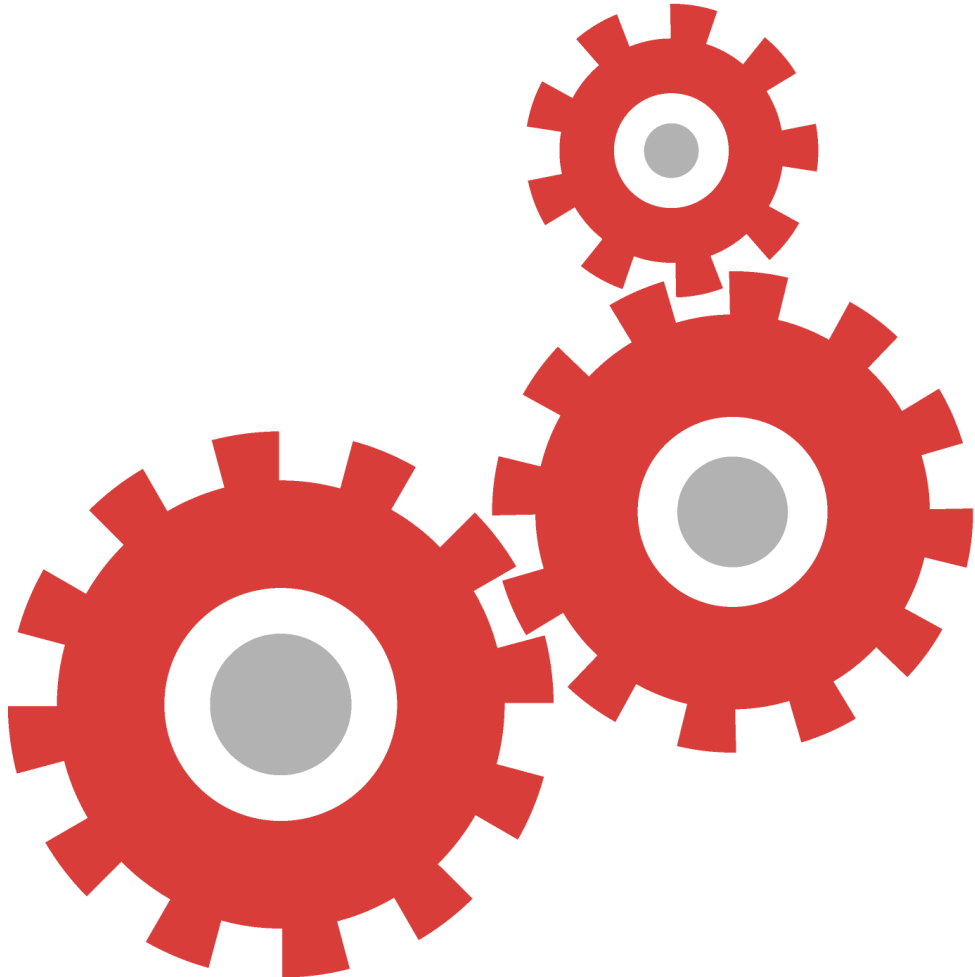




2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ 2018

İçindekiler

SUNUŞ	3
I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	4
1 Personel Giderleri.....	6
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
4 Faiz Giderleri.....	8
5 Cari Transferler	9
6 Sermaye Giderleri.....	10
7 Sermaye Transferleri	11
9 Yedek Ödenek	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C. FİNANSMAN	13
II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	20
C. FİNANSMAN	20
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	21
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	22

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Döşemealtı Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Mali Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Turgay Genç
Belediye Başkanı

I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2017 günlü toplantısı ve 1045 karar numarası ile 2018 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemiz gider bütçesi 232.000.000,00- TL olarak belirlenmiştir.

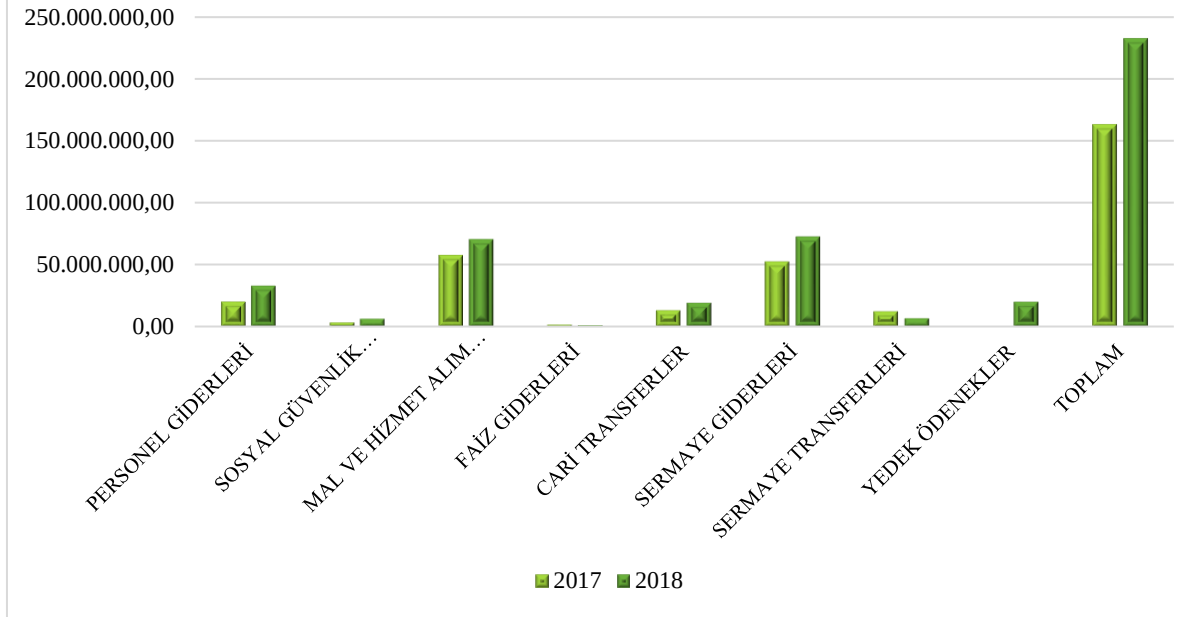
2017 yılı bütçesinden devreden ödenek bulunmamaktadır. 2017 yılında toplam 162.616.125,27- TL gider gerçekleşmiştir.

2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %42,6 artış olmuştur. Belediyemizin 2017 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2018 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği gibidir.

2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere, toplam 68.356.835,78.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı gider gerçekleşmesinin %42,03'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2018 tahmini gider bütçesine göre 66.786.451,61-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %28,78 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %2,3 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ		2017	2018	ARTIŞ ORANI
		GERÇEKLEŞME TUTARI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1	PERSONEL GİDERLERİ	20.561.232,59	33.480.000,00	%62,83
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.580.662,86	6.521.000,00	%82,12
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.877.805,15	70.786.000,00	%22,30
4	FAİZ GİDERLERİ	1.993.518,22	1.600.000,00	%-19,74
5	CARİ TRANSFERLER	13.377.204,94	19.481.000,00	%45,63
6	SERMAYE GİDERLERİ	52.725.301,51	72.952.000,00	%38,36
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	12.500.400,00	7.000.000,00	%-44,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.180.000,00	%,0,00
	TOPLAM	162.616.125,27	232.000.000,00	%42,64

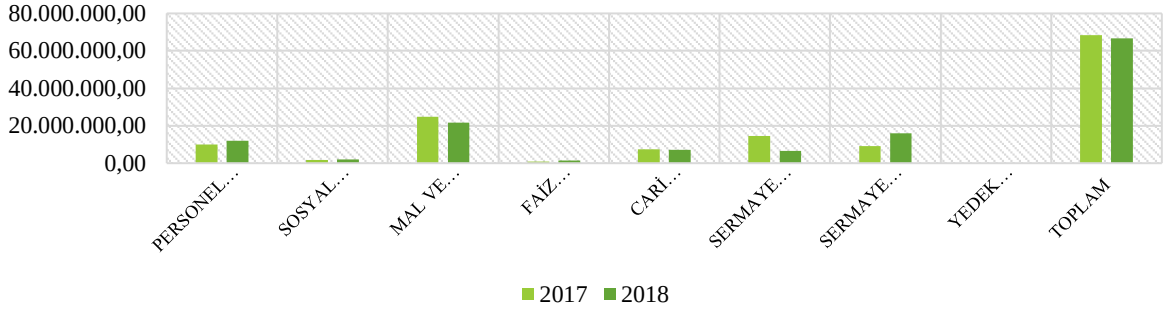
2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan (Ek-1) da görüldüğü gibi, toplam **68.356.835,78-TL** olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı gider gerçekleşmesinin **%42,03'ü** Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **68.356.835,78-TL** olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%30,79** olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **%2,3** oranında bir azalış görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2017	2018	2017	2018	
PERSONEL GİDERLERİ	20.561.232,59	33.480.000,00	10.016.180,10	11.881.378,28	48,71	35,49	18,62
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.580.662,86	6.521.000,00	1.737.826,49	1.892.600,55	48,53	29,02	8,91
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.877.805,15	70.786.000,00	24.708.558,07	21.767.511,14	42,69	30,75	-11,90
FAİZ GİDERLERİ	1.993.518,22	1.600.000,00	766.566,77	1.517.281,43	38,45	94,83	97,93
CARİ TRANSFERLER	13.377.204,94	19.481.000,00	7.527.611,43	7.038.906,20	56,27	36,13	-6,49
SERMAYE GİDERLERİ	52.725.301,51	72.952.000,00	14.599.692,92	6.687.886,71	27,69	9,17	-54,19
SERMAYE TRANSFERLERİ	12.500.400,00	7.000.000,00	9.000.400,00	16.000.887,30	72,00	228,58	77,78
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.180.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	162.616.125,27	232.000.000,00	68.356.835,78	66.786.451,61	42,04	28,79	-2,30

2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

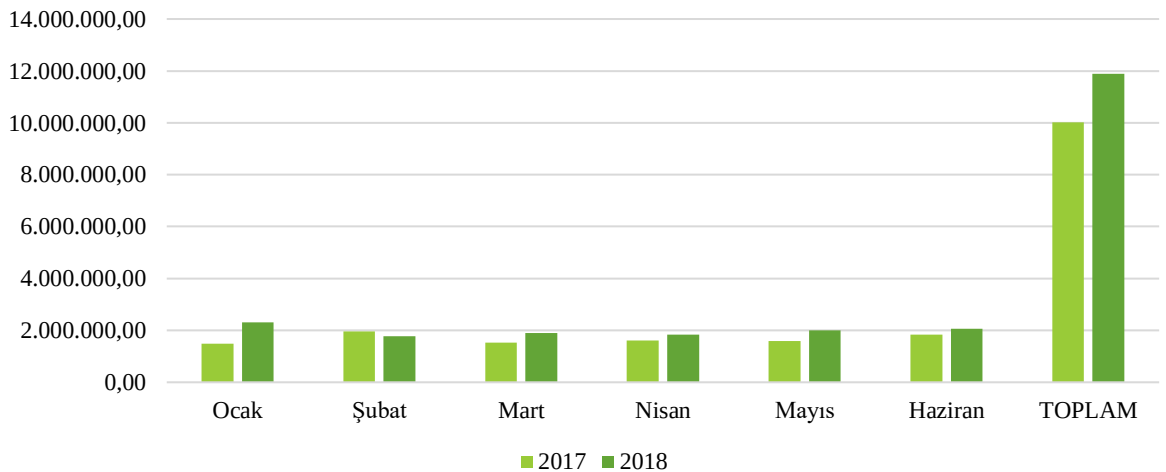


1 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı için 33.480.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde **10.016.180,10.-TL** olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre **1.865.198,18-TL** artışla **11.881.378,28.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış **%18,62** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Personel Gider Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.493.916,19	2.305.286,01	811.369,82	54,31%
Şubat	1.960.841,81	1.777.200,89	-183.640,92	-9,37%
Mart	1.518.185,87	1.898.926,39	380.740,52	25,08%
Nisan	1.606.063,86	1.844.978,47	238.914,61	14,88%
Mayıs	1.598.177,86	1.993.805,60	395.627,74	24,75%
Haziran	1.838.994,51	2.061.180,92	222.186,41	12,08%
TOPLAM	10.016.180,10	11.881.378,28	1.865.198,18	18,62%

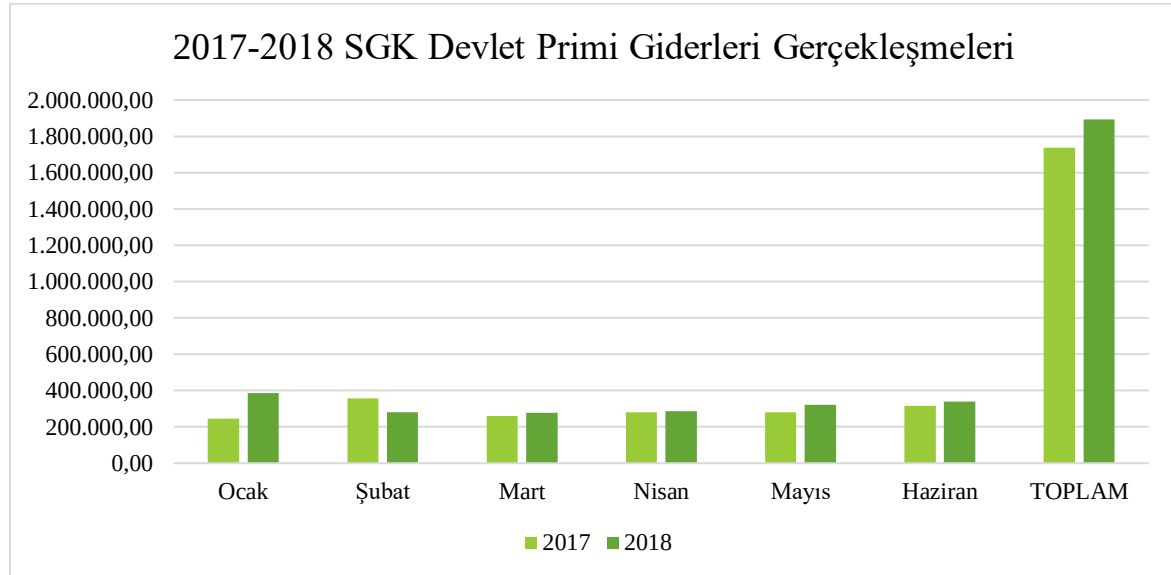
2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı için 6.521.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **1.737.826,00.-TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre **154.774,06-TL** artışla **1.892.600,55.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre **%8,91** değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

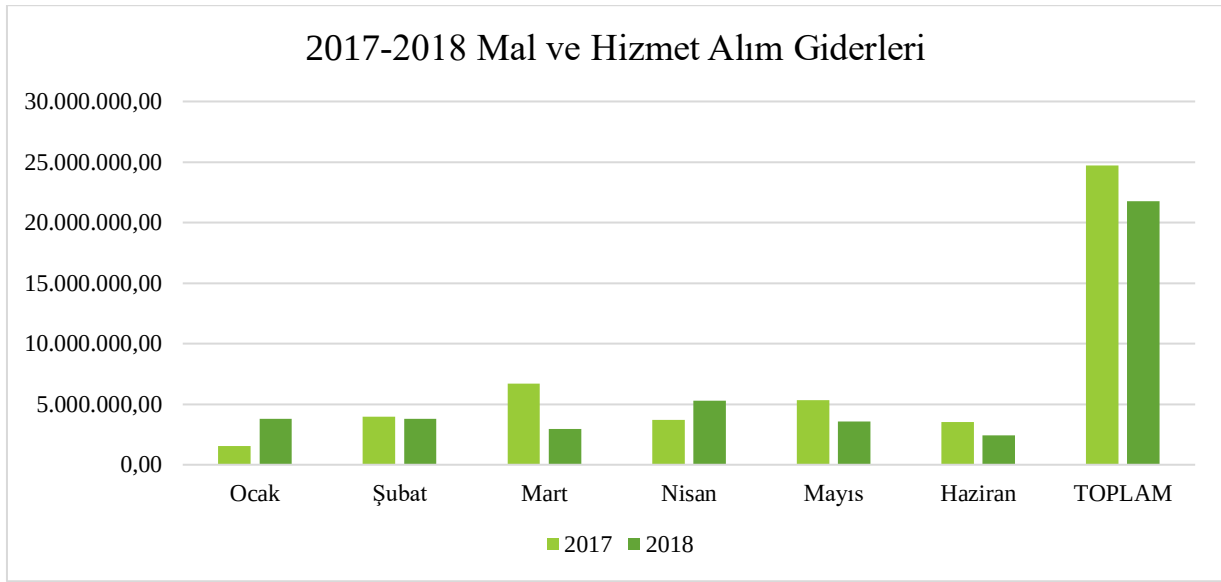
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	244.463,77	385.229,20	140.765,43	57,58%
Şubat	355.969,18	280.334,99	-75.634,19	-21,25%
Mart	260.844,05	276.693,57	15.849,52	6,08%
Nisan	281.152,02	287.508,20	6.356,18	2,26%
Mayıs	280.672,21	322.958,32	42.286,11	15,07%
Haziran	314.725,26	339.876,27	25.151,01	7,99%
TOPLAM	1.737.826,49	1.892.600,55	154.774,06	8,91%



3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2018 yılı için 70.786.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **24.708.558,07.-TL** olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **2.941.046,93-TL** azalışla **21.767.511,14.-TL** olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre **%-11,90** değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.533.852,88	3.785.442,76	2.251.589,88	146,79%
Şubat	3.955.734,96	3.795.817,53	-159.917,43	-4,04%
Mart	6.686.780,71	2.937.428,33	-3.749.352,38	-56,07%
Nisan	3.687.053,13	5.271.696,13	1.584.643,00	42,98%
Mayıs	5.314.877,93	3.565.446,83	-1.749.431,10	-32,92%
Haziran	3.530.258,46	2.411.679,56	-1.118.578,90	-31,69%
TOPLAM	24.708.558,07	21.767.511,14	-2.941.046,93	-11,90%

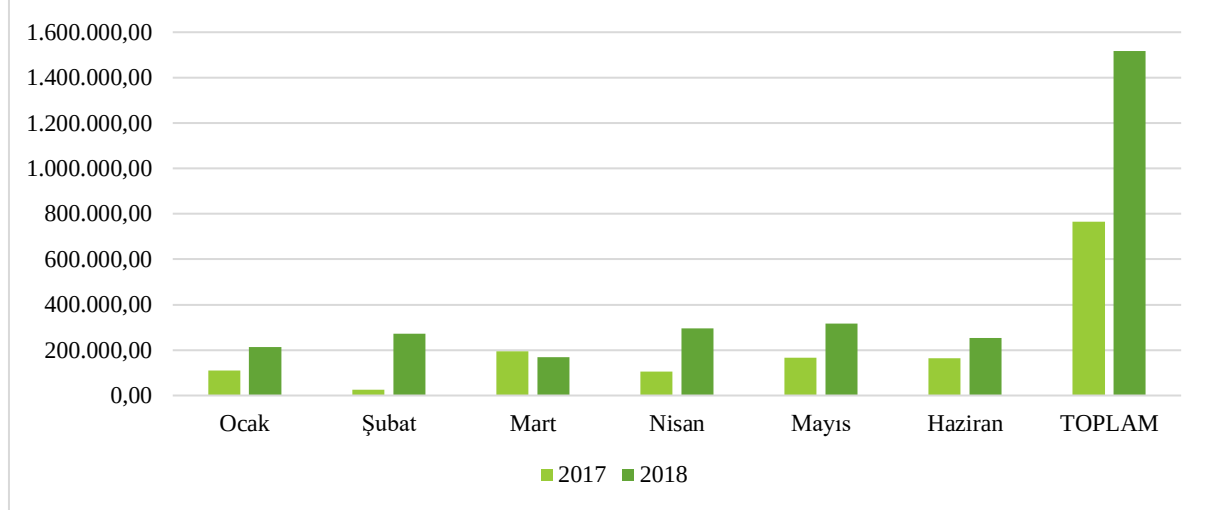


4 Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılında 1.600.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **766.566,77.-TL** olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **750.714,66.-TL** artışla **1.517.281,43.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre **%97,93** değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Faiz Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	110.524,79	213.282,05	102.757,26	92,97%
Şubat	24.914,51	271.901,82	246.987,31	991,34%
Mart	194.163,51	169.197,49	-24.966,02	-12,86%
Nisan	105.561,02	294.549,72	188.988,70	179,03%
Mayıs	166.980,46	316.126,92	149.146,46	89,32%
Haziran	164.422,48	252.223,43	87.800,95	53,40%
TOPLAM	766.566,77	1.517.281,43	750.714,66	97,93%

2017-2018 Faiz Giderleri



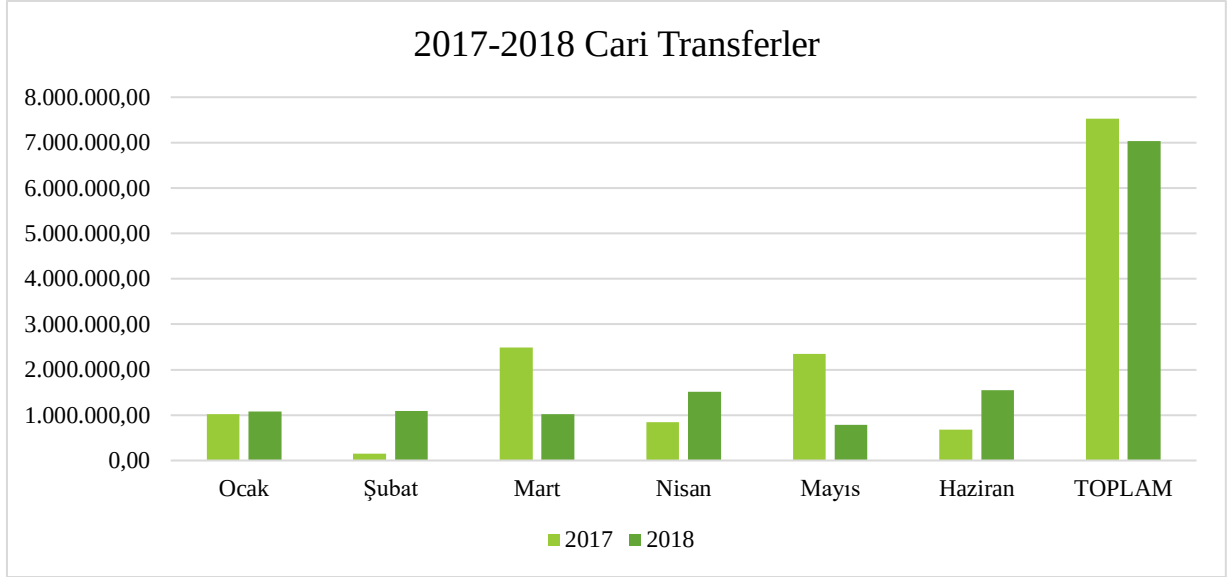
5 Cari Transferler

Cari transferler için 2018 yılında 19.481.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **7.527.611,43.-TL** olan cari transferler 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **488.705,23-TL** azalışla **7.038.906,20-TL** olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre **%-6,49** değişim göstermiştir. Cari transferlerdeki en büyük pay Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan pay olmuştur.

Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Bütçe İle Verilen Ödenek	Harcama Tutarı
05.08.05.02	GENEL BÜTÇE GELİRLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE	11.000.000,00	9.330.587,43

Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.021.591,95	1.074.852,26	53.260,31	5,21%
Şubat	148.000,00	1.090.855,41	942.855,41	637,06%
Mart	2.483.695,30	1.023.486,99	-1.460.208,31	-58,79%
Nisan	844.165,30	1.514.165,83	670.000,53	79,37%
Mayıs	2.346.926,04	788.291,16	-1.558.634,88	-66,41%
Haziran	683.232,84	1.547.254,55	864.021,71	126,46%
TOPLAM	7.527.611,43	7.038.906,20	-488.705,23	-6,49%

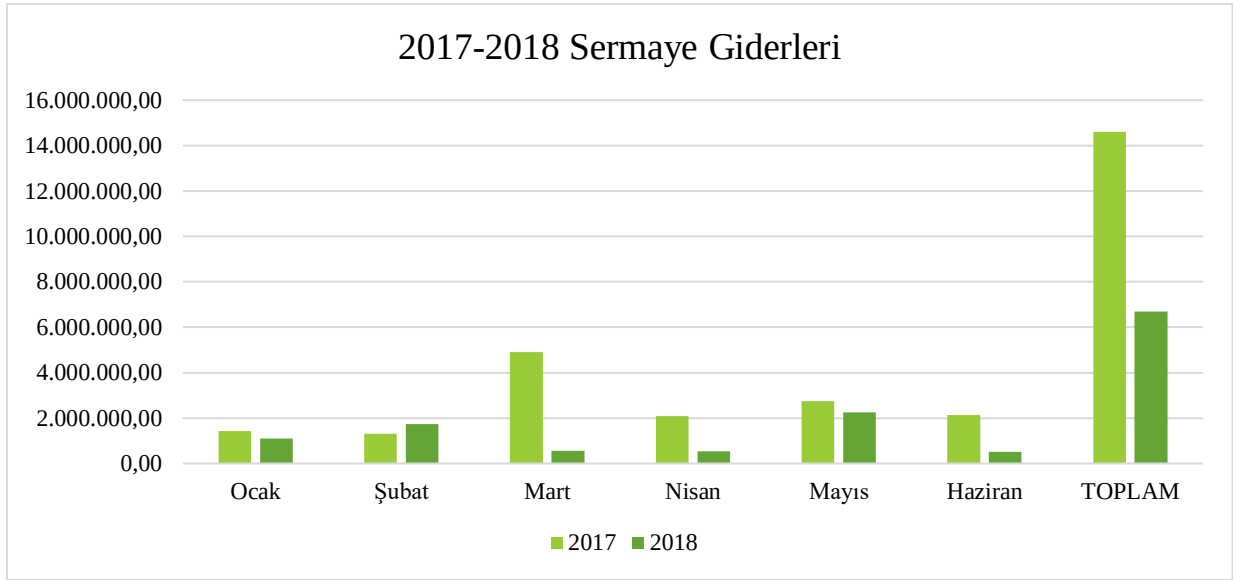


6 Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı için 72.952.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **14.599.692,92.-TL** olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **7.911.806,21.-TL** azalışla **6.687.886,71.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre **%-54,19** değişim göstermiştir. Şüphesiz bunda projelerin ihale ve başlama tarihleri ile ödemeler dengesi etkili olmaktadır.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

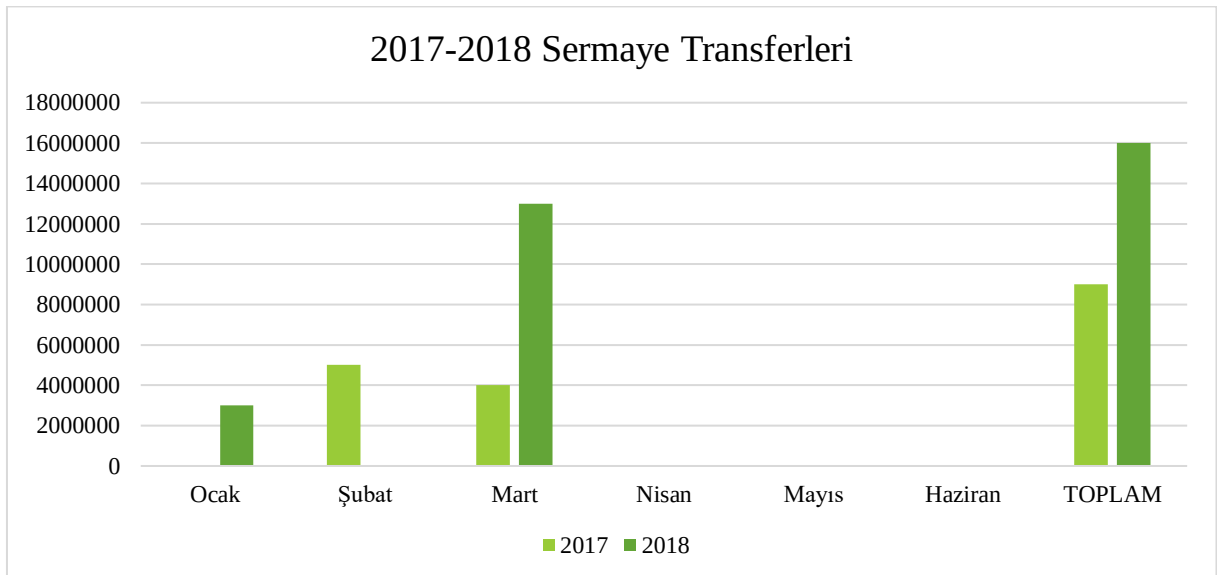
Sermaye Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.428.014,18	1.098.180,81	-329.833,37	-23,10%
Şubat	1.320.511,52	1.733.315,47	412.803,95	31,26%
Mart	4.897.390,18	549.069,54	-4.348.320,64	-88,79%
Nisan	2.076.317,80	536.552,70	-1.539.765,10	-74,16%
Mayıs	2.744.003,18	2.263.034,67	-480.968,51	-17,53%
Haziran	2.133.456,06	507.733,52	-1.625.722,54	-76,20%
TOPLAM	14.599.692,92	6.687.886,71	-7.911.806,21	-54,19%



7 Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılında 7.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **9.000.400,00.-TL** olan sermaye transferleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde **16.000.887,30.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Sermaye Transferleri			
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı
Ocak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Şubat	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Mart	4.000.400,00	13.000.887,30	9.000.487,30
Nisan	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	9.000.400,00	16.000.887,30	7.000.487,30



9 Yedek Ödenek

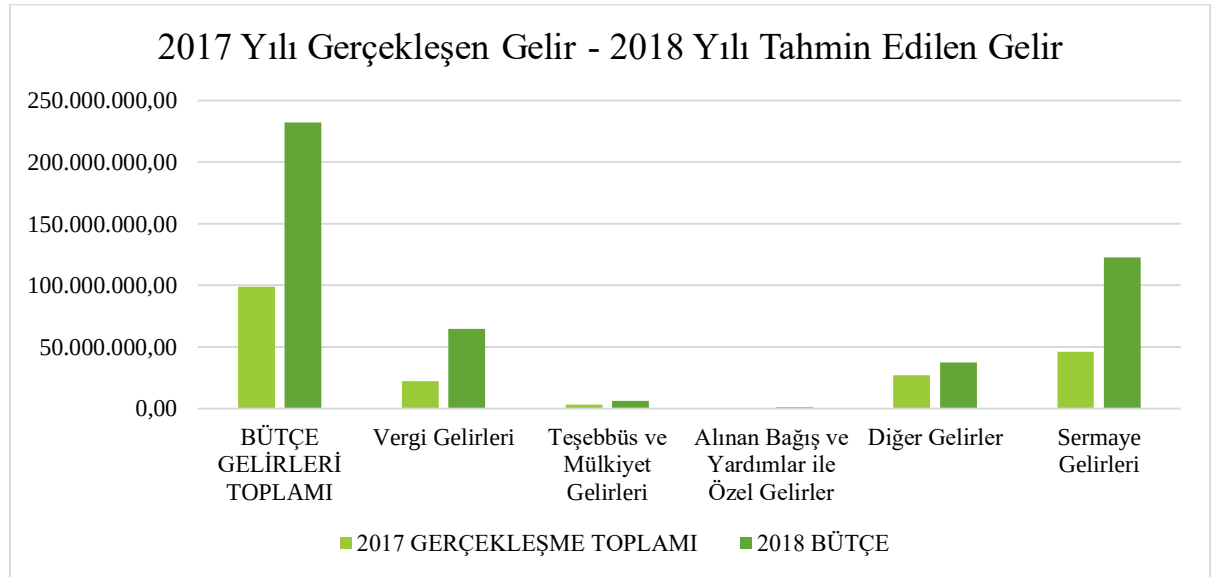
2017 için öngörülen Yedek Ödenek 20.176.700,00.-TL olup, 2018 yılı için %0,001 artışla Yedek Ödenek 20.180.000,00.-TL olarak öngörülmüştür.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

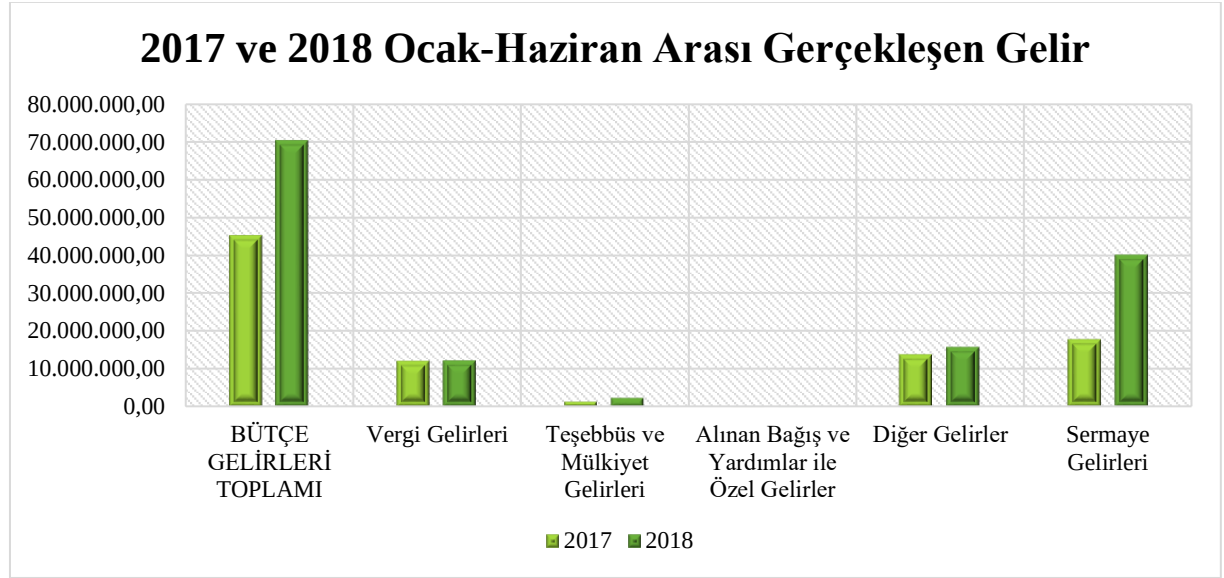
Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği şekildedir.

		2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)
				2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		98.820.905,75	232.000.000,00	44.970.560,07	70.369.529,56	56,48%
1	Vergi Gelirleri	22.424.320,61	64.700.000,00	12.075.654,57	12.208.017,27	1,10%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.249.392,76	6.135.000,00	1.388.776,38	2.315.048,70	66,70%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.155,00	1.200.000,00	1.655,00	1.670,00	0,91%
5	Diğer Gelirler	27.154.123,96	37.380.000,00	13.739.169,46	15.741.527,34	14,57%
6	Sermaye Gelirleri	45.989.913,42	122.585.000,00	17.765.304,66	40.103.266,25	125,74%
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2018 mali yılında 232.000.000,00.- TL Bütçe Geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 64.700.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirleri 6.135.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.200.000,00.-TL, Diğer Gelirler 37.380.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 122.585.000,00.-TL olacağı tahmin edilmiştir.



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam **44.970.560,07.- TL** gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin **12.075.654,57.-TL**’si Vergi Gelirlerinden, **1.388.776,38.-TL**’si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, **1.655,00.-TL**’si Alınan Bağış ve Yardımlardan, **13.739.169,46.-TL**’si Diğer Gelirlerden ve **17.765.304,66.-TL**’si Sermaye Gelirlerinden oluşmuştur. 2017 yılında gerçekleşen gelirin **%45,51**’i ilk altı ayda elde edilmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri **12.208.017,27.-TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **2.315.048,70.-TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar **1.670,00.-TL**, Diğer Gelirler **15.741.527,34.-TL**, Sermaye Gelirleri **40.103.266,25.-TL** olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplamda **70.369.529,56.-TL** gelir gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin **%30,33**’üdür. Önceki yılın aynı dönemine göre **%56,48** gelir artışı olmuştur.



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2017 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin **%53,85**’inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin **%42,74**’ünün, Diğer Gelirlerin **%506**’sının, Sermaye Gelirlerinin **%38,63**’ünün, bu dönemde elde edildiği görülmektedir. 2018 yılı için planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda **%30,33** olup, dağılımına göre; 2018 için öngörülen Vergi Gelirlerinin **%18,87**’si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin **%37,74**’ü, Alınan Bağış ve Yardımların **%0,14**’ü, Diğer Gelirlerin **%42,11**’i, Sermaye Gelirlerinin ise **%32,71**’i ilk yarıyılıda gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2018 Bütçesinin gider toplamı **66.786.451,61.-TL**, gelir toplamı **70.369.529,56.-TL** olarak gerçekleşmiş ve bütçe fazlası verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında finansman yapılmamıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Planı ve 2018 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır.

2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2018 Performans Programında hizmet götürmek üzere Döşemealtı Belediyesi olarak planladığımız faaliyetler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı
F.1.1.1	İnternet aracılığıyla gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması
F.1.1.2	Vatandaşlara bilgilendirme SMS'lerinin gönderilmesi
F.1.1.3	BİMER üzerinden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi
F.1.1.4	Sistem odası için gerekli donanımların temin edilmesi ve bakımların yapılması
F.1.1.5	Bilgisayar lisans alımı ve lisansların yenilenmesi
F.1.1.6	İhtiyaç duyulan noktalarda kamera sisteminin kurulması
F.1.1.7	Mobese izleme merkezinin farklı bir noktaya taşınması
F.1.10.1	Duyuru ilan cihazları ve elektronik ses sistemlerinin alımı, bakımı ve onarımı yapılması
F.1.10.10	Zabıta hizmetleri için taşıt alımı yapılması
F.1.10.11	Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması
F.1.10.2	Belediye Araç, teçhizat ve iş makinalarının tamir bakım ve onarımlarının yapılması
F.1.10.3	Fen işleri hizmetleri için araç alımlarının yapılması
F.1.10.4	İş makinası alımlarının yapılması
F.1.10.5	Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli akaryakıt alımlarının yapılması
F.1.10.6	Belediye hizmet binalarının temizliklerinin yapılması
F.1.10.7	Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin yapılması
F.1.10.8	Özel kalem faaliyetlerinin yürütülmesi
F.1.10.9	Belediye hizmet alanlarının, park ve mesire alanlarının güvenliğinin sağlanması
F.1.11.1	Performans programının ve faaliyet raporunun hazırlanması, takip edilmesi
F.1.11.2	İç kontrol sistemi, süreç yönetim sistemi ve risk yönetim sistemine yönelik çalışmaların yapılması
F.1.12.1	Müdürlüklerden talep edilen ve ödeneği olan her türlü mal ve malzemelerin alınması, yapılması düşünülen her türlü ihalelere ait fiyat araştırma işlemlerinin yapılması piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin oluşturulması
F.1.12.2	4734 sayılı kanunun 19,20,21. maddeleri gereği her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alım ihalelerinin yapılması
F.1.12.3	İhale dokümanlarının hazırlanması, ihalelerin yapılması ve sonuçlandırılması
F.1.12.4	Doğrudan Temin usulü ile yapım işi, mal ve hizmet ihalelerinin yapılması
F.1.13.1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararlarının ilan edilmesi, yayımlanması

F.1.13.2	Belediye Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak ve kararların yayımlanması
F.1.13.3	Evlendirme faaliyetlerinin yapılması
F.1.13.4	Meclis ve Encümen Toplantı Sekreteryası İşlerinin Yapılması
F.1.13.5	Gelen Giden Evrak kayıt işlemlerinin yapılması, takip edilmesi ve ilgili birime yönlendirilmesi
F.1.13.6	Meclis kararlarının duyurulması
F.1.2.1	Dijital arşive geçiş yapılması
F.1.3.1	Tahakkuk ve tahsilat denetimlerinin sistem üzerinde yapılması ve 6183 sayılı Kanun işlemlerinin yürütülmesi
F.1.3.2	Kiralanan işyerlerine ait kira ödemelerinin takip edilmesi
F.1.3.3	Tebliğati yapılan ve yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen alacaklar için icra takibinin başlatılması
F.1.3.4	Taşınır işlemlerinin yapılması
F.1.3.5	İlan Reklam tabelalarının tespiti, ölçümü ve beyanlarının doldurulması
F.1.4.1	Hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi
F.1.5.1	Personel özlük işlemlerinin yapılması
F.1.5.2	İŞKUR, SGK, sendika vb. kurumlarla iş ve işlemlerin yürütülmesi
F.1.6.1	Muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesi
F.1.6.2	Yasal olarak hazırlanması gereken rapor, beyanname vb. iş ve işlemlerin yapılması
F.1.6.3	Gelir ve gider süreçlerinin yürütülmesi
F.1.6.4	Analitik bütçe çalışmalarının yürütülmesi
F.1.9.1	Belediyenin lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi
F.1.9.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
F.1.9.3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibinin yapılması
F.1.9.4	Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi
F.2.1.1	Tarihi eserlerin korunmasına yönelik zabıta hizmetlerinin sunulması
F.2.2.1	Nar Festivali ve Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri organizasyonun yapılması
F.2.2.2	Badem Ağacı Şenliği ve Çubukbeli şenliğinin düzenlenmesi
F.2.2.3	Kültür Müdürlüğü olarak ilçe tanıtımı için fuarlara katılım sağlanması, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
F.2.2.4	Ulusal ve uluslararası kardeş şehir çalışmalarının yürütülmesi
F.2.3.1	Evdirhan'ın ve çevresinin rekreasyon ve restorasyon çalışmalarının yapılması
F.2.5.1	Park ve bahçelere spor aletleri alımının yapılması ve kurulumu
F.2.5.10	İlçe bünyesindeki Gençlerimize yönelik alkol, sigara, kumar vb. gibi kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla yayınlar yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans ve paneller düzenlenmesi
F.2.5.2	Mevcut spor aleti takımlarının bakımlarının yapılması
F.2.5.3	Basketbol, voleybol ve tenis sahalarının yapılması
F.2.5.4	Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde spor ve sanat kursları düzenlenmesi ve kurs malzemelerinin alınması
F.2.5.5	Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi
F.2.5.6	Gençlik Merkezi'ndeki tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması, tesisin düzenin sağlanması
F.2.5.7	Gençlere yönelik olarak eğitim, spor ve sanat maksatlı gezi ve kamp faaliyetleri düzenlenmesi
F.2.5.8	Sporun teşvik edilmesi için amatör spor kulüplerine ayni yardım yapılması

F.2.5.9	İlçe bünyesindeki eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak, çeşitli branşlarda yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmesi
F.2.6.1	Tiyatro oyunlarının düzenlenmesi
F.2.6.2	Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
F.2.7.1	Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD'sinin ve USB belleğinin hazırlanması
F.2.7.10	Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması
F.2.7.2	Döşemealtı Bülteni'nin hazırlanması ve Döşemealtı halkına dağıtılması
F.2.7.3	Döşemealtı'nın tanıtıldığı kitap, broşür hazırlanması, basılması ve dağıtılması
F.2.7.4	Basına haber servislerinin yapılması
F.2.7.5	Web sayfası güncellemesi ve yeni web sayfasının oluşturulması
F.2.7.6	Belediye faaliyetlerinin billboard, totem, tabelalar ve afişler yoluyla halka duyurulması, ihale tanıtımlarının yapılması
F.2.7.7	Gazete ve dergi aboneliklerinin yapılması
F.2.7.8	Basının takibi, arşivlenmesi hizmetlerinin yürütülmesi
F.2.7.9	Belediye faaliyetlerine yönelik anket çalışmalarının yapılması
F.3.1.1	Kırmızı Kod Uygulamasının yapılması
F.3.2.1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması
F.3.2.2	Kaçak inşaat tespit işlemleri
F.3.2.3	Yapı ruhsatı düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi
F.3.2.4	Bina aplikasyonlarının yapılması
F.3.2.5	Yapı denetim firmalarının hak edişleri ve iş bitim tutanaklarının onaylanması
F.3.2.6	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi
F.3.2.7	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması
F.3.2.8	Cins değişikliği ve kat irtifaklarının kurulması
F.3.2.9	Bakanlıklarla koordinasyonun sağlanması
F.3.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım, onarımlarının yapılması
F.3.3.2	Yeni kaldırım ve yolların yapılması
F.3.3.3	Yol sanat yapılarının yapılması (köprü, menfez, istinat duvarı vb.)
F.3.4.1	Karaveliler ve Ekşiler Mahalleri Kapalı pazaryerlerinin yapılması
F.3.4.2	Kapalı Pazaryeri tamir bakım ve onarımı
F.3.4.3	Belediyeye ait bina ve tesislerin tadilatlarının, bakımlarının yapılması
F.3.4.4	Döşemealtı Er Meydanı Projesi
F.3.4.5	Belediye personeli için lojman ve sosyal tesis binası yapılması
F.3.4.6	Nebiler Mesire alanı ve açık hava düğün salonu projesinin hayata geçirilmesi
F.3.4.7	Mevcut ve yeni yapılacak parklara kent estetiğine uygun donanımlar yerleştirmek
F.3.5.1	Hâlihazır haritası olmayan bölgelerin hâlihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması
F.3.5.2	Revizyon İmar Planı değişikliği yapılması veya yaptırılması
F.3.5.3	İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
F.3.5.4	Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması
F.3.5.5	İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması, olanların güncellenmesi
F.3.5.6	Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi

F.3.6.1	Kamulaştırma faaliyetlerinin yapılması ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi
F.3.6.2	Belediyeye ait bina, arsa ve arazilerin envanterlerinin tutulması
F.3.6.3	Belediyeye ait yerlerin gecekondü sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi
F.3.6.4	Taşınmaz satış ve kira işlemlerinin yürütülmesi
F.3.6.5	Belediye taşınmazlarının gerçek, tüzel ve kamu ve kuruluşları ile takas yapılması
F.3.6.6	Kamu kurum ve kuruluşlardan arsa, arazi kiralınması
F.4.2.1	Yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımı yapılması, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtılması
F.4.2.2	Yardıma muhtaç ailelere yardım yapılması
F.4.2.3	Muhtaç asker ailelerine nakdi yardım yapılması
F.4.3.1	İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması
F.4.4.1	Döşemealtı'nda kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yapılması
F.5.1.1	Hizmet alım suretiyle çöp toplama faaliyetlerinin yapılması
F.5.1.2	Konteyner temizliklerinin, ilaçlamalarının ve bakımlarının yapılması
F.5.1.3	Yeni konteyner alımlarının yapılması, giydirilmesi ve dağıtılması
F.5.1.4	Çöp araçlarının giydirilmesi
F.5.1.5	Çöp toplama ve hizmet araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması
F.5.1.6	Çöp toplama hizmetleri için araç alımı yapılması
F.5.1.7	İbadethane temizliklerinin yapılması
F.5.2.1	Çimlendirme, çiçeklendirme, çalı ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
F.5.2.10	Ayanlar Parkı Projesinin gerçekleştirilmesi
F.5.2.2	Yeşil alanlarda bitki bakımı ve ilaçlamaların yapılması
F.5.2.3	Sulama ve havuz tesisat ve bakım çalışmalarının yürütülmesi
F.5.2.4	Yeni park alanlarının projelendirilmesi ve yapımı, park alanlarına çocuk oyun gruplarının alınması
F.5.2.5	Yeni refüj alanları yapılması ve mevcutların bakım onarımlarının yapılması
F.5.2.6	Park aydınlatmalarının yapılması
F.5.2.7	Kamu kurumlarından Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gelen taleplerin karşılanması
F.5.2.8	Piknik masası, bank ve kamelya yapımı ve mevcutların bakım ve onarımlarının yapılması
F.5.2.9	Doğal Yaşam Vadisi (Kırgöz) projesinin tamamlanması
F.5.3.1	Çöp toplama hizmetlerine yönelik denetim faaliyetlerinin yapılması
F.5.3.2	Çevre kirliliğine yönelik denetim hizmetlerinin verilmesi
F.5.5.2	Çevre bilincine yönelik broşürlerin dağıtılması
F.5.7.1	Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması, boya işlerinin yürütülmesi
F.5.7.2	Mevcut oyun gruplarının bakım ve onarımlarının yapılması
F.5.7.3	Park ve refüj sulamaları için sondaj çalışmalarının yapılması
F.5.8.1	Geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında toplanması
F.5.9.1	Sahipsiz hayvan şikâyetlerinin çözüme kavuşturulması
F.5.9.2	Sahipli hayvanların (büyükbaş/küçükbaş) çevreye vermiş olduğu zararları önlemek için çalışmalar yürütülmesi
F.5.9.3	Karantina tedbirlerinin alınması ve uygulanması
F.5.9.4	Mesleki gelişim için yapılacak toplantı ve seminerlere katılım sağlanması
F.6.1.1	Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi
F.6.1.2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi

F.6.1.3	2.ve 3. Sınıf GSM, sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması
F.6.1.4	4207 Sayılı Kanun kapsamında çalışmalar yapılması
F.6.1.5	Pazar yerlerinde rutin denetimlerin yapılması gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması
F.6.1.6	İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi
F.6.1.7	Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması
F.6.2.1	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması
F.6.3.1	Poliklinik muayene hizmetlerinin verilmesi
F.6.3.2	Yaşlılara yönelik ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması
F.6.3.3	Diş muayenesi ve tedavi hizmetlerinin verilmesi
F.6.3.4	Hasta nakil hizmetlerinin verilmesi
F.6.3.5	Gayrisihhi müesseselerin ruhsatlandırılması için kontrollerin yapılması
F.6.3.6	Obezitenin önlenmesi için halka yönelik spor faaliyetlerinin yapılması
F.7.1.1	Taziye çadırı kurulması ve ihtiyaçların sağlanması
F.7.1.2	Muhtarlıklarla olan ilişkilerin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması
F.7.1.3	Mahalle ve ev toplantılarının düzenlenmesi
F.7.1.4	İlçemizde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması
F.7.2.1	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması
F.7.2.2	Kreş çalışmalarının yürütülmesi
F.7.3.1	Kültür gezileri düzenlenmesi
F.7.3.2	Muhtarlarımızın katılacağı ve işbirliğine yönelik organizasyonlar düzenlenmesi

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 11.881.378,28.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 12.513.621,72.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %73’ü olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.892.600,55.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 2.007.399,45.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %60’ı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 21.767.511,14.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 27.157.488,86.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %69’u olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.517.281,43.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 1.582.718,57.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %194’ü olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 7.038.906,20.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 7.047.093,80.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %72’si olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 6.687.886,71.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 26.762.113,29.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %46’sı olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 16.000.887,30.-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 0,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %229’u olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi **70.369.529,56.- TL** olup, Temmuz-Aralık döneminde 90.200.470,44.- TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yıl sonu geliri 160.570.000,00.-TL civarında tahmin edilmektedir.

2018 yılının 232.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesinin %69 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Gelir Kodu	Gelir Açıklaması	2018 Planlanan Gelir	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2018 Temmuz-Aralık Tahmini	Artış Oranı	Bütçe Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri	64.700.000,00	12.208.017,27	10.701.982,73	%-12	%35
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.135.000,00	2.315.048,70	2.884.951,30	%25	%85
4	Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.200.000,00	1.670,00	798.330,00	%47.704	%67
5	Diğer Gelirler	37.800.000,00	15.741.527,34	15.918.472,66	%1	%84
6	Sermaye Gelirleri	122.585.000,00	40.103.266,25	59.896.733,75	%49	%82
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	%0	%0
9	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	%0	%0
Toplam		232.000.000,00	70.369.529,56	90.200.470,44	28%	%69

C. FİNANSMAN

Gerek hızlı ve çağdaş hizmetler sunumu ihtiyaçları, gerekse son yasal düzenlemeler ile genişletilmiş sorumluluk alanları dikkate alındığında, belediyelerde bunlara paralel olarak sağlıklı ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediyelere çok sayıda görev ve sorumluluk verilmiş olmakla birlikte, mevzuat ile öngörülmüş belediye gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Bazı gelir türlerinin ise fiili uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bunun yanı sıra; mevcut uluslararası konjonktür, diğer ülkelerde gelişen ve ülkemizi de etkileyen tarihi olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak düşülen şahsi mali güçsüzlükler, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bütün bunlar dikkate alındığında dönem sonunda finansman açığı **beklenmemektedir**. Fakat yukarıda da belirtilen ve belediyelerin mahalli, müşterek ihtiyaçları karşılama ana fonksiyonu gereği finansman açığı ortaya çıkması durumunda borçlanma değerlendirilebilecek bir araçtır. Ancak, borçlanma maliyetlerinin genelde yüksek olması, borçlanmaların yeni borçlanmalara sebebiyet verebilmesi nedeni ile, giderlerimizin finansmanı mümkün oldukça öz gelirler ile sağlanması düşünülmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GİDERLERİ		2017	2018	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
1	PERSONEL GİDERLERİ	20.561.232,59	33.480.000,00	1.493.916,19	2.305.286,01	1.960.841,81	1.777.200,89	1.518.185,87	1.898.926,39	1.606.063,86	1.844.978,47	1.598.177,86	1.993.805,60	1.838.994,51	2.061.180,92	10.016.180,10	11.881.378,28	18,62%	48,71%	35,49%	24.395.000,00	
1	1 MEMURLAR	8.102.417,09	15.100.000,00	720.494,27	788.137,40	706.563,83	743.101,86	638.487,96	728.646,58	662.101,79	747.021,85	644.656,29	726.292,87	640.514,50	920.696,57	4.012.818,64	4.653.897,13	15,98%	49,53%	30,82%	9.500.000,00	
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	929.150,72	1.735.000,00	78.206,95	110.715,27	58.957,48	83.726,80	69.310,94	85.252,17	76.896,27	85.984,86	74.520,09	85.649,93	76.107,05	91.123,67	433.998,78	542.452,70	24,99%	46,71%	31,27%	1.100.000,00	
1	3 İŞÇİLER	11.297.086,37	16.300.000,00	681.811,65	1.386.647,09	1.178.723,26	922.282,14	775.366,48	1.051.956,93	853.659,20	989.153,73	849.002,41	1.154.427,14	1.106.261,15	1.033.472,81	5.444.824,15	6.537.939,84	20,08%	48,20%	40,11%	13.500.000,00	
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	47.814,68	75.000,00	4.266,00	6.093,78	4.266,00	6.093,78	4.266,00	6.093,78	4.266,00	6.093,78	4.266,00	6.093,78	3.698,24	5.078,22	25.028,24	35.547,12	42,03%	52,34%	47,40%	75.000,00	
1	5 DİĞER PERSONEL	184.763,73	270.000,00	9.137,32	13.692,47	12.331,24	21.996,31	30.754,49	26.976,93	9.140,60	16.724,25	25.733,07	21.341,88	12.413,57	10.809,65	99.510,29	111.541,49	12,09%	53,86%	41,31%	220.000,00	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.580.662,86	6.521.000,00	244.463,77	385.229,20	355.969,18	280.334,99	260.844,05	276.693,57	281.152,02	287.508,20	280.672,21	322.958,32	314.725,26	339.876,27	1.737.826,49	1.892.600,55	8,91%	48,53%	29,02%	3.900.000,00	
2	1 MEMURLAR	1.054.044,80	1.365.000,00	87.267,47	102.063,68	87.461,88	101.401,25	87.206,54	100.647,21	87.954,38	100.396,19	87.867,79	99.386,78	88.732,73	102.061,69	526.490,79	605.956,80	15,09%	49,95%	44,39%	1.250.000,00	
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	194.386,95	320.000,00	12.419,70	15.741,47	12.599,61	12.955,39	10.885,53	13.177,41	11.778,18	13.177,41	11.617,96	13.258,95	11.820,28	54.762,32	71.121,26	123.072,95	73,05%	36,59%	38,46%	250.000,00	
2	3 İŞÇİLER	2.332.231,11	4.825.000,00	144.776,60	267.424,05	255.907,69	165.978,35	162.751,98	162.868,95	181.419,46	173.934,60	181.186,46	210.312,59	214.172,25	183.052,26	1.140.214,44	1.163.570,80	2,05%	48,89%	24,12%	2.400.000,00	
2	5 DİĞER PERSONEL	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	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.877.805,15	70.786.000,00	1.533.852,88	3.785.442,76	3.955.734,96	3.795.817,53	6.686.780,71	2.937.428,33	3.687.053,13	5.271.696,13	5.314.877,93	3.565.446,83	3.530.258,46	2.411.679,56	24.708.558,07	21.767.511,14	-11,90%	42,69%	30,75%	48.925.000,00	
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.792.325,33	1.522.000,00	39.587,82	4.879,30	53.641,59	61.110,61	120.632,26	194.509,19	128.095,45	113.357,94	164.482,65	467.452,51	155.858,69	56.394,20	662.298,46	897.703,75	35,54%	36,95%	58,98%	2.020.000,00	
3	2 TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.946.565,45	13.510.500,00	198.078,52	649.469,31	693.089,60	597.194,15	1.116.862,39	383.548,96	653.856,74	903.491,54	686.750,75	975.377,03	587.676,43	778.395,05	3.936.314,43	4.287.476,04	8,92%	39,57%	31,73%	9.600.000,00	
3	3 YOLLUKLAR	65.112,36	340.000,00	0,00	6.657,90	5.827,00	4.158,58	4.559,74	7.149,56	1.363,27	2.199,33	6.404,35	3.027,25	1.613,05	1.387,78	19.767,41	24.580,40	24,35%	30,36%	7,23%	55.000,00	
3	4 GÖREV GİDERLERİ	1.464.574,88	1.833.000,00	20.519,55	228.242,28	67.513,16	109.744,92	123.997,56	207.139,19	181.893,03	135.631,17	97.298,65	579.635,77	135.079,67	667.508,63	626.301,62	1.927.901,96	207,82%	42,76%	105,18%	4.350.000,00	
3	5 HİZMET ALIMLARI	36.496.093,01	45.914.000,00	1.127.047,72	2.791.737,71	2.740.322,00	2.782.993,52	4.625.257,74	1.807.587,44	1.975.717,58	3.456.144,33	3.362.297,09	640.616,49	2.157.220,08	443.763,67	15.987.862,21	11.922.843,16	-25,43%	43,81%	25,97%	26.800.000,00	
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.110.306,95	2.090.000,00	27.926,80	60.359,25	78.208,27	79.899,50	93.221,13	213.576,83	328.203,23	184.870,43	582.829,81	60.036,77	115.638,13	23.762,00	1.226.027,37	622.504,78	-49,23%	58,10%	29,78%	1.400.000,00	
3	7 MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.399.595,70	4.626.500,00	119.842,47	44.097,01	271.113,34	91.686,25	602.249,89	62.510,46	263.349,92	216.132,62	119.713,14	372.701,58	274.998,13	146.115,70	1.651.266,89	933.243,62	-43,48%	48,57%	20,17%	2.100.000,00	
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.018.955,21	940.000,00	850,00	0,00	46.020,00	69.030,00	0,00	51.406,70	154.573,91	259.868,77	295.101,49	466.599,43	102.174,28	294.352,53	598.719,68	1.141.257,43	90,62%	29,65%	121,41%	2.600.000,00	
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	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	
4	FAİZ GİDERLERİ	1.993.518,22	1.600.000,00	110.524,79	213.282,05	24.914,51	271.901,82	194.163,51	169.197,49	105.561,02	294.549,72	166.980,46	316.126,92	164.422,48	252.223,43	766.566,77	1.517.281,43	97,93%	38,45%	94,83%	3.100.000,00	
4	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%	0,00	
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.993.518,22	1.600.000,00	110.524,79	213.282,05	24.914,51	271.901,82	194.163,51	169.197,49	105.561,02	294.549,72	166.980,46	316.126,92	164.422,48	252.223,43	766.566,77	1.517.281,43	97,93%	38,45%	94,83%	3.100.000,00	
4	3 DIŞ 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%	0,00	
5	CARİ TRANSFERLER	13.377.204,94	19.481.000,00	1.021.591,95	1.074.852,26	148.000,00	1.090.855,41	2.483.695,30	1.023.486,99	844.165,30	1.514.165,83	2.346.926,04	788.291,16	683.232,84	1.547.254,55	7.527.611,43	7.038.906,20	-6,49%	56,27%	36,13%	14.086.000,00	
5	1 GÖREV ZARARLARI	148.000,00	206.000,00	0,00	0,00	148.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	168.000,00	13,51%	100,00%	81,55%	336.000,00	
5	2 HAZİNE YARDIMLARI	0,00	300.000,00	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	
5	3 KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.621.960,98	1.902.000,00	10.282,96	1.951,93	0,00	32.827,73	635.206,40	47.407,56	80.000,00	529.201,09	1.727.121,96	10.000,00	1.653,34	239.528,36	2.454.264,66	860.916,67	-64,92%	93,60%	45,26%	1.700.000,00	
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	991.087,53	1.673.000,00	47																		

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2017	2018	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE																		
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	98.820.905,75	232.000.000,00	4.236.673,84	17.312.277,68	3.221.658,39	11.673.061,13	3.837.621,29	15.692.578,46	4.003.096,33	7.698.892,69	26.558.994,60	11.381.864,65	3.112.515,62	6.610.854,95	44.970.560,07	70.369.529,56	56,48%	45,51%	30,33%	160.570.000,00
1	Vergi Gelirleri	22.424.320,61	64.700.000,00	893.382,73	1.200.719,60	1.043.716,63	945.795,38	956.800,15	1.431.037,16	1.551.010,07	1.651.079,53	6.519.061,48	5.702.748,80	1.111.683,51	1.276.636,80	12.075.654,57	12.208.017,27	1,10%	53,85%	18,87%	22.910.000,00
1 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	14.424.164,32	32.000.000,00	411.559,27	644.760,17	545.638,13	436.098,50	489.415,24	504.827,21	841.942,22	938.037,70	5.466.395,06	4.950.813,13	513.506,44	901.071,87	8.268.456,36	8.375.608,58	1,30%	57,32%	26,17%	14.750.000,00
1 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.551.528,10	20.060.000,00	167.262,32	179.969,67	141.600,02	174.612,37	127.516,52	164.215,09	108.068,48	161.718,09	138.425,11	166.356,05	123.565,98	132.013,11	806.438,43	978.884,38	21,38%	51,98%	4,88%	2.000.000,00
1 6	Harçlar	6.448.620,12	12.630.000,00	314.561,07	375.989,76	356.478,48	335.084,23	339.868,39	761.994,86	600.999,37	551.323,74	914.241,24	585.579,61	474.611,09	243.551,82	3.000.759,64	2.853.524,02	-4,91%	46,53%	22,59%	6.150.000,00
1 9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	8,07	10.000,00	0,07	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,14	0,29	107,14%	1,73%	0,00%	10.000,00
2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.249.392,76	6.135.000,00	274.711,41	258.656,54	183.450,61	342.088,63	182.865,41	364.187,63	170.357,23	593.934,34	410.527,80	453.871,16	166.863,92	302.310,40	1.388.776,38	2.315.048,70	66,70%	42,74%	37,74%	5.200.000,00
3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.654.530,10	2.735.000,00	142.618,27	118.854,27	106.602,42	202.313,93	82.743,86	237.716,48	109.405,12	408.598,50	186.138,96	269.044,61	107.053,17	174.044,98	734.561,80	1.410.572,77	92,03%	44,40%	51,57%	3.000.000,00
3 2	Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni 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
3 4	Kurumlar Hasılatı	50,84	75.000,00	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
3 6	Kira Gelirleri	1.594.811,82	3.315.000,00	132.093,14	139.802,27	76.848,19	139.774,70	100.121,55	126.471,15	60.952,11	185.335,84	224.388,84	184.826,55	59.810,75	128.265,42	654.214,58	904.475,93	38,25%	41,02%	27,28%	2.200.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.155,00	1.200.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55,00	0,00	1.500,00	800,00	100,00	120,00	1.655,00	1.670,00	0,91%	52,46%	0,14%	800.000,00
4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.155,00	900.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55,00	0,00	1.500,00	800,00	100,00	120,00	1.655,00	1.670,00	0,91%	52,46%	0,19%	500.000,00
4 5	Proje Yardımları	0,00	300.000,00	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%	300.000,00
5	Diğer Gelirler	27.154.123,96	37.380.000,00	3.068.579,70	4.085.540,00	1.994.491,15	2.297.525,51	2.697.955,73	2.530.903,81	2.281.674,03	2.573.347,82	1.862.600,66	2.106.066,12	1.833.868,19	2.148.144,08	13.739.169,46	15.741.527,34	14,57%	50,60%	42,11%	31.660.000,00
5 1	Faiz Gelirleri	95.405,06	410.000,00	12.981,86	30.673,79	46.649,48	551,67	1.882,72	2.872,61	7.029,11	159,09	3.643,95	143,72	3.940,11	21,49	76.127,23	34.422,37	-54,78%	79,79%	8,40%	70.000,00
5 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	24.616.105,83	32.290.000,00	2.938.638,81	3.864.092,89	1.806.969,38	2.146.268,09	2.195.602,06	2.407.978,53	2.033.369,85	2.399.559,33	1.517.607,88	1.896.814,42	1.714.416,52	2.073.398,51	12.206.604,50	14.788.111,77	21,15%	49,59%	45,80%	30.000.000,00
5 3	Para Cezaları	1.826.064,72	3.230.000,00	114.835,30	172.268,48	139.393,83	102.462,68	193.457,52	106.612,09	222.223,51	148.400,44	190.298,16	105.743,93	90.392,08	44.558,52	950.600,40	680.046,14	-28,46%	52,06%	21,05%	1.300.000,00
5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	616.548,35	1.450.000,00	2.123,73	18.504,84	1.478,46	48.243,07	307.013,43	13.440,58	19.051,56	25.228,96	151.050,67	103.364,05	25.119,48	30.165,56	505.837,33	238.947,06	-52,76%	82,04%	16,48%	290.000,00
6	Sermaye Gelirleri	45.989.913,42	122.585.000,00	0,00	11.766.711,54	0,00	8.087.651,61	0,00	11.366.349,86	0,00	2.880.531,00	17.765.304,66	3.118.378,57	0,00	2.883.643,67	17.765.304,66	40.103.266,25	125,74%	38,63%	32,71%	100.000.000,00
6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	45.989.913,42	122.435.000,00	0,00	11.766.711,54	0,00	8.087.651,61	0,00	11.366.349,86	0,00	2.880.531,00	17.765.304,66	3.118.378,57	0,00	2.883.643,67	17.765.304,66	40.103.266,25	125,74%	38,63%	32,75%	100.000.000,00
6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	150.000,00	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
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
9	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00