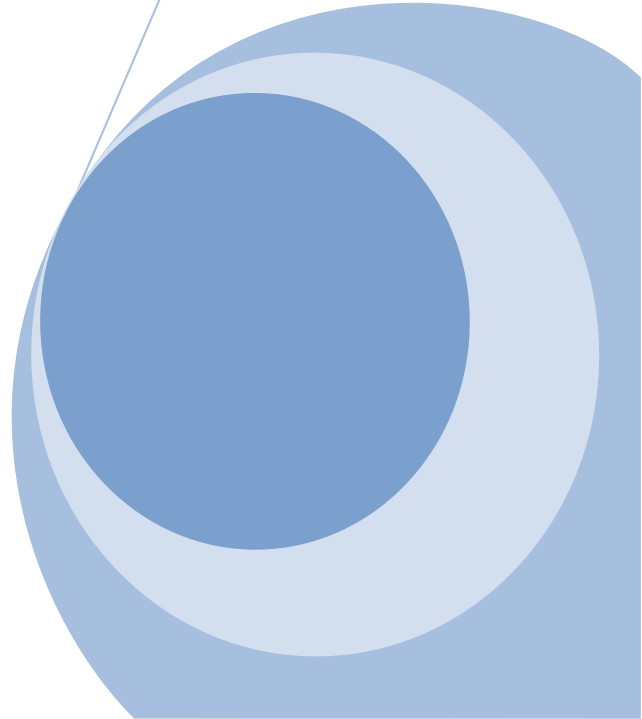




2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



I - 2016 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri: Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, 2016 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere toplam 253.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı sonunda 174.920.393,62 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2016 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri toplam 91.836.522,98 TL’dir.

2015 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 49,20’si Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2016 Mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 91.836.522,98 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,30’dur.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 6,70 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

AÇIKLAMA	2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2015 YILI	2016 YILI		2015 YILI	2016 YILI
1 Personel Giderleri	41.125.180,24	46.774.200,00	18.969.749,13	21.900.172,23	15,45	46,13	46,82
2 Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Pr. Gid.	6.138.743,60	6.176.500,00	2.880.904,21	3.466.815,29	20,34	46,93	56,13
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	68.763.220,16	117.458.800,00	32.771.505,99	42.671.241,34	30,21	47,66	36,33
4 Faiz Giderleri	5.483.410,03	4.160.000,00	2.461.038,40	2.935.469,21	19,28	44,88	70,56
5 Cari Transferler	3.340.138,36	4.371.000,00	1.687.483,18	1.890.258,07	12,02	50,52	43,25
6 Sermaye Giderleri	14.285.772,49	48.249.500,00	4.264.240,71	13.491.267,18	216,38	29,85	27,96
7 Sermaye Transferleri	783.928,74	810.000,00	32.989,40	658.389,13	1.895,76	4,21	81,28
8 Borç Verme	35.000.000,00	10.000.000,00	23.000.000,00	4.822.910,53	-79,03	65,71	48,23
9 Yedek Ödenek	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
GENEL TOPLAM:	174.920.393,62	253.000.000,00	86.067.911,02	91.836.522,98	6,70	49,20	36,30

1. Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 2016 yılı başında 46.774.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 18.969.749,13 TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 21.900.172,23 TL artışla 21.900.172,23 TL olmuştur. Artış oranı % 15,45’tir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında 6.176.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.880.904,21 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı aynı döneminde 3.466.815,29 TL artışla 3.466.815,29 TL olmuştur. Artış oranı % 20,34’tür.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı başında 117.458.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 32.771.505,99 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı aynı döneminde 42.671.241,34 TL artışla 42.671.241,34 TL olmuştur. Artış oranı % 30,21’dir.

4. Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 4.160.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.461.038,40 TL olan faiz giderleri 2016 yılı aynı döneminde 474.430,81 TL artışla 2.935.469,21 TL olmuştur. Artış oranı % 19,28'dir.

5. Cari Transferler:

Cari Transferler için 2016 yılı başında 4.371.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.687.483,18 TL olan cari transferler 2016 yılı aynı döneminde 202.774,89 TL artışla 1.890.258,07 TL olmuştur. Artış oranı % 12,02'dir.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında 48.249.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.264.240,71 TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 9.227.026,47 TL artışla 13.491.267,18 TL olmuştur. Artış oranı % 216,38'dir.

7. Sermaye Transferleri:

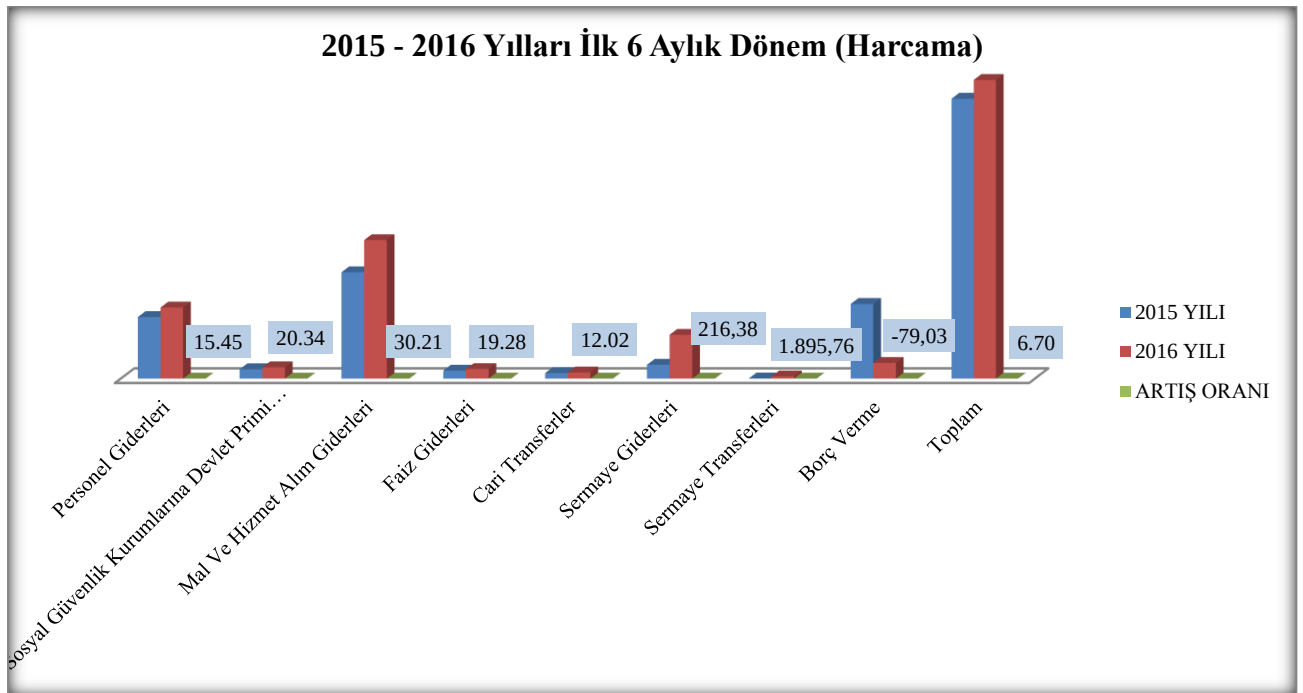
Sermaye Transferleri için 2016 yılı başında 810.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde 32.989,40 TL olan sermaye transferleri 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 658.389,13 TL olmuştur. Artış oranı % 1.895,76'dır.

8. Borç Verme:

Borç Verme için 2016 yılı başında 10.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılının Ocak – Haziran döneminde 23.000.000,00 TL olan borç verme 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.822.910,53 TL olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı % 79,03'tür.

9. Yedek Ödenek:

Yedek Ödenek olarak 2016 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 7.068.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır. 2016 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 5.125.000,00 TL'lik aktarma gerçekleştirilmiştir.



B – Bütçe Gelirleri:

Belediyemizin 2015 ve 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2016 mali yılında 253.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2015 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 156.726.745,98 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2015 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 77.920.589,15 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 49,72'sini oluşturmaktadır.

2016 yılı Ocak – Haziran döneminde 91.855.543,94 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36,31 olmuştur.

2015 ve 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme toplamaları incelendiğinde 2016 yılında gelirlerde % 17,88 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİN GELİŞİMİ TABLOSU

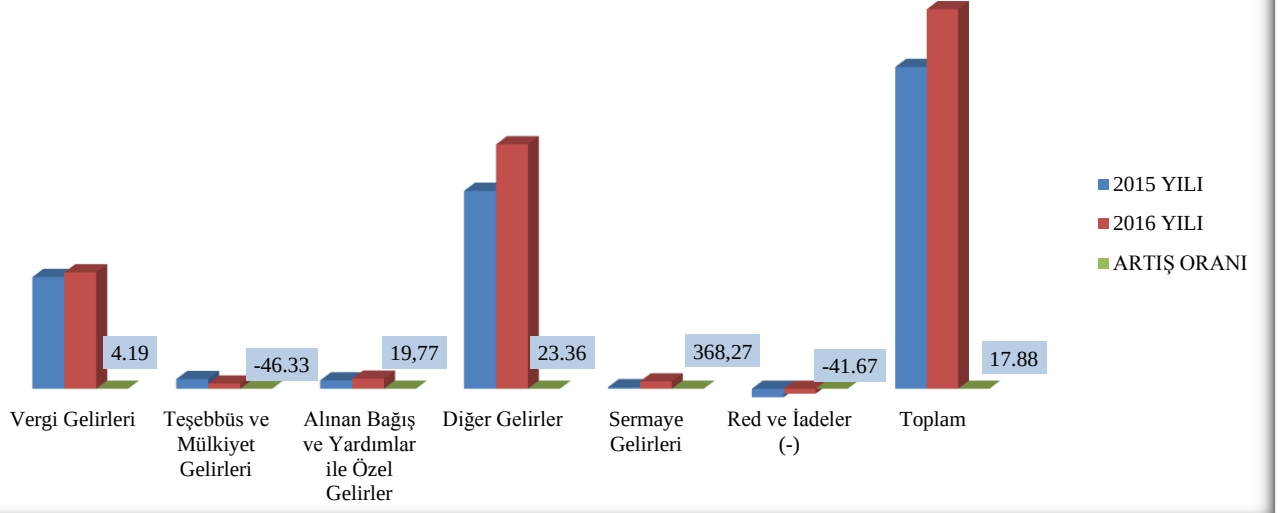
GELİR AÇIKLAMASI	2015 YILI GERÇEKLEŞEN	2016 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ARTIŞ ORANI	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2015 YILI	2016 YILI		2015 YILI	2016 YILI
1 Vergi Gelirleri	46.022.090,63	84.892.000,00	27.207.921,07	28.348.352,12	4,19	59,12	33,39
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.952.656,72	7.698.000,00	2.349.276,06	1.260.841,70	-46,33	59,44	16,38
4 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	3.266.204,16	9.929.000,00	2.044.303,29	2.448.371,13	19,77	62,59	24,66
5 Diğer Gelirler	105.083.810,48	143.871.000,00	48.022.318,27	59.239.043,53	23,36	45,70	41,18
6 Sermaye Gelirleri	1.359.717,58	9.010.000,00	378.697,07	1.773.343,32	368,27	27,85	19,68
9 Red ve İadeler (-)	-2.957.733,59	-2.400.000,00	-2.081.926,61	-1.214.407,86	-41,67	70,39	50,60
GENEL TOPLAM:	156.726.745,98	253.000.000,00	77.920.589,15	91.855.543,94	17,88	49,72	36,31

2016 mali yılı başında Vergi Gelirleri için 84.892.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 7.698.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 9.929.000,00 TL, Diğer Gelirler için 143.871.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 9.010.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 2.400.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2015 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 27.207.921,07 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.349.276,06 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.044.303,29 TL, Diğer Gelirler 48.022.318,27 TL ve Sermaye Gelirleri de 378.697,07 TL'dir. Red ve iadeler toplamı ise 2.081.926,61 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 77.920.589,15 TL olmuştur.

2016 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 28.348.352,12 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.260.841,70 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.448.371,13 TL, Diğer Gelirler 59.239.043,53 TL ve Sermaye Gelirleri de 1.773.343,32 TL'dir. Red ve iadeler toplamı ise 1.214.407,86 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 91.855.543,94 TL olmuştur.

2015 - 2016 Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Tahsilat)



II - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise aşağıdaki gibidir:

- ❖ Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak
- ❖ Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkamak (3194/32)
- ❖ İşyerleri İçin Yapı Uygunluk Belgesi Vermek
- ❖ 2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affı Müracaatı Yapılıp 13/b Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affı Belgesi Vermek
- ❖ İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak
- ❖ Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkamak (3194/39)
- ❖ Riskli Yapıları Yıkamak (63036)
- ❖ Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı Temel Kazılarında Komşu Yapıların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Denetimler Yapmak
- ❖ İmar Uygulamalarının Yapılması
- ❖ Coğrafi Bilgi Sisteminin Güncelleştirilmesi
- ❖ Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması
- ❖ İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak
- ❖ Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak
- ❖ 5393 Sayılı Kanunun 18/E Maddesine Göre Hisse Satışı Yapmak
- ❖ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak
- ❖ İmar Planlarına Esas Jolojik-Jeoteknik Etüdler Yaptırmak
- ❖ Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak
- ❖ Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak
- ❖ Yapı Ruhsat Belgeleri Düzenlenmesi
- ❖ Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Düzenlenmesi
- ❖ Var Olan Parklarımızı Revize Etmek, Bakım Onarımlarını Yapmak
- ❖ Yeni Park Yapmak ve Bu Parkların Peyzaj Çalışmalarını Yapmak
- ❖ Kamyon ve İş Makinesi Satın Almak
- ❖ Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması
- ❖ Kibar Mah. Eskiizmir Çok Amaçlı Pazaryeri Projesini Uygulamak
- ❖ Yeşilyurt Çok Amaçlı Pazaryeri Projesine Otopark Yapmak ve Üstünü Kapatmak
- ❖ Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarını Yapmak
- ❖ Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarını Yapmak
- ❖ Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokakları Düzenleme Projesi
- ❖ Uzundere Rekreasyon Alanında Gençlik Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapmak
- ❖ Taziye Evi Yapmak
- ❖ Belediye Hizmet Binasında Çok Amaçlı Salon Yapılması
- ❖ Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binaları Yapılması
- ❖ Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak
- ❖ Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıklar ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek
- ❖ Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler, Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak
- ❖ Emniyet Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sigara ve Madde Bağımlılığı Konusunda Halkı Özellikle Öğrencileri Bilinçlendirmek ve Eğitimler Vermek
- ❖ Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuvar Hizmetleri Sunmak
- ❖ Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek

- ❖ İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak
- ❖ Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek
- ❖ Sahipli Hayvanları Kayıt Altına Almak
- ❖ Sokak Hayvanlarının Bakım, Tedavi, Aşılama ve Kısırlaştırılmasını Sağlamak
- ❖ Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmelerini Sağlamak
- ❖ Kuduzla Mücadeleye Yönelik Çalışmalar Yapmak
- ❖ Okullarda Eğitim Düzenlemek
- ❖ Personele Kurum İçi Eğitim Vermek
- ❖ Parklarda Beslenme Odakları Yapmak
- ❖ Kedi Evleri Yapmak
- ❖ Temizlik Hizmeti Sunmak
- ❖ Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak
- ❖ Yer altı Konteyner Sistemini Oluşturmak
- ❖ Çevre Bilincinin Oluşmasına Yönelik Okullara ve Vatandaşlara Eğitim Seminerleri Düzenlemek
- ❖ Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık yağ, pil, kağıt, cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak
- ❖ Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak
- ❖ İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak
- ❖ Pazaryerleri Denetimini Yapmak
- ❖ Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak
- ❖ Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatsız Çalışmasını Önlemek
- ❖ 4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapmak
- ❖ Semt Evlerini Etkin Kullanmak
- ❖ Yeni Semt Evleri Açmak
- ❖ Muharrem Ayı İçerisinde Aşure Kaynatıp Dağıtmak
- ❖ Limontepe ve Özgür Mahallelerinde Çamaşır Yıkama Hizmeti Vermek
- ❖ Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kartı Vermek
- ❖ Kadın Danışma Hizmetlerini Sunmak
- ❖ Kadın Dostu Parkı Projesi Uygulamak
- ❖ Yaşlılara Ev Temizliği ve Kişisel Bakım Hizmeti Sunmak
- ❖ Çocuk ve Gençlik Hizmetlerini Sunmak
- ❖ Kaldırımlarımızı Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşabileceği Duruma Getirmek
- ❖ AB Fonlarından Yararlanmak Amacı İle Engellilere ve Diğer Desteklenmesi Gereken Gruplara Yönelik Proje Hazırlamak
- ❖ Engelli Vatandaşlarımız İçin Tekerlekli Sandalye Almak
- ❖ Engelli Şarj İstasyonu Almak
- ❖ Aile Danışma Hizmetlerini Sunmak
- ❖ Belediyemiz Hizmet ve Faaliyetlerine Yönelik Organizasyonlar Düzenleyerek İlçenin Kültürel Dokusunu Geliştirmek
- ❖ Yeni Hizmet Binaımızda Yer Alacak Yerli ve Yabancı Plastik Sanatlar ve Sanatçıların Eserlerini Sergileneceği Bir Sanat Galerisi Açmak
- ❖ Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği Yaparak Kültür ve Sanat Temalı Organizasyonlar Düzenlemek.
- ❖ Sanatsal ve Kültürel Alanlarda Kurslar Düzenlemek
- ❖ Karabağlar İlçe Sınırlarında Açık Alanlarda Sinema ve Tiyatro Gösterimi Yapmak
- ❖ Karabağlar İlçemizdeki Kamusal Alanlara ve Meydanlara Resim, Heykel vb. Temin Etmek
- ❖ Karabağların Değişik Mahallelerinde Kentlilik Bilincini Geliştirmek ve Sanatı Halkla Buluşturmak
- ❖ Belediyemizin Düzenlediği Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Duyuru ve Tanıtımını Sağlamak
- ❖ Mimkent Semt ve Kültür Merkezini Yapmak

- ❖ Sanatsal ve Kültürel Alanlarda Yarışmalar, Gezi, Konferans, Söyleşi, Panel, Toplantı ve Sergiler Düzenlemek
- ❖ Mobilyacılık Sektörünün Geliştirilmesi İçin Mobilyacılar Odası İle İşbirliği Yapılarak Mesleki Eğitim Merkezini Kurmak
- ❖ Karabağlar Kız Öğrenci Misafirhanesi Projesini Uygulamak
- ❖ Kütüphane Sayısını Artırmak
- ❖ Kent Konseyi Bünyesinde İlçemizde Yaşayan İnsanların Aktif ve Bilinçli Bir Vatandaş Olmaları ve Karar Verme Süreçlerine Katılımları Yönünde Çalışmalar Yapmak
- ❖ Kent Konseyi Bünyesinde Halkımıza Paket Eğitim Programları Sunmak
- ❖ Dar Gelirli ve Dershaneye Gidemeyen Gençlerimize Ücretsiz Sınavlara Hazırlık Kurs Olanakı Sağlamak
- ❖ Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak
- ❖ Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak
- ❖ Sporcu Yetiştirme Kursları Faaliyetleri Yürütmek
- ❖ Yeni Spor Branşları Açmak
- ❖ Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek
- ❖ Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak
- ❖ Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
- ❖ Açılış, Ağırlama ve Yemek Organizasyonları Düzenlemek
- ❖ Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak İçin Organizasyonlar Düzenlemek
- ❖ Karabağlar İlçesinin Markalaşması İçin Proje Yarışması Düzenlemek
- ❖ Halkın ve Personelin Beklenti ve Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak
- ❖ Belediyemiz Mahallelerinde Halk Meclisi Toplantıları Düzenlemek
- ❖ Çocuk Meclisi Kurmak
- ❖ Belediye Gelirlerini Arttırmaya Yönelik Sicil Birleştirme Çalışmaları Yapmak
- ❖ Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek
- ❖ Pazaryerlerinde Tahsis Çalışmalarını Tamamlamak
- ❖ Mevzuat Konusunda Personelin Eğitim Almasını Sağlamak
- ❖ İdare Performans Programını Hazırlamak
- ❖ İdare Bütçesini Hazırlamak
- ❖ İdare Faaliyet Raporunu Hazırlamak
- ❖ Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak
- ❖ Çalışanlara Kariyer Olanakı Sağlamak İçin Görevde Yükselme Sınavları Düzenlemek
- ❖ Başarılı Personeli Ödüllendirmek
- ❖ Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak
- ❖ İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak
- ❖ Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılamak
- ❖ Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs, Firewall, Office vb. Yazılımlar)
- ❖ İnternet ve Noktadan Noktaya MPLS Vpn Hizmeti Almak
- ❖ Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti, Bakım İhtiyaçlarını Karşılamak (Veritabanı ve storage ünitesi, netcad, mail server, mobil bel. hiz.)
- ❖ Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılamak
- ❖ Belediyemiz Network Alt Yapısını Sağlamak
- ❖ RFID/Barkod Demirbaş Takip Sistemleri Almak
- ❖ Harita Destekli Uygulamalardan Mümkün Olan En İyi Şekilde Yararlanmayı ve Analiz Etmeyi Sağlamak
- ❖ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'ne Geçmek
- ❖ Gündemin Takibi İçin Gazete Almak
- ❖ Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırmak
- ❖ Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak

- ❖ Yerel Yönetimlerle İlgili Fuarlara Katılmak
- ❖ Karabağlar Şehir Rehberinin Basımını Yapmak
- ❖ Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçinde Sonuçlandırmak
- ❖ Personelin Eğitim Kurslarına Katılımını Sağlamak
- ❖ Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak
- ❖ Yangından Korunma Malzemelerini Almak ve Bakımlarını Yapmak
- ❖ Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak
- ❖ Nikâh Salonlarımızda Hizmet Vermek
- ❖ Muhtarlıklar İle İstişare Toplantıları Düzenlemek
- ❖ Muhtarlıklardan Gelen Vatandaş Taleplerinin Sonuçlandırılmasını Sağlamak
- ❖ Muhtarlıklarımızın Gerekli Görülen İhtiyaçlarını Karşılamak
- ❖ Muhtarlıklarımız İçin Organizasyonlar Düzenlemek

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDER GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* %	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** %		2016 YILSONU GERÇ. TAHMINİ
				2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
1	PERSONEL GİDERLERİ	41.125.180,24	46.774.200,00	2.882.520,88	3.686.375,05	3.007.702,08	3.372.345,56	2.838.143,47	3.272.091,75	3.246.237,26	3.462.856,27	3.657.367,75	3.816.850,13	3.337.777,69	4.289.653,47	18.969.749,13	21.900.172,23	15,45	46,13	46,82	45.514.192,53
1	1 MEMURLAR	21.235.405,92	24.872.100,00	2.410.119,96	2.836.360,54	1.632.162,76	1.933.903,81	1.626.150,31	1.928.178,16	1.681.237,29	1.964.594,68	1.705.730,52	1.987.495,29	1.727.418,20	2.020.428,15	10.782.819,04	12.670.960,63	17,51	50,78	50,94	25.341.921,26
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.172.097,35	3.499.500,00	16.144,89	340.359,29	160.995,77	253.643,36	162.368,94	251.524,74	172.258,26	270.489,86	174.626,90	266.592,17	174.709,42	271.112,30	861.104,18	1.653.721,72	92,05	39,64	47,26	3.608.120,12
1	3 İŞÇİLER	16.911.730,49	17.400.100,00	393.442,96	429.937,69	1.153.562,91	1.102.776,86	972.555,00	1.010.194,61	1.306.187,93	1.123.763,35	1.710.062,49	1.485.425,72	1.367.718,44	1.913.758,74	6.903.529,73	7.065.856,97	2,35	40,82	40,61	15.544.885,33
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	138.153,65	256.500,00	15.540,00	20.253,21	16.020,00	21.948,50	15.873,15	23.069,50	14.818,50	23.039,70	16.420,50	23.058,00	13.777,20	22.893,30	92.449,35	134.262,21	45,23	66,92	52,34	268.524,42
1	5 DİĞER PERSONEL	667.792,83	746.000,00	47.273,07	59.464,32	44.960,64	60.073,03	61.196,07	59.124,74	71.735,28	80.968,68	50.527,34	54.278,95	54.154,43	61.460,98	329.846,83	375.370,70	13,80	49,39	50,32	750.741,40
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.138.743,60	6.176.500,00	405.335,49	555.483,55	494.670,98	547.016,85	429.341,60	478.078,28	514.239,07	529.430,67	588.061,31	641.148,57	449.255,76	715.657,37	2.880.904,21	3.466.815,29	20,34	46,93	56,13	7.244.608,04
2	1 MEMURLAR	2.631.292,53	3.066.000,00	292.765,98	368.631,55	205.178,29	261.074,99	203.699,51	262.281,91	205.109,55	258.516,14	210.328,11	271.129,38	213.251,71	267.077,99	1.330.333,15	1.688.711,96	26,94	50,56	55,08	3.377.423,92
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	595.500,00	0,00	0,00	0,00	43.004,89	0,00	42.666,12	0,00	45.600,07	0,00	45.629,48	0,00	46.315,47	0,00	223.216,03	0,00	0,00	37,48	446.432,06
2	3 İŞÇİLER	3.507.451,07	2.515.000,00	112.569,51	186.852,00	289.492,69	242.936,97	225.642,09	173.130,25	309.129,52	225.314,46	377.733,20	324.389,71	236.004,05	402.263,91	1.550.571,06	1.554.887,30	0,28	44,21	61,82	3.420.752,06
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	68.763.220,16	117.458.800,00	5.257.424,00	5.752.410,38	4.844.238,16	6.605.125,23	5.153.383,96	7.253.542,91	5.422.375,36	7.391.391,05	5.710.294,95	8.480.158,61	6.383.789,56	7.188.613,16	32.771.505,99	42.671.241,34	30,21	47,66	36,33	85.230.224,73
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	139.285,33	676.500,00	0,00	0,00	37.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.491,83	46.339,49	19.411,00	83.704,43	392.902,83	369,39	60,10	58,08	673.547,71
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.883.782,91	11.375.750,00	354.805,75	249.217,49	349.809,27	795.671,24	563.114,21	774.727,82	375.253,06	793.971,00	381.140,47	864.927,60	797.651,61	566.611,27	2.821.774,37	4.045.126,42	43,35	40,99	35,56	8.090.252,84
3	3 YOLLUKLAR	122.454,41	665.600,00	1.075,26	1.204,18	10.990,76	4.462,49	8.434,93	10.049,16	12.198,54	289,16	3.914,83	4.447,48	2.473,40	5.286,70	39.087,72	25.739,17	-34,15	31,92	3,87	51.478,34
3	4 GÖREV GİDERLERİ	1.415.649,75	2.345.000,00	134.420,28	53.074,14	64.581,34	69.578,55	40.179,99	172.440,54	89.739,53	67.268,35	228.511,00	17.717,55	225.935,76	29.546,81	783.367,90	409.625,94	-47,71	55,34	17,47	819.251,88
3	5 HİZMET ALIMLARI	57.096.040,65	97.347.600,00	4.725.569,10	5.256.796,40	4.352.538,12	5.591.098,46	4.494.797,13	6.027.581,26	4.717.073,33	6.171.492,38	4.221.810,18	6.990.116,19	4.991.547,89	6.239.951,94	27.503.335,75	36.277.036,63	31,90	48,17	37,27	72.554.073,26
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	775.288,65	2.344.000,00	2.751,88	13.168,80	1.828,40	11.918,56	14.135,55	114.177,10	71.026,04	74.685,24	62.651,61	61.877,16	97.863,07	144.337,50	250.256,55	420.164,36	67,89	32,28	17,93	840.328,72
3	7 MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.231.418,18	2.453.250,00	38.516,73	165.969,37	26.827,97	132.395,93	32.272,15	154.567,03	151.421,06	283.684,92	804.360,86	167.580,80	221.529,94	174.617,94	1.274.928,71	1.078.815,99	-15,38	57,14	43,97	2.157.631,98
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	99.300,28	217.800,00	285,00	12.980,00	297,36	0,00	450,00	0,00	5.663,80	0,00	7.906,00	0,00	448,40	8.850,00	15.050,56	21.830,00	45,04	15,16	10,02	43.660,00
3	9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.483.410,03	4.160.000,00	352.105,55	451.009,77	273.978,74	437.836,57	615.208,24	632.500,54	473.290,10	496.887,63	235.205,45	349.841,39	511.250,32	567.393,31	2.461.038,40	2.935.469,21	19,28	44,88	70,56	5.032.232,93
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.483.410,03	4.160.000,00	352.105,55	451.009,77	273.978,74	437.836,57	615.208,24	632.500,54	473.290,10	496.887,63	235.205,45	349.841,39	511.250,32	567.393,31	2.461.038,40	2.935.469,21	19,28	44,88	70,56	5.032.232,93
5	CARİ TRANSFERLER	3.340.138,36	4.371.000,00	220.866,41	225.779,26	277.644,07	311.361,50	265.122,57	346.807,64	266.133,23	346.379,82	370.879,28	392.727,32	286.837,62	267.202,53	1.687.483,18	1.890.258,07	12,02	50,52	43,25	3.671.995,17
5	1 GÖREV ZARARLARI	377.100,00	500.000,00	0,00	0,00	62.850,00	66.870,00	62.850,00	62.850,00	0,00	66.866,00	125.700,00	66.866,00	62.850,00	0,00	314.250,00	263.452,00	-16,16	83,33	52,69	451.632,00
5	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	295.737,60	650.000,00	1.337,40	9.465,10	22.320,01	16.262,36	12.086,17	20.541,64	67.182,25	26.934,48	10.786,33	21.595,39	12.214,06	21.572,41	125.926,22	116.371,38	-7,59	42,58	17,90	199.493,79
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	838.323,00	1.071.000,00	61.505,00	42.060,00	49.385,00	70.980,00	35.470,00	86.305,00	46.565,00	85.145,00	85.775,00	105.880,00	63.055,00	100.990,00	341.755,00	491.360,00	43,78	40,77	45,88	982.720,00
5	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.828.977,76	2.150.000,00	158.024,01	174.254,16	143.089,06	157.249,14	154.716,40	177.111,00	152.385,98	167.434,34	148.617,95	198.385,93	148.718,56	144.640,12	905.551,96	1.019.074,69	12,54	49,51	47,40	2.038.149,38
6	SERMAYE GİDERLERİ	14.285.772,49	48.249.500,00	152.707,03	2.968.602,18	584.131,90	973.325,48	103.776,58	1.507.657,92	1.246.801,02	4.012.977,13	1.559.054,84	1.067.392,41	617.769,34	2.961.312,06	4.264.240,71	13.491.267,18	216,38	29,85	27,96	26.613.294,19
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	2.037.374,88	4.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.414,62	639.633,28	0,00	157.548,44	329.547,26	25.012,46	419.961,88	822.194,18	95,78	20,61	20,07	1.644.388,36
6	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	125.192,10	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	td								

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİR GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ			2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
1		VERGİ GELİRLERİ	46.022.090,63	84.892.000,00	2.341.412,40	2.717.258,57	2.395.794,20	3.281.813,54	4.582.553,11	4.309.459,91	2.964.527,11	3.740.576,95	11.205.495,93	11.467.647,33	3.718.138,31	2.831.595,82	27.207.921,07	28.348.352,12	4,19	59,12	33,39	54.829.400,07
1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	30.399.892,23	59.452.000,00	1.568.477,88	1.467.849,20	1.574.140,20	1.728.231,21	3.864.921,65	2.842.795,65	2.431.079,11	2.511.003,42	7.103.466,45	10.095.141,42	2.473.033,78	1.723.485,04	19.015.119,07	20.368.505,94	7,12	62,55	34,26	37.603.395,58
1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	10.300.804,73	15.980.000,00	382.162,02	808.022,02	261.053,60	854.062,60	209.571,34	917.058,32	181.558,80	757.586,04	3.773.194,05	793.630,12	923.499,91	683.706,77	5.731.039,78	4.814.065,87	-16,00	55,64	30,13	9.628.131,74
1	6	HARÇLAR	5.321.393,67	9.450.000,00	390.772,50	441.387,35	560.600,34	699.519,73	508.060,12	549.605,94	351.889,21	471.987,49	328.835,43	578.875,75	321.604,62	424.404,01	2.461.762,22	3.165.780,31	28,60	46,26	33,50	7.597.872,74
1	9	BAŞKA 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
3		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.952.656,72	7.698.000,00	115.136,04	245.498,27	1.039.364,50	247.068,97	152.272,01	217.607,64	436.505,66	194.505,59	429.771,94	196.899,20	176.225,93	159.261,97	2.349.276,06	1.260.841,70	-46,33	59,44	16,38	2.375.683,25
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.139.182,73	4.140.000,00	102.226,88	107.125,12	72.271,72	122.062,00	98.030,30	94.457,52	86.044,10	60.785,71	142.180,60	82.972,50	76.290,92	43.597,63	577.044,58	511.000,54	-11,45	50,65	12,34	876.000,93
3	6	KİRA GELİRLERİ	2.813.473,99	3.557.000,00	12.909,16	138.373,15	967.092,78	125.006,97	54.241,71	123.150,12	350.461,48	133.719,88	287.591,34	113.926,70	99.935,01	115.664,34	1.772.231,48	749.841,16	-57,69	62,99	21,08	1.499.682,32
3	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.266.204,16	9.929.000,00	0,00	0,00	0,00	954.975,76	1.282.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.395,37	762.259,38	0,00	2.044.303,25	2.448.371,13	19,77	62,59	24,66	4.197.207,65
4	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	7.000,00	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	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	3.266.204,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	954.975,76	1.282.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.395,37	762.259,38	0,00	2.044.303,25	2.448.371,13	19,77	62,59	48.967,42	4.197.207,65
4	5	PROJE YARDIMLARI	0,00	9.910.000,00	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	6	ÖZEL GELİRLER	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		DİĞER GELİRLER	105.083.810,48	143.871.000,00	8.473.753,79	10.775.015,22	7.536.004,91	9.241.282,89	8.132.456,49	10.590.104,82	9.298.064,66	10.701.060,11	6.667.949,92	8.895.695,90	7.914.088,45	9.035.884,53	48.022.318,27	59.239.043,53	23,36	45,70	41,18	118.478.087,06
5	1	FAİZ GELİRLERİ	1.067.292,93	2.461.000,00	83.546,82	71.195,30	56.293,30	101.002,20	58.217,85	74.971,44	55.083,30	67.252,29	68.562,20	140.625,37	75.797,22	91.622,26	397.500,75	546.668,86	37,53	37,24	22,21	1.093.337,72
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	97.679.081,87	118.255.000,00	7.963.919,08	10.351.500,82	6.935.213,00	8.604.168,87	7.690.365,66	10.040.365,64	8.685.023,40	10.125.250,93	6.201.693,74	7.917.468,18	7.187.271,73	8.441.198,55	44.663.486,67	55.479.952,99	24,22	45,72	46,92	110.959.905,98
5	3	PARA CEZALARI	5.907.280,32	21.303.000,00	420.046,69	328.593,64	478.749,68	482.250,07	375.087,13	394.724,68	490.630,50	473.314,42	385.059,92	818.386,02	604.075,63	490.655,44	2.753.649,55	2.987.924,30	8,51	46,61	14,03	5.975.848,60
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	430.155,36	1.852.000,00	6.241,20	23.725,46	65.749,01	53.861,75	8.785,85	80.043,06	67.327,27	35.242,47	12.634,06	19.216,30	46.943,87	12.408,28	207.681,20	224.497,38	8,10	48,28	12,12	448.994,76
6		SERMAYE GELİRLERİ	1.359.717,58	9.010.000,00	75.976,76	0,00	64.130,12	881.886,93	6.590,19	585.780,31	169.210,00	125.882,00	51.040,00	133.505,58	11.750,00	46.288,50	378.697,07	1.773.343,32	368,27	27,85	19,68	3.546.686,64
6	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.359.717,58	9.004.000,00	75.976,76	0,00	64.130,12	450.886,93	6.590,19	585.780,31	169.210,00	125.882,00	51.040,00	133.505,58	11.750,00	46.288,50	378.697,07	1.342.343,32	254,46	27,85	14,91	2.684.686,64
6	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	10.775,00	862.000,00
6	3	MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		RED VE İADELER (-)	2.957.733,59	2.400.000,00	44.813,49	205.866,50	37.752,90	176.075,33	1.565.956,00	177.939,46	92.351,70	203.165,81	176.066,55	251.676,34	164.985,91	199.684,42	2.081.926,61	1.214.407,86	-41,67	70,39	50,60	1.868.767,46
9	1	VERGİ GELİRLERİ	2.837.695,13	2.310.000,00	44.248,91	185.565,43	35.654,50	171.703,00	1.559.237,84	174.314,85	91.826,00	152.648,27	174.950,65	245.386,80	135.246,71	190.478,17	2.041.164,70	1.120.096,52	-45,12	71,93	48,49	1.680.144,78
9	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.653,29	14.000,00	0,00	0,00	402,50	0,00	6.066,11	0,00	466,11	279,66	762,72	279,60	254,24	559,32	7.951,73	1.118,64	-85,93	62,84	7,99	2.237,28
9	5	DİĞER GELİRLER	107.385,17	66.000,00	564,58	20.301,07	1.695,80	4.372,33	652,05	3.624,61	59,50	50.237,88	353,18	6.009,88	29.484,96	8.646,93	32.810,18	93.192,70	184,04	30,55	141,20	186.385,40
9	6	SERMAYE GELİRLERİ	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
GENEL TOPLAM:			156.726.745,98	253.000.000,00	10.961.465,50	13.531.905,56	10.997.540,85	14.430.952,76	12.589.959,71	15.525.013,22	12.775.955,69	14.558.858,84	18.178.191,24	21.935.467,16	12.417.476,16	11.873.346,40	77.920.589,15	91.855.543,94	17,88	49,72	36,31	181.558.297,20

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

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