2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2016

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

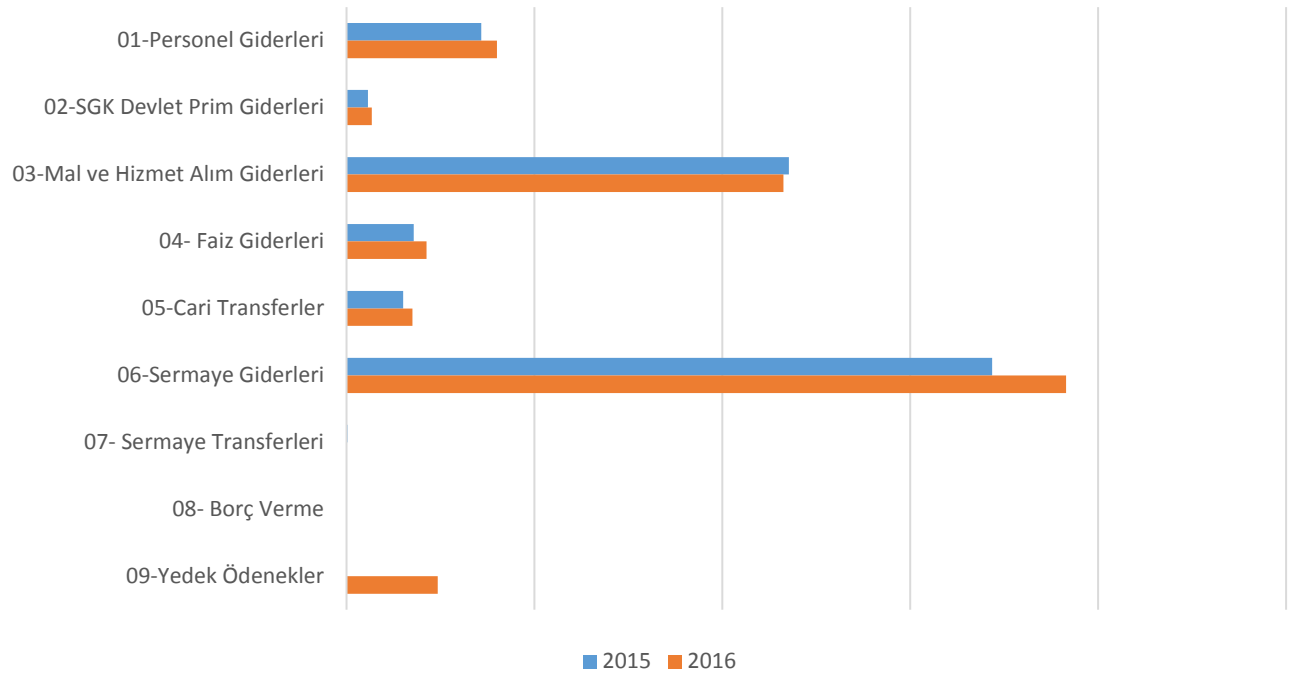
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.670.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında1.457.433.973,41 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 14,58 artış olmuştur.

Tablo-1: 2015 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	2015	2016	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri (TL)	Başlangıç Ödeneği (TL)	
01-Personel Giderleri	143.399.166,86	160.000.000	11,58
02-SGK Devlet Prim Giderleri	22.933.194,04	27.000.000	17,73
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.909.219,74	465.000.000	-1,25
04- Faiz Giderleri	71.488.968,73	85.000.000	18,90
05-Cari Transferler	60.356.618,86	70.000.000	15,98
06-Sermaye Giderleri	687.177.134,96	766.000.000	11,47
07- Sermaye Transferleri	1.169.670,22	0,00	-100,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	97.000.000	-
Toplam	1.457.433.973,41	1.670.000.000,00	14,58%

Grafik-1: 2015 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması

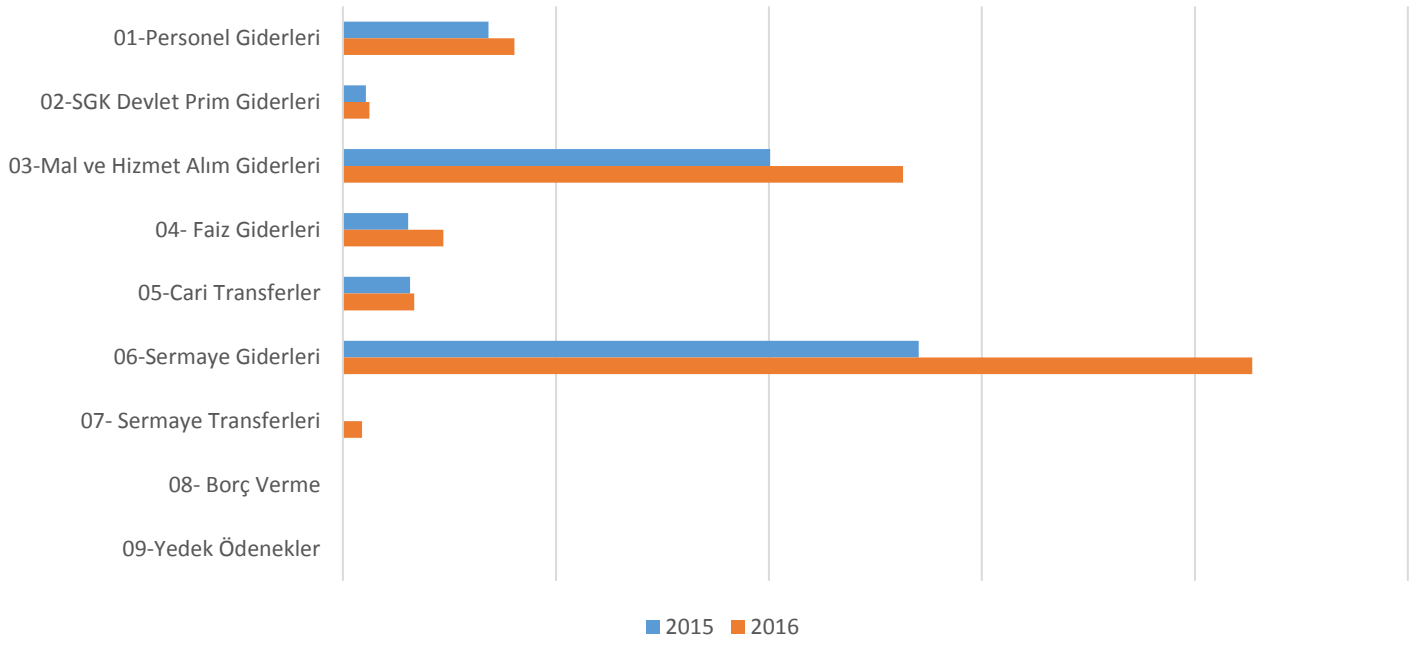


2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 612.218.968,70 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin %42,01'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 872.645.053,09 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı % 52,25 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 42,54 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	2015 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2016 Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015 (TL)	2016 (TL)	2015	2016	
01-Personel Giderleri	143.399.166,86	160.000.000,00	68.292.976,69	80.554.847,08	47,62	50,35	17,95
02-SGK Devlet Prim Giderleri	22.933.194,04	27.000.000,00	10.753.618,32	12.458.032,70	46,89	46,14	15,85
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.909.219,74	465.000.000,00	200.610.228,50	262.979.738,88	42,60	56,55	31,09
04- Faiz Giderleri	71.488.968,73	85.000.000,00	30.647.673,99	47.172.854,04	42,87	55,50	53,92
05-Cari Transferler	60.356.618,86	70.000.000,00	31.557.516,18	33.515.300,32	52,29	47,88	6,20
06-Sermaye Giderleri	687.177.134,96	766.000.000,00	270.356.955,02	426.963.180,07	39,34	55,74	57,93
07- Sermaye Transferleri	1.169.670,22	0,00	0,00	9.001.100,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.457.433.973,41**	**1.670.000.000,00**	**612.218.968,70**	**872.645.053,09**	**42,01**	**52,25**	**42,54**

Grafik-2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



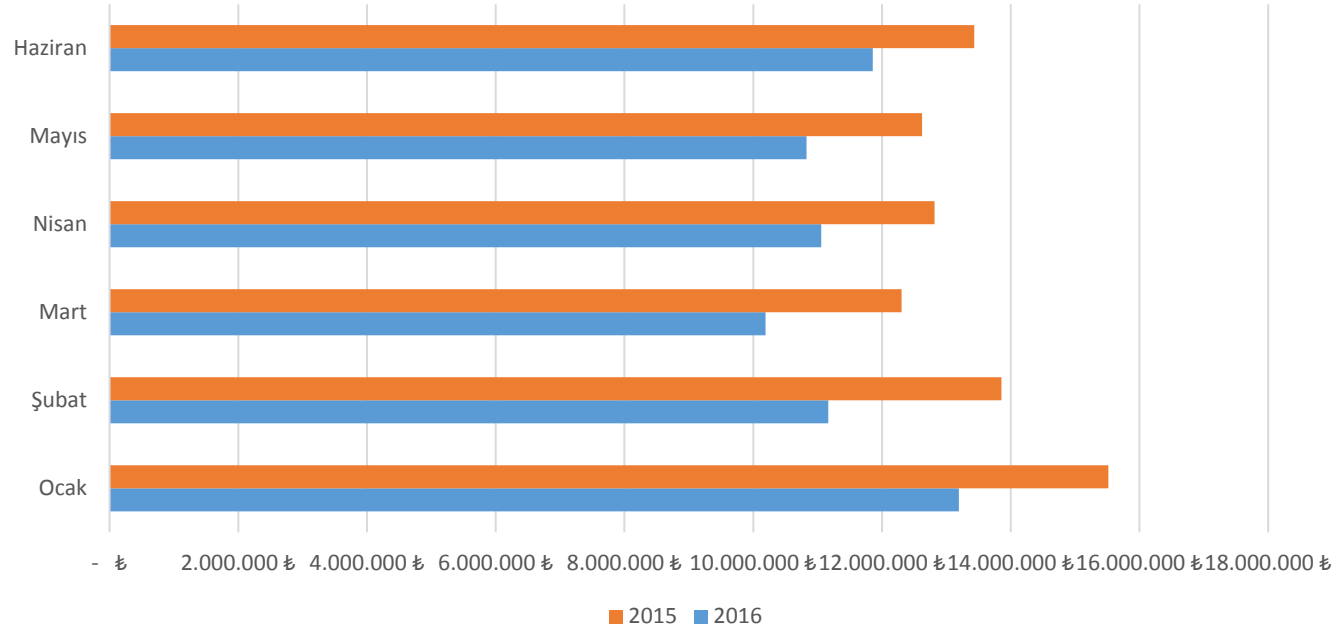
01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 160.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak– Haziran döneminde 68.292.976,69 TL olan personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.261.870,39 TL artarak 80.554.847,08 TL olmuştur. Personel giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 17,95 artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 3: 2015 – 2016 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	13.194.261,50	15.516.811,06	2.322.549,56	17,60
Şubat	11.168.017,61	13.855.516,19	2.687.498,58	24,06
Mart	10.189.849,15	12.306.278,55	2.116.429,40	20,77
Nisan	11.056.937,90	12.817.197,29	1.760.259,39	15,92
Mayıs	10.825.884,30	12.624.295,48	1.798.411,18	16,61
Haziran	11.858.026,23	13.434.748,51	1.576.722,28	13,30
Toplam	**68.292.976,69**	**80.554.847,08**	**12.261.870,39**	**17,95**

Grafik-3: 2015 – 2016 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



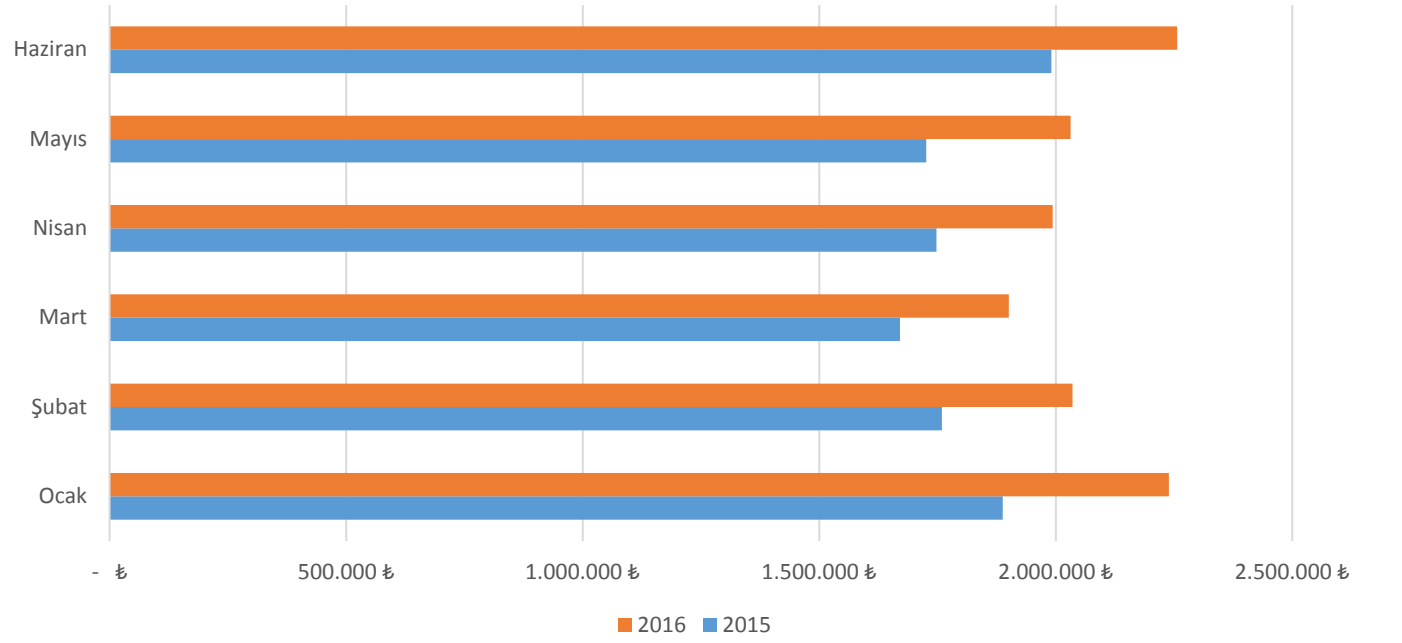
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 27.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.753.618,32 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.704.414,38 TL artış ile 12.458.032,70 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15,85 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 4: 2015 – 2016 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.888.327,81	2.239.427,27	351.099,46	18,59
Şubat	1.759.124,20	2.035.828,71	276.704,51	15,73
Mart	1.640.472,69	1.900.730,71	230.258,02	15,86
Nisan	1.748.149,21	1.993.690,22	245.541,01	14,05
Mayıs	1.726.489,38	2.031.762,36	305.272,98	17,68
Haziran	1.991.055,03	2.256.593,43	265.538,40	13,34
Toplam	**10.753.618,32**	**12.458.032,70**	**1.704.414,38**	**15,85**

Grafik 4: 2015 – 2016 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderlerinin Karşılaştırılması



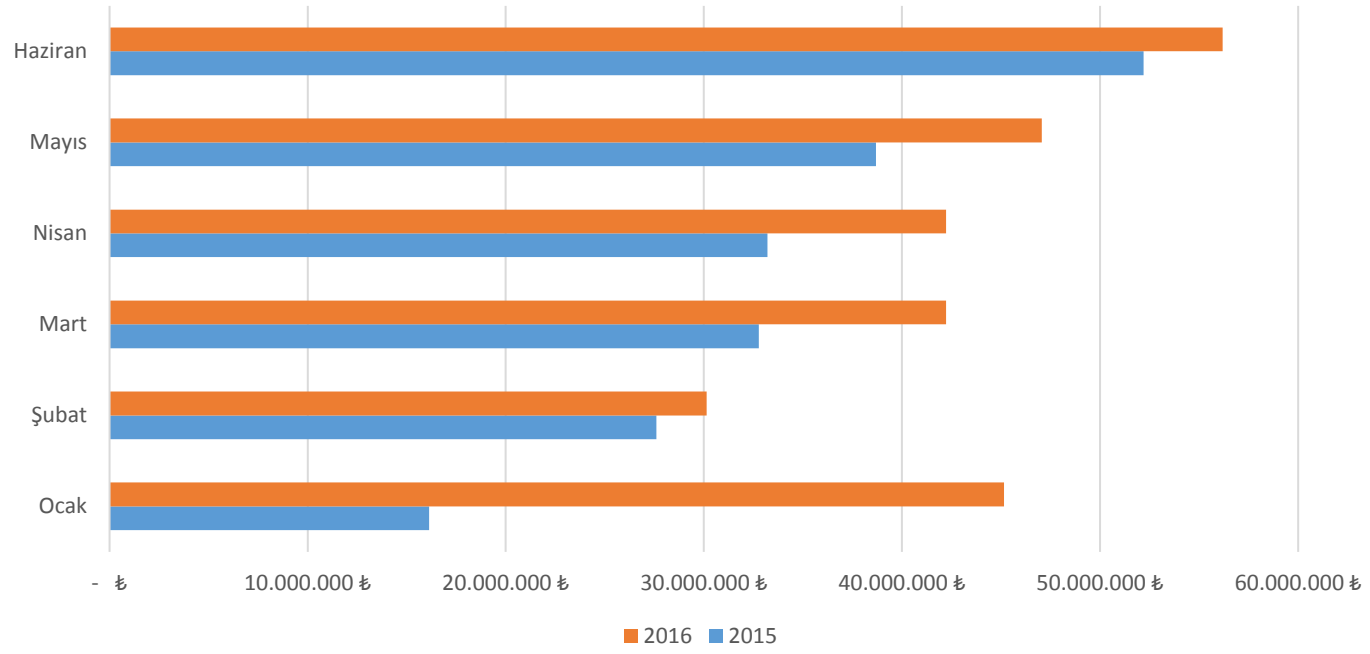
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 465.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 200.610.228,50 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 62.369.510,38 TL artışla 262.979.738,88 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış ilk 6 aylık dönem için % 31,09 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-5: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	16.132.604,95	45.145.088,50	29.012.483,55	179,84
Şubat	27.609.478,39	30.144.575,70	2.535.097,31	9,18
Mart	32.776.203,97	42.226.373,76	9.450.169,79	28,83
Nisan	33.203.529,31	42.231.582,10	9.028.052,79	27,19
Mayıs	38.692.670,57	47.052.025,29	8.359.354,72	21,60
Haziran	52.195.741,31	56.180.093,53	3.984.352,22	7,63
Toplam	**200.610.228,50**	**262.979.738,88**	**62.369.510,38**	**31,09**

Grafik-5: 2015 – 2016 Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



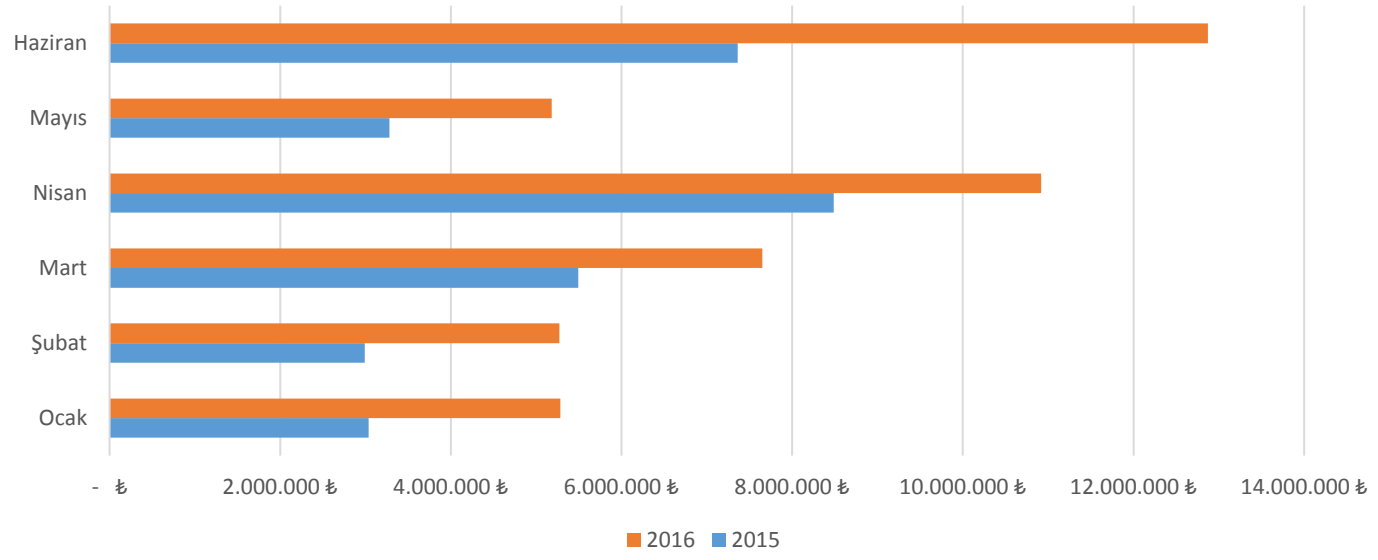
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 85.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 30.647.673,99 TL olan faiz giderleri, 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 16.525.180,05 TL artışla 47.172.854,04 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 53,92'lik artış gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.037.309,11	5.284.363,30	2.247.054,19	73,98
Şubat	2.991.295,14	5.270.398,11	2.279.102,97	76,19
Mart	5.492.881,98	7.649.805,43	2.156.923,45	39,27
Nisan	8.484.712,76	10.915.839,24	2.431.126,48	28,65
Mayıs	3.279.231,61	5.181.827,29	1.902.595,68	58,02
Haziran	7.362.243,39	12.870.620,67	5.508.377,28	74,82
Toplam	**30.647.673,99**	**47.172.854,04**	**16.525.180,05**	**53,92**

Grafik-6: 2015 2016 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



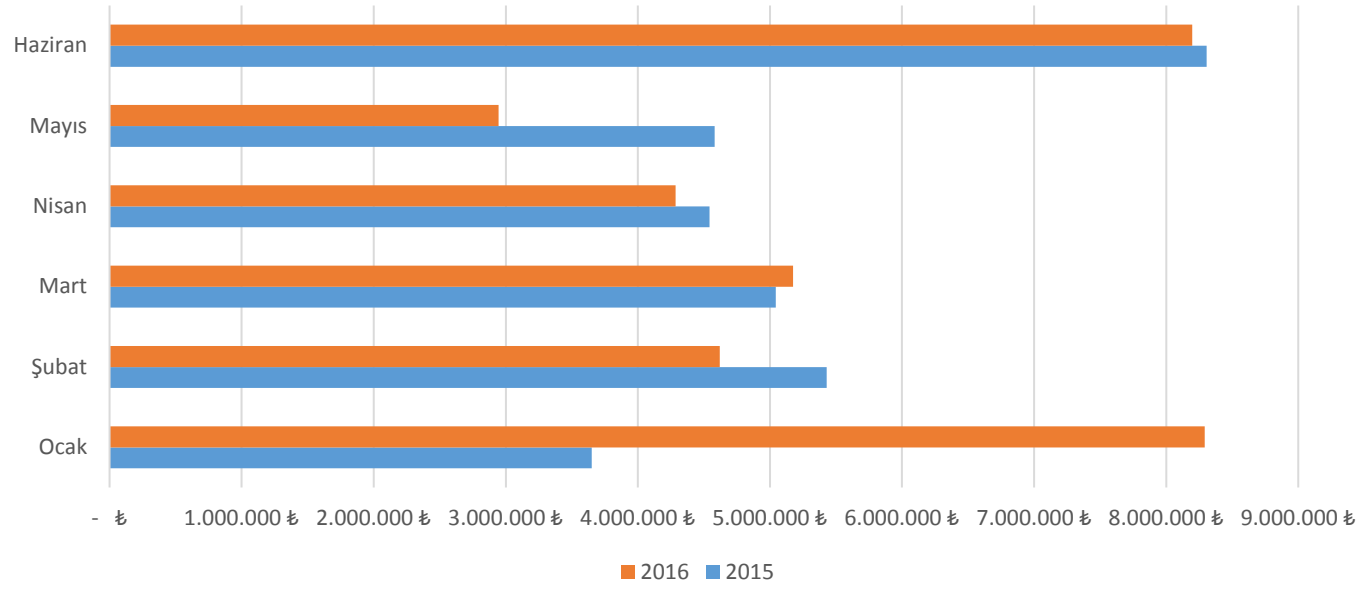
05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 70.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 31.557.516,18 TL olan cari transfer harcamaları, 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.957.784,14 TL artışla 33.515.300,32 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %6,20 oranında artış gerçekleşmiştir. Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.651.651,68	8.292.801,46	4.641.149,78	127,10
Şubat	5.429.613,66	4.618.857,95	- 810.755,71	-14,93
Mart	5.043.819,40	5.175.232,11	131.412,71	2,61
Nisan	4.543.078,33	4.285.055,97	- 258.022,36	-5,68
Mayıs	4.582.224,39	2.945.068,88	- 1.637.155,51	-35,73
Haziran	8.307.128,72	8.198.283,95	- 108.844,77	-1,31
Toplam	**31.557.516,18**	**33.515.300,32**	**1.957.784,14**	**6,20**

Grafik-7: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferlerin Karşılaştırılması



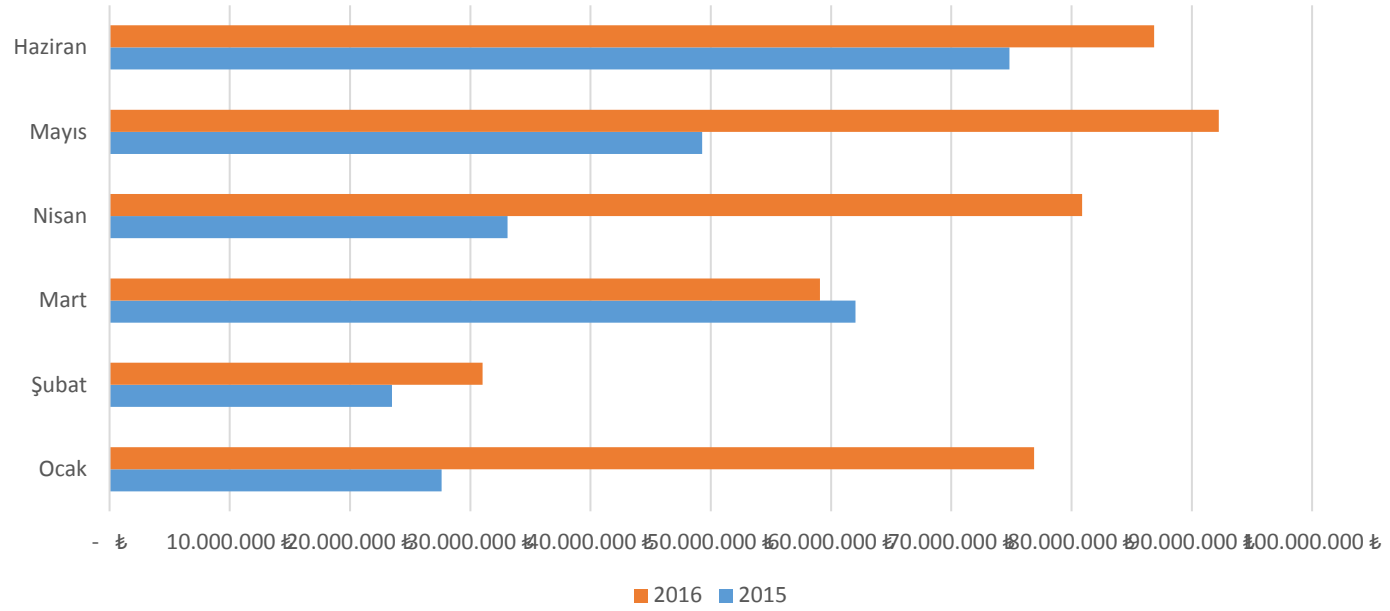
06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 766.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 270.356.955,02 TL olan sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 156.606.225,05 TL artışla 426.963.180,07 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 57,93 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-8: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	27.619.370,20	76.882.880,18	49.263.509,98	178,37
Şubat	23.496.507,82	31.026.296,87	7.529.789,05	32,05
Mart	62.028.282,87	59.087.109,24	- 2.941.173,63	- 4,74
Nisan	33.093.146,92	80.883.304,47	47.790.157,55	144,41
Mayıs	49.278.921,74	92.231.273,21	42.952.351,47	87,16
Haziran	74.840.725,47	86.852.316,10	12.011.590,63	16,05
Toplam	**270.356.955,02**	**426.963.180,07**	**156.606.225,05**	**57,93**

Grafik-8: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılı başında herhangi bir ödenek öngörülmemiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir sermaye transferi gerçekleşmemiş olup, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.001.100,00 TL'lik sermaye transferi gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-9: 2015 – 2016 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	8.891.100,00	8.891.100,00	-
Şubat	0,00	110.000,00	110.000,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**0,00**	**9.001.100,00**	**9.001.100,00**	**0,00**

8.Borç Verme

2016 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

9.Yedek Ödenekler

Yedek ödenekler için 2016 yılı başında 97.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten herhangi bir aktarma yapılmamış olup, 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 22.910.000,00 TL'lik aktarma gerçekleştirilmiştir. Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2015 - 2016 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

Aylar	2015 (TL)	2016 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	110.000,00	110.000	-
Mart	0,00	10.000.000,00	10.000.000	-
Nisan	0,00	12.000.000,00	12.000.000	-
Mayıs	0,00	800.000,00	800.000	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**0,00**	**22.910.000,00**	**22.910.000,00**	**0,00**

2016 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(1) 'de gösterilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir (TL)	2016 Planlanan Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2015 (TL)	2016 (TL)	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	22.870.103,94	29.844.000,00	12.522.413,79	12.211.862,57	54,75	40,92	-2,48
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	240.866.344,28	244.531.100,00	94.604.804,53	99.552.209,11	39,28	40,71	5,23
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.937.278,80	4.939.200,00	2.721.602,82	8.898.030,64	45,84	180,15	226,94
05-Diğer Gelirler	955.392.503,35	1.021.068.000,00	462.665.699,03	536.736.468,31	48,43	52,57	16,01
06- Sermaye Gelirleri	27.624.484,72	72.155.000,00	21.153.555,51	18.942.529,82	76,58	26,25	-10,45
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Ret ve İadeler	0,00	-2.537.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.252.690.715,09**	**1.370.000.000**	**593.668.075,68**	**676.341.100,45**	**47,39**	**49,37**	**13,93**

2016 mali yılında 1.370.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Tahmin edilen bütçe geliri içinde;

Vergi gelirleri 29.844.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri 244.531.100,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.939.200,00 TL

Diğer gelirler 1.021.068.000,00 TL

Sermaye gelirleri 72.155.000,00 TL'lik kısmı oluşturmaktadır.

Belediyemiz 2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 593.668.075,68 TL gelir elde etmiştir. Elde edilen gelirin 12.522.413,79 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 94.604.804,53 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.721.602,82 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 462.665.699,03 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 21.153.555,51 TL'lik kısmını Sermaye Gelirlerinden oluşturmaktadır.

2016 mali yılı Ocak - Haziran döneminde Vergi Gelirleri 12.211.862,57 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 99.552.209,11 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8.898.030,64 TL, Diğer Gelirler 536.736.468,31 TL, Sermaye Gelirleri 18.492.529,82 TL'den oluşmaktadır.

2015 mali yılı Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 54,75'i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 39,28'i, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %45,84'ü, Diğer Gelirlerin % 48,43'ü, Sermaye Gelirlerinin % 76,58'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 49,37'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin detaylarına bakıldığında; Vergi Gelirlerinde % 40,92, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 40,71, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 180,15, Diğer Gelirlerde % 52,57, Sermaye Gelirlerinde % 26,25 oranında gerçekleşme olduğu görülmektedir.

2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(2) 'de gösterilmiştir.

C. FİNANSMAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde muhtelif bankalardan 191.805.127,28 TL kredi kullanılmış olup, 108.823.150,48 TL iç borç ödemesi, 12.580.798,35 Euro dış borç ödemesi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması – Hazırlatılması
- Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması – Hazırlatılması
- Kentsel Dönüşüm Matematiksel Modellerinin Geliştirilmesi
- Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulanması
- Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması
- 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması
- Tarımsal Alanda Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi
- Kırsal Alanlarda Kullanılan Mekanizasyonun Desteklenmesi
- Bitki Üretiminin Desteklenmesi
- İnegöl Kapalı Pazar Alanı İnşaatı Yapım İşi
- Muhtarlıklarla Kolektif İşbirliğinin Sağlanması
- Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi
- Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması
- Pınarbaşı 930 Nolu SMÖ Yapı Rekonstrüksiyonu Uygulaması
- Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması
- UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması
- Bursa'nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığının Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması

- Planlı Konserler Düzenlenmesi
- Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi
- Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi
- Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
- Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi
- Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- BBB Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Duvarı ve Düzenlemelerinin Yapılması
- Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi
- Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi
- 112 Acil Servis İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi (İhsaniye)
- Muhtelif Spor Tesislerinin Yapılması
- Rotary İlkokulu ve Ortaokulu Kapalı Spor Salonu Yapım İşi
- Sosyal Tesisler Yapmak
- Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması
- Eğitim Tesislerinin Yapılması
- Zafer İlköğretim Okulu`nun Yapılması
- Dini Tesislerin Bakımlarını ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması
- Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması
- Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)
- Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi
- Engellilerden Gelen Talepleri Değerlendirerek Sosyal Yardım Sağlanması
- Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi
- Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması
- Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi
- Hayvanat Bahçesi Giriş Alanı Düzenlemesinin Yapılması
- Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdahale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması
- Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması
- Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması
- Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması
- Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması
- Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Zabıta Denetiminin Sağlanması
- İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması
- İtfaiye Personelimize Birim içi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi
- Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi
- Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
- Yangınlara Müdahale Edilmesi
- İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması
- Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının Yapılması
- Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamaların Artırılmasının Sağlanması
- Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi
- ŞÖK Cevaplarının BİKOM Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması
- Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması

- Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması
- Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması
- Planlı, Plansız, Birim içi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
- Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması
- Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi
- Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması

III. TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

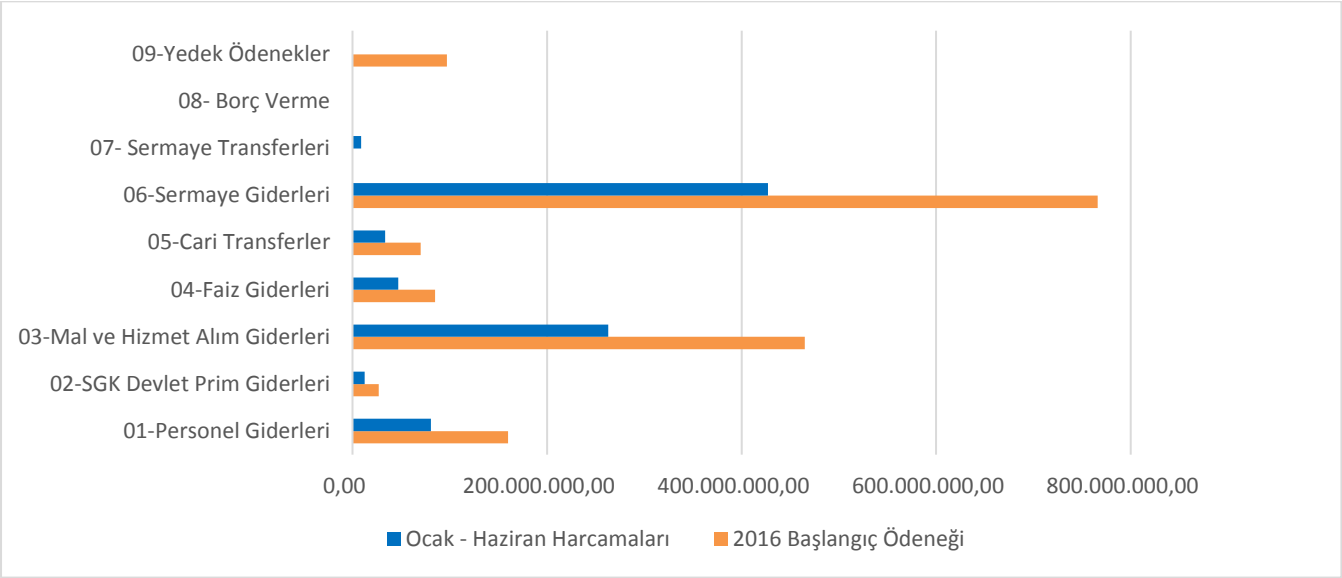
A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo-11: 2016 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Ekonomik Kod	2016 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Harcamaları (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	160.000.000,00	80.554.847,08	84.001.492,49	102,85
02-SGK Devlet Prim Giderleri	27.000.000,00	12.458.032,70	12.831.773,68	93,67
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000.000,00	262.979.738,88	232.500.000,00	106,55
04-Faiz Giderleri	85.000.000,00	47.172.854,04	56.135.173,52	121,54
05-Cari Transferler	70.000.000,00	33.515.300,32	34.254.966,30	96,81
06-Sermaye Giderleri	766.000.000,00	426.963.180,07	322.348.836,06	97,82
07- Sermaye Transferleri	0,00	9.001.100,00	7.937.714,18	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.670.000.000,00**	**872.645.053,09**	**750.009.956,23**	**97,16**

Grafik – 11: 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği ve Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 80.554.847,08 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde yaklaşık 84.001.492,49 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 102,85 olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 12.458.032,70 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 12.831.773,68 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,67 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 262.979.738,88 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 232.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 106,55 olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 47.172.854,04 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 56.135.173,52 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 121,54 olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 33.515.300,32 TL olan Cari Transferlerin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 34.254.966,30 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,81 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 426.963.180,07 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 322.348.836,06 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,82 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 9.001.100,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 7.937.714,18 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferleri gider gerçekleşmesi Yedek Ödenekten ödenek temin edilerek gerçekleştirilmiştir.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2016 döneminde Yedek Ödenekten 22.910.000,00 TL'lik ödenek aktarması yapılmış olup, Temmuz-Aralık 2016 döneminde 74.090.000,00 TL'lik ödenek aktarması yapılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin 2016 yılı başlangıç ödeneğinin yılsonu itibarıyla %100'nün diğer ödeneklere aktarılacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 49,59'u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2016 yılı Temmuz – Aralık dönemine ilişkin olarak, "60 adet HRS ve 12 adet Tramvay Aracı Temini ve İşletmeye Alınması İşi" kapsamında yapılmış olan kredi sözleşmesine istinaden teslim alınacak araçlar için kredi kullanılacaktır. Ayrıca bu dönemde İller Bankası'ndan "Kent Meydanı – Terminal (T2 Hattı) Tramvay İnşaatı Yapım İşi" için kredi kullanılmaya başlanılacaktır.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Plana Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması – Hazırlatılması
- Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması – Hazırlatılması
- Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulanması
- Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması
- 3.500 Hektarlık Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkilerde Zararlı Mücadelesinin Yapılması
- Tarımsal Alanlarda Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi
- Kırsal Alanlarda Kullanılan Mekanizasyonun Desteklenmesi
- Bitki Üretiminin Desteklenmesi
- Muhtarlıklarla Kolektif İşbirliğinin Sağlanması
- Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi
- Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması
- Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması
- UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması
- Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığının Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması
- Planlı Konserler Düzenlenmesi
- Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi
- Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
- Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi
- Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi
- Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi
- Sosyal Tesisler Yapmak
- Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması
- Dini Tesislerin Bakımlarını ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması
- Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması
- Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi
- Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)

- Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi
- Engellilerden Gelen Talepleri Değerlendirerek Sosyal Yardım Sağlanması
- Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi
- Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması
- Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi
- Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdahale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması
- Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması
- Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması
- Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması
- Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması
- Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Zabıta Denetiminin Sağlanması
- Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
- Yangınlara Müdahale Edilmesi
- ŞÖK Cevaplarının BİKOM Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması
- Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması
- Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması
- Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması
- Planlı, Plansız, Birim içi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
- Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi
- Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması
- 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması
- Plan Değişiklik Dosyalarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması
- Plajların Sağlıklaştırılması, Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması
- Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması
- Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması
- Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması
- B.B.B. İmar Yönetmeliği`nin Hazırlanarak Onay Süreçlerinin Takip Edilmesi
- Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması
- İnegöl, Karadere ve Yenicedere Köprülerinin Yapılması
- İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi
- Karabalçık Köyü Meydan Düzenlemesi
- Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi
- Gemlik Ahmet Dural Meydan Düzenlemesinin Yapılması
- Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi
- HRS Araç Alımlarının Yapılması
- Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı
- BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite Etüdü İşi

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih:17.08.2016

		BÜTÇE GELİRLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Artis Orani	2015	2016	
01		**Vergi Gelirleri**	**22.870.103,94**	**29.844.000,00**	**1.963.865,30**	**2.388.655,46**	**1.865.598,59**	**1.893.684,28**	**1.857.446,27**	**1.756.839,48**	**1.856.126,36**	**1.807.965,08**	**3.031.841,50**	**2.925.846,99**	**1.947.535,77**	**1.438.871,28**	**12.522.413,79**	**12.211.862,57**	**-2%**	**55%**	**41%**	**20.918.773,25**
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	18.320.213,41	22.513.000,00	1.326.038,30	1.929.396,79	1.318.405,15	1.248.090,35	1.338.838,35	1.219.306,00	1.311.595,04	1.309.015,07	2.400.189,38	2.434.191,56	1.642.305,62	877.643,54	9.337.371,84	9.017.643,31	-3%	51%	40%	15.386.102,97
01	06	Harçlar	4.549.890,53	7.331.000,00	637.827,00	459.258,67	547.193,44	645.593,93	518.607,92	537.533,48	544.531,32	498.950,01	631.652,12	491.655,43	305.230,15	561.227,74	3.185.041,95	3.194.219,26	0%	70%	44%	5.532.670,28
03		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**240.866.344,28**	**244.531.100,00**	**15.496.852,03**	**23.249.613,85**	**12.642.513,78**	**13.761.180,64**	**13.704.531,63**	**18.027.559,93**	**15.285.501,42**	**15.601.289,77**	**20.756.280,06**	**15.046.258,66**	**16.719.125,61**	**7.986.713,56**	**94.604.804,53**	**93.672.616,41**	**-1%**	**39%**	**38%**	**205.307.013,53**
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	180.736.998,40	170.639.000,00	7.566.785,25	7.098.655,79	7.427.763,91	8.888.898,57	7.607.030,99	14.827.721,15	8.223.386,76	7.318.938,85	17.381.432,15	10.934.998,15	13.079.261,27	6.077.786,23	61.285.660,33	55.146.998,74	-10%	34%	32%	119.584.770,21
03	04	Kurumlar Hasılatı	19.797.358,84	23.636.000,00	3.982.790,60	3.606.707,13	514.042,05	1.003.276,86	13.474,00	0,00	4.167.899,89	3.571.237,52	637.127,30	0,00	559.121,77	0,00	9.874.455,61	8.181.221,51	-17%	50%	35%	19.100.219,82
03	05	Kurumlar Karları	5.923.219,58	5.656.100,00	359.803,58	8.891.100,00	359.803,58	0,00	416.655,16	473.425,79	530.236,81	549.173,76	454.497,34	492.362,74	435.551,72	492.362,74	2.556.548,19	10.898.425,03	326%	43%	193%	17.824.725,77
03	06	Kira Gelirleri	34.408.767,46	44.600.000,00	3.587.472,60	3.653.150,93	4.340.904,24	3.869.005,21	5.667.371,48	2.726.412,99	2.363.977,96	4.161.939,64	2.283.223,27	3.618.897,77	2.645.190,85	1.416.564,59	20.888.140,40	19.445.971,13	-7%	61%	44%	48.797.297,73
04		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**5.937.278,80**	**4.939.200,00**	**580,00**	**3.962.900,42**	**435.719,92**	**255,00**	**1.206.207,63**	**2.200.806,32**	**550.300,00**	**1.044.140,41**	**5.630,00**	**1.024.828,00**	**523.165,27**	**665.100,49**	**2.721.602,82**	**8.898.030,64**	**227%**	**46%**	**180%**	**14.888.895,96**
04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.813.753,91	4.479.000,00	0,00	962.700,42	435.619,92	0,00	1.205.907,63	2.160.406,32	550.000,00	1.049.140,41	0,00	1.024.728,00	522.945,27	668.290,67	2.714.472,82	5.865.265,82	116%	56%	131%	8.842.898,73
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	865.170,00	450.200,00	580,00	3.000.200,00	100,00	255,00	300,00	40.400,00	300,00	-5.000,00	5.630,00	100,00	220,00	-3.190,18	7.130,00	3.032.764,82	42435%	1%	674%	6.045.997,23
04	05	Proje Yardımları	258.354,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
05		**Diğer Gelirler**	**955.392.503,35**	**1.021.068.000,00**	**81.454.517,30**	**85.025.223,10**	**77.026.554,78**	**109.106.915,98**	**83.087.047,74**	**94.878.414,35**	**67.483.877,81**	**78.448.713,59**	**73.498.889,33**	**74.850.223,36**	**80.114.812,07**	**94.424.378,44**	**462.665.699,03**	**536.733.868,82**	**16%**	**48%**	**53%**	**1.048.453.373,54**
05	01	Faiz Gelirleri	3.932.346,47	4.663.000,00	215.074,01	216.281,21	253.775,60	23.027.160,09	403.709,54	161.511,56	380.856,60	221.740,07	420.741,02	845.153,91	350.593,52	247.311,76	2.024.750,29	24.719.158,60	1121%	51%	530%	37.501.504,14
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	918.786.245,38	989.301.000,00	77.770.305,18	83.813.507,86	76.191.063,70	84.009.466,36	79.535.843,01	92.795.891,05	66.191.333,59	74.481.227,22	68.409.979,80	71.207.435,85	78.646.368,24	91.998.170,47	446.744.893,52	498.305.698,81	12%	49%	50%	984.517.512,12
05	03	Para Cezaları	5.194.297,72	5.769.000,00	343.630,64	600.936,08	242.383,52	1.357.747,67	285.987,53	1.128.744,58	364.194,03	627.681,58	265.169,22	1.640.643,48	436.615,67	1.951.877,50	1.937.980,61	7.307.630,89	277%	37%	127%	13.917.538,83
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	27.479.613,78	21.335.000,00	3.125.507,47	394.497,95	339.331,96	712.541,86	2.861.507,66	792.267,16	547.493,59	3.118.064,72	4.402.999,29	1.156.990,12	681.234,64	227.018,71	11.958.074,61	6.401.380,52	-46%	44%	30%	12.516.818,45
06		**Sermaye Gelirleri**	**27.624.484,72**	**72.155.000,00**	**9.947.304,80**	**1.100.425,35**	**26.720,00**	**620.900,00**	**7.246.661,42**	**913.800,00**	**3.386.614,58**	**5.496.198,15**	**389.254,71**	**2.806.760,04**	**157.000,00**	**8.004.446,28**	**21.153.555,51**	**18.942.529,82**	**-10%**	**77%**	**26%**	**30.262.688,06**
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	27.349.596,39	71.200.000,00	10.440.736,80	1.001.500,00	26.720,00	478.000,00	7.071.656,80	776.700,00	3.338.614,58	5.399.746,90	263.704,71	2.806.760,04	113.000,00	8.004.446,28	21.254.432,89	18.467.153,22	-13%	78%	26%	29.249.623,16
06	02	Taşınır Satış Gelirleri	274.888,33	955.000,00	-493.432,00	98.925,35	0,00	142.900,00	175.004,62	137.100,00	48.000,00	96.451,25	125.550,00	0,00	44.000,00	0,00	-100.877,38	475.376,60	0%	-37%	50%	1.013.064,90
09		**Red ve İadeler (-)**	**0,00**	**-2.537.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0%**	**0%**	**0,00**
09	01	Vergi Gelirleri	0,00	-332.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-1.068.000,00	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	05	Diğer Gelirler	0,00	-323.000,00	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	06	Sermaye Gelirleri	0,00	-814.000,00	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
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**1.252.690.715,09**	**1.370.000.000,00**	**108.863.119,43**	**115.726.818,18**	**91.997.107,07**	**125.382.935,90**	**107.101.894,69**	**117.777.420,08**	**88.562.420,17**	**102.398.307,00**	**97.681.895,60**	**96.653.917,05**	**99.461.638,72**	**112.519.510,05**	**593.668.075,68**	**670.458.908,26**	**13%**	**47%**	**49%**	**1.319.830.744,32**

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

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

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih:17.08.2016

		BÜTÇE GELİRLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Artış Oranı	2015	2016			
01		Vergi Gelirleri	22.870.103,94	29.844.000,00	1.963.665,30	2.388.655,46	1.845.598,19	1.893.694,19	1.857.446,27	1.754.839,46	1.856.126,56	1.907.965,09	3.031.841,50	2.925.846,99	1.947.535,77	1.438.871,28	12.522.413,79	12.211.862,37	-2%	55%	41%	1,82%	12.374.407,62	24.586.270,00
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	18.320.213,61	22.513.000,00	1.320.038,30	1.929.366,79	1.318.455,24	1.249.090,30	1.338.939,35	1.219.306,00	1.311.109,04	1.309.013,07	2.400.189,38	2.434.191,58	1.642.365,62	877.643,04	9.237.371,94	9.017.643,33	-2%	53%	40%	73,84%	9.137.671,39	18.155.315,27
01	09	Harçlar	4.549.890,33	7.331.000,00	637.627,00	459.288,67	547.143,44	645.593,92	518.507,32	537.532,46	544.531,20	598.950,01	631.652,12	491.655,41	305.170,15	561.227,74	3.186.041,96	3.194.218,26	0%	70%	44%	26,16%	3.236.735,67	6.430.954,93
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	340.864.344,26	244.539.100,00	15.496.852,03	23.249.613,85	12.643.513,78	13.761.193,64	13.704.531,63	18.827.559,93	15.285.501,42	15.501.399,77	20.750.200,94	15.046.258,66	18.719.125,61	7.966.713,96	84.604.894,53	93.672.616,41	-1%	39%	38%	13,97%	94.919.439,57	188.592.054,98
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	340.736.699,80	170.638.000,00	7.565.795,25	7.098.655,79	7.427.763,91	8.869.898,57	7.607.330,99	14.827.721,25	8.223.386,79	7.318.938,85	17.361.433,15	10.914.996,15	13.079.261,27	6.077.798,27	61.266.680,33	55.146.998,79	-10%	34%	32%	58,87%	55.981.039,62	111.028.037,37
03	04	Kurumlar Hasılatı	19.797.358,84	23.636.000,00	3.662.790,60	3.669.767,14	514.042,65	1.003.276,86	33.474,00	0,00	4.167.899,86	3.571.337,52	627.127,30	0,00	559.121,77	0,00	9.974.455,61	8.181.221,31	-17%	50%	35%	8,73%	8.299.117,03	16.471.338,34
03	05	Kurumlar Kârları	5.923.219,58	5.656.100,00	359.603,58	8.881.100,00	259.802,00	0,00	418.855,20	473.435,79	530.236,63	549.173,75	414.497,34	492.362,74	435.551,73	492.362,74	2.558.548,18	10.896.435,02	326%	43%	193%	11,63%	11.061.497,08	21.941.912,71
03	06	Kira Gelirleri	34.405.767,84	44.600.000,00	3.687.472,68	3.853.150,93	4.349.904,24	3.889.005,21	5.647.371,48	3.726.412,88	2.363.977,94	4.161.309,64	2.293.223,27	3.618.897,77	3.645.190,89	1.416.564,88	20.988.140,40	19.445.971,13	-7%	63%	44%	20,76%	19.704.805,27	39.150.776,36
04		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**5.937.278,80**	**4.938.200,00**	**580,00**	**3.962.900,42**	**435.719,92**	**255,00**	**1.256.207,03**	**2.200.856,32**	**950.300,00**	**1.044.140,41**	**5.630,00**	**1.024.828,00**	**522.165,27**	**665.150,48**	**2.721.602,22**	**8.898.030,64**	**227%**	**46%**	**180%**	**1,31%**	**9.016.467,19**	**17.914.497,83**
04	02	Diğer Muhtelif'den Alınan Bağış ve Yardımlar	4.813.753,91	4.478.200,00	0,00	962.700,42	435.619,92	0,00	1.255.907,03	2.200.856,32	950.000,00	1.040.140,41	0,00	1.024.728,00	522.965,27	668.290,92	2.714.472,92	5.895.295,82	116%	56%	131%	65,92%	5.963.334,00	11.808.600,81
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	865.170,00	450.200,00	580,00	3.000.200,00	100,00	255,00	300,00	49.400,00	300,00	-5.000,00	5.630,00	100,00	220,00	-3.140,00	7.130,00	3.030.764,92	42455%	0%	674%	34,08%	3.073.132,00	6.105.897,02
04	05	Proje Yardımları	258.354,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00%	0,00	0,00
05		**Diğer Gelirler**	**955.392.503,95**	**1.021.068.000,00**	**81.454.517,30**	**85.025.223,10**	**77.026.554,79**	**109.106.915,98**	**83.697.647,74**	**94.878.414,25**	**67.483.877,91**	**70.448.713,59**	**73.498.889,33**	**74.850.223,36**	**80.114.812,07**	**94.424.378,44**	**462.665.699,03**	**536.730.868,02**	**16%**	**48%**	**53%**	**80,05%**	**543.878.023,71**	**1.080.611.892,53**
05	01	Faiz Gelirleri	3.922.346,47	4.663.000,00	215.074,01	216.261,21	213.775,60	23.027.160,09	403.709,54	163.511,06	360.658,60	221.749,07	429.741,02	845.153,91	350.993,53	247.311,76	2.024.758,29	24.739.196,03	1121%	53%	530%	4,61%	25.068.181,03	49.767.339,66
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	916.786.245,28	969.301.000,00	77.770.306,14	81.813.007,95	76.191.092,70	84.009.469,26	79.535.843,01	92.765.891,26	66.191.323,09	74.481.227,22	68.409.679,89	71.207.435,85	78.646.368,24	91.968.175,47	446.744.892,52	496.205.696,81	11%	49%	50%	92,84%	504.669.959,49	1.003.244.057,30
05	03	Para Cezaları	5.164.297,72	5.769.000,00	343.630,64	600.936,06	242.393,54	1.357.747,67	295.887,52	1.128.744,58	364.194,01	627.881,58	365.169,22	1.640.643,48	436.615,67	1.951.877,00	1.927.890,61	7.307.630,89	279%	37%	127%	1,36%	7.404.899,55	14.712.529,44
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	27.479.613,78	21.335.000,00	3.125.507,47	364.497,90	339.293,96	712.541,96	2.861.907,66	792.267,35	547.493,59	3.118.954,72	4.402.999,29	1.154.990,12	691.234,64	227.018,71	11.958.074,61	6.403.380,92	-46%	44%	30%	1,19%	6.466.585,60	12.887.966,12
06		**Sermaye Gelirleri**	**27.624.484,72**	**72.155.000,00**	**9.947.304,80**	**1.100.425,25**	**25.720,00**	**529.900,00**	**7.246.461,42**	**913.800,00**	**3.356.614,58**	**5.496.166,15**	**399.254,71**	**2.894.760,04**	**157.000,00**	**8.004.446,28**	**21.153.335,51**	**18.942.529,72**	**-10%**	**77%**	**26%**	**2,83%**	**19.194.662,91**	**38.137.192,73**
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	27.349.596,99	71.200.000,00	10.440.736,80	1.001.500,00	26.720,00	478.000,00	7.071.656,80	776.700,00	3.338.614,58	5.399.746,90	363.754,71	2.806.760,04	113.000,00	8.004.446,28	21.254.432,89	18.467.153,22	-13%	78%	26%	97,49%	18.712.958,89	37.180.112,06
06	03	Taşınır Satış Gelirleri	274.888,03	955.000,00	-492.432,00	98.925,25	0,00	142.900,00	174.804,62	137.100,00	48.000,00	96.419,25	125.550,00	0,00	44.000,00	0,00	-100.077,38	476.376,50	0%	-37%	50%	2,51%	481.704,06	957.080,66
09		**Red ve İadeler** (-)	**0,00**	**-2.537.200,00**	**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%**			**0,00**
09	01	Vergi 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%			0,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-1.058.000,00	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	05	Diğer Gelirler	0,00	-323.000,00	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	06	Sermaye Gelirleri	0,00	-814.000,00	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
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**1.252.690.715,09**	**1.370.000.000,00**	**108.863.119,43**	**115.726.818,10**	**91.997.107,07**	**125.382.915,90**	**107.101.994,69**	**117.777.439,98**	**88.562.420,17**	**102.398.307,00**	**97.681.895,60**	**86.653.917,05**	**99.461.639,73**	**112.516.510,05**	**593.668.075,68**	**670.458.908,36**	**13%**	**47%**	**49%**		**679.383.000,00**	**1.349.841.908,26**	0,985286

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

** 2015 yılı için:+2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100, 2016 yılı için:+2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği)*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih:17.08.2016

		BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%) Artis Orani	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**84.126.489,32**	**160.000.000,00**	**7.931.003,81**	**15.516.811,06**	**5.814.209,61**	**13.855.516,19**	**6.679.841,40**	**12.306.278,55**	**7.084.574,14**	**12.817.197,29**	**6.810.829,92**	**12.624.295,48**	**7.119.414,70**	**13.434.748,51**	**41.439.873,58**	**80.554.847,08**	**94%**	**49%**	**50%**	**164.556.339,57**
01	01	MEMURLAR	63.937.077,47	90.639.650,00	7.208.567,97	10.594.892,35	4.789.015,80	6.765.251,17	5.209.458,18	6.804.805,36	5.361.434,73	6.945.667,62	5.296.912,73	6.895.529,98	5.288.909,17	6.796.571,81	33.154.298,58	44.802.718,29	35%	52%	49%	91.522.379,99
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.414.359,43	3.198.690,00	24.669,82	914.711,03	54.028,87	610.825,97	135.405,40	742.069,90	200.241,79	880.799,87	168.882,73	808.344,18	157.476,90	809.849,78	740.705,51	4.766.600,73	544%	31%	149%	9.737.146,76
01	03	İŞÇİLER	17.376.189,72	64.683.660,00	689.169,24	3.951.583,80	951.515,16	6.258.799,17	1.316.556,16	4.631.284,48	1.500.791,60	4.804.287,03	1.324.156,56	4.797.282,01	1.629.945,58	5.661.538,40	7.412.134,30	30.104.774,89	306%	43%	47%	61.497.622,29
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	149.841,47	435.000,00	0,00	37.633,58	0,00	30.507,84	0,00	37.299,13	0,00	44.243,43	0,00	42.901,65	22.205,15	36.722,40	22.205,15	229.308,03	933%	15%	53%	468.427,31
01	05	DİĞER PERSONEL	249.021,23	1.043.000,00	8.596,78	17.990,30	19.649,78	190.132,04	18.421,66	90.819,68	22.106,02	142.199,34	20.877,90	80.237,66	20.877,90	130.066,12	110.530,04	651.445,14	489%	44%	62%	1.330.763,22
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**12.387.916,93**	**27.000.000,00**	**1.061.819,76**	**2.239.427,27**	**857.123,14**	**2.035.828,71**	**961.012,45**	**1.900.730,71**	**1.016.573,17**	**1.993.690,22**	**974.680,42**	**2.031.762,36**	**1.070.585,01**	**2.256.593,43**	**5.941.793,95**	**12.458.032,70**	**110%**	**48%**	**46%**	**25.289.806,38**
02	01	MEMURLAR	8.564.708,13	12.754.600,00	922.553,38	1.353.719,76	638.940,59	948.324,85	713.759,82	936.072,43	697.640,61	937.469,52	702.792,37	940.972,67	704.266,71	940.249,30	4.379.953,48	6.056.808,53	38%	51%	47%	12.295.321,32
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	384.968,21	1.013.530,00	4.052,34	142.254,18	8.855,39	97.137,00	24.514,28	133.117,83	24.044,35	136.995,57	29.911,75	137.783,86	28.113,99	138.188,99	119.492,10	785.477,43	557%	31%	77%	1.594.519,18
02	03	İŞÇİLER	3.412.756,67	12.947.350,00	134.234,49	714.296,90	208.080,25	944.432,99	221.567,36	793.812,79	293.628,30	877.061,68	240.751,97	907.397,27	336.611,81	1.121.958,38	1.434.874,18	5.358.960,01	273%	42%	41%	10.878.688,82
02	04	GEÇİCİ PERSONEL	25.483,92	266.620,00	979,55	29.156,43	1.246,91	45.933,87	1.170,99	37.727,66	1.259,91	42.163,45	1.224,33	45.608,56	1.592,50	56.196,76	7.474,19	256.786,73	3336%	29%	96%	521.277,06
02	05	DİĞER PERSONEL	0,00	17.900,00	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
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**216.800.428,48**	**465.000.000,00**	**6.759.114,82**	**45.145.088,50**	**8.030.211,04**	**30.144.575,70**	**14.554.896,78**	**42.226.373,76**	**16.116.764,83**	**42.231.582,10**	**18.498.340,97**	**47.052.025,29**	**22.344.944,78**	**55.155.164,66**	**86.304.273,22**	**261.954.810,01**	**204%**	**40%**	**56%**	**495.479.738,88**
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.085,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,92	0%	0%	5%	4.321,97
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.155.196,09	132.495.047,00	1.125.666,80	11.235.300,37	1.346.339,09	9.302.960,09	2.060.921,41	10.243.715,70	2.081.957,87	9.280.842,78	2.267.973,01	9.888.949,38	2.265.996,11	11.339.666,04	11.148.854,29	61.291.434,36	450%	43%	46%	116.009.012,66
03	03	YOLLUKLAR	530.565,98	2.666.091,00	6.831,38	19.998,41	10.667,20	110.436,17	22.176,18	80.514,53	32.262,39	212.866,91	27.090,07	221.174,98	17.620,86	181.187,42	116.648,08	826.178,42	608%	22%	31%	1.567.680,31
03	04	GÖREV GİDERLERİ	3.341.420,24	6.204.250,00	384.341,20	284.969,34	178.142,25	308.038,26	154.764,04	700.543,72	228.928,59	228.111,69	129.620,77	905.329,01	271.149,06	374.078,76	1.346.945,91	2.801.070,78	108%	40%	45%	5.277.493,33
03	05	HİZMET ALIMLARI	141.247.110,89	246.756.777,00	4.699.190,18	29.060.061,64	5.107.897,27	16.426.170,34	10.050.943,83	26.038.223,63	11.612.079,08	26.273.030,48	11.418.109,85	28.838.049,22	14.509.237,01	37.432.534,21	57.397.457,22	164.068.069,52	186%	41%	66%	309.304.557,54
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.168.702,44	33.444.990,00	78.644,96	991.899,13	268.332,15	863.393,45	751.148,72	1.628.049,85	724.334,46	1.700.546,73	2.056.526,98	3.437.488,37	2.909.460,83	3.272.475,23	6.788.448,10	11.893.852,76	75%	34%	36%	23.135.674,24
03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	24.027.930,06	32.116.910,00	454.292,30	3.189.056,98	1.118.002,39	3.043.856,04	1.339.162,05	2.386.234,61	1.384.936,62	3.353.182,33	2.461.708,37	1.318.507,01	2.121.925,77	2.468.757,10	8.880.027,50	15.759.594,07	77%	37%	49%	29.844.697,35
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.259.807,24	10.908.205,00	10.148,00	361.605,10	259,60	72.168,80	173.406,90	1.121.690,30	51.778,64	1.182.029,60	136.411,92	2.435.246,35	249.177,06	78.765,00	621.182,12	5.251.505,15	745%	49%	48%	10.220.835,37
03	09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	68.610,54	358.730,00	0,00	2.197,53	571,09	17.552,55	2.373,65	25.107,50	487,18	971,58	900,00	7.280,97	378,08	7.700,90	4.710,00	60.811,03	1191%	7%	17%	115.466,11
04		**FAİZ GİDERLERİ**	**71.488.968,73**	**85.000.000,00**	**3.037.309,11**	**5.284.363,30**	**2.991.295,14**	**5.270.398,11**	**5.492.881,98**	**7.649.805,43**	**8.484.712,76**	**10.915.839,24**	**3.279.231,61**	**5.181.827,29**	**7.362.243,39**	**12.870.620,67**	**30.647.673,99**	**47.172.854,04**	**54%**	**43%**	**55%**	**103.308.027,56**
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	47.035.259,84	55.000.000,00	3.037.309,11	5.284.363,30	2.991.295,14	5.270.398,11	3.023.172,99	5.145.800,39	3.202.304,46	5.341.735,20	3.279.231,61	5.181.827,29	3.379.224,97	8.788.960,76	18.912.538,28	35.013.085,05	85%	40%	64%	76.678.268,23
04	03	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	24.453.708,89	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.708,99	2.504.005,04	5.282.408,30	5.574.104,04	0,00	0,00	3.983.018,42	4.081.659,91	11.735.135,71	12.159.768,99	4%	48%	41%	26.629.759,33
05		**CARİ TRANSFERLER**	**55.546.656,24**	**70.000.000,00**	**3.074.196,37**	**8.292.801,46**	**2.894.778,76**	**4.618.857,95**	**3.642.890,20**	**5.175.232,11**	**4.316.625,23**	**4.285.055,97**	**4.582.224,39**	**2.945.068,88**	**8.297.749,68**	**8.198.283,95**	**26.808.464,63**	**33.515.300,32**	**25%**	**48%**	**48%**	**67.770.266,62**
05	01	GÖREV ZARARLARI	1.472.302,25	3.438.100,00	0,00	1.385.559,00	0,00	28.190,42	0,00	0,00	0,00	110.126,73	467.807,54	426.972,60	167.952,91	0,00	635.760,45	1.950.848,75	207%	43%	57%	3.944.751,76
05	02	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	3.143.638,67	2.000.000,00	324.100,60	0,00	117.726,86	0,00	675.244,63	325.520,00	412.999,99	399.430,26	58.386,06	0,00	42.180,00	0,00	1.630.638,14	724.950,26	-56%	52%	36%	1.465.899,81
05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	19.912.149,04	30.099.400,00	0,00	1.947.458,99	42.168,96	2.250.728,99	520.827,20	2.334.947,74	1.965.507,75	2.027.464,08	1.900.637,25	855.378,21	6.015.994,83	3.043.902,53	10.445.135,99	12.459.880,54	19%	52%	41%	25.194.744,44
05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	16.080.750,19	23.191.000,00	56.420,80	3.741.190,81	1.570.419,36	1.084.483,02	1.288.539,23	1.169.548,34	1.041.312,02	741.806,10	1.136.792,23	615.490,05	893.620,45	3.728.523,48	5.987.104,09	11.081.041,80	85%	37%	48%	22.406.636,67
05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	32.400,57	132.000,00	0,00	29.850,00	25.716,81	10.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,98	5.283,30	295,43	31.000,11	41.949,61	35%	96%	32%	84.825,03
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	14.905.415,52	11.139.500,00	2.693.674,97	1.188.742,66	1.138.746,77	1.245.056,32	1.158.279,14	1.345.216,03	896.805,47	1.006.228,80	1.018.601,31	1.045.823,04	1.172.718,19	1.425.562,51	8.078.825,85	7.256.629,36	-10%	54%	65%	14.673.408,91
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**477.082.414,23**	**766.000.000,00**	**27.520.317,75**	**76.882.880,18**	**17.147.201,11**	**31.026.296,87**	**55.449.004,16**	**59.087.109,24**	**26.777.949,16**	**80.883.304,47**	**43.977.632,06**	**92.231.273,21**	**54.363.737,87**	**84.948.694,07**	**225.235.842,11**	**425.059.558,04**	**89%**	**47%**	**55%**	**749.312.016,13**
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	6.509.587,88	38.745.240,00	237.958,80	1.555.035,87	1.159.055,93	194.281,86	578.345,69	6.035.420,94	164.409,40	955.383,84	345.109,08	2.136.390,33	660.605,60	992.513,34	3.145.484,50	11.869.026,18	277%	48%	31%	21.695.281,24
06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,00	0,00	35.802,00	0,00	-100%	65%	0%	0,00
06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	798.667,07	4.250.460,00	0,00	0,00	28.707,04	0,00	0,00	0,00	183.005,02	0,00	132.750,00	40.061,00	113.044,00	0,00	457.506,06	40.061,00	-91%	57%	1%	2.236.165,82
06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	170.922.109,53	102.500.000,00	5.147.466,43	29.631.829,23	704.353,89	7.899.843,42	33.937.818,31	20.669.238,80	11.410.363,41	13.784.282,71	12.897.638,65	36.929.065,49	25.465.107,87	23.133.978,75	89.562.748,56	132.048.238,40	47%	52%	129%	241.023.717,91
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	276.210.478,01	588.954.300,00	21.733.103,84	43.736.141,18	13.480.983,03	22.932.171,59	20.088.990,27	29.634.643,59	13.234.406,00	62.344.188,64	29.855.403,46	48.971.097,27	26.207.705,24	59.407.389,29	124.600.591,84	267.025.631,56	114%	45%	45%	458.663.250,63
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	22.586.156,29	30.550.000,00	401.788,68	1.959.873,90	1.774.101,22	0,00	843.849,89	2.747.805,91	1.785.765,33	3.746.672,38	746.730,87	4.098.089,92	1.881.473,16	1.414.812,69	7.433.709,15	13.967.254,80	88%	33%	46%	25.494.014,32
06	08	STOK ALIMLARI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.776,90	0,00	56.569,20	0,00	0,00	0,00	109.346,10	0%	0%	11%	199.586,18
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**1.169.670,22**	**0,00**	**0,00**	**8.891.100,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.001.100,00**	**0%**	**0%**	**0%**	**16.938.814,18**
07	01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.169.670,22	0,00	0,00	8.891.100,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001.100,00	0%	0%	0%	16.938.814,18
09		**YEDEK ÖDENEK**	**0,00**	**97.000.000,00**	**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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
09	06	YEDEK ÖDENEK	0,00	92.000.000,00	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	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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**918.602.544,15**	**1.670.000.000,00**	**49.383.761,62**	**162.252.471,77**	**37.734.818,80**	**87.061.473,53**	**86.780.526,97**	**128.345.529,80**	**63.797.199,29**	**153.126.669,29**	**78.122.939,37**	**162.066.252,51**	**100.558.675,43**	**176.864.105,29**	**416.377.921,48**	**869.716.502,19**	**109%**	**45%**	**52%**	**1.622.655.009,32**

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

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