



**2018 YILI
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

2018 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I - 2018 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri: Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, 2018 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere toplam 322.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı sonunda 215.451.241,93 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2017 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 42,99'u Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 117.057.441,60 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,35'tir.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında giderlerde % 26,37 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

AÇIKLAMA	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2017 YILI	2018 YILI		2017 YILI (%)	2018 YILI (%)
1 Personel Giderleri	47.778.226,82	56.354.300,00	23.090.915,62	27.078.359,81	17,27	48,33	48,05
2 Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	7.250.294,17	9.024.000,00	3.573.940,35	3.952.490,51	10,59	49,29	43,80
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	97.985.907,88	126.189.700,00	46.947.022,21	57.689.075,94	22,88	47,91	45,72
4 Faiz Giderleri	6.193.774,21	7.701.000,00	2.305.483,76	3.812.210,26	65,35	37,22	49,50
5 Cari Transferler	6.877.524,32	6.856.500,00	2.430.901,34	2.761.659,62	13,61	35,35	40,28
6 Sermaye Giderleri	22.073.718,13	74.419.500,00	5.232.745,87	6.706.300,16	28,16	23,71	9,01
7 Sermaye Transferleri	1.241.796,40	945.000,00	750.063,87	1.198.345,30	59,77	60,40	126,81
8 Borç Verme	26.050.000,00	25.010.000,00	8.297.057,24	13.859.000,00	67,04	31,85	55,41
9 Yedek Ödenek	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00			
GENEL TOPLAM:	215.451.241,93	322.000.000,00	92.628.130,26	117.057.441,60	26,37	42,99	36,35

1. Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 2018 yılı başında 56.354.300,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 23.090.915,62 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.987.444,19 TL artışla 27.078.359,81 TL olmuştur. Artış oranı % 17,27'dir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı başında 9.024.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.573.940,35 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı aynı döneminde 378.550,16 TL artışla 3.952.490,51 TL olmuştur. Artış oranı % 10,59'dur.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı başında 126.189.700,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 46.947.022,21 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı aynı döneminde 10.742.053,73 TL artışla 57.689.075,94 TL olmuştur. Artış oranı % 22,88'dir.

4. Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 7.701.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.305.483,76 TL olan faiz giderleri 2018 yılı aynı döneminde 1.506.726,50 TL artışla 3.812.210,26 TL olmuştur. Artış oranı % 65,35'tir.

5. Cari Transferler:

Cari Transferler için 2018 yılı başında 6.856.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.430.901,34 TL olan cari transferler 2018 yılı aynı döneminde 330.758,28 TL artışla 2.761.659,62 TL olmuştur. Artış oranı % 13,61'dir.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında 74.419.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 5.232.745,87 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.473.554,29 TL artışla 6.706.300,16 TL olmuştur. Artış oranı % 28,16'dır.

7. Sermaye Transferleri:

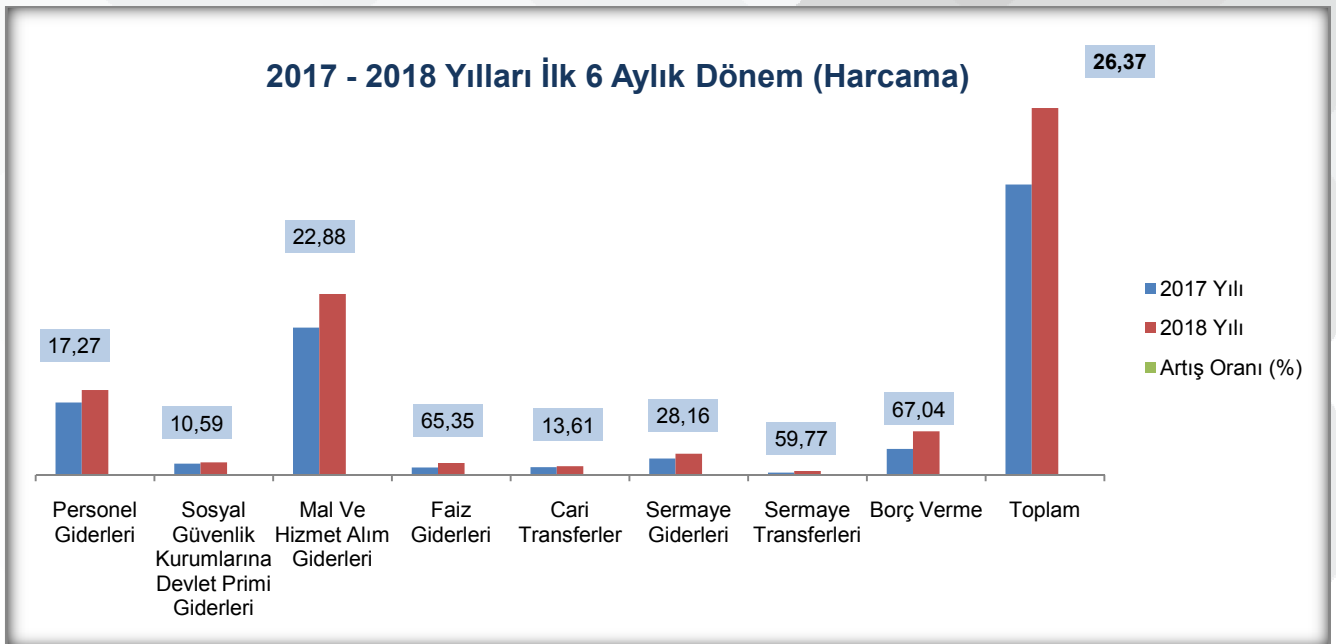
Sermaye Transferleri için 2018 yılı başında 945.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 750.063,87 TL olan sermaye transferleri 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.198.345,30 TL olmuştur. Artış oranı % 59,77'dir.

8. Borç Verme:

Borç Verme için 2018 yılı başında 25.010.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 8.297.057,24 TL olan borç verme 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 13.859.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 67,04'tür.

9. Yedek Ödenek:

Yedek Ödenek olarak 2018 yılı başında 15.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 6.843.177,73 TL'lik aktarma yapılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 5.454.500,00TL'lik aktarma yapılmıştır.



2018 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B – Bütçe Gelirleri:

Belediyemizin 2017 ve 2018 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2018 mali yılında 302.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 202.303.701,92 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2017 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 100.967.561,67 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 49,91'ini oluşturmaktadır.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 114.612.453,79 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37,95 olmuştur.

2017 ve 2018 yılları Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme toplamaları incelendiğinde 2017 yılında gelirlerde % 13,51 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİN GELİŞİMİ TALOSU

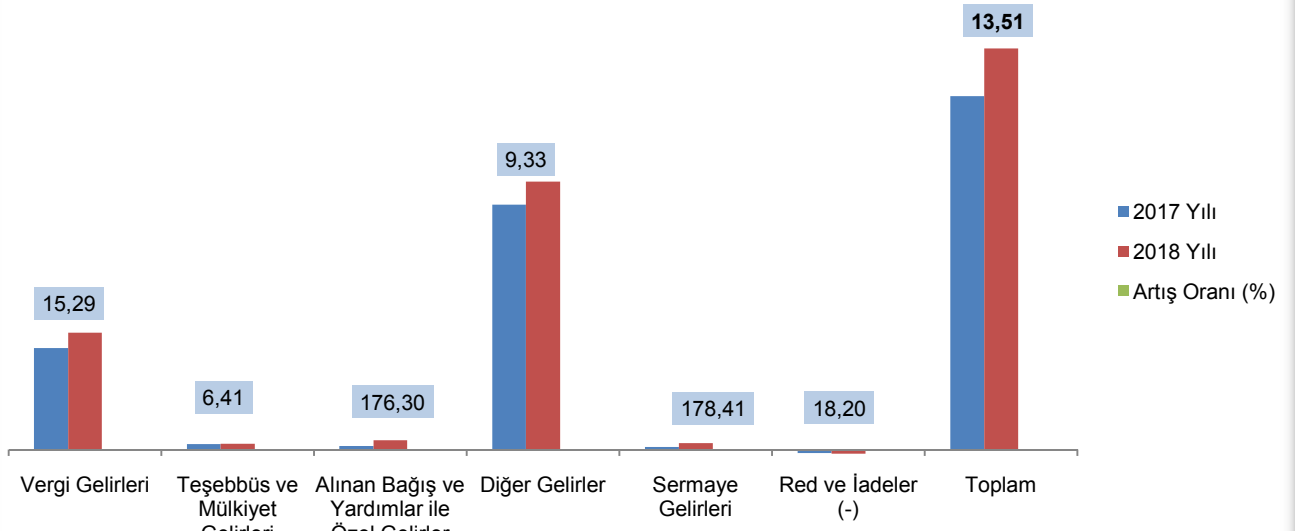
AÇIKLAMA	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
			2017 YILI	2018 YILI		2017 YILI (%)	2018 YILI (%)
1 Vergi Gelirleri	49.694.750,21	96.863.000,00	28.945.987,97	33.372.115,90	15,29	58,25	34,45
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.373.993,37	7.319.000,00	1.533.554,87	1.631.911,17	6,41	45,45	22,30
4 Alınan Bağ. ve Yar. ile Özel Gel.	2.903.672,98	14.028.000,00	930.852,74	2.571.927,26	176,30	32,06	18,33
5 Diğer Gelirler	143.187.436,23	182.633.000,00	69.971.267,31	76.499.649,49	9,33	48,87	41,89
6 Sermaye Gelirleri	5.276.284,17	4.157.000,00	640.638,00	1.783.590,19	178,41	12,14	42,91
9 Red ve İadeler (-)	-2.132.435,04	-3.000.000,00	-1.054.739,22	-1.246.740,22	18,20	49,46	41,56
GENEL TOPLAM:	202.303.701,92	302.000.000,00	100.967.561,67	114.612.453,79	13,51	49,91	37,95

2018 mali yılı başında Vergi Gelirleri için 96.863.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 7.319.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 14.028.000,00 TL, Diğer Gelirler için 182.633.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 4.157.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 3.000.000,00 TL öngörülmüştür.

2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 28.945.987,97 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.533.554,87 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 930.852,74 TL, Diğer Gelirler 69.971.267,31 TL ve Sermaye Gelirleri de 640.638,00 TL'dir. Red ve iadeler toplamı ise 1.054.739,22 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 100.967.561,67 TL olmuştur.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 33.372.115,90 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.631.911,17 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.571.927,26 TL, Diğer Gelirler 76.499.649,49 TL ve Sermaye Gelirleri de 1.783.590,19 TL'dir. Red ve iadeler toplamı ise 1.246.740,22 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 114.612.453,79 TL olmuştur.

2017 - 2018 Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Tahsilat)



II - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2018 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 Yıkma (3194/32)
- 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 Yıkma (3194/39)
- Riskli Yapıları Yıkma (6306)
- Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı Temel Kazılarında Komşu Yapıların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Denetimler Yapmak
- Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak
- Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yeriine Getirmek
- Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak
- Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak
- İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak
- İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak
- Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak
- Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak
- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak
- İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdler Yaptırmak
- Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak
- Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak
- Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek
- Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek
- Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek
- Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek
- Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak
- Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek
- Yeni Parklar Yapmak
- Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması
- Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlemesinin Yapılması
- İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması
- Semt Merkezleri Yapılması
- Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
- Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması
- Tahsin Yazıcı Mahallesinde Sosyal Tesis Yapılması
- Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması
- İş Makineleri Alınması
- Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması
- 166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması
- Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları 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
- 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
- İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak
- 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
- Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak
- Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak
- Personel Yeterliliğini Arttırmak
- Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak
- Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak
- Sokak Hayvanları Sayısını Araştırmaya Yönelik Çalışma Yapmak
- Konteyner Almak
- Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak
- Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek
- Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak
- Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak
- İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak
- Pazaryerleri Denetimini Yapmak
- İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek
- İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Branda Çadır, Brandaların Kaldırılması
- İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak
- Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak
- İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek
- Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması
- 4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması
- Yeni Semt Evleri Açmak ve Semt Evlerini Etkin Kullanmak
- Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi
- Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi
- Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek
- Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi
- Kadın Dostu Parkı Projesi
- Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak
- Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması
- Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması
- Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek
- Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek
- Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek
- Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
- İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek
- Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek
- Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek
- Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek
- Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak
- İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek

- Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek
- İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak
- Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek
- Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek
- Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak
- Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak
- Kütüphane Kurmak
- Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak
- Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak
- Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek
- Yeni Spor Branşları Açmak
- Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek
- Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak
- Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması
- Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak
- Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek
- Belediyemiz ve Mahallelerimiz Arasındaki İletişimi Arttırmak Üzere Organizasyonlar Düzenlemek
- Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak
- Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak
- Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek
- Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak
- Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek
- Başarılı Personeli Ödüllendirmek
- Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği Sınavı Yapmak
- Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak
- İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak
- Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak
- Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yaptırılması
- Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak
- Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama
- Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek
- Lisans Alımı Yapmak (Anti virüs, Firewall Vb.)
- İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak
- Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama
- Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek
- Yedek Sunucu Odası Kurmak
- Cbs Uygulama Hizmetleri Satın Almak
- Mobil Uygulama Hizmeti Almak
- İnternet Hizmeti Almak
- Gündemin Takibi İçin Gazete Almak
- Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırılması
- Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak
- Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek
- Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak
- Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak
- Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak
- Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak
- Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak
- Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİR GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ			2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
1		VERGİ GELİRLERİ	49.694.750,21	96.863.000,00	2.552.210,47	3.631.121,92	2.874.846,05	3.519.094,31	5.104.683,35	5.518.519,34	3.270.783,47	4.494.591,35	11.582.618,59	12.734.683,36	3.560.846,04	3.474.105,62	28.945.987,97	33.372.115,90	15,29	58,25	34,45	64.982.058,99
1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	29.765.710,78	71.253.000,00	1.590.186,93	1.923.989,49	1.212.846,77	1.683.019,87	2.958.312,81	3.439.243,69	2.200.060,37	2.856.763,03	9.404.124,34	10.689.493,65	1.724.241,35	1.882.650,30	19.089.772,57	22.475.160,03	17,73	64,13	31,54	40.863.927,33
1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	9.315.781,71	14.750.000,00	352.153,73	919.972,63	1.062.035,09	942.785,47	1.300.706,07	881.392,21	206.969,85	795.208,91	1.260.843,58	794.228,95	915.212,79	752.817,89	5.097.921,11	5.086.406,06	-0,23	54,72	34,48	10.172.812,12
1	6	HARÇLAR	10.613.257,72	10.850.000,00	609.869,81	787.159,80	599.964,19	893.288,97	845.664,47	1.197.883,44	863.753,25	842.619,41	917.650,67	1.250.960,76	921.391,90	838.637,43	4.758.294,29	5.810.549,81	22,11	44,83	53,55	13.945.319,54
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	3.373.993,37	7.319.000,00	257.183,03	233.055,70	317.207,80	207.563,47	261.195,73	393.687,82	271.729,09	256.111,25	223.730,47	315.268,09	202.508,75	226.224,84	1.533.554,87	1.631.911,17	6,41	45,45	22,30	3.629.973,99
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.157.326,12	4.146.000,00	67.899,22	89.245,84	187.879,82	68.318,65	133.780,86	106.437,66	110.137,40	97.218,76	97.901,00	96.782,96	78.663,10	59.491,49	676.261,40	517.495,36	-23,48	58,43	12,48	955.376,05
3	4	KURUMLAR HASILATI	0,00	170.000,00	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	5	KURUMLAR KARLARI	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	0,00	0,00
3	6	KİRA GELİRLERİ	2.216.667,25	2.872.000,00	189.283,81	143.809,86	129.327,98	139.244,82	127.414,87	287.250,16	161.591,69	158.892,49	125.829,47	218.485,13	123.845,65	166.733,35	857.293,47	1.114.415,81	29,99	38,67	38,80	2.674.597,94
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	2.903.672,98	14.028.000,00	0,00	0,00	104.535,48	623.701,15	324.822,04	668.220,47	214.014,83	456.383,94	106.399,12	462.720,96	181.081,27	360.900,74	930.852,74	2.571.927,26	176,30	32,06	18,33	5.143.854,52
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	2.903.672,98	5.000,00	0,00	0,00	104.535,48	623.701,15	324.822,04	668.220,47	214.014,83	456.383,94	0,00	462.720,96	287.480,39	360.900,74	930.852,74	2.571.927,26	176,30	32,06	51.438,55	5.143.854,52
4	5	PROJE YARDIMLARI	0,00	14.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.399,12	0,00	-106.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		DİĞER GELİRLER	143.187.436,23	182.633.000,00	12.838.399,68	14.529.717,00	10.397.484,97	12.210.806,79	12.311.896,29	13.149.413,97	13.936.524,68	13.422.428,03	9.876.605,76	11.541.919,66	10.610.355,93	11.645.364,04	69.971.267,31	76.499.649,49	9,33	48,87	41,89	182.358.076,77
5	1	FAİZ GELİRLERİ	672.025,39	2.361.000,00	33.834,07	53.947,71	28.712,03	56.406,30	51.080,06	58.876,06	51.979,69	49.164,36	59.244,90	35.187,62	35.043,00	24.875,67	259.893,75	278.457,72	7,14	38,67	11,79	556.915,44
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	132.976.203,57	155.505.000,00	12.471.313,45	14.043.585,22	9.967.484,82	11.672.640,71	11.749.332,01	12.432.160,49	10.741.616,51	12.909.322,98	9.076.107,59	10.968.861,30	9.975.933,82	11.370.373,78	63.981.788,20	73.396.944,48	14,72	48,12	47,20	176.152.666,75
5	3	PARA CEZALARI	4.777.270,09	16.663.000,00	301.173,05	368.064,15	349.157,40	306.971,57	409.731,67	441.776,12	385.176,80	314.069,84	538.510,80	331.574,43	368.706,66	153.437,08	2.352.456,38	1.915.893,19	-18,56	49,24	11,50	3.831.786,38
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.761.937,18	8.104.000,00	32.079,11	64.119,92	52.130,72	174.788,21	101.752,55	216.601,30	2.757.751,68	149.870,85	202.742,47	206.296,31	230.672,45	96.677,51	3.377.128,98	908.354,10	-73,10	70,92	11,21	1.816.708,20
6		SERMAYE GELİRLERİ	5.276.284,17	4.157.000,00	130.500,00	227.514,75	0,00	0,00	236.396,00	603.206,28	26.970,00	190.200,00	246.772,00	372.990,00	0,00	389.679,16	640.638,00	1.783.590,19	178,41	12,14	42,91	3.567.180,38
6	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	5.149.684,17	4.102.000,00	3.900,00	227.514,75	0,00	0,00	236.396,00	603.206,28	26.970,00	190.200,00	246.772,00	372.990,00	0,00	389.679,16	514.038,00	1.783.590,19	246,98	9,98	43,48	3.567.180,38
6	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	126.600,00	53.000,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (-)	2.132.435,04	3.000.000,00	109.086,22	329.089,51	274.500,99	126.486,21	211.877,50	228.315,02	155.253,08	195.573,07	167.051,94	190.864,24	136.969,49	176.412,17	1.054.739,22	1.246.740,22	18,20	49,46	41,56	2.169.168,97
9	1	VERGİ GELİRLERİ	1.905.200,70	2.727.000,00	108.644,48	270.701,31	269.004,73	112.515,31	197.943,91	212.808,88	144.788,30	186.123,18	116.533,46	184.235,73	114.165,53	168.705,74	951.080,41	1.135.090,15	19,35	49,92	41,62	1.945.868,83
9	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.406,13	14.000,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	-100,00	15,07	0,00	0,00
9	5	DİĞER GELİRLER	225.828,21	249.000,00	441,74	58.388,20	5.284,40	13.970,90	13.933,59	15.506,14	10.464,78	9.449,89	50.518,48	6.628,51	22.803,96	7.706,43	103.446,95	111.650,07	7,93	45,81	44,84	223.300,14
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:			202.303.701,92	302.000.000,00	15.669.206,96	18.292.319,86	13.419.573,31	16.434.679,51	18.027.115,91	20.104.732,86	17.564.768,99	18.624.141,50	21.869.074,00	25.236.717,83	14.417.822,50	15.919.862,23	100.967.561,67	114.612.453,79	13,51	49,91	37,95	257.511.975,69

* =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2018 yılı için =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDER GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
1		PERSONEL GİDERLERİ	47.778.226,82	56.354.300,00	3.479.059,50	5.187.649,94	3.444.300,76	3.997.171,04	3.527.460,49	4.558.494,60	4.122.756,54	4.519.473,95	4.445.972,94	4.558.781,14	4.071.365,39	4.256.789,14	23.090.915,62	27.078.359,81	17,27	48,33	48,05	56.241.630,04
1	1	MEMURLAR	26.069.728,41	32.283.500,00	2.198.160,46	3.573.998,15	2.134.162,09	2.471.714,92	2.135.590,94	2.422.694,83	2.156.974,77	2.545.320,88	2.182.892,73	2.479.667,20	2.157.408,95	2.489.004,76	12.965.189,94	15.982.400,74	23,27	49,73	49,51	31.964.801,48
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.469.170,70	4.108.000,00	367.798,85	425.103,76	271.024,90	278.243,09	271.857,96	271.710,14	284.858,51	287.559,48	283.873,24	286.874,34	280.430,21	277.860,05	1.759.843,67	1.827.350,86	3,84	50,73	44,48	3.986.947,33
1	3	İŞÇİLER	17.120.298,01	18.661.300,00	810.033,67	1.112.843,19	937.085,88	1.166.757,57	1.016.418,39	1.786.742,07	1.548.576,77	1.581.128,86	1.869.012,61	1.712.791,32	1.530.312,46	1.403.061,03	7.711.439,78	8.763.324,04	13,64	45,04	46,96	19.279.312,89
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	208.010,35	170.000,00	35.296,60	1.895,40	36.142,50	2.029,50	37.268,25	2.029,50	36.715,25	2.029,50	36.577,00	2.029,50	23.107,50	338,25	205.107,10	10.351,65	-94,95	98,60	6,09	20.703,30
1	5	DİĞER PERSONEL	911.019,35	1.131.500,00	67.769,92	73.809,44	65.885,39	78.425,96	66.324,95	75.318,06	95.631,24	103.435,23	73.617,36	77.418,78	80.106,27	86.525,05	449.335,13	494.932,52	10,15	49,32	43,74	989.865,04
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.250.294,17	9.024.000,00	524.167,02	788.897,89	542.861,53	568.509,03	532.197,16	547.877,41	618.825,43	716.366,88	692.870,66	740.395,60	663.018,55	590.443,70	3.573.940,35	3.952.490,51	10,59	49,29	43,80	8.205.765,36
2	1	MEMURLAR	3.519.363,44	4.417.500,00	296.519,36	475.595,19	296.803,74	331.172,16	295.948,15	330.759,31	293.762,61	332.559,08	293.105,68	332.443,64	293.600,34	333.577,96	1.769.739,88	2.136.107,34	20,70	50,29	48,36	4.272.214,68
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	590.379,32	700.000,00	60.397,64	72.491,55	45.744,33	47.354,32	45.821,12	46.343,80	48.038,34	48.995,69	48.458,70	49.401,53	47.919,68	47.874,59	296.379,81	312.461,48	0,00	0,00	44,64	624.922,96
2	3	İŞÇİLER	3.140.551,41	3.906.500,00	167.250,02	240.811,15	200.313,46	189.982,55	190.427,89	170.774,30	277.024,48	334.812,11	351.306,28	358.550,43	321.498,53	208.991,15	1.507.820,66	1.503.921,69	-0,26	48,01	38,50	3.308.627,72
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	97.985.907,88	126.189.700,00	6.579.988,02	7.107.546,06	6.815.966,50	8.697.960,79	7.695.627,37	9.849.327,72	8.781.299,45	7.963.934,61	8.844.277,36	12.210.281,89	8.229.863,51	11.860.024,87	46.947.022,21	57.689.075,94	22,88	47,91	45,72	117.083.406,27
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	87.912,14	667.000,00	0,00	0,00	1.191,80	0,00	975,62	94.305,60	0,00	80.965,96	1.200,00	0,00	0,00	11.502,17	3.367,42	186.773,73	5.446,49	3,83	28,00	224.128,48
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.000.133,44	14.687.000,00	390.797,70	370.700,28	292.099,76	705.678,99	777.241,52	1.513.698,23	804.238,92	688.410,50	611.961,11	1.068.461,91	827.587,15	890.857,97	3.703.926,16	5.237.807,88	41,41	37,04	35,66	12.570.738,91
3	3	YOLLUKLAR	96.055,40	506.100,00	4.324,06	2.943,44	1.609,02	5.599,49	7.205,78	19.741,28	10.694,88	6.484,37	14.984,39	6.679,19	4.242,97	1.034,35	43.061,10	42.482,12	-1,34	44,83	8,39	84.964,24
3	4	GÖREV GİDERLERİ	2.091.679,51	1.437.500,00	63.278,31	28.933,90	133.648,10	66.796,62	565.332,51	71.789,17	68.630,91	15.964,03	943.472,14	168.340,94	74.153,19	68.326,55	1.848.515,16	420.151,21	-77,27	88,37	29,23	720.259,22
3	5	HİZMET ALIMLARI	82.426.494,08	102.942.200,00	6.101.186,48	6.595.276,57	6.162.212,69	7.789.272,62	6.071.343,03	8.004.238,39	7.671.004,42	6.910.992,78	6.923.797,24	10.545.030,24	7.006.655,63	10.333.131,87	39.936.199,49	50.177.942,47	25,65	48,45	48,74	100.355.884,94
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.694.736,09	2.724.100,00	15.429,41	11.889,57	45.505,20	27.529,29	209.404,68	47.393,48	101.107,19	128.703,93	160.152,81	242.472,78	157.784,18	324.653,66	689.383,47	782.642,71	13,53	40,68	28,73	1.444.878,85
3	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.236.410,01	2.625.000,00	4.942,06	62.608,80	98.222,11	71.741,18	40.071,11	67.629,67	60.258,54	122.973,04	188.709,67	179.296,83	155.919,27	215.445,31	548.122,76	719.694,83	31,30	44,33	27,42	1.439.389,66
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	352.487,21	564.800,00	30,00	35.193,50	81.477,82	31.342,60	24.053,12	30.531,90	65.364,59	9.440,00	0,00	0,00	3.521,12	15.072,99	174.446,65	121.580,99	-30,30	49,49	21,53	243.161,98
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		FAİZ GİDERLERİ	6.193.774,21	7.701.000,00	659.626,09	754.177,98	152.957,60	736.670,07	395.391,01	720.849,61	409.669,17	707.535,35	348.213,91	454.438,11	339.625,98	438.539,14	2.305.483,76	3.812.210,26	65,35	37,22	49,50	7.624.420,52
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.193.774,21	7.701.000,00	659.626,09	754.177,98	152.957,60	736.670,07	395.391,01	720.849,61	409.669,17	707.535,35	348.213,91	454.438,11	339.625,98	438.539,14	2.305.483,76	3.812.210,26	65,35	37,22	49,50	7.624.420,52
5		CARİ TRANSFERLER	6.877.524,32	6.856.500,00	507.199,98	447.312,32	268.907,96	429.972,37	401.086,99	472.047,88	363.864,34	491.441,57	441.307,19	473.469,16	448.534,88	447.416,32	2.430.901,34	2.761.659,62	13,61	35,35	40,28	6.583.637,24
5	1	GÖREV ZARARLARI	2.728.177,73	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	97.470,00	87.170,00	97.466,00	87.166,00	97.466,00	87.166,00	97.466,00	87.166,00	97.466,00	348.668,00	487.334,00	39,77	12,78	32,49	2.105.752,63
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	524.565,08	801.000,00	189.060,40	122.045,91	10.532,80	30.398,73	9.829,86	35.266,47	13.038,20	31.267,89	47.995,50	13.025,20	87.836,95	15.679,00	358.293,71	247.683,20	-30,87	68,30	30,92	424.599,77
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.377.388,00	2.155.500,00	86.245,00	78.900,00	94.340,00	110.215,00	98.100,00	128.820,00	96.060,00	150.835,00	117.825,00	160.660,00	114.975,00	154.965,00	607.545,00	784.395,00	29,11	44,11	36,39	1.568.790,00
5	5	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.247.393,51	2.400.000,00	231.894,58	246.366,41	164.035,16	191.888,64	205.987,13	210.495,41	167.600,14	211.872,68	188.320,69	202.317,96	158.556,93	179.306,32	1.116.394,63	1.242.247,42	11,27	49,68	51,76	2.484.494,84
6		SERMAYE GİDERLERİ	22.073.718,13	74.419.500,00	481.619,41	681.975,80	537.157,04	308.612,69	1.655.626,42	890.902,31	1.424.037,81	939.188,07	970.594,92	2.490.375,01	163.710,27	1.395.246,28	5.232.745,87	6.706.300,16	28,16	23,71	9,01	40.814.216,20
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.598.845,36	3.223.000,00	0,00	0,00	0,00	52.474,60	590.015,63	0,00	45.037,58	43.955,29	0,00	262.809,94	62.170,30	32.						