



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2017

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	
I- OCAK - HAZİRAN 2017 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	16-17
05.Sermaye Gelirleri	17
07.Red ve İadeler	18
C.Finansman	18
II- TEMMUZ - ARALIK 2017 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	20
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 2017 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, 2016 mali yılı ile 2017 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2017 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, 2016 yılı gerçekleştirmeleri ile Ocak - Haziran 2017 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

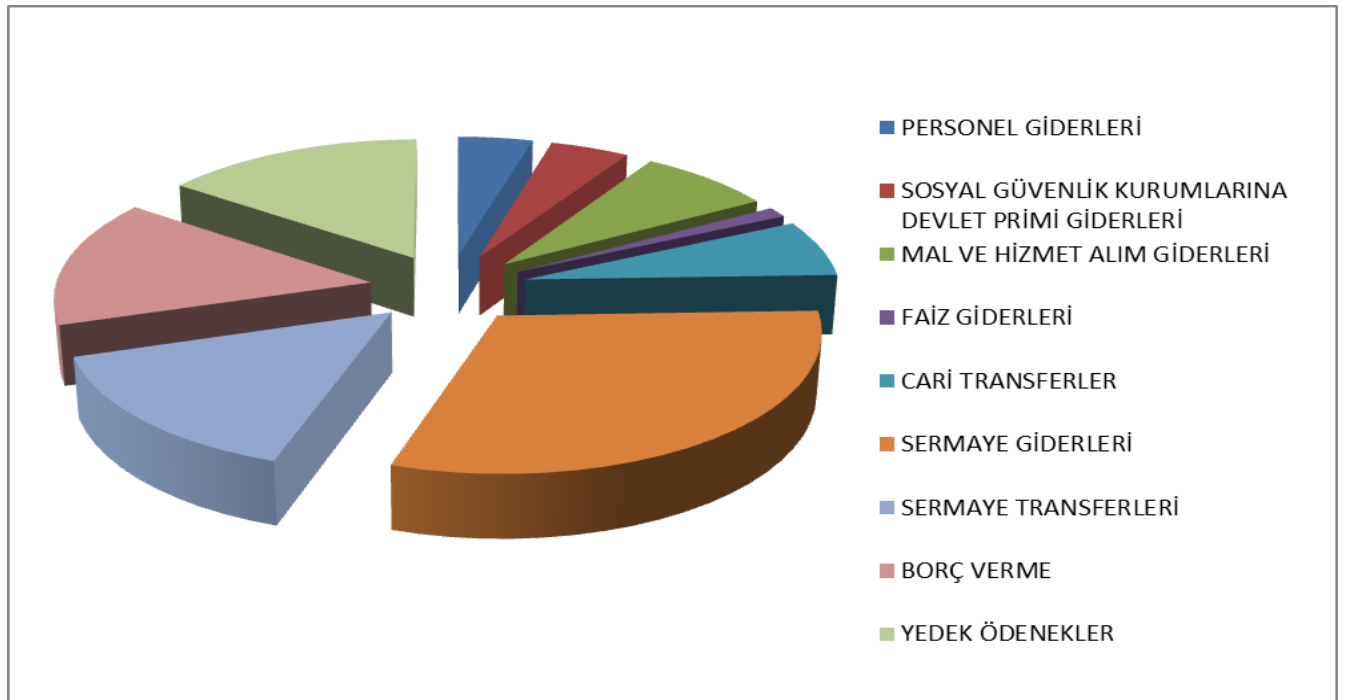
2016 ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2016 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2017 Mali Yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2016 Mali Yılı Net Bütçe ödeneği olan 829.432.000,00 TL' nin, 416.397.729,03 TL'si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2017 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 760.000.000,00 TL olup, 2016 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 82,52 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 204,32 ile Sermaye Giderleri ve % 51,94 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016 Yılı	2017 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	71.180.739,67	91.499.000,00	28,54
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.566.083,65	13.773.000,00	30,35
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.036.613,71	326.720.000,00	51,94
FAİZ GİDERLERİ	39.630.682,51	36.436.000,00	-8,06
CARİ TRANSFERLER	12.398.814,74	17.889.000,00	44,28
SERMAYE GİDERLERİ	67.584.794,75	205.673.000,00	204,32
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	3.000,00	100,00
BORÇ VERME	0,00	7.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	68.000.000,00	100,00
	416.397.729,03	760.000.000,00	82,52



Şekil.1 2016 - 2017 Artış Oranı

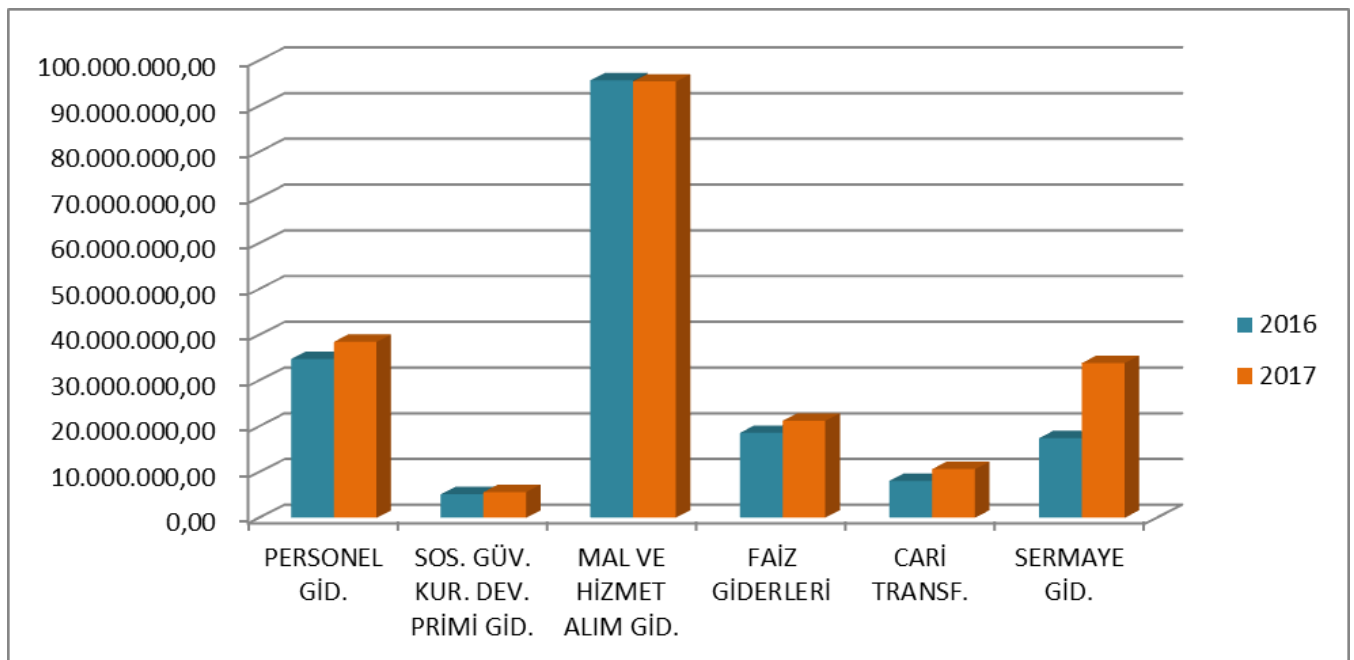
2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2016 yılında 179.508.638,65 TL, 2017 yılında ise 205.113.602,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 43,11’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 205.113.602,92 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödenegün kullanım oranı ise % 26,99’dur.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,26 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016 Yılı	2017 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2016	2017	2016	2017	
PERSONEL GİDERLERİ	71.180.739,67	91.499.000,00	34.684.982,97	38.452.429,53	48,73	42,02	10,86
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.566.083,65	13.773.000,00	5.128.099,51	5.624.436,16	48,53	40,84	9,68
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.036.613,71	326.720.000,00	95.652.370,48	95.389.508,77	44,48	29,20	-0,27
FAİZ GİDERLERİ	39.630.682,51	36.436.000,00	18.555.116,82	21.186.996,54	46,82	58,15	14,18
CARİ TRANSFERLER	12.398.814,74	17.889.000,00	8.078.625,78	10.639.915,62	65,16	59,48	31,70
SERMAYE GİDERLERİ	67.584.794,75	205.673.000,00	17.409.443,09	33.820.316,30	25,76	16,44	94,26
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BORÇ VERME	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416.397.729,03	760.000.000,00	179.508.638,65	205.113.602,92	43,11	26,99	14,26



Şekil 2. 2016 - 2017 Gider Gerçekleşmeleri Oranı

1. Personel Giderleri

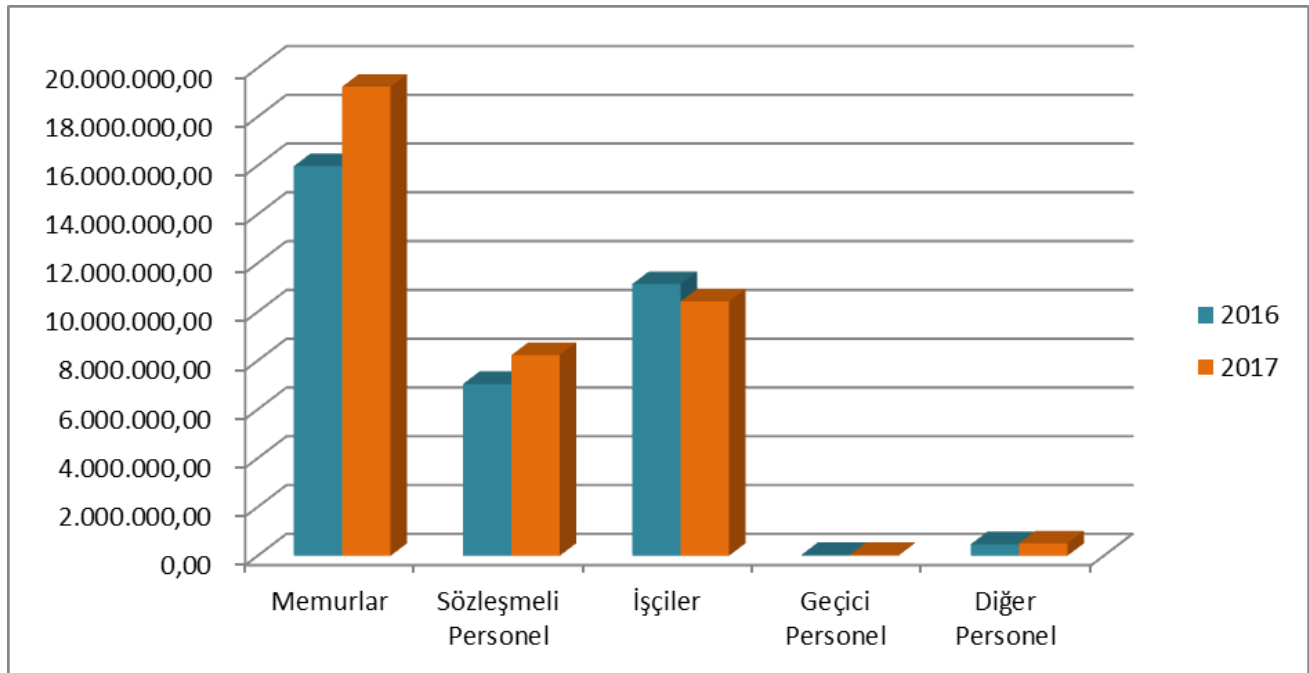
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde personel giderleri için 91.499.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 34.684.982,97 TL iken, 2017 yılında 3.767.446,56 TL artışla 38.452.429,53 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 10,86 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 3: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Memurlar	31.355.607,90	43.417.000,00	15.977.577,84	19.236.276,15	50,96	44,31	20,40
Sözleşmeli Personel	13.737.532,38	16.597.000,00	7.047.381,88	8.231.279,74	51,30	49,59	16,80
İşçiler	25.086.804,68	30.055.000,00	11.144.021,19	10.429.525,07	44,42	34,70	-6,41
Geçici Personel	66.751,46	155.000,00	42.201,59	44.197,92	63,22	28,51	4,73
Diğer Personel	934.043,25	1.275.000,00	473.800,47	511.150,65	50,73	40,09	7,88
	71.180.739,67	91.499.000,00	34.684.982,97	38.452.429,53	48,73	42,02	10,86



Şekil 3. 2016 - 2017 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

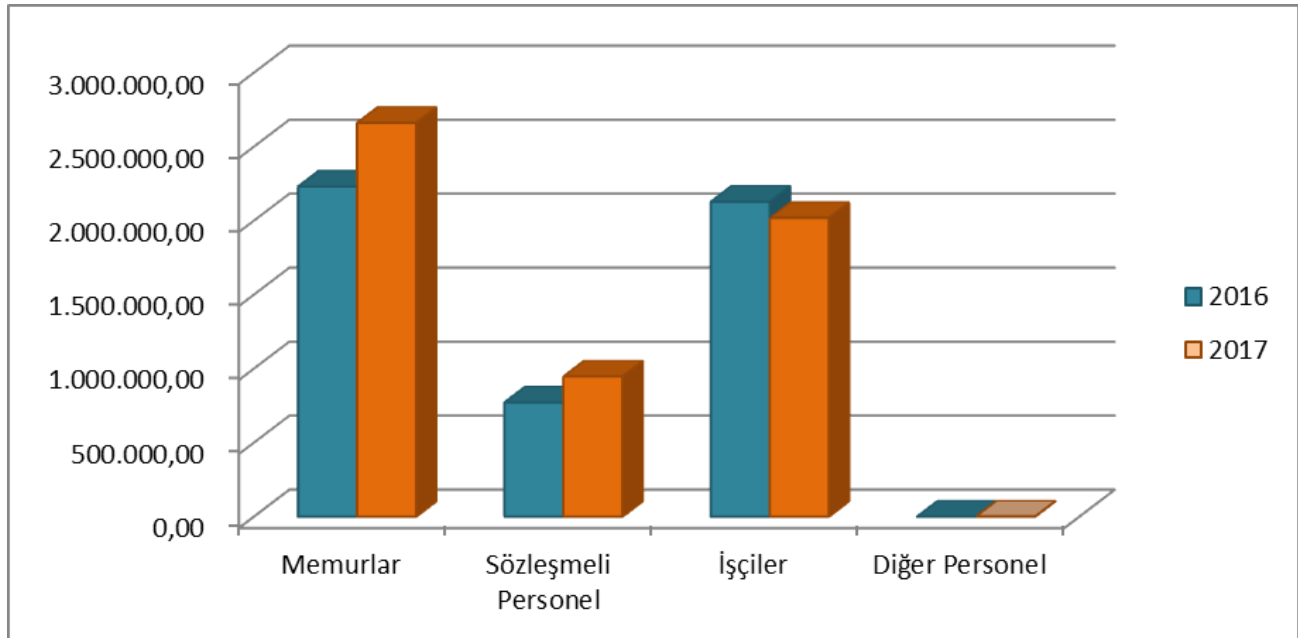
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 13.773.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama 2016 yılında 5.128.099,51 TL iken, 2017 yılında 496.336,65 TL artışla 5.624.436,16 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış % 9,68 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 4: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Memurlar	4.318.620,92	6.143.000,00	2.229.939,35	2.660.113,94	51,64	43,30	19,29
Sözleşmeli Personel	1.522.044,54	2.029.000,00	771.083,25	946.384,79	50,66	46,64	22,73
İşçiler	4.725.418,19	5.584.000,00	2.127.076,91	2.017.937,43	45,01	36,14	-5,13
Diğer Personel	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.566.083,65	13.773.000,00	5.128.099,51	5.624.436,16	48,53	40,84	9,68



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

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

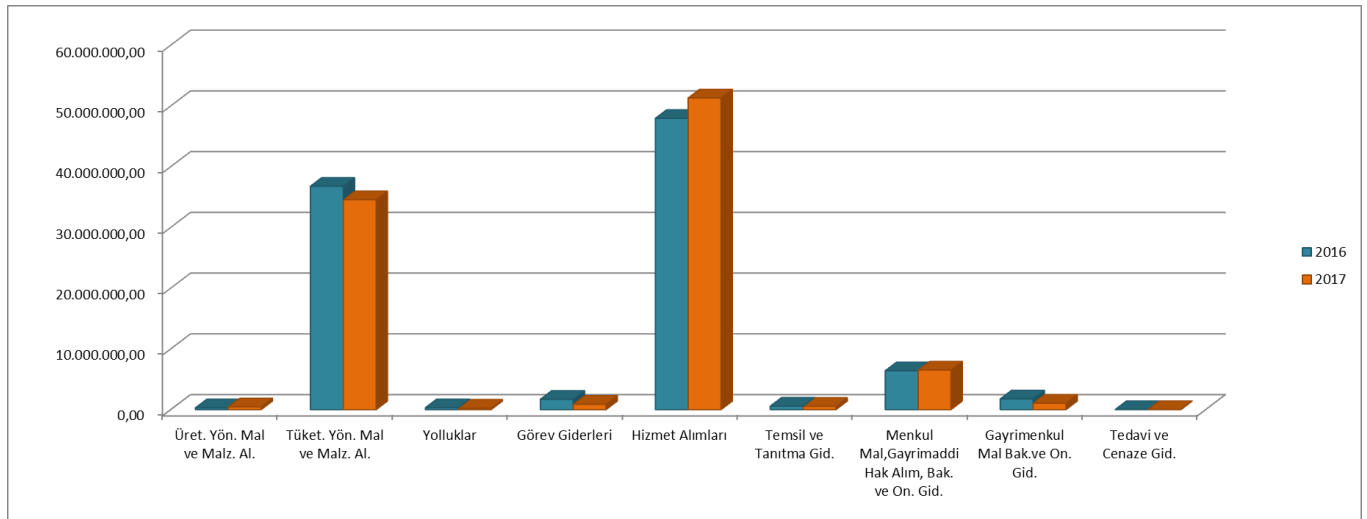
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 326.720.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 95.652.370,48 TL iken, 2017 yılında 262.861,71 TL azalışla 95.389.508,77 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki azalış % 0,27 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 5: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	576.594,93	626.000,00	275.910,60	429.839,10	47,85	68,66	55,79
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	87.744.704,38	117.639.000,00	36.762.211,25	34.534.107,68	41,90	29,36	-6,06
Yolluklar	508.662,84	2.673.000,00	300.068,11	215.066,75	58,99	8,05	-28,33
Görev Giderleri	2.072.172,95	2.530.000,00	1.684.701,49	869.978,28	81,30	34,39	-48,36
Hizmet Alımları	106.674.741,71	168.231.000,00	47.935.952,29	51.290.951,08	44,94	30,49	7,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	963.416,24	2.452.000,00	558.628,29	519.906,03	57,98	21,20	-6,93
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	12.531.272,15	27.516.000,00	6.391.036,01	6.486.671,63	51,00	23,57	1,50
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.965.048,51	4.980.000,00	1.743.862,44	1.042.988,22	43,98	20,94	-40,19
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215.036.613,71	326.720.000,00	95.652.370,48	95.389.508,77	44,48	29,20	-0,27



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

4. Faiz Giderleri

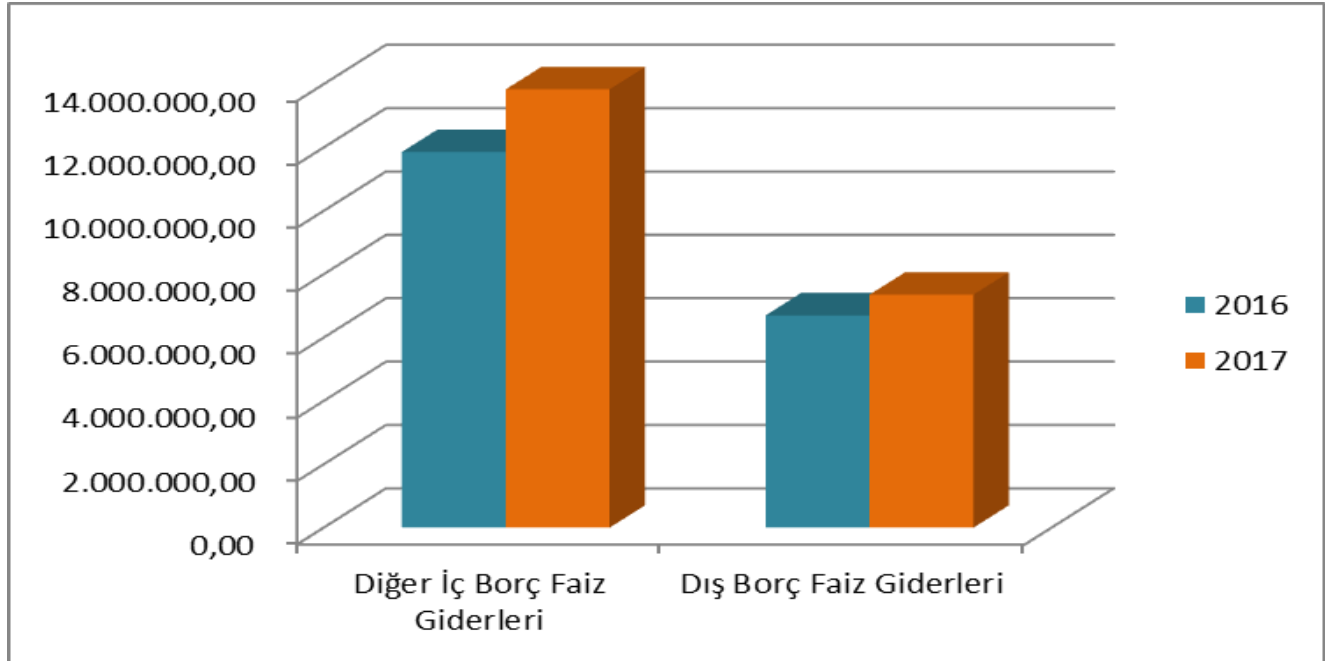
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde faiz giderleri için 36.436.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 18.555.116,82 TL iken, 2017 yılında 2.631.879,72 TL artışla 21.186.996,54 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 14,18 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 6: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	25.392.363,30	24.345.000,00	11.855.877,16	13.833.195,99	46,69	56,82	16,68
Dış Borç Faiz Giderleri	14.238.319,21	12.091.000,00	6.699.239,66	7.353.800,55	47,05	60,82	9,77
	39.630.682,51	36.436.000,00	18.555.116,82	21.186.996,54	46,82	58,15	14,18



Şekil 6. 2016 - 2017 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

5. Cari Transferler

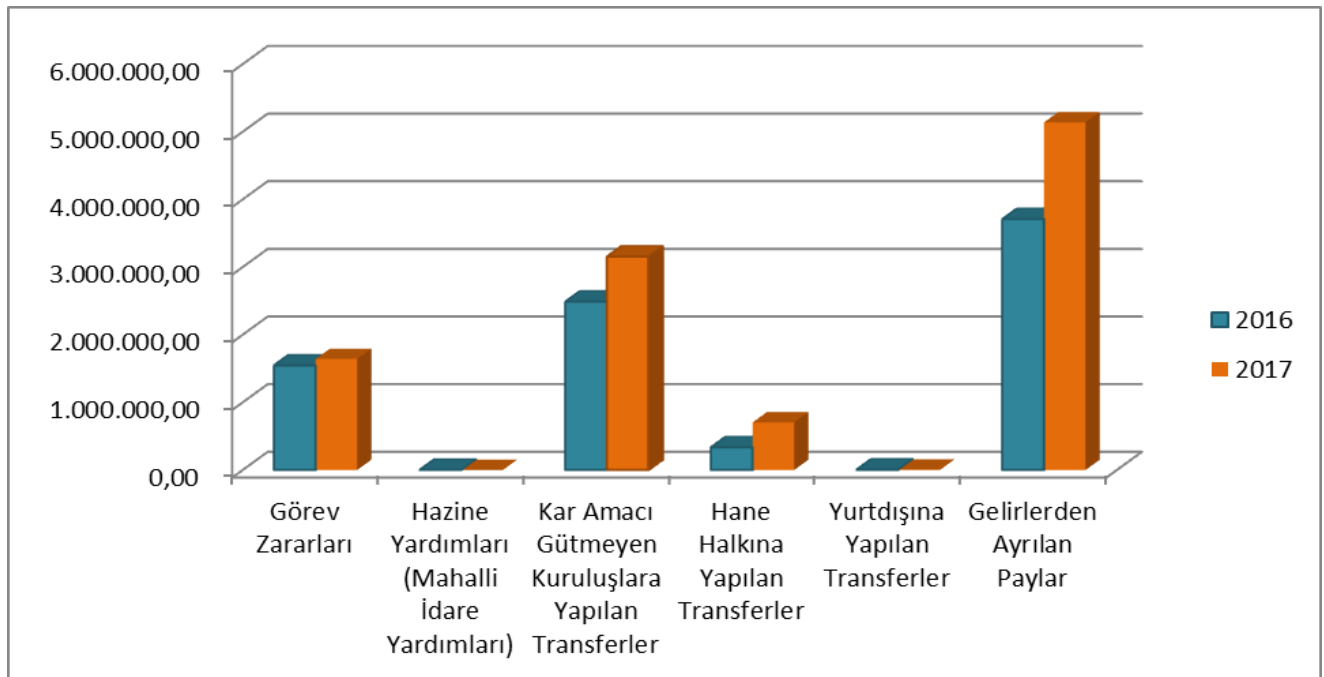
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 17.889.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 8.078.625,78 TL iken, 2017 yılında 2.561.289,84 TL artışla 10.639.915,62 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 31,70 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 7: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Görev Zararları	2.129.209,68	3.001.000,00	1.544.962,23	1.639.951,63	72,56	54,65	6,15
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	3.001.391,68	4.520.000,00	2.486.631,32	3.153.666,83	82,85	69,77	26,82
Hane Halkına Yapılan Transferler	975.738,71	3.807.000,00	334.584,24	703.192,84	34,29	18,47	110,17
Yurtdışına Yapılan Transferler	5.363,79	57.000,00	5.363,79	5.143,96	100,00	9,02	-4,10
Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.287.110,88	6.500.000,00	3.707.084,20	5.137.960,36	58,96	79,05	38,60
	12.398.814,74	17.889.000,00	8.078.625,78	10.639.915,62	65,16	59,48	31,70



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

6. Sermaye Giderleri

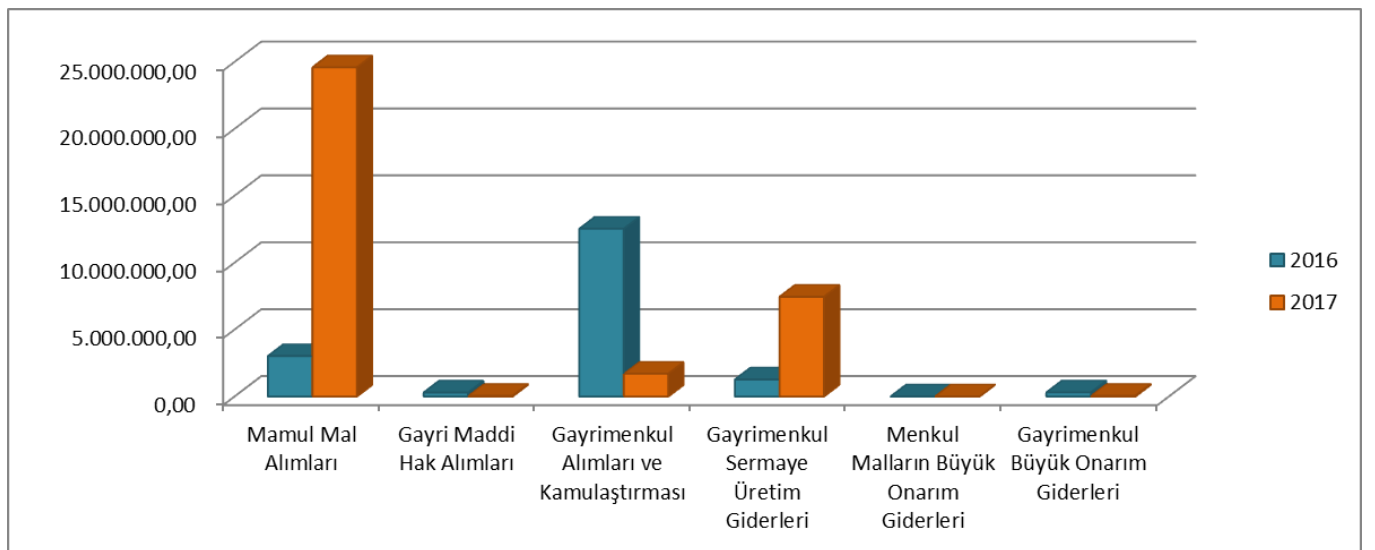
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 205.673.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 17.409.443,09 TL iken, 2017 yılında 16.410.873,21 TL artışla 33.820.316,30 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 94,26 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 8: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Mamul Mal Alımları	15.440.997,26	100.923.000,00	3.017.806,66	24.585.347,60	19,54	24,36	714,68
Gayri Maddi Hak Alımları	655.635,53	3.850.000,00	291.920,20	38.550,60	44,52	1,00	-86,79
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	16.749.610,95	15.500.000,00	12.528.706,77	1.701.285,88	74,80	10,98	-86,42
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	33.200.300,79	82.163.000,00	1.268.916,69	7.444.333,22	3,82	9,06	486,67
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.538.250,22	3.204.000,00	302.092,77	50.799,00	19,64	1,59	-83,18
Stok Alımları (Savunma Dışında)	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.584.794,75	205.673.000,00	17.409.443,09	33.820.316,30	25,76	16,44	94,26



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

7. Sermaye Transferleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 3.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

8. Borç Verme

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 7.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2016 ve 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir.

9. Yedek Ödenek

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde yedek ödenek için 68.000.000,00 TL ayrılmıştır. 2016 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 40.000.000,00 TL'nin Ocak-Haziran 2016 dönemini kapsayan ilk altı ayda 20.555.000,00 TL'si aktarılmıştır. 2017 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 16.595.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

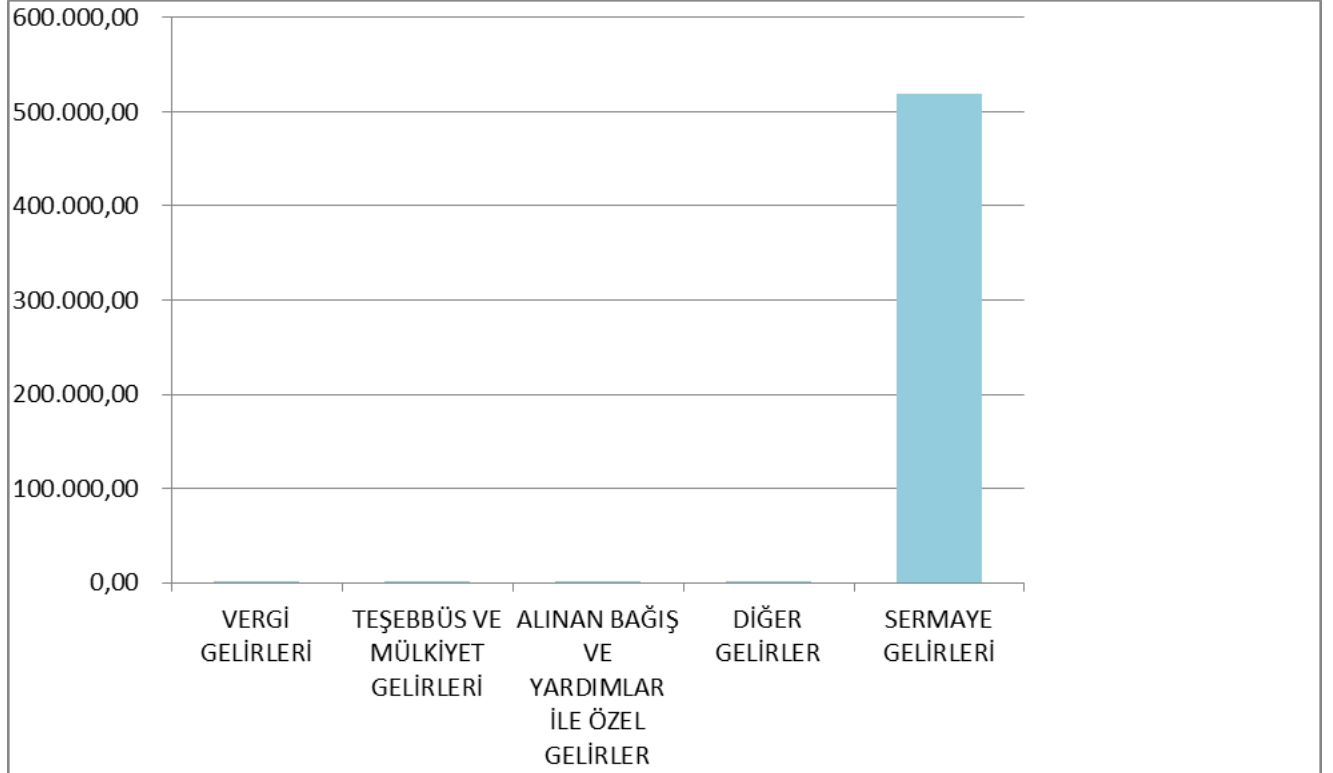
2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

2016 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2017 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımıza 2016 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 415.274.103,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı bütçe gelirleri ise 2016 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %70,35 artışla 707.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 9: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016 Yılı	2017 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
VERGİ GELİRLERİ	5.993.733,40	8.676.000,00	44,75
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	58.150.193,77	124.040.000,00	113,31
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	100.321,88	34.000,00	100,00
DİĞER GELİRLER	351.056.980,49	487.687.000,00	38,92
SERMAYE GELİRLERİ	16.750,00	87.010.000,00	519.362,69
RED VE İADELER (-)	43.876,47	47.000,00	7,12
	415.274.103,07	707.400.000,00	70,35



Şekil 9: Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı

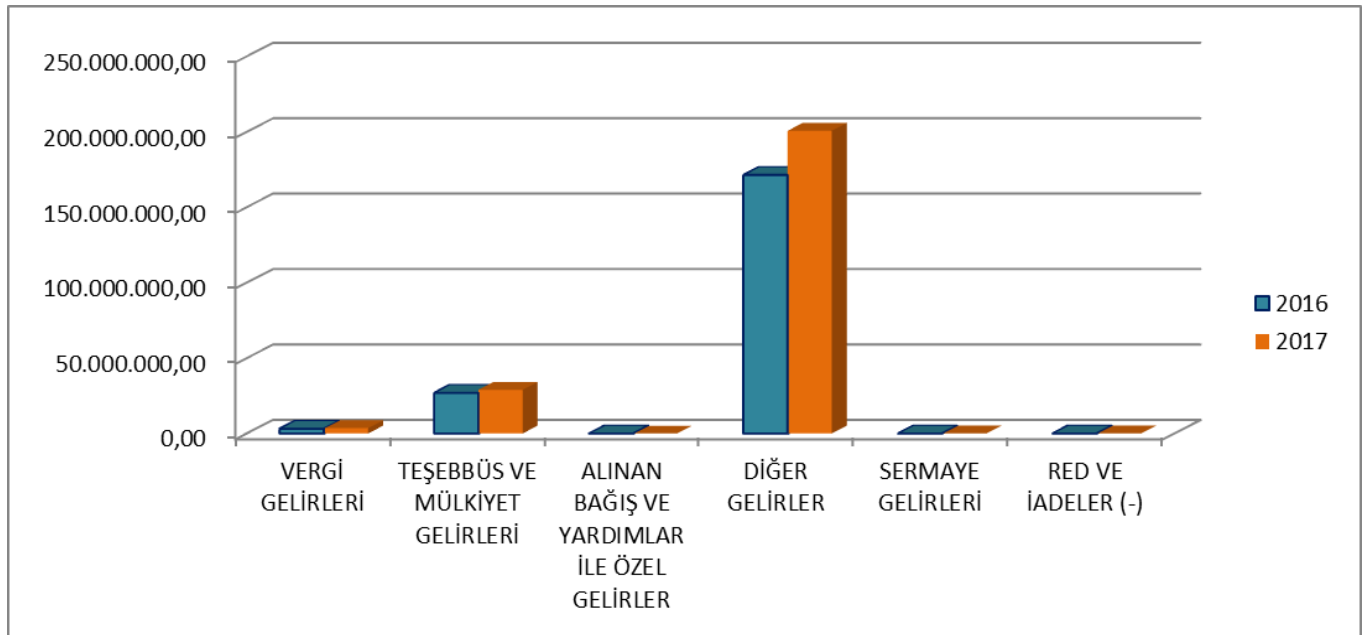
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 10’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2016 yılında 201.568.496,26 TL, 2017 yılında ise 233.400.070,42 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 48,54’ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 233.400.070,42 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 32,99’dur.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 15,79 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016 Yılı	2017 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2016	2017	2016	2017	
VERGİ GELİRLERİ	5.993.733,40	8.676.000,00	3.178.538,61	3.615.094,78	53,03	41,67	13,73
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	58.150.193,77	124.040.000,00	26.971.218,47	29.008.491,11	46,38	23,39	7,55
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	100.321,88	34.000,00	0,00	3.590,06	0,00	10,56	100,00
DİĞER GELİRLER	351.056.980,49	487.687.000,00	171.433.203,47	200.708.376,47	48,83	41,16	17,08
SERMAYE GELİRLERİ	16.750,00	87.010.000,00	16.750,00	80.000,00	100,00	0,09	377,61
RED VE İADELER (-)	43.876,47	47.000,00	31.214,29	15.482,00	71,14	32,94	-50,40
TOPLAM	415.274.103,07	707.400.000,00	201.568.496,26	233.400.070,42	48,54	32,99	15,79



Şekil 10. 2016 - 2017 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

1. Vergi Gelirleri

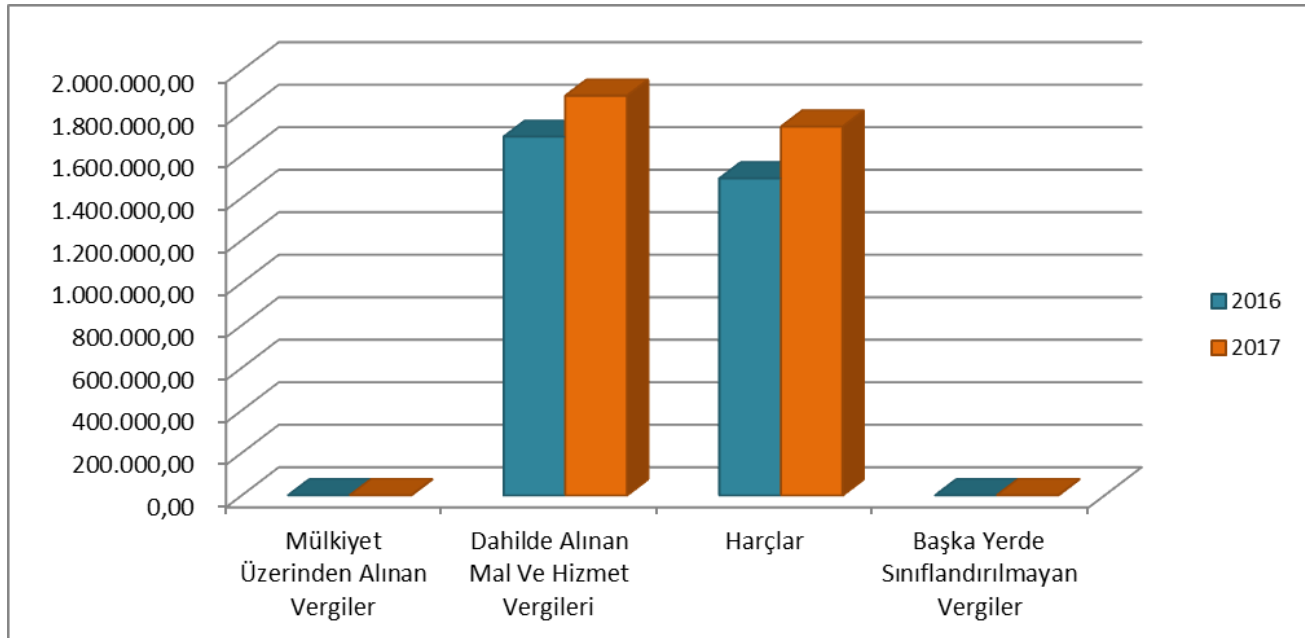
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 8.676.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2016 yılında 3.178.538,61 TL iken, 2017 yılında 436.556,17 TL artışla 3.615.094,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 13,73 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 11: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
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	2.717.979,05	4.342.000,00	1.687.393,66	1.880.264,02	62,08	43,30	11,43
Harçlar	3.275.754,35	4.329.000,00	1.491.144,95	1.734.830,76	45,52	40,07	16,34
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.993.733,40	8.676.000,00	3.178.538,61	3.615.094,78	53,03	41,67	13,73



Şekil 11. 2016 - 2017 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

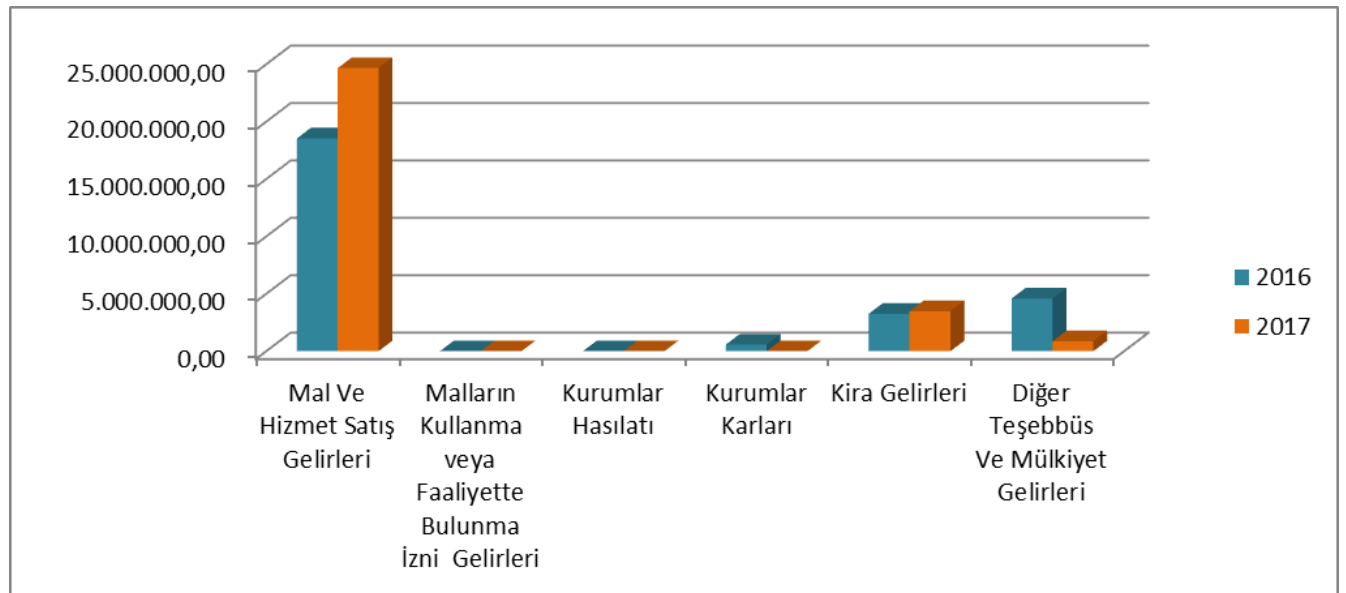
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 124.040.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılında 26.971.218,47 TL iken, 2017 yılında 176.124,30 TL artışla 29.008.491,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 7,55 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	35.190.763,24	57.017.000,00	18.538.189,26	24.666.613,46	52,68	43,26	33,06
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlar Hasılatı	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlar Karları	12.901.526,70	22.109.000,00	574.277,42	0,00	4,45	0,00	100,00
Kira Gelirleri	5.458.485,90	9.902.000,00	3.263.650,01	3.478.038,25	59,79	35,12	6,57
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	4.599.417,93	35.000.000,00	4.595.101,78	863.839,40	99,91	2,47	-81,20
	58.150.193,77	124.040.000,00	26.971.218,47	29.008.491,11	46,38	23,39	7,55



Şekil 12. 2016 - 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

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

Belediyemizin 2017 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 gelirlere ait 2016 yılında gerçekleşme olmamış iken, 2017 yılının ilk altı ayda 3.590,06 TL gerçekleşmesi vardır.

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

Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış veYardımlar ile Özel Gelirler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
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	100.321,88	8.000,00	0,00	3.590,06	0,00	44,88	100,00
Proje Yardımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.321,88	34.000,00	0,00	3.590,06	0,00	10,56	100,00

4. Diğer Gelirler

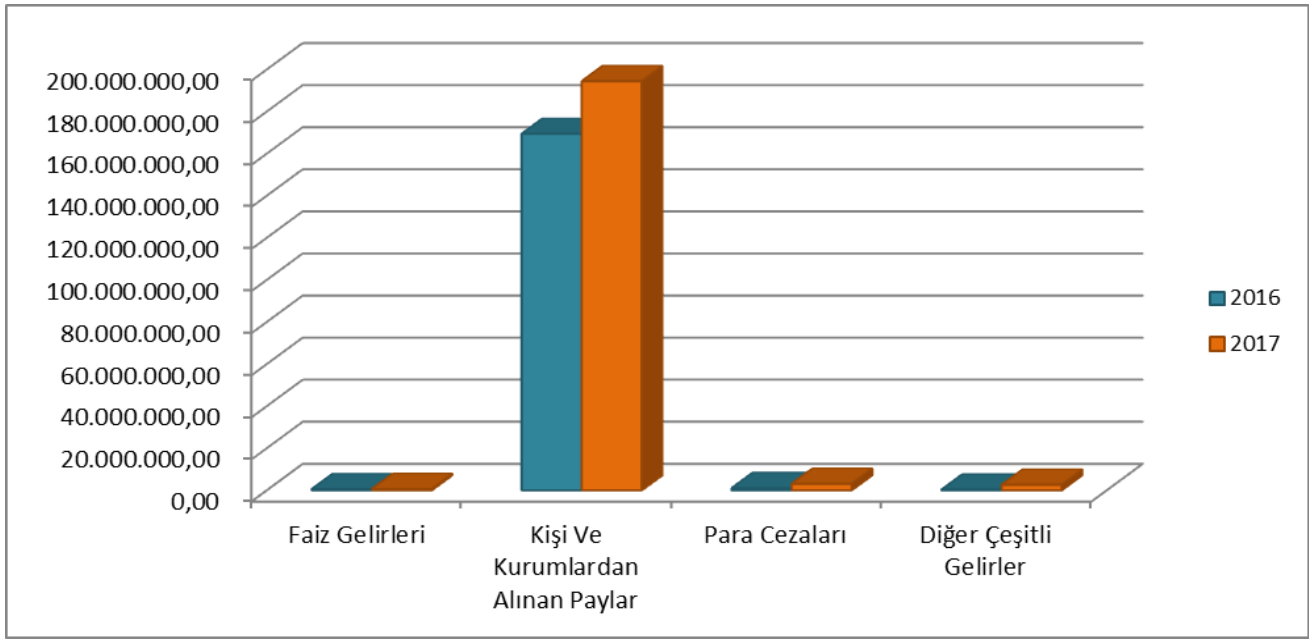
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde diğer gelirler için 487.687.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2016 yılında 171.433.203,47 TL iken, 2016 yılında 29.275,173 TL artışla 200.708.376,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 17,08 olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Faiz Gelirleri	1.660.619,09	2.507.000,00	579.284,13	592.670,22	34,88	23,64	2,31
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	346.636.107,25	475.034.000,00	169.434.656,59	194.426.285,64	48,88	40,93	14,75
Para Cezaları	1.979.944,20	5.041.000,00	1.055.395,32	3.091.648,56	53,30	61,33	192,94
Diğer Çeşitli Gelirler	780.309,95	5.105.000,00	363.867,43	2.597.772,05	46,63	50,89	613,93
	351.056.980,49	487.687.000,00	171.433.203,47	200.708.376,47	48,83	41,16	17,08



Şekil 13. 2016 - 2017 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

5. Sermaye Gelirleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 87.010.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2016 yılında 16.750,00 TL iken, 2017 yılında 63.250,00 TL artışla 80.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki artış % 377,61 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 15: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Taşınmaz Satış Gelirleri	16.750,00	87.003.000,00	16.750,00	80.000,00	100,00	0,09	377,61
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
	16.750,00	87.010.000,00	16.750,00	80.000,00	100,00	0,09	377,61

7. Red ve İadeler

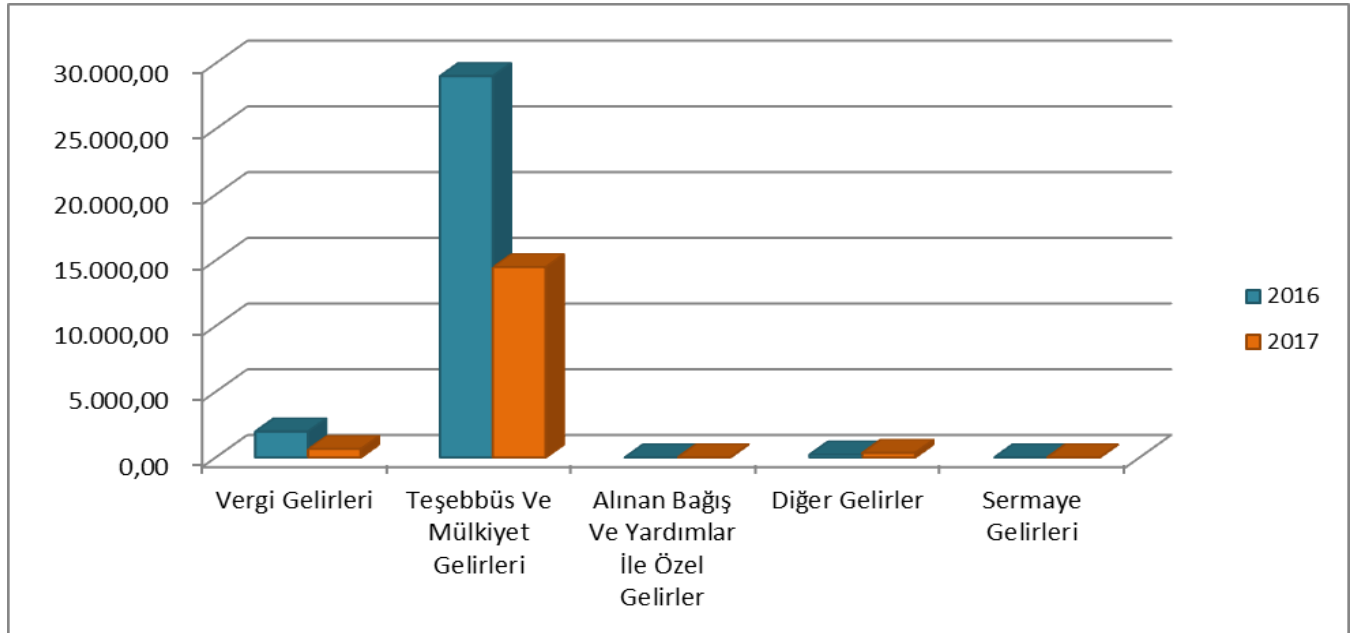
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)

Belediyemizin 2017 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, 2016 yılında 31.214,29 TL iken 2017 yılında 15.732,29 TL azalışla 15.482,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki azalış % 50,40 olarak gerçekleşmiştir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2016	2017	2016	2017	
Vergi Gelirleri	5.270,90	5.000,00	1.977,18	647,00	37,51	12,94	-67,28
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	38.391,60	6.000,00	29.023,14	14.483,90	75,60	241,40	-50,10
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	213,97	16.000,00	213,97	351,10	100,00	2,19	64,09
Sermaye Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.876,47	47.000,00	31.214,29	15.482,00	71,14	32,94	-50,40



Şekil 14. 2016 - 2017 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

C. Finansman

2017 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 120.000.000,00 TL iç borçlanma 1.000,00 TL ise dış borçlanma öngörülmüştür. Toplamda 67.401.000,00 TL ödeme tahmin edilmiştir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.943.551,17 TL iç borçlanma yapılmıştır. 20.669.876,07 TL iç, 17.001.010,71 TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

I-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 17: 2017 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	91.499.000,00	38.452.429,53	48.598.000,00	95,14
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.773.000,00	5.624.436,16	6.700.000,00	89,48
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	326.720.000,00	95.389.508,77	111.400.000,00	63,29
FAİZ GİDERLERİ	36.436.000,00	21.186.996,54	28.500.000,00	136,37
CARİ TRANSFERLER	17.889.000,00	10.639.915,62	12.506.000,00	129,39
SERMAYE GİDERLERİ	205.673.000,00	33.820.316,30	52.640.000,00	42,04
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
BORÇ VERME	7.000,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	100,00
	760.000.000,00	205.113.602,92	328.344.000,00	70,19

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 38.452.429,53 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 48.598.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95,14 'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.624.436,16 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 6.700.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 89,48'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 95.389.508,77 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 111.400.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 63,29'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 21.186.996,54 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 28.500.000,00TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 136,37'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 10.639.915,62 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 12.506.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 129,39'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 33.820.316,30 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 52.640.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 42,04'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

7.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde herhangi bir sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir.

8.Borç Verme

Ocak- Haziran 2017 döneminde herhangi bir borç verme gideri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 mali yılı bütçesinde 707.400.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 233.400.070,42 TL'si Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2017 dönemi gerçekleşmesinin 297.700.000,00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2017 yıl sonu gerçekleşmesinin %75,08 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 18: 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	8.676.000,00	3.615.094,78	5.000.000,00	99,30
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	124.040.000,00	29.008.491,11	49.500.000,00	63,29
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.000,00	3.590,06	0,00	10,56
DİĞER GELİRLER	487.687.000,00	200.708.376,47	228.200.000,00	87,95
SERMAYE GELİRLERİ	87.010.000,00	80.000,00	15.000.000,00	17,33
RED VE İADELER (-)	47.000,00	15.482,00	0,00	32,94
TOPLAM	707.400.000,00	233.400.070,42	297.700.000,00	75,08

C. FİNANSMAN

2017 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık 23.400.000,00 TL iç borç, 18.000.000,00 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2016 - 2017 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2017

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2017 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
- ❖ İpek Böceği Yetiştiriciliği için Tesis Kurulması

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık döneminde de yukarıda yazılı faaliyetlere devam edilecektir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01		PERSONEL GİDERLERİ	71.180.739,67	91.499.000,00	6.186.598,75	7.338.669,26	5.855.314,62	5.986.360,90	5.766.195,76	6.199.613,30	5.574.596,78	6.269.039,25	5.401.964,25	6.139.291,43	5.900.312,81	6.519.455,39	34.684.982,97	38.452.429,53	10,86	48,73	42,02	87.050.429,53
01	1	MEMURLAR	31.355.607,90	43.417.000,00	3.600.627,73	4.330.567,78	2.451.454,08	2.946.799,77	2.444.556,23	2.975.093,73	2.525.471,59	3.085.848,79	2.468.993,84	2.959.625,57	2.486.474,37	2.938.340,51	15.977.577,84	19.236.276,15	20,40	50,96	44,31	42.236.276,15
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.737.532,38	16.597.000,00	1.537.893,47	1.828.932,30	1.084.468,75	1.245.424,91	1.089.019,18	1.290.296,19	1.113.065,11	1.293.052,79	1.104.404,96	1.280.998,46	1.118.530,41	1.292.575,09	7.047.381,88	8.231.279,74	16,80	51,30	49,59	18.231.279,74
01	3	İŞÇİLER	25.086.804,68	30.055.000,00	1.037.320,21	1.105.765,83	2.236.647,70	1.708.722,57	2.089.889,71	1.848.726,86	1.875.904,44	1.783.065,27	1.684.819,82	1.820.751,03	2.219.439,31	2.162.493,51	11.144.021,19	10.429.525,07	-6,41	44,42	34,70	25.429.525,07
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	66.751,46	155.000,00	4.238,41	3.889,08	7.806,00	8.775,00	7.428,71	8.101,08	8.040,18	8.760,96	7.792,99	8.227,44	6.895,30	6.444,36	42.201,59	44.197,92	4,73	63,22	28,51	92.197,92
01	5	DİĞER PERSONEL	934.043,25	1.275.000,00	6.518,93	69.514,27	74.938,09	76.638,65	135.301,93	77.395,44	52.115,46	98.311,44	135.952,64	69.688,93	68.973,42	119.601,92	473.800,47	511.150,65	7,88	50,73	40,09	1.061.150,65
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.566.083,65	13.773.000,00	892.409,37	1.043.869,77	842.381,61	895.954,79	800.003,24	878.204,06	842.979,55	923.162,62	800.587,07	871.058,47	949.738,67	1.012.186,45	5.128.099,51	5.624.436,16	9,68	48,53	40,84	12.324.436,16
02	1	MEMURLAR	4.318.620,92	6.143.000,00	504.202,45	601.046,58	346.892,22	410.910,54	343.294,95	411.954,34	343.885,38	413.281,49	344.870,90	412.611,18	346.793,45	410.309,81	2.229.939,35	2.660.113,94	19,29	51,64	43,30	5.660.113,94
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.522.044,54	2.029.000,00	164.297,10	206.747,16	119.148,72	142.641,43	119.660,30	150.384,47	121.454,73	148.025,74	122.018,84	148.449,53	124.503,56	150.136,46	771.083,25	946.384,79	22,73	50,66	46,64	2.146.384,79
02	3	İŞÇİLER	4.725.418,19	5.584.000,00	223.909,82	236.076,03	376.340,67	342.402,82	337.047,99	315.865,25	377.639,44	361.855,39	333.697,33	309.997,76	478.441,66	451.740,18	2.127.076,91	2.017.937,43	-5,13	45,01	36,14	4.517.937,43
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	0,00
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	17.000,00	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		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.036.613,71	326.720.000,00	6.675.544,39	8.324.325,16	8.434.019,61	17.931.791,36	20.364.309,80	17.880.933,54	14.126.847,30	15.172.460,20	20.407.687,76	19.526.176,33	25.643.961,62	16.553.822,18	95.652.370,48	95.389.508,77	-0,27	44,48	29,20	206.789.508,77
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	576.594,93	626.000,00	7.286,38	0,00	5.009,30	98.611,80	125.126,91	127.233,17	51.104,24	63.799,53	77.281,07	137.306,55	10.102,70	2.888,05	275.910,60	429.839,10	55,79	47,85	68,66	929.839,10
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	87.744.704,38	117.639.000,00	2.039.371,89	1.447.563,03	4.189.647,45	8.094.540,86	5.391.074,81	5.248.548,18	6.639.767,87	4.987.887,95	7.699.923,04	7.409.289,71	10.802.426,19	7.346.277,95	36.762.211,25	34.534.107,68	-6,06	41,90	29,36	74.534.107,68
03	3	YOLLUKLAR	508.662,84	2.673.000,00	33.212,33	25.413,29	29.818,35	22.014,50	63.949,93	35.279,04	45.591,47	35.893,02	68.119,34	55.621,59	59.376,69	40.845,31	300.068,11	215.066,75	-28,33	58,99	8,05	515.066,75
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.072.172,95	2.530.000,00	51.998,61	163.758,64	134.619,91	160.742,53	242.285,86	108.283,84	221.986,47	96.868,23	849.503,93	176.012,96	184.306,71	164.312,08	1.684.701,49	869.978,28	-48,36	81,30	34,39	1.869.978,28
03	5	HİZMET ALIMLARI	106.674.741,71	168.231.000,00	3.476.253,69	5.781.556,79	3.211.265,44	8.010.832,50	13.368.797,75	10.570.659,97	5.932.953,91	8.922.910,02	10.391.184,26	10.485.589,57	11.555.497,24	7.519.402,23	47.935.952,29	51.290.951,08	7,00	44,94	30,49	111.290.951,08
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	963.416,24	2.452.000,00	24.324,88	18.524,83	45.587,40	50.161,51	62.610,46	130.161,24	43.918,48	67.541,02	85.501,61	93.474,72	296.685,46	160.042,71	558.628,29	519.906,03	-6,93	57,98	21,20	1.119.906,03
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.531.272,15	27.516.000,00	1.024.969,45	743.244,14	745.519,45	1.324.000,62	1.042.031,07	1.574.450,24	1.072.295,89	706.929,09	915.626,24	989.666,74	1.590.593,91	1.148.380,80	6.391.036,01	6.486.671,63	1,50	51,00	23,57	13.486.671,63
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.965.048,51	4.980.000,00	18.127,16	144.264,44	72.552,31	170.887,04	68.433,01	86.317,86	119.228,97	290.631,34	320.548,27	179.214,49	1.144.972,72	171.673,05	1.743.862,44	1.042.988,22	-40,19	43,98	20,94	3.042.988,22
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	73.000,00	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		FAİZ GİDERLERİ	39.630.682,51	36.436.000,00	2.049.101,97	1.769.252,74	2.003.655,50	1.760.600,31	1.976.090,19	2.917.297,31	1.978.122,20											

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
01		Vergi Gelirleri	5.993.733,40	8.676.000,00	905.464,77	977.492,54	424.460,67	401.469,88	577.994,31	462.370,08	578.863,40	436.434,37	382.939,10	636.391,94	308.816,36	700.935,97	3.178.538,61	3.615.094,78	13,73	53,03	41,67	8.615.094,78
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	2.717.979,05	4.342.000,00	709.281,57	765.272,81	284.362,17	200.318,16	177.706,09	172.148,84	296.925,63	136.138,07	135.777,99	246.877,03	83.340,21	359.509,11	1.687.393,66	1.880.264,02	11,43	62,08	43,30	4.380.264,02
01	6	Harçlar	3.275.754,35	4.329.000,00	196.183,20	212.219,73	140.098,50	201.151,72	400.288,22	290.221,24	281.937,77	300.296,30	247.161,11	389.514,91	225.476,15	341.426,86	1.491.144,95	1.734.830,76	16,34	45,52	40,07	4.234.830,76
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	58.150.193,77	124.040.000,00	3.728.387,96	4.452.976,31	4.149.562,66	4.632.030,22	3.432.697,68	4.769.891,07	3.521.370,93	4.588.255,59	4.945.453,96	5.834.745,81	7.193.745,28	4.730.592,11	26.971.218,47	29.008.491,11	7,55	46,38	23,39	78.508.491,11
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.190.763,24	57.017.000,00	2.788.558,75	3.227.072,34	2.902.136,40	3.595.603,89	2.999.512,61	4.296.408,55	2.794.404,72	4.047.038,68	4.446.156,79	5.229.902,33	2.607.419,99	4.270.587,67	18.538.189,26	24.666.613,46	33,06	52,68	43,26	54.666.613,46
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	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	0,00
03	5	Kurumlar Karları	12.901.526,70	22.109.000,00	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	4,45	0,00	0,00
03	6	Kira Gelirleri	5.458.485,90	9.902.000,00	939.829,21	1.225.903,97	455.023,22	353.008,58	433.185,07	473.482,52	726.966,21	541.216,91	343.374,92	433.422,52	365.271,38	451.003,75	3.263.650,01	3.478.038,25	6,57	59,79	35,12	7.978.038,25
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.599.417,93	35.000.000,00	0,00	0,00	792.403,04	683.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155.922,25	171.420,96	3.646.776,49	9.000,69	4.595.101,78	863.839,40	-81,20	99,91	2,47	15.863.839,40
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.321,88	34.000,00	0,00	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	10,56	3.590,06
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	100.321,88	8.000,00	0,00	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	44,88	3.590,06
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	351.056.980,49	487.687.000,00	27.817.493,54	34.398.426,29	32.249.886,81	37.290.187,81	30.486.316,19	34.477.098,32	26.176.619,73	27.297.901,34	24.064.619,98	30.011.930,78	30.638.267,22	37.232.831,93	171.433.203,47	200.708.376,47	17,08	48,83	41,16	428.908.376,47
05	1	Faiz Gelirleri	1.660.619,09	2.507.000,00	55.092,26	55.017,20	96.293,33	93.535,69	80.277,64	76.657,66	139.844,22	123.316,35	131.016,25	153.597,94	76.760,43	90.545,38	579.284,13	592.670,22	2,31	34,88	23,64	1.292.670,22
05	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	346.636.107,25	475.034.000,00	27.667.235,54	34.127.201,04	32.018.371,98	36.605.654,07	30.172.430,73	33.122.634,56	25.530.227,33	26.991.808,39	23.812.509,90	27.690.781,28	30.233.881,11	35.888.206,30	169.434.656,59	194.426.285,64	14,75	48,88	40,93	414.426.285,64
05	3	Para Cezaları	1.979.944,20	5.041.000,00	83.404,05	155.861,10	107.228,28	95.377,96	150.085,22	373.717,05	303.871,53	177.922,58	101.359,43	2.144.936,59	309.446,81	143.833,28	1.055.395,32	3.091.648,56	192,94	53,30	61,33	7.091.648,56
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	780.309,95	5.105.000,00	11.761,69	60.346,95	27.993,22	495.620,09	83.522,60	904.089,05	202.676,65	4.854,02	19.734,40	22.614,97	18.178,87	1.110.246,97	363.867,43	2.597.772,05	613,93	46,63	50,89	6.097.772,05
06		Sermaye Gelirleri	16.750,00	87.010.000,00	6.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	80.000,00	377,61	100,00	0,09	15.080.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	16.750,00	87.003.000,00	6.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	80.000,00	377,61	100,00	0,09	15.080.000,00
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 (-)	43.876,47	47.000,00	5.864,27	10.342,00	13.885,49	2.626,85	4.757,35	2.348,80	2.000,00	0,00	1.848,43	126,00	2.858,75	38,35	31.214,29	15.482,00	-50,40	71,14	32,94	15.482,00
09	1	Vergi Gelirleri	5.270,90	5.000,00	602,50	157,00	600,00	490,00	457,50	0,00	0,00	0,00	138,43	0,00	178,75	0,00	1.977,18	647,00	-67,28	37,51	12,94	647,00
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.391,60	6.000,00	5.203,80	10.185,00	13.285,49	1.798,85	4.143,85	2.348,80	2.000,00	0,00	1.710,00	126,00	2.680,00	25,25	29.023,14	14.483,90	-50,10	75,60	241,40	14.483,90
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	213,97	16.000,00	57,97	0,00	0,00	338,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	213,97	351,10	64,09	100,00	2,19	351,10
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	415.274.103,07	707.400.000,00	32.451.482,00	39.818.553,14	36.810.024,65	42.401.061,06	34.492.250,83	39.707.477,95	30.274.854,06	32.325.714,08	29.401.914,61	36.482.942,53	38.137.970,11	42.664.321,66	201.568.496,26	233.400.070,42	15,79	48,54	32,99	531.100.070,42

* =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.