devam ediyor
SH 1.8.2.01	Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması	Devam ediyor
SH 1.8.2.02	Belediye bina ve tesislerinde afet ve acil durum hizmetlerinin sağlanması	Devam ediyor
SH 1.8.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve onarımı	Devam ediyor
SH 1.8.4.01	Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek	Devam ediyor
SH 1.8.4.02	Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek	Devam ediyor
SH 1.8.4.03	Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması	Devam ediyor
SH 1.8.4.04	Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım	Devam ediyor
SH 1.8.4.06	Dış Kaynaklı İşlerin İlave İmalat Giderleri	Devam ediyor
SH 1.8.5.01	Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi (optimize edilmesi)	Devam ediyor
SH 1.8.5.02	Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması	Devam ediyor
SH 1.8.5.03	Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşlanması	Devam ediyor
SH 1.8.5.04	Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması	Devam ediyor
SH 1.8.6.01	Bütçe cari harcamalarının takip edilerek iletişim modülünde yayınlanması.	Devam ediyor
SH 1.9.1.01	Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması	Devam ediyor
SH 1.9.1.02	Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek	Devam ediyor
SH 1.9.1.07	Sunucu Sistemlerinin ,Veri Depolama Sistemlerinin, Yedekleme Sistemlerinin ve Sistem Odası Sürekliliğinin Sağlanması	Devam ediyor
SH 2.1.1.02	Ürünli Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 18. madde uygulaması	Devam ediyor
SH 2.1.1.03	Çalı Palangalar Mevkii 18. Madde Uygulaması	Devam ediyor
SH 2.1.1.04	Doğanköy'deki gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.05	Görükle Gökçe'de 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.07	1/1000 ölçekli Nilüfer Ekokent uygulama imar planının yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.08	Nilüfer ilçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek	Devam ediyor
SH 2.1.1.10	Kamulaştırmaz el atma davaları ile tazmin ödemeleri	Devam ediyor
SH 2.1.1.11	Oduluk Güneyi Uygulama İmar planının 18 madde uygulamasının yapılması.	Devam ediyor
SH 2.1.1.12	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Değişikliklerinin yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.14	Nilüfer Ekokent 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.15	Yolçatı'daki yerleşim alanlarında 18. Madde Uygulamasının yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.16	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18. madde uygulamasının yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.18	1/1000 Ölçekli Hasanağa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.19	1/1000 Ölçekli Kayapa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.20	İrfaniyedeki ve Gökçedeki Çalışma Alanlarının 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.23	1/1000 Ölçekli Hasanağa gelişme konut alanlarının 18 madde uygulamasının yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.1.24	1/1000 Ölçekli Kayapa gelişme konut alanlarının 18 madde uygulamasının yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.2.01	Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması.	Devam ediyor

SH 2.1.2.04	1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması	Devam ediyor
SH 2.1.3.01	Cadde ve sokak tabelalarının yapılması ve montajı	Devam ediyor
SH 2.1.3.03	Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi	Devam ediyor
SH 2.1.3.04	Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı	Devam ediyor
SH 2.2.1.08	Mahalle İletişim Merkezleri, Kadın Dernekleri Yerleşkesi v.b Yapıların İç Tefrişatının Yapılması	Devam ediyor
SH 2.2.2.15	Adıyaman Tut Belediyesi Yaşlı Bakım evi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi	Devam ediyor
SH 2.2.3.19	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Spor Tesislerinin Bakım Onarım ve Tefrişat Giderleri	Devam ediyor
SH 2.2.6.18	Kültürevleri için Tefrişat ve Mekanik Alımı	Devam ediyor
SH 2.2.7.01	Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı	Devam ediyor
SH 2.2.7.02	Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi	Devam ediyor
SH 2.2.8.01	Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam ediyor
SH 2.3.1.01	Nilüferin sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına yönelik projelerin elde edilmesini sağlamak	Devam ediyor
SH 2.3.1.02	Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması	Devam ediyor
SH 2.3.1.03	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması	Devam ediyor
SH 2.3.2.01	Nilüfer ilçesinin arkeolojik envanterinin çıkarılması	Devam ediyor
SH 2.3.2.02	Nilüfer ilçesindeki Tarihi ve Kültürel değerleri içeren araştırma ve yayınların hazırlanması	Devam ediyor
SH 2.3.2.04	Tarih ve Turizm alanında atölye çalışmaları, çalıştay, sempozyum vs. düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 2.4.1.01	Çadırkent ve toplanma alanlarının tekrar gözden geçirilip uygun yerler seçilerek alt yapısının hazırlanması	Devam ediyor
SH 2.4.1.02	Her Mahalleye Afet Konteynırı konulması projesi.	Devam ediyor
SH 2.4.1.04	NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma) ekibi eğitilmesi ve tatbikat yapması	Devam ediyor
SH 2.4.1.05	Arama Kurtarma Ekibi Malzeme ve Donanımlarının Yenilenmesi	Devam ediyor
SH 2.4.2.02.01	Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak	Devam ediyor
SH 2.5.1.02	Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuarların ağaçlandırılması	Devam ediyor
SH 2.5.1.03	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması	Devam ediyor
SH 2.5.1.05	Yıl içinde yapısal peyzaj projesi ve alt yapı işleri uygulaması tamamlanan parkların, bitkisel peyzaj projesi ve donatı aplikasyonunu gerçekleştirilerek, parkın hizmete sunulması	Devam ediyor
SH 2.5.2.01	En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 2.5.3.09	Yeşil Nilüfer Projesi	Devam ediyor
SH 2.6.1.01	Nilüfer sınırları dahilinde belirlenen alanlarda kentsel tasarım projelerinin yapılması	Devam ediyor
SH 2.6.1.03	Belirlenen bölgelerde katılımcı süreçlerle kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması	Devam ediyor
SH 2.7.1.01	İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması	Devam ediyor
SH 2.7.1.02	Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması	Devam ediyor
SH 2.7.1.03	Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi	Devam ediyor
SH 2.7.1.04	Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam ediyor
SH 2.7.1.05	Bordür Tretuar Yapılması	Devam ediyor
SH 2.7.2.03	Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı	Devam ediyor
SH 2.7.2.04	Muhtelif Park Yol ve Hizmet Binaları Aydınlatma	Devam ediyor
SH 2.8.1.02	Sağlık Etki Değerlendirmesi yönteminin Belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak.	Devam ediyor
SH 3.1.1.01	Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması	Devam ediyor
SH 3.1.1.05	Performans programının hazırlanması ve paylaşılması	Devam ediyor
SH 3.1.2.01	Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - (Muhtar Ziyaretleri, Dezavantajlı Gruplar, vb)	Devam ediyor

SH 3.1.2.02	Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması	Devam ediyor
SH 3.1.2.03	Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 3.1.2.04	Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
SH 3.1.2.05	Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
SH 3.1.2.06	Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
SH 3.1.2.07	Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
SH 3.1.2.09	Önemli Gün ve Haftalarda Nilüfer Halkına Yönelik Tören, Ağırhama ve Etkinlikler Düzenlemek	Devam ediyor
SH 3.1.2.10	İlçe yerleşikleri açısından önemli günlerde hediye ve ödül verilmesi	Devam ediyor
SH 3.1.2.12	Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere katılımları arttıran çalışmalar yapılması	Devam ediyor
SH 3.2.1.03	Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Sosyal Destek Çalışmaları ile Engelliliğe Yönelik Toplumsal Farkındalık Çalışmaları	Devam ediyor
SH 3.2.1.04	Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması	Devam ediyor
SH 3.2.2.02	Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Sosyal Etkinlik, Sosyal Destek ve Yardım Çalışmaları	Devam ediyor
SH 3.2.3.02	Nilüferde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere sosyal destek ve yardım çalışmaları	Devam ediyor
SH 3.2.3.07	Müdürlük Koordinatörlüğünde Olan Sosyal Tesislerin İşletme Giderleri	Devam ediyor
SH 3.2.3.08	Müdürlük Koordinatörlüğünde Olan Sosyal Tesisler İçin Tefrişat Giderleri	Devam ediyor
SH 3.3.2.02	İşyeri İnceleme ve Ruhsatlandırma	Devam ediyor
SH 3.4.1.01	Genç nüfusun sanat faaliyetlerine ve sanat atölyelerine katılımı arttırmak yönünde çalışmalar düzenlemek.(Seminerler, atölyeler, geziler vs.)	Devam ediyor
SH 3.4.1.02	Çocuklara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	Devam ediyor
SH 3.4.1.03	Kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	Devam ediyor
SH 3.4.1.04	Kentin Uygun Görülen Noktalarına Heykel, Seramik, Resim Yapıtılması	Devam ediyor
SH 3.4.1.05	Resim-Müzik-Kısa Film kategorilerinde tematik yarışmalar düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 3.4.1.06	Kültürel Etkinlikleri	Devam ediyor
SH 3.4.1.07	Yaz Etkinlikleri	Devam ediyor
SH 3.4.1.08	Festival ve Şenlikler, Çalıştay ve Sempozyumlar	Devam ediyor
SH 3.4.1.09	Önemli Gün ve Hafta Etkinlikleri (19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Eylül)	Devam ediyor
SH 3.4.1.11	Nilüfer Belediyesi Bünyesinde Yer Alan Sanat Galerilerinde Modern ve Çağdaş Sanat Örneklerini İçeren Sergiler, Retrospektifler, Şair-Yazar Sergileri ve Toplumsal Duyarlılık Konularını İçeren Sergiler Düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 3.4.1.12	Karikatür, Fotoğraf Makinesi, Edebiyat Müzeleri İçin Sergilenecek Eser Alımı	Devam ediyor
SH 3.4.2.01	Nilüfer Belediye Tiyatrosuna yönelik çalışmalar	Devam ediyor
SH 3.5.1.05	Cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık ve yayın çalışmaları	Devam ediyor
SH 3.6.1.01	Nilüfer İlçesinde İstihdamı Artırma Projesi	Devam ediyor
SH 3.6.1.03	Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Çalışmaları(NİLSEM)	Devam ediyor
SH 3.7.1.01	Mahalle Spor Kulüpleri Destek Projesi	Devam ediyor
SH 3.7.1.02	Önemli Günler ve Haftalar Spor Etkinlikleri	Devam ediyor
SH 3.7.1.03	Nilüfer Belediyesi Birimlerarası çalışanları spora teşvik çalışmaları	Devam ediyor
SH 3.7.1.04	Halka yönelik sportif faaliyetler	Devam ediyor
SH 3.7.1.05	Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	Devam ediyor
SH 3.7.1.06	Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri	Devam ediyor
SH 3.8.1.02	İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması	Devam ediyor
SH 3.8.1.03	Defin hizmetlerinin yürütülmesi	Devam ediyor
SH 3.8.1.04	Halk sağlığı ile ilgili işyeri denetimlerinin yapılması	Devam ediyor
SH 3.8.1.10	Kurum Hekimleri Giderleri	Devam ediyor

SH 3.9.1.01	Kütüphane koleksiyonu; yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi	Devam ediyor
SH 3.9.1.02	Kütüphane ve okuma kültürünün gündem haline gelmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 3.9.1.05	Yazın yaşamına katkıda bulunmaya ilişkin etkinlikler	Devam ediyor
SH 3.9.1.06	Atölye Çalışmaları	Devam ediyor
SH 3.9.1.07	Kütüphane çalışmalarının düzenlenmesi, hizmet standartının geliştirilmesi ve tanıtılması için materyal ve eğitim sağlanması, mesleki işbirlikleri	Devam ediyor
SH 3.9.1.08	Yeni Kütüphanelerin Açılması (Gezici, Spor, Misi Yazarevi, Beşevler Kütüphanesi)	Devam ediyor
SH 4.1.1.01	Su Kirliliğinin İzlenmesi	Devam ediyor
SH 4.1.1.02	EMA Kirliliğinin İzlenmesi	Devam ediyor
SH 4.1.1.03	Gürültü Kirliliğinin İzlenmesi	Devam ediyor
SH 4.1.1.04	Hava Kalitesinin İzlenmesi	Devam ediyor
SH 4.1.1.05	Bitkisel Atık Yağların Toplanması Sağlanması	Devam ediyor
SH 4.1.1.06	Çevre yönetim sistemleri biriminin çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
SH 4.2.1.02	Okul ve Mahalle Komitelerinde sokak hayvanları konusunda eğitim seminerleri projesi	Devam ediyor
SH 4.2.1.07	Sokak Hayvanları İle İlgili Çalıştay Düzenlenmesi	Devam ediyor
SH 4.4.1.02	Nilüfer`de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Devam ediyor
SH 4.4.1.03	Nilüfer`de geri kazanımların verimli toplanması için kutu, poşet gibi gerekli ergümanların alınması, bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması.	Devam ediyor
SH 4.4.1.04	Tadilat, kullanılmayan ev eşyası, elektronik atıkların nizami bir şekilde toplanmasını sağlamak.	Devam ediyor
SH 4.4.1.05	Nilüfer`de atık toplanması için yer altı konteynir sisteminin yaygınlaştırılması, yerüstü konteynirlerinin temini ve sevkiyatı ve bakımı, elçöpü kovalarının temini ve yaygınlaştırılması ve bakımı	Devam ediyor
SH 4.5.1.04	Nilüferin tarımsal ürün çeşitliliği ve kapasitesinin artırılması (köylü pazarı, organik ürün pazarı, ceviz, bağ, çilek ve organik çilek projesi, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirme projesi)	Devam ediyor
SH 4.5.1.05	Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer`de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları uygulanması	Devam ediyor
SH 4.5.1.07	Tarım ürünleri ve Tohum Takas Etkinlikleri	Devam ediyor
SH 4.5.1.09	Yeni Mahallelere Yönelik Hizmetler	Devam ediyor
SH 4.5.1.12	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde olan projeler için tefrişat alımı	Devam ediyor



B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık döneminde yukarıdaki faaliyetlere devam edilecektir.



EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2019		Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2018	2019
	Bütçe		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
PERSONEL GİDERLERİ	37.381.199,86	46.446.000,00	3.280.623,49	3.928.323,20	2.700.110,60	3.188.082,14	2.857.628,87	3.279.919,25	2.964.398,75	3.617.282,92	3.335.520,54	4.277.315,78	3.365.936,26	3.521.236,75	18.504.218,51	21.812.160,04	17,88	49,50	46,96	46.446.000,00	
MEMURLAR	23.221.392,24	29.445.000,00	2.591.290,91	3.156.181,36	1.808.389,17	2.138.862,05	1.792.916,04	2.164.198,20	1.793.756,85	2.161.146,81	1.755.844,83	2.614.844,13	2.165.264,49	2.253.449,77	11.907.462,29	14.488.682,32	21,68	51,28	49,21		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER	2.710.265,08	3.276.000,00	100.740,03	270.535,70	198.404,70	294.541,38	208.228,68	293.551,40	244.765,12	369.925,71	214.336,61	305.945,74	210.691,28	287.518,32	1.177.166,42	1.822.018,25	54,78	43,43	55,62		
GEÇİCİ PERSONEL	290.053,55	230.000,00	29.457,00	39.947,27	30.795,00	48.770,73	35.223,00	49.880,49	34.748,00	50.925,47	34.480,00	51.009,50	27.988,00	50.687,64	192.691,00	291.221,10	51,13	66,43	126,62		
DİĞER PERSONEL	950.541,32	1.129.000,00	32.037,22	12.416,17	80.137,24	59.959,65	78.150,43	47.409,97	105.635,06	79.082,87	74.011,14	83.665,15	72.189,83	92.828,33	442.160,92	375.362,14	-15,11	46,52	33,25		
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.821.158,22	7.930.000,00	507.910,12	595.616,02	430.630,38	511.740,38	424.620,42	504.073,32	432.994,25	581.102,67	544.037,00	612.374,91	501.479,92	567.260,55	2.841.672,09	3.372.167,85	18,67	48,82	42,52	7.930.000,00	
MEMURLAR	3.428.938,08	4.752.000,00	402.179,24	472.827,78	282.967,14	331.896,17	275.220,49	332.953,57	272.553,29	330.655,79	273.035,24	333.531,26	273.715,04	343.047,42	1.779.670,44	2.144.911,99	20,52	51,90	45,14		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER	385.582,39	484.000,00	8.302,54	23.148,78	22.538,29	41.969,70	30.131,11	41.667,59	30.886,86	42.664,29	31.272,12	51.087,09	35.741,55	42.160,46	158.872,47	242.697,91	52,76	41,20	50,14		
	2.006.637,75	2.694.000,00	97.428,34	99.639,46	125.124,95	137.874,51	119.268,82	129.452,16	129.554,10	207.782,59	239.729,64	227.756,56	192.023,33	182.052,67	903.129,18	984.557,95	9,02	45,01	36,55		
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	230.924.328,73	229.452.000,00	10.286.069,82	11.562.696,86	14.815.009,46	16.965.809,04	20.869.240,21	21.741.945,74	19.612.767,45	19.907.230,91	20.521.455,31	24.074.793,34	17.931.567,25	20.147.221,65	104.036.109,50	114.399.697,54	9,96	45,05	49,86	229.452.000,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL. YOLLUKLAR	21.437.982,65	26.747.000,00	997.923,30	1.676.630,30	2.473.276,51	1.948.951,87	1.564.894,67	2.049.797,47	2.908.248,37	2.393.952,64	1.997.368,83	3.049.076,69	1.515.460,20	1.015.704,18	11.457.171,88	12.134.113,15	5,91	53,44	45,37		
GÖREV GİDERLERİ	3.642.096,37	3.152.000,00	117.458,02	143.243,16	185.254,90	212.634,62	202.647,17	622.618,77	344.280,92	209.198,30	239.170,43	529.796,91	644.704,78	968.463,16	1.733.516,22	2.685.954,92	54,94	47,60	85,21		
HİZMET ALIMLARI	177.427.011,02	176.528.500,00	8.345.503,96	8.907.880,41	10.615.404,92	12.212.920,95	15.391.425,92	15.565.568,34	13.534.073,61	15.232.213,86	16.046.153,68	18.129.064,56	14.503.254,57	15.689.470,38	78.435.816,66	85.737.118,50	9,31	44,21	48,57		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.852.190,97	8.678.500,00	513.531,39	449.044,68	601.871,93	1.125.285,64	781.736,81	1.368.069,67	1.130.145,38	800.520,72	1.625.192,93	1.381.138,93	760.415,78	860.258,78	5.412.894,22	5.984.318,42	10,56	39,08	68,96		
MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD.	9.204.070,43	11.127.000,00	234.753,85	315.597,31	497.822,75	426.581,14	2.673.817,10	1.341.883,89	1.490.964,54	858.349,82	432.168,53	466.977,74	466.082,63	1.534.330,46	5.795.609,40	4.943.720,36	-14,70	62,97	44,43		
GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.	4.828.097,80	2.702.000,00	73.173,03	67.319,00	432.884,42	1.020.381,00	245.506,54	783.758,77	175.304,95	402.491,41	152.315,93	493.202,85	34.316,76	76.574,09	1.113.501,63	2.843.727,12	155,39	23,06	105,25		
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	440,00	7.000,00	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		

FAİZ GİDERLERİ	14.790.770,10	11.076.000,00	1.216.027,52	1.355.472,78	1.221.545,94	1.288.374,51	1.138.762,10	1.229.012,88	1.195.999,45	1.196.292,77	1.117.906,10	1.614.262,53	1.132.772,23	1.368.672,62	7.023.013,34	8.052.088,09	14,65	47,48	72,70	11.076.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	14.790.770,10	11.076.000,00	1.216.027,52	1.355.472,78	1.221.545,94	1.288.374,51	1.138.762,10	1.229.012,88	1.195.999,45	1.196.292,77	1.117.906,10	1.614.262,53	1.132.772,23	1.368.672,62	7.023.013,34	8.052.088,09	14,65	47,48	72,70	
CARİ TRANSFERLER	11.289.456,67	11.259.000,00	4.070.664,66	4.473.245,60	261.722,63	146.984,30	714.815,00	1.018.721,73	450.069,06	392.197,07	666.280,05	525.274,80	762.221,76	402.939,43	6.925.773,16	6.959.362,93	0,48	61,35	61,81	11.259.000,00
GÖREV ZARARLARI	1.591.363,34	607.000,00	490.400,00	754.806,31	0,00	0,00	13.346,29	186.788,19	0,00	0,00	97.010,31	0,00	0,00	0,00	600.756,60	941.594,50	56,73	37,75	155,12	
KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAP.TRA.	6.440.998,82	7.499.000,00	3.346.865,67	3.472.918,85	233.560,58	72.877,05	204.883,58	316.275,63	172.586,70	87.436,30	410.547,46	313.888,92	404.367,49	66.485,68	4.772.811,48	4.329.882,43	-9,28	74,10	57,74	
HANE HALKINA YAP. TRA.	732.217,83	1.000.000,00	4.798,90	4.184,00	4.192,58	6.780,00	116.319,28	26.889,83	69.557,90	96.176,93	5.554,80	58.884,58	125.916,14	87.453,09	326.339,60	280.368,43	-14,09	44,57	28,04	
YURT DIŞINA YAP. TRA.	165.563,05	153.000,00	17.754,23	0,00	2.725,81	45.021,59	35.948,30	89.200,44	18.683,84	0,00	0,00	0,00	6.398,28	0,00	81.510,46	134.222,03	64,67	49,23	87,73	
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.359.313,63	2.000.000,00	210.845,86	241.336,44	21.243,66	22.305,66	344.317,55	399.567,64	189.240,62	208.583,84	153.167,48	152.501,30	225.539,85	249.000,66	1.144.355,02	1.273.295,54	11,27	48,50	63,66	
SERMAYE GİDERLERİ	59.163.027,35	66.945.000,00	2.044.841,69	3.560.738,45	1.416.649,82	4.297.057,80	6.322.127,62	8.874.570,82	4.699.869,75	10.402.926,78	6.329.686,92	8.416.482,10	6.957.910,64	4.390.785,39	27.771.086,44	39.942.561,34	43,83	46,94	59,66	66.945.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	2.018.484,67	4.113.000,00	489.648,00	46.129,00	232.550,47	73.636,43	179.143,67	74.792,33	298.677,67	1.108.054,48	168.818,67	186.148,33	50.871,77	45.410,33	1.419.710,25	1.534.170,90	8,06	70,34	37,30	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.912.718,27	4.864.000,00	3.054,31	33.169,80	153.177,27	305.629,23	149.412,86	2.501.609,23	209.830,62	158.129,24	700.900,87	407.919,46	1.047.722,68	971.284,16	2.264.098,61	4.377.741,12	93,35	46,09	90,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	774.494,92	942.000,00	38.879,59	14.261,38	182.667,93	48.734,00	13.664,40	0,00	181.800,00	0,00	26.196,00	47.200,00	161.129,00	41.772,00	604.336,92	151.967,38	-74,85	78,03	16,13	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	7.019.395,67	8.000.000,00	792.371,06	1.193.897,82	214.218,34	49.134,82	1.957.790,23	1.940.328,17	139.066,12	3.749.073,00	1.420.062,83	520.388,71	341.887,74	88.167,42	4.865.396,32	7.540.989,94	54,99	69,31	94,26	
GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.	40.823.419,58	45.596.000,00	651.268,73	2.173.121,11	631.534,21	3.273.683,66	3.516.184,95	4.083.442,03	3.799.227,86	4.725.669,87	3.210.392,08	6.322.323,98	4.762.878,24	2.976.512,73	16.571.486,07	23.554.753,38	42,14	40,59	51,66	
GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.	3.614.514,24	3.430.000,00	69.620,00	100.159,34	2.501,60	546.239,66	505.931,51	274.399,06	71.267,48	662.000,19	803.316,47	932.501,62	593.421,21	267.638,75	2.046.058,27	2.782.938,62	36,01	56,61	81,14	
SERMAYE TRANSFERLERİ	840.000,00	345.000,00	60.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	585.000,00	387,50	14,29	169,57	345.000,00
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	600.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	240.000,00	340.000,00	60.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.000,00	-29,17	50,00	25,00	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.547.000,00	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
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	1.000.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	436.000,00	-56,40	0,00	79,85	
YEDEK ÖDENEK	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810.000,00	9.144.193,69	-51,39	75,24	45,72	
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	360.209.940,93	394.000.000,00	21.466.137,30	25.561.092,91	20.845.668,83	26.398.048,17	32.327.194,22	36.848.243,74	29.416.098,71	36.097.033,12	32.514.885,92	39.820.503,46	30.651.888,06	30.398.116,39	167.221.873,04	195.123.037,79	16,69	46,42	49,52	394.000.000,00

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran Toplam		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		Artış Oranı (%)		
	2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019				
	Bütçe	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme			
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
VERGİ GELİRLERİ.	135.718.314,20	157.427.000,00	5.628.641,15	5.694.976,86	4.886.781,07	4.722.024,05	5.919.131,51	6.040.966,44	6.324.953,60	5.989.359,95	40.018.100,00	44.904.799,76	6.654.978,39	5.893.763,03	69.432.585,72	73.245.890,09	5,49	51,16	46,53
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	101.382.023,22	113.763.000,00	2.812.952,24	3.197.178,32	2.009.528,07	2.159.840,15	3.335.449,38	3.606.795,29	3.484.042,19	3.786.811,32	36.689.937,26	41.009.441,37	4.313.661,44	3.510.880,14	52.645.570,58	57.270.946,59	8,79	51,93	50,34
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	24.233.962,77	19.691.000,00	1.880.585,86	2.426.786,39	1.710.192,69	2.373.472,78	1.947.031,47	2.183.953,56	1.509.656,41	1.671.097,79	2.630.618,19	3.687.561,28	1.912.000,56	2.226.585,80	11.590.085,18	14.569.457,60	25,71	47,83	73,99
HARÇLAR	10.102.328,21	23.973.000,00	935.103,05	71.012,15	1.167.060,31	188.711,12	636.650,66	250.217,59	1.331.255,00	531.450,84	697.544,55	207.797,11	429.316,39	156.297,09	5.196.929,96	1.405.485,90	-72,96	51,44	5,86
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	49.674.647,64	41.776.000,00	4.652.911,90	2.946.422,59	5.004.567,65	4.149.834,43	3.909.994,67	3.603.571,64	2.384.382,84	1.226.548,71	4.125.273,08	4.020.147,99	2.362.739,21	3.641.314,49	22.439.869,35	19.587.839,85	-12,71	45,17	46,89
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	38.731.324,36	24.688.000,00	4.156.731,94	2.386.765,60	4.139.443,73	3.007.279,41	2.949.128,27	2.616.464,23	1.656.757,38	644.671,00	3.370.466,67	2.893.702,50	1.094.813,81	2.425.402,58	17.367.341,80	13.974.285,32	-19,54	44,84	56,60
KURUMLAR HASILATI	1.731,93	1.000,00	0,00	0,00	242,61	0,00	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,93	0,00	-100,00	21,76	0,00
KİRA GELİRLERİ	10.941.591,35	17.087.000,00	496.179,96	559.656,99	864.881,31	1.142.555,02	960.732,08	987.107,41	727.625,46	581.877,71	754.806,41	1.126.445,49	1.267.925,40	1.215.911,91	5.072.150,62	5.613.554,53	10,67	46,36	32,85
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	1.348.242,10	1.613.000,00	52.581,65	11.900,00	186.264,49	173.400,00	58.109,50	31.200,00	238.084,17	19.000,00	78.695,00	191.794,83	125.085,50	63.797,64	738.820,31	491.092,47	-33,53	54,80	30,45
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	303.000,00	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
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	860.351,19	582.000,00	52.581,65	11.900,00	36.800,60	173.400,00	53.208,45	31.200,00	83.988,40	19.000,00	64.295,00	140.557,55	28.850,00	63.797,64	319.724,10	439.855,19	37,57	37,16	75,58
PROJE YARDIMLARI	487.890,91	728.000,00	0,00	0,00	149.463,89	0,00	4.901,05	0,00	154.095,77	0,00	14.400,00	51.237,28	96.235,50	0,00	419.096,21	51.237,28	-87,77	85,90	7,04
DiĞER GELİRLER.	131.213.252,46	172.184.000,00	11.159.146,67	12.896.994,14	8.837.331,56	9.068.527,04	10.635.502,80	11.094.017,20	10.307.597,38	11.169.264,47	8.869.488,04	9.312.148,67	9.260.628,27	11.837.424,70	59.069.694,72	65.378.376,22	10,68	45,02	37,97
FAİZ GELİRLERİ	65.606,07	25.000,00	0,00	15.813,66	0,00	0,00	0,00	542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,78	0,00	19.274,85	0,00	0,00	77,10
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	113.861.484,17	91.184.000,00	10.420.498,41	12.159.956,65	8.168.626,54	8.235.911,94	9.644.387,13	10.420.414,97	9.263.094,00	10.510.564,27	7.832.055,49	8.076.528,64	8.906.291,46	10.577.135,92	54.234.953,03	59.980.512,39	10,59	47,63	65,78
PARA CEZALARI	9.569.925,04	77.809.000,00	696.050,19	636.414,32	624.304,14	519.657,79	605.795,21	589.475,80	900.466,14	527.467,06	994.369,58	1.164.302,79	298.124,45	559.258,67	4.119.109,71	3.996.576,43	-2,97	43,04	5,14
DiĞER ÇEŞİTLİ	7.716.237,18	3.166.000,00	42.598,07	84.809,51	44.400,88	312.957,31	385.320,46	83.584,02	144.037,24	131.233,14	43.062,97	71.317,24	56.212,36	698.111,33	715.631,98	1.382.012,55	93,12	9,27	43,65

GELİRLER

SERMAYE GELİRLERİ.	54.735.572,92	21.000.000,00	21.104.135,83	140.828,91	448.794,88	124.970,58	828.821,48	722.732,68	20.049.402,35	153.812,50	1.096.241,22	187.093,86	4.416.863,00	192.153,70	47.944.258,76	1.521.592,23	-96,83	87,59	7,25	21.000.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	54.735.572,92	21.000.000,00	21.104.135,83	140.828,91	448.794,88	124.970,58	828.821,48	722.732,68	20.049.402,35	153.812,50	1.096.241,22	187.093,86	4.416.863,00	192.153,70	47.944.258,76	1.521.592,23	-96,83	87,59	7,25	
TOPLAM	372.690.029,32	394.000.000,00	42.597.417,20	21.691.122,50	19.363.739,65	18.238.756,10	21.351.559,96	21.492.487,96	39.304.420,34	18.557.985,63	54.187.797,34	58.615.985,11	22.820.294,37	21.628.453,56	199.625.228,86	160.224.790,86	-19,74	53,56	40,67	394.000.000,00