



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2018

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	
I- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A.Bütçe Giderleri	3
01.Personel Giderleri	5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04.Faiz Gideri	8
05.Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	11
09. Yedek Ödenek	11
B.Bütçe Gelirleri	12
01.Vergi Gelirleri	14
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16
05.Diğer Gelirler	17
06.Sermaye Gelirleri	18
09.Red ve İadeler	18
C.Finansman	19
II-TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A.Bütçe Giderleri	20
01.Personel Giderleri	20
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20
04.Faiz Giderleri	21
05.Cari Transferler	21
06.Sermaye Giderleri	21
07.Sermaye Transferleri	21
08.Borç Verme	21
B.Bütçe Gelirleri	22
C.Finansman	22
III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler	23
B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	24

SUNUŞ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2017 mali yılı ile 2018 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2018 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir.

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda hazırlanan raporda, 2017 yılı gerçekleştirmeleri ile Ocak - Haziran 2018 Dönemi gerçekleştirmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

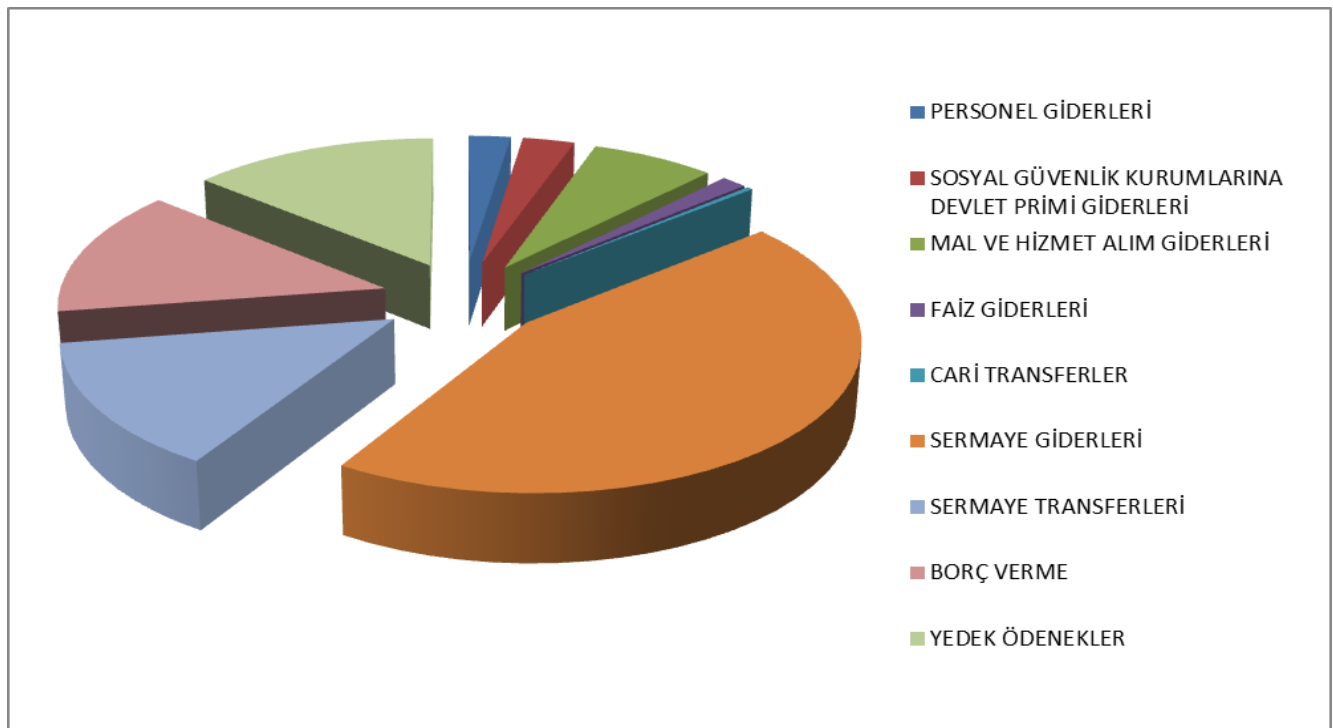
2017 ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2017 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2018 Mali Yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2017 Mali Yılı Net Bütçe ödeneği olan 760.000.000,00 TL' nin, 443.737.045,84 TL'si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2018 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 885.000.000,00 TL olup, 2017 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 99,44 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 325,93 ile Sermaye Giderleri ve % 50,34 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017 Yılı	2018 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	78.338.725,43	91.715.000,00	17,07
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.721.573,04	14.192.000,00	21,08
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	221.488.571,83	332.985.000,00	50,34
FAİZ GİDERLERİ	42.031.973,61	37.700.000,00	-10,31
CARİ TRANSFERLER	21.293.413,49	21.843.000,00	2,58
SERMAYE GİDERLERİ	68.862.788,44	293.307.000,00	325,93
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	27.052.000,00	100,00
BORÇ VERME	0,00	706.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	65.500.000,00	100,00
	443.737.045,84	885.000.000,00	99,44



Şekil.1 2017 - 2018 Artış Oranı

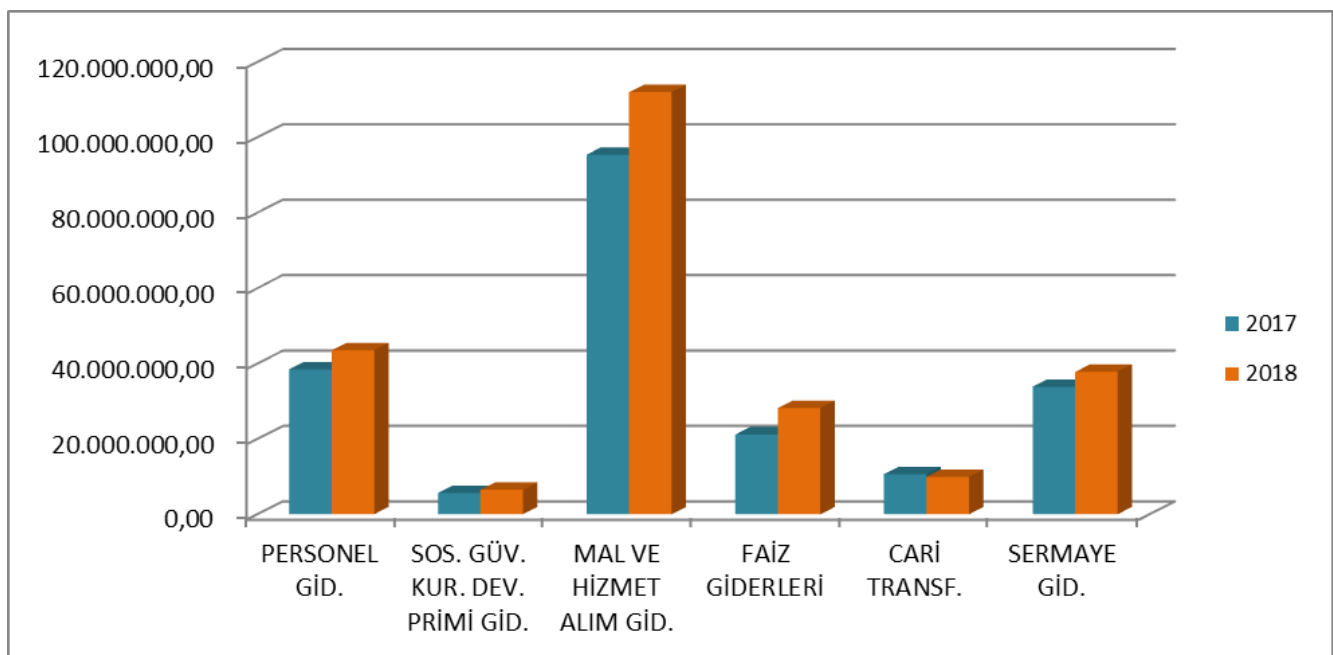
2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri; 205.113.602,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 46,22’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 240.053.885,95 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 27,12’dir.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,03 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017 Yılı	2018 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2017	2018	2017	2018	
PERSONEL GİDERLERİ	78.338.725,43	91.715.000,00	38.452.429,53	43.503.121,19	49,08	47,43	13,13
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.721.573,04	14.192.000,00	5.624.436,16	6.506.565,42	47,98	45,85	15,68
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	221.488.571,83	332.985.000,00	95.389.508,77	111.998.530,12	43,07	33,63	17,41
FAİZ GİDERLERİ	42.031.973,61	37.700.000,00	21.186.996,54	28.186.230,93	50,41	74,76	33,04
CARİ TRANSFERLER	21.293.413,49	21.843.000,00	10.639.915,62	9.926.110,55	49,97	45,44	-6,71
SERMAYE GİDERLERİ	68.862.788,44	293.307.000,00	33.820.316,30	37.796.598,74	49,11	12,89	11,76
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	27.052.000,00	0,00	2.136.729,00	0,00	7,90	0,00
BORÇ VERME	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	65.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443.737.045,84	885.000.000,00	205.113.602,92	240.053.885,95	46,22	27,12	17,03



Şekil 2. 2017 - 2018 Gider Gerçekleşmeleri Oranı

01. Personel Giderleri

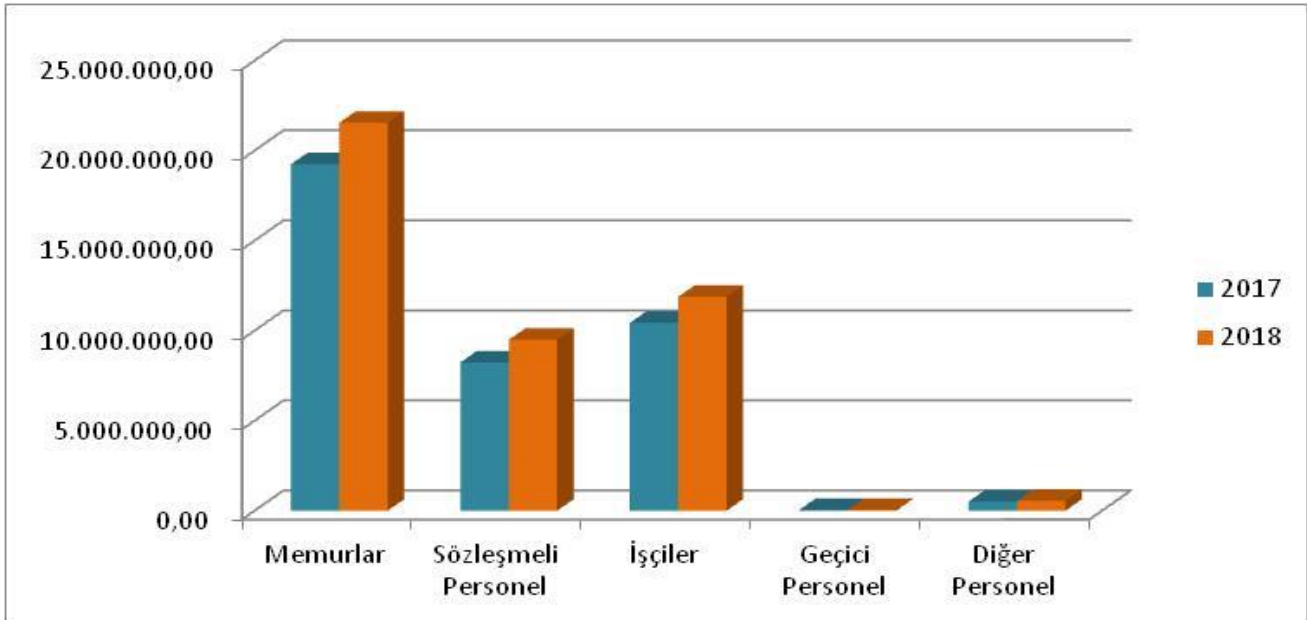
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde personel giderleri için 91.715.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 38.452.429,53 TL iken, 2018 yılında 5.050.691,66 TL artışla 43.503.121,19 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 13,13 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 3: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Memurlar	36.833.702,70	44.116.000,00	19.236.276,15	21.545.844,73	52,22	48,84	12,01
Sözleşmeli Personel	15.901.985,79	18.307.000,00	8.231.279,74	9.487.450,36	51,76	51,82	15,26
İşçiler	24.484.341,13	27.806.000,00	10.429.525,07	11.875.458,29	42,60	42,71	13,86
Geçici Personel	74.131,18	206.000,00	44.197,92	47.980,84	59,62	23,29	8,56
Diğer Personel	1.044.564,63	1.280.000,00	511.150,65	546.386,97	48,93	42,69	6,89
	78.338.725,43	91.715.000,00	38.452.429,53	43.503.121,19	49,08	47,43	13,13



Şekil 3. 2017 - 2018 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

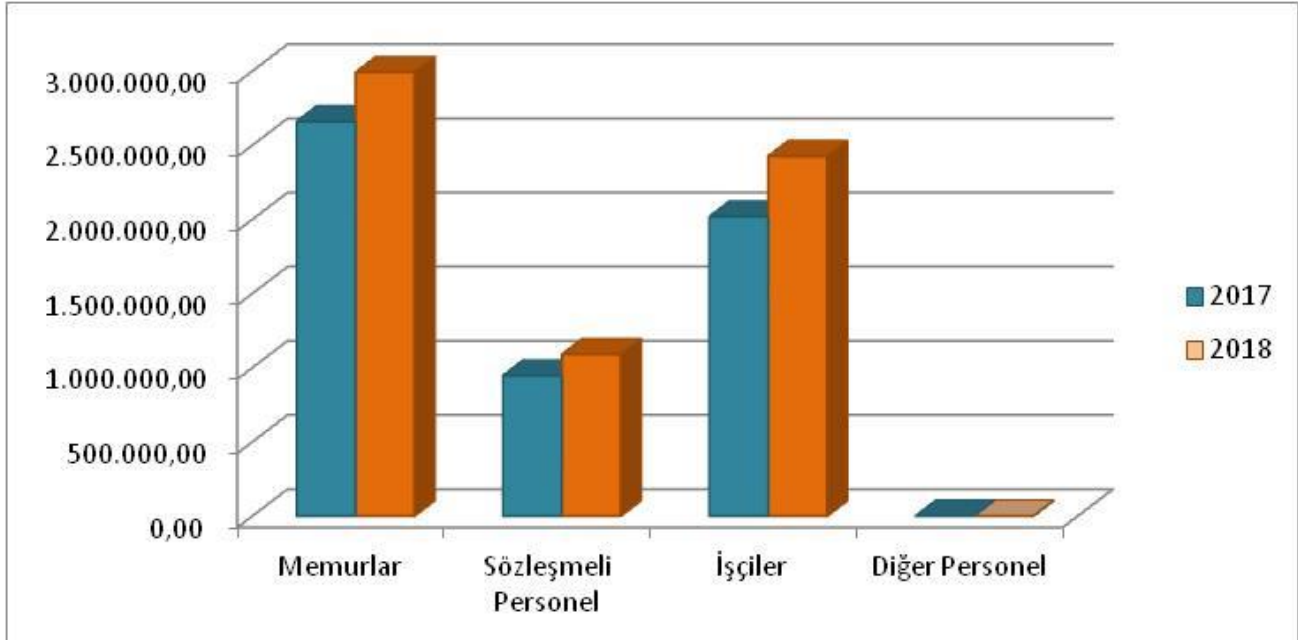
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 14.192.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında 5.624.436,16 TL iken, 2018 yılında 882.129,26 TL artışla 6.506.565,42 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış % 15,68 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 4: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Memurlar	5.079.503,34	6.305.000,00	2.660.113,94	2.991.287,92	52,37	47,44	12,45
Sözleşmeli Personel	1.834.747,05	2.411.000,00	946.384,79	1.089.490,22	51,58	45,19	15,12
İşçiler	4.807.322,65	5.459.000,00	2.017.937,43	2.425.787,28	41,98	44,44	20,21
Diğer Personel	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.721.573,04	14.192.000,00	5.624.436,16	6.506.565,42	47,98	45,85	15,68



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

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

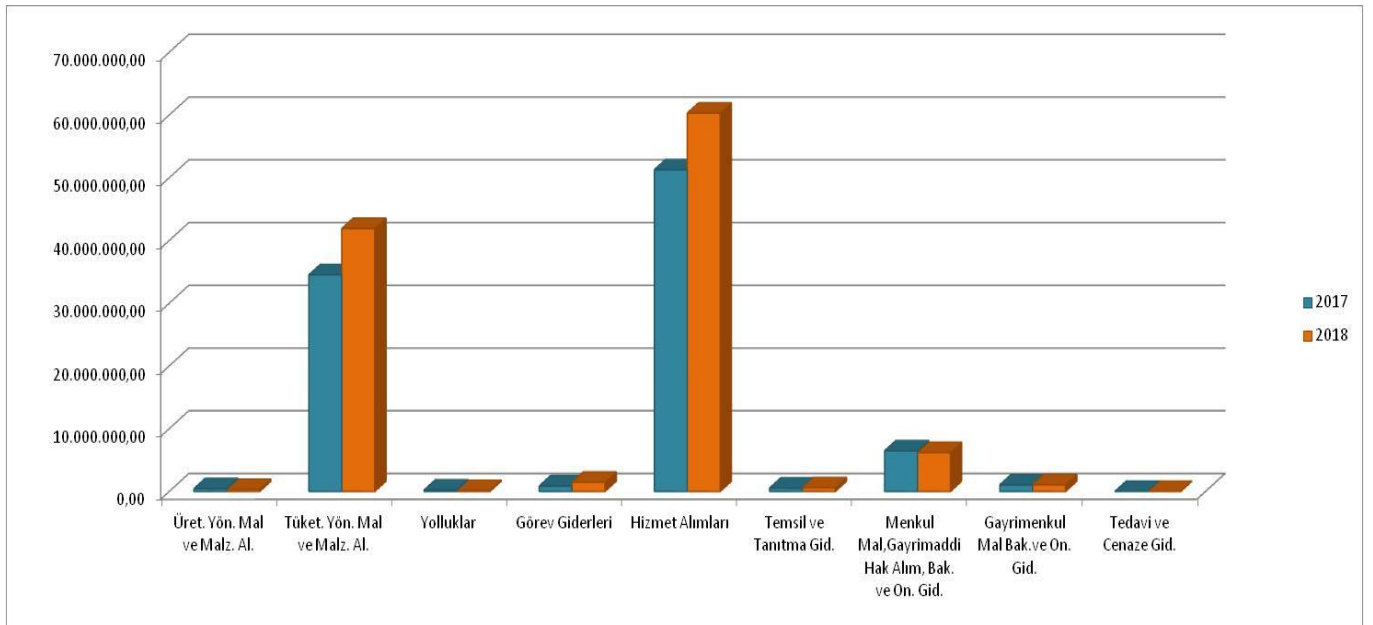
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 332.985.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 95.389.508,77 TL iken, 2018 yılında 16.609.021,35 TL artışla 111.998.530,12 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 17,41 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 5: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	727.896,34	1.008.000,00	429.839,10	320.854,98	59,05	31,83	-25,35
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	83.871.581,33	122.012.000,00	34.534.107,68	41.910.636,11	41,17	34,35	21,36
Yolluklar	356.791,83	2.815.000,00	215.066,75	154.437,40	60,28	5,49	-28,19
Görev Giderleri	1.734.535,23	3.168.000,00	869.978,28	1.466.459,73	50,16	46,29	68,56
Hizmet Alımları	118.197.024,00	161.382.000,00	51.290.951,08	60.307.469,97	43,39	37,37	17,58
Temsil ve Tanıtma Giderleri	986.006,96	2.913.000,00	519.906,03	571.317,33	52,73	19,61	9,89
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	13.272.842,74	34.268.000,00	6.486.671,63	6.210.193,64	48,87	18,12	-4,26
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.341.893,40	5.415.000,00	1.042.988,22	1.057.160,96	44,54	19,52	1,36
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221.488.571,83	332.985.000,00	95.389.508,77	111.998.530,12	43,07	33,63	17,41



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

04. Faiz Giderleri

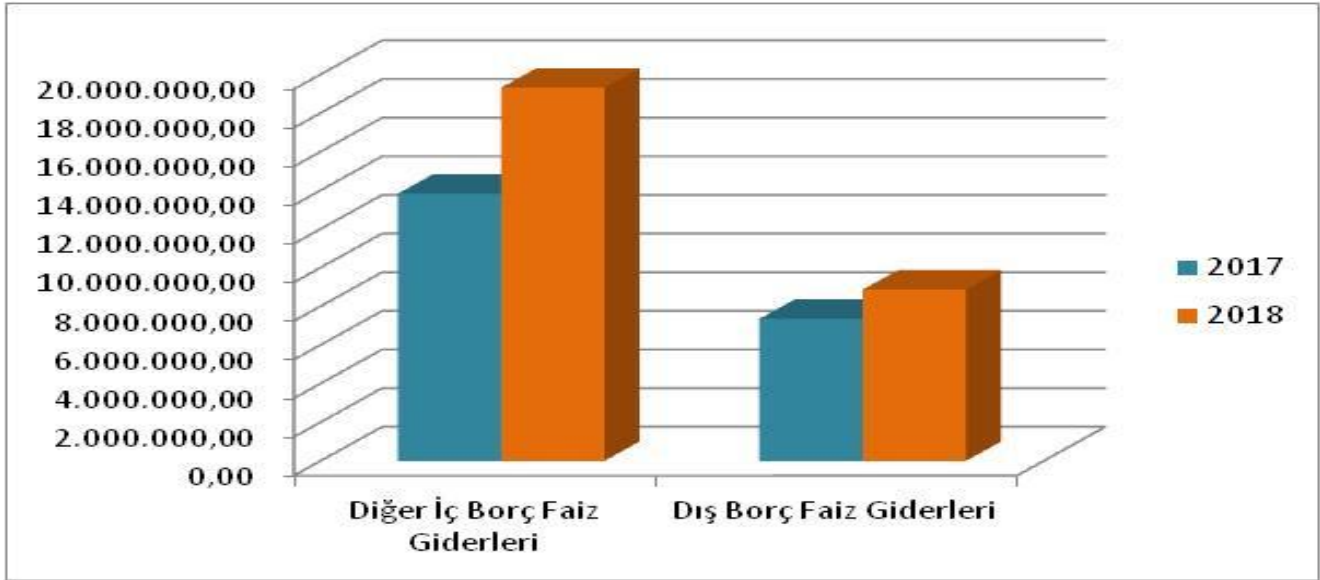
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde faiz giderleri için 37.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 21.186.996,54 TL iken, 2018 yılında 6.999.234,39 TL artışla 28.186.230,93 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 33,04 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 6: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	26.801.465,43	22.700.000,00	13.833.195,99	19.318.685,91	51,61	85,10	39,65
Dış Borç Faiz Giderleri	15.230.508,18	15.000.000,00	7.353.800,55	8.867.545,02	48,28	59,12	20,58
	42.031.973,61	37.700.000,00	21.186.996,54	28.186.230,93	50,41	74,76	33,04



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

05. Cari Transferler

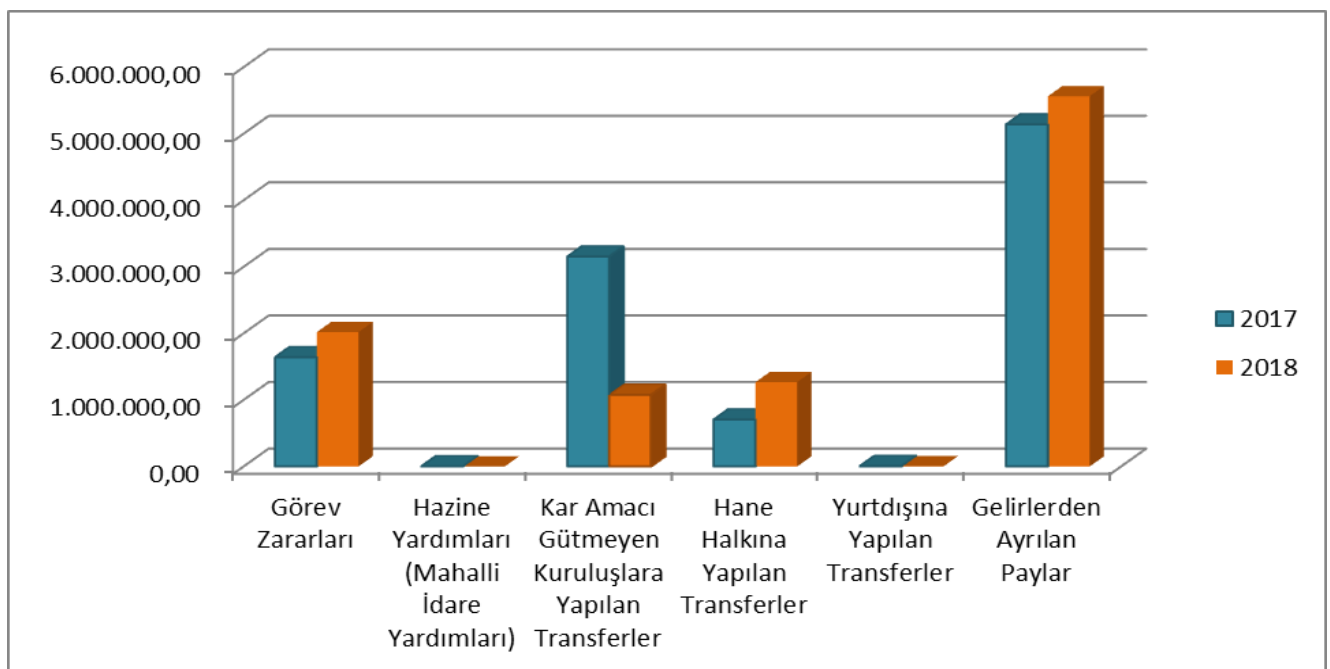
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 21.843.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 10.639.915,62 TL iken, 2018 yılında 713.805,07 TL azalışla 9.926.110,55 TL olmuştur. Cari transfer giderlerinde % 6,71 azalış gerçekleşmiştir.

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

Tablo 7: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Görev Zararları	2.511.366,39	3.101.000,00	1.639.951,63	2.017.968,57	65,30	65,07	23,05
Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.384.912,06	3.824.000,00	3.153.666,83	1.074.826,80	71,92	28,11	-65,92
Hane Halkına Yapılan Transferler	2.393.511,92	3.612.000,00	703.192,84	1.266.796,62	29,38	35,07	80,15
Yurtdışına Yapılan Transferler	5.143,96	102.000,00	5.143,96	3.400,88	100,00	3,33	-33,89
Gelirlerden Ayrılan Paylar	11.998.479,16	11.200.000,00	5.137.960,36	5.563.117,68	42,82	49,67	8,27
	21.293.413,49	21.843.000,00	10.639.915,62	9.926.110,55	49,97	45,44	-6,71



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

06. Sermaye Giderleri

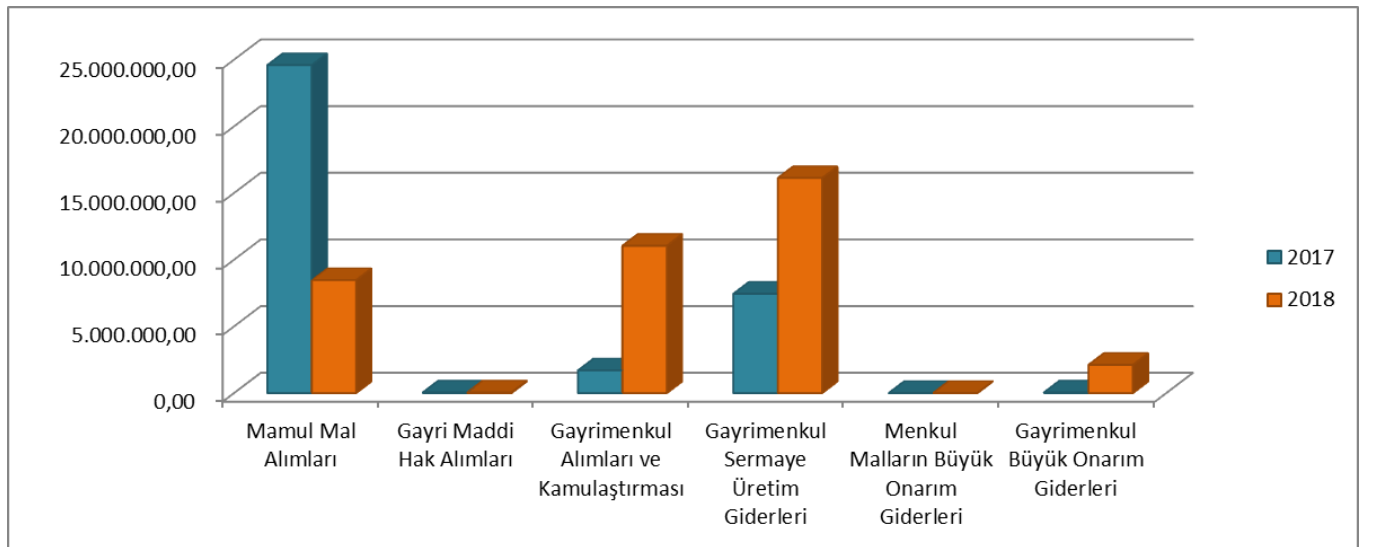
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 293.307.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 33.820.316,30 TL iken, 2018 yılında 3.976.282,44 TL artışla 37.796.598,74 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 11,76 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 8: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Mamul Mal Alımları	28.881.790,62	50.048.000,00	24.585.347,60	8.467.916,17	85,12	16,92	-65,56
Gayri Maddi Hak Alımları	600.958,15	6.651.000,00	38.550,60	37.509,25	6,41	0,56	-2,70
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	5.249.369,55	36.000.000,00	1.701.285,88	11.041.973,58	32,41	30,67	549,04
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	33.029.499,31	178.298.000,00	7.444.333,22	16.120.478,43	22,54	9,04	116,55
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	6.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.101.170,81	6.775.000,00	50.799,00	2.110.077,31	4,61	31,15	4.053,78
Stok Alımları (Savunma Dışında)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	0,00	9.000.000,00	0,00	18.644,00	0,00	0,21	100,00
	68.862.788,44	293.307.000,00	33.820.316,30	37.796.598,74	49,11	12,89	11,76



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

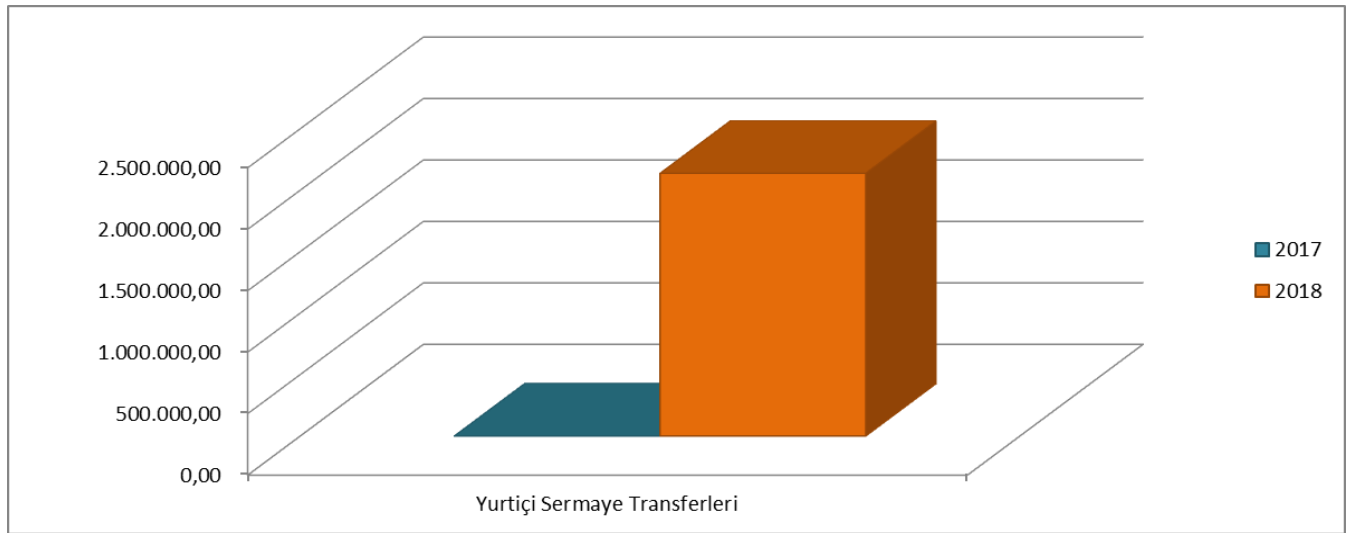
07. Sermaye Transferleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 27.052.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleri için harcama yapılmamış iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.136.729,00 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılında Sermaye Transferlerinde artış % 100 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	27.052.000,00	0,00	2.136.729,00	0,00	7,90	100,00
	0,00	27.052.000,00	0,00	2.136.729,00	0,00	7,90	100,00



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

08. Borç Verme

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 706.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2017 ve 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir.

09. Yedek Ödenek

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde yedek ödenek için 65.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 68.000.000,00 TL'nin Ocak-Haziran 2017 dönemini kapsayan ilk altı ayda 16.595.000,00 TL'si aktarılmıştır. 2018 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 3.770.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

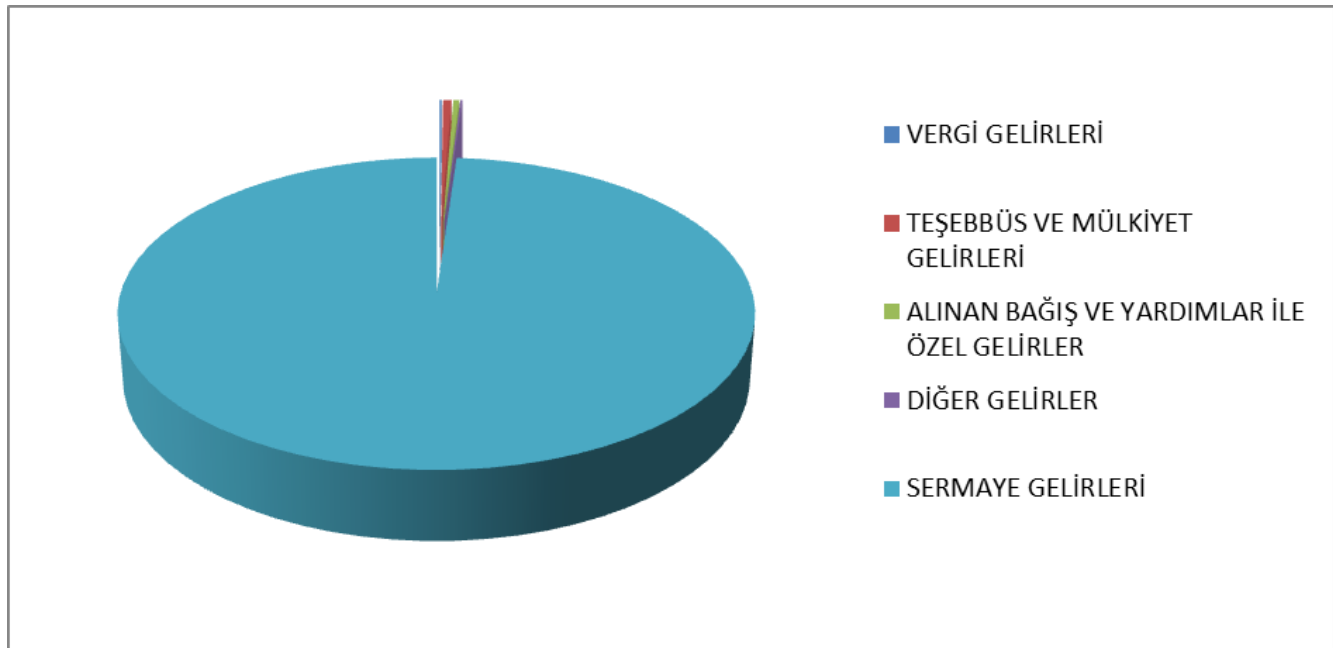
2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

2017 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2018 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2017 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 516.129.623,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı bütçe gelirleri ise 2017 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %59,37 artışla 822.550.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 10: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017 Yılı	2018 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
VERGİ GELİRLERİ	6.885.435,60	9.048.000,00	31,41
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	86.423.820,07	193.343.000,00	123,71
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	236.414,06	34.000,00	-85,62
DİĞER GELİRLER	422.373.611,23	557.663.000,00	32,03
SERMAYE GELİRLERİ	260.500,00	62.509.000,00	23.895,78
RED VE İADELER (-)	50.157,13	47.000,00	-6,29
	516.129.623,83	822.550.000,00	59,37



Şekil 10: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı

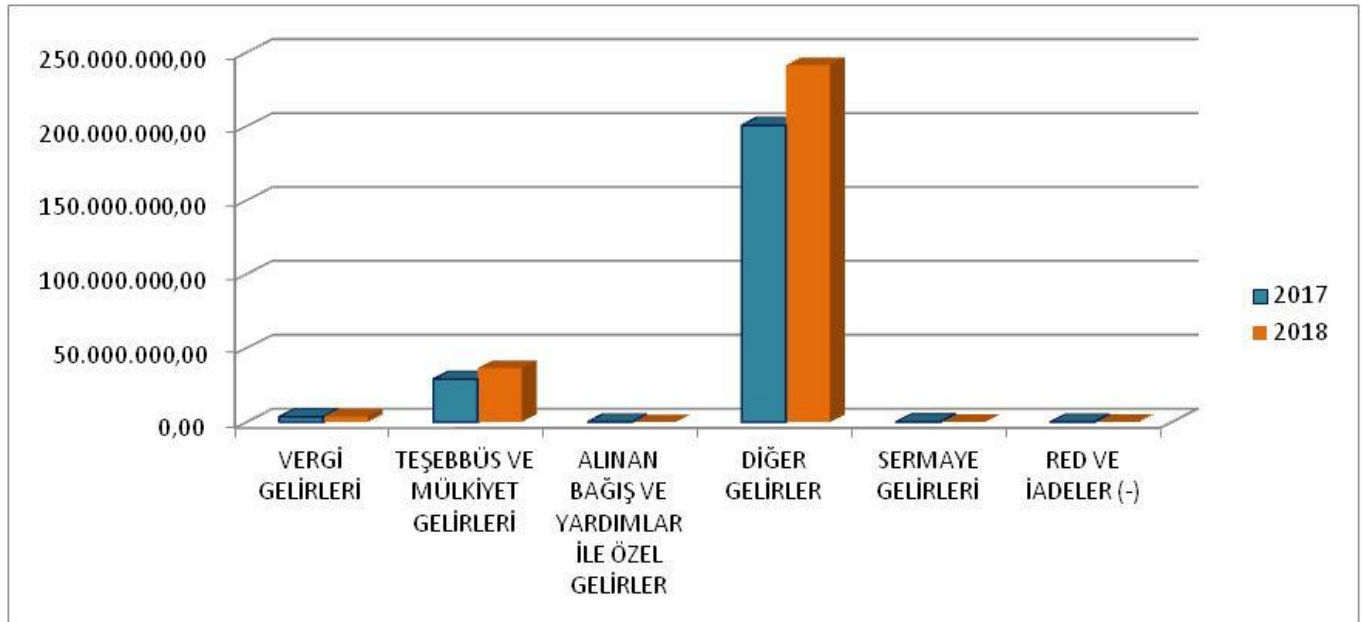
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 11’de görüleceği üzere; 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 233.400.070,42 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 45,22’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 281.980.689,83 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 34,28’dir.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 20,81 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 11: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017 Yılı	2018 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2017	2018	2017	2018	
VERGİ GELİRLERİ	6.885.435,60	9.048.000,00	3.615.094,78	3.831.312,71	52,50	42,34	5,98
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	86.423.820,07	193.343.000,00	29.008.491,11	36.553.691,81	33,57	18,91	26,01
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	236.414,06	34.000,00	3.590,06	0,00	0,00	0,00	100,00
DİĞER GELİRLER	422.373.611,23	557.663.000,00	200.708.376,47	241.492.715,00	47,52	43,30	20,32
SERMAYE GELİRLERİ	260.500,00	62.509.000,00	80.000,00	127.000,00	30,71	0,20	58,75
RED VE İADELER (-)	50.157,13	47.000,00	15.482,00	24.029,69	30,87	51,13	55,21
TOPLAM	516.129.623,83	822.550.000,00	233.400.070,42	281.980.689,83	45,22	34,28	20,81



Şekil 11. 2017 - 2018 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

01. Vergi Gelirleri

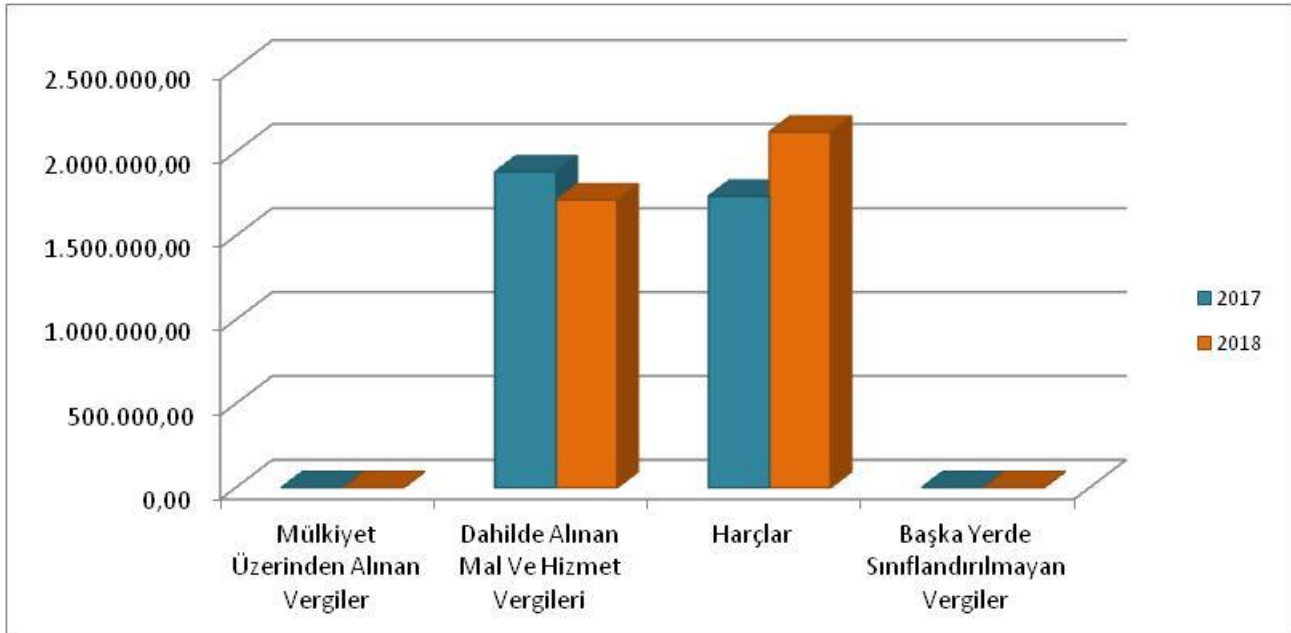
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 9.048.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2017 yılında 3.615.094,78 TL iken, 2018 yılında 216.217,93 TL artışla 3.831.312,71 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 5,98 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 12: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	3.121.482,03	4.676.000,00	1.880.264,02	1.713.140,54	60,24	36,64	-8,89
Harçlar	3.763.953,57	4.367.000,00	1.734.830,76	2.118.172,17	46,09	48,50	22,10
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.885.435,60	9.048.000,00	3.615.094,78	3.831.312,71	52,50	42,34	5,98



Şekil 12. 2017 - 2018 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

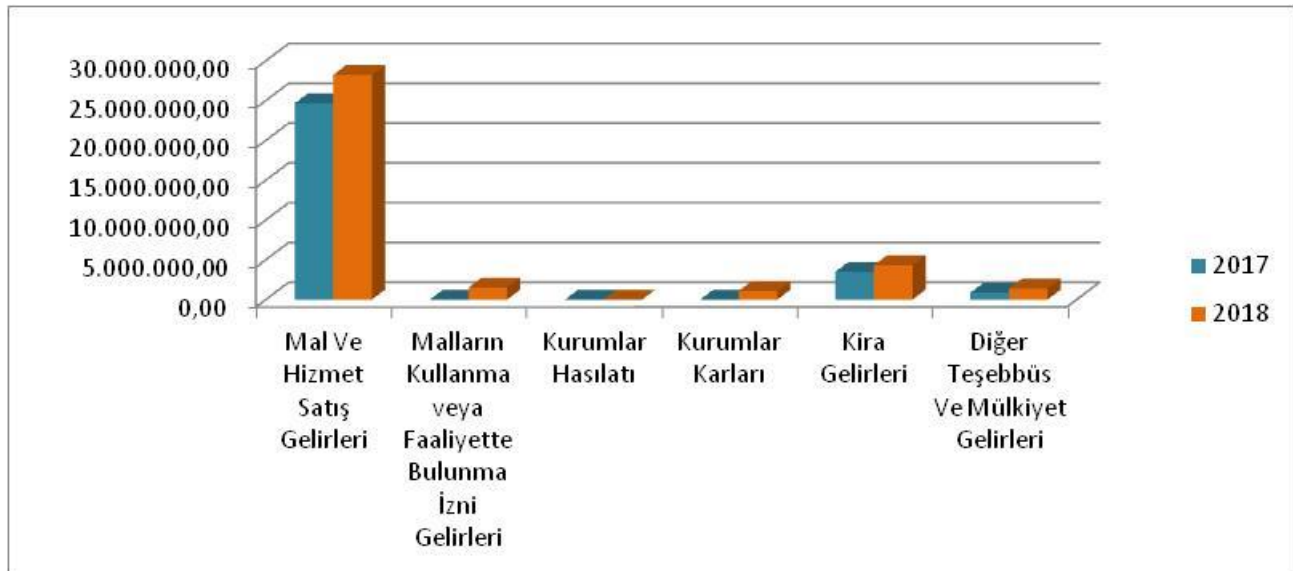
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 193.343.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2017 yılında 29.008.491,11 TL iken, 2018 yılında 7.545.200,70 TL artışla 36.553.691,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 26,01 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 13: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	49.556.130,02	111.319.000,00	24.666.613,46	28.253.021,79	49,78	25,38	14,54
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	1.502.526,50	0,00	150.252,65	0,00
Kurumlar Hasılatı	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlar Karları	22.216.408,96	22.009.000,00	0,00	1.081.467,85	0,00	4,91	100,00
Kira Gelirleri	6.468.639,45	15.003.000,00	3.478.038,25	4.323.439,01	53,77	28,82	24,31
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	8.182.641,64	45.000.000,00	863.839,40	1.393.236,66	10,56	3,10	61,28
	86.423.820,07	193.343.000,00	29.008.491,11	36.553.691,81	33,57	18,91	26,01



Şekil 13. 2017 - 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

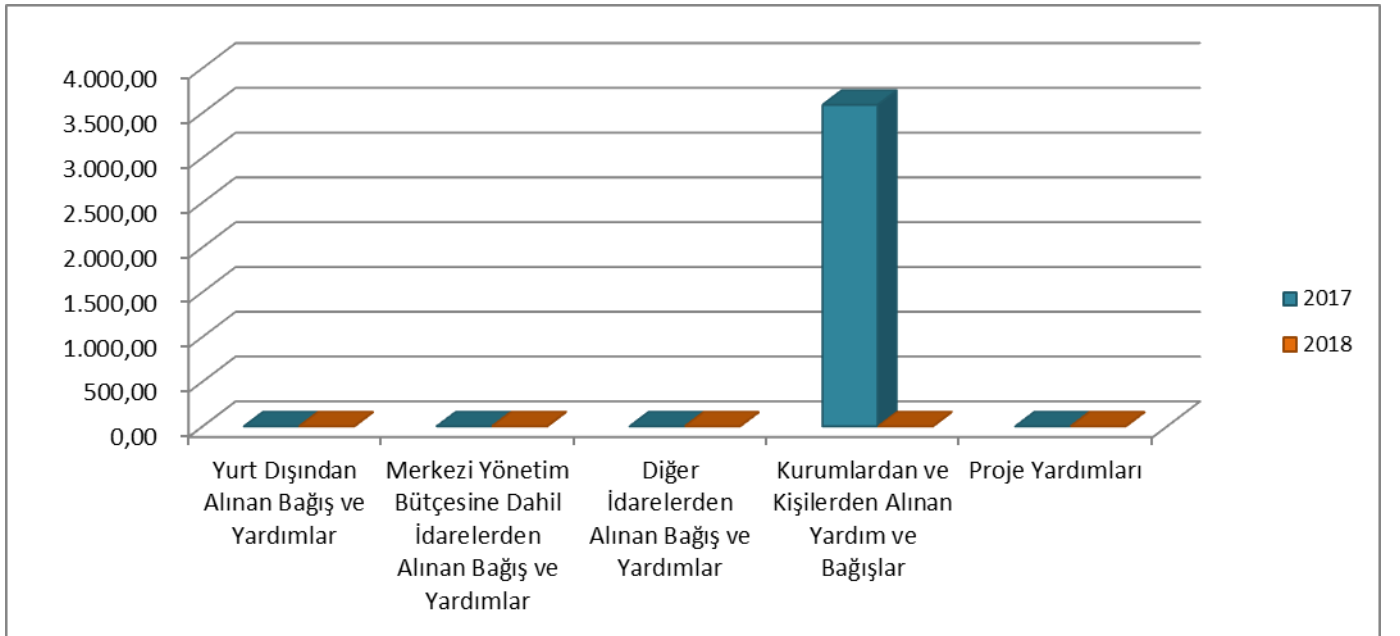
2017 ve 2018 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Alınan Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 34.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2017 yılında 3.590,06 TL iken, 2018 yılında gerçekleşme olmamıştır.

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

Tablo 14: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış veYardımlar ile Özel Gelirler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	236.414,06	8.000,00	3.590,06	0,00	1,52	0,00	-100,00
Proje Yardımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236.414,06	34.000,00	3.590,06	0,00	1,52	0,00	100,00



Şekil 14. 2017 - 2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

05. Diğer Gelirler

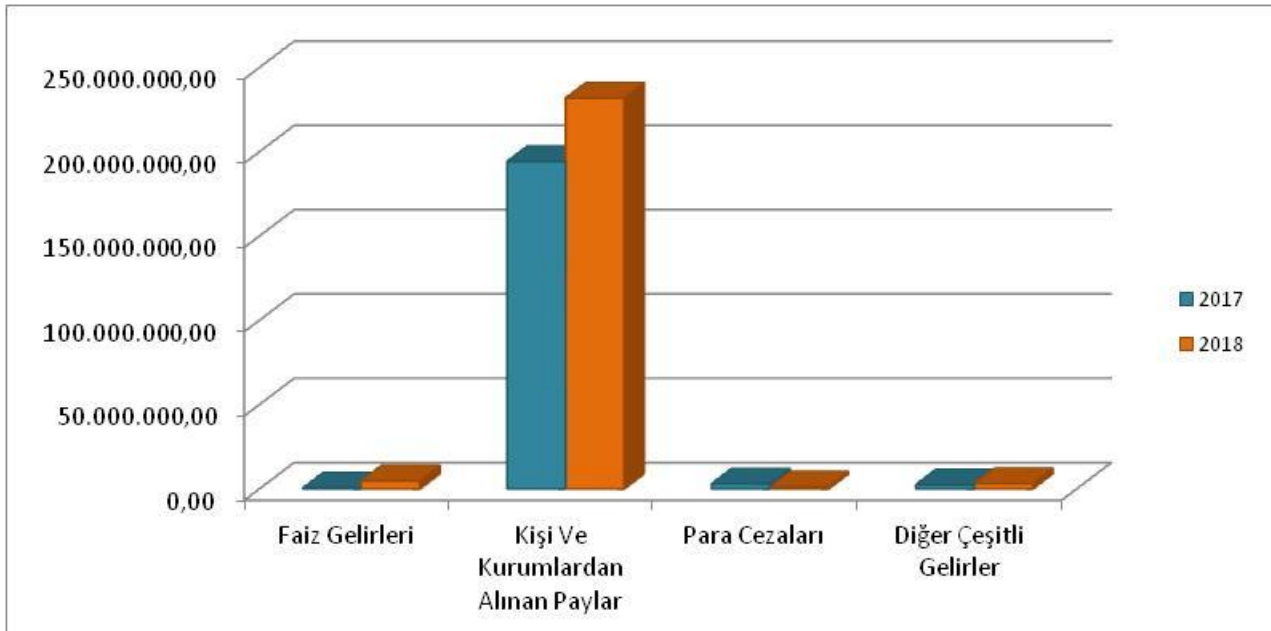
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde diğer gelirler için 557.663.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2017 yılında 200.708.376,47 TL iken, 2018 yılında 40.784,338,53 TL artışla 241.492.715,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 20,32 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 15: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Faiz Gelirleri	1.460.166,91	3.507.000,00	592.670,22	4.915.578,46	40,59	140,16	729,40
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	409.339.477,83	538.595.000,00	194.426.285,64	232.000.719,89	47,50	43,08	19,33
Para Cezaları	5.872.797,20	9.056.000,00	3.091.648,56	1.328.071,15	52,64	14,67	-57,04
Diğer Çeşitli Gelirler	5.701.169,29	6.505.000,00	2.597.772,05	3.248.345,50	45,57	49,94	25,04
	422.373.611,23	557.663.000,00	200.708.376,47	241.492.715,00	47,52	43,30	20,32



Şekil 15. 2017 - 2018 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

06. Sermaye Gelirleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 62.509.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2017 yılında 80.000,00 TL iken, 2018 yılında 127.000,00 TL artışla 127.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki artış % 58,75 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 16: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Taşınmaz Satış Gelirleri	260.500,00	62.502.000,00	80.000,00	127.000,00	30,71	0,20	58,75
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.500,00	62.509.000,00	80.000,00	127.000,00	30,71	0,20	58,75

09. Red ve İadeler

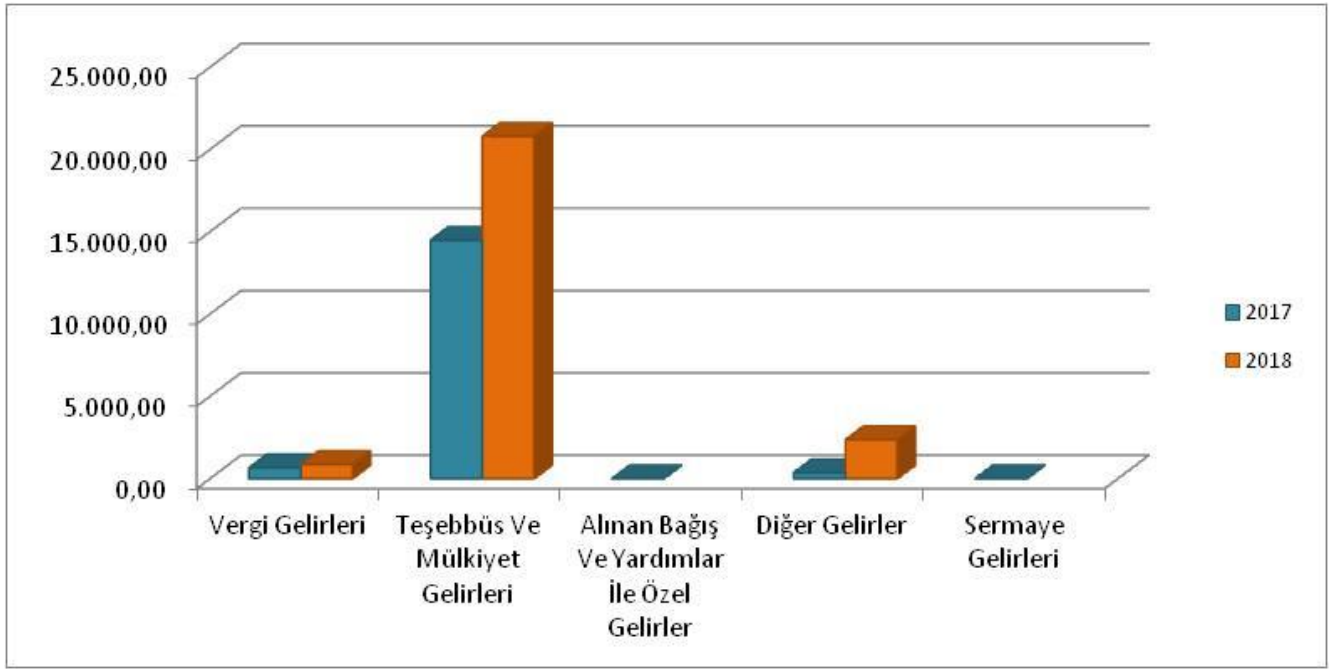
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)

Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2017 yılında 15.482,00 TL iken 2018 yılında 24.029,69 TL artışla 24.029,69 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 55,21 olarak gerçekleşmiştir.

2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Vergi Gelirleri	1.783,75	5.000,00	647,00	859,43	36,27	17,19	32,83
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	46.521,54	6.000,00	14.483,90	20.810,46	31,13	346,84	43,68
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	1.851,84	16.000,00	351,10	2.359,80	18,96	14,75	572,12
Sermaye Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	50.157,13	47.000,00	15.482,00	24.029,69	30,87	51,13	55,21



Şekil 16. 2017 - 2018 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

C. Finansman

2018 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 130.000.000,00 TL iç borçlanma 1.000,00 TL ise dış borçlanma öngörülmüştür. Toplamda 67.551.000,00 TL ödeme tahmin edilmiştir.

Ocak-Haziran 2018 döneminde 59.705.494,02 TL iç borçlanma yapılmıştır. 15.639.546,37 TL iç, 23.571.008,53 TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

I-TEMmuz-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 18: 2018 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	2018 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	91.715.000,00	43.503.121,19	45.157.591,79	96,67
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.192.000,00	6.506.565,42	7.096.442,15	95,85
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	332.985.000,00	111.998.530,12	123.198.383,13	70,63
FAİZ GİDERLERİ	37.700.000,00	28.186.230,93	31.158.387,34	157,41
CARİ TRANSFERLER	21.843.000,00	9.926.110,55	10.931.031,20	95,49
SERMAYE GİDERLERİ	293.307.000,00	37.796.598,74	308.359.268,14	118,02
SERMAYE TRANSFERLERİ	27.052.000,00	2.136.729,00	0,00	7,90
BORÇ VERME	706.000,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	65.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	885.000.000,00	240.053.885,95	525.901.103,75	86,55

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 43.503.121,19 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 45.157.591,79 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 96,67 'si oranında olması beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 6.506.565,42 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 7.096.442,15TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95,85'i oranında olması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 111.998.530,12 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 123.198.383,13 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 70,63'ü oranında olması beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 28.186.230,93 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 31.158.387,34TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 157,41'i oranında olacağı beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 9.926.110,55 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 10.931.031,20 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95,49'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 37.796.598,74 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 308.359.268,14 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 118,02'si oranında olması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.136.729,00 TL olan sermaye transferlerinde Temmuz-Aralık 2018 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir.

08. Borç Verme

Ocak- Haziran 2018 döneminde herhangi bir borç verme gideri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2018 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 mali yılı bütçesinde 822.550.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 281.980.689,83 TL'si Ocak-Haziran 2018 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2018 dönemi gerçekleşmesinin 334.900.288,26 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2018 yıl sonu gerçekleşmesinin %75 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 19: 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	9.048.000,00	3.831.312,71	3.829.083,46	84,66
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	193.343.000,00	36.553.691,81	68.954.060,99	54,57
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.000,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	557.663.000,00	241.492.715,00	262.117.143,81	90,31
SERMAYE GELİRLERİ	62.509.000,00	127.000,00	0,00	0,20
RED VE İADELER (-)	47.000,00	24.029,69	0,00	51,13
TOPLAM	822.550.000,00	281.980.689,83	334.900.288,26	75,00

C. FİNANSMAN

2018 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık 16.600.000,00 TL iç borç, 26.600.000,00 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

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

III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
- ❖ Muhtelif Otopark Yapımları
- ❖ Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- ❖ Katı Atık Yönetimi
- ❖ Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İş.
- ❖ Harfiyat Toprağı Depolama Alanı Kurulması ve İşletilmesi
- ❖ III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Yapım İş
- ❖ Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- ❖ İtfaiye Grup Amirliği Binası
- ❖ İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- ❖ Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi
- ❖ Tramvay Hattı Yapımı
- ❖ Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırma Projesi
- ❖ Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
- ❖ Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- ❖ Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Festival ve Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri
- ❖ Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
- ❖ Yatay ve düşey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Proje Faaliyetleri
- ❖ Kent Estetik Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ Altyapı Ruhsat Taleplerinin Karşılanması Faaliyetleri
- ❖ Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Kırsal Dezenfeksiyon ve İlaçlama Hizmetleri

- ❖ Kırsal Mezarlık Hizmetleri
- ❖ Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
- ❖ Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İç Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ İç Denetim Faaliyetleri
- ❖ Stratejik Yönetim Faaliyetleri
- ❖ Performans, Bütçe ve Yatırım Programı ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler
- ❖ Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- ❖ Hal Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- ❖ Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Okullar, Dini Mabetler vb. Kurum İle Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar
- ❖ Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmaları
- ❖ Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Trafik Faaliyetleri

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2018 Yılı Temmuz - Aralık döneminde yürütülmesi düşünülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

- ❖ Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
- ❖ Muhtelif Otopark Yapımları
- ❖ Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- ❖ Katı Atık Yönetimi
- ❖ Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İş.
- ❖ Harfiyat Toprağı Depolama Alanı Kurulması ve İşletilmesi
- ❖ III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Yapım İş
- ❖ Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- ❖ İtfaiye Grup Amirliği Binası
- ❖ İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- ❖ Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları

- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi
- ❖ Tramvay Hattı Yapımı
- ❖ Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırma Projesi
- ❖ Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
- ❖ Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı
- ❖ Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi
- ❖ Kent Parkı Projesi
- ❖ Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı
- ❖ II. Etap Hayvanat Bahçesi Projesi
- ❖ İtfaiye Aracı Alımı
- ❖ Yeni Müzeler Oluşturulması
- ❖ Elektronik Akıllı Kavşak Sistemi
- ❖ Golf Sahası Yapımı
- ❖ İpek Böceği Yetiştiriciliği ve İpek İplik Üretim Tesisleri Kurulması
- ❖ Beylikova Mobil veya Modüler Kırsal Kesim Mezbaha Yapımı
- ❖ Yeni Oluşturulacak Mezarlık Alanının Düzenlenmesi ve Çevre Duvarının Yapımı İşi
- ❖ Sultandere Mahallesi Spor Tesisleri Yapımı
- ❖ Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- ❖ Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Festival ve Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri
- ❖ Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
- ❖ Yatay ve düşey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Proje Faaliyetleri
- ❖ Kent Estetik Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ Altyapı Ruhsat Taleplerinin Karşılama Faaliyetleri
- ❖ Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Kırsal Dezenfeksiyon ve İlaçlama Hizmetleri
- ❖ Kırsal Mezarlık Hizmetleri
- ❖ Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
- ❖ Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İç Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler

- ❖ İç Denetim Faaliyetleri
- ❖ Stratejik Yönetim Faaliyetleri
- ❖ Performans, Bütçe ve Yatırım Programı ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler
- ❖ Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- ❖ Hal Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- ❖ Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Okullar, Dini Mabetler vb. Kurum İle Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar
- ❖ Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalar
- ❖ Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Trafik Faaliyetleri

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
01		Vergi Gelirleri	6.885.435,60	9.048.000,00	977.492,54	1.308.322,26	401.469,88	437.303,16	462.370,08	464.227,74	436.434,37	457.744,29	636.391,94	798.368,73	700.935,97	365.346,53	3.615.094,78	3.831.312,71	5,98	52,50	42,34	7.660.396,17
01	2	Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler	0,00	4.000,00	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
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.121.482,03	4.676.000,00	765.272,81	897.114,34	200.318,16	203.412,90	172.148,84	200.322,10	136.138,07	135.195,85	246.877,03	175.744,93	359.509,11	101.350,42	1.880.264,02	1.713.140,54	-8,89	60,24	36,64	3.420.458,62
01	6	Harçlar	3.763.953,57	4.367.000,00	212.219,73	411.207,92	201.151,72	233.890,26	290.221,24	263.905,64	300.296,30	322.548,44	389.514,91	622.623,80	341.426,86	263.996,11	1.734.830,76	2.118.172,17	22,10	46,09	48,50	4.239.937,55
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	86.423.820,07	193.343.000,00	4.452.976,31	6.416.081,62	4.632.030,22	5.608.190,52	4.769.891,07	6.919.126,23	4.588.255,59	5.731.649,14	5.834.745,81	6.364.596,74	4.730.592,11	5.514.047,56	29.008.491,11	36.553.691,81	26,01	33,57	18,91	105.507.752,80
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	49.556.130,02	111.319.000,00	3.227.072,34	4.548.489,55	3.595.603,89	4.189.969,31	4.296.408,55	5.144.596,42	4.047.038,68	5.095.298,27	5.229.902,33	5.257.440,33	4.270.587,67	4.017.227,91	24.666.613,46	28.253.021,79	14,54	49,78	25,38	59.331.345,76
03	2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	129.006,88	0,00	199.566,06	0,00	677.063,28	0,00	693,75	0,00	495.331,53	0,00	865,00	0,00	1.502.526,50	0,00	0,00	150.252,65	3.155.305,65
03	4	Kurumlar Hasılatı	0,00	11.000,00	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
03	5	Kurumlar Karları	22.216.408,96	22.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.467,85	0,00	1.081.467,85	0,00	0,00	4,91	27.271.082,49
03	6	Kira Gelirleri	6.468.639,45	15.003.000,00	1.225.903,97	1.549.225,29	353.008,58	544.954,21	473.482,52	765.230,45	541.216,91	635.657,12	433.422,52	413.885,14	451.003,75	414.486,80	3.478.038,25	4.323.439,01	24,31	53,77	28,82	9.079.221,92
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.182.641,64	45.000.000,00	0,00	189.359,90	683.417,75	673.700,94	0,00	332.236,08	0,00	0,00	171.420,96	197.939,74	9.000,69	0,00	863.839,40	1.393.236,66	61,28	10,56	3,10	6.670.796,99
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	236.414,06	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00	3.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	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
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	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
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	236.414,06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00	3.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5	Proje Yardımları	0,00	12.000,00	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
05		Diğer Gelirler	422.373.611,23	557.663.000,00	34.398.426,29	38.556.067,57	37.290.187,81	41.731.531,61	34.477.098,32	45.064.304,34	27.297.901,34	33.645.022,27	30.011.930,78	33.710.624,69	37.232.831,93	48.785.164,52	200.708.376,47	241.492.715,00	20,32	47,52	43,30	503.609.858,81
05	1	Faiz Gelirleri	1.460.166,91	3.507.000,00	55.017,20	207.646,91	93.535,69	211.319,90	76.657,66	1.199.045,64	123.316,35	318.354,49	153.597,94	366.344,88	90.545,38	2.612.866,64	592.670,22	4.915.578,46	729,40	40,59	140,16	10.322.714,77
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	409.339.477,83	538.595.000,00	34.127.201,04	38.137.050,37	36.605.654,07	41.222.364,19	33.122.634,56	43.181.538,31	26.991.808,39	32.883.967,04	27.690.781,28	33.186.966,32	35.888.206,30	43.388.833,66	194.426.285,64	232.000.719,89	19,33	47,50	43,08	487.201.511,77
05	3	Para Cezaları	5.872.797,20	9.056.000,00	155.861,10	188.140,69	95.377,96	291.006,43	373.717,05	350.332,43	177.922,58	298.267,25	2.144.936,59	138.805,78	143.833,28	61.518,57	3.091.648,56	1.328.071,15	-57,04	52,64	14,67	1.992.106,73
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	5.701.169,29	6.505.000,00	60.346,95	23.229,60	495.620,09	6.841,09	904.089,05	333.387,96	4.854,02	144.433,49	22.614,97	18.507,71	1.110.246,97	2.721.945,65	2.597.772,05	3.248.345,50	25,04	45,57	49,94	4.093.525,55
06		Sermaye Gelirleri	260.500,00	62.509.000,00	0,00	96.100,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	127.000,00	58,75	30,71	0,20	127.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	260.500,00	62.502.000,00	0,00	96.100,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	127.000,00	58,75	30,71	0,20	127.000,00
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	4.000,00	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
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	2.000,00	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
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Red ve İadeler (-)	50.157,13	47.000,00	10.342,00	4.388,47	2.626,85	2.404,80	2.348,80	3.273,59	0,00	9.036,83	126,00	2.804,00	38,35	2.122,00	15.482,00	24.029,69	55,21	30,87	51,13	24.029,69
09	1	Vergi Gelirleri	1.783,75	5.000,00	157,00	13,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	859,43	32,83	36,27	17,19	859,43
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.521,54	6.000,00	10.185,00	3.085,47	1.798,85	1.800,00	2.348,80	3.273,59	0,00	7.984,40	126,00	2.545,00	25,25	2.122,00	14.483,90	20.810,46	43,68	31,13	346,84	20.810,46
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	10.000,00	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
09	5	Diğer Gelirler	1.851,84	16.000,00	0,00	1.290,00	338,00	604,80	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	259,00	13,10	0,00	351,10	2.359,80	572,12	18,96	14,75	2.359,80
09	6	Sermaye Gelirleri	0,00	10.000,00	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
		TOPLAM	516.129.623,83	822.550.000,00	39.818.553,14	46.372.182,98	42.401.061,06	47.774.620,49	39.707.477,95	52.444.384,72	32.325.714,08	39.856.278,87	36.482.942,53	40.870.786,16	42.664.321,66	54.662.436,61	233.400.070,42	281.980.689,83	20,81	45,22	34,28	616.880.978,09

* =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.