



2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04. Faiz Giderleri.....	8
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
01. Vergi gelirleri.....	12
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
03. Alınan Bağış ve Yardımlar	13
04. Diğer Gelirler	14
05. Sermaye Gelirleri	15
06. Ret ve İadeler	15
C. 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ	15

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

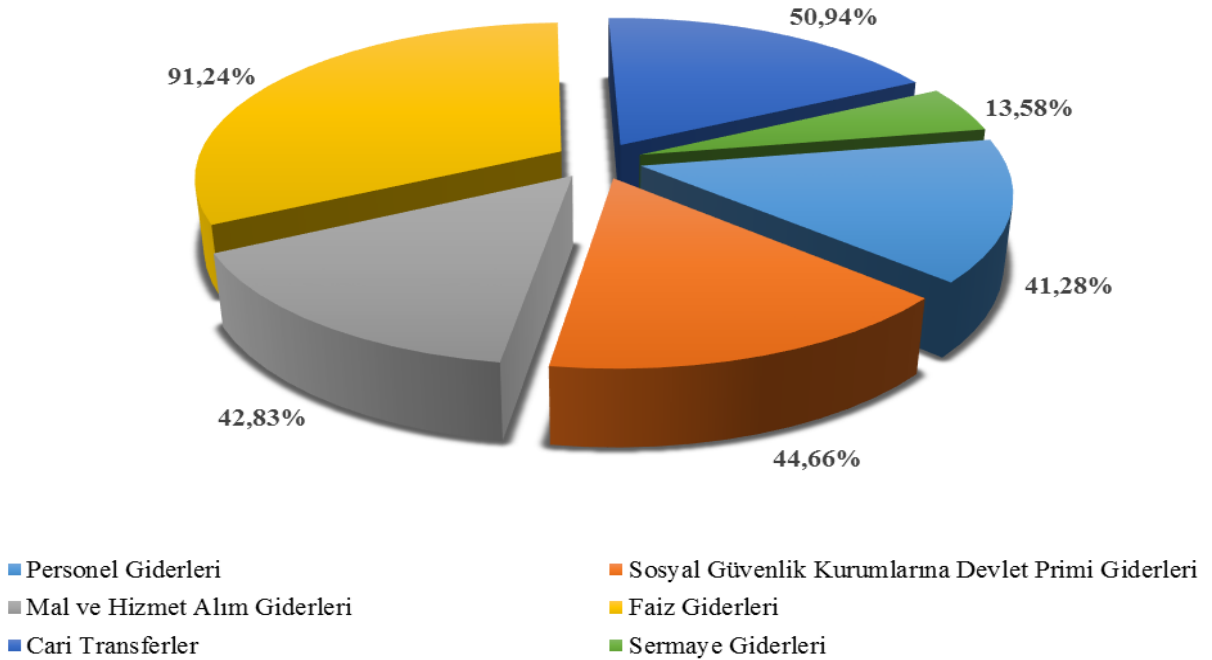
Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2017 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 120.000.000,00 ₺' dir. Bu ödeneğin 33.767.774,66 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 28% olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşme 31.506.659,43 ₺ olmuş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde 7%'lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo 2. (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2017 Bütçe Giderleri

Gider Bütçe Tertibi	2017 Öngörülen Gider Bütçesi	2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	11.393.000,00 ₺	4.703.364,54 ₺	41,28 %
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.751.000,00 ₺	782.060,09 ₺	44,66 %
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.605.950,00 ₺	19.963.291,29 ₺	42,83 %
Faiz Giderleri	712.500,00 ₺	650.081,44 ₺	91,24 %
Cari Transferler	2.753.600,00 ₺	1.402.735,13 ₺	50,94 %
Sermaye Giderleri	46.148.950,00 ₺	6.266.242,17 ₺	13,58 %
Yedek Ödenek	10.635.000,00 ₺	-	-

**Grafik 1: 2017 Yılı Gerçekleşme Oranları Tablosu**

Tablo 2. Bütçe Giderleri Gelişimi

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2017 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2016	2017		
1. Personel Giderleri	8.766.386,43 ₺	11.393.000,00 ₺	4.542.935,70 ₺	4.703.364,54 ₺	41,28%	3,53%
2. SGK Devlet Prim Giderleri	1.346.229,71 ₺	1.751.000,00 ₺	672.402,53 ₺	782.060,09 ₺	44,66%	16,31%
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.201.839,18 ₺	46.605.950,00 ₺	15.996.683,27 ₺	9.963.291,29 ₺	21,38%	-37,72%
4. Faiz Giderleri	748.914,63 ₺	712.500,00 ₺	346.714,73 ₺	650.081,44 ₺	91,24%	87,50%
5. Cari Transferler	1.587.856,69 ₺	2.753.600,00 ₺	627.630,23 ₺	1.402.735,13 ₺	50,94%	123,50%
6. Sermaye Giderleri	22.733.513,93 ₺	46.148.950,00 ₺	9.320.292,97 ₺	6.266.242,17 ₺	13,58%	-32,77%
7. Sermaye Transferi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%
8. Borç Verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%
9. Yedek Ödenekler	0,00 ₺	10.635.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%
TOPLAM	77.384.740,57 ₺	120.000.000,00 ₺	31.506.659,43 ₺	33.767.774,66 ₺	28,14%	7,18%

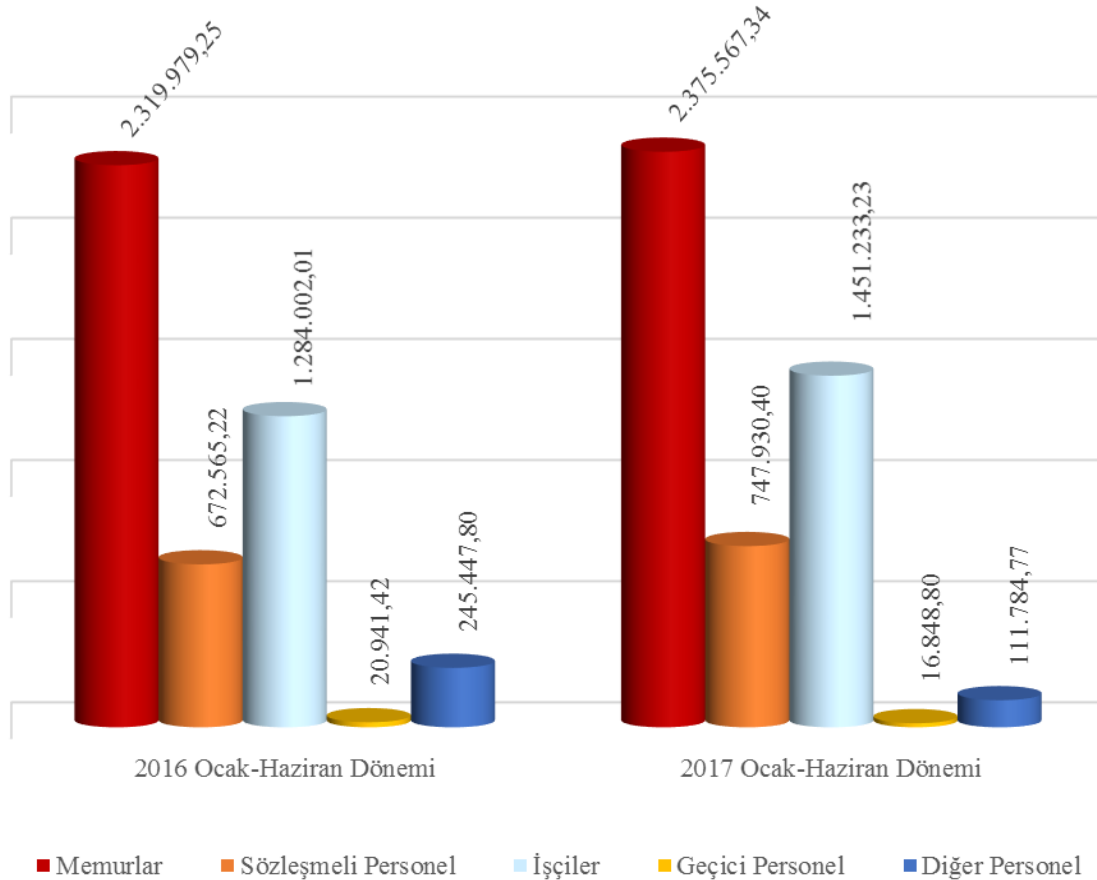
01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2017 bütçesi ile verilen 11.393.000,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 4.703.364,54 ₺ kullanılmış olup 2017 personel giderleri bütçe kaleminin 41,28%' lik dilimi kullanılmıştır. 2016 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 3,53%'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi

Personel Giderleri		2016 Ocak-Haziran Dönemi	2017 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
01	01	Memurlar	2.319.979,25 ₺	2.375.567,34 ₺	2,40%
01	02	Sözleşmeli Personel	672.565,22 ₺	747.930,40 ₺	11,21%
01	03	İşçiler	1.284.002,01 ₺	1.451.233,23 ₺	13,02%
01	04	Geçici Personel	20.941,42 ₺	16.848,80 ₺	-19,54%
01	05	Diğer Personel	245.447,80 ₺	111.784,77 ₺	-54,46%
PERSONEL GİDERLERİ		4.542.935,70 ₺	4.703.364,54 ₺	3,53%	

Personel giderlerine ilişkin 2017 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2016 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik 2: Personel giderleri 2016-2017 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

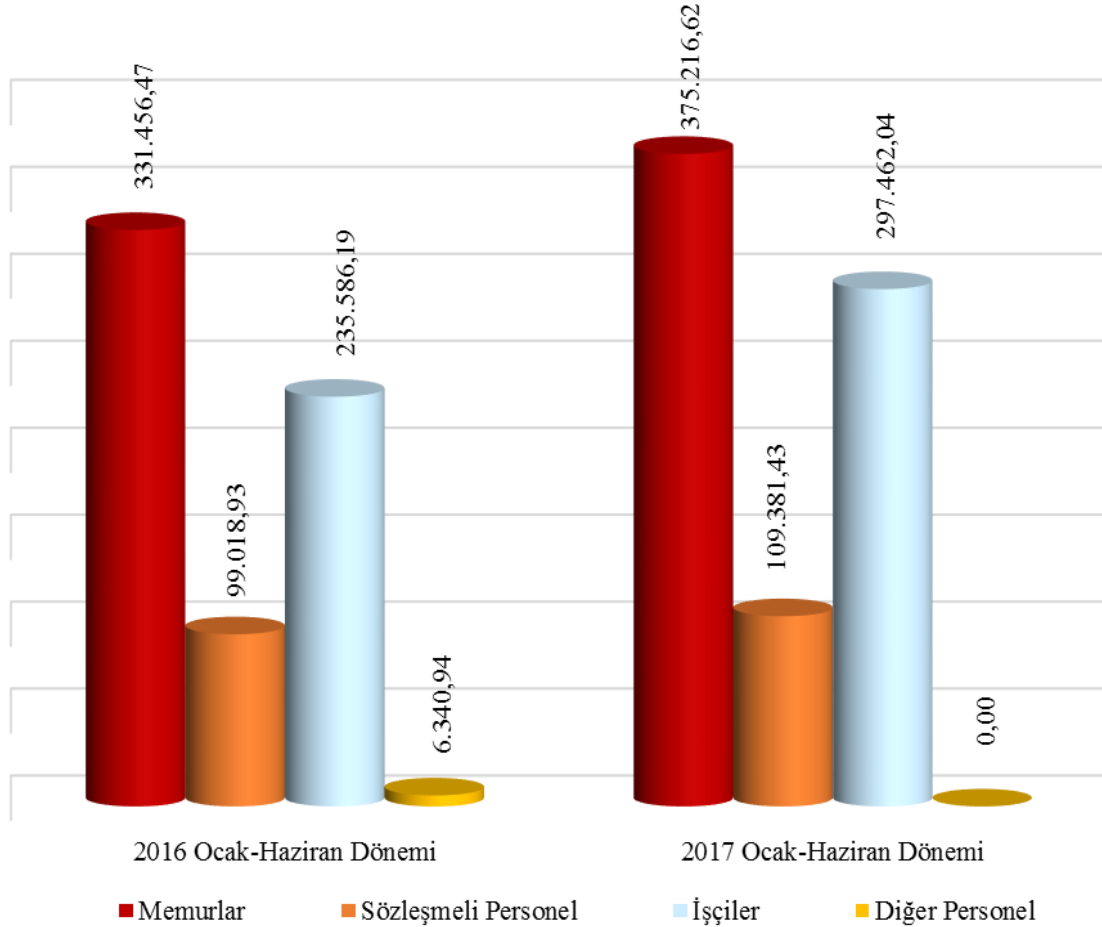
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2017 bütçesi ile verilen 1.751.000,00 ₺'lik ödeneğin 782.060,09 ₺'luk kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 44,66% olmuştur.2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde 14,02%'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gelişimi

Sosyal Güvenlik Giderleri			2016 Ocak-Haziran Dönemi	2017 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	331.456,47 ₺	375.216,62 ₺	11,66%
02	02	Sözleşmeli Personel	99.018,93 ₺	109.381,43 ₺	9,47%
02	03	İşçiler	235.586,19 ₺	297.462,04 ₺	20,80%
02	04	Diğer Personel	6.340,94 ₺	0,00 ₺	-
SOSYAL GÜV. GİD.			672.402,53 ₺	782.060,09 ₺	14,02%

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2017 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2016 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2016-2017 Yılları Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

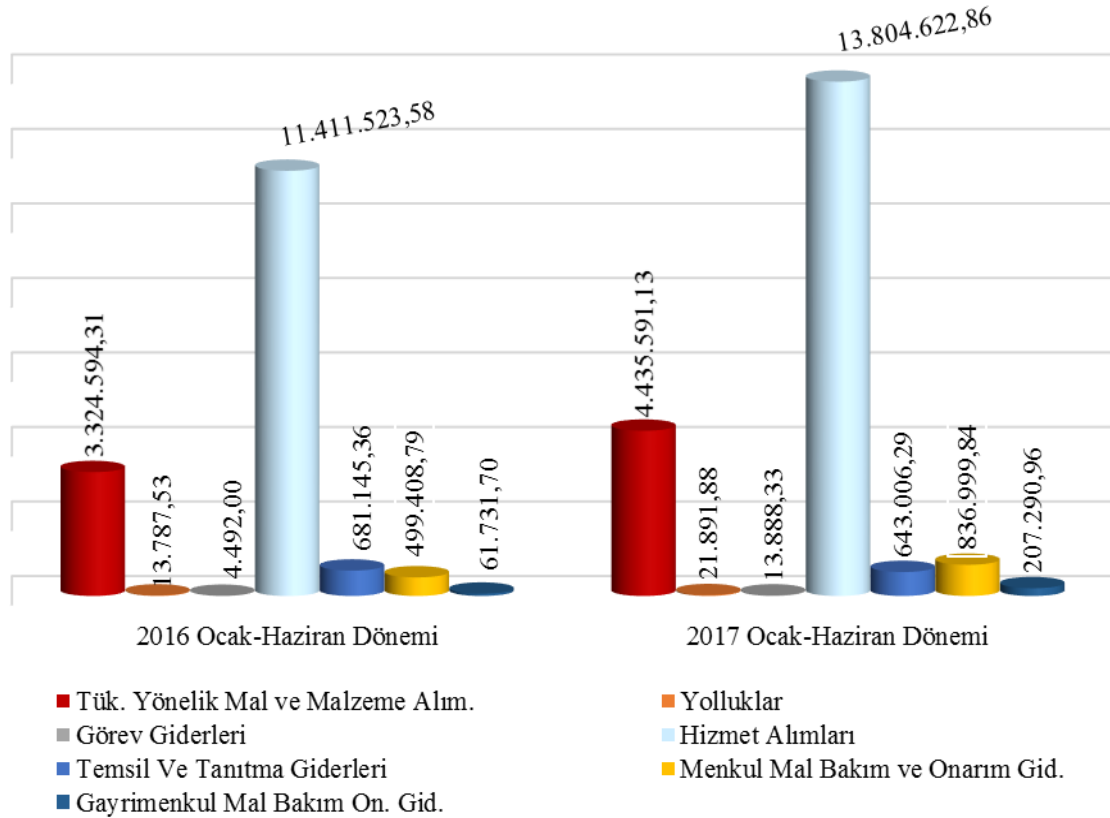
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderlerine 2017 bütçesi tahsis edilen 46.605.950,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 19.963.291,29 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 42,83% olmuştur. 2016 yılı aynı dönemle karşılaştırıldığında 24,80%'lik bir artış olmuştur.

Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi

Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2016 Ocak-Haziran Dönemi	2017 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
03	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	3.324.594,31 ₺	4.435.591,13 ₺	33,42%
03	03	Yolluklar	13.787,53 ₺	21.891,88 ₺	58,78%
03	04	Görev Giderleri	4.492,00 ₺	13.888,33 ₺	209,18%
03	05	Hizmet Alımları	11.411.523,58 ₺	13.804.622,86 ₺	20,97%
03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	681.145,36 ₺	643.006,29 ₺	-5,60%
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	499.408,79 ₺	836.999,84 ₺	67,60%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	61.731,70 ₺	207.290,96 ₺	235,79%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.			15.996.683,27 ₺	19.963.291,29 ₺	24,80%

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2017 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2016 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların aylar itibarı ile dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2016-2017 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması

04. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2017 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 712.500,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 650.081,44 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 91,24% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 87,50% bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi

Faiz Giderleri			2016 Ocak- Haziran Dönemi	2017 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	346.714,73₺	650.081,44 ₺	87,50%

05. Cari Transferler

Belediyemiz 2017 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak Cari transfer tertibinde 2.753.600,00 ₺ 'lik ödenekten 1.402.735,13 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 50,94% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 123,50% bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi

Cari Transferler			2015 Ocak- Haziran Dönemi	2016 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	01	Cari Transferler	627.630,23₺	1.402.735,13₺	123,50%

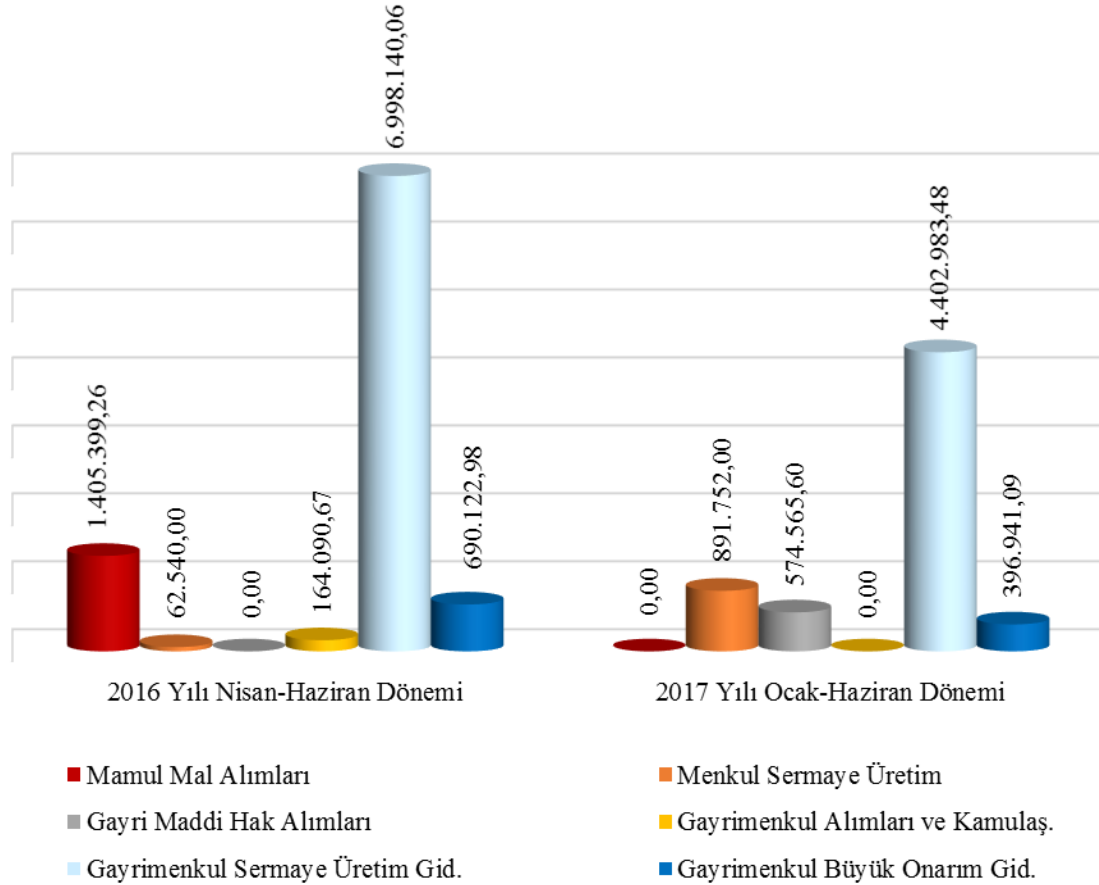
06. Sermaye Giderleri

2017 yılı başlangıç ödeneği 46.148.950,00 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2017 yılı ilk altı ayında 6.266.242,17 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 14% olmuştur. 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -32,77% düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi

Sermaye Giderleri			2016 Yılı Nisan-Haziran Dönemi	2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	1.405.399,26 ₺	0,00 ₺	-100%
06	02	Menkul Sermaye Üretim	62.540,00 ₺	891.752,00 ₺	1325,89%
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00 ₺	574.565,60 ₺	-
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş.	164.090,67 ₺	0,00 ₺	-100%
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	6.998.140,06 ₺	4.402.983,48 ₺	-37,08%
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	690.122,98 ₺	396.941,09 ₺	-42,48%
SERMAYE GİDERLERİ			9.257.752,97 ₺	6.266.242,17 ₺	-32,77%

Sermaye giderlerine ilişkin 2017 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2016 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



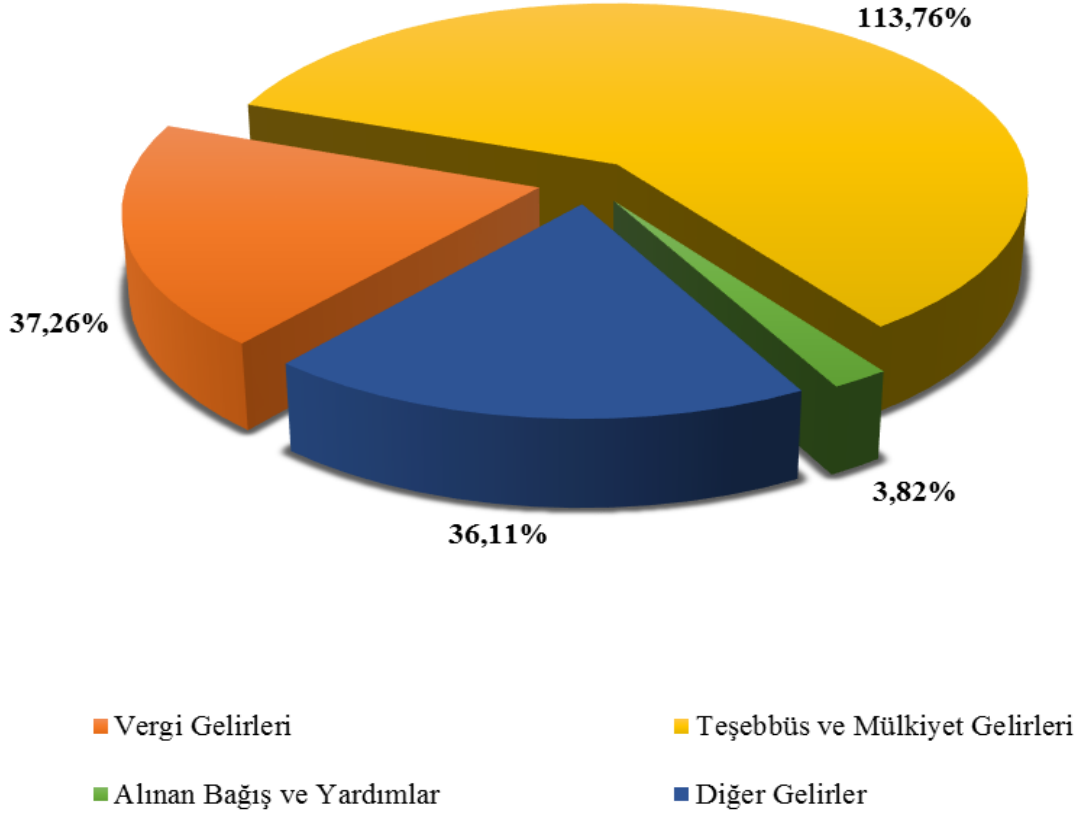
Grafik 5: Sermaye giderleri 2016-2017 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak – Haziran 2017 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 38.618.796,65₺ olmuştur.

Tablo 9. 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme

Gelir Türü	2017 Yılı Öngörülen Bütçe	2017 Yılı Ocak-Haziran Gelir Bütçesi	Gerçekleşme Oranı %
Vergi Gelirleri	27.350.000,00 ₺	10.191.177,75 ₺	37,26%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	950.000,00 ₺	1.080.689,49₺	113,76%
Alınan Bağış ve Yardımlar	12.350.000,00 ₺	471.558,19 ₺	3,82%
Diğer Gelirler	74.450.000,00 ₺	26.881.904,11₺	36,11%
Sermaye Gelirleri	4.900.000,00 ₺	0,00₺	-
Ret ve İadeler	0,00₺	-6.532,89₺	-
GELİRLER TOPLAMI	120.000.000,00 ₺	38.618.796,65₺	32,19%

**Grafik6:**2017 Yılı Gerçekleşme Oranları Tablosu

Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi

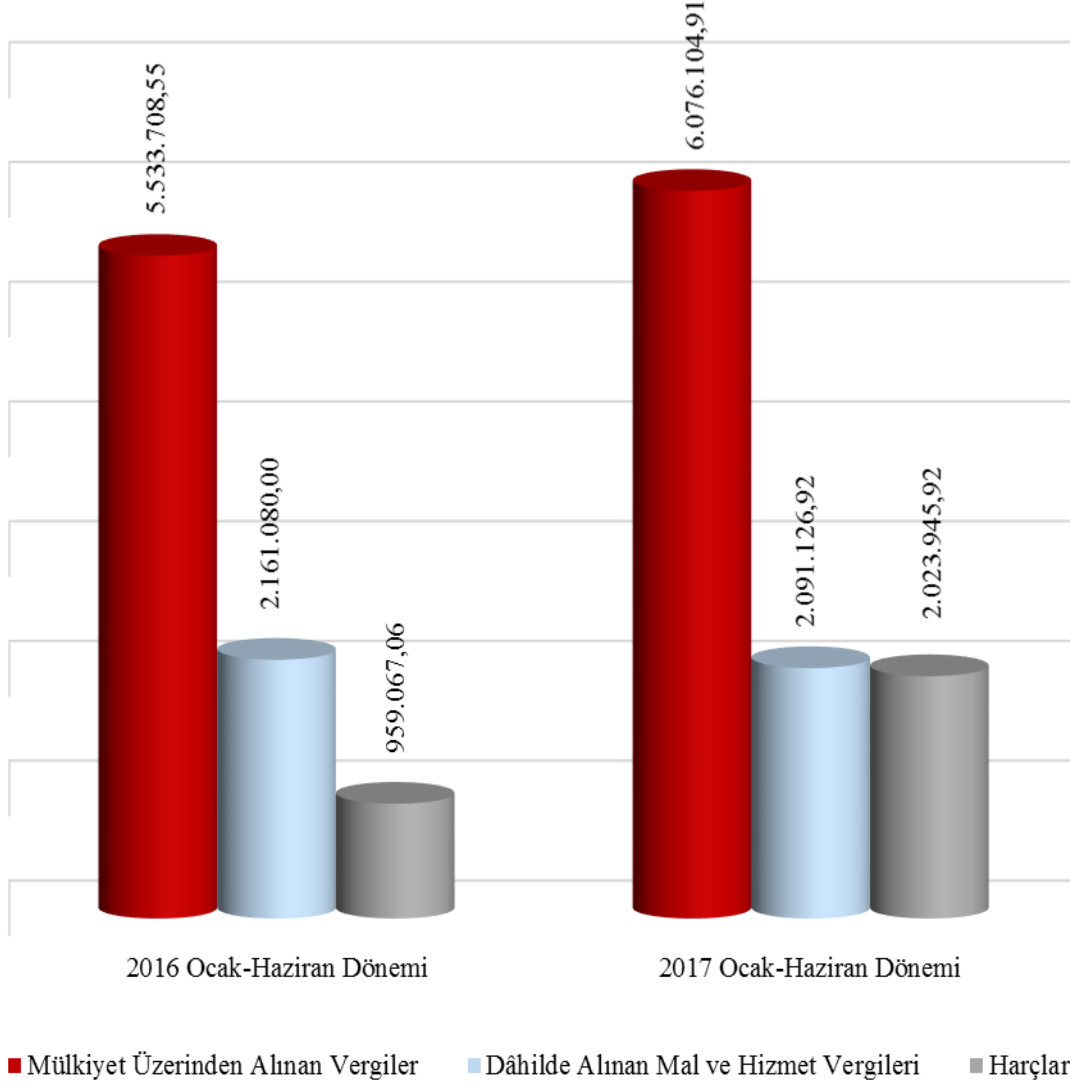
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2017 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2016	2017		
1. Vergi Gelirleri	16.631.073,20 ₺	27.350.000,00 ₺	8.653.855,61 ₺	10.191.177,75 ₺	37%	17,76%
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	970.172,72 ₺	950.000,00 ₺	434.974,19 ₺	1.080.689,49 ₺	113,76%	148,45%
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	705.678,84 ₺	12.350.000,00 ₺	10.000,00 ₺	471.558,19 ₺	3,82%	4615,58%
4. Diğer Gelirler	48.082.794,33 ₺	74.450.000,00 ₺	21.978.870,69 ₺	26.881.904,11 ₺	36,11%	22,31%
5. Sermaye Gelirleri	0,00 ₺	4.900.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	-
7. Ret ve İadeler	-5.534,64 ₺	0,00 ₺	-4.512,00 ₺	-6.532,89 ₺	-	44,79%
TOPLAM	66.389.719,09 ₺	120.000.000,00 ₺	31.082.212,49 ₺	38.618.796,65 ₺	32,18%	24,28%

01. Vergi gelirleri

2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri 27.350.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 10.191.177,75 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 37,26% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 17,76% artış gerçekleşmiştir.

Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi

Vergi Gelirleri			2016 Ocak- Haziran Dönemi	2017 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5.533.708,55 ₺	6.076.104,91 ₺	9,80%
1	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.161.080,00 ₺	2.091.126,92 ₺	-3,24%
1	6	Harçlar	959.067,06 ₺	2.023.945,92 ₺	111,03%
VERGİ GELİRLERİ			8.653.855,61 ₺	10.191.177,75 ₺	17,76%



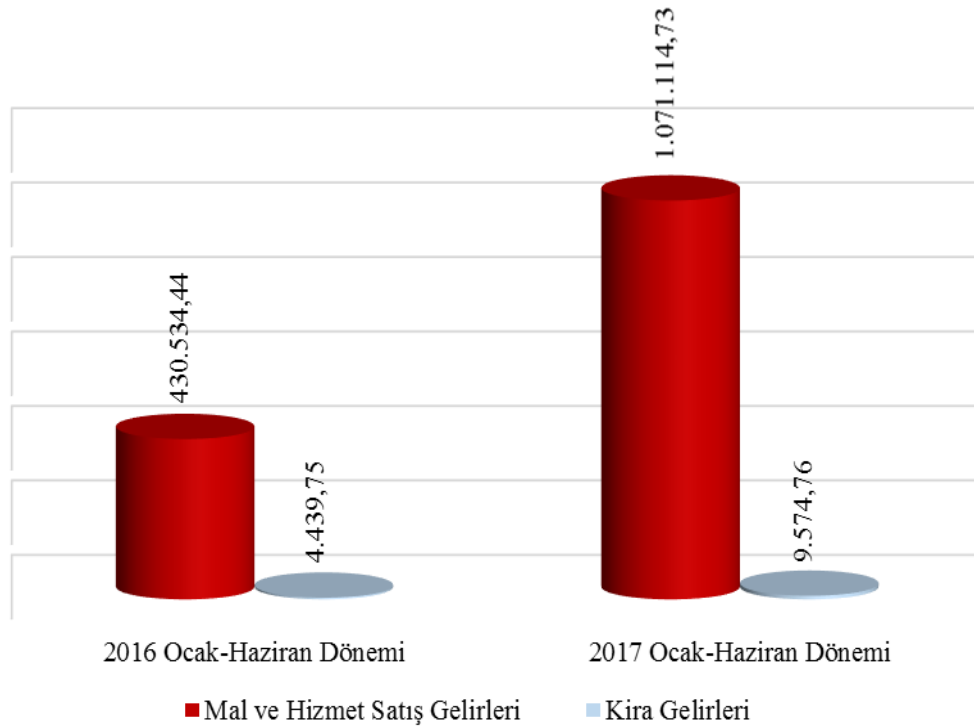
Grafik 7: 2016 Ocak –Haziran ayları ile 2017 –Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme toplamı karşılaştırma grafiği

02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2017 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 950.000,00 ₺'dir ilk altı aylık dönem sonunda 1.080.689,49 ₺ gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 113,76% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 148,45 % oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2016 Ocak- Haziran Dönemi	2017 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	430.534,44 ₺	1.071.114,73 ₺	148,79%
3	6	Kira Gelirleri	4.439,75 ₺	9.574,76 ₺	115,66%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ			434.974,19 ₺	1.080.689,49 ₺	148,45%



Grafik 8: 2016 yılı Ocak-Haziran ayları ile 2017 yılı Ocak-Haziran ayları gerçekleşme toplamı karşılaştırma grafiği

03. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2017 mali yılı başlangıç tahmini 12.350.000,00 ₺'dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 471.558,19 ₺ gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 3,82% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 4615,58% oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi

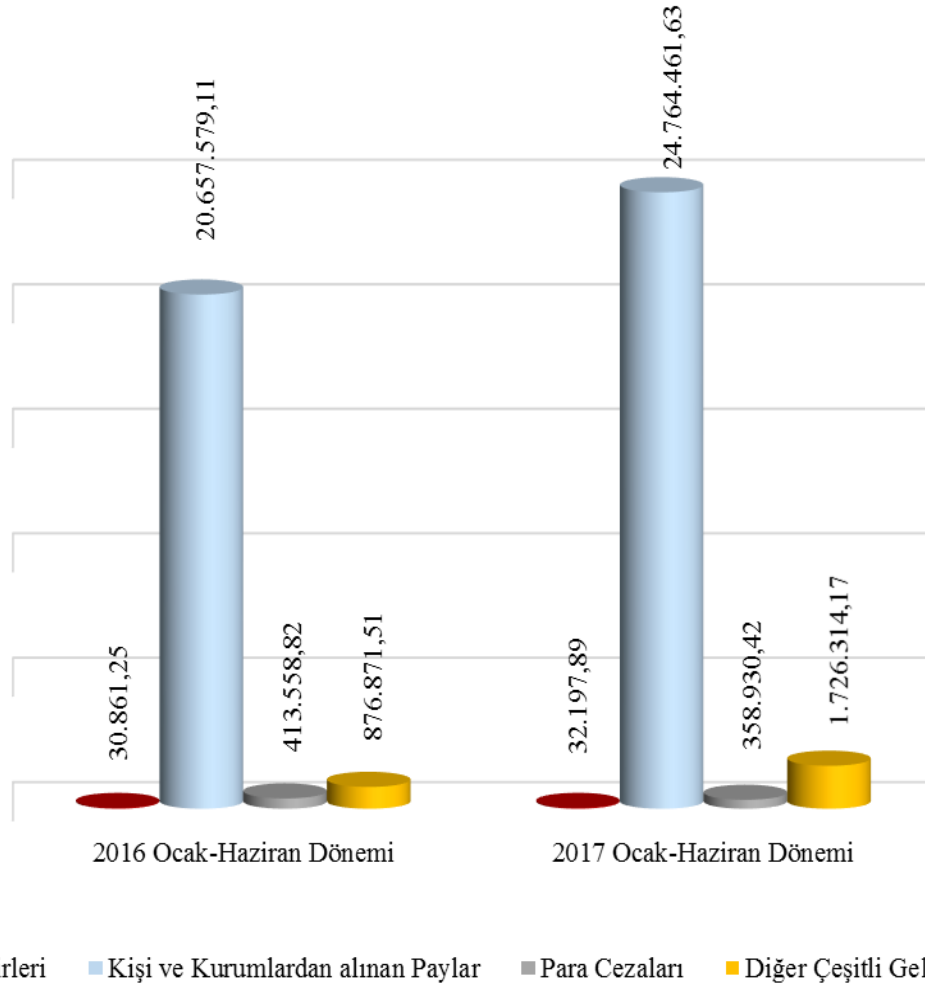
Alınan Bağışlar ve Yardımlar			2016 Ocak- Haziran Dönemi	2017 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
4	1	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	10.000,00 ₺	471.558,19 ₺	4615,58%

04. Diğer Gelirler

2017 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 74.450.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 26.881.904,11 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 36,11% olmuştur. 2016 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 22,31% oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi

Diğer Gelirler			2016 Ocak- Haziran Dönemi	2017 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
5	1	Faiz Gelirleri	30.861,25₺	32.197,89₺	4,33%
5	2	Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar	20.657.579,11₺	24.764.461,63 ₺	19,88%
5	3	Para Cezaları	413.558,82 ₺	358.930,42₺	-13,21%
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	876.871,51₺	1.726.314,17 ₺	96,87%
DİĞER GELİRLER			21.978.870,69 ₺	26.881.904,11₺	22,31%



Grafik 9: 2016 yılı Ocak-Haziran ayları ile 2017 yılı Ocak-Haziran aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma grafiği

05. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2017 mali yıl bütçesiyle 4.900.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönem sonunda Belediyemizin sermaye geliri olmamıştır.

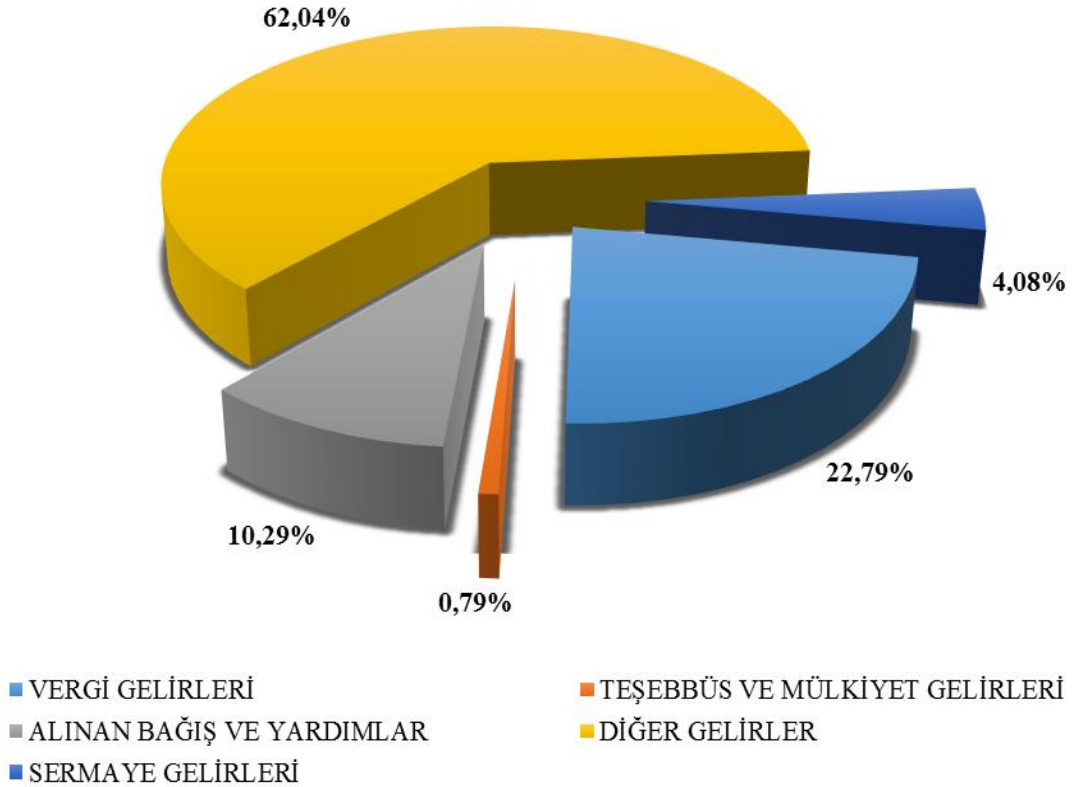
06. Ret ve İadeler

2016 Ocak-Haziran Dönemi Ret ve İadeler 4.512,00 ₺, 2017 Ocak-Haziran Döneminde 6.532,89 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

C. 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ

Tablo 2017 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi

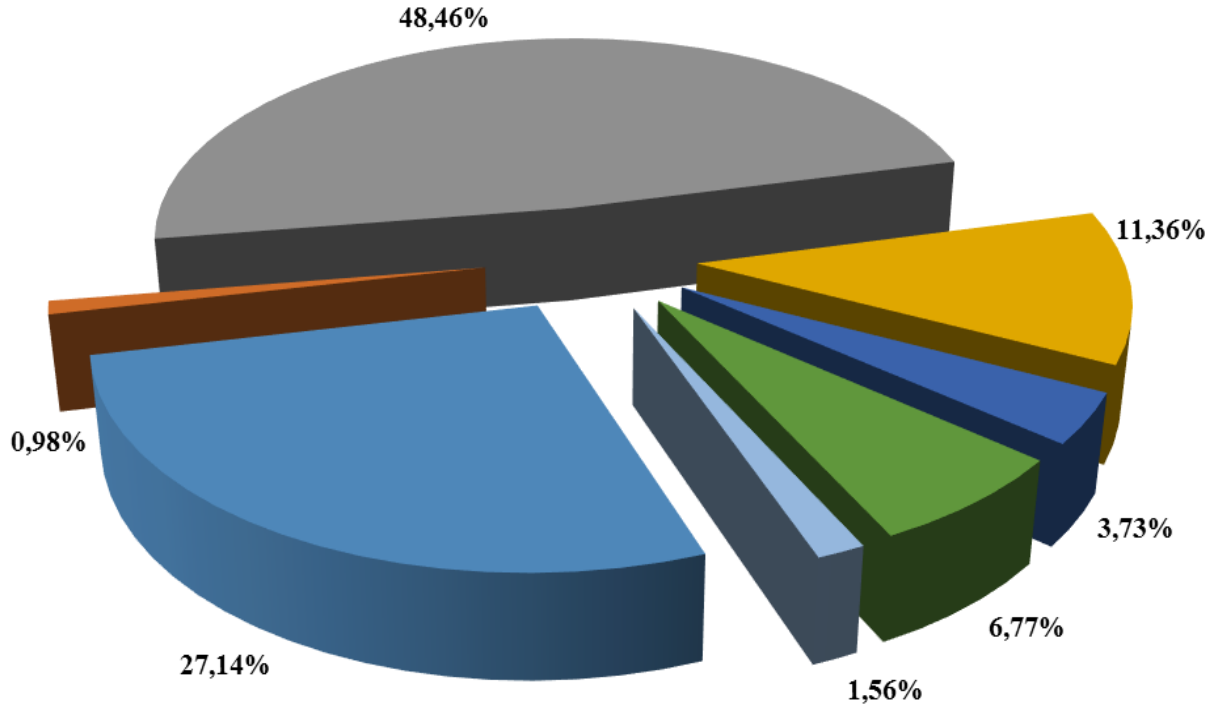
2017 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	27.350.000,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	950.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	12.350.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	74.450.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	4.900.000,00 ₺
TOPLAM	120.000.000,00 ₺



Grafik 10: 2017 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

Tablo 2017 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi

2017 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	32.563.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.180.000,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	58.151.250,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	13.630.000,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	4.480.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	8.125.750,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	1.870.000,00 ₺
TOPLAM	120.000.000,00 ₺



- GENEL KAMU HİZMETLERİ
- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
- İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
- SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.
- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
- DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

Grafik 10: 2017 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Necati OKAY
Belediye Başkanı

İK: Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu
Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

25/07/2017 Strateji Geliştirme Memuru / Ahmet ŞERBETÇİ

25/07/2017 Mali Hizmetler Müdür Yrd. / Adem ALIÇ

25/07/2017 Mali Hizmetler Müdür V. / Ali GEREKLİ

25/07/2017 Belediye Başkan Yrd. / Mehmet Akif KAHVEÇİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KOD	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ												OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			ARTIŞ ORANI * (%)
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	66.387.191,0	20.000.000,0	4.767.286,06	6.618.300,48	4.250.286,46	5.277.484,91	4.466.700,62	5.370.783,19	7.786.525,15	9.188.444,42	9.188.444,42	4.614.844,96	5.947.680,55	31.073.188,48	38.678.693,64	24,46	46,80	77.571.792,89
01 Vergi Gelirleri	16.633.746,48	27.330.000,00	787.855,81	1.041.173,64	838.292,52	727.595,31	544.093,33	825.783,63	4.288.287,86	5.042.847,71	5.042.847,71	1.157.370,32	1.215.479,49	8.653.855,61	10.247.696,61	18,42	52,03	20.465.399,92
01.1 Millîyet (Ticaret Alanı Vergisi)	9.969.931,98	14.950.000,00	299.876,69	353.134,41	286.780,80	233.572,63	355.323,45	363.033,93	3.632.404,38	4.000.971,31	4.000.971,31	480.492,72	700.157,21	5.593.708,58	6.126.902,74	10,72	55,53	12.253.800,94
01.2 Diğer Vergiler	4.286.700,02	8.200.000,00	365.846,63	339.941,41	483.659,08	391.838,87	482.234,39	462.260,19	486.260,19	608.151,71	608.151,71	353.423,96	311.266,57	2.161.000,00	2.086.298,72	-2,97	51,37	4.193.597,14
01.3 Diğer Vergiler	2.461.114,48	4.050.000,00	1.021.269,69	348.097,82	683.864,64	102.185,81	127.448,67	158.883,13	178.623,29	482.841,73	482.841,73	32.343,64	204.115,71	959.067,66	2.023.952,81	11,10	38,97	4.071.991,84
01.4 Diğer Vergiler	0,00	130.000,00	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
03 Tevakkül ve Millîyet Gelirleri	970.758,18	990.000,00	34.625,94	26.536,09	51.387,51	346.319,75	83.621,92	177.602,84	113.611,97	79.800,55	79.800,55	57.571,02	96.689,13	464.974,49	1.000.724,00	148,46	44,01	2.165.446,60
03.1 Millîyet Gelirleri	944.578,45	750.000,00	34.370,94	26.020,70	48.362,59	344.803,76	83.366,92	173.987,46	113.355,37	74.893,44	74.893,44	57.316,02	96.464,13	460.534,44	1.071.150,04	148,80	45,38	2.142.300,08
03.2 Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3 Diğer Gelirler	26.177,73	200.000,00	25,00	515,39	3.024,92	515,99	255,00	346,88	3.635,38	4.907,11	4.907,11	25,00	25,00	4.439,75	9.574,76	115,66	16,96	19.148,52
04 Alan Paçığı ve Yarımlar ile Özet Gelirler	706.678,84	12.330.000,00	0,00	8.300,00	0,00	60.750,00	0,00	41.650,00	0,00	57.965,00	57.965,00	10.000,00	279.311,41	10.000,00	471.559,41	4.615,99	1,42	941.182,82
04.1 Yarımlar 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
04.2 Diğer Gelirler	706.678,84	12.330.000,00	0,00	8.300,00	0,00	60.750,00	0,00	41.650,00	0,00	57.965,00	57.965,00	10.000,00	279.311,41	10.000,00	471.559,41	4.615,99	1,42	941.182,82
04.3 Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Diğer Gelirler	48.086.072,23	74.450.000,00	3.945.727,46	5.272.807,13	3.400.185,71	4.022.073,65	4.106.637,04	3.788.767,32	4.348.483,72	4.011.895,52	4.011.895,52	3.380.847,95	3.957.469,65	21.978.870,89	26.685.421,66	22,32	45,71	53.770.848,12
05.1 Diğer Gelirler	54.928,94	1.800.000,00	5.819,55	6.121,90	3.639,40	8.133,09	4.582,66	4.616,05	3.757,76	7.770,75	7.770,75	4.432,84	3.690,33	30.861,25	32.187,89	4,38	55,08	64.395,78
05.2 Diğer Gelirler	48.029.974,78	71.300.000,00	3.800.542,36	5.199.120,25	3.283.786,07	3.794.395,68	3.809.740,17	4.835.677,55	3.621.038,79	3.012.252,99	3.012.252,99	3.190.211,13	3.588.095,88	20.657.579,11	24.765.198,63	19,88	47,76	49.530.317,26
05.3 Diğer Gelirler	799.928,05	1.130.000,00	32.826,35	42.487,88	50.876,63	55.314,44	69.295,25	55.466,48	99.371,32	60.389,22	60.389,22	51.769,26	48.332,44	403.538,82	361.750,67	-12,53	54,42	723.501,74
05.4 Diğer Gelirler	4.019.240,45	200.000,00	106.589,20	85.077,90	61.807,72	194.053,94	23.018,96	398.975,00	62.741,16	411.950,00	411.950,00	208.300,00	337.300,00	876.971,91	1.726.714,71	96,97	21,92	3.453.628,34
06 Sımpoziyum Gelirleri	0,00	4.900.000,00	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
06.1 Sımpoziyum Gelirleri	0,00	4.900.000,00	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
06.2 Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.3 Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 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
09 Diğer Gelirler	5.534,64	0,00	95,15	437,03	88,12	147,52	87,50	3.345,79	322,46	1.941,42	1.941,42	944,34	1.261,13	4.512,00	6.532,89	44,79	81,52	13.065,78
09.1 Diğer Gelirler	2.673,28	0,00	206,85	414,09	88,12	147,52	27,50	109,79	492,43	396,42	396,42	944,34	1.175,83	1.759,34	2.242,61	27,46	65,81	4.485,30
09.2 Diğer Gelirler	539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.662,00	322,46	945,00	945,00	513,46	0,00	513,46	2.607,00	407,73	88,00	5.210,00
09.3 Diğer Gelirler	2.277,90	0,00	744,30	22,94	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,20	1.882,28	-24,69	98,31	3.966,48