2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2018

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

I-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

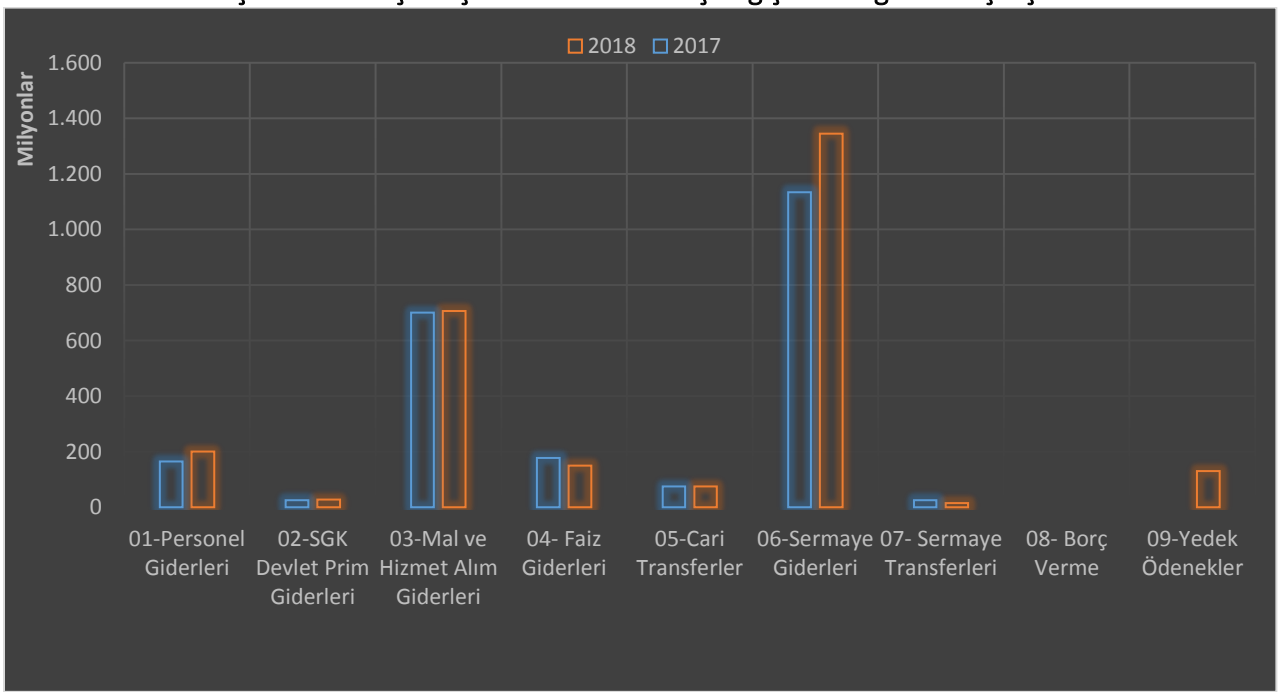
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.650.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 2.302.196.297,08 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 15,11 artış olmuştur.

Tablo-1: 2017 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	2017 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2018 Başlangıç Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	164.562.225,38	200.000.000,00	21,53
02-SGK Devlet Prim Giderleri	25.311.526,54	28.000.000,00	10,62
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	701.266.972,10	707.000.000,00	0,82
04- Faiz Giderleri	177.162.303,20	150.000.000,00	-15,33
05-Cari Transferler	74.580.960,94	75.000.000,00	0,56
06-Sermaye Giderleri	1.134.106.747,00	1.345.000.000,00	18,60
07- Sermaye Transferleri	25.205.561,92	15.000.000,00	-40,49
08- Borç Verme	0,00	0	0
09-Yedek Ödenekler	0,00	130.000.000,00	-
Toplam	**2.302.196.297,08**	**2.650.000.000,00**	**15,11%**

Grafik-1: 2017 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması

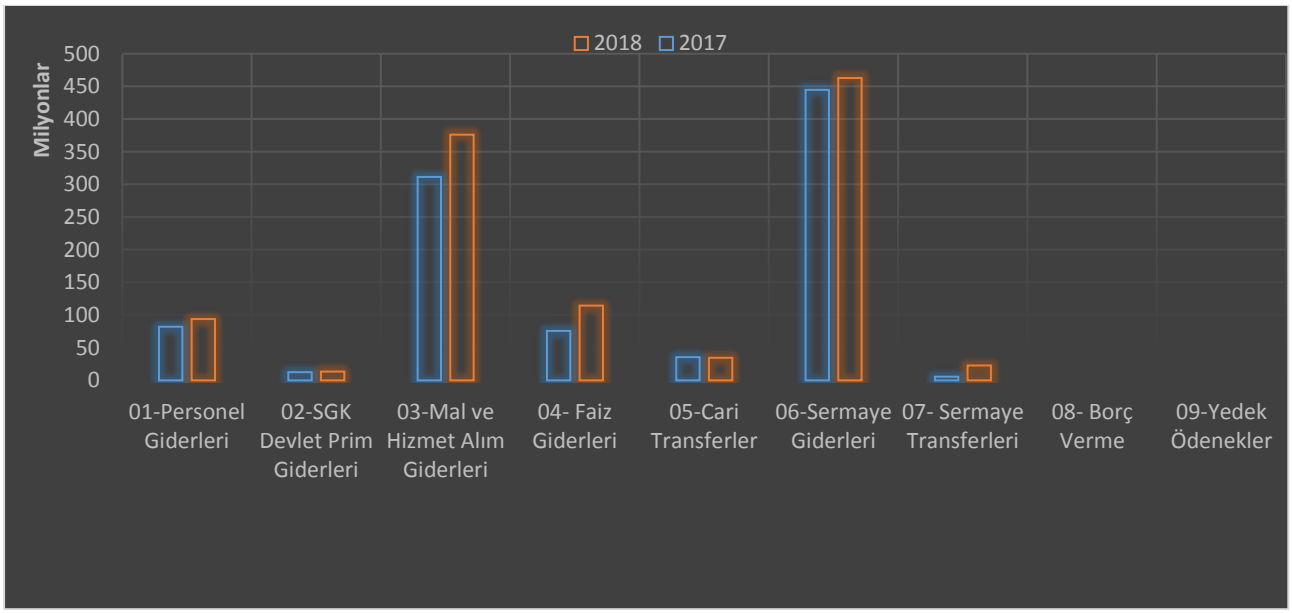


2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 967.290.504,91 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı bütçesinin %42,02'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.238.704.304,90 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı % 46,74 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 28,06 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	2017 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2018 Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		2017-2018 Ocak - Haziran Artış Oranı %
			2017 (TL)	2018 (TL)	2017	2018	
01-Personel Giderleri	164.562.225,38	200.000.000,00	81.919.977,73	93.663.031,26	49,78	46,83	14,33
02-SGK Devlet Prim Giderleri	25.311.526,54	28.000.000,00	12.466.210,32	13.729.830,16	49,25	49,04	10,14
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	701.266.972,10	707.000.000,00	311.362.386,96	375.906.649,75	44,40	53,17	20,73
04- Faiz Giderleri	177.162.303,20	150.000.000,00	75.543.807,92	114.418.511,34	42,64	76,28	51,46
05-Cari Transferler	74.580.960,94	75.000.000,00	35.752.474,15	34.510.505,18	47,94	46,01	-3,47
06-Sermaye Giderleri	1.134.106.747,00	1.345.000.000,00	444.515.084,06	463.059.325,84	39,20	34,43	4,17
07- Sermaye Transferleri	25.205.561,92	15.000.000,00	5.730.563,77	23.027.738,77	22,74	153,52	301,84
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**2.302.196.297,08**	**2.650.000.000,00**	**967.290.504,91**	**1.118.315.592,30**	**42,02**	**42,20**	**15,61**

Grafik-2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



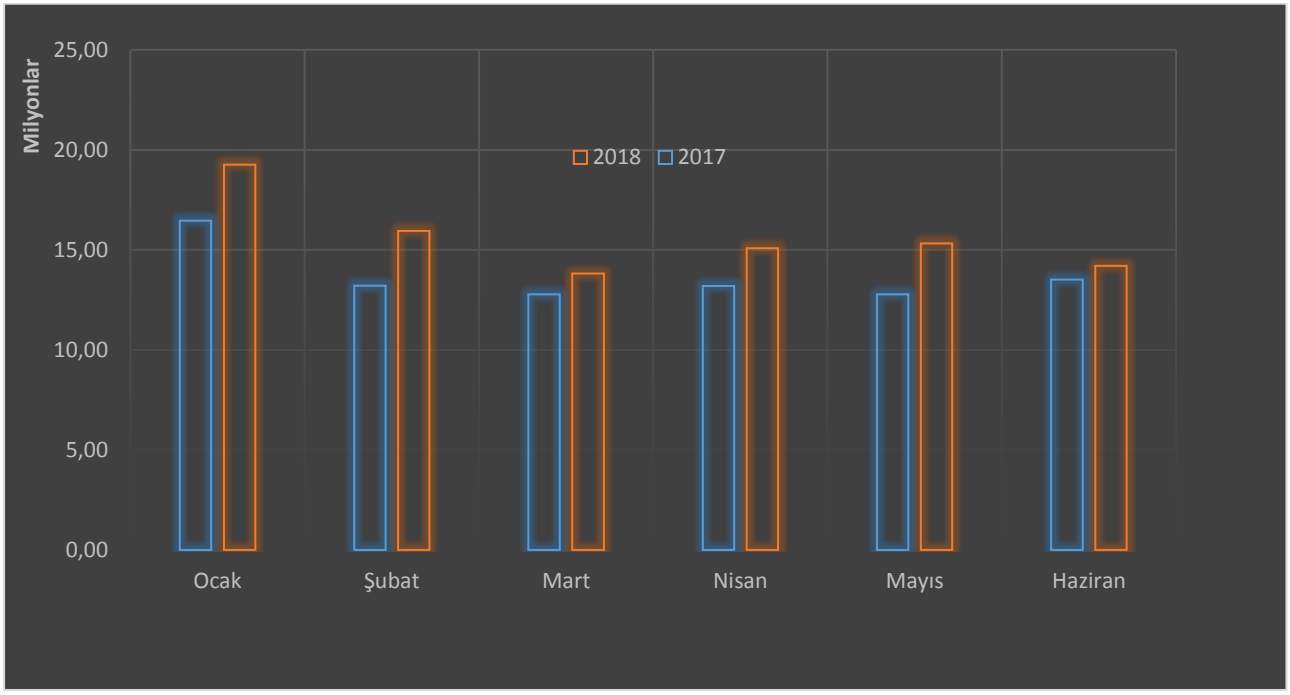
01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 200.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 81.919.977,73 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.743.053,53 TL artarak 93.663.031,26TL olmuştur. Personel giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 14,33 artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-3: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	16.453.311,81	19.265.275,50	2.811.963,69	17,09
Şubat	13.205.551,28	15.953.727,71	2.748.176,43	20,81
Mart	12.775.200,46	13.825.722,99	1.050.522,53	8,22
Nisan	13.191.472,37	15.089.644,15	1.898.171,78	14,39
Mayıs	12.784.577,44	15.325.087,68	2.540.510,24	19,87
Haziran	13.509.864,37	14.203.573,23	693.708,86	5,13
Toplam	**81.919.977,73**	**93.663.031,26**	**11.743.053,53**	**14,33**

Grafik-3: 2017 – 2018 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



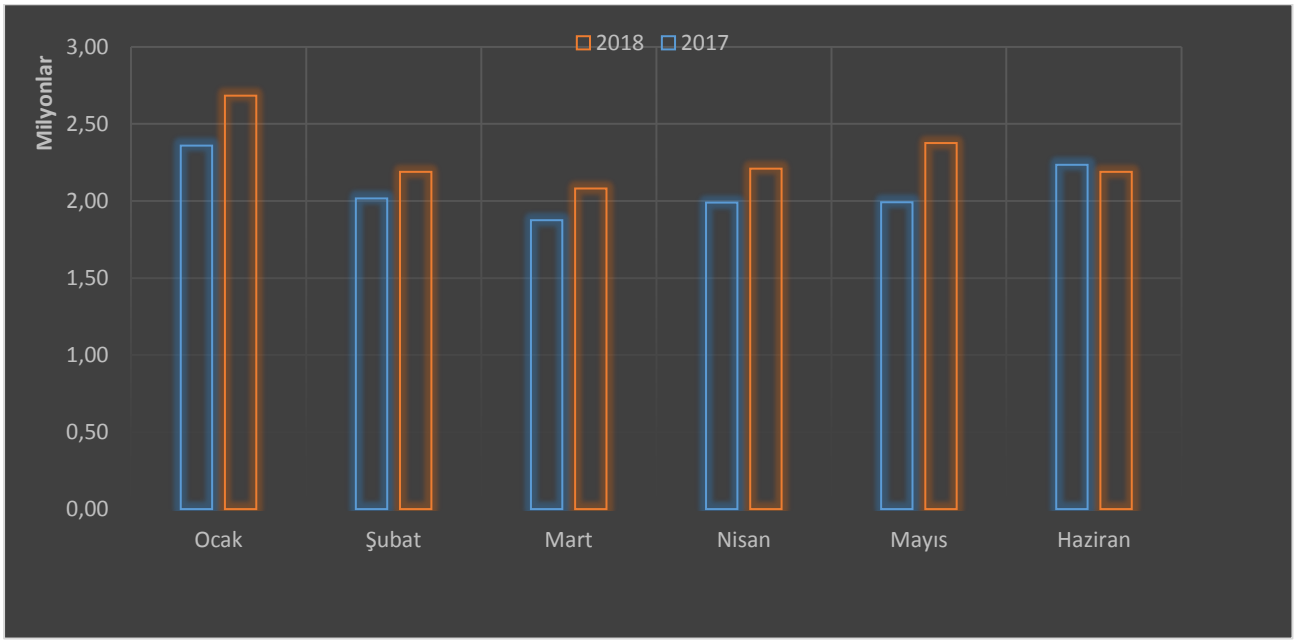
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 28.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.466.210,32 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.263.619,84 TL artış ile 13.729.830,16 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış yaklaşık % 10,14 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 4: 2017 – 2018 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.359.094,41	2.684.451,49	325.357,08	13,79
Şubat	2.016.031,58	2.189.065,78	173.034,20	8,58
Mart	1.876.189,29	2.080.224,16	204.034,87	10,87
Nisan	1.988.903,16	2.210.595,15	221.691,99	11,15
Mayıs	1.992.034,43	2.376.144,08	384.109,65	19,28
Haziran	2.233.957,45	2.189.349,50	-44.607,95	-2,00
Toplam	12.466.210,32	13.729.830,16	1.263.619,84	10,14

Grafik 4: 2017 – 2018 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderlerinin Karşılaştırılması



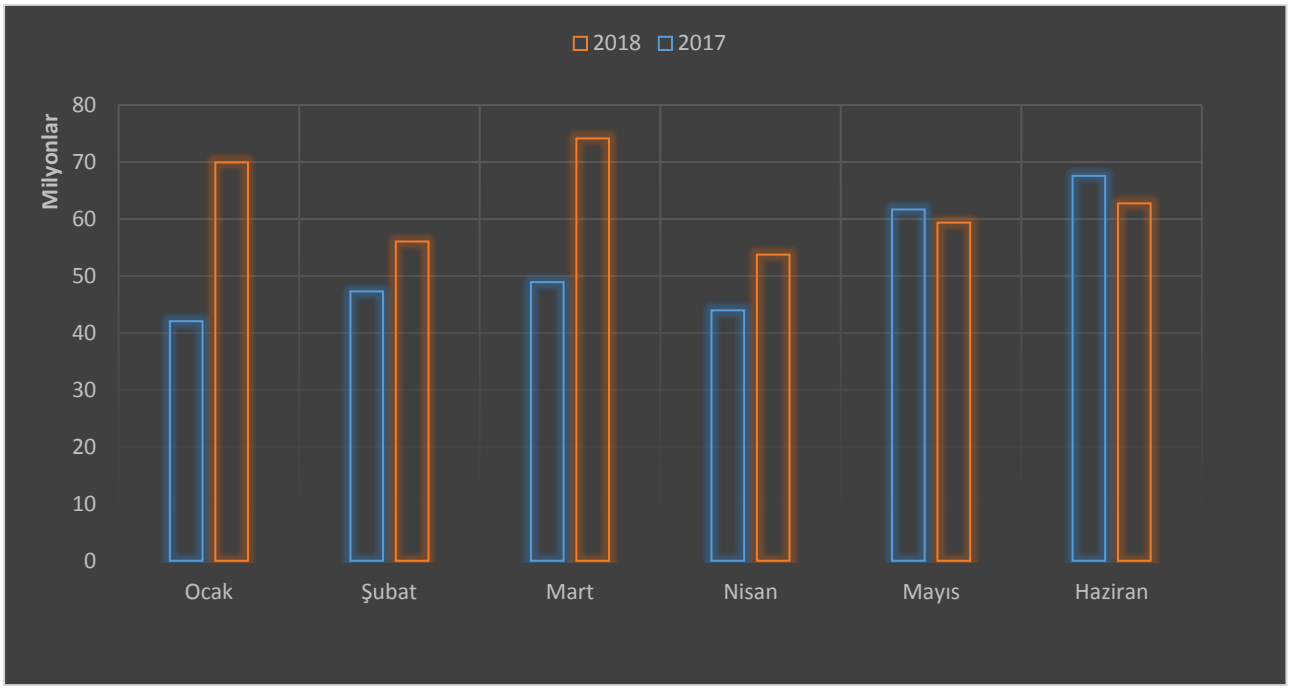
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 707.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 311.404.248,23 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 64.551.615,51 TL artışla 375.995.863,74TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış ilk 6 aylık dönem için % 20,73 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-5: 2017 – 2018 Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	42.073.496,17	69.947.619,84	27.874.123,67	66,25
Şubat	47.268.701,66	56.071.114,84	8.802.413,18	18,62
Mart	48.892.422,09	74.164.684,41	25.272.262,32	51,69
Nisan	43.934.714,92	53.722.828,93	9.788.114,01	22,28
Mayıs	61.671.098,12	59.338.839,79	-2.332.258,33	-3,78
Haziran	67.563.815,27	62.710.775,93	-4.853.039,34	-7,18
Toplam	**311.404.248,23**	**375.995.863,74**	**64.551.615,51**	**20,73**

Grafik-5: 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



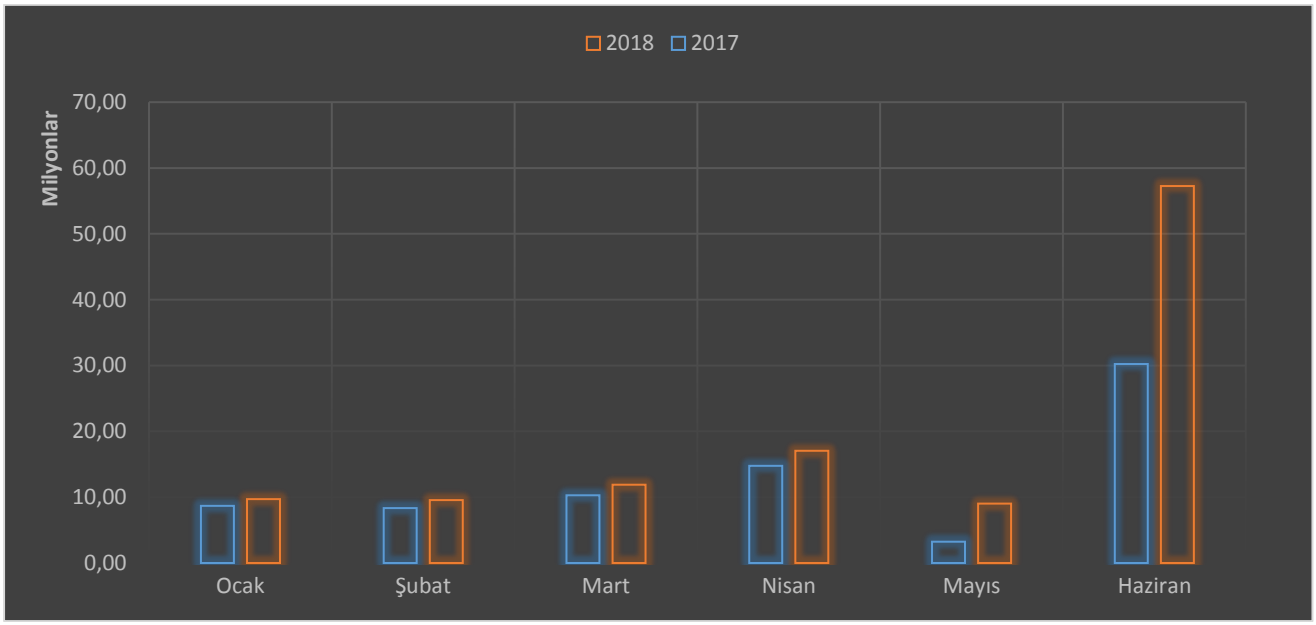
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 150.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde 75.543.807,92 TL olan faiz giderleri, 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 38.370.953,88 TL artışla 114.418.511,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 51,46'lık bir artış gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2017 – 2018 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	8.682.779,48	9.702.986,69	1.020.207,21	11,75
Şubat	8.340.918,93	9.532.350,15	1.191.431,22	14,28
Mart	10.304.270,30	11.877.812,20	1.573.541,90	15,27
Nisan	14.760.216,60	17.038.823,02	2.278.606,42	15,44
Mayıs	3.217.785,91	9.029.131,08	5.811.345,17	180,60
Haziran	30.237.836,70	57.237.458,23	26.999.621,53	89,29
Toplam	**75.543.807,92**	**114.418.548,23**	**38.874.753,45**	**51,46**

Grafik-6: 2017 2018 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



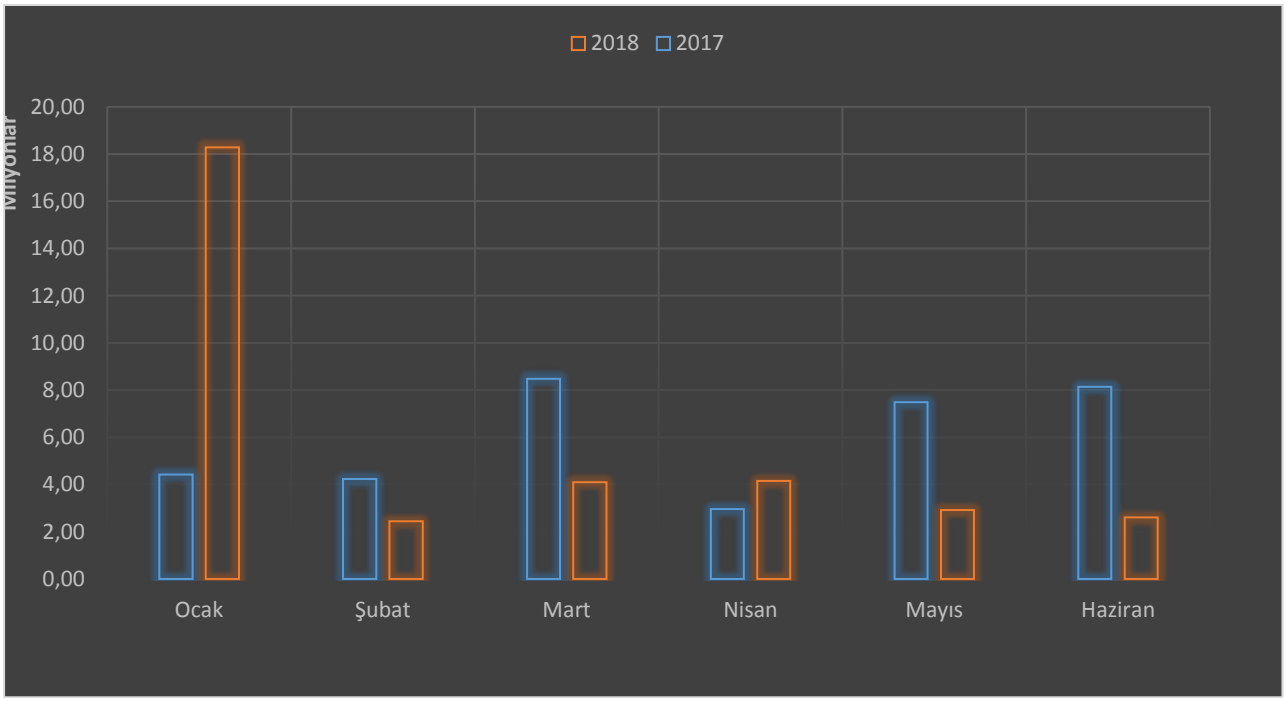
05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 75.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.752.474,15 TL olan cari transfer harcamaları, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.241.967,97 TL azalışla 34.510.505,18 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % -3,47 oranında azalış gerçekleşmiştir. Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2017 – 2018 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	4.429.449,22	18.291.875,66	13.862.426,44	312,96
Şubat	4.238.231,35	2.448.100,38	-1.790.130,97	-42,24
Mart	8.484.110,19	4.105.014,31	-4.379.095,88	-51,62
Nisan	2.962.156,57	4.147.335,69	1.185.179,12	40,01
Mayıs	7.494.935,07	2.913.802,60	-4.581.132,47	-61,12
Haziran	8.143.591,75	2.604.376,54	-5.539.215,21	-68,02
Toplam	35.752.474,15	34.510.505,18	-1.241.967,97	-3,47

Grafik-7: 2017 – 2018 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferlerin Karşılaştırılması



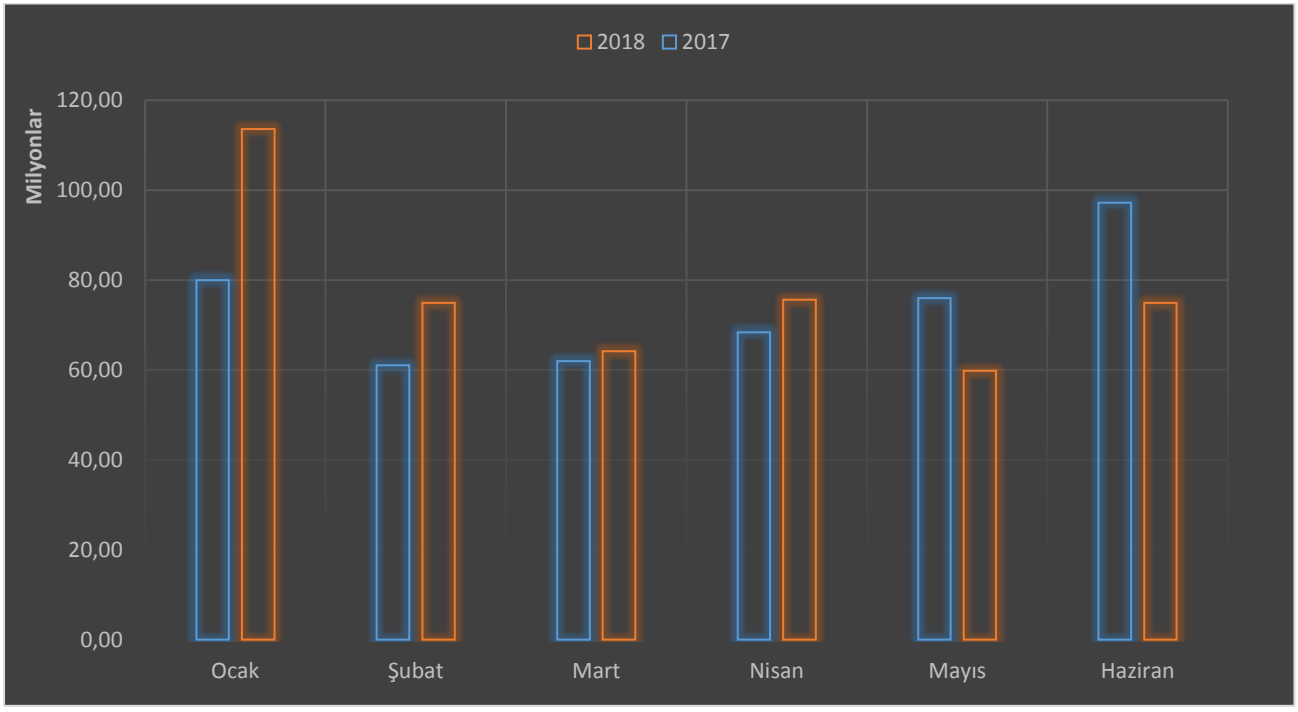
06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 1.345.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 444.515.084,06 TL olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.544.241,78 TL artışla 463.059.325,84 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 4,18 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-8: 2017 – 2018 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	79.949.000,54	113.622.737,65	33.673.737,11	42,12
Şubat	61.024.612,62	74.902.019,08	13.877.406,46	22,74
Mart	61.956.241,29	64.175.698,14	2.219.456,85	3,58
Nisan	68.363.224,28	75.630.951,75	7.267.727,47	10,63
Mayıs	76.019.577,86	59.836.166,35	-16.183.411,51	-21,29
Haziran	97.202.427,47	74.891.752,87	-22.310.674,60	-22,95
Toplam	444.515.084,06	463.059.325,84	18.544.241,78	4,18

Grafik-8: 2017 – 2018 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



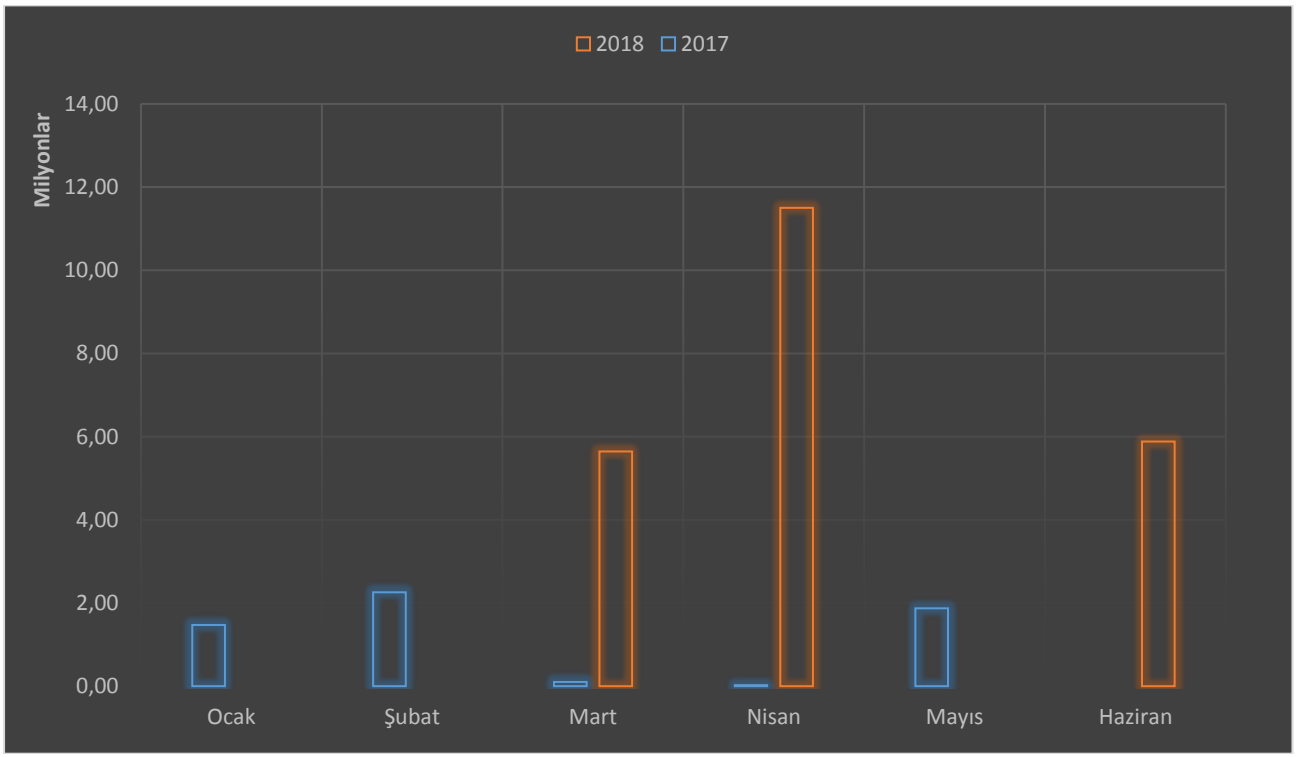
07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.730.563,77 TL olan sermaye transferleri, 3.270.536,23 TL azalışla 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.730.563,77 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artık % 301,84 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-9: 2017– 2018 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.472.971,11	0,00	-1.472.971,11	-
Şubat	2.258.774,81	0,00	-2.258.774,81	-
Mart	100.300,00	5.646.657,29	5.546.357,29	5.529,77
Nisan	22.774,00	11.501910,09	11.479.136,09	5.404,77
Mayıs	1.875.743,85	0,00	-1.875.743,85	-
Haziran	0,00	5.879.171,39	5.879.171,39	-
Toplam	**5.730.563,77**	**23.027.738,77**	**17.297.175,00**	**301,84**

Grafik-9: 2017 – 2018 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferlerinin Karşılaştırılması



8.Borç Verme

2018 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

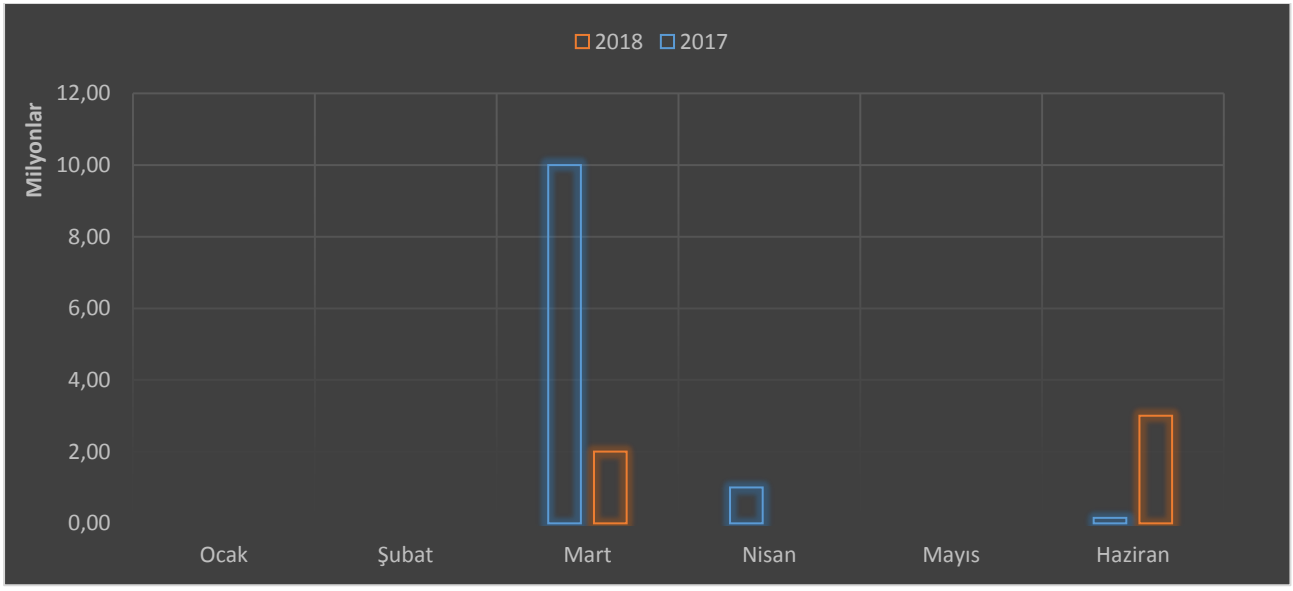
9.Yedek Ödenekler

Yedek ödenekler için 2018 yılı başında 130.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten yapılan aktarma 11.155.630,00 TL, 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 5.000.000,00 TL'lik aktarma gerçekleştirilmiştir. Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2017 - 2018 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

Aylar	2017 (TL)	2018 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0
Şubat	0,00	0,00	0,00	0
Mart	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	-80,00
Nisan	1.000.630,00	0,00	-1.000.630,00	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0
Haziran	155.000,00	3.000.000,00	2.845.000,00	1.835,48
Toplam	**11.155.630,00**	**5.000.000,00**	**-6.155.630,00**	**-55,17**

Grafik 10: 2017 - 2018 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri



2018 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(1) 'de gösterilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 11: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir (TL)	2018 Planlanan Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2017 (TL)	2018 (TL)	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	30.752.938,82	49.183.000,00	15.490.118,72	15.649.001,49	50,37	31,82	1,03
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	217.208.052,00	339.926.500,00	99.269.221,56	130.816.959,81	45,70	38,48	31,78
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.485.686,53	7.440.000,00	3.381.018,91	6.468.772,41	32,24	86,95	91,33
05-Diğer Gelirler	1.253.544.346,63	1.653.212.500,00	595.577.578,42	710.151.631,12	47,51	42,96	19,24
06- Sermaye Gelirleri	401.289.672,04	551.668.000,00	79.296.922,04	103.808.500,00	19,76	18,82	30,91
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00		0,00	0,00	-	-	-
09- Ret ve İadeler	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Toplam	1.913.280.696,02	2.600.000.000,00	793.014.859,65	966.894.864,83	41,45	37,19	21,93

2018 mali yılında 2.600.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Tahmin edilen bütçe geliri içinde;

Vergi gelirleri 49.183.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri 339.926.500,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 7.440.000,00 TL

Diğer gelirler 1.653.212.500,00 TL

Sermaye gelirleri 551.668.000,00 TL'lik kısmı oluşturmaktadır

Belediyemiz 2017 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 793.014.859,65 TL gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirlerin 15.490.118,72TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 99.269.221,56 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 3.381.018,91 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 595.577.578,42 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 79.296.922,04 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşmaktadır.

2018 mali yılı Ocak - Haziran döneminde Vergi Gelirleri 15.649.001,49TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 130.816.959,81 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.468.772,41TL, Diğer Gelirler 710.151.631,12 TL ve Sermaye Gelirleri 103.808.500,00 TL'den oluşmaktadır.

2017 mali yılı Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 50,37'si,Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 45,70'i ,Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %32,24'ü, Diğer Gelirlerin % 47,51'i, Sermaye Gelirlerinin % 19,76'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37,16'dır. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin detaylarına bakıldığında; Vergi Gelirlerinde % 31,82, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 38,48, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 86,95, Diğer Gelirlerde % 42,96, Sermaye Gelirlerinde % 18,82 oranında gerçekleşme olduğu görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(2) 'de gösterilmiştir.

C. FİNANSMAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı Ocak – Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde bankalardan 179.162.445,98 TL kredi kullanılmış olup, 135.343.747,19 TL iç borç ödemesi, 47.997.811,08 TL Euro dış borç ödemesi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✓ Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi
- ✓ Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması
- ✓ Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması
- ✓ Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Arttırılması
- ✓ Anti-trol Uygulaması (Gemlik Körfezinde Kaçak Balıkçılığı Önlemek İçin)
- ✓ Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması
- ✓ Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi
- ✓ Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP)
- ✓ Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)
- ✓ Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- ✓ Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi
- ✓ Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması
- ✓ Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması
- ✓ Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması
- ✓ Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi
- ✓ Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşlerinin Yapılması
- ✓ HRS Araç Alımlarının Yapılması
- ✓ İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması
- ✓ İnegöl İlçesi İshak Paşa Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- ✓ İstanbul Cad. Düzenlemelerinin Yapılması
- ✓ İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması
- ✓ Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması
- ✓ Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi
- ✓ Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı
- ✓ Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması
- ✓ Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması
- ✓ Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının, Sıcaksu Köprülü Kavşağı'nın ve Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması
- ✓ Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması
- ✓ Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması
- ✓ Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların
  Yapılması
- ✓ ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması
- ✓ Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması
- ✓ Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması
- ✓ Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin ve Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması

III. TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

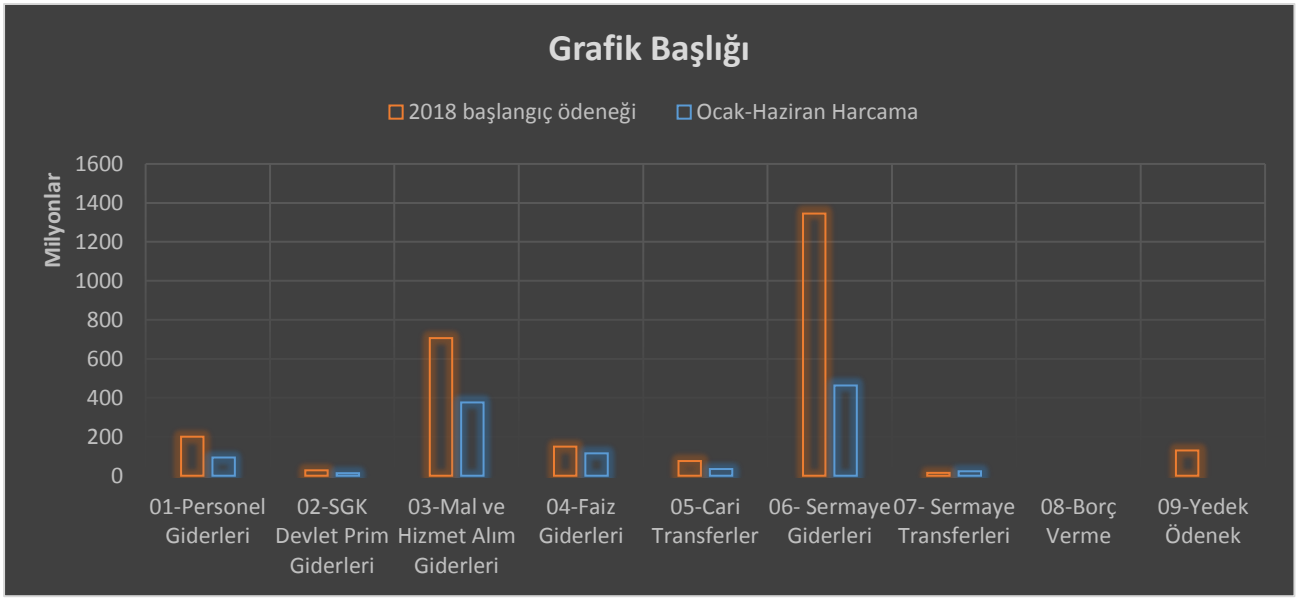
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-12: 2018 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Ekonomik Kod	2018 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Harcamaları (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	200.000.000,00	93.663.031,26	102.000.000,00	97,83
02-SGK Devlet Prim Giderleri	28.000.000,00	13.729.830,16	15.000.000,00	102,60
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	707.000.000,00	375.906.649,75	325.000.000,00	99,13
04-Faiz Giderleri	150.000.000,00	114.418.511,34	72.000.000,00	124,28
05-Cari Transferler	75.000.000,00	34.510.505,18	35.000.000,00	92,68
06-Sermaye Giderleri	1.345.000.000,00	463.059.325,84	465.000.000,00	69,00
07- Sermaye Transferleri	15.000.000,00	23.027.738,77	17.000.000,00	266,85
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	130.000.000,00	0,00	-	-
Toplam	**2.650.000.000,00**	**1.118.315.592,30**	**1.031.000.000,00**	**81,10**

Grafik – 12: 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği ve Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 93.663.031,26 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde yaklaşık 102.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,83 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 13.729.830,16 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 102,60 olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 375.906.649,75 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 325.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,13 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 114.418.511,34 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde 72.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 124,28 olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 34.510.505,18 TL olan Cari Transferlerin Temmuz– Aralık 2018 döneminde 35.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,68 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 463.059.325,84 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde 465.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 23.027.738,77 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 17.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 266,85 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenek

Ocak- Haziran 2018 döneminde Yedek Ödenekten 11.155.630,00 TL'lik ödenek aktarması yapılmış olup, Temmuz-Aralık 2018 döneminde 118.844.370,00 TL'lik ödenek aktarması yapılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin yılsonu itibarıyla %100'nün diğer ödeneklere aktarılacağı öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 1.033.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin % 76,92'si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2018 yılı Temmuz – Aralık dönemine ilişkin olarak, 72.000.000,00 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması
- Muhtelif Okullarda, Hizmet Binalarında, Mezarlıklarda, Spor Tesislerinde Bakım Onarım Yapılması İşi
- 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması (Yeni Adliye)
- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması
- Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu Yapılması
- Aile Sağlığı Merkezi Yapılması (Yıldırım)
- Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması

- Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması
- Atatürk Stadı Çevre Düzenleme İşinin yapılması
- Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması
- Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması
- Ayvalı Dere Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması
- Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre Düzenlemeleri Yapılması
- Beşyol Kavşağının Yapılması
- BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite Etüdü İşi
- Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi
- Bisiklet Ulaşımı Geliştirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması
- Bordür ve Tretuvar Yapılması
- Çekrice Köprüsünün Yapılması
- Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması
- Deliçay Üzeri Değirmenönü-Karapınar Köprüsü (15 metrelik imar yolu üzeri)
- Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması
- Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması
- Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması ve İşletiminin Sağlanması
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tramvay Hattının Yapılması
- Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması
- Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi
- Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Resterasyonunun Yapılması
- Gemlik Termal Tesisleri
- Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması
- Gürmüzlü Köprüsünün Yapılması
- Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması
- Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması
- Harmancık Bungalov Evleri Yapılması
- İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması
- İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması
- İnegöl Sosyal Tesis Yapılması
- İntam Yolu ve Köprüsü`nün Yapılması (2. Etap)
- Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması
- Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması
- Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması
- Keles Kız İmam Hatip Yurdu İnşaatı Yapım İşi
- Kemalpaşa Gençlik Merkezi
- Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı
- Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi
- Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması
- Kestel İlçesine Gasilhane Yapılması
- Kestel Mandıras Deresi Çevre Düzenlemesinin Yapılması

- Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi
- Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesi
- Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi Yapım İşi
- M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması
- Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi
- Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması
- Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması
- Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması
- Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması
- Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması
- Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması
- Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Gündüz Bakımevi Yapılması
- Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması
- Orhaneli Stadyumu - Soyunma Üniteleri İnşaatı İşi
- Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Resterasyonunun Yapılması
- Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
- Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması
- Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması
- Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur)
- Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması
- Uludağ Katlı Otoparkının Yapılması
- Uludağ Raylı Sistem Hattının Yapılması
- Üçevler Parkının Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
- Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması
- Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)
- Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi
- Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması
- Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan;
- Yenişehir Babasultan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması
- Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması
- Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı)
- Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi
- Yıldırım Metro Hattının YapılmasıYüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih:08.11.2018

		BÜTÇE GELİRLERİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 BAŞLANGIÇ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME
			TOPLAMI	ÖDENEĞİ	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	TAHMİNİ
01		Vergi Gelirleri	30.752.938,82	49.183.000,00	3.427.667,13	3.109.790,20	2.200.690,81	2.246.690,12	2.511.599,13	2.199.000,30	1.911.929,61	2.216.545,60	3.379.578,00	3.987.463,73	2.064.916,54	1.889.511,54	15.496.381,22	15.649.001,49	1%	50%	63%	32.000.000,00
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	22.984.929,59	41.638.000,00	2.374.370,50	2.521.174,00	1.898.172,66	1.773.522,94	1.710.246,41	1.588.937,25	1.386.808,36	1.457.877,86	3.008.815,54	3.631.498,39	1.546.236,42	1.498.606,77	11.924.649,89	12.471.617,21	5%	52%	64%	25.000.000,00
01	06	Harçlar	7.768.009,23	7.545.000,00	1.053.296,63	588.616,20	302.518,15	473.167,18	801.352,72	610.063,05	525.121,25	758.667,74	370.762,46	355.965,34	518.680,12	390.904,77	3.571.731,33	3.177.384,28	-11%	46%	62%	7.000.000,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	217.208.052,00	339.926.500,00	20.281.743,21	23.888.218,96	15.897.715,02	16.982.237,78	16.100.938,30	16.569.971,14	20.860.082,40	30.059.346,81	15.848.022,45	24.783.731,95	11.585.420,18	18.533.453,17	100.573.921,56	130.816.959,81	30%	46%	46%	270.000.000,00
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	155.177.589,84	239.840.500,00	12.800.673,14	14.393.753,06	12.488.378,11	12.277.991,88	12.876.500,31	11.927.767,63	11.935.672,67	15.073.837,65	12.643.253,18	13.870.807,96	9.259.939,58	12.679.245,25	72.004.416,99	80.223.403,43	11%	46%	39%	160.000.000,00
03	04	Kurumlar Hasılatı	18.063.235,65	28.253.000,00	3.541.454,65	6.263.770,81	87.084,00	499.838,69	437,40	233,08	5.477.389,70	7.321.749,54	465,64	2.158,35	223,08	13.674,90	9.107.054,47	14.101.425,37	55%	50%	52%	30.000.000,00
03	05	Kurumlar Karları	5.458.639,60	25.761.000,00	4.715,23	0,00	435.566,57	1.022.599,36	871.103,44	511.299,68	45,00	513.007,13	871.103,44	5.272.599,36	435.551,72	1.121.674,65	2.618.085,40	8.441.180,18	222%	48%	74%	20.000.000,00
03	06	Kira Gelirleri	38.508.586,91	46.072.000,00	3.934.900,19	3.230.695,09	2.886.686,34	3.181.807,85	2.352.897,15	4.130.670,75	3.446.975,03	7.150.752,49	2.333.200,19	5.638.166,28	1.889.705,80	4.718.858,37	16.844.364,70	28.050.950,83	67%	44%	65%	60.000.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.485.686,53	7.440.000,00	152.154,42	75.250,00	131.085,48	824.795,00	300,00	600,00	250,00	1.522.189,25	407.380,00	1.956.284,20	2.689.849,01	2.089.653,96	3.381.018,91	6.468.772,41	91%	32%	45%	13.000.000,00
04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.138.741,53	7.300.000,00	150.254,42	0,00	129.185,48	124.375,00	0,00	0,00	0,00	1.521.959,25	405.000,00	1.374.096,20	2.632.984,01	891.660,96	3.317.423,91	3.912.091,41	18%	33%	75%	8.000.000,00
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	346.945,00	140.000,00	1.900,00	75.250,00	1.900,00	700.420,00	300,00	600,00	250,00	230,00	2.380,00	582.188,00	56.865,00	1.197.993,00	63.595,00	2.556.681,00	3920%	18%	28%	5.000.000,00
05		Diğer Gelirler	1.253.544.346,63	1.653.212.500,00	106.402.458,77	123.764.008,95	107.007.783,64	116.275.277,59	106.972.543,46	129.268.257,64	87.004.569,21	105.518.526,47	79.132.370,16	103.587.701,41	111.183.796,59	132.174.059,94	597.703.521,83	710.587.832,00	19%	48%	59%	1.480.000.000,00
05	01	Faiz Gelirleri	3.192.124,75	3.809.000,00	264.152,97	338.253,96	200.332,13	161.077,96	582.801,06	190.525,19	389.012,03	329.000,61	168.733,83	509.325,82	105.989,08	246.263,05	1.711.021,10	1.774.446,59	4%	54%	52%	4.000.000,00
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.231.211.025,85	1.624.606.500,00	105.207.008,53	120.717.016,43	105.580.398,98	115.008.435,47	103.295.649,23	127.551.490,29	84.395.821,55	103.631.841,47	77.817.443,11	100.603.683,29	108.982.039,52	128.680.481,72	585.278.360,92	696.192.948,67	19%	48%	59%	1.448.000.000,00
05	03	Para Cezaları	7.339.067,38	8.361.000,00	249.228,84	1.146.561,60	386.439,50	365.203,88	1.898.325,04	646.969,28	532.612,92	405.874,38	269.807,27	1.052.416,99	492.455,89	108.337,81	3.828.869,46	3.725.363,94	-3%	52%	48%	8.000.000,00
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	11.802.128,65	16.436.000,00	682.068,43	1.562.176,96	840.613,03	740.560,28	1.195.768,13	879.272,88	1.687.122,71	1.151.810,01	876.385,95	1.422.275,31	1.603.312,10	3.138.977,36	6.885.270,35	8.895.072,80	29%	58%	43%	20.000.000,00
06		Sermaye Gelirleri	401.289.672,04	551.668.000,00	34.790.771,63	135.900,00	249.550,00	323.000,00	43.866.000,41	614.700,00	140.600,00	10.802.900,00	140.000,00	6.021.000,00	110.000,00	85.911.000,00	79.296.922,04	103.808.500,00	31%	20%	61%	206.000.000,00
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	400.134.671,63	550.863.000,00	34.790.771,63	135.900,00	249.550,00	108.000,00	43.606.000,00	0,00	121.600,00	10.790.000,00	53.000,00	6.021.000,00	110.000,00	85.836.000,00	78.930.921,63	102.890.900,00	30%	20%	73%	204.000.000,00
06	02	Taşınır Satış Gelirleri	1.155.000,41	805.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	260.000,41	614.700,00	19.000,00	12.900,00	87.000,00	0,00	0,00	75.000,00	366.000,41	917.600,00	151%	32%	3%	2.000.000,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-1.430.000,00	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%	0%	0%	-1.000.000,00
09	01	Vergi Gelirleri	0,00	-19.800,00	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%	0%	0%	-.50.000,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-440.000,00	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%	0%	0%	-700.000,00
09	05	Diğer Gelirler	0,00	-638.000,00	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%	0%	0%	-150.000,00
09	06	Sermaye Gelirleri	0,00	-332.200,00	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%	0%	0%	-100.000,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			**1.913.280.696,02**	**2.600.000.000,00**	**165.054.795,16**	**150.973.168,11**	**125.486.824,95**	**136.652.000,49**	**169.451.381,30**	**148.652.529,08**	**109.917.431,22**	**150.119.508,13**	**98.907.350,61**	**140.336.181,29**	**127.633.982,32**	**240.597.678,61**	**796.451.765,56**	**967.331.065,71**	**21%**	**42%**	**57%**	**2.000.000.000,00**

* =(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 Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih:08.11.2018

		BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 BAŞLANGIÇ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME
			TOPLAMI	ÖDENEĞİ	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	TAHMİNİ
01		PERSONEL GİDERLERİ	164.562.225,38	200.000.000,00	16.453.311,81	19.265.275,50	13.205.551,28	15.953.727,71	12.738.508,30	13.825.722,99	13.191.472,37	15.089.644,15	12.784.577,44	15.325.087,68	13.509.864,37	14.203.573,23	81.883.285,57	93.663.031,26	14%	50%	58%	195.000.000,00
01	01	MEMURLAR	93.666.056,89	122.058.643,32	11.401.019,21	13.591.427,49	7.518.086,64	8.836.131,96	7.469.142,18	8.715.247,99	7.657.505,90	8.989.106,93	7.585.271,38	8.778.039,67	7.389.109,16	8.649.325,12	49.020.134,47	57.559.279,16	17%	52%	60%	120.000.000,00
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.684.700,47	14.554.458,60	1.437.536,36	2.254.137,42	886.284,79	1.455.338,05	988.049,23	1.459.379,17	1.083.474,38	1.613.371,49	943.339,51	1.521.059,18	938.213,17	1.519.070,28	6.276.897,44	9.822.355,59	56%	46%	58%	20.000.000,00
01	03	İŞÇİLER	55.283.276,84	60.692.898,08	3.436.059,29	3.242.877,14	4.641.011,12	5.484.091,79	4.119.281,09	3.519.662,60	4.282.274,97	4.225.589,15	4.069.373,08	4.829.991,48	5.021.634,59	3.857.061,16	25.569.634,14	25.159.273,32	-2%	46%	54%	53.000.000,00
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	382.975,41	600.000,00	43.125,72	37.964,77	40.618,16	34.649,88	46.721,96	48.216,73	52.759,21	53.643,47	50.725,61	52.148,94	28.152,65	40.105,64	262.103,31	266.729,43	2%	68%	60%	600.000,00
01	05	DİĞER PERSONEL	1.545.215,77	2.094.000,00	135.571,23	138.868,68	119.550,57	143.516,03	115.313,84	83.216,50	115.457,91	207.933,11	135.867,86	143.848,41	132.754,80	138.011,03	754.516,21	855.393,76	13%	49%	64%	1.400.000,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.311.526,54	28.000.000,00	2.359.094,41	2.684.451,49	2.016.031,58	2.189.065,78	1.876.189,29	2.080.224,16	1.988.903,16	2.210.595,15	1.992.034,43	2.376.144,08	2.233.957,45	2.189.349,50	12.466.210,32	13.729.830,16	10%	49%	59%	28.000.000,00
02	01	MEMURLAR	12.620.201,61	14.266.122,64	1.489.321,58	1.721.117,60	1.035.971,89	1.174.399,59	1.019.285,95	1.171.889,58	1.017.027,34	1.182.898,14	1.012.521,60	1.162.560,90	1.008.906,12	1.160.027,36	6.583.034,48	7.572.893,17	15%	52%	60%	15.000.000,00
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.246.461,32	3.261.415,00	230.663,59	363.523,00	155.368,65	245.318,90	156.899,30	246.062,00	162.436,09	256.247,08	160.699,27	258.117,85	159.910,55	257.739,91	1.025.977,45	1.627.008,74	59%	46%	58%	3.500.000,00
02	03	İŞÇİLER	10.397.342,15	10.244.742,36	635.955,19	596.510,76	824.691,04	765.387,39	696.473,12	658.581,98	805.542,60	767.299,83	815.055,04	950.247,59	1.060.054,06	767.342,57	4.837.771,05	4.505.370,12	-7%	47%	57%	9.450.000,00
02	04	GEÇİCİ PERSONEL	47.521,46	214.220,00	3.154,05	3.300,13	0,00	3.959,90	3.530,92	3.690,60	3.897,13	4.150,10	3.758,52	5.217,74	5.086,72	4.239,66	19.427,34	24.558,13	26%	41%	61%	50.000,00
02	05	DİĞER PERSONEL	0,00	13.500,00	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%	0%	0%	0
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	701.398.979,80	707.000.000,00	42.073.496,17	69.947.619,84	47.267.167,66	56.071.114,84	47.877.390,55	74.164.684,41	43.929.094,38	53.723.182,93	61.650.252,49	59.367.989,33	68.024.146,67	70.074.460,58	310.821.547,92	383.349.051,93	23%	44%	56%	700.000.000,00
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.720,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	6.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	8.057,04	0%	0%	100 %	20.000,00
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	174.135.386,46	199.689.223,82	11.567.693,76	21.181.508,49	13.850.870,72	18.011.882,63	14.178.033,45	15.128.663,69	12.392.782,17	13.992.777,43	16.312.224,99	17.203.258,67	11.904.861,64	21.622.284,32	80.206.466,73	107.140.375,23	34%	46%	58%	199.480.000,00
03	03	YOLLUKLAR	1.829.977,76	2.651.706,00	12.768,90	26.534,70	26.235,80	7.918,37	108.114,43	20.001,18	52.981,85	59.558,20	120.361,32	90.257,97	266.542,47	55.922,08	587.004,77	260.192,50	-56%	32%	41%	500.000,00
03	04	GÖREV GİDERLERİ	21.306.611,48	9.190.167,00	234.077,81	4.232.309,83	696.496,84	5.178.385,66	618.559,33	23.520.470,88	512.443,30	5.611.074,11	399.134,93	9.112.646,40	560.230,60	5.301.683,75	3.020.942,81	52.956.570,63	1653%	14%	76%	100.000.000,00
03	05	HİZMET ALIMLARI	398.887.342,55	404.343.135,18	28.076.152,69	40.028.752,08	26.339.404,07	29.745.352,44	26.500.351,87	31.693.121,97	22.119.156,45	30.512.315,05	36.947.455,28	29.930.515,50	36.538.061,46	36.788.126,54	176.520.581,82	198.698.183,58	13%	44%	55%	350.000.000,00
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	40.567.153,25	33.028.100,65	544.330,47	1.090.681,99	2.675.047,18	175.429,40	2.320.337,66	529.924,03	3.348.349,40	1.070.052,29	3.564.106,34	558.068,46	4.698.990,48	722.002,90	17.151.161,53	4.146.159,07	-76%	42%	33%	9.500.000,00
03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	48.300.135,83	46.325.537,35	1.572.671,09	2.321.612,26	3.370.091,24	2.737.382,26	3.975.369,51	2.987.339,24	5.369.379,83	2.217.997,62	4.039.431,94	2.396.461,27	4.155.768,24	2.504.036,06	22.482.711,85	15.164.828,71	-33%	47%	51%	30.000.000,00
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.132.300,03	11.053.941,00	49.265,00	1.063.055,69	305.856,00	201.388,83	141.836,00	278.548,21	127.572,16	240.375,62	258.209,55	49.265,00	9.869.233,91	2.886.803,92	10.751.972,62	4.719.437,27	-56%	67%	26%	10.000.000,00
03	09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	235.352,44	299.689,00	16.536,45	3.164,80	3.165,81	7.088,21	34.788,30	6.615,21	6.429,22	19.032,61	9.328,14	25.746,06	30.457,87	193.601,01	100.705,79	255.247,90	153%	43%	52%	500.000,00
04		FAİZ GİDERLERİ	177.162.303,20	150.000.000,00	8.478.555,24	9.702.986,69	8.340.918,93	9.532.350,15	10.304.270,30	11.877.812,20	14.760.216,60	17.038.823,02	3.217.785,91	9.029.131,08	30.237.836,70	57.237.458,26	75.339.583,68	114.418.561,40	52%	43%	70%	186.000.000,00
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	149.730.844,48	120.000.000,00	8.478.555,24	9.702.986,69	8.340.918,93	9.532.350,15	8.120.679,30	9.246.240,86	8.356.458,67	9.525.400,82	3.217.785,91	9.029.131,08	25.590.461,19	51.453.834,88	62.104.859,24	98.489.944,48	59%	41%	71%	150.000.000,00
04	03	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	27.431.458,72	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.591,00	2.631.571,34	6.403.757,93	7.513.422,20	0,00	0,00	4.647.375,51	5.783.623,38	13.234.724,44	15.928.616,92	20%	48%	69%	36.000.000,00
05		CARİ TRANSFERLER	74.580.960,94	75.000.000,00	4.429.449,22	18.291.875,66	4.238.231,35	2.448.100,38	8.484.110,19	4.105.014,31	2.962.156,57	4.147.335,69	7.488.953,57	2.913.802,60	10.178.214,74	2.604.376,54	37.781.115,64	34.510.505,18	-9%	51%	72%	70.000.000,00
05	01	GÖREV ZARARLARI	5.700.964,30	4.734.000,00	1.685.820,86	1.644.000,00	564.082,56	12.006,71	0,00	1.180.836,00	636.905,85	387.976,27	416.934,11	494.095,92	0,00	0,00	3.303.743,38	3.718.914,90	13%	58%	61%	8.000.000,00
05	02	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	1.298.485,42	2.000.000,00	24.957,00	20.060,00	0,00	132.055,15	733.552,68	0,00	78.474,72	0,00	67.161,02	10.561,00	0,00	10.561,00	904.145,42	173.237,15	-81%	70%	7%	300.000,00
05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	24.992.606,18	16.671.000,00	837.066,85	13.774.705,48	1.046.274,64	396.714,96	3.973.281,67	570.129,54	419.844,11	304.750,37	2.630.317,64	199.046,76	2.105.197,98	254.980,22	11.011.982,89	15.500.327,33	41%	44%	90%	30.690.000,00
05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	24.593.830,53	30.410.000,00	447.684,35	1.148.372,95	1.007.332,14	198.708,77	2.317.087,02	449.275,67	628.585,02	2.047.029,64	3.250.596,64	708.737,28	6.383.331,99	321.794,66	14.034.617,16	4.873.918,97	-65%	57%	70%	10.000.000,00
05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	63.661,59	185.000,00	1.213,41	4.051,66	27.597,30	749,06	0,00	0,00	5.838,75	0,00	0,00	0,00	5.857,30	1.376,15	40.506,76	6.176,87	-85%	64%	49%	10.000,00
05	07	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	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%	0%	0%	0,00
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	17.931.412,92	21.000.000,00	1.432.706,75	1.700.685,57	1.592.944,71	1.707.865,73	1.460.188,82	1.904.773,10	1.192.508,12	1.407.579,41	1.123.944,16	1.501.361,64	1.683.827,47	2.015.664,51	8.486.120,03	10.237.929,96	21%	47%	66%	21.000.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	1.134.106.747,00	1.345.000.000,00	79.949.000,54	113.622.737,65	61.024.612,62	74.902.019,08	61.856.241,29	64.175.698,14	68.363.224,28	75.630.951,75	76.019.577,86	59.836.166,35	96.036.361,12	75.351.665,09	443.249.017,71	463.519.238,06	5%	39%	57%	928.000.000,00
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	28.072.311,08	98.834.500,00	2.145.903,40	2.835.764,26	5.133.981,53	1.307.205,57	2.552.149,00	1.163.419,36	67.968,00	2.453.452,67	1.124.920,64	4.730.399,63	0,00	720.745,33	11.024.922,57	13.210.986,82	20%	39%	56%	48.000.000,00
06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	183.637.750,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	15.000.000,00
06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.771.677,74	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.772,74	1.799.110,82	0,00	0,00	1.429.772,74	1.799.110,82	26%	81%	71%	4.875.000,00
06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	134.488.718,40	164.600.000,00	4.715.298,97	15.232.964,83	6.954.271,89	12.421.833,51	9.791.060,20	9.401.330,99	7.433.932,56	7.720.272,01	6.146.286,79	1.570.412,03	4.881.825,94	21.055.776,20	39.922.676,35	67.402.589,57	69%	30%	58%	130.000.000,00
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	706.612.888,34	800.915.500,00	69.558.902,31	84.460.026,78	45.793.308,62	58.990.643,62	38.773.523,56	49.196.767,13	54.457.332,13	60.168.938,53	59.488.466,94	47.599.282,42	78.545.817,86	48.678.355,30	346.617.351,42	349.094.013,78	1%	49%	57%	670.000.000,00
06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	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%	0%	0%	0,00
06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	79.523.401,44	79.500.000,00	3.528.895,86	11.093.981,78	3.143.050,58	2.182.336,38	10.739.508,53	4.414.180,66	6.403.991,59	5.288.288,54	7.830.130,75	4.038.764,21	12.608.717,32	4.896.788,26	44.254.294,63	31.914.339,83	-28%	56%	63%	60.000.000,00
06	08	STOK ALIMLARI	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.197,24	0,00	0,00	0,00	98.197,24	0%	0%	100 %	125.000,00
06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	500.000,00	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%	0%	0%	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	25.205.561,92	15.000.000,00	1.472.971,11	0,00	2.258.774,81	0,00	100.300,00	5.646.657,29	22.774,00	11.501.910,09	1.875.743,85	0,00	0,00	5.879.171,39	5.730.563,77	23.027.738,77	302%	23%	39%	40.000.000,00

07	01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	25.205.561,92	15.000.000,00	1.472.971,11	0,00	2.258.774,81	0,00	100.300,00	5.646.657,29	22.774,00	11.501.910,09	1.875.743,85	0,00	0,00	5.879.171,39	5.730.563,77	23.027.738,77	302%	23%	39%	40.000.000,00
09		YEDEK ÖDENEK	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	01	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
09	02	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
09	03	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
09	04	ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	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%	0%	0%	
09	05	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
09	06	YEDEK ÖDENEK	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
09	07	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	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%	0%	0%	
09	08	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	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%	0%	0%	
09	09	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			**2.302.328.304,78**	**2.650.000.000,00**	**155.215.878,50**	**233.514.946,83**	**138.351.288,23**	**161.096.377,94**	**143.237.009,92**	**175.875.813,50**	**145.217.841,36**	**179.342.442,78**	**165.028.925,55**	**148.848.321,12**	**220.220.381,05**	**227.540.054,59**	**967.271.324,61**	**1.126.217.956,76**	**16%**	**42%**	**58%**	**2.147.000.000,00**

* =(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 Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.