



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2016

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	
I- OCAK - HAZİRAN 2016 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.VergiGelirleri	14
02.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16
04.Diğer Gelirler	16
05.Sermaye Gelirleri	17
06.Alacaklardan Tahsilatlar	17
07.Red ve İadeler	17
C.Finansman	18
II- TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A.Bütçe Giderleri	19
1.Personel Giderleri	19
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19
4.Faiz Giderleri	19
5.Cari Transferler	20
6.Sermaye Giderleri	20
7.Sermaye Transferleri	20
8.Borç Verme	20
B.Bütçe Gelirleri	21
C.Finansman	21
III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler	22
B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	23

SUNUŞ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2015 mali yılı ile 2016 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2016 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, 2015 yılı gerçekleştirmeleri ile Ocak - Haziran 2016 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

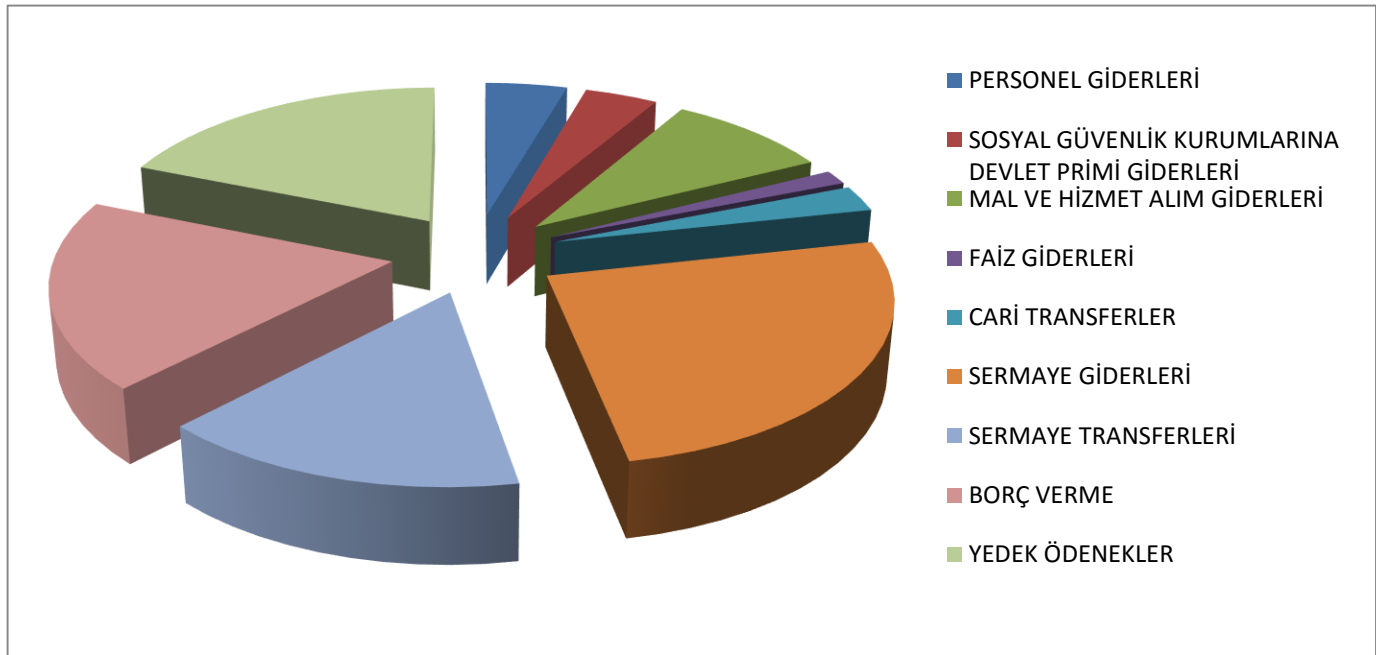
2015 ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2015 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2016 Mali Yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımıza 2015 Mali Yılı Bütçesiyle tahsis edilmiş olan toplam 749.202.000,00 TL ödeneğin, 412.157.684,66 TL'si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 650.000.000,00 TL olup, 2015 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 57,71 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 134,89 ile Sermaye Giderleri ve % 47,82 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015 Yılı	2016 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	65.125.776,09	80.712.000,00	23,93
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.278.551,75	11.262.000,00	21,38
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.574.648,55	259.538.000,00	47,82
FAİZ GİDERLERİ	36.787.013,07	34.000.000,00	-7,58
CARİ TRANSFERLER	12.409.899,63	14.123.000,00	13,80
SERMAYE GİDERLERİ	87.419.295,57	205.342.000,00	134,89
SERMAYE TRANSFERLERİ	25.562.500,00	5.007.000,00	-80,41
BORÇ VERME	0,00	16.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	40.000.000,00	100,00
	412.157.684,66	650.000.000,00	57,71



Şekil 1. 2015 - 2016 Artış Oranı

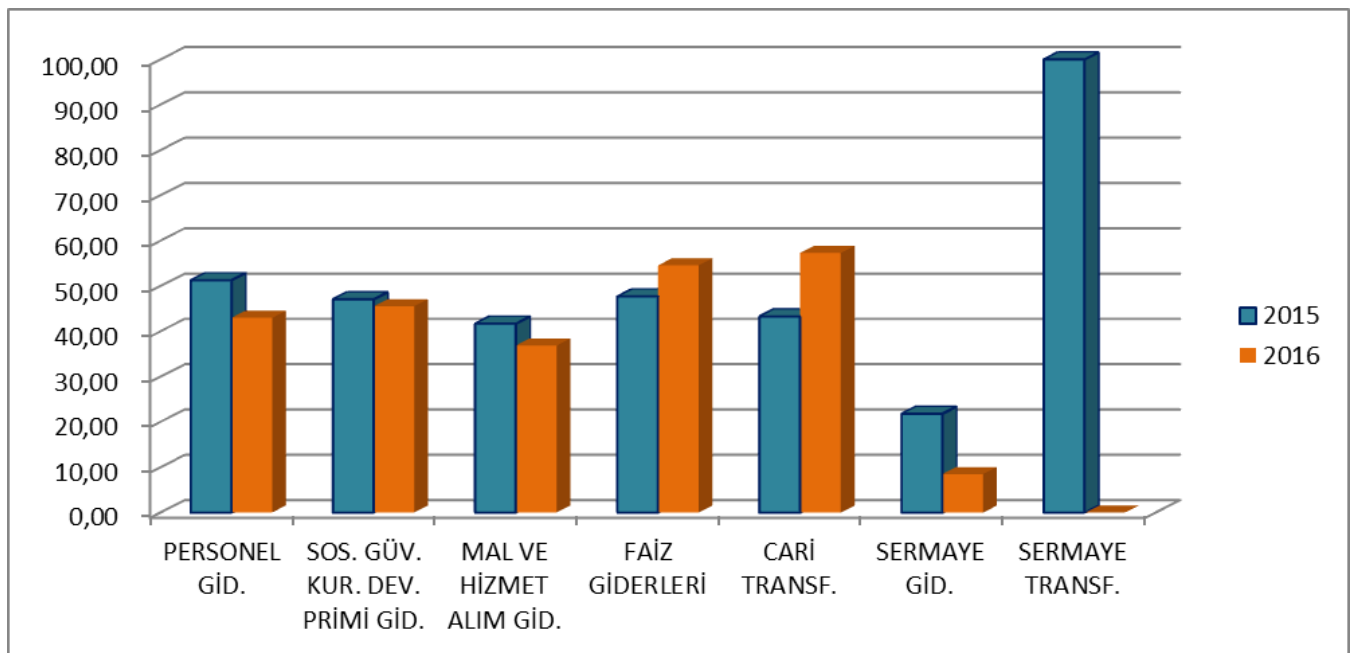
2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2015 yılında 178.464.261,11 TL, 2016 yılında ise 179.508.638,65 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 43,30’u, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 179.508.638,65 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 27,62’dir.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 0,59 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %72,38 olarak tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2015 Yılı	2016 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2015	2016	2015	2016		
PERSONEL GİDERLERİ	65.125.776,09	80.712.000,00	33.391.280,16	34.684.982,97	51,27	42,97	3,87	57,03
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.278.551,75	11.262.000,00	4.367.022,74	5.128.099,51	47,07	45,53	17,43	54,47
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.574.648,55	259.538.000,00	73.177.573,38	95.652.370,48	41,68	36,85	30,71	63,15
FAİZ GİDERLERİ	36.787.013,07	34.000.000,00	17.543.990,31	18.555.116,82	47,69	54,57	5,76	45,43
CARİ TRANSFERLER	12.409.899,63	14.123.000,00	5.369.959,49	8.078.625,78	43,27	57,20	50,44	42,80
SERMAYE GİDERLERİ	87.419.295,57	205.342.000,00	19.051.935,03	17.409.443,09	21,79	8,48	-8,62	91,52
SERMAYE TRANSFERLERİ	25.562.500,00	5.007.000,00	25.562.500,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
BORÇ VERME	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	412.157.684,66	650.000.000,00	178.464.261,11	179.508.638,65	43,30	27,62	0,59	72,38



Şekil 2. 2015 - 2016 Gider Gerçekleşmeleri Oranı

1. Personel Giderleri

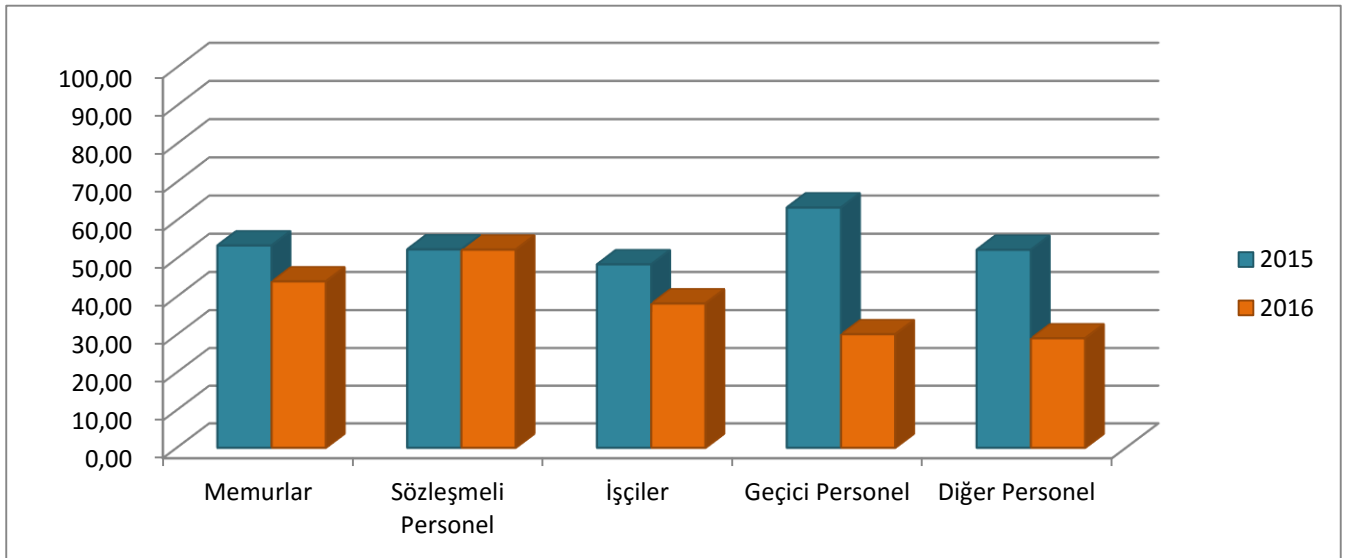
2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde personel giderleri için 80.712.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 33.391.280,16 TL iken, 2016 yılında 1.293.702,81 TL artışla 34.684.982,97 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 3,87 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 57,03 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 3: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Memurlar	27.450.250,71	36.316.000,00	14.658.950,16	15.977.577,84	53,40	44,00	9,00	56,00
Sözleşmeli Personel	11.131.911,39	13.471.000,00	5.831.226,52	7.047.381,88	52,38	52,32	20,86	47,68
İşçiler	25.703.538,44	29.155.000,00	12.456.424,73	11.144.021,19	48,46	38,22	-10,54	61,78
Geçici Personel	50.625,25	140.000,00	32.066,71	42.201,59	63,34	30,14	31,61	69,86
Diğer Personel	789.450,30	1.630.000,00	412.612,04	473.800,47	52,27	29,07	14,83	70,93
	65.125.776,09	80.712.000,00	33.391.280,16	34.684.982,97	51,27	42,97	3,87	57,03



Şekil 3. 2015 - 2016 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

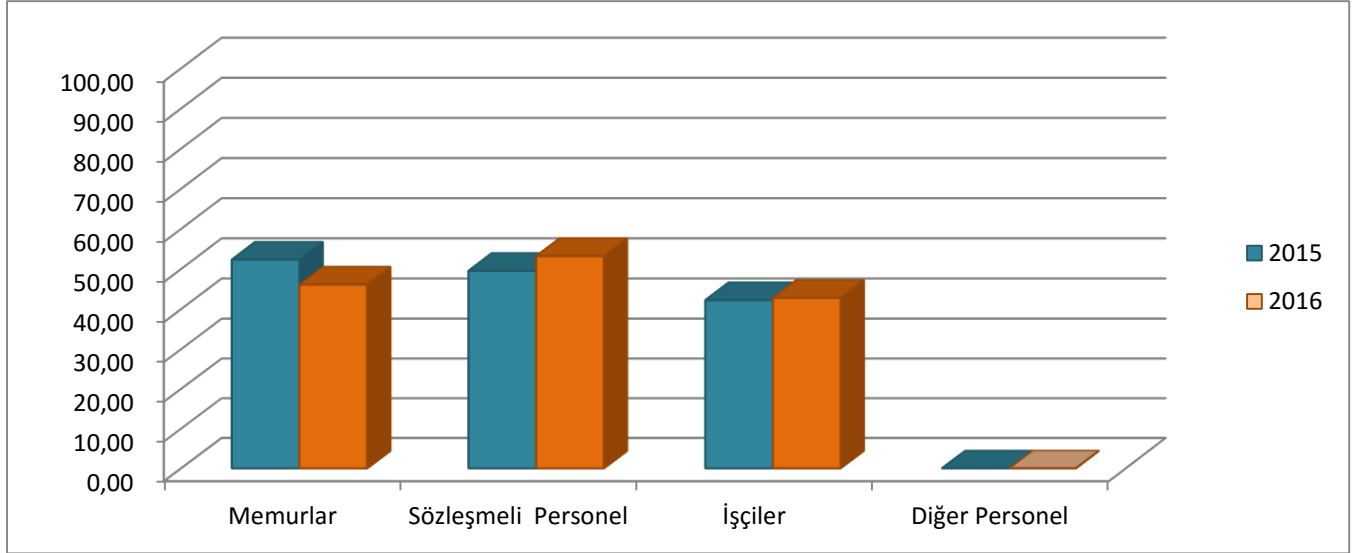
2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 11.262.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 4.367.022,74 TL iken, 2016 yılında 761.076,77 TL artışla 5.128.099,51 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış %17,43 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %54,47 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 4: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Memurlar	3.668.136,88	4.834.000,00	1.919.780,75	2.229.939,35	52,34	46,13	16,16	53,87
Sözleşmeli Personel	1.061.451,30	1.449.000,00	526.018,83	771.083,25	49,56	53,21	46,59	46,79
İşçiler	4.548.963,57	4.969.000,00	1.921.223,16	2.127.076,91	42,23	42,81	10,71	57,19
Diğer Personel	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9.278.551,75	11.262.000,00	4.367.022,74	5.128.099,51	47,07	45,53	17,43	54,47



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

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

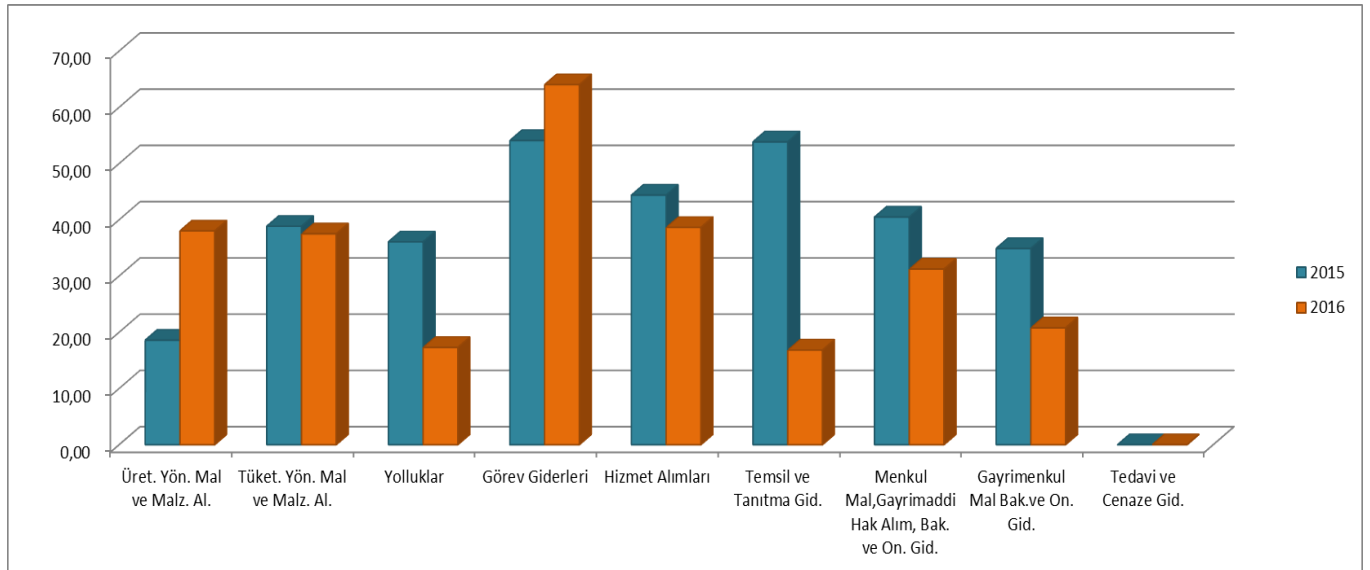
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 259.538.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 73.177.573,38 TL iken, 2016 yılında 22.474.797,10 TL artışla 95.652.370,48 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %30,71 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %63,15 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 5: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	795.692,45	726.000,00	147.840,32	275.910,60	18,58	38,00	86,63	62,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	74.923.447,74	98.078.000,00	29.096.610,87	36.762.211,25	38,84	37,48	26,35	62,52
Yolluklar	534.286,87	1.736.000,00	192.669,62	300.068,11	36,06	17,29	55,74	82,71
Görev Giderleri	1.398.603,02	2.632.000,00	756.360,04	1.684.701,49	54,08	64,01	122,74	35,99
Hizmet Alımları	82.750.607,46	124.095.000,00	36.715.840,95	47.935.952,29	44,37	38,63	30,56	61,37
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.250.507,68	3.322.000,00	673.303,68	558.628,29	53,84	16,82	-17,03	83,18
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	13.223.890,46	20.475.000,00	5.351.574,08	6.391.036,01	40,47	31,21	19,42	68,79
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	697.612,87	8.391.000,00	243.373,82	1.743.862,44	34,89	20,78	616,54	79,22
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	175.574.648,55	259.538.000,00	73.177.573,38	95.652.370,48	41,68	36,85	30,71	63,15



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

4. Faiz Giderleri

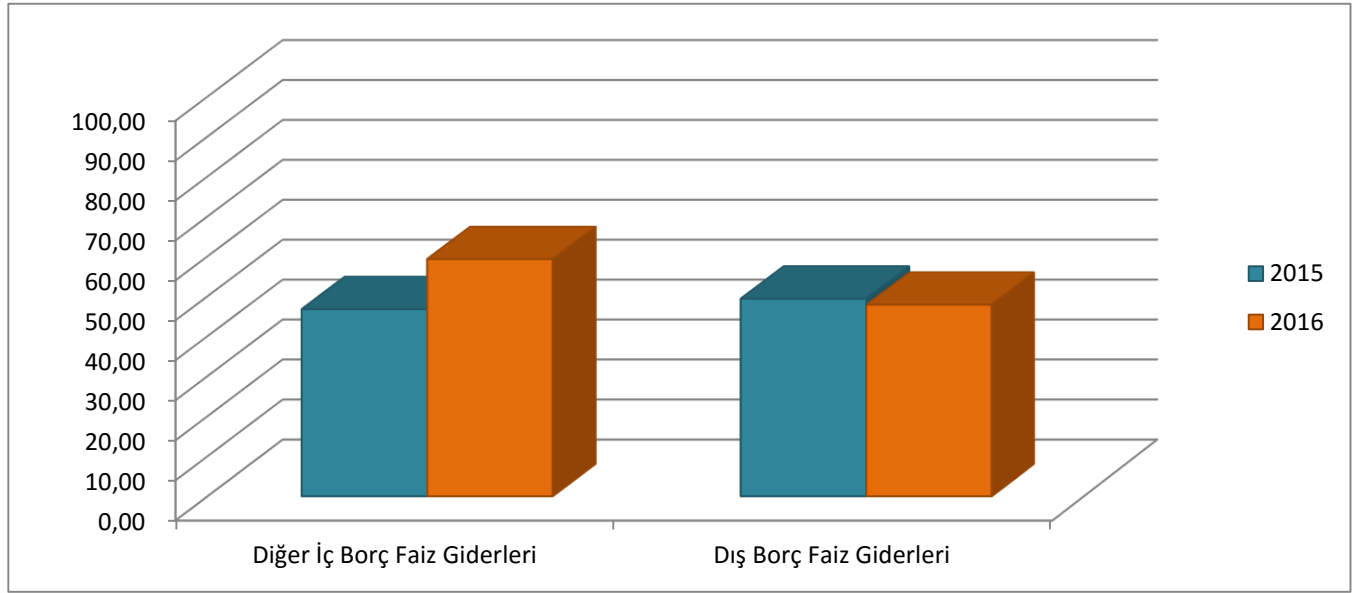
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde faiz giderleri için 34.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 17.543.990,31 TL iken, 2016 yılında 1.011.126,51 TL artışla 18.555.116,82 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 5,76 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 45,43 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 6: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	23.538.716,52	20.000.000,00	11.002.545,85	11.855.877,16	46,74	59,28	7,76	40,72
Dış Borç Faiz Giderleri	13.248.296,55	14.000.000,00	6.541.444,46	6.699.239,66	49,38	47,85	2,41	52,15
	36.787.013,07	34.000.000,00	17.543.990,31	18.555.116,82	47,69	54,57	5,76	45,43



Şekil 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

5. Cari Transferler

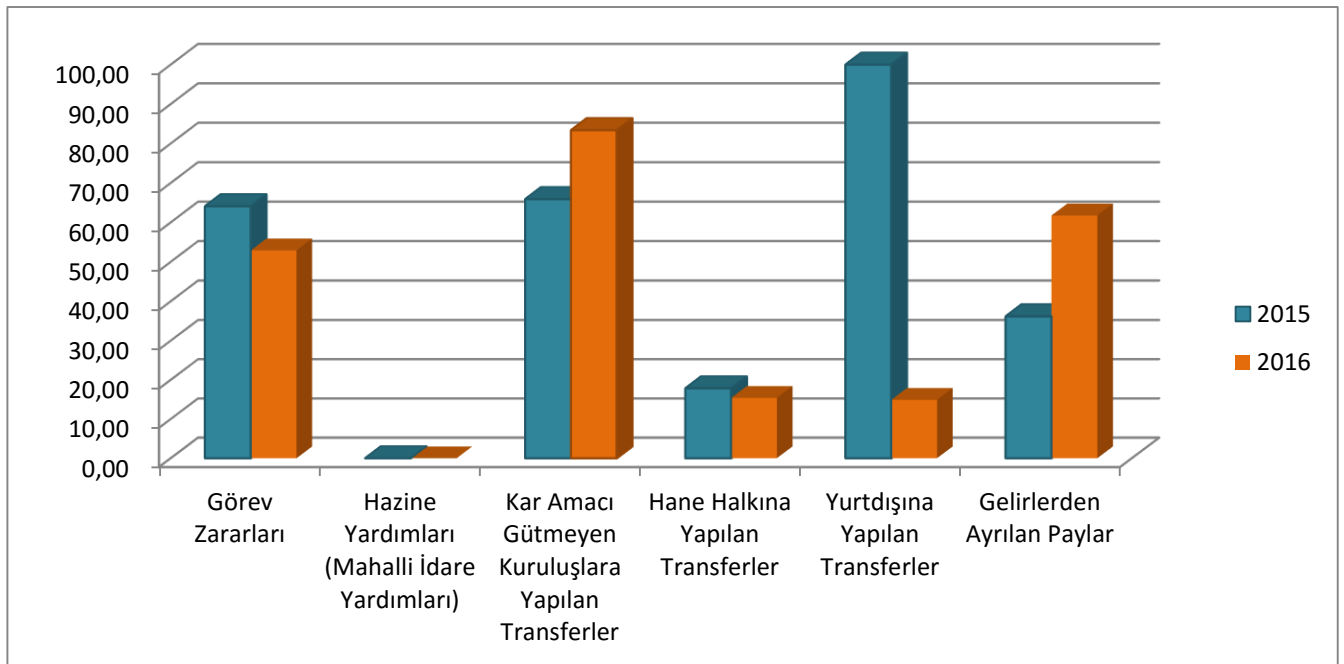
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 14.123.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 5.369.959,49 TL iken, 2016 yılında 2.708.666,29 TL artışla 8.078.625,78 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 50,44 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 42,80 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 7: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Görev Zararları	1.972.186,62	2.921.000,00	1.264.278,52	1.544.962,23	64,11	52,89	22,20	47,11
Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.986.727,98	2.982.000,00	1.309.478,35	2.486.631,32	65,91	83,39	89,89	16,61
Hane Halkına Yapılan Transferler	1.444.370,54	2.172.000,00	257.807,63	334.584,24	17,85	15,40	29,78	84,60
Yurtdışına Yapılan Transferler	4.623,49	36.000,00	4.623,49	5.363,79	100,00	14,90	16,01	85,10
Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.001.991,00	6.003.000,00	2.533.771,50	3.707.084,20	36,19	61,75	46,31	38,25
	12.409.899,63	14.123.000,00	5.369.959,49	8.078.625,78	43,27	57,20	50,44	42,80



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

6. Sermaye Giderleri

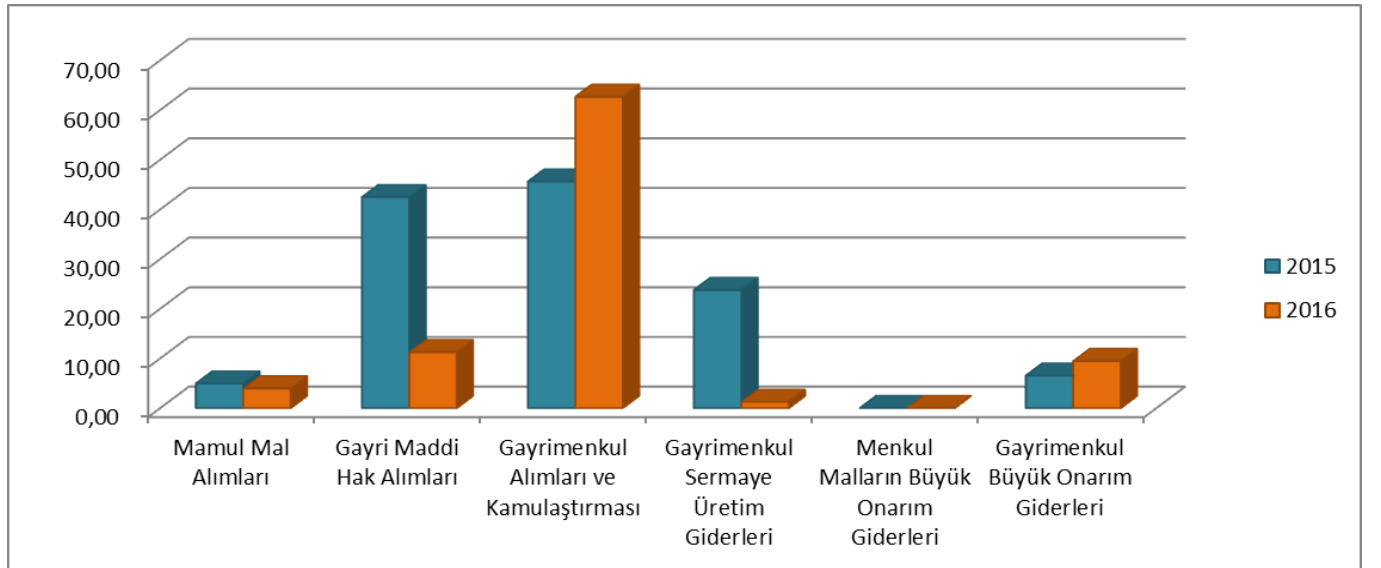
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 205.342.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 19.051.935,03 TL iken, 2016 yılında 1.642.491,94 TL azalışla 17.409.443,09 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 8,62 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 91,52 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 8: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Mamul Mal Alımları	28.663.623,58	76.360.000,00	1.407.118,99	3.017.806,66	4,91	3,95	114,47	96,05
Gayri Maddi Hak Alımları	1.045.673,54	2.597.000,00	443.668,20	291.920,20	42,43	11,24	-34,20	88,76
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	16.101.017,48	20.002.000,00	7.338.919,39	12.528.706,77	45,58	62,64	70,72	37,36
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	41.511.158,97	103.177.000,00	9.855.856,45	1.268.916,69	23,74	1,23	-87,13	98,77
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	97.822,00	3.204.000,00	6.372,00	302.092,77	6,51	9,43	4.640,94	90,57
	87.419.295,57	205.342.000,00	19.051.935,03	17.409.443,09	21,79	8,48	-8,62	91,52



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

7. Sermaye Transferleri

2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 5.007.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 25.562.000,00 TL iken, 2016 yılında hiç harcama yapılmamıştır. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Sermaye Transferleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Yurtiçi Sermaye Transferleri	25.562.500,00	5.007.000,00	25.562.500,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
	25.562.500,00	5.007.000,00	25.562.500,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

8. Borç Verme

2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 16.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2015 ve 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir.

9. Yedek Ödenek

2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde yedek ödenek için 40.000.000,00 TL ayrılmıştır. 2015 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 40.000.000,00 TL'nin Ocak-Haziran 2015 dönemini kapsayan ilk altı ayda 5.151.000,00 TL'si aktarılmıştır. 2016 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 20.555.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

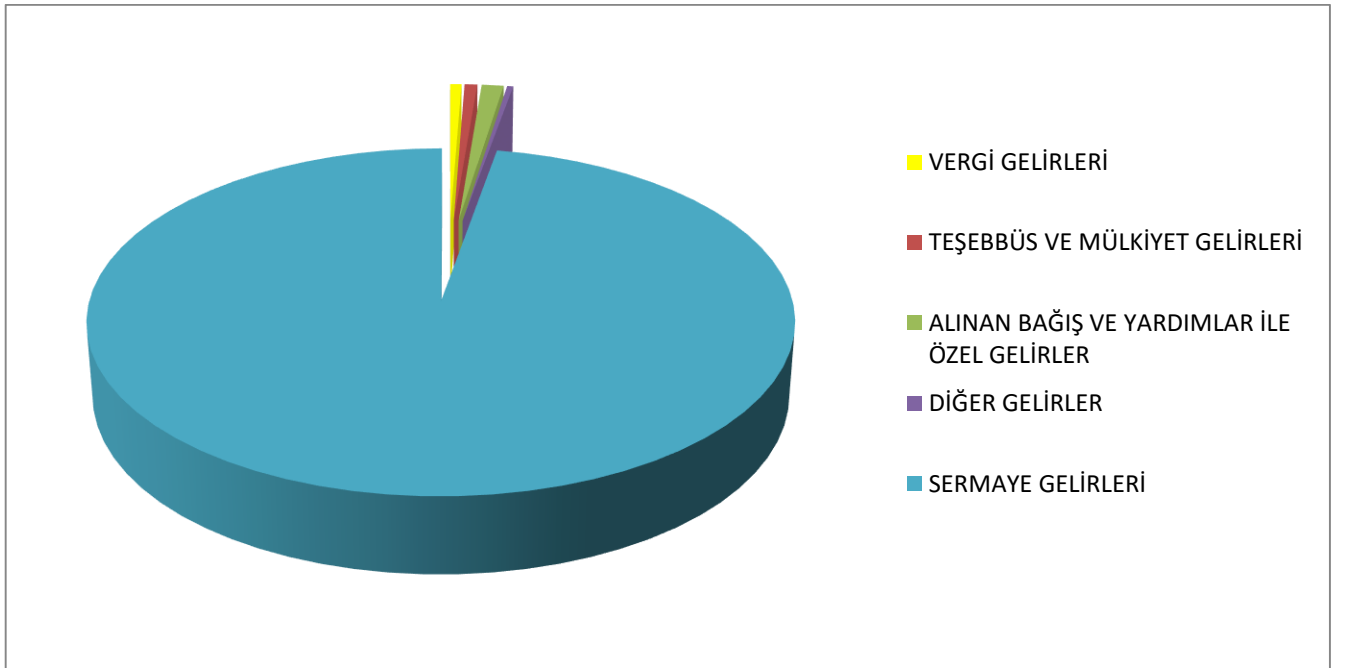
2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

2015 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2016 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımıza 2015 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 390.023.867,48 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı bütçe gelirleri ise 2015 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %56,68 artışla 611.100.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; Vergi gelirleri (%58,30), Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler (%100) ve Sermaye gelirleri (%8220,78) kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 10: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015 Yılı	2016 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başkanlık Ödeneği	
VERGİ GELİRLERİ	5.360.162,46	8.109.000,00	51,28
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	73.991.530,45	117.127.000,00	58,30
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİR	0,00	34.000,00	100,00
DİĞER GELİRLER	312.083.263,41	398.867.000,00	27,81
SERMAYE GELİRLERİ	1.045.695,16	87.010.000,00	8.220,78
RED VE İADELER (-)	2.456.784,00	47.000,00	-98,09
	390.023.867,48	611.100.000,00	56,68



Şekil 9: Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı

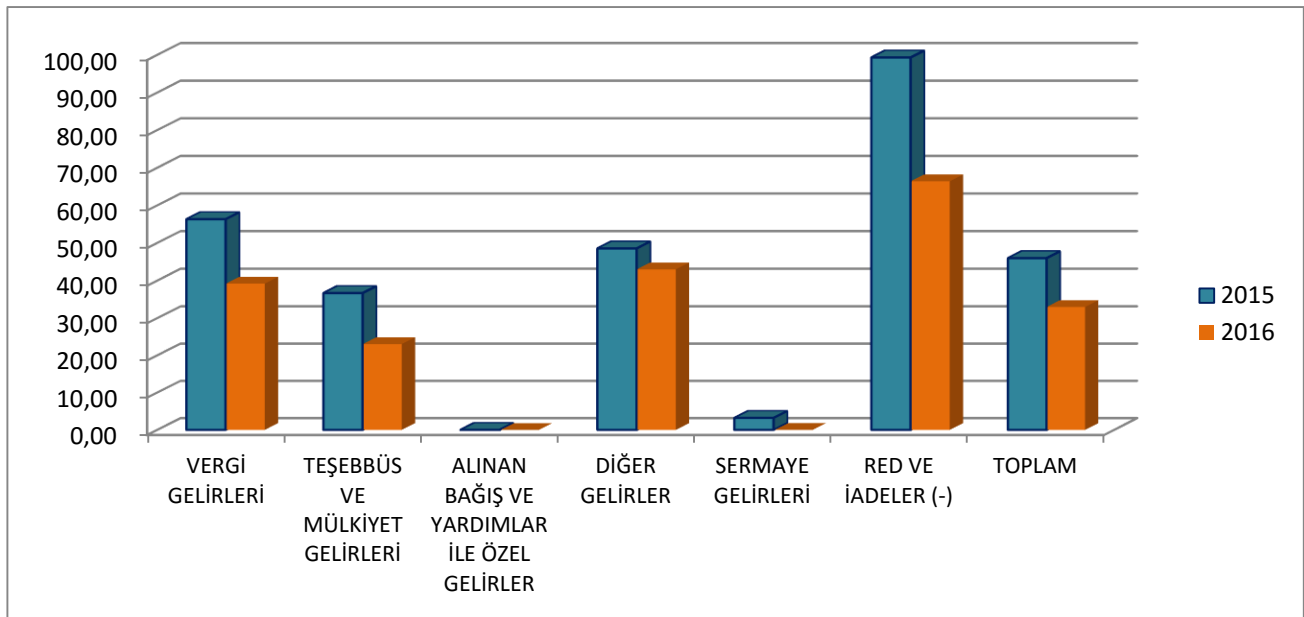
2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 11’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2015 yılında 179.316.034,28 TL, 2016 yılında ise 201.568.496,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 45,98’i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 201.568.496,26 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 32,98’dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 67,02 olarak görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 12,41 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 11: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015 Yılı	2016 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2015	2016	2015	2016		
VERGİ GELİRLERİ	5.360.162,46	8.109.000,00	3.019.435,67	3.178.538,61	56,33	39,20	5,27	60,80
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	73.991.530,45	117.127.000,00	27.147.342,77	26.971.218,47	36,69	23,03	-0,65	76,97
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DİĞER GELİRLER	312.083.263,41	398.867.000,00	151.555.739,79	171.433.203,47	48,56	42,98	13,12	57,02
SERMAYE GELİRLERİ	1.045.695,16	87.010.000,00	33.745,00	16.750,00	3,23	0,02	-50,36	99,98
RED VE İADELER (-)	2.456.784,00	47.000,00	2.440.228,95	31.214,29	99,33	66,41	-98,72	33,59
TOPLAM	390.023.867,48	611.100.000,00	179.316.034,28	201.568.496,26	45,98	32,98	12,41	67,02



Şekil 10. 2015 - 2016 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

1. Vergi Gelirleri

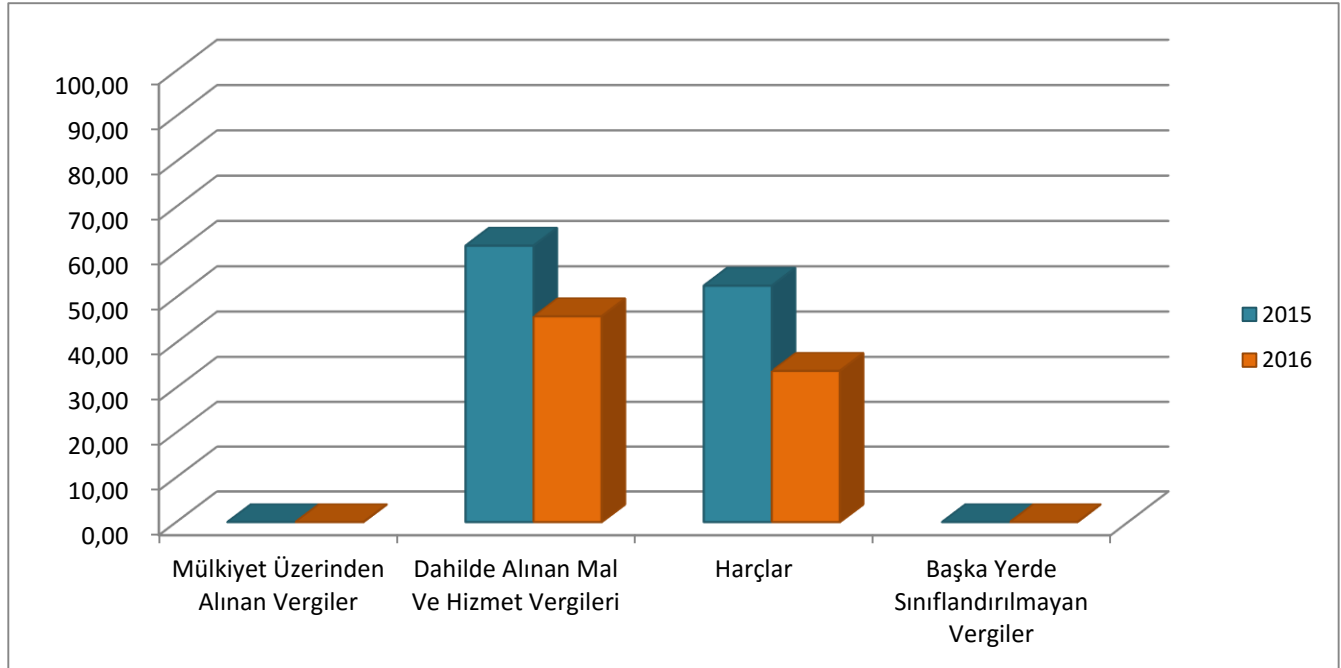
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 8.109.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2015 yılında 3.019.435,67 TL iken, 2016 yılında 159.102,94 TL artışla 3.178.538,61 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 5,27 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi 60,80 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 12: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	2.296.445,63	3.685.000,00	1.409.499,28	1.687.393,66	61,38	45,79	19,72	54,21
Harçlar	3.063.716,83	4.419.000,00	1.609.936,39	1.491.144,95	52,55	33,74	-7,38	66,26
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.360.162,46	8.109.000,00	3.019.435,67	3.178.538,61	56,33	39,20	5,27	60,80



Şekil 11. 2015 - 2016 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

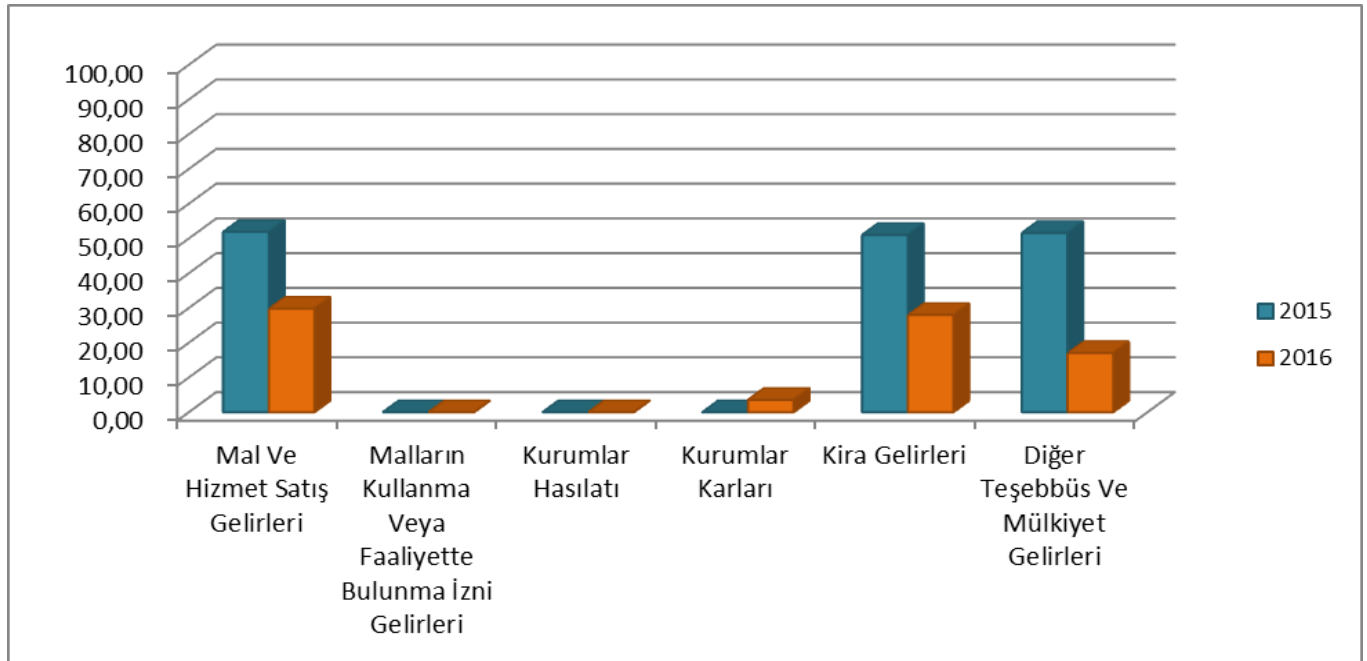
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 117.127.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2015 yılında 27.147.342,77 TL iken, 2016 yılında 176.124,30 TL azalışla 26.971.218,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış % -0,65 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 76,97 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 13: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	30.632.052,24	62.233.000,00	15.893.744,88	18.538.189,26	51,89	29,79	16,64	70,21
Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kurumlar Hasılatı	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kurumlar Karları	21.478.930,58	16.220.000,00	0,00	574.277,42	0,00	3,54	100,00	96,46
Kira Gelirleri	6.084.172,52	11.662.000,00	3.104.063,14	3.263.650,01	51,02	27,99	5,14	72,01
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	15.796.375,11	27.000.000,00	8.149.534,75	4.595.101,78	51,59	17,02	-43,62	82,98
	73.991.530,45	117.127.000,00	27.147.342,77	26.971.218,47	36,69	23,03	-0,65	76,97



Şekil 12. 2015 - 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

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

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 34.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan bağış, yardım ve özel gelirlerinde, 2015 ve 2016 yıllarında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

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

4. Diğer Gelirler

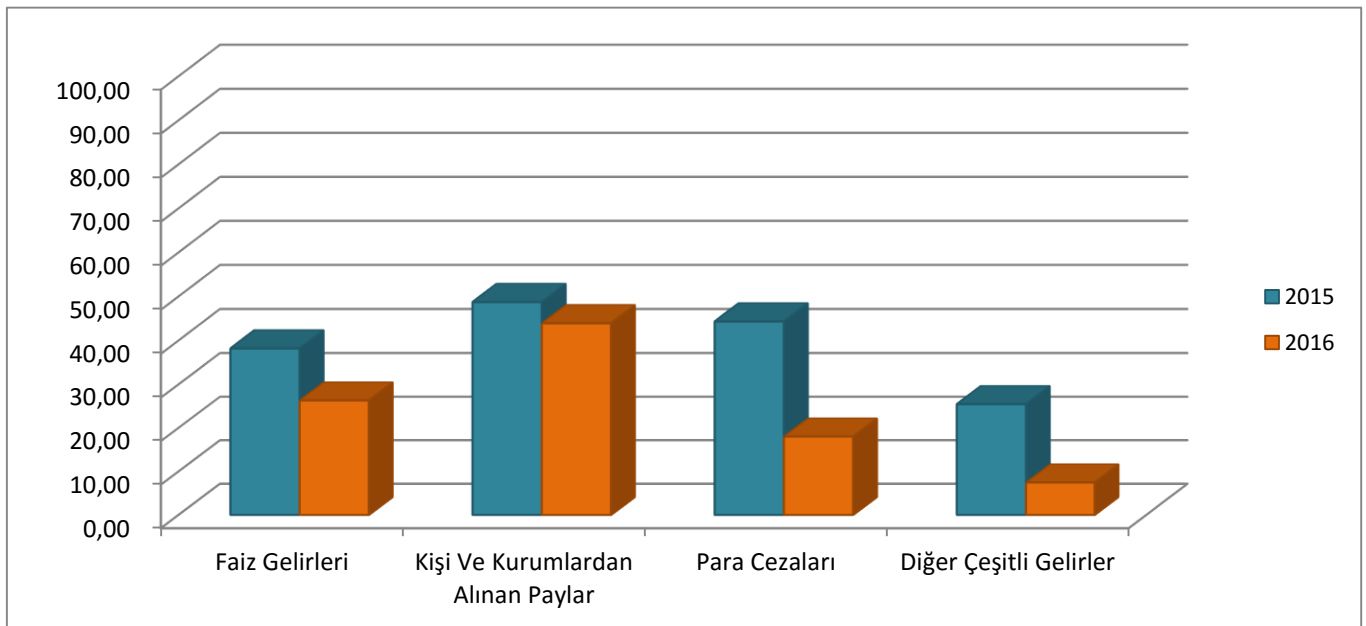
2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde diğer gelirler için 398.867.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2015 yılında 151.155.739,79 TL iken, 2016 yılında 19.877.463,68 TL artışla 171.433.203,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 13,12 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 57,02 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Faiz Gelirleri	1.122.045,97	2.202.000,00	428.418,84	579.284,13	38,18	26,31	35,21	73,69
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	307.471.772,24	385.923.000,00	149.795.107,46	169.434.656,59	48,72	43,90	13,11	56,10
Para Cezaları	2.354.871,85	5.860.000,00	1.043.507,37	1.055.395,32	44,31	18,01	1,14	81,99
Diğer Çeşitli Gelirler	1.134.573,35	4.882.000,00	288.706,12	363.867,43	25,45	7,45	26,03	92,55
	312.083.263,41	398.867.000,00	151.555.739,79	171.433.203,47	48,56	42,98	13,12	57,02



Şekil 13. 2015 - 2016 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

5. Sermaye Gelirleri

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 87.010.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2015 yılında 33.745,00 TL iken, 2016 yılında 16.995,00 TL azalışla 16.750,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki azalış % 50,36 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 99,98 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 15: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Taşınmaz Satış Gelirleri	1.045.695,16	87.003.000,00	33.745,00	16.750,00	3,23	0,02	-50,36	99,98
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.045.695,16	87.010.000,00	33.745,00	16.750,00	3,23	0,02	-50,36	99,98

6. Alacaklardan Tahsilat

2015 ve 2016 yıllarında yurtiçi ve yurtdışı alacaklar olarak bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmeleri bulunmamaktadır.

7. Red ve İadeler

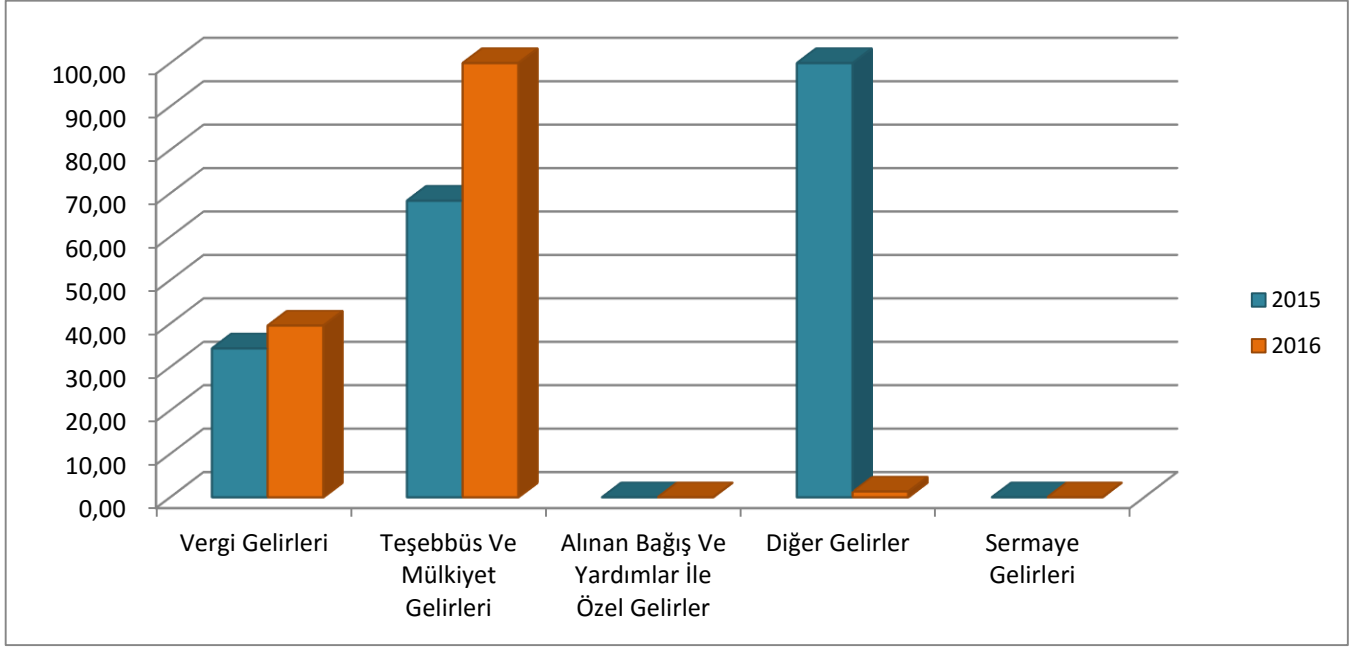
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)

Belediyemizin 2016 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, 2015 yılında 2.440.228,95 TL iken, 2016 yılında 2.409.014,66 TL azalışla 31.214,29 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki azalış % 98,72 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 33,59 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Vergi Gelirleri	5.431,62	5.000,00	1.862,50	1.977,18	34,29	39,54	6,16	60,46
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	40.913,75	6.000,00	27.946,02	29.023,14	68,30	483,72	3,85	-383,72
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Diğer Gelirler	2.410.438,63	16.000,00	2.410.420,43	213,97	100,00	1,34	-99,99	98,66
Sermaye Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2.456.784,00	47.000,00	2.440.228,95	31.214,29	99,33	66,41	-98,72	33,59



Şekil 14. 2015 - 2016 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

C. Finansman

2016 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 100.000.000,00 TL iç borçlanma 1.000,00 TL ise dış borçlanma öngörülmüştür. Toplamda 61.101.000,00 TL ödeme tahmin edilmiştir.

Ocak-Haziran 2016 döneminde 36.083.151,50TL iç borçlanma yapılmıştır. 18.047.455,22 TL iç, 13.676.131,54 TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2016 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 itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2016 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2016 Yılı Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	2016 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	2016 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	80.712.000,00	34.684.982,97	46.027.017,03	100,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.262.000,00	5.128.099,51	6.133.900,49	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	259.538.000,00	95.652.370,48	163.885.629,52	100,00
FAİZ GİDERLERİ	34.000.000,00	18.555.116,82	15.444.883,18	100,00
CARİ TRANSFERLER	14.123.000,00	8.078.625,78	6.044.374,22	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	205.342.000,00	17.409.443,09	187.932.556,91	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00	100,00
BORÇ VERME	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	40.000.000,00	20.555.000,00	19.445.000,00	100,00
	650.000.000,00	200.063.638,65	449.936.361,35	100,00

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 34.684.982,97 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 46.027.017,03 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 5.128.099,51 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 6.133.900,49 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 95.652.370,48 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 163.885.629,52 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 18.555.116,82 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 15.444.883,18 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 113,40'ı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 8.078.625,78 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 9.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 120,93'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 17.409.443,09 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 187.932.556,91 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

7.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde herhangi bir sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2016 döneminde 5.007.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

8.Borç Verme

Ocak-Haziran 2016 döneminde herhangi bir borç verme gideri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2016 döneminde ise 16.000,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 mali yılı bütçesinde 611.100.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 201.568.496,26 TL'si Ocak-Haziran 2016 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2016 dönemi gerçekleşmesinin 409.531.503,74 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2016 yıl sonu gerçekleşmesinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 18: 2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2016 Yılı Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2016 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2016 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	8.109.000,00	3.178.538,61	4.930.461,39	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	117.127.000,00	26.971.218,47	90.155.781,53	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
DİĞER GELİRLER	398.867.000,00	171.433.203,47	227.433.796,53	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	87.010.000,00	16.750,00	86.993.250,00	100,00
RED VE İADELER (-)	47.000,00	31.214,29	15.785,71	100,00
TOPLAM	611.100.000,00	201.568.496,26	409.531.503,74	100,00

C. FİNANSMAN

2016 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık 18.000.000,00 TL iç borç, 15.000.000,00 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

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

III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları
- ❖ Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı, Bakım ve Onarımı
- ❖ Sosyal Tesisler Yapımı
- ❖ Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi
- ❖ Kent Parkı Projesi
- ❖ Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı
- ❖ Muhtelif Otopark Yapımları
- ❖ Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı, Yol Yapımı, Yol Onarımı Faaliyetleri
- ❖ Katı Atık Yönetimi
- ❖ Hayvanat Bahçesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
- ❖ Muhtelif Park Yapımları
- ❖ İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ İtfaiye Grup Amirliği Binası
- ❖ Elektronik Durak Sistemi
- ❖ Bisiklet Paylaşım Sistemi
- ❖ Elektronik Kavşak Sistemi
- ❖ Hafif Raylı Sistem (HRS) Yaygınlaştırma ve Kapasite Arttırma Projesi
- ❖ Teleferik Sistemi Kurulması
- ❖ Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
- ❖ Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Festival Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri
- ❖ Toplu Taşıma Sisteminin Erişebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri
- ❖ Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
- ❖ Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
- ❖ Yatay ve Dikey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ Hava Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler
- ❖ Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri

- ❖ Kentsel Proje Faaliyetleri
- ❖ Kent Estetik Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
- ❖ Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İnsan Kaynakları Faaliyetleri
- ❖ Yangın Eğitimi Faaliyetleri
- ❖ İç Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Stratejik Yönetim Faaliyetleri
- ❖ Bütçe ve Yatırım Programı ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler
- ❖ Coğrafi Bilgi Sistemleri 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
- ❖ Ulaşım Ana Planı revizyonu faaliyetleri
- ❖ Kent İçinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi
- ❖ Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi)
- ❖ Kırsal Faaliyetler

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık döneminde de yukarıda yazılı faaliyetlere devam edilecektir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01		PERSONEL GİDERLERİ	65.125.776,09	80.712.000,00	5.387.262,75	6.186.598,75	7.342.939,29	5.855.314,62	5.803.933,90	5.766.195,76	4.834.615,64	5.574.596,78	4.626.326,31	5.401.964,25	5.396.202,27	5.900.312,81	33.391.280,16	34.684.982,97	3,87	51,27	42,97	80.712.000,00
01	1	MEMURLAR	27.450.250,71	36.316.000,00	3.274.939,60	3.600.627,73	2.609.596,01	2.451.454,08	2.173.487,74	2.444.556,23	2.237.491,41	2.525.471,59	2.176.507,86	2.468.993,84	2.186.927,54	2.486.474,37	14.658.950,16	15.977.577,84	9,00	53,40	44,00	
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.131.911,39	13.471.000,00	1.335.185,20	1.537.893,47	898.828,39	1.084.468,75	902.225,67	1.089.019,18	900.754,99	1.113.065,11	896.335,82	1.104.404,96	897.896,45	1.118.530,41	5.831.226,52	7.047.381,88	20,86	52,38	52,32	
01	3	İŞÇİLER	25.703.538,44	29.155.000,00	731.601,97	1.037.320,21	3.767.276,47	2.236.647,70	2.659.454,81	2.089.889,71	1.593.257,49	1.875.904,44	1.491.694,99	1.684.819,82	2.213.139,00	2.219.439,31	12.456.424,73	11.144.021,19	-10,54	48,46	38,22	
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	50.625,25	140.000,00	2.752,10	4.238,41	6.159,01	7.806,00	5.504,20	7.428,71	6.140,03	8.040,18	5.931,25	7.792,99	5.580,12	6.895,30	32.066,71	42.201,59	31,61	63,34	30,14	
01	5	DİĞER PERSONEL	789.450,30	1.630.000,00	42.783,88	6.518,93	61.079,41	74.938,09	63.261,48	135.301,93	96.971,72	52.115,46	55.856,39	135.952,64	92.659,16	68.973,42	412.612,04	473.800,47	14,83	52,27	29,07	
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.278.551,75	11.262.000,00	713.906,73	892.409,37	811.011,69	842.381,61	679.908,98	800.003,24	694.644,88	842.979,55	693.749,35	800.587,07	773.801,11	949.738,67	4.367.022,74	5.128.099,51	17,43	47,07	45,53	11.262.000,00
02	1	MEMURLAR	3.668.136,88	4.834.000,00	439.886,02	504.202,45	297.461,91	346.892,22	298.554,02	343.294,95	295.391,40	343.885,38	294.522,74	344.870,90	293.964,66	346.793,45	1.919.780,75	2.229.939,35	16,16	52,34	46,13	
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.061.451,30	1.449.000,00	120.404,31	164.297,10	80.762,41	119.148,72	81.230,31	119.660,30	82.313,15	121.454,73	80.584,92	122.018,84	80.723,73	124.503,56	526.018,83	771.083,25	46,59	49,56	53,21	
02	3	İŞÇİLER	4.548.963,57	4.969.000,00	153.616,40	223.909,82	432.787,37	376.340,67	300.124,65	337.047,99	316.940,33	377.639,44	318.641,69	333.697,33	399.112,72	478.441,66	1.921.223,16	2.127.076,91	10,71	42,23	42,81	
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	5	DİĞER PERSONEL	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	
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.574.648,55	259.538.000,00	11.589.093,33	6.675.544,39	11.029.941,55	8.434.019,61	12.361.770,78	20.364.309,80	11.433.493,76	14.126.847,30	12.761.490,86	20.407.687,76	14.001.783,10	25.643.961,62	73.177.573,38	95.652.370,48	30,71	41,68	36,85	259.538.000,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	795.692,45	726.000,00	9.120,00	7.286,38	0,00	5.009,30	35.171,96	125.126,91	56.721,87	51.104,24	45.398,70	77.281,07	1.427,79	10.102,70	147.840,32	275.910,60	86,63	18,58	38,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	74.923.447,74	98.078.000,00	6.031.478,75	2.039.371,89	3.432.072,66	4.189.647,45	3.846.387,12	5.391.074,81	5.372.782,99	6.639.767,87	4.240.909,98	7.699.923,04	6.172.979,37	10.802.426,19	29.096.610,87	36.762.211,25	26,35	38,84	37,48	
03	3	YOLLUKLAR	534.286,87	1.736.000,00	4.026,34	33.212,33	15.073,30	29.818,35	36.025,67	63.949,93	31.794,64	45.591,47	26.387,54	68.119,34	79.362,13	59.376,69	192.669,62	300.068,11	55,74	36,06	17,29	
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.398.603,02	2.632.000,00	135.138,63	51.998,61	184.215,85	134.619,91	160.363,29	242.285,86	97.874,31	221.986,47	81.795,00	849.503,93	96.972,96	184.306,71	756.360,04	1.684.701,49	122,74	54,08	64,01	
03	5	HİZMET ALIMLARI	82.750.607,46	124.095.000,00	4.293.828,01	3.476.253,69	6.481.214,13	3.211.265,44	7.446.603,60	13.368.797,75	4.828.413,02	5.932.953,91	7.378.573,83	10.391.184,26	6.287.208,36	11.555.497,24	36.715.840,95	47.935.952,29	30,56	44,37	38,63	
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.250.507,68	3.322.000,00	20.502,52	24.324,88	39.911,88	45.587,40	44.265,99	62.610,46	70.605,87	43.918,48	158.239,32	85.501,61	339.778,10	296.685,46	673.303,68	558.628,29	-17,03	53,84	16,82	
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	13.223.890,46	20.475.000,00	1.059.953,09	1.024.969,45	873.105,31	745.519,45	789.939,19	1.042.031,07	969.532,90	1.072.295,89	776.427,54	915.626,24	882.616,05	1.590.593,91	5.351.574,08	6.391.036,01	19,42	40,47	31,21	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	697.612,87	8.391.000,00	35.045,99	18.127,16	4.348,42	72.552,31	3.013,96	68.433,01	5.768,16	119.228,97	53.758,95	320.548,27	141.438,34	1.144.972,72	243.373,82	1.743.862,44	616,54	34,89	20,78	
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	83.000,00	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	
04		FAİZ GİDERLERİ	36.787.013,07	34.000.000,00	1.814.112,63	2.049.101,97	1.755.568,61	2.003.655,50	1.724.531,94	1.976.090,19	1.925.060,68	1.978.122,20	1.902.208,23	1.927.220,00	8.422.508,22	8.620.926,96	17.543.990,31	18.555.116,82	5,76	47,69	54,57	34.000.000,00
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	23.538.716,52	20.000.000,00	1.814.112,63	2.049.101,97	1.755.568,61	2.003.65														

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
01	Vergi Gelirleri	5.360.162,46	8.109.000,00	989.485,81	905.464,77	561.107,32	424.460,67	356.273,78	577.994,31	403.560,86	578.863,40	324.526,37	382.939,10	384.481,53	308.816,36	3.019.435,67	3.178.538,61	5,27	56,33	39,20	8.109.000,00
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	
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.296.445,63	3.685.000,00	612.360,75	709.281,57	333.049,08	284.362,17	149.486,39	177.706,09	109.316,73	296.925,63	95.923,18	135.777,99	109.363,15	83.340,21	1.409.499,28	1.687.393,66	19,72	61,38	45,79	
01	6 Harçlar	3.063.716,83	4.419.000,00	377.125,06	196.183,20	228.058,24	140.098,50	206.787,39	400.288,22	294.244,13	281.937,77	228.603,19	247.161,11	275.118,38	225.476,15	1.609.936,39	1.491.144,95	-7,38	52,55	33,74	
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	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.991.530,45	117.127.000,00	10.651.327,20	3.728.387,96	3.596.702,35	4.149.562,66	3.112.259,87	3.432.697,68	3.347.159,88	3.521.370,93	3.471.006,09	4.945.453,96	2.968.887,38	7.193.745,28	27.147.342,77	26.971.218,47	-0,65	36,69	23,03	117.127.000,00
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.632.052,24	62.233.000,00	2.974.092,99	2.788.558,75	2.341.449,99	2.902.136,40	2.588.119,88	2.999.512,61	2.390.174,28	2.794.404,72	3.068.517,32	4.446.156,79	2.531.390,42	2.607.419,99	15.893.744,88	18.538.189,26	16,64	51,89	29,79	
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 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	
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	
03	5 Kurumlar Karları	21.478.930,58	16.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.277,42	0,00	574.277,42	0,00	0,00	3,54	
03	6 Kira Gelirleri	6.084.172,52	11.662.000,00	1.064.223,37	939.829,21	273.000,58	455.023,22	291.801,90	433.185,07	708.801,56	726.966,21	328.738,77	343.374,92	437.496,96	365.271,38	3.104.063,14	3.263.650,01	5,14	51,02	27,99	
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.796.375,11	27.000.000,00	6.613.010,84	0,00	982.251,78	792.403,04	232.338,09	0,00	248.184,04	0,00	73.750,00	155.922,25	0,00	3.646.776,49	8.149.534,75	4.595.101,78	-43,62	51,59	17,02	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	34.000,00	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	34.000,00
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	
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	
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	
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
05	Diğer Gelirler	312.083.263,41	398.867.000,00	25.043.174,46	27.817.493,54	27.724.297,68	32.249.886,81	26.369.944,23	30.486.316,19	22.320.864,82	26.176.619,73	23.075.772,50	24.064.619,98	27.021.566,10	30.638.267,22	151.555.739,79	171.433.203,47	13,12	48,56	42,98	398.867.000,00
05	1 Faiz Gelirleri	1.122.045,97	2.202.000,00	25.098,49	55.092,26	30.665,81	96.293,33	52.610,59	80.277,64	94.808,45	139.844,22	82.014,35	131.016,25	143.221,15	76.760,43	428.418,84	579.284,13	35,21	38,18	26,31	
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	307.471.772,24	385.923.000,00	24.702.491,01	27.667.235,54	27.370.176,92	32.018.371,98	26.105.059,49	30.172.430,73	21.995.033,55	25.530.227,33	22.876.135,32	23.812.509,90	26.746.211,17	30.233.881,11	149.795.107,46	169.434.656,59	13,11	48,72	43,90	
05	3 Para Cezaları	2.354.871,85	5.860.000,00	268.137,72	83.404,05	278.262,52	107.228,28	165.715,07	150.085,22	145.299,54	303.871,53	78.661,08	101.359,43	107.431,44	309.446,81	1.043.507,37	1.055.395,32	1,14	44,31	18,01	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.134.573,35	4.882.000,00	47.447,24	11.761,69	45.192,43	27.993,22	46.559,08	83.522,60	85.843,28	202.676,65	38.961,75	19.734,40	24.702,34	18.178,87	288.706,12	363.867,43	26,03	25,45	7,45	
06	Sermaye Gelirleri	1.045.695,16	87.010.000,00	0,00	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	8.745,00	0,00	33.745,00	16.750,00	-50,36	3,23	0,02	87.010.000,00
06	1 Tapınmaz Satış Gelirleri	1.045.695,16	87.003.000,00	0,00	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	8.745,00	0,00	33.745,00	16.750,00	-50,36	3,23	0,02	
06	2 Tapınır 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	
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	
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	
09	Red ve İadeler (-)	2.456.784,00	47.000,00	21.556,02	5.864,27	1.352,00	13.885,49	4.343,00	4.757,35	348,00	2.000,00	405,50	1.848,43	2.412.224,43	2.858,75	2.440.228,95	31.214,29	-98,72	99,33	66,41	47.000,00
09	1 Vergi Gelirleri	5.431,62	5.000,00	182,00	602,50	65,00	600,00	78,00	457,50	13,00	0,00	95,50	138,43	1.429,00	178,75	1.862,50	1.977,18	6,16	34,29	39,54	
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.913,75	6.000,00	21.374,02	5.203,80	1.287,00	13.285,49	4.265,00	4.143,85	335,00	2.000,00	310,00	1.710,00	375,00	2.680,00	27.946,02	29.023,14	3,85	68,30	483,72	
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	
09	5 Diğer Gelirler	2.410.438,63	16.000,00	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.420,43	0,00	2.410.420,43	213,97	-99,99	100,00	1,34	
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	
	TOPLAM	390.023.867,48	611.100.000,00	36.662.431,45	32.451.482,00	31.905.755,35	36.810.024,65	29.834.134,88	34.492.250,83	26.071.357,56	30.274.854,06	26.870.899,46	29.401.914,61	27.971.455,58	38.137.970,11	179.316.034,28	201.568.496,26	12,41	45,08	32,98	611.100.000,00

* =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.