



2017 YILI

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2017

Sultangazi





YAYINA HAZIRLIK

T.C.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Ekibi

Mali Hizmetler Müdürü – Mustafa BEKTAŞ

Mali Hizmetler Müdürlüğü – Hakan YILDIRIM - Mehmet Erkan TEKİN

Mehmet Fatih YILDIRIM - Osman ALTUNTAŞ



GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 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.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Belediyemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulamaları ile 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini ortaya koyan 2017 Yılı Sultangazi Belediyesi Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyuna sunarız.

Sultangazi Belediye Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

Konu Başlığı	Sayfa
Giriş	
I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
Bütçe Giderleri	1
01-Personel Giderleri	3
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5
04- Faiz Giderleri	6
05-Cari Transferler	7
06-Sermaye Giderleri	8
Bütçe Gelirleri	9
01-Vergi Gelirleri	11
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13
05-Diğer Gelirler	14
06-Sermaye Gelirleri	15
09- Red ve İadeler	16
II-2017 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
III- 2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri	19
Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri	19
IV- 2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	21
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	22

I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

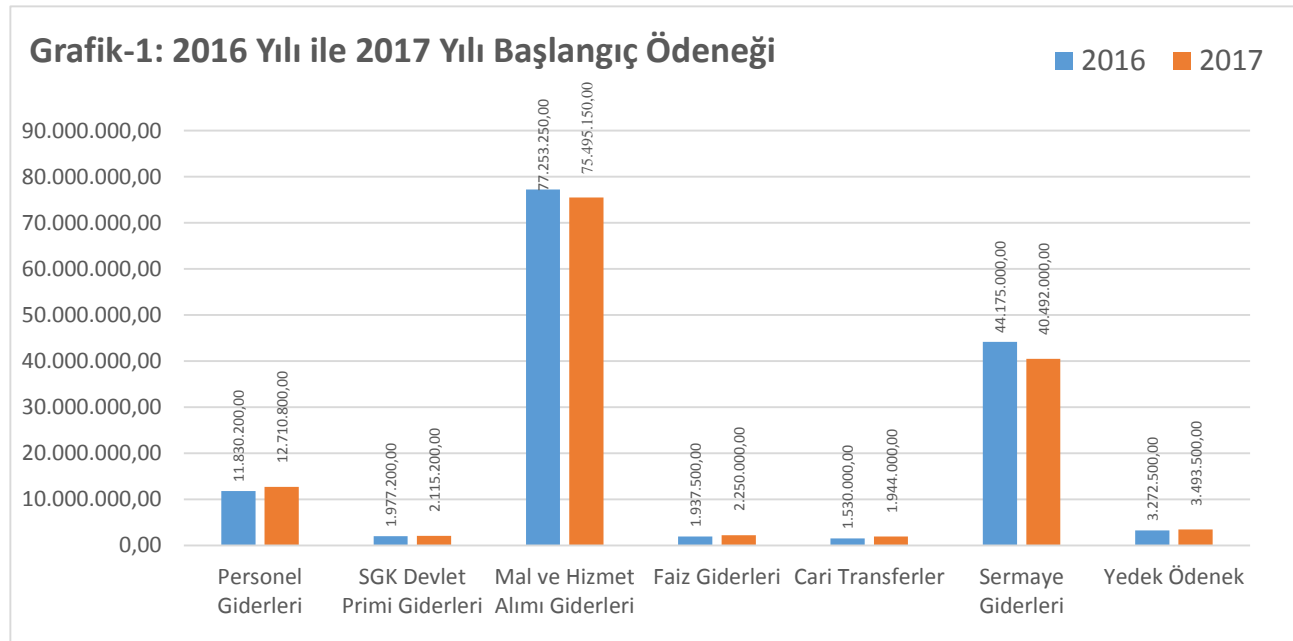
Bütçe Giderleri

12.10.2016 tarih ve 120 karar numarası ile Belediyemiz Meclisi ve 21.11.2016 tarih ve 1981 karar numarası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kararlar ile 2017 yılı için 335.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2016 yılında 305.000.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneğine göre % 9,84 artış olmuştur.

Sultangazi Belediye Başkanlığının 2016 ve 2017 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları tablo-1 ile grafik-1'de gösterilmiştir.

Tablo-1 2016 ile 2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2016 Yılı Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	29.575.500,00	31.777.000,00	7,44
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.943.000,00	5.288.000,00	6,98
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	154.506.500,00	167.767.000,00	8,58
04-Faiz Giderleri	4.500.000,00	4.500.000,00	0
05-Cari Transferler	3.875.000,00	3.888.000,00	0,34
06-Sermaye Giderleri	88.350.000,00	101.230.000,00	14,58
09-Yedek Ödenek	19.250.000,00	20.550.000,00	6,75
TOPLAM	305.000.000,00	335.000.000,00	9,84

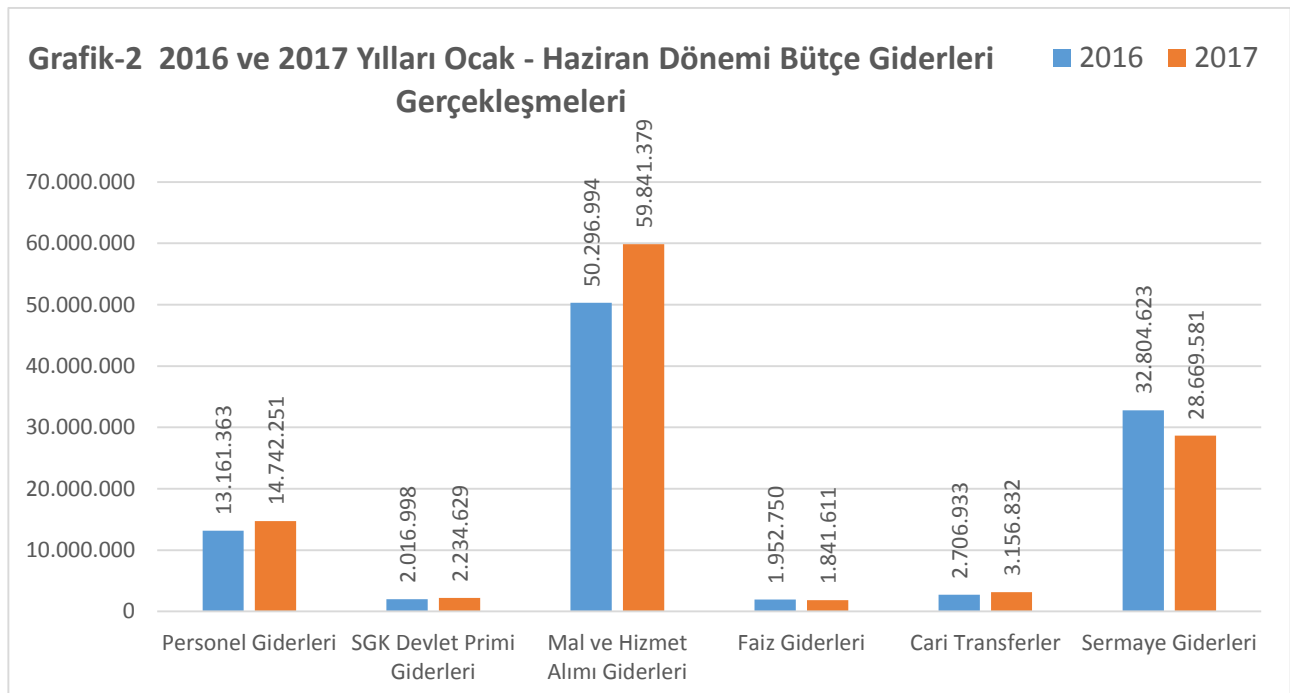


2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, tablo 2’de görüldüğü gibi 102.939.660,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılsonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 40,44’ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 110.486.282,75 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 32,98’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gider gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2’de, grafik 2’de gösterilmiştir.

Tablo-2 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

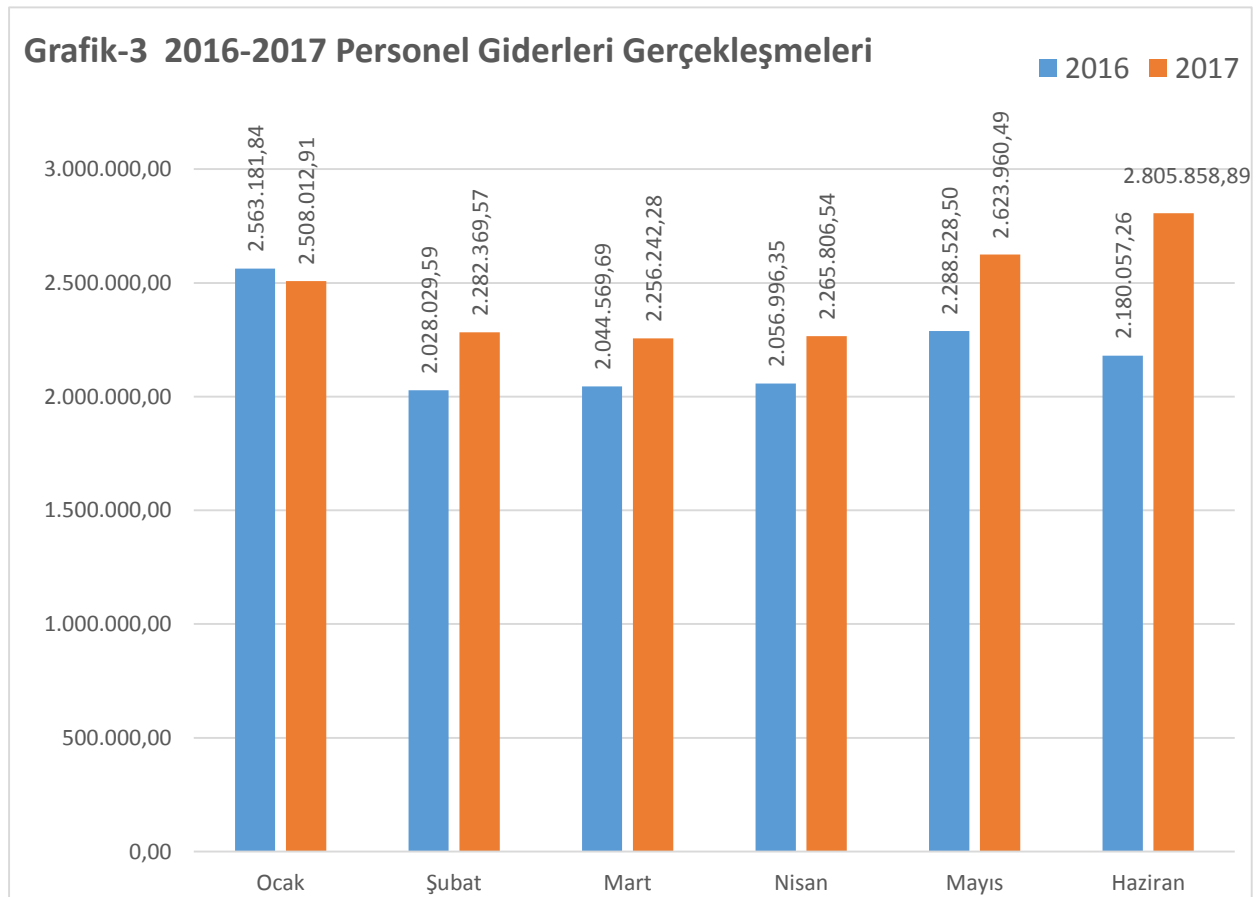
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleştirmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	27.891.234,37	31.777.000,00	13.161.363	14.742.251	47,19	46,39	12,01
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.185.986,15	5.288.000,00	2.016.998	2.234.629	48,18	42,26	10,79
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	134.118.383,98	167.767.000,00	50.296.994	59.841.379	37,50	35,67	18,98
04 Faiz Giderleri	3.773.966,86	4.500.000,00	1.952.750	1.841.611	51,74	40,92	-5,69
05-Cari Transferler	3.968.896,11	3.888.000,00	2.706.933	3.156.832	68,20	81,19	16,62
06-Sermaye Giderleri	80.598.013,81	101.230.000,00	32.804.623	28.669.581	40,70	28,32	-12,61
09-Yedek Ödenek		20.550.000,00					
TOPLAM	254.536.481,28	335.000.000,00	102.939.660,60	110.486.282,75	40,44	32,98	7,33



01-Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2017 yılı başında 31.777.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.161.363,23 TL olan Personel Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.580.887,45 TL artışla 14.742.250,68 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı % 12,01 olarak gerçekleşmiştir. 2016 – 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 3 ile grafik 3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	2.563.181,84	2.508.012,91	-55.168,93	-2,15
Şubat	2.028.029,59	2.282.369,57	254.339,98	12,54
Mart	2.044.569,69	2.256.242,28	211.672,59	10,35
Nisan	2.056.996,35	2.265.806,54	208.810,19	10,15
Mayıs	2.288.528,50	2.623.960,49	335.431,99	14,66
Haziran	2.180.057,26	2.805.858,89	625.801,63	28,71
Toplam	13.161.363,23	14.742.250,68	1.580.887,45	12,01

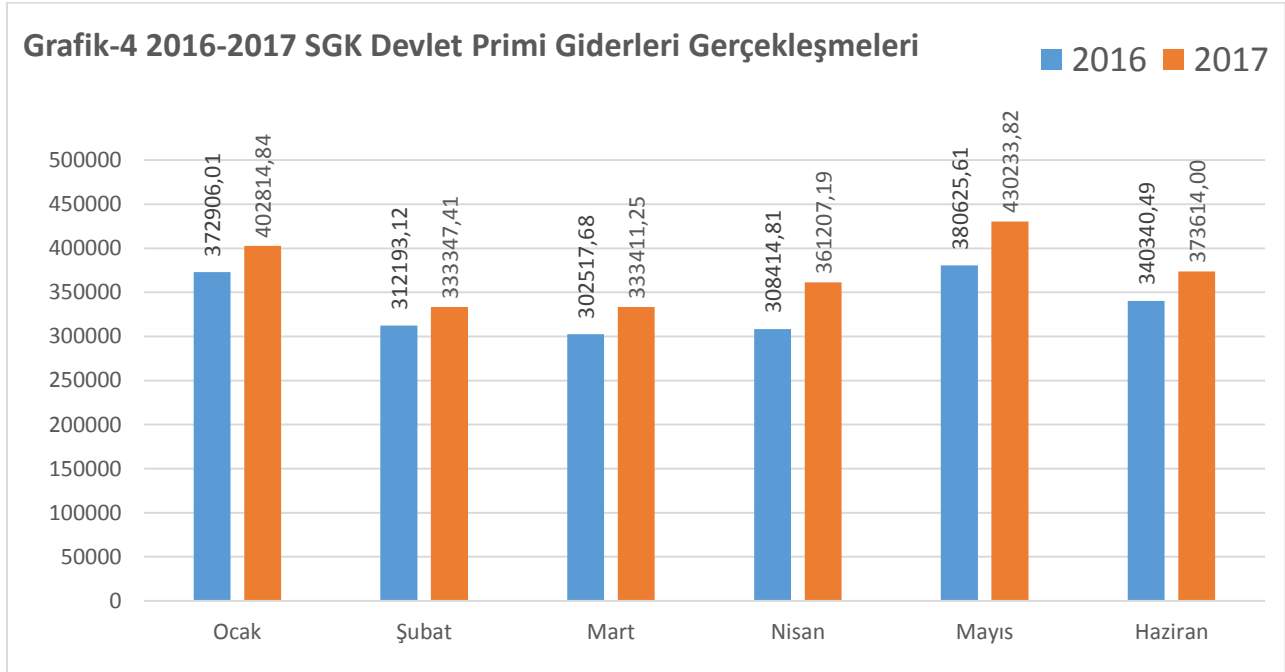


02-SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılı başında 5.288.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.016.997,72 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 217.630,79 TL artışla 2.234.628,51TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %10,79 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları tablo 4 ile grafik 4'de gösterildiği şekildedir.

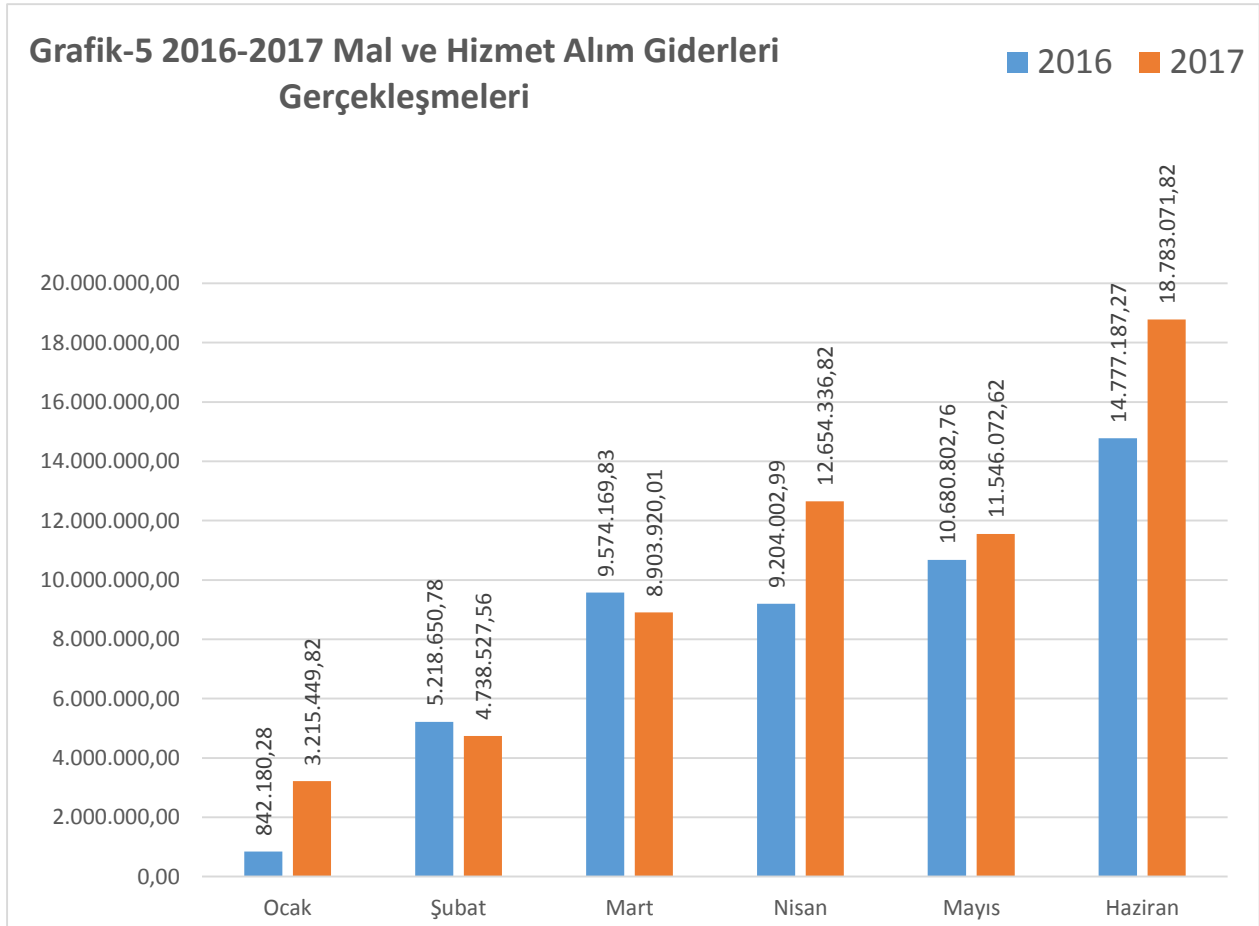
Tablo-4 2016-2017 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	372.906,01	402.814,84	29.908,83	8,02
Şubat	312.193,12	333.347,41	21.154,29	6,78
Mart	302.517,68	333.411,25	30.893,57	10,21
Nisan	308.414,81	361.207,19	52.792,38	17,12
Mayıs	380.625,61	430.233,82	49.608,21	13,03
Haziran	340.340,49	373.614,00	33.273,51	9,78
Toplam	2.016.997,72	2.234.628,51	217.630,79	10,79



03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2017 yılı başında 167.767.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.296.99,91 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.544.384,74 TL artışla 59.841.378,65 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış oranı % 18,98 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 5 ile grafik 5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	842.180,28	3.215.449,82	2.373.269,54	281,80
Şubat	5.218.650,78	4.738.527,56	-480.123,22	-9,20
Mart	9.574.169,83	8.903.920,01	-670.249,82	-7,00
Nisan	9.204.002,99	12.654.336,82	3.450.333,83	37,49
Mayıs	10.680.802,76	11.546.072,62	865.269,86	8,10
Haziran	14.777.187,27	18.783.071,82	4.005.884,55	27,11
Toplam	50.296.99,91	59.841.378,65	9.544.384,74	18,98

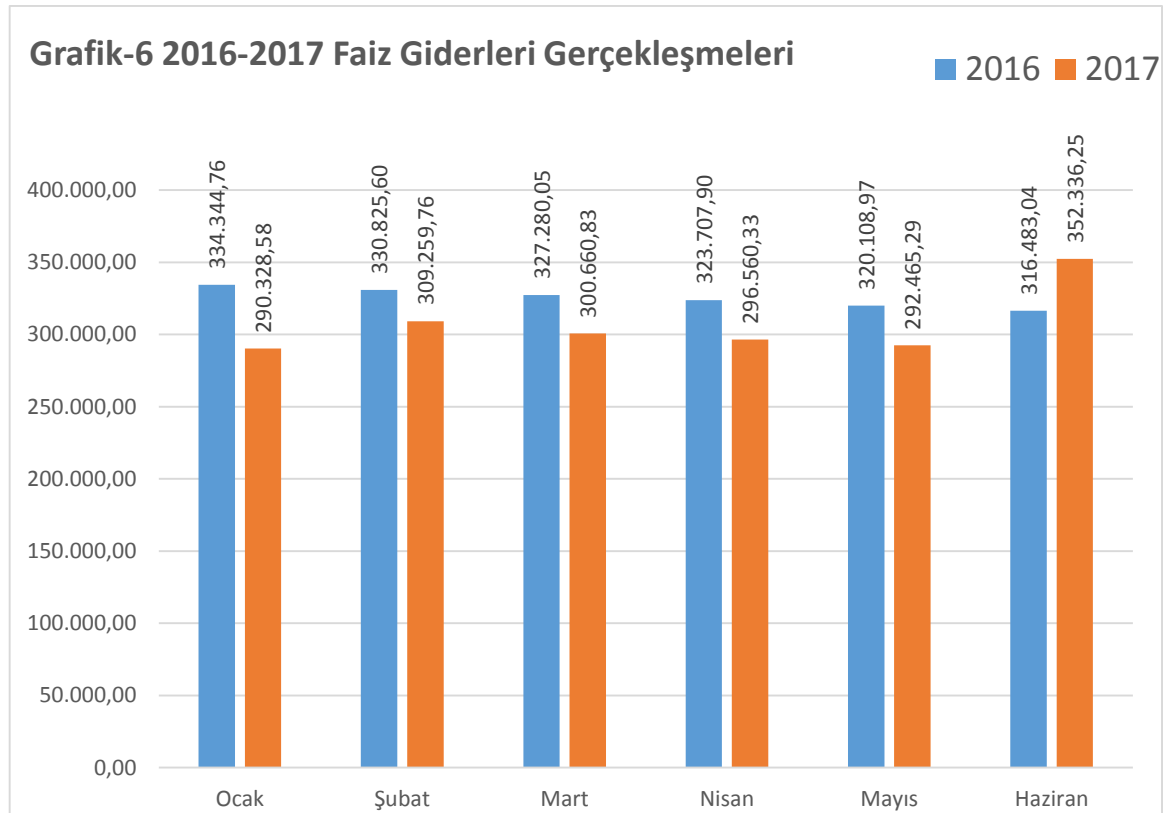


04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 4.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.952.750,32 TL olan Faiz Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 111.139,28 TL azalışla 1.841.611,04 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış oranı % 5,69 olarak gerçekleşmiştir. 2016 – 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 6 ile grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2016-2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	334.344,76	290.328,58	-44.016,18	-13,16
Şubat	330.825,60	309.259,76	-21.565,84	-6,52
Mart	327.280,05	300.660,83	-26.619,22	-8,13
Nisan	323.707,90	296.560,33	-27.147,57	-8,39
Mayıs	320.108,97	292.465,29	-27.643,68	-8,64
Haziran	316.483,04	352.336,25	35.853,21	11,33
Toplam	1.952.750,32	1.841.611,04	-111.139,28	-5,69



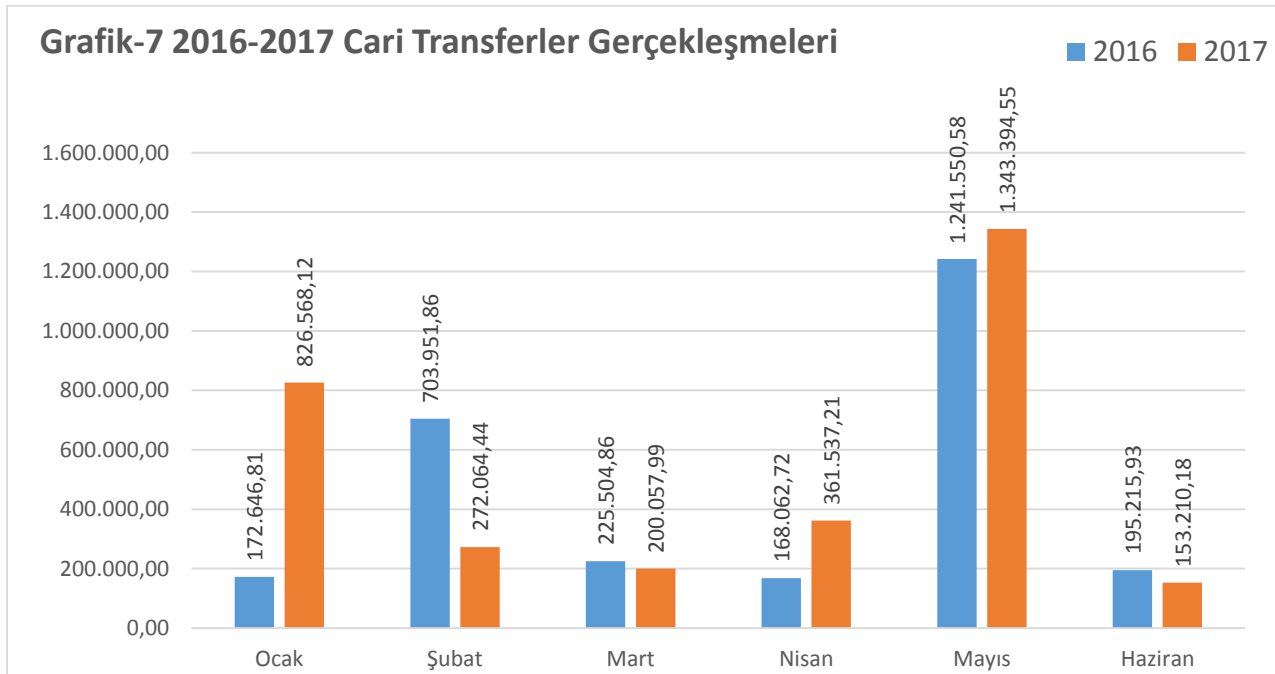
05-Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2017 yılı başında 3.888.000,00 761.500 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.706.932,76 TL olan Cari Transfer Harcamaları, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 449.899,73 TL artışla 3.156.832,49 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış oranı % 16,62 olarak gerçekleşmiştir. 2016 – 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 7 ile grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2016-2017 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	172.646,81	826.568,12	653.921,31	378,76
Şubat	703.951,86	272.064,44	-431.887,42	-61,35
Mart	225.504,86	200.057,99	-25.446,87	-11,28
Nisan	168.062,72	361.537,21	193.474,49	115,12
Mayıs	1.241.550,58	1.343.394,55	101.843,97	8,20
Haziran	195.215,93	153.210,18	-42.005,75	-21,52
Toplam	2.706.932,76	3.156.832,49	449.899,73	16,62

Grafik-7 2016-2017 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

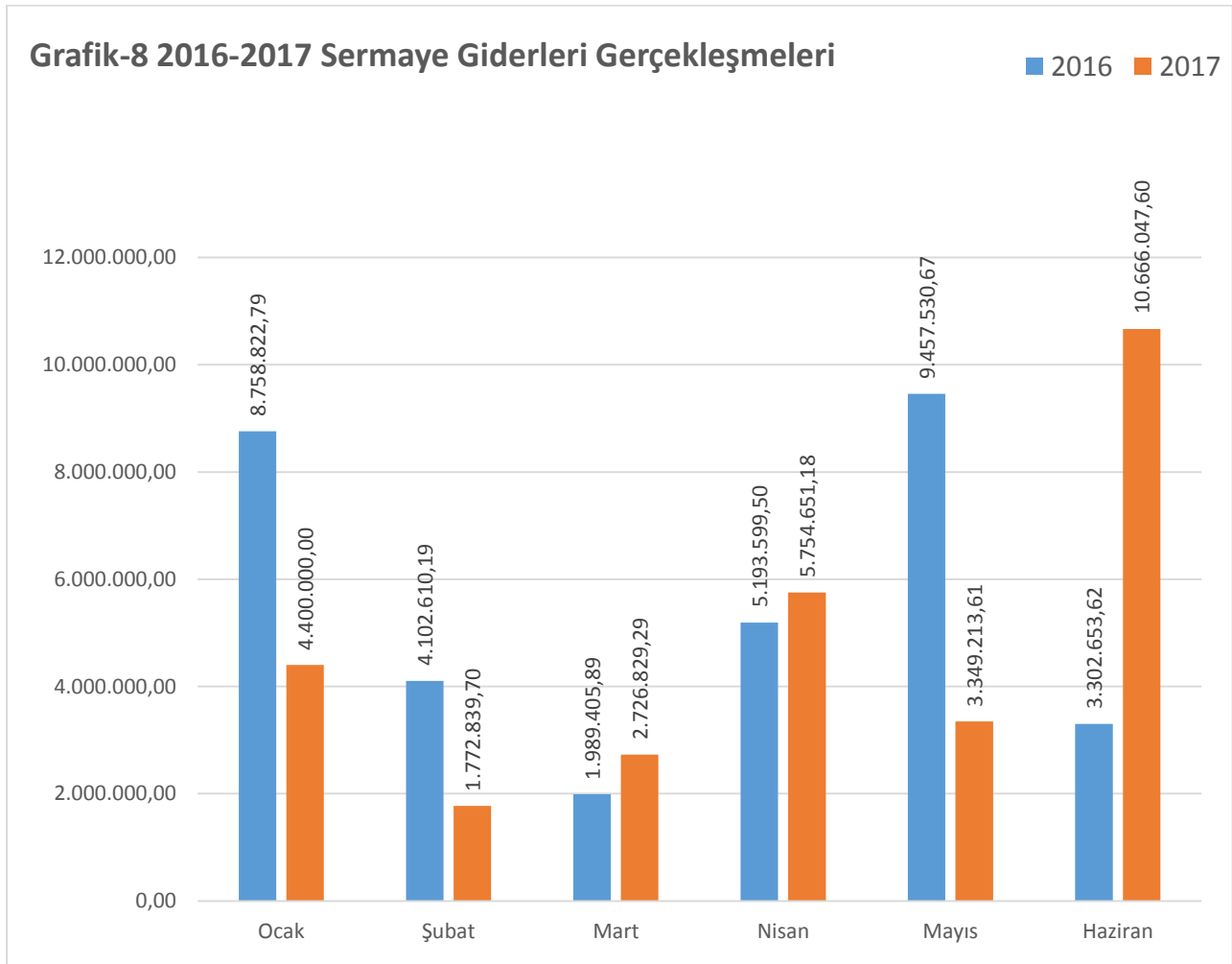


06-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2017 yılı başında 101.230.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.804.622,66 TL olan sermaye giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.135.041,28 TL azalışla 28.669.581,28 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki değişim oranı %12,61 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 8 ile grafik 8'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2016-2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	8.758.822,79	4.400.000,00	-4.358.822,79	-49,76
Şubat	4.102.610,19	1.772.839,70	-2.329.770,49	-56,79
Mart	1.989.405,89	2.726.829,29	737.423,40	37,07
Nisan	5.193.599,50	5.754.651,18	561.051,68	10,80
Mayıs	9.457.530,67	3.349.213,61	-6.108.317,06	-64,59
Haziran	3.302.653,62	10.666.047,60	7.363.393,98	222,95
Toplam	32.804.622,66	28.669.581,38	-4.135.041,28	-12,61



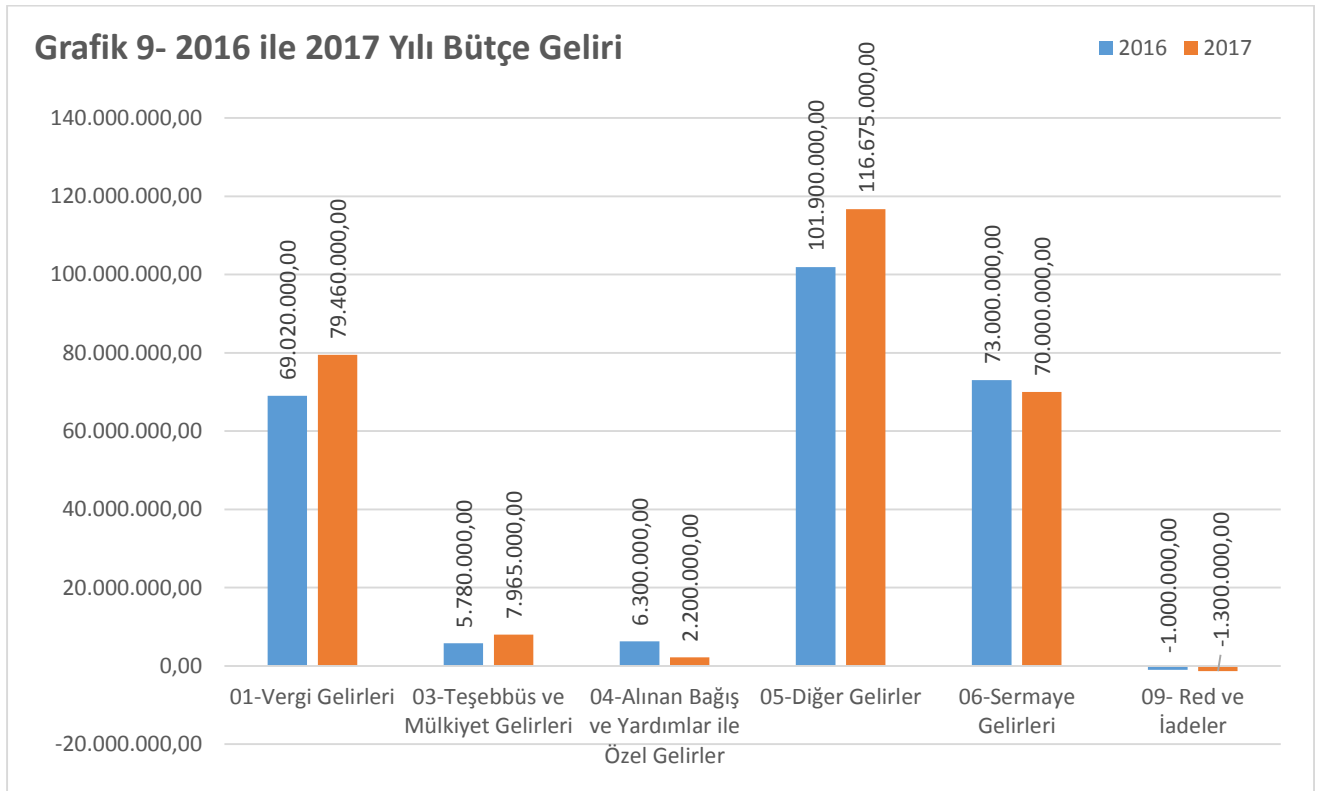
Bütçe Gelirleri

12.10.2016 tarih ve 120 karar numarası ile Belediyemiz Meclisi ve 21.11.2016 tarih ve 1981 karar numarası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kararlar 2017 yılı için 275.000.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

2016 yılında 255.000.000,00 TL gelir öngörülmüştür. 2017 yılı için öngörülen gelir 2016 yılı gelirine göre % 9,84 artış olmuştur.

Sultangazi Belediyesinin 2016 ve 2017 yılı gelir kalemlerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları tablo-9 ile grafik-9'da gösterilmiştir.

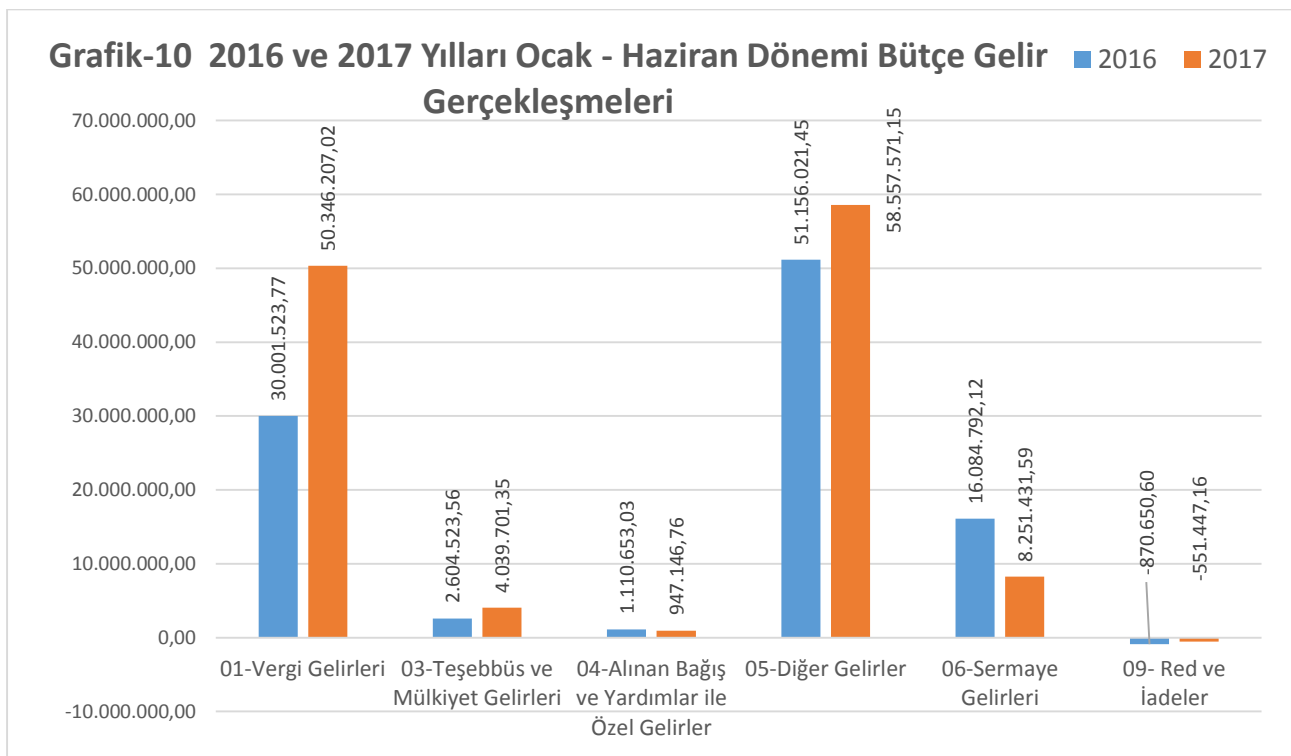
Tablo-9 2016 ile 2017 Yılı Bütçe Geliri			
Bütçe Tertibi	2016 Yılı Bütçe Geliri	2017 Yılı Bütçe Geliri	Artış Oranı %
01-Vergi Gelirleri	69.020.000,00	79.460.000,00	15,13
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.780.000,00	7.965.000,00	37,8
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.300.000,00	2.200.000,00	-65,08
05-Diğer Gelirler	101.900.000,00	116.675.000,00	14,5
06-Sermaye Gelirleri	73.000.000,00	70.000.000,00	-4,11
09- Red ve İadeler	-1.000.000,00	-1.300.000,00	30
TOPLAM	255.000.000,00	275.000.000,00	7,84



2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, tablo 10'da görüldüğü gibi 100.086.863,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılsonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 50,28'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 121.590.610,71 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %44,21'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları itibarıyla bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 10'da, grafik 10'da gösterilmiştir.

Tablo-10 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Öngörülen Gelir	Gelir Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2016	2017	2016	2017	
01-Vergi Gelirleri	63.950.758,44	79.460.000,00	30.001.523,77	50.346.207,02	46,91	63,36	67,81
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.780.060,45	7.965.000,00	2.604.523,56	4.039.701,35	54,49	50,72	55,10
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.624.258,60	2.200.000,00	1.110.653,03	947.146,76	68,38	43,05	-14,72
05-Diğer Gelirler	107.011.763,33	116.675.000,00	51.156.021,45	58.557.571,15	47,80	50,19	14,47
06-Sermaye Gelirleri	23.141.744,63	70.000.000,00	16.084.792,12	8.251.431,59	69,51	11,79	-48,70
09- Red ve İadeler	-1.449.083,84	-1.300.000,00	-870.650,60	-551.447,16	60,08	42,42	-36,66
TOPLAM	199.059.501,61	275.000.000,00	100.086.863,33	121.590.610,71	50,28	44,21	21,49

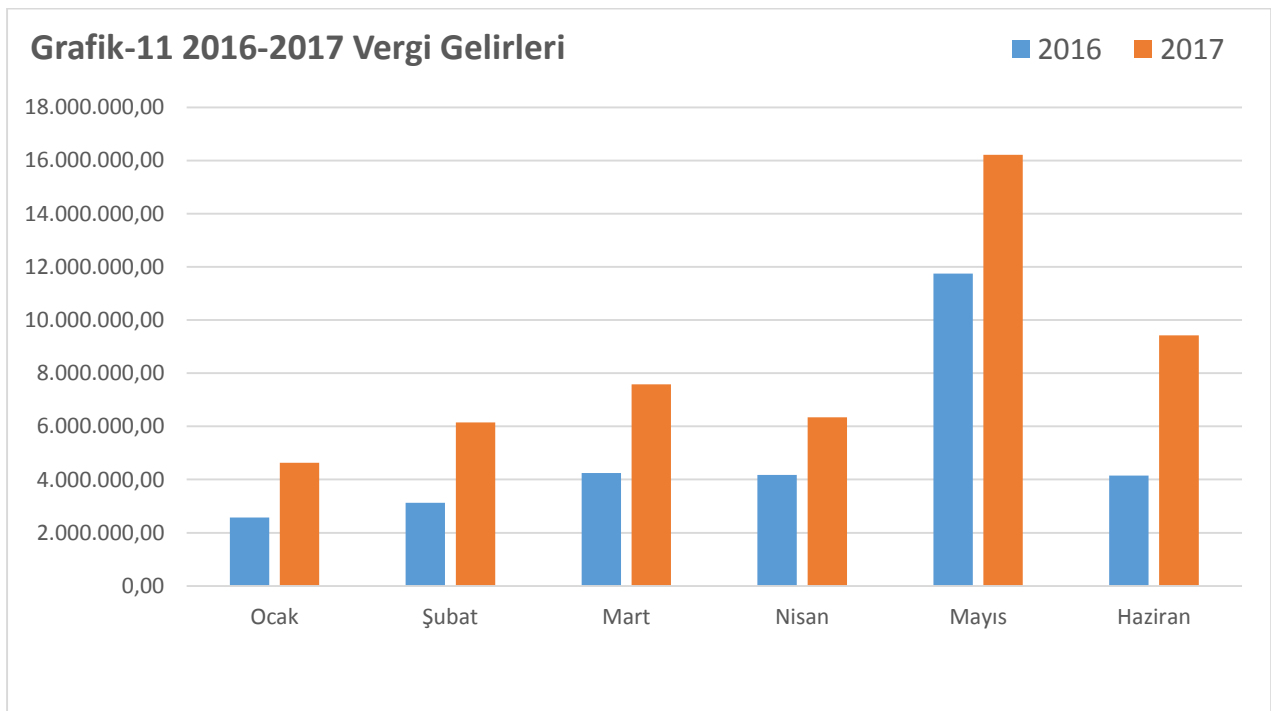


01-Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri 2017 yılı için 79.460.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 30.001.523,77 TL olarak gerçekleşen vergi gelirleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.344.683,25 TL artışla 50.346.207,02 TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki değişim oranı %67,81 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 11 ile grafik 11'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-11 2016-2017 Vergi Gelirleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	2.574.221,11	4.636.968,35	2.062.747,24	80,13
Şubat	3.125.292,17	6.151.063,23	3.025.771,06	96,82
Mart	4.242.562,00	7.586.641,17	3.344.079,17	78,82
Nisan	4.168.026,25	6.342.306,79	2.174.280,54	52,17
Mayıs	11.741.083,52	16.209.572,40	4.468.488,88	38,06
Haziran	4.150.338,72	9.419.655,08	5.269.316,36	126,96
Toplam	30.001.523,77	50.346.207,02	20.344.683,25	67,81



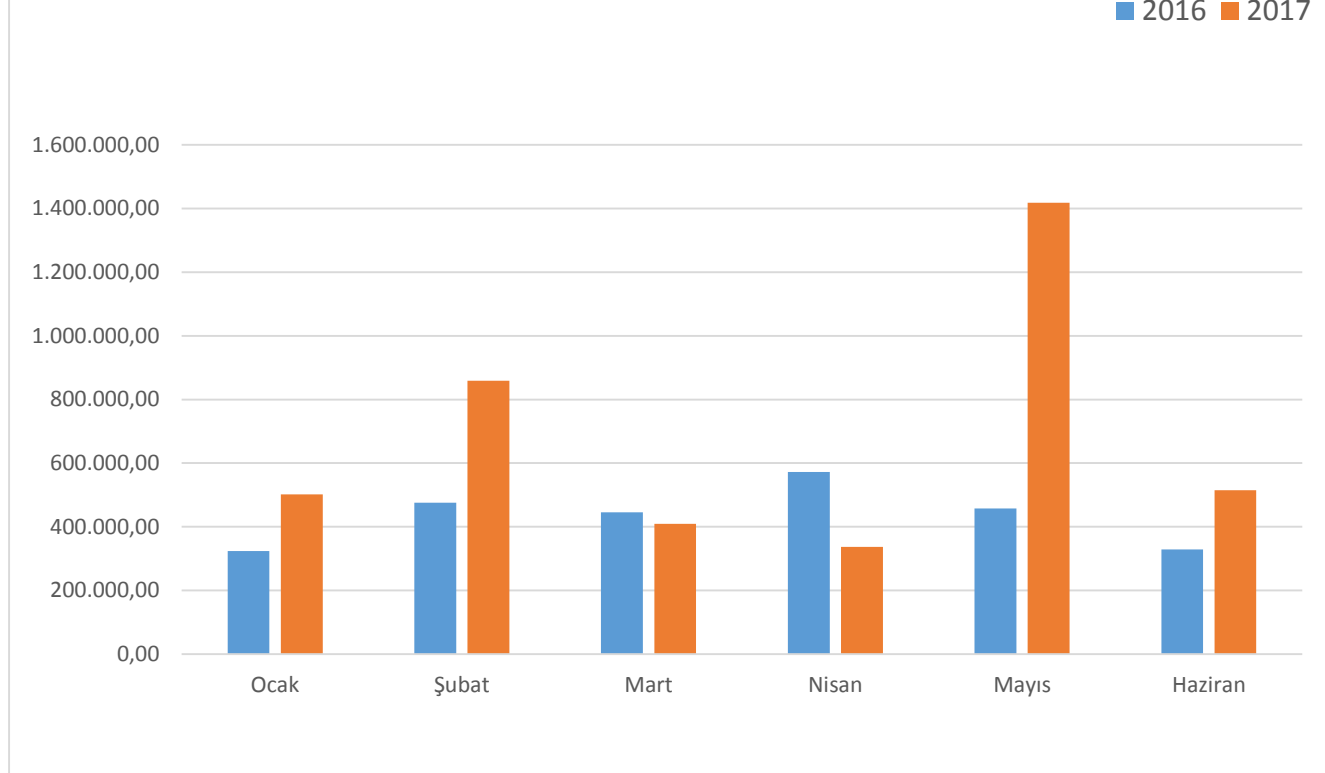
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı için 7.965.000,00 TL tahmin edilmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.604.523,56 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.435.177,79 TL artışla 4.039.701,35 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki değişim oranı %55,10 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 12 ile grafik 12'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-12 2016-2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	323.736,92	501.720,76	177.983,84	54,98
Şubat	475.855,73	858.964,92	383.109,19	80,51
Mart	445.742,92	409.407,69	-36.335,23	-8,15
Nisan	571.926,95	337.296,90	-234.630,05	-41,02
Mayıs	457.931,57	1.417.715,44	959.783,87	209,59
Haziran	329.329,47	514.595,64	185.266,17	56,26
Toplam	2.604.523,56	4.039.701,35	1.435.177,79	55,10

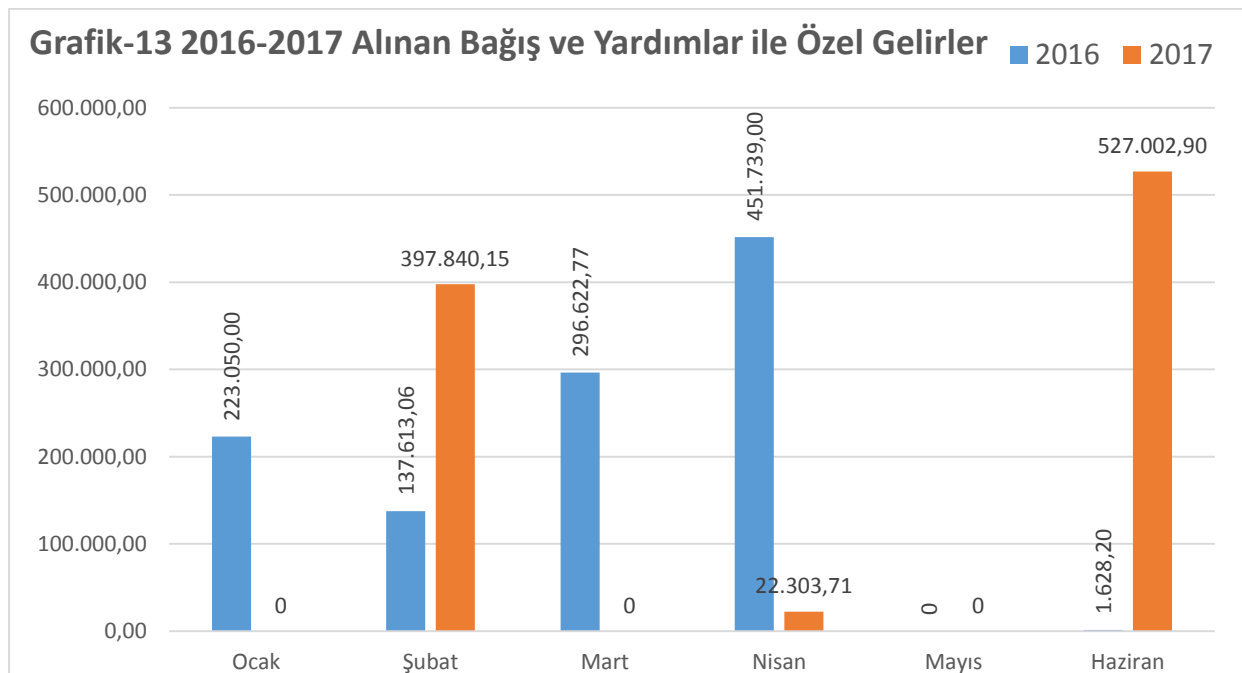
Grafik-12 2016-2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 2017 yılı için 2.200.000,00 TL tahmin edilmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.110.653,03 TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 163.506,27 TL azalışla 947.146,76 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki değişim oranı %14,72 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 13 ile grafik 13'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-13 2016-2017 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	223.050,00	0,00	-223.050,00	-100,00
Şubat	137.613,06	397.840,15	260.227,09	189,10
Mart	296.622,77	0,00	-296.622,77	-100,00
Nisan	451.739,00	22.303,71	-429.435,29	-95,06
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	1.628,20	527.002,90	525.374,70	
Toplam	1.110.653,03	947.146,76	-163.506,27	-14,72

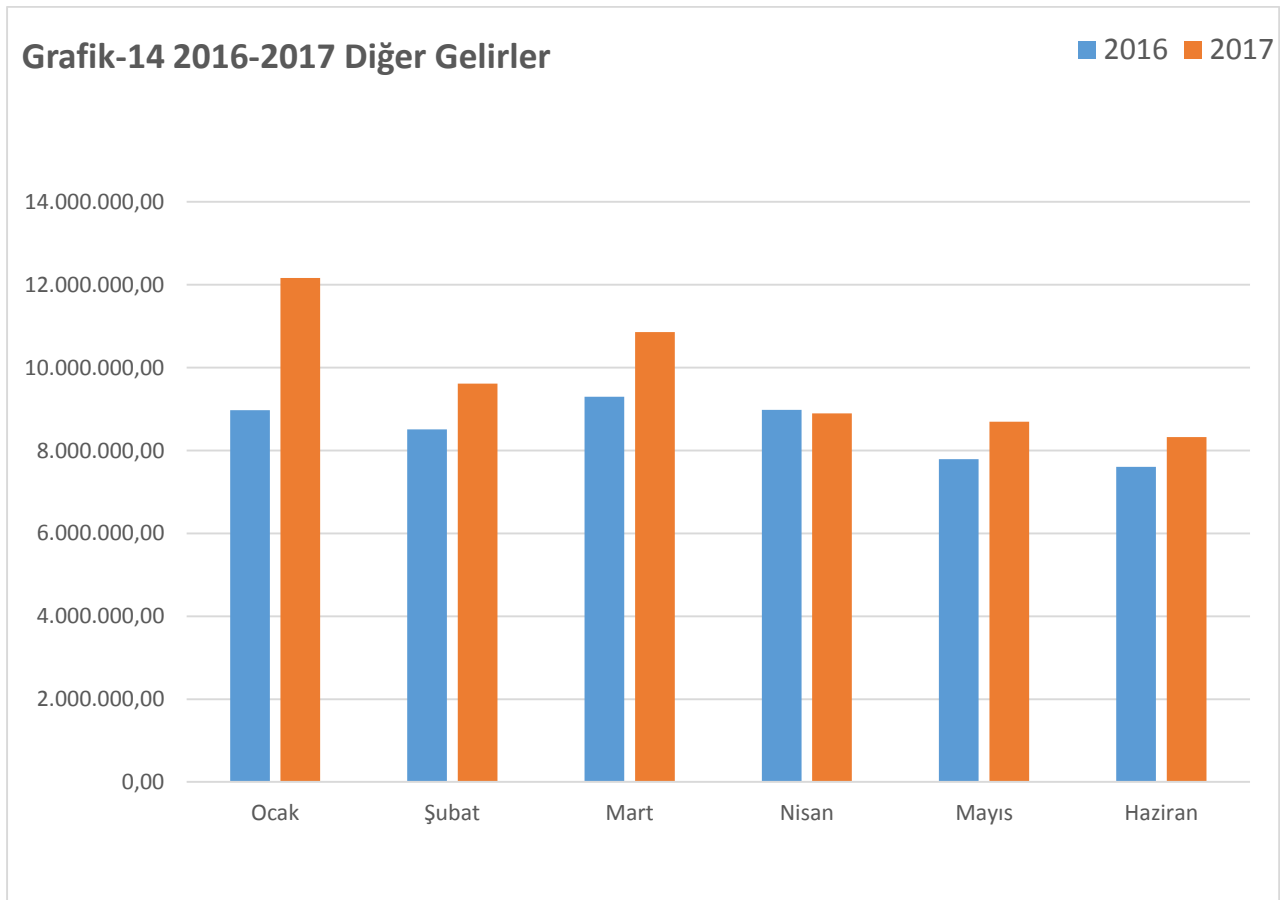


05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler 2017 yılı için 116.675.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.156.021,45 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.401.549,70 TL artışla 58.557.571,15 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki değişim oranı %14,47 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 14 ile grafik 14'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-14 2016-2017 Diğer Gelirler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	8.976.313,91	12.162.379,20	3.186.065,29	35,49
Şubat	8.506.492,93	9.614.845,15	1.108.352,22	13,03
Mart	9.300.017,05	10.855.672,62	1.555.655,57	16,73
Nisan	8.982.580,97	8.898.667,61	-83.913,36	-0,93
Mayıs	7.787.492,63	8.698.105,63	910.613,00	11,69
Haziran	7.603.123,96	8.327.900,94	724.776,98	9,53
Toplam	51.156.021,45	58.557.571,15	7.401.549,70	14,47

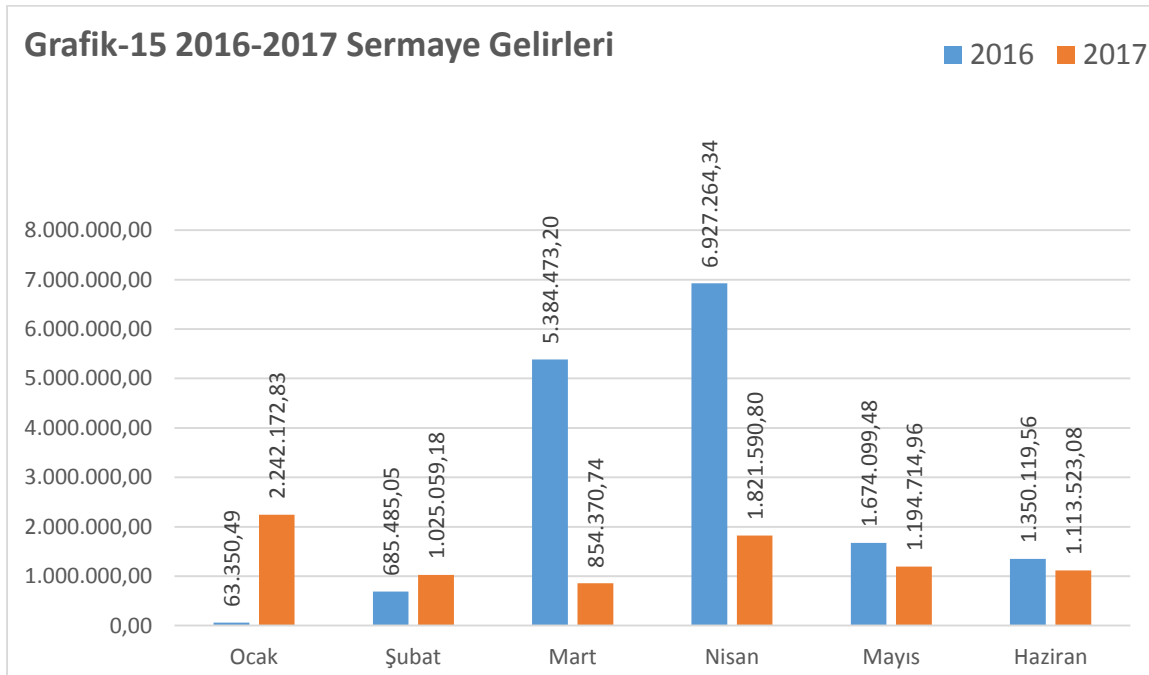


06-Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri 2017 yılı için 70.000.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.084.792,12 TL olarak gerçekleşen Sermaye Gelirleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.833.360,53 TL azalışla 8.251.431,59 TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki değişim oranı %48,70 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 15 ile grafik 15'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-15 2016-2017 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	63.350,49	2.242.172,83	2.178.822,34	3439,31
Şubat	685.485,05	1.025.059,18	339.574,13	49,54
Mart	5.384.473,20	854.370,74	-4.530.102,46	-84,13
Nisan	6.927.264,34	1.821.590,80	-5.105.673,54	-73,70
Mayıs	1.674.099,48	1.194.714,96	-479.384,52	-28,64
Haziran	1.350.119,56	1.113.523,08	-236.596,48	-17,52
Toplam	16.084.792,12	8.251.431,59	-7.833.360,53	-48,70

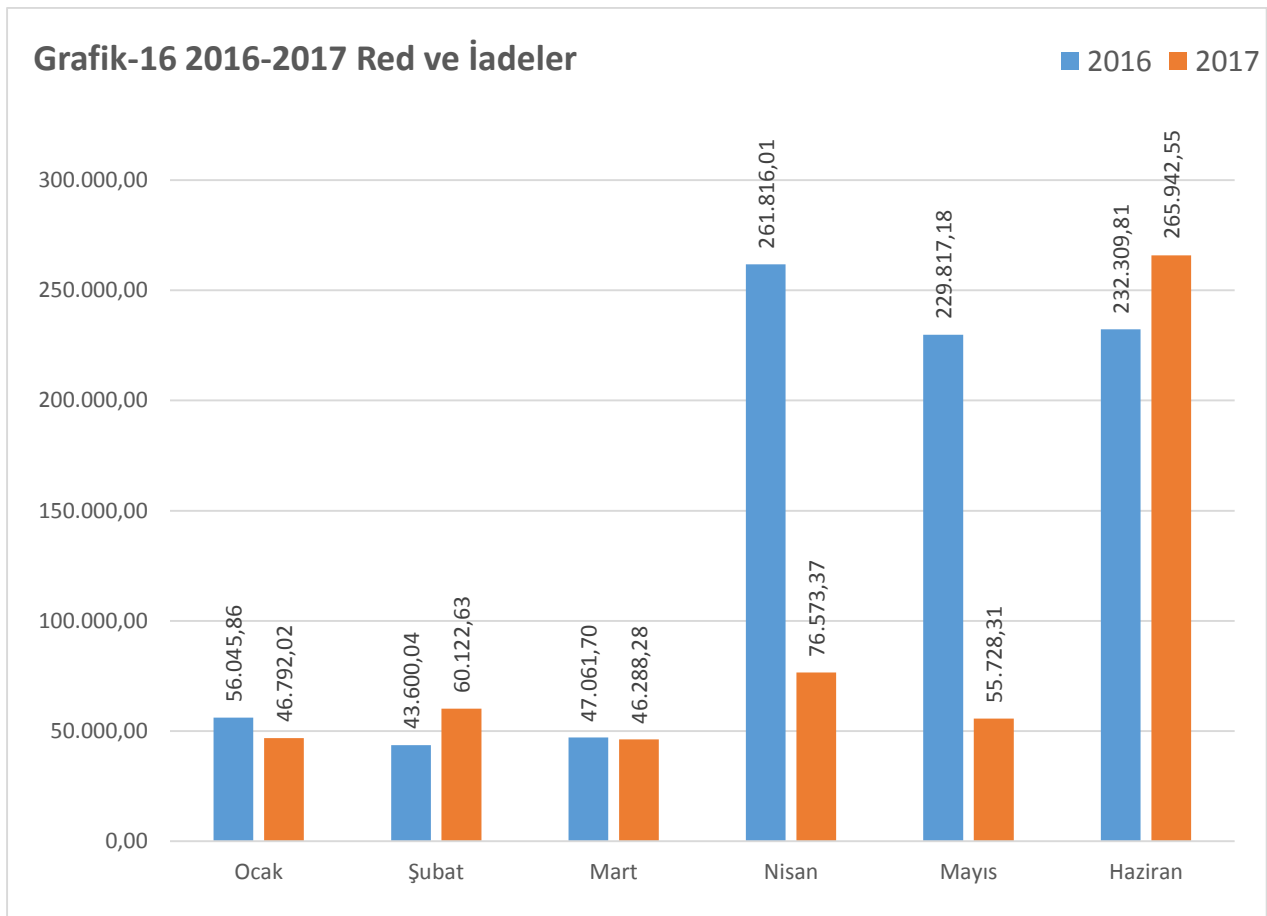


09- Red ve İadeler

Red ve İadeler 2017 yılı için 1.300.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 870.650,60 TL olarak gerçekleşen Red ve İadeler, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 319.203,44 TL azalışla 551.447,16 TL olmuştur. Red ve İadeler değişim oranı %36,66 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Red ve İadeler aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları tablo 16 ile grafik 16'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-16 2016-2017 Red ve İadeler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	56.045,86	46.792,02	-9.253,84	-16,51
Şubat	43.600,04	60.122,63	16.522,59	37,90
Mart	47.061,70	46.288,28	-773,42	-1,64
Nisan	261.816,01	76.573,37	-185.242,64	-70,75
Mayıs	229.817,18	55.728,31	-174.088,87	-75,75
Haziran	232.309,81	265.942,55	33.632,74	14,48
Toplam	870.650,60	551.447,16	-319.203,44	-36,66



II-2017 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Çanakkale Zaferi etkinlikleri yapılmıştır.
- 7. geleneksel yağlı güreşleri yapılmıştır.
- 3. uluslararası yetim buluşması yapılmıştır.
- 14 Mart Tıp Bayramı kutlanmıştır.
- Yaşlılar Günü kutlanmıştır.
- Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlanmıştır.
- Dünya Kadınlar günü kutlanmıştır.
- Kültür sanat sosyal ve spor etkinlikleri organizasyonu hizmet alım işi yapılmıştır.
- Geleneksel el sanatları ve kültür festivali düzenlenmiştir.
- Yöresel ürünler ve hamsi festivali düzenlenmiştir.
- Ramazan etkinlikleri yapılmıştır.
- Sosyal etkinlik merkezi hizmet alımı yapılmıştır.
- Belediyemize bağlı hizmet binaların bina içi temizlik hizmeti alım işi yapılmıştır.
- Baskı ürünleri tasarım ve basım hizmet alımı yapılmıştır.
- Muhtelif kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması.
- Bilinçli anne sağlıklı nesil projesine devam edilmiştir.
- Okullarda dezenfektan çalışması yapılmıştır.
- Buz pateni hizmeti alınmıştır.
- 10D sinema sistemi kurulmuştur.
- Sokak hayvanlarına yemleme çalışması yapılmıştır.
- Sultangazi ilçesi dahilindeki park yeşil alanlar ağaçlandırma alanları mesire alanı kent ormanı ve diğer yeşil alanların bakım işleri yapılmıştır.
- Okul ve kamu kurumları bahçeleri bakım hizmeti yapılmıştır.
- Personel için eğitim programları yapılmıştır.
- Dijital arşiv çalışmasına devam edilmiştir.
- Kalite Yönetim Sistemi yenilenmiştir.
- Muhtelif araç kiralama ve şoför hizmet alımı yapılmıştır.
- Akaryakıt temini yapılmıştır.
- Personel yemek hizmeti alınmıştır.
- Telsiz role kiralanmıştır.
- Güvenlik hizmeti alınmıştır.
- 2017 yılı faaliyet raporunun hazırlanmıştır.
- Ön mali kontrol işlemleri yapılmıştır.
- Yağmur suyu hatlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Kamulaştırma yapılmıştır.
- Belediye ve diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmalar yapılmıştır.
- Asfalt yama ve kaplama ile beton bordür ve tretuvar işleri yapılmıştır.
- Numarataj işlemleri yapılmıştır.

- Çeşitli çevre düzenleme, hizmet tesisleri ve park projeleri yapılmıştır.
- ISO 27001:2015 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulum hizmeti alınmıştır.
- Veri depolama sistemi alınmıştır.
- Teknolojik ürünlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Toner ve kartuş alımı yapılmıştır.
- İhale otomasyon sistemi yenilenmiştir.
- Mevzuat programı yenilenmiştir
- Fiziksel sunucu ve sanallaştırma yazılımı alınmıştır.
- Basın takibi ve haber servisi hizmet alımı yapılmıştır.
- X ray cihazlarının bakım ve onarım hizmet alımı yapılmıştır.
- Asansör bakım ve onarım hizmet alımı yapılmıştır.
- Plaka tanıma sistemi hizmet alımı yapılmıştır.
- Hasta bezi alımı yapılmıştır.
- Çekyat, halı ve battaniye alımı yapılmıştır.
- Tekerlekli sandalye yürüteç koltuk altı değneği ve baston alımı yapılmıştır.
- Boya alımı yapılmıştır.
- Çöp konteyner alımı ve bakımı yapılmıştır.
- Sultangazi genelinde altyapı işlerinde kullanılmak üzere iş makinası kiralanması ve çalıştırılmak için işçilik hizmet alımına devam edilmiştir.
- Zabıta Müdürlüğü destek personeli hizmet alımına devam edilmiştir.
- Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti alımı yapılmıştır.
- Web tabanlı yönetim bilgi sistemi yazılımı kapsamında bilgi işlem yazılım teknik destek ve veri giriş hizmetlerinin yürütülmesi hizmet alım işi yapılmıştır.
- Muhtelif nalbur malzemeleri alımı yapılmıştır.
- Web tabanlı yönetim bilgi sistemi bakım onarım ve güncelleştirme hizmet alımına devam edilmiştir.
- Halkla ilişkiler ve çağrı merkezi hizmetlerinin yürütülmesi hizmet alımına devam edilmiştir.
- Süs havuzlarının bakım ve onarımını yapılmıştır.
- Gençlik merkezi yapımı işine başlanmıştır.
- Meslek yüksekokulu ve konferans salonu yapım işi devam edilmiştir.
- Özel yetenekliler bilim merkezi eğitim hizmet alımı yapılmıştır.
- Ağ güvenlik duvarı sistemi alınmıştır.
- Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu yapım işine başlanmıştır.

III- 2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri**

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2017 yılsonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları tablo 17’de gösterilmiştir.

Tablo-17 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gider Beklentileri			
Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini
01-Personel Giderleri	31.777.000,00	14.742.250,68	19.066.200,00
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.288.000,00	2.234.628,51	3.172.800,00
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	167.767.000,00	59.841.378,65	92.271.850,00
04 Faiz Giderleri	4.500.000,00	1.841.611,04	2.250.000,00
05-Cari Transferler	3.888.000,00	3.156.832,49	1.944.000,00
06-Sermaye Giderleri	101.230.000,00	28.669.581,38	60.738.000,00
09-Yedek Ödenek	20.550.000,00		
TOPLAM	335.000.000,00	110.486.282,75	179.442.850,00

Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri

Öngörülen gelirlerin gelir türleri itibarıyla dağılımı ve 2017 yılsonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları tablo 18’de gösterilmiştir.

Tablo-18 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gelir Beklentileri			
Bütçe Tertibi	2017 Yılı Öngörülen Gelir	2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini
01-Vergi Gelirleri	79.460.000,00	50.346.207,02	39.730.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.965.000,00	4.039.701,35	3.982.500,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.200.000,00	947.146,76	1.100.000,00
05-Diğer Gelirler	116.675.000,00	58.557.571,15	58.337.500,00
06-Sermaye Gelirleri	70.000.000,00	8.251.431,59	35.000.000,00
09- Red ve İadeler	-1.300.000,00	-551.447,16	-650.000,00
TOPLAM	275.000.000,00	121.590.610,71	137.500.000,00

IV-2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Yaşlı bakım merkezi yapım işi
- Engelliler merkezi yapım işi
- Süs havuzlarının bakım ve onarımını yapılması
- Asfalt yama ve kaplama ile beton bordür ve tretuvar işleri yapılmıştır
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapılacaktır.
- Kurban çadırı satış alanı kurulacaktır.
- İzci kampı yapılacaktır.
- Gençlik kampı yapılacaktır.
- Yüzme kursu açılacaktır.
- Orman keşifleri doğada bilim atölyeleri açılacaktır.
- Teknolojik ürünlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Defter alımı yapılacaktır.
- Bilinçli anne sağlıklı nesil projesine devam edilmiştir.
- Sultangazi ilçesi dahilindeki park yeşil alanlar ağaçlandırma alanları mesire alanı kent ormanı ve diğer yeşil alanların bakım işleri yapılmıştır.
- Okul ve kamu kurumları bahçeleri bakım hizmeti yapılmıştır.
- Personel için eğitim programları yapılmıştır.
- Yağmur suyu hatlarının bakım onarım işleri yapılmıştır
- Kamulaştırma yapılmıştır.
- Geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları yapılacaktır.
- Belediye ve diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmalar yapılmıştır.
- Çeşitli çevre düzenleme, hizmet tesisleri ve park projeleri yapılmıştır.
- Teknolojik ürünlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Gelirleri Hesap Adı	2016 Gerçekleşen	2017 Bütçe Teklifi	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017
01 Vergi Gelirleri	62.797.612,22	79.460.000,00	2.518.209,33	4.590.176,33	3.082.745,26	6.091.568,92	4.199.048,19	7.541.046,89	4.110.847,01	6.268.490,64	11.512.062,34	16.155.211,41	3.918.976,31	9.166.582,62	29.341.888,44	49.813.076,81	69,77	46,72	62,69
012 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	33.332.359,81	45.150.000,00	1.241.719,31	1.969.948,61	1.404.729,54	1.990.326,75	2.217.802,92	2.773.996,20	1.992.631,42	2.310.892,98	9.851.404,39	11.296.152,23	1.672.247,09	3.354.878,37	18.380.534,67	23.696.195,14	28,92	55,14	52,48
013 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.641.795,45	9.460.000,00	800.927,12	814.257,98	606.291,35	643.396,72	509.284,83	628.399,12	501.829,95	663.523,51	570.006,90	587.597,47	554.389,18	655.422,56	3.542.729,33	3.992.597,36	12,70	53,34	42,21
016 Harçlar	22.814.698,55	24.800.000,00	475.361,31	1.804.843,01	1.071.204,31	3.456.478,75	1.471.502,53	4.137.666,10	1.615.830,73	3.293.749,78	1.090.080,79	4.269.379,99	1.691.825,73	5.152.926,72	7.415.805,40	22.115.044,35	198,22	32,50	89,17
019 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	8.758,41	50.000,00	201,59	1.126,73	520,06	1.366,70	457,91	985,47	554,91	324,37	570,26	2.081,72	514,31	3.354,97	2.819,04	9.239,96	227,77	32,19	18,48
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	4.763.912,45	7.965.000,00	323.736,92	501.720,76	475.183,73	858.964,92	442.942,92	409.407,69	565.926,95	337.296,90	457.275,57	1.417.715,44	328.909,47	514.595,64	2.593.975,56	4.039.701,35	55,73	54,45	50,72
031 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	3.314.770,32	5.090.000,00	254.119,30	266.663,71	389.893,09	282.884,34	350.244,10	331.412,90	239.699,60	251.090,78	397.077,77	475.185,76	237.939,10	250.731,12	1.868.972,96	1.857.968,61	-0,59	56,38	36,50
036 Kira Gelirleri	1.449.142,13	2.825.000,00	69.617,62	235.057,05	85.290,64	576.080,58	92.698,82	77.994,79	326.227,35	86.206,12	60.197,80	942.529,68	90.970,37	247.317,63	725.002,60	2.165.185,85	198,65	50,03	76,64
039 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri		50.000,00												16.546,89		16.546,89			33,09
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.624.258,60	2.200.000,00	223.050,00		137.613,06	397.840,15	296.622,77		451.739,00	22.303,71			1.628,20	527.002,90	1.110.653,03	947.146,76	-14,72	68,38	43,05
042 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	24.678,00	2.000.000,00			3.413,06	396.140,15	3.972,77		2.048,00					1.628,20	11.062,03	396.140,15		44,83	19,81
044 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.099.591,00	200.000,00	223.050,00		134.200,00	1.700,00	292.650,00		449.691,00	22.303,71					1.099.591,00	24.003,71	-97,82	100,00	12,00
045 Proje Yardımları	499.989,60													527.002,90		527.002,90			
05 Diğer Gelirler	106.929.760,30	116.675.000,00	8.976.279,83	12.162.379,20	8.506.111,80	9.614.216,83	9.299.269,16	10.854.978,62	8.981.730,79	8.895.910,39	7.787.352,63	8.696.738,31	7.602.596,56	8.315.030,85	51.153.340,77	58.539.254,20	14,44	47,84	50,17
051 Faiz Gelirleri	649.744,06	720.000,00	6.630,31	17.472,74	165.348,73	243.689,41	85.110,85	9.757,09	15.989,66	26.338,04	129.620,65	3.056,47	69.015,33	35.680,04	471.715,53	335.993,79	-28,77	72,60	46,67
052 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	96.320.918,89	103.900.000,00	8.542.775,78	11.422.260,75	7.560.678,59	8.607.909,45	8.672.606,61	10.268.680,16	8.312.852,18	8.331.721,72	6.746.903,34	7.543.409,18	6.991.930,98	7.800.413,83	46.827.747,48	53.974.395,09	15,26	48,62	51,95
053 Para Cezaları	4.066.804,14	5.500.000,00	248.304,70	487.287,22	394.101,92	581.366,14	371.649,34	399.080,74	475.446,99	383.549,64	627.783,89	825.172,93	347.110,10	302.977,93	2.464.396,94	2.979.434,60	20,90	60,60	54,17
059 Diğer Çeşitli Gelirler	5.892.293,21	6.555.000,00	178.569,04	235.358,49	385.982,56	181.251,83	169.902,36	177.460,63	177.441,96	154.300,99	283.044,75	325.099,73	194.540,15	175.959,05	1.389.480,82	1.249.430,72	-10,08	23,58	19,06
06 Sermaye Gelirleri	22.943.958,04	70.000.000,00	63.350,49	2.242.172,83	685.485,05	1.025.059,18	5.384.473,20	854.370,74	6.729.477,75	1.821.590,80	1.674.099,48	1.194.714,96	1.350.119,56	1.113.523,08	15.887.005,53	8.251.431,59	-48,06	69,24	11,79
061 Taşınmaz Satış Gelirleri	22.943.958,04	70.000.000,00	63.350,49	2.242.172,83	685.485,05	1.025.059,18	5.384.473,20	854.370,74	6.729.477,75	1.821.590,80	1.674.099,48	1.194.714,96	1.350.119,56	1.113.523,08	15.887.005,53	8.251.431,59	-48,06	69,24	11,79
09 Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler		-1.300.000,00																	
091 Vergi Gelirlerinden Ret Ve İadeler		-1.170.000,00																	
093 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri		-25.000,00																	
095 Diğer Gelirler		-105.000,00																	
GENEL TOPLAM	199.059.501,61	275.000.000,00	12.104.626,57	19.496.449,12	12.887.138,90	17.987.650,00	19.622.356,24	19.659.803,94	20.839.721,50	17.345.592,44	21.430.790,02	27.464.380,12	13.202.230,10	19.636.735,09	100.086.863,33	121.590.610,71	21,49	50,28	44,21

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Giderleri	2016 Gerçekleşme	2017 Tahmini	Ocak Gerçekleşime		Şubat Gerçekleşime		Mart Gerçekleşime		Nisan Gerçekleşime		Mayıs Gerçekleşime		Haziran Gerçekleşime		Ocak-Haziran Gerçekleşime Toplam		Artış Oranı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşime Oranı	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017
01 Personel Giderleri	27.891.234,37	31.777.000,00	2.563.181,84	2.508.012,91	2.028.029,59	2.282.369,57	2.044.569,69	2.256.242,28	2.056.996,35	2.265.806,54	2.288.528,50	2.623.960,49	2.180.057,26	2.805.858,89	13.161.363,23	14.742.250,68	12,01	47,19	46,39
011 Memurlar	16.897.638,84	20.309.500,00	1.778.919,27	1.879.298,92	1.313.460,05	1.339.709,68	1.315.128,62	1.402.753,56	1.373.262,65	1.400.315,18	1.300.575,68	1.336.679,11	1.293.370,20	1.756.891,72	8.374.716,47	9.115.648,17	8,85	49,56	44,88
012 Sözleşmeli Personel	1.007.623,45	1.372.500,00	94.892,05	155.331,90	69.161,83	120.460,22	69.590,67	119.114,40	72.261,62	123.482,20	79.092,33	122.997,05	72.650,82	148.375,51	457.649,32	789.761,28	72,57	45,42	57,54
013 İşçiler	8.786.801,98	8.740.000,00	611.859,26	415.762,04	519.627,30	720.763,23	556.708,17	631.849,72	473.853,19	606.996,56	804.852,00	1.062.934,72	711.269,43	750.785,65	3.678.169,35	4.189.091,92	13,89	41,86	47,93
014 Geçici Personel	445.012,15	375.000,00	39.621,12	0,00	44.470,44	45.771,80	44.823,38	48.034,98	44.823,38	48.797,44	44.117,50	48.034,98	44.117,50	91.876,43	261.973,32	282.515,63	7,84	58,87	75,34
015 Diğer Personel	754.157,95	980.000,00	37.890,14	57.620,05	81.309,97	55.664,64	58.318,85	54.489,62	92.795,51	86.215,16	59.890,99	53.314,63	58.649,31	57.929,58	388.854,77	365.233,68	-6,07	51,56	37,27
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	4.185.986,15	5.288.000,00	372.906,01	402.814,84	312.193,12	333.347,41	302.517,68	333.411,25	308.414,81	361.207,19	380.625,61	430.233,82	340.340,49	373.614,00	2.016.997,72	2.234.628,51	10,79	48,18	42,26
021 Memurlar	2.260.819,15	2.946.000,00	270.850,85	285.261,13	190.113,15	192.789,05	189.554,92	199.253,89	191.540,70	205.650,43	188.859,55	192.075,87	187.364,13	191.248,85	1.218.283,30	1.266.279,22	3,94	53,89	42,98
022 Sözleşmeli Personel	158.862,45	389.000,00	15.404,72	25.054,35	11.223,16	19.550,35	11.311,08	19.403,97	11.858,71	20.097,51	12.978,50	20.204,79	11.947,59	20.233,29	74.723,76	124.544,26	66,67	47,04	32,02
023 İşçiler	1.711.187,97	1.860.000,00	84.590,22	90.224,74	107.778,39	116.750,25	96.513,04	109.262,57	99.896,50	130.584,96	174.280,81	213.078,87	136.522,02	157.214,02	699.580,98	817.115,41	16,8	40,88	43,93
025 Diğer Personel	55.116,58	93.000,00	2.060,22	2.274,62	3.078,42	4.257,76	5.138,64	5.490,82	5.118,90	4.874,29	4.506,75	4.874,29	4.506,75	4.917,84	24.409,68	26.689,62	9,34	44,29	28,7
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	134.118.383,98	167.767.000,00	842.180,28	3.215.449,82	5.223.468,92	4.738.527,56	9.569.351,69	8.903.920,01	9.204.002,99	12.654.336,82	10.680.802,76	11.546.072,62	14.777.187,27	18.783.071,82	50.296.993,91	59.841.378,65	18,98	37,5	35,48
031 Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	57.219,97	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
032 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	28.263.689,44	39.653.000,00	63.473,84	510.606,07	970.816,67	615.258,30	1.474.484,99	947.975,13	1.490.292,64	1.973.194,78	2.067.961,21	1.782.243,86	4.217.854,85	3.442.325,72	10.284.884,20	9.271.603,86	-9,85	36,39	23,38
033 Yolculuklar	14.755,85	123.000,00	5.267,55	4.517,28	1.469,18	469,00	1.204,18	13.245,61	2.094,60	0,00	0,00	810,00	3.612,54	149,00	13.648,05	19.190,89	40,61	92,49	15,6
034 Görev Giderleri	2.527.764,87	2.780.000,00	677.938,02	32.612,92	271.441,84	32.665,68	374.846,75	70.626,67	152.867,58	216.886,46	208.329,02	307.271,18	221.281,41	35.484,77	1.906.704,62	695.547,68	-63,52	75,43	25,02
035 Hizmet Alımları	85.098.613,59	102.104.000,00	89.600,87	2.643.003,83	3.947.102,87	4.012.615,49	6.813.416,19	7.281.636,64	6.848.613,33	9.643.039,91	7.324.140,91	8.441.477,23	9.318.403,21	14.251.603,19	34.341.277,38	46.273.376,29	34,75	40,35	44,93
036 Temsil Ve Tanıtım Giderleri	13.585.015,23	12.838.000,00	0,00	9.912,52	6.678,36	5.015,00	503.388,00	281.838,00	406.342,00	556.879,88	962.593,12	843.664,78	694.683,00	926.422,64	2.573.684,48	2.623.732,82	1,94	18,95	20,44
037 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	3.589.845,25	7.569.000,00	5.900,00	14.797,20	25.960,00	72.504,09	25.700,14	308.597,96	303.792,84	264.335,79	117.778,50	170.605,57	136.762,00	127.086,50	615.893,48	957.927,11	55,53	17,16	12,66
038 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	981.479,78	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.590,26	0,00	560.901,70	0,00		57,15	
04 Faiz Giderleri	3.773.966,86	4.500.000,00	334.344,76	290.328,58	330.825,60	309.259,76	327.280,05	300.660,83	323.707,90	296.560,33	320.108,97	292.465,29	316.483,04	352.336,25	1.952.750,32	1.841.611,04	-5,69	51,74	40,92
042 Diğer İÇ Borç Faiz Giderleri	3.773.966,86	4.500.000,00	334.344,76	290.328,58	330.825,60	309.259,76	327.280,05	300.660,83	323.707,90	296.560,33	320.108,97	292.465,29	316.483,04	352.336,25	1.952.750,32	1.841.611,04	-5,69	51,74	40,92
05 Cari Transferler	3.968.896,11	3.888.000,00	172.646,81	826.568,12	703.951,86	272.064,44	225.504,86	200.057,99	168.062,72	361.537,21	1.241.550,58	1.343.394,55	195.215,93	153.210,18	2.706.932,76	3.156.832,49	16,62	68,2	81,19
051 Görev Zararları	830.599,56	763.000,00	0,00	332.000,00	551.800,00	107.183,29	51.642,22	0,00	0,00	196.293,58	52.975,51	0,00	0,00	0,00	656.417,73	635.476,87	-3,19	79,03	83,29
053 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	1.257.267,32	1.325.000,00	8.611,84	269.542,12	7.589,53	0,00	8.672,49	0,00	8.383,18	0,00	1.061.625,37	1.206.217,86	7.090,67	0,00	1.101.973,08	1.475.759,98	33,92	87,65	111,38
054 Hane Halkına Yapılan Transferler	53.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.065,00	0,00	53.065,00	0,00	-100	100	
058 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.827.964,23	1.800.000,00	164.034,97	225.026,00	144.562,33	164.881,15	165.190,15	200.057,99	159.679,54	165.243,63	126.949,70	137.176,69	135.060,26	153.210,18	895.476,95	1.045.595,64	16,76	48,99	58,09
06 Sermaye Giderleri	80.598.013,81	101.230.000,00	8.758.822,79	4.400.000,00	4.102.610,19	1.772.839,70	1.989.405,89	2.726.829,29	5.193.599,50	5.754.651,18	9.457.530,67	3.349.213,61	3.302.653,62	10.666.047,60	32.804.622,66	28.669.581,38	-12,61	40,7	28,32
061 Mamul Mal Alımları	204.730,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
063 Gayri Maddi Hak Alımları	91.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.332,00	0,00	91.332,00	0,00			
064 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	30.968.452,71	23.000.000,00	5.444.250,00	4.400.000,00	107.306,80	1.062.880,00	501.567,64	1.156.952,50	3.696.265,98	137.091,04	5.916.478,62	172.800,00	257.934,97	4.569.392,00	15.923.804,01	11.499.115,54	-27,79	51,42	50
065 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	48.239.479,00	74.930.000,00	3.314.572,79	0,00	3.995.303,39	709.959,70	1.057.162,97	1.569.876,79	1.497.333,52	5.617.560,14	3.245.491,46	2.808.855,41	2.953.386,65	5.208.177,81	16.063.250,78	15.914.428,85	-0,93	33,3	21,24
067 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.094.020,10	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.675,28	0,00	0,00	0,00	295.560,59	367.558,20	0,00	888.477,79	726.235,87	1.256.035,99	72,95	66,38	41,87
09 Yedek Ödenekler		20.550.000,00																	
091 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		300.000,00																	
096 Yedek Ödenek		20.250.000,00																	
TOPLAM	254.536.481,28	335.000.000,00	13.044.082,49	11.643.174,27	12.701.079,28	9.708.408,44	14.458.629,86	14.721.121,65	17.254.784,27	21.694.099,27	24.369.147,09	19.585.340,38	21.111.937,61	33.134.138,74	102.939.660,60	110.486.282,75	93,14	527,77	411,32