



2017 YILI

T. C. KESTEL BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 05.Cari Transferler
- 06.Sermaye Giderleri
- 09. Yedek Ödenek B.Bütçe Gelirleri 01.Vergi Gelirleri

B.Bütçe Gelirleri

- 01.Vergi Gelirleri
- 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri
- 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05.Diğer Gelirler
- 06.Sermaye Gelirleri

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

B.Bütçe Gelirleri

C.Finansman

IV- OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- A. Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler**
- B. Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler**

EKLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2

SUNUŞ

Bilindiği gibi “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek” amacı ile düzenlenen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihi itibarıyla tamamiyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 30 uncu maddesi'nde " Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. " denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Kestel Belediyesi "**2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yener ACAR
Kestel Belediye Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2016 ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2016 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2017 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

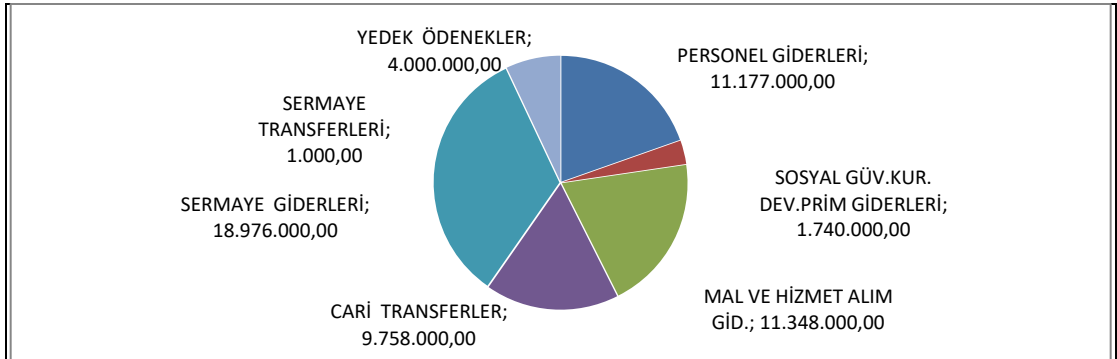
Kurumumuzun 2017 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 57.000.000,00 TL olup, 2016 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 21,28 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %100 ile sermaye transferleri kaleminde olmuştur.

Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2017 Yılı gelir bütçemiz, 2016 Yılı'na göre % 19 oranında artarak 57.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre % 19 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2017 Yılı Gider Bütçemiz 57.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	2016	2017	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	9.510.079,25	11.177.000,00	17,53
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.PRİM GİDERLERİ	1.522.811,18	1.740.000,00	14,26
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	9.206.338,47	11.348.000,00	23,26
CARİ TRANSFERLER	7.513.898,62	9.758.000,00	29,87
SERMAYE GİDERLERİ	19.246.237,01	18.976.000,00	-1,40
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	4.000.000,00	0,00
TOPLAM	46.999.364,53	57.000.000,00	21,28

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Şekil 1. 2016 - 2017 Tahmini Bütçe



2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri gerçekleşmeleri; Tablo 2’ de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2016 yılında 24.873.546,40 TL, 2017 yılında ise 20.523.371,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 52,92’ si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi Bütçe giderleri toplamı ise 20.523.371,14 TL olarak gerçekleşmiş olup, Bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 36,01’ dir.

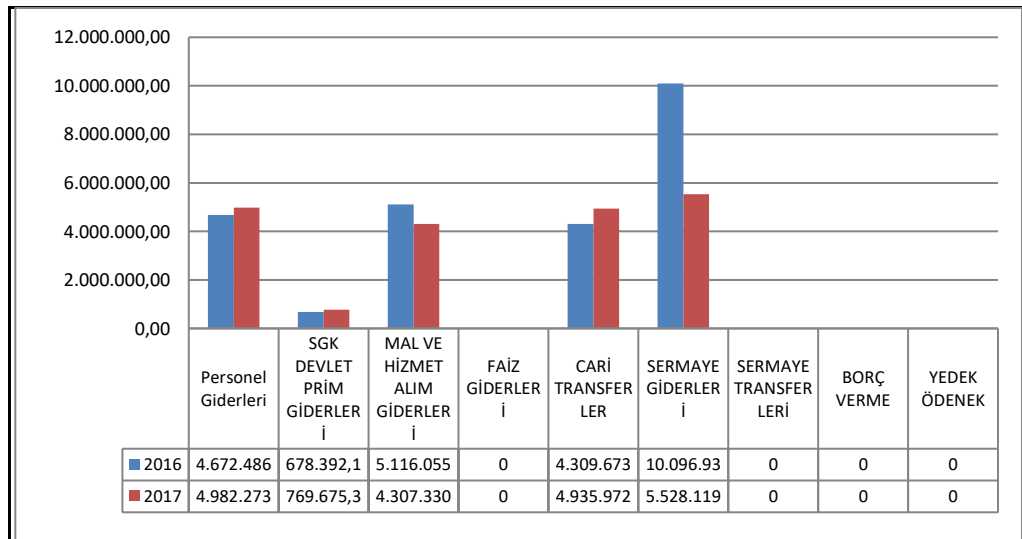
2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % -17,49 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

2017 yıl sonu gerçekleşmesi %92,98 olarak tahmin edilmektedir.

BÜTÇE TERTİBİ	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2017 Yılı sonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2016	2017	2016	2017		
PERSONEL GİDERLERİ	9.510.079,25	11.177.000,00	4.672.486,73	4.982.273,67	49,13	44,58	6,63	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	1.522.811,18	1.740.000,00	678.392,16	769.675,31	44,55	44,23	13,46	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	9.206.338,47	1.348.000,00	5.116.055,96	4.307.330,56	55,57	37,96	-15,81	100,00
CARİ TRANSFERLER	7.513.898,62	9.758.000,00	4.309.673,70	4.935.972,34	57,36	50,58	14,53	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	19.246.237,01	18.976.000,00	10.096.937,85	5.528.119,26	52,46	29,13	-45,25	100,00
SERMAYE TRANSFER.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	46.999.364,53	57.000.000,00	24.873.546,40	20.523.371,14	52,92	36,01	-17,49	92,98

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

Şekil 2. 2016 - 2017 Gider Gerçekleşmeleri



01. Personel Giderleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

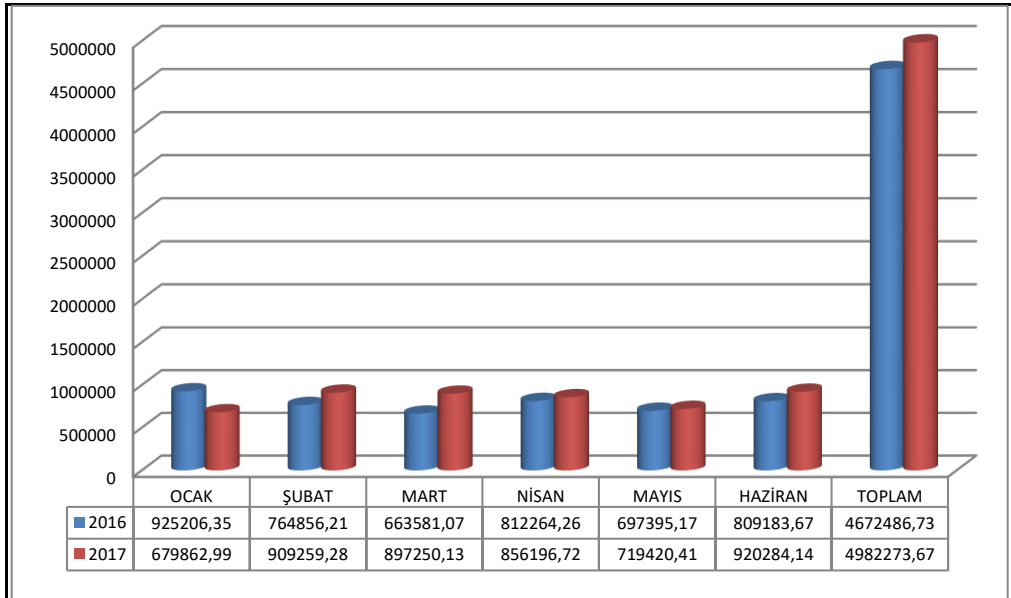
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde personel giderleri için 11.177.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 4.672.486,73 TL iken, 2017 yılında 309.786,94 TL artışla 4.982.273,67 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 6,63 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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

PERSONEL GİDERLERİ	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Memurlar	3.645.525,87	4.487.000,00	1.912.280,38	2.026.848,02	52,46	45,17	5,99	100,00
Sözleşmeli Personel	560.793,93	653.000,00	228.646,02	289.782,89	40,77	44,38	26,74	100,00
İşçiler	4.904.759,45	5.580.000,00	2.327.578,75	2.437.340,62	47,46	43,68	4,72	100,00
Geçici Personel	44.000,00	40.000,00	16.444,64	18.134,85	37,37	45,34	10,28	100,00
Diğer Personel	355.000,00	417.000,00	187.536,94	210.167,28	52,83	50,40	12,07	100,00
TOPLAM	9.510.079,25	11.177.000,00	4.672.486,73	4.982.273,67	49,13	44,58	6,63	100,00

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

Şekil 3. 2016 - 2017 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

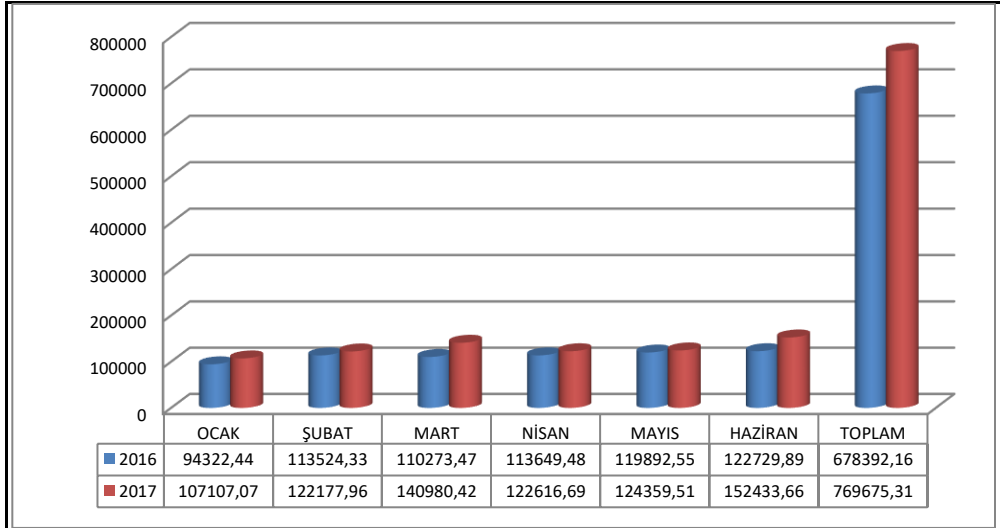
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 1.740.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 678.392,16 TL iken, 2017 yılında 91.283,15 TL artışla 769.675,31 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 13,46 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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

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

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Memurlar	510.325,70	639.000,00	271.424,93	293.306,06	53,19	45,90	8,06	100,00
Sözleşmeli Personel	82.071,01	109.000,00	35.447,11	45.410,98	43,19	41,66	28,11	100,00
İşçiler	908.414,47	956.000,00	361.482,17	414.708,54	39,79	43,38	14,72	100,00
Diğer Personel	22.000,00	36.000,00	10.037,95	16.249,73	45,63	45,14	61,88	100,00
TOPLAM	1.522.811,18	1.740.000,00	678.392,16	769.675,31	44,55	44,23	13,46	100,00

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



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

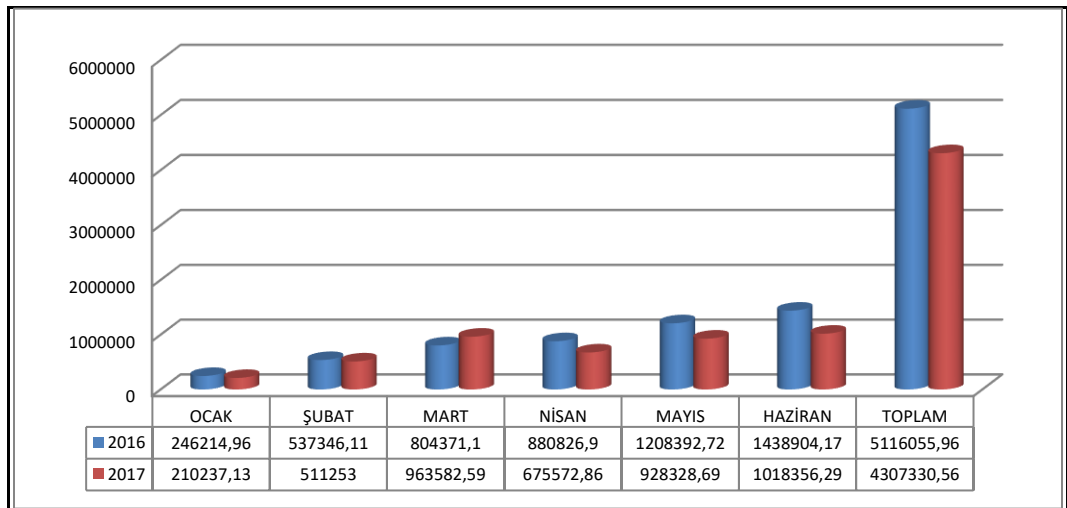
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 11.348.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 5.116.055,96 TL iken, 2017 yılında -808.725,40 TL azalışla 4.307.330,56 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki azalış % -15,81 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	3.622.521,29	4.685.000,00	1.947.408,23	1.749.729,10	53,76	37,35	-10,15	100,00
Yolluklar	20.237,30	70.000,00	8.357,53	9.624,57	41,30	13,75	15,16	100,00
Görev Giderleri	31.198,85	35.000,00	18.479,15	9.450,96	59,23	27,00	-48,86	100,00
Hizmet Alımları	3.916.413,17	4.938.000,00	1.966.570,79	1.938.436,35	50,21	39,26	-1,43	100,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	121.534,62	160.000,00	14.796,04	105.639,64	12,17	66,02	613,97	100,00
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	1.233.448,22	790.000,00	919.318,02	291.157,23	74,53	36,86	-68,33	100,00
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	260.985,02	670.000,00	241.126,20	203.292,71	92,39	30,34	-15,69	100,00
TOPLAM	9.206.338,47	11.348.000,00	5.116.055,96	4.307.330,56	55,57	37,96	-15,81	100,00

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

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



05. Cari Transferler

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

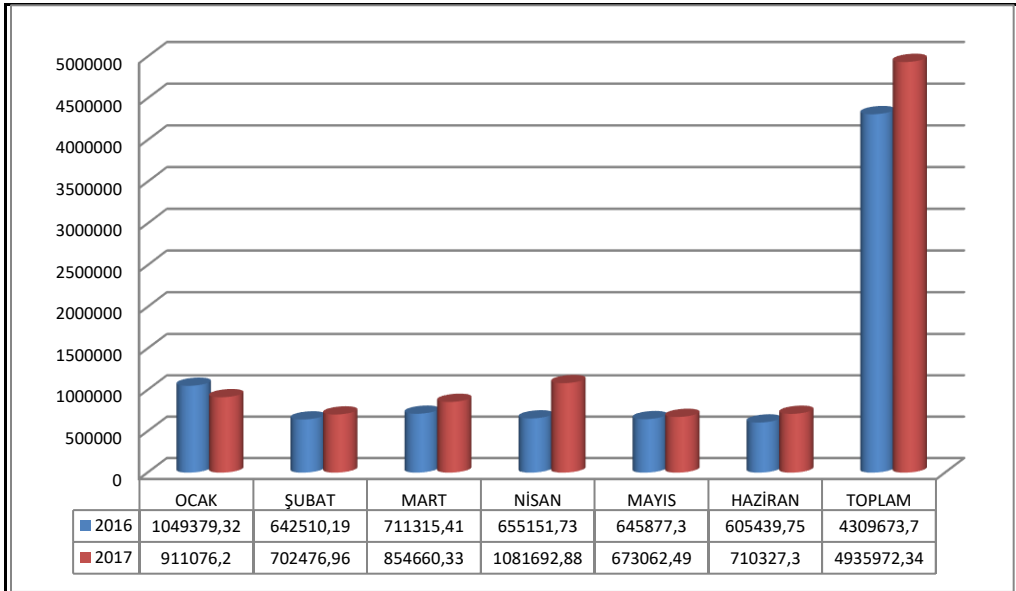
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 9.758.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 4.309.673,70 TL iken, 2017 yılında 626.298,64 TL artışla 4.935.972,34 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 14,53 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri 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 (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Görev Zararları	65.500,00	180.000,00	65.500,00	77.600,00	100,00	43,11	18,47	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	623.913,86	618.000,00	452.586,37	434.906,86	72,54	70,37	-3,91	100,00
Hane Halkına Yap. Tra.	409.538,26	560.000,00	188.840,60	78.117,24	46,11	13,95	-58,63	100,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.414.946,50	8.400.000,00	3.602.746,73	4.345.348,24	56,16	51,73	20,61	100,00
TOPLAM	7.513.898,62	9.758.000,00	4.309.673,70	4.935.972,34	57,36	50,58	14,53	100,00

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



06. Sermaye Giderleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

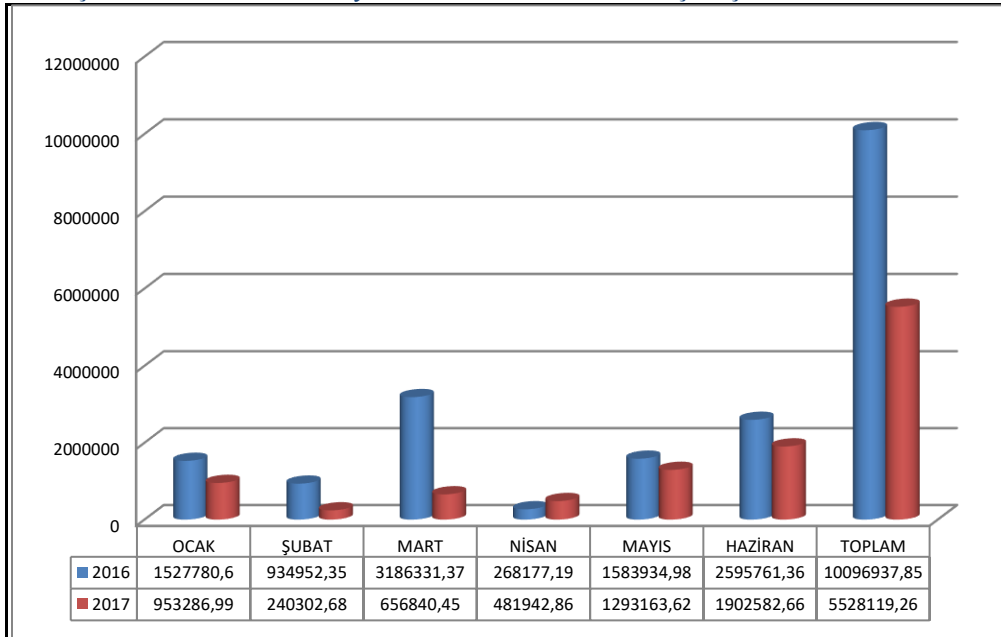
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 18.976.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 10.096.937,85 TL iken, 2017 yılında -4.568.818,59 TL azalışla 5.528.119,26 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -45,25 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Sonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Mamul Mal Alımları	0,00	1.646.000,00	0,00	36.580,00	0,00	2,22	100,00	100,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	615.000,00	1.170.000,00	300.000,00	88.774,32	48,78	7,59	-70,41	100,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	17.751.237,01	15.660.000,00	9.626.121,05	5.316.698,05	54,23	33,95	-44,77	100,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	880.000,00	500.000,00	170.816,80	86.066,89	19,41	17,21	-49,61	100,00
TOPLAM	19.246.237,01	18.976.000,00	10.096.937,85	5.528.119,26	52,46	29,13	-45,25	100,00

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



09. Yedek Ödenek

2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 4.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Yedek Ödenekler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Yedek Ödenek	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI</u>			
BÜTÇE	GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN		%
GELİR	57.000.000,00 TL	21.022.198,37 TL	36,01
GİDER	57.000.000,00 TL	23.906.893,83 TL	41,94

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

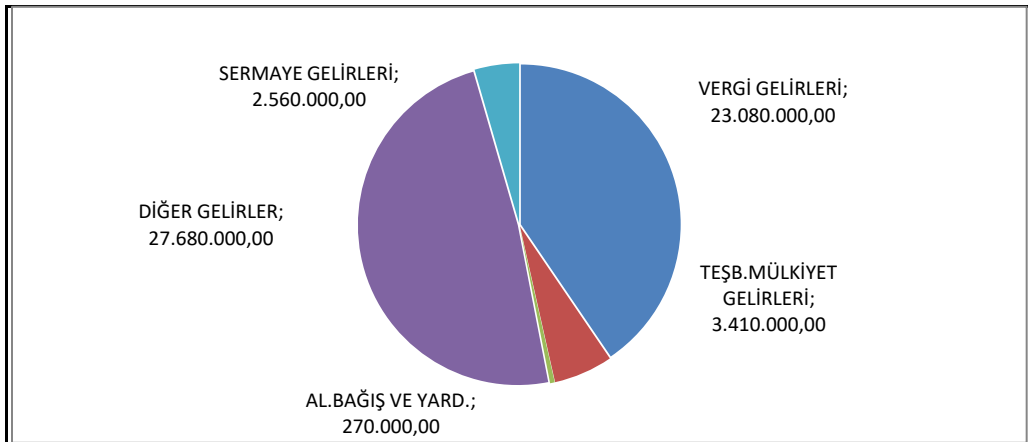
2016 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2017 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2016 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 43.442.389,48 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı bütçe gelirleri ise 2016 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %31,21 artışla 57.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri (%33,22) ve diğer gelirler (%41,13) kalemlerinde gözükmemektedir.

Tablo 11: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Bütçe Gelir Tahmini

BÜTÇE GELİRLERİ	2016	2017	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	17.324.969,03	23.080.000,00	33,22
TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.891.487,72	3.410.000,00	17,93
ALINAN BAĞİŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	620.910,00	270.000,00	-56,52
DİĞER GELİRLER	19.613.756,73	27.680.000,00	41,13
SERMAYE GELİRLERİ	2.991.266,00	2.560.000,00	-14,42
TOPLAM	43.442.389,48	57.000.000,00	31,21

Şekil 10: 2016-2017 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

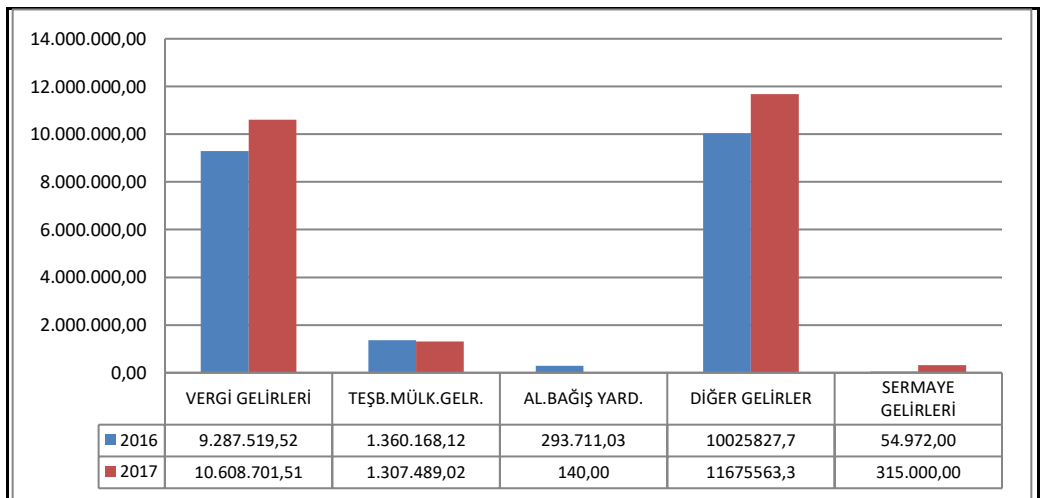
Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2016 yılında 21.022.198,37 TL, 2017 yılında ise 23.906.893,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 48,39'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 23.906.893,83 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 41,94'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 13,72 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri					2017 Yıllık Ger. Tahmini
			Gerçekleşmeler		Oran (%)		Artış Oranı (%)	
			2016	2017	2016	2017		
VERGİ GELİRLERİ	17.324.969,03	23.080.000,00	9.287.519,52	10.608.701,51	53,61	45,96	14,23	100,00
TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.891.487,72	3.410.000,00	1.360.168,12	1.307.489,02	47,04	38,34	-3,87	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	620.910,00	270.000,00	293.711,03	140,00	47,30	0,05	-99,95	100,00
DİĞER GELİRLER	19.613.756,73	27.680.000,00	10.025.827,70	11.675.563,30	51,12	42,18	16,45	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	2.991.266,00	2.560.000,00	54.972,00	315.000,00	1,84	12,30	473,02	100,00
TOPLAM	43.442.389,48	57.000.000,00	21.022.198,37	23.906.893,83	48,39	41,94	13,72	100,00

Şekil 11. 2016 - 2017 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



01. Vergi Gelirleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

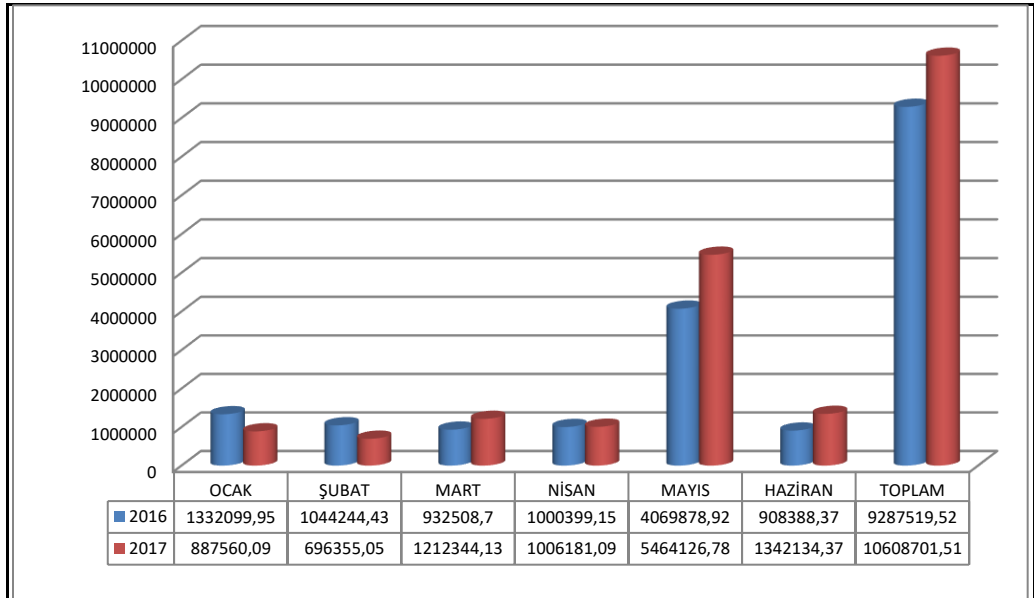
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 23.080.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2016 yılında 9.287.519,52 TL iken, 2017 yılında 1.321.181,99 TL artışla 10.608.701,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 14,23 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	8.798.301,04	10.840.000,00	4.866.213,31	5.275.339,04	55,31	48,67	8,41	100,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.126.559,98	2.480.000,00	1.088.963,59	1.131.044,28	51,21	45,61	3,86	100,00
HARCLAR	6.400.108,01	9.750.000,00	3.332.342,62	4.202.318,19	52,07	43,10	26,11	100,00
BASKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	17.324.969,03	23.080.000,00	9.287.519,52	10.608.701,51	53,61	45,96	14,23	100,00

Şekil 12. 2016 - 2017 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

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

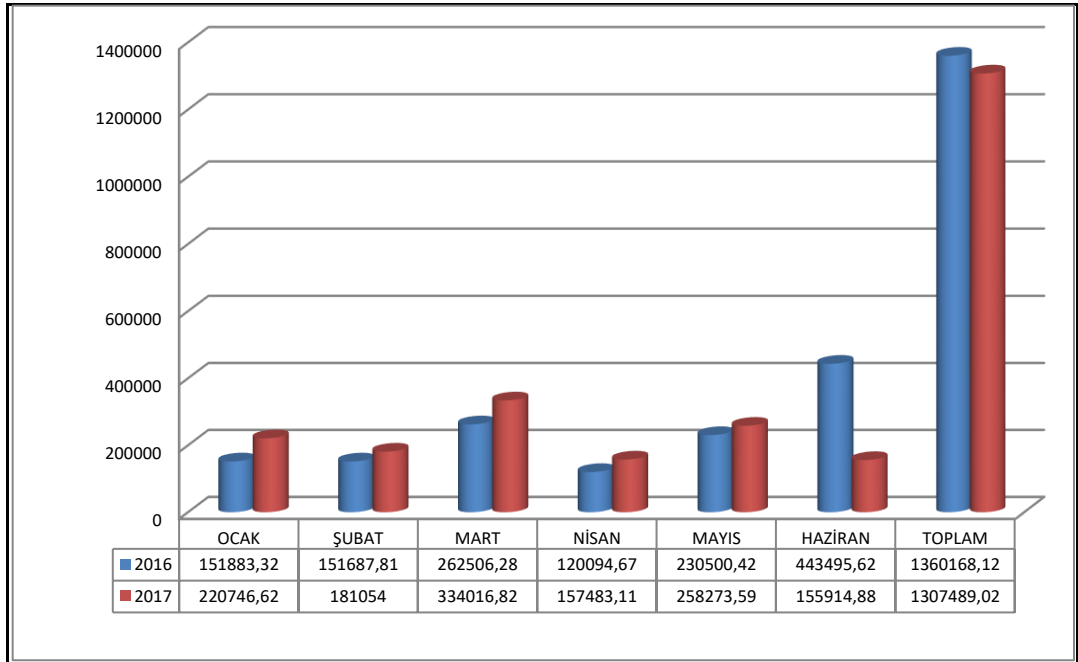
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 3.410.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılında 1.360.168,12 TL iken, 2017 yılında -52.679,10 TL azalışla 1.307.489,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış % -3,87 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 14: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.680.764,82	2.060.000,00	802.231,23	693.734,23	47,73	33,68	-13,52	100,00
KİRA GELİRLERİ	1.210.722,90	1.350.000,00	557.936,89	613.754,79	46,08	45,46	10,00	100,00
TOPLAM	2.891.487,72	3.410.000,00	1.360.168,12	1.307.489,02	47,04	38,34	-3,87	100,00

Şekil 13. 2016 - 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

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

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 270.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2016 yılında 293.711,03 TL iken, 2017 yılında -293.571,03 TL azalışla 140,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki azalış % -99,95 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 15: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
MERKEZİ YONETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE	590.000,00	30.000,00	291.011,03	0,00	49,32	0,00	-100,00	100,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE	30.910,00	30.000,00	2.700,00	140,00	8,74	0,47	-94,81	100,00
PROJE YARDIMLARI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	620.910,00	270.000,00	293.711,03	140,00	47,30	0,05	-99,95	100,00

5. Diğer Gelirler

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

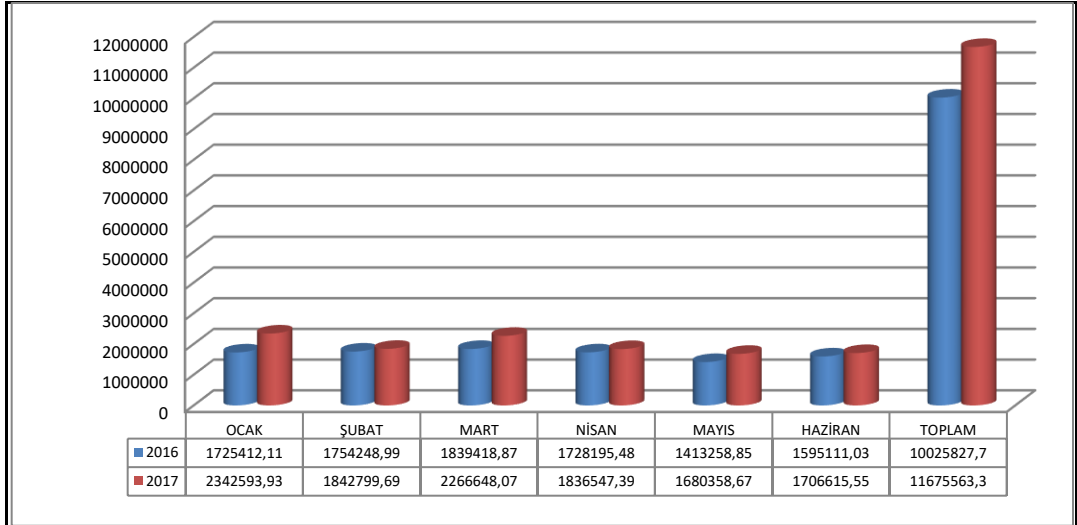
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde diğer gelirler için 27.680.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2016 yılında 10.025.827,70 TL iken, 2017 yılında 1.649.735,60 TL artışla 11.675.563,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 16,45 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
FAİZ GELİRLERİ	130.320,62	150.000,00	57.325,02	145,15	43,99	0,10	-99,75	100,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	17.300.026,88	25.330.000,00	8.936.276,54	10.737.801,00	51,65	42,39	20,16	100,00
PARA CEZALARI	1.049.033,88	760.000,00	410.681,09	350.649,78	39,15	46,14	-14,62	100,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.134.375,35	1.440.000,00	621.545,05	586.967,37	54,79	40,76	-5,56	100,00
TOPLAM	19.613.756,73	27.680.000,00	10.025.827,70	11.675.563,30	51,12	42,18	16,45	100,00

Şekil 14. 2016 - 2017 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme



6. Sermaye Gelirleri

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

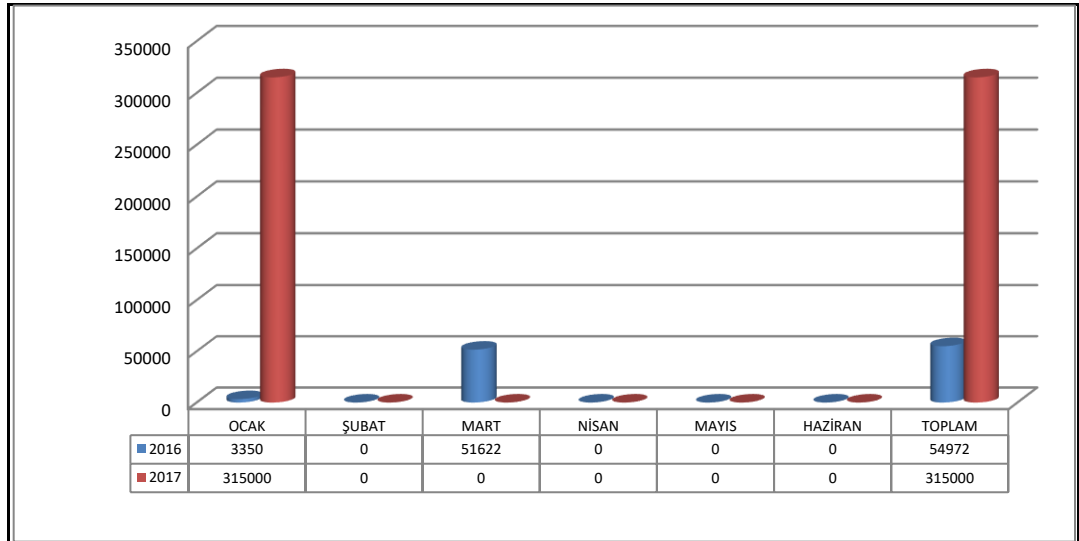
Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 2.560.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2016 yılında 54.972,00 TL iken, 2017 yılında 260.028,00 TL artışla 315.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 473,02 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

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

Tablo 17: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı (%)	2017 Yılsonu Ger. Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	2.925.186,00	2.530.000,00	54.972,00	315.000,00	1,88	12,45	473,02	100,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	66.080,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	2.991.266,00	2.560.000,00	54.972,00	315.000,00	1,84	12,30	473,02	100,00

Şekil 14. 2016 - 2017 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme



II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

57.000.000,00 TL olan 2017 Yılı bütçemizde en büyük pay 18.976.000,00 TL ile Sermaye Giderleri için ayrılmış ve bu dönemde de en yüksek gerçekleşme 5.528.119,26 TL ile Mal ve Hizmet Alımları 11.348.000,00 TL ile ödenek ayrılmış ve bu dönemde de en yüksek gerçekleşme 4.307.330,56 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi için harcama yapılmıştır.

95000 m2 alan üzerinde seyir terasları, yürüyüş-koşu yolları, pişirme alanları, WC-Mescitler, çim amfi alanlarında oluşan Akgüvercinlik Mesire ve Piknik Alanı Yapımı projesine başlanılmış olup, % 10 seviyesindedir.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi 'nde yapımı devam eden hastane alanına 1475 m2 taban alanlı 7700 m2 kullanım alanlı 11 adet dükkan, 51 adet oda, restoran, otopark ve sığınaktan oluşan Hasta Yakınları Konaklama Tesisi Yapım İş'i'nin ihalesi yapılmıştır.

Taban alanı 248 m2 olan, Bodrum+Zemin+ 1. Normal kattan oluşan toplam 714 m2 inşaat alanlı Babasultan Mahalle Konağı; Muhtarlık, Zabıta Noktası, Misafir Odaları, Toplantı Odası vb. bölümlerden oluşmakta olup, yapımı tamamlanmıştır. 1961 m2 taban alanlı, 1000 kişi kapasiteli 2 adet toplantı salonu, kafeterya, 2 adet kulisten oluşan 3 katlı Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlanmıştır.

Mahalle tadilatları işleri kapsamında; Ağlaşan Mahallesinde mahalle konağı tadilatı tamamlandı. Kozluören Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan dükkanlar yıkılıp yerine yeni dükkanların yapımı tamamlandı. Babasultan Mahallesinde halı sah ve soyunma odaları yapımı tamamlandı. Saitabat Mahallesi eski okulun tadilatı tamamlandı. Çataltepe Mahallesi muhtarlık binası, doktor odası, gençlik odası tadilatı tamamlandı. Kazancı Mahallesi imam evi ve Esentepe Parkı perde duvarlarının boyası tamamlandı. Gözede Mahallesinde WC yapımı tamamlandı. Osmaniye Mahallesi mesire alanında WC yapımı devam ediyor. Barakfahih Mahallesinde abdestlik yapımı tamamlandı.

İlçemiz mahallelerinde tretuvar ve çevre düzenlemesi işi kapsamında;

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi; Tuna Sokak, Bursa Caddesi, Çınar Sokak, Beypınar Caddesi

Vani Mehmet Mahallesi; Akasya Sokak, Namık Kemal Caddesi, Başak Sokak, Ardıç Sokak, Kardelen Sokak, Mert Caddesi, Gökpınar Sokak, Orhangazi Caddesi, Sedir Sokak, Ertan Sokak, Aydoğdu Sokak, Turgut Özal Caddesi, Eren Sokak, Palmiye Sokak, Şahin Sokak, Egemen Sokak,

Kale Mahallesi; İpek Sokak, Kurtuluş Caddesi, Çiğdem Sokak, Begonya Sokak, Duru Sokak, Mandıras Caddesi, Erik Sokak, Name Sokak

Esentepe Mahallesi; Akdeniz Sokaklarında tretuvar ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. İlçemiz sınırları dahilinde cadde ve sokaklarda bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama, yama ve tek kat bitümlü sathi kaplama yapılması işi kapsamında;

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi; Yıldız Sokak, Tepedibi Sokak, Hanımeli Sokak,

Vani Mehmet Mahallesi; Mert Caddesi, Orhangazi Caddesi, 122. Sokak, 125. Sokak,124. Sokak , Kardelen Sokak, Gökpınar Sokak, Ardıç Sokak, Başak Sokak, Palmiye Sokak, Şahin Sokak, Gökay Sokak, Eğitim Caddesi, Şehit Mustafa Kurt Caddesi, Dutluca Sokak, Akdeniz Caddesi, Aydoğdu Sokak, Namık Kemal Caddesi, Derinöz Sokak, Eren Sokak,

Yeni Mahallesi; 57. Sokak, Sercan Sokak,

Kale Mahallesi; Uzun Cadde, Narlık Caddesi,Doğu Sokak, Cuma Caddesi, Hafız Hasan Caddesi, Duru Sokak,

Ümitalan Mahallesi: Buruncuk Sokak, Batacık Sokak, Topçuköy Sokak, Aydos Sokak, Çavdarlık Sokak, Kızılıcak Sokak, Karatepe Sokak, Hasköy Sokaklarında asfaltlama işleri tamamlanmıştır. İlçe genelinde 23 okulumuzun bakım, onarım ve tadilat işleri devam etmektedir.

İlçemizde Ocak-Haziran 2017 altı aylık dönemde 8612 ton evsel katı atık toplanmış, 1378 ton ambalaj atığı ve 48,20 kg atık pil toplanmıştır. Ayrıca her hafta Çarşamba günleri koltuk, kanepeler gibi kaba atıklar toplanmaktadır. İlçemiz geneli 3 adet süpürme aracımız ve mevkici personelimiz ile sürekli süpürülmektedir. 625 adet konteynırımızın bakım onarımı gerçekleştirilmiştir. Konteynırlarımızın %25'si yıkayıp dezenfekte edilmiştir. 125 adet çöp konteynırı alınmış ve ilçe geneline dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesi ilçemiz tüm camilerinin halıları yıkattırılmıştır. Afet ile ilgili 2 adet etkinlik düzenlenmiştir.

Belediyemizce, İ.H.H. ve İlçe Müftülüğümüz işbirliğinde namaz infak hk. etkinliği düzenlendi. 17 İlçe belediye Başkanları il başkanı ile istişare toplantısı düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Abdurrahman DİLİPAK getirildi. Muhtarlar toplantısı düzenlendi. Kestel Belediye spor birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi. Hasan aslanoba okuluna folklor yarışması için kıyafet kiralandı. Belediyemiz ile ağskahılar derneği işbirliğinde hocali katliamı ile ilgili program düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadın personel yemek ikramı ve hediye verildi. 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle vatandaşlarımıza karanfil verilerek günleri kutlandı. Muhasebeciler günü kutlama programı düzenlendi. İlçemizin tanıtımı için rumeli günlerine stand kuruldu. Bil-def derneğinin kurduğu standda ilçemizin tanıtımı için stand kuruldu. 12 Mart İstiklal Marşının kabulü programı düzenlendi. 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ile ilgili tiyatro gösterisi düzenlendi. 14 Mart Tıp Bayramı günü kutlandı. Halk eğitim müdürlüğü ile işbirliğinde kültürel etkinlik düzenlendi. İlçemizin tanıtımı için film yaptırıldı. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma programı ve tiyatro gösterisi düzenlendi. Okul spor şenlikleri düzenlendi. Orman haftası etkinliği düzenlendi. Yaşlılar haftası münasebetiyle huzur evi ziyaret edildi. KOSGEB kursları düzenlendi. 60 kursiyere sertifikaları verildi. Kültür bakanlığı tarafından desteklenen, çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi. İMSİAD tarafından düzenlenen belediye hizmetlerinin tanıtımı için stand kuruldu. Buttimde. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı. Kutlu Doğum Haftası programı kutlandı. Turizm haftası etkinlikleri kapsamında kız meslek lisesi ile işbirliğinde program düzenlendi. Çanakkale İlimize Gezi düzenlendi. Yalova, Eskişehir, Nevşehir, Ankara, Bursa tarihi ve kültürel gezi, İlçemiz okullarına spor malzemesi yardımı dağıtım töreni yapıldı. Saitabat Mahallesi Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi. Anneler günü etkinliği düzenlendi. Ördekli Kültür Merkezinde Kestel Tanıtım Günleri düzenlendi. 19 Mayıs Atatürkü Anma ve Gençlik Bayramı kutlandı. Halk eğitim merkezi ile işbirliğinde yılsonu sergi açılış etkinliği düzenlendi. Türkiye çapında çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara 11 öğrenci ödül verildi. Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen, İlçeler Arası Kent Konseyi İstişare Toplantısına katılım sağlandı. Daha temiz bir Kestel için elele bahar kampanyası yürüyüşü yapıldı. Ramazan boyunca dar gelirli vatandaşlarımıza 11200 kişiye iftar yemeği verildi. Dar gelirli ailelere yönelik 1903 kişiye gıda yardımı dağıtıldı. Gençlere yönelik izci kampı Alaçamda kuruldu. Babasultan Mah. Mahalle Konağı Açılışı düzenlendi.

Yukarıda sunmuş olduğumuz, 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlantılı olarak oluşan, küçük sapsmalarla birlikte, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

A-BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo 19: 2017 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2017 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	11.177.000,00	4.982.273,67	6.194.726,33	100,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	1.740.000,00	769.675,31	970.324,69	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	11.348.000,00	4.307.330,56	7.040.669,44	100,00
CARİ TRANSFERLER	9.758.000,00	4.935.972,34	4.822.027,66	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	18.976.000,00	5.528.119,26	13.447.880,74	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	57.000.000,00	20.523.371,14	32.476.628,86	92,98

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 4.982.273,67 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 6.194.726,33 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 769.675,31 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 970.324,69 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 4.307.330,56 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 7.040.669,44 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 4.935.972,34 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 4.822.027,66 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.528.119,26 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 13.447.880,74 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 1.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

2017 mali yılı bütçesinde 57.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 23.906.893,83 TL'si Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2017 dönemi gerçekleşmesinin 33.093.106,17 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2017 yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20: 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Gelirleri	2017 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme
		2017	2017	
VERGİ GELİRLERİ	23.080.000,00	10.608.701,51	12.471.298,49	100,00
TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.410.000,00	1.307.489,02	2.102.510,98	100,00
ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	270.000,00	140,00	269.860,00	100,00
DİĞER GELİRLER	27.680.000,00	11.675.563,30	16.004.436,70	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	2.560.000,00	315.000,00	2.245.000,00	100,00
TOPLAM	57.000.000,00	23.906.893,83	33.093.106,17	100,00

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 10.608.701,51 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 12.471.298,49 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.307.489,02 TL olan tesebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.102.510,98 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 140,00 TL olan alınan bagis ve yardımlar ile özel gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 269.860,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 11.675.563,30 TL olan diğer gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 16.004.436,70 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 315.000,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.245.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

- 1- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- 2- Merkezi yönetimin 2017 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- 3- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Kestel Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların, geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Bu nedenle yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı düşünülmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2017 Yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2017 Yılı'nın birinci altı ayı ile yaklaşık olarak, eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

C-FİNANSMAN

2016 - 2017 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir. Kestel Belediye Başkanlığı olarak, Meclis kararı ile Ocak – Haziran 2017 döneminde 1.000.000,00 TL iç borçlanma yapılarak kısa vadeli kredi kullanılmış, yine aynı dönemde 1.031.485,42 TL olarak geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kestel Belediyesi 2017 Yılı'nda da, sorumlu olduğu ilçenin büyüklüğüne kıyasla yetersiz olan mali kaynaklarına rağmen, yerel ölçekteki hizmetlerin çokluğu ile doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakların dengeli, etkin ve verimli şekilde kullanılarak, Kestel içerisinde bulunan her m² ye, aynı hizmeti verme noktasında, Kestel Belediyesi'nin hedefine ulaşma yolunda önemli başarılar sağlamıştır.

Belediyemiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor başta olmak üzere daha birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, birçok çalışmayı tamamlamakla beraber devam eden çalışmaların da en kısa sürede tamamlanması için azami gayret göstermektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan bütçe ve gerçekleştirme rakamlarında da görüldüğü üzere bu dönemde de Kestel halkının ihtiyaçlarına yönelik kalıcı hizmetler üretebilmek amacıyla gerçekleştirilen yatırımlarımıza büyük önem verilmiş ve aynı şekilde verilmeye devam edilecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2017 Yılı'nın ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
PERSONEL GİDERLERİ	9.510.079,25	11.177.000,00	925.206,35	679.862,99	1.428.437,28	909.259,28	0,00	897.250,13	812.264,26	856.196,72	697.395,17	719.420,41	809.183,67	920.284,14	4.672.486,73	4.982.273,67	6,63	49,13	44,58	11.177.000,00
MEMURLAR	3.645.525,87	4.487.000,00	437.872,36	466.540,82	583.035,39	307.485,42	0,00	317.648,33	287.738,86	311.989,99	300.389,11	308.212,93	303.244,66	314.970,54	1.912.280,38	2.026.848,03	5,99	52,46	45,17	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	560.793,93	653.000,00	16.807,67	20.855,22	76.310,45	43.531,41	0,00	43.622,66	41.736,56	53.711,27	46.335,98	62.765,80	47.455,36	65.296,53	228.646,02	289.782,89	26,74	40,77	44,38	
İŞÇİLER	4.904.759,45	5.580.000,00	439.891,91	167.033,00	712.029,38	517.311,24	0,00	499.925,03	436.788,34	427.596,08	315.621,71	315.329,82	423.247,41	510.145,45	2.327.578,75	2.437.340,62	4,72	47,46	43,68	
GEÇİCİ PERSONEL	44.000,00	40.000,00	1.782,37	3.533,25	5.932,56	1.460,16	0,00	3.678,48	3.330,56	3.720,60	2.979,29	3.720,60	2.419,86	2.021,76	16.444,64	18.134,85	10,28	37,37	45,34	
DİĞER PERSONEL	355.000,00	417.000,00	28.852,04	21.900,70	51.129,50	39.471,05	0,00	32.375,63	42.669,94	59.178,78	32.069,08	29.391,26	32.816,38	27.849,86	187.536,94	210.167,28	12,07	52,83	50,40	
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	1.522.811,18	1.740.000,00	94.322,44	107.107,07	223.797,80	122.177,96	0,00	140.980,42	113.649,48	122.616,69	119.892,55	124.359,51	126.729,89	152.433,66	678.392,16	769.675,31	13,46	44,55	44,23	1.740.000,00
MEMURLAR	510.325,70	639.000,00	58.795,70	68.522,57	84.359,59	44.632,73	0,00	46.212,47	41.578,69	44.620,90	43.661,39	44.653,15	43.029,56	44.664,24	271.424,93	293.306,06	8,06	53,19	45,90	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	82.071,01	109.000,00	2.510,69	3.173,55	11.766,23	6.765,90	0,00	6.765,90	6.425,86	8.381,20	7.217,05	9.918,49	7.527,28	10.405,94	35.447,11	45.410,98	28,11	43,19	41,66	
İŞÇİLER	908.414,47	956.000,00	32.394,34	34.023,19	125.007,50	67.807,69	0,00	85.026,32	64.312,69	66.645,27	66.319,83	66.818,55	73.447,81	94.387,52	361.482,17	414.708,54	14,72	39,79	43,38	
DİĞER PERSONEL	22.000,00	36.000,00	621,71	1.387,76	2.664,48	2.971,64	0,00	2.975,73	1.332,24	2.969,32	2.694,28	2.969,32	2.725,24	2.975,96	10.037,95	16.249,73	61,88	45,63	45,14	
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	9.206.338,47	11.348.000,00	246.214,96	210.237,13	1.341.717,21	511.253,00	0,00	963.582,59	880.826,90	675.572,86	1.208.392,72	928.328,69	1.438.904,17	1.018.356,29	5.116.055,96	4.307.330,56	-15,81	55,57	37,96	11.348.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	3.622.521,29	4.685.000,00	161.852,16	183.931,24	558.958,25	191.167,77	0,00	299.128,53	378.900,85	213.899,73	496.492,04	429.581,70	351.204,93	432.020,13	1.947.408,23	1.749.729,10	-10,15	53,76	37,35	
YOLLUKLAR	20.237,30	70.000,00	1.075,13	1.261,78	1.075,13	2.807,53	0,00	2.707,28	4.099,02	103,50	1.309,25	2.411,39	799,00	333,09	8.357,53	9.624,57	15,16	41,30	13,75	
GÖREV GİDERLERİ	31.198,85	35.000,00	530,98	0,00	6.574,72	3.673,12	0,00	2.327,84	935,65	1.390,29	1.957,27	1.394,21	8.480,53	665,50	18.479,15	9.450,96	-48,86	59,23	27,00	
HİZMET ALIMLARI	3.916.413,17	4.938.000,00	51.730,00	20.031,01	641.053,91	300.456,00	0,00	443.455,56	292.265,39	316.527,98	374.579,51	379.394,28	606.941,98	478.571,52	1.966.570,79	1.938.436,35	-1,43	50,21	39,26	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	121.534,62	160.000,00	0,00	0,00	4.339,50	0,00	0,00	13.681,80	6.431,00	9.177,98	1.026,00	26.367,00	2.999,54	56.412,86	14.796,04	105.639,64	613,97	12,17	66,02	
MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD.	1.233.448,22	790.000,00	31.026,69	5.013,10	68.697,90	8.428,58	0,00	109.501,69	89.986,49	71.274,90	299.032,93	55.282,25	430.574,01	41.656,71	919.318,02	291.157,23	-68,33	74,53	36,86	
GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.	260.985,02	670.000,00	0,00	0,00	61.017,80	4.720,00	0,00	92.779,89	108.208,50	63.198,48	33.995,72	33.897,86	37.904,18	8.696,48	241.126,20	203.292,71	-15,69	92,39	30,34	
CARİ TRANSFERLER	7.513.898,62	9.758.000,00	1.049.379,32	911.076,20	1.353.825,60	702.476,96	0,00	854.660,33	655.151,73	1.081.692,88	645.877,30	673.062,49	605.439,75	713.003,48	4.309.673,70	4.935.972,34	14,53	57,36	50,58	9.758.000,00
GÖREV ZARARLARI	65.500,00	180.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	77.600,00	18,47	100,00	43,11	

KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAP.TRA.	623.913,86	618.000,00	317.085,07	9.706,93	78.470,83	15.507,26	0,00	14.416,04	7.845,26	299.042,10	32.138,07	29.908,22	17.047,14	66.326,31	452.586,37	434.906,86	-3,91	72,54	70,37	
HANE HALKINA YAP. TRA.	409.538,26	560.000,00	25.162,55	4.110,93	35.953,77	2.943,43	0,00	12.439,38	28.037,68	20.514,40	52.305,34	30.271,20	47.381,26	7.837,90	188.840,60	78.117,24	-58,63	46,11	13,95	
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.414.946,50	8.400.000,00	641.631,70	897.258,34	1.239.401,00	684.026,27	0,00	827.804,91	619.268,79	684.536,38	561.433,89	612.883,07	541.011,35	638.839,27	3.602.746,73	4.345.348,24	20,61	56,16	51,73	
SERMAYE GİDERLERİ	19.246.237,01	18.976.000,00	1.527.780,60	953.286,99	4.121.283,72	240.302,68	0,00	656.840,45	268.177,19	481.942,86	1.583.934,98	1.293.163,62	2.595.761,36	1.902.582,66	10.096.937,85	5.528.119,26	-45,25	52,46	29,13	18.976.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	1.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	100,00	0,00	2,22	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	615.000,00	1.170.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.169,91	0,00	0,00	0,00	47.908,44	0,00	30.695,97	0,00	0,00	300.000,00	88.774,32	-70,41	48,78	7,59	
GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.	17.751.237,01	15.660.000,00	1.227.780,60	953.286,99	4.121.283,72	230.132,77	0,00	656.840,45	268.177,19	434.034,42	1.583.934,98	1.225.887,65	2.424.944,56	1.816.515,77	9.626.121,05	5.316.698,05	-44,77	54,23	33,95	
GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.	880.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.816,80	86.066,89	170.816,80	86.066,89	-49,61	19,41	17,21	
SERMAYE TRANSFERLERİ	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	1.000,00
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	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	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	46.999.364,53	53.000.000,00	3.842.903,67	2.861.570,38	8.469.061,61	2.485.469,88	0,00	3.513.313,92	2.730.069,56	3.218.022,01	4.255.492,72	3.738.334,72	5.576.018,84	4.706.660,23	24.873.546,40	20.523.371,14	-17,49	52,92	36,01	53.000.000,00

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2017 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
VERGİ GELİRLERİ.	17.324.969,03	23.080.000,00	1.332.099,95	887.560,09	1.976.753,13	696.355,05	0,00	1.212.344,13	1.000.399,15	1.006.181,09	4.069.878,92	5.464.126,78	908.388,37	1.342.134,37	9.287.519,52	10.608.701,51	14,23	53,61	45,96	23.080.000,00	
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	8.798.301,04	10.840.000,00	139.587,47	207.106,14	587.753,60	141.288,54	0,00	273.535,61	289.654,04	240.642,67	3.531.353,08	4.161.897,97	317.865,12	250.868,11	4.866.213,31	5.275.339,04	8,41	55,31	48,67		
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.126.559,98	2.480.000,00	153.706,71	173.757,73	335.258,70	168.694,00	0,00	160.925,33	171.588,62	179.590,86	248.170,29	274.759,21	180.239,27	173.317,15	1.088.963,59	1.131.044,28	3,86	51,21	45,61		
HARCLAR	6.400.108,01	9.750.000,00	1.038.805,77	506.696,22	1.053.740,83	386.372,51	0,00	777.883,19	539.156,49	585.947,56	290.355,55	1.027.469,60	410.283,98	917.949,11	3.332.342,62	4.202.318,19	26,11	52,07	43,10		
BASKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	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	
TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.891.487,72	3.410.000,00	151.883,32	220.746,62	414.194,09	181.054,00	0,00	334.016,82	120.094,67	157.483,11	230.500,42	258.273,59	443.495,62	155.914,88	1.360.168,12	1.307.489,02	-3,87	47,04	38,34	3.410.000,00	
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.680.764,82	2.060.000,00	82.913,20	142.344,63	196.239,27	33.456,96	0,00	265.738,87	24.834,55	24.432,72	138.718,70	156.970,80	359.525,51	70.790,25	802.231,23	693.734,23	-13,52	47,73	33,68		
KİRA GELİRLERİ	1.210.722,90	1.350.000,00	68.970,12	78.401,99	217.954,82	147.597,04	0,00	68.277,95	95.260,12	133.050,39	91.781,72	101.302,79	83.970,11	85.124,63	557.936,89	613.754,79	10,00	46,08	45,46		
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	620.910,00	270.000,00	0,00	10,00	50,00	100,00	0,00	10,00	2.500,00	10,00	50,00	0,00	291.111,03	10,00	293.711,03	140,00	-99,95	47,30	0,05	270.000,00	
MERKEZİ YONETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	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	
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	590.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.011,03	0,00	291.011,03	0,00	-100,00	49,32	0,00		
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	30.910,00	30.000,00	0,00	10,00	50,00	100,00	0,00	10,00	2.500,00	10,00	50,00	0,00	100,00	10,00	2.700,00	140,00	-94,81	8,74	0,47		
PROJE YARDIMLARI	0,00	200.000,00	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	
DİĞER GELİRLER.	19.613.756,73	27.680.000,00	1.725.412,11	2.342.593,93	3.593.667,86	1.842.799,69	0,00	2.266.648,07	1.728.195,48	1.836.547,39	1.413.258,85	1.680.358,67	1.565.293,40	1.706.615,55	10.025.827,70	11.675.563,30	16,45	51,12	42,18	27.680.000,00	
FAİZ GELİRLERİ	130.320,62	150.000,00	38.598,39	0,00	18.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	24,15	0,00	2,03	45,00	57.325,02	145,15	-99,75	43,99	0,10		
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	17.300.026,88	25.330.000,00	1.612.601,44	2.221.242,44	3.072.229,90	1.701.107,61	0,00	2.058.169,00	1.562.633,17	1.704.434,94	1.281.536,01	1.425.640,66	1.407.276,02	1.627.206,35	8.936.276,54	10.737.801,00	20,16	51,65	42,39		

PARA CEZALARI	1.049.033,88	760.000,00	31.619,71	41.467,00	163.893,11	31.312,22	0,00	81.498,25	76.858,36	36.004,54	72.431,81	121.159,59	65.878,10	39.208,18	410.681,09	350.649,78	-14,62	39,15	46,14	
DİGER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.134.375,35	1.440.000,00	42.592,57	79.884,49	338.844,40	110.379,86	0,00	126.980,82	88.703,95	96.007,76	59.266,88	133.558,42	92.137,25	40.156,02	621.545,05	586.967,37	-5,56	54,79	40,76	
SERMAYE GELİRLERİ.	2.991.266,00	2.560.000,00	3.350,00	315.000,00	51.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.972,00	315.000,00	473,02	1,84	12,30	2.560.000,00
TASINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	2.925.186,00	2.530.000,00	3.350,00	315.000,00	51.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.972,00	315.000,00	473,02	1,88	12,45	
TASINIR SATIŞ GELİRLERİ	66.080,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	43.442.389,48	57.000.000,00	3.212.745,38	3.765.910,64	6.036.287,08	2.720.308,74	0,00	3.813.019,02	2.851.189,30	3.000.221,59	5.713.688,19	7.402.759,04	3.208.288,42	3.204.674,80	21.022.198,37	23.906.893,83	13,72	48,39	41,94	57.000.000,00