2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2017

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

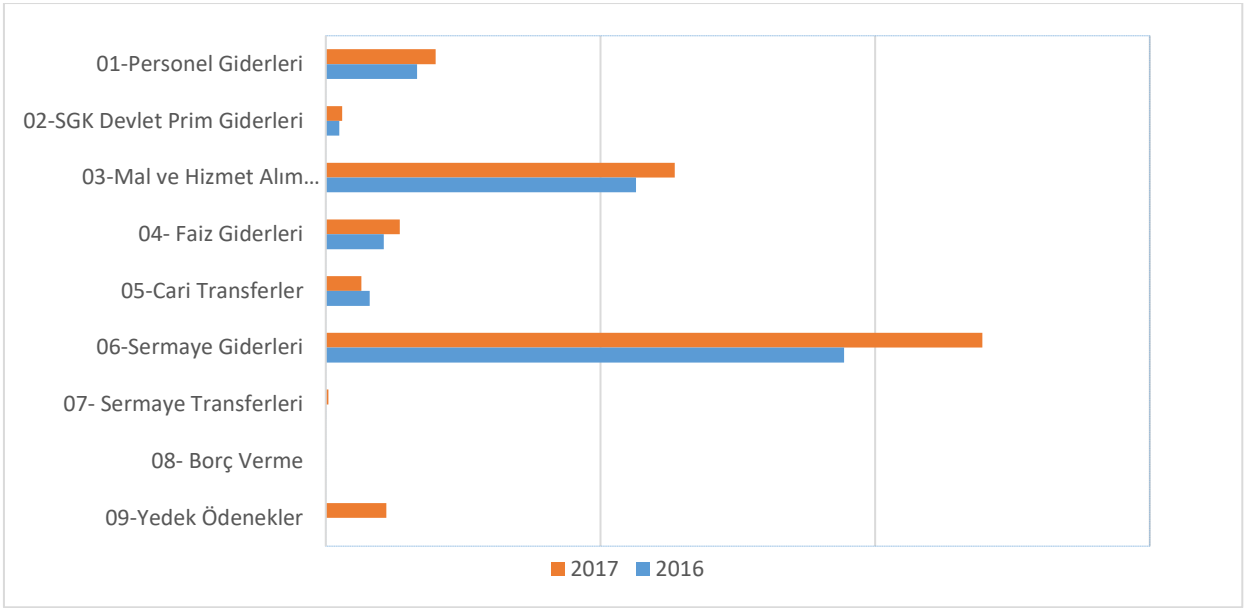
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.375.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 1.884.637.012,92 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 26,02 artış olmuştur.

Tablo-1: 2016 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	2016 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2017 Başlangıç Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	165.993.224,10	200.000.000,00	20,49%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	24.822.654,93	30.000.000,00	20,86%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	564.561.342,40	635.000.000,00	12,48%
04- Faiz Giderleri	105.492.473,10	135.000.000,00	27,97%
05-Cari Transferler	79.970.452,25	65.000.000,00	-18,72%
06-Sermaye Giderleri	943.647.672,13	1.195.000.000,00	26,64%
07- Sermaye Transferleri	149.194,01	5.000.000,00	3251,34%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	0,00	110.000.000,00	-
Toplam	1.884.637.012,92	2.375.000.000,00	26,02%

Grafik-1: 2016 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması

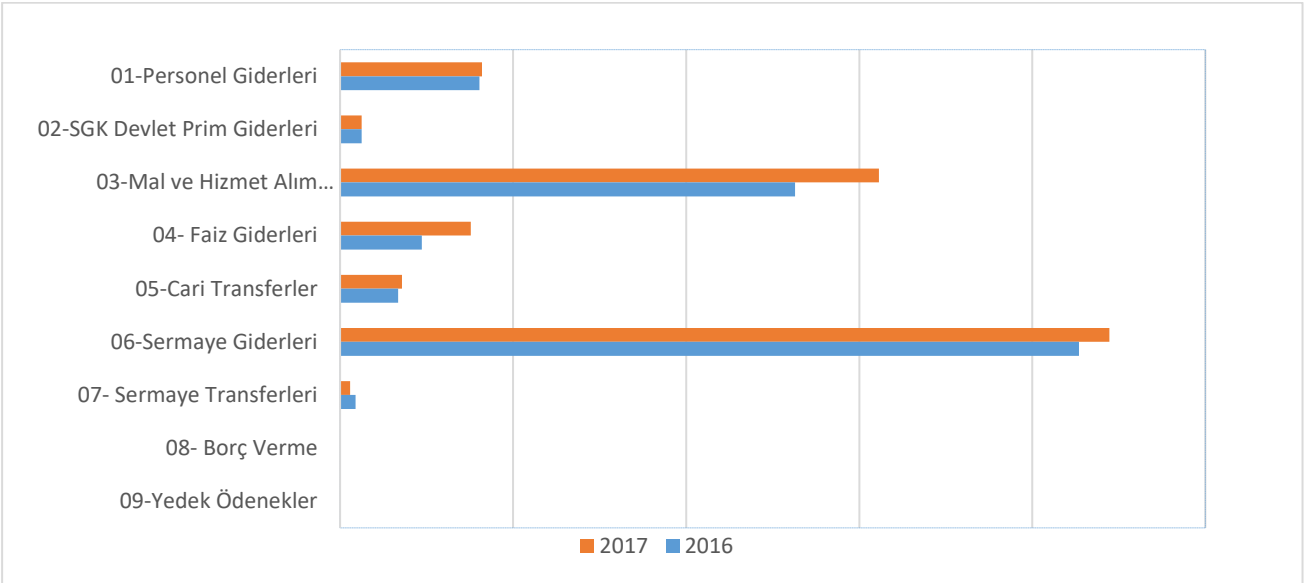


2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 863.783.953,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleşmelerinin %45,83'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 967.475.548,85 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı % 40,74 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 12,00 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo-2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	2016 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2017 Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		2016-2017 Ocak -Haziran Artış Oranı %
			2016 (TL)	2017 (TL)	2016	2017	
01-Personel Giderleri	165.993.224,10	200.000.000,00	80.584.847,08	81.883.285,57	48,55%	40,94%	1,61%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	24.822.654,93	30.000.000,00	12.458.032,70	12.466.210,32	50,19%	41,55%	0,07%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	564.561.342,40	635.000.000,00	262.979.738,88	310.821.547,92	46,58%	48,95%	18,19%
04- Faiz Giderleri	105.492.473,10	135.000.000,00	47.172.854,04	75.543.807,92	44,72%	55,96%	60,14%
05-Cari Transferler	79.970.452,25	65.000.000,00	33.515.300,32	37.781.115,64	41,91%	58,12%	12,73%
06-Sermaye Giderleri	943.647.672,13	1.195.000.000,00	426.963.180,07	443.249.017,71	45,25%	37,09%	3,81%
07- Sermaye Transferleri	143.194,01	5.000.000,00	110.000,00	5.730.563,77	76,82%	114,61%	5.109,60%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.884.637.012,92**	**2.375.000.000,00**	**863.783.953,09**	**967.475.548,85**	**45,83%**	**40,74%**	**12,00 %**

Grafik-2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması

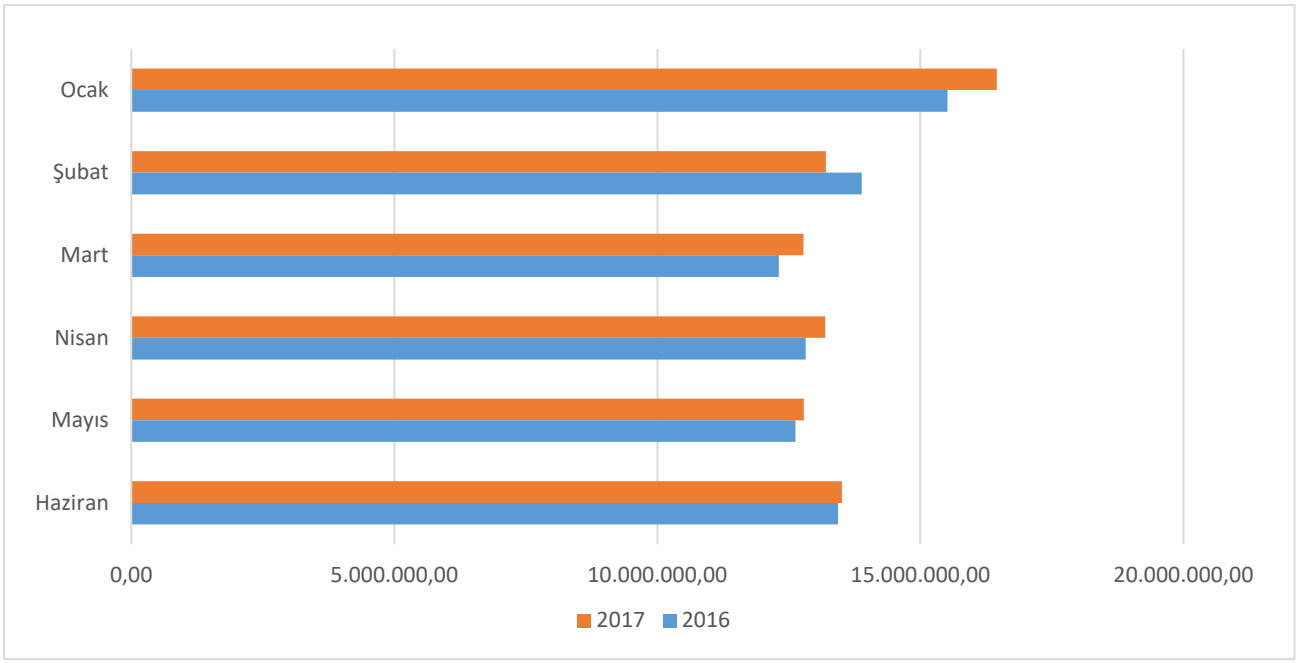


01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 200.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 80.554.847,08 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.298.438,49 TL artarak 81.883.285,57 TL olmuştur. Personel giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 1,61 artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Aylar	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	15.516.811,06	16.453.311,81	936.500,75	6,04
Şubat	13.885.516,19	13.205.551,28	-679.964,91	-4,90
Mart	12.306.278,55	12.738.508,30	432.229,75	3,51
Nisan	12.817.197,29	13.191.472,37	374.275,08	2,92
Mayıs	12.624.295,48	12.784.577,44	160.281,96	1,27
Haziran	13.434.748,51	13.509.864,37	75.115,86	0,56
Toplam	**80.584.847,08**	**81.883.285,57**	**1.298.438,49**	**1,61%**

Grafik-3: 2016 – 2017 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



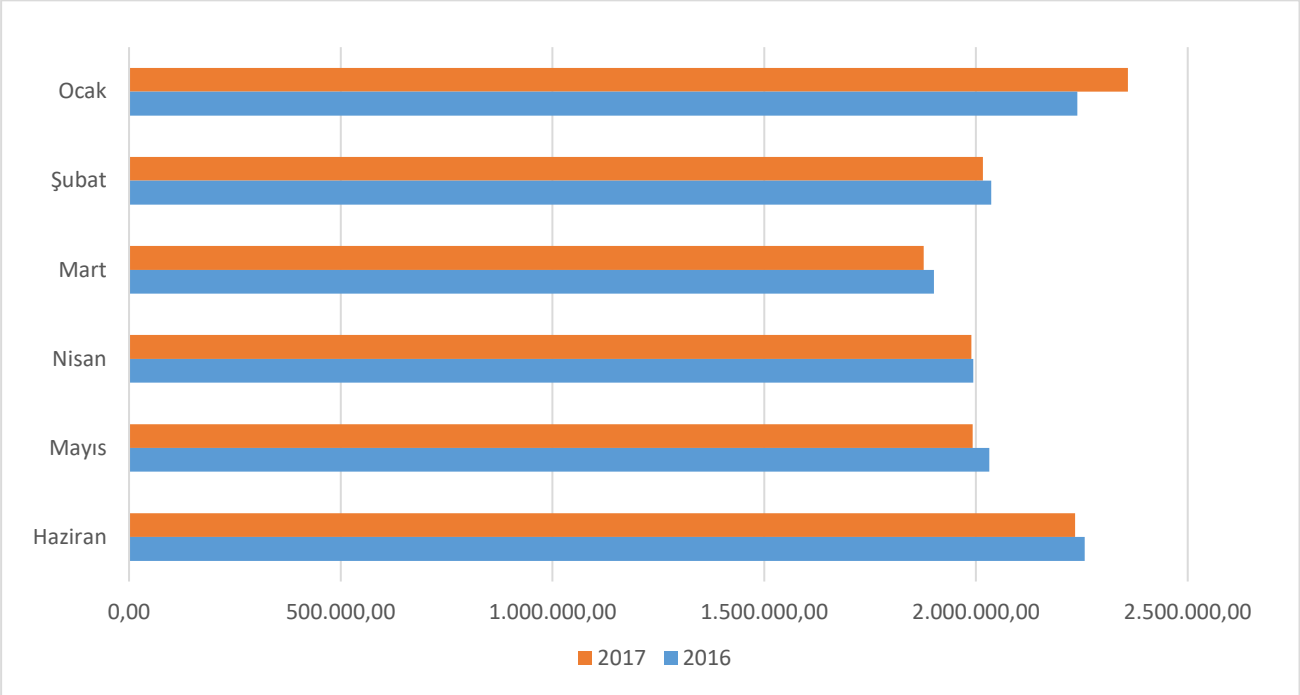
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 30.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.458.032,70 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.177,62 TL artış ile 12.466.210,32 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış yaklaşık % 0,01 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	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.239.427,27	2.359.094,41	119.667,14	5,34%
Şubat	2.035.828,71	2.016.031,58	-19.797,13	-0,97%
Mart	1.900.730,71	1.876.189,29	-24.541,42	-1,29%
Nisan	1.993.690,22	1.988.903,16	-4.787,06	-0,24%
Mayıs	2.031.762,36	1.992.034,43	-39.727,93	-1,96%
Haziran	2.256.593,43	2.233.957,45	-22.635,98	-1,00%
Toplam	12.458.032,70	12.466.210,32	8.177,62	0,01

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



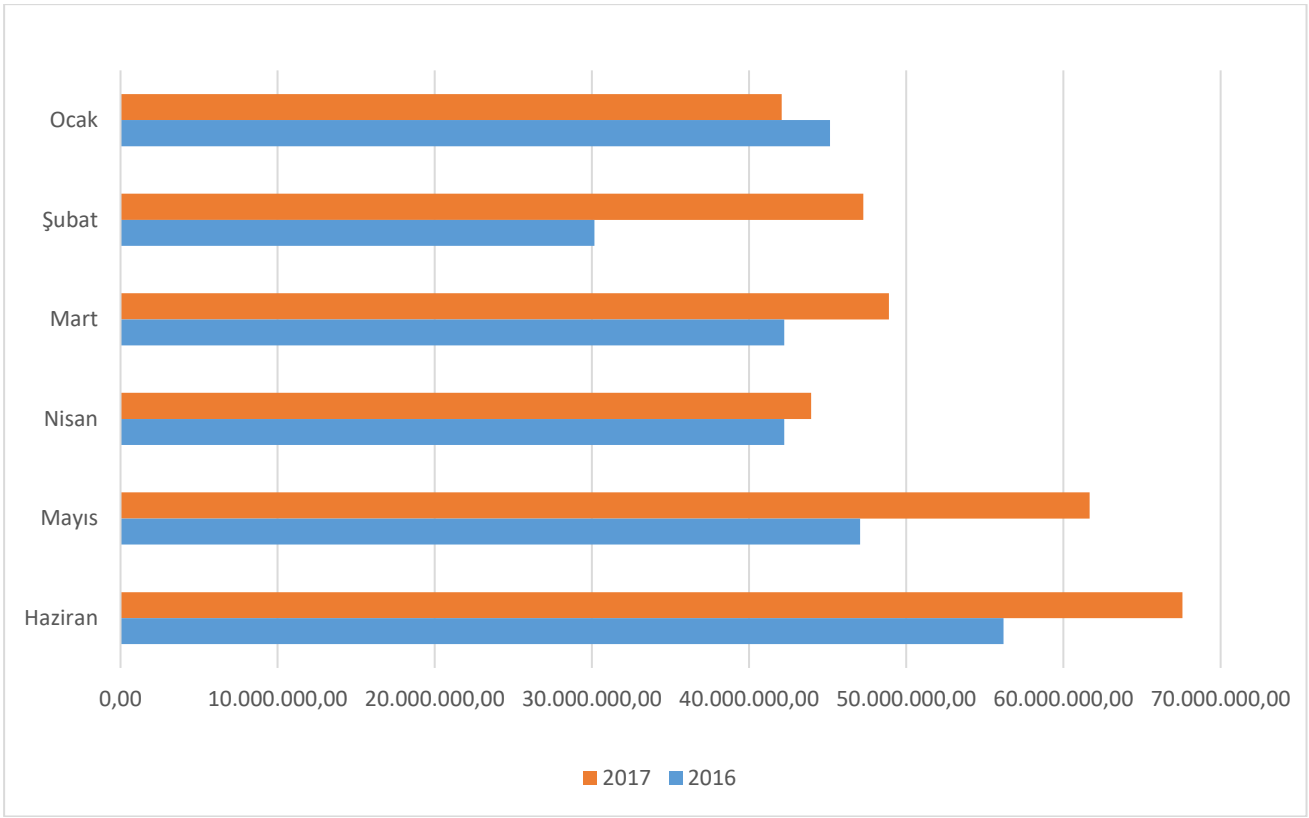
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 635.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 262.979.738,88 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 47.841.809,04 TL artışla 310.821.547,92 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış ilk 6 aylık dönem için % 18,19 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	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	45.145.088,50	42.073.496,17	-3.071.592,33	-6,80%
Şubat	30.144.575,70	47.267.167,66	17.122.591,96	56,80%
Mart	42.226.373,76	47.877.390,55	5.651.016,79	13,38%
Nisan	42.231.582,10	43.929.094,38	1.697.512,28	4,02%
Mayıs	47.052.025,29	61.650.252,49	14.598.227,20	31,03%
Haziran	56.180.093,53	68.024.146,67	11.844.053,14	21,08%
Toplam	262.979.738,88	310.821.547,92	47.841.809,04	18,19%

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



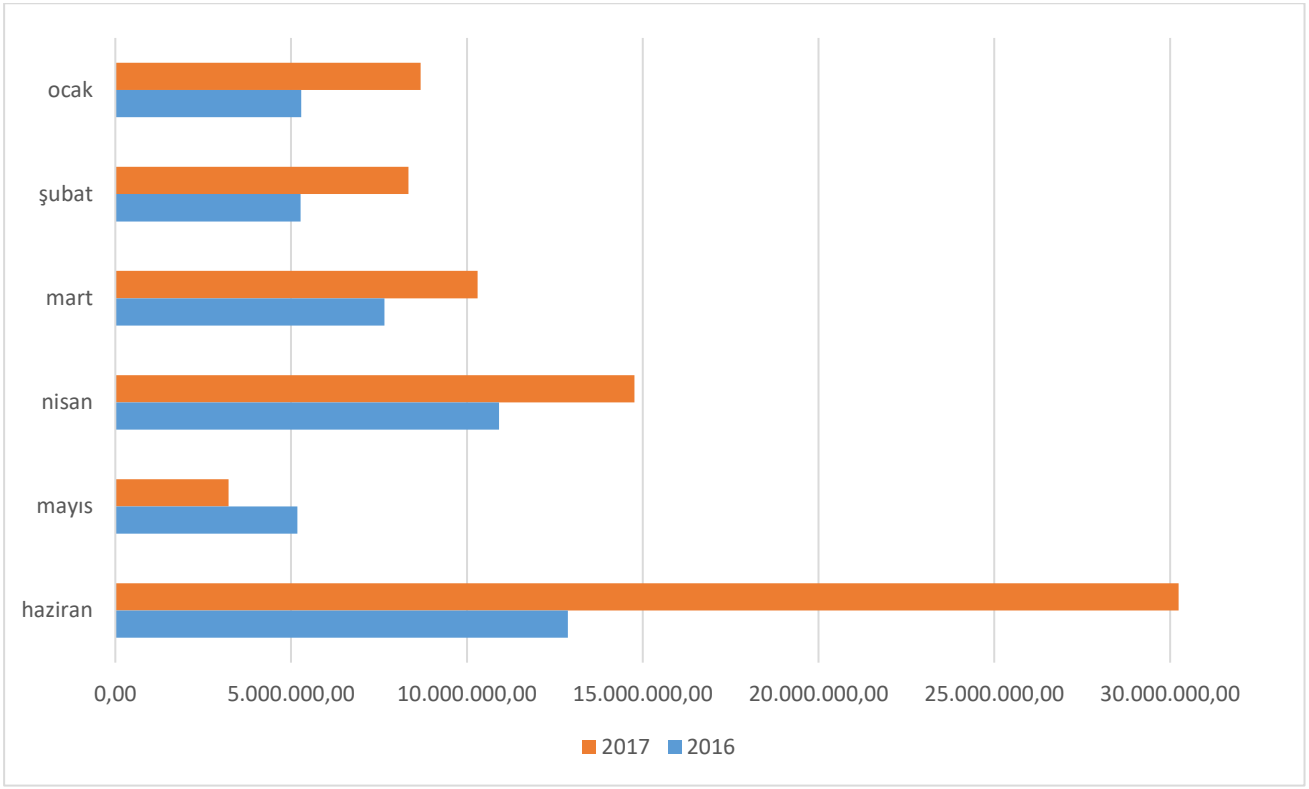
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2017 yılı başında 135.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 47.172.854,04 TL olan faiz giderleri, 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde 28.370.953,88 TL artışla 75.543.807,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 60,14'lük artış gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2016 – 2017 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.284.363,30	8.682.779,48	3.398.416,18	64,31%
Şubat	5.270.398,11	8.340.918,93	3.070.520,82	58,26%
Mart	7.649.805,43	10.304.270,30	2.654.464,87	34,70%
Nisan	10.915.839,24	14.760.216,60	3.844.377,36	35,22%
Mayıs	5.181.827,29	3.217.785,91	-1.964.041,38	-37,90%
Haziran	12.870.620,67	30.237.836,70	17.367.216,03	134,94%
Toplam	47.172.854,04	75.543.807,92	28.370.953,88	60,14

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



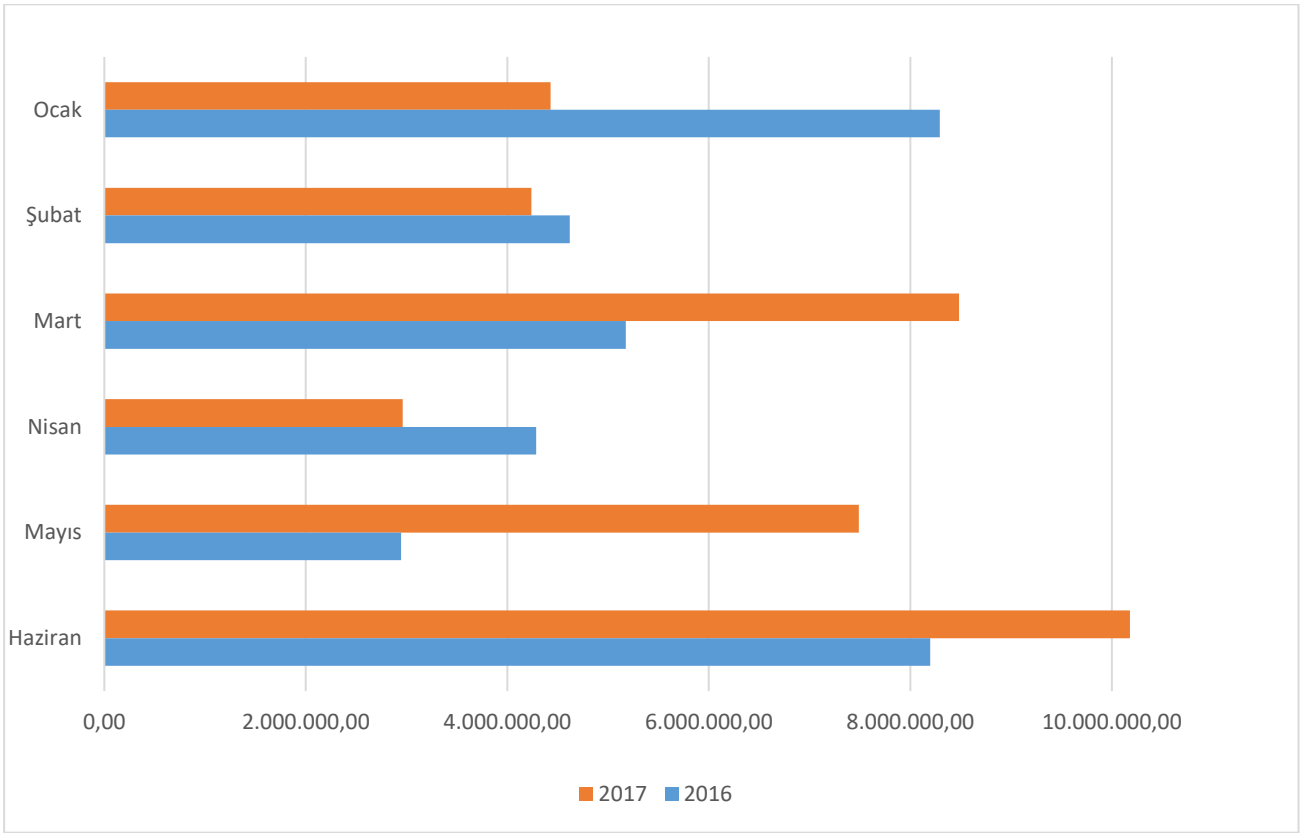
05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 65.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.515.300,32 TL olan cari transfer harcamaları, 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.265.815,32 TL artışla 37.781.115,64 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 12,73 oranında artış gerçekleşmiştir. Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2016 – 2017 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	8.292.801,46	4.429.449,22	-3.863.352,24	-46,59%
Şubat	4.618.857,95	4.238.231,35	-380.626,60	-8,24%
Mart	5.175.232,11	8.484.110,19	3.308.878,08	63,94%
Nisan	4.285.055,97	2.962.156,57	-1.322.899,40	-30,87%
Mayıs	2.945.068,88	7.488.953,57	4.543.884,69	154,29%
Haziran	8.198.283,95	10.178.214,74	1.979.930,79	24,15%
Toplam	33.515.300,32	37.781.115,64	4.265.815,32	12,73%

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



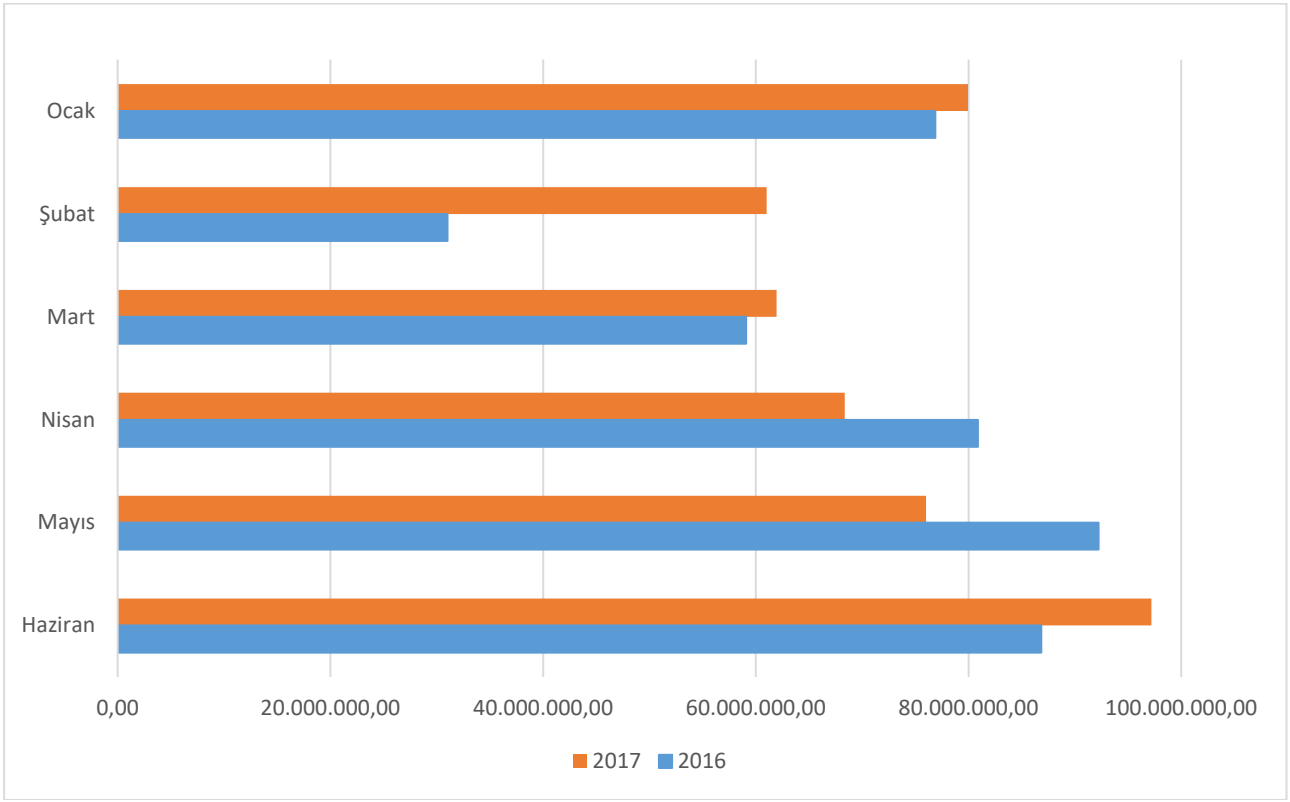
06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 1.195.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 426.963.180,07 TL olan sermaye giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.285.837,64 TL artışla 443.249.017,71 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 3,81 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-8: 2016 – 2017 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	78.882.880,18	79.949.000,54	1.066.120,36	1,35%
Şubat	31.026.296,87	61.024.612,62	29.998.315,75	96,69%
Mart	59.087.109,24	61.856.241,29	2.769.132,05	4,69%
Nisan	80.883.304,47	68.363.224,28	-12.520.080,19	-15,48%
Mayıs	92.231.273,21	76.019.577,86	-16.211.695,35	-17,58%
Haziran	86.852.316,10	96.036.361,12	9.184.045,02	10,57%
Toplam	426.963.180,07	443.249.017,71	16.285.837,64	3,81%

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



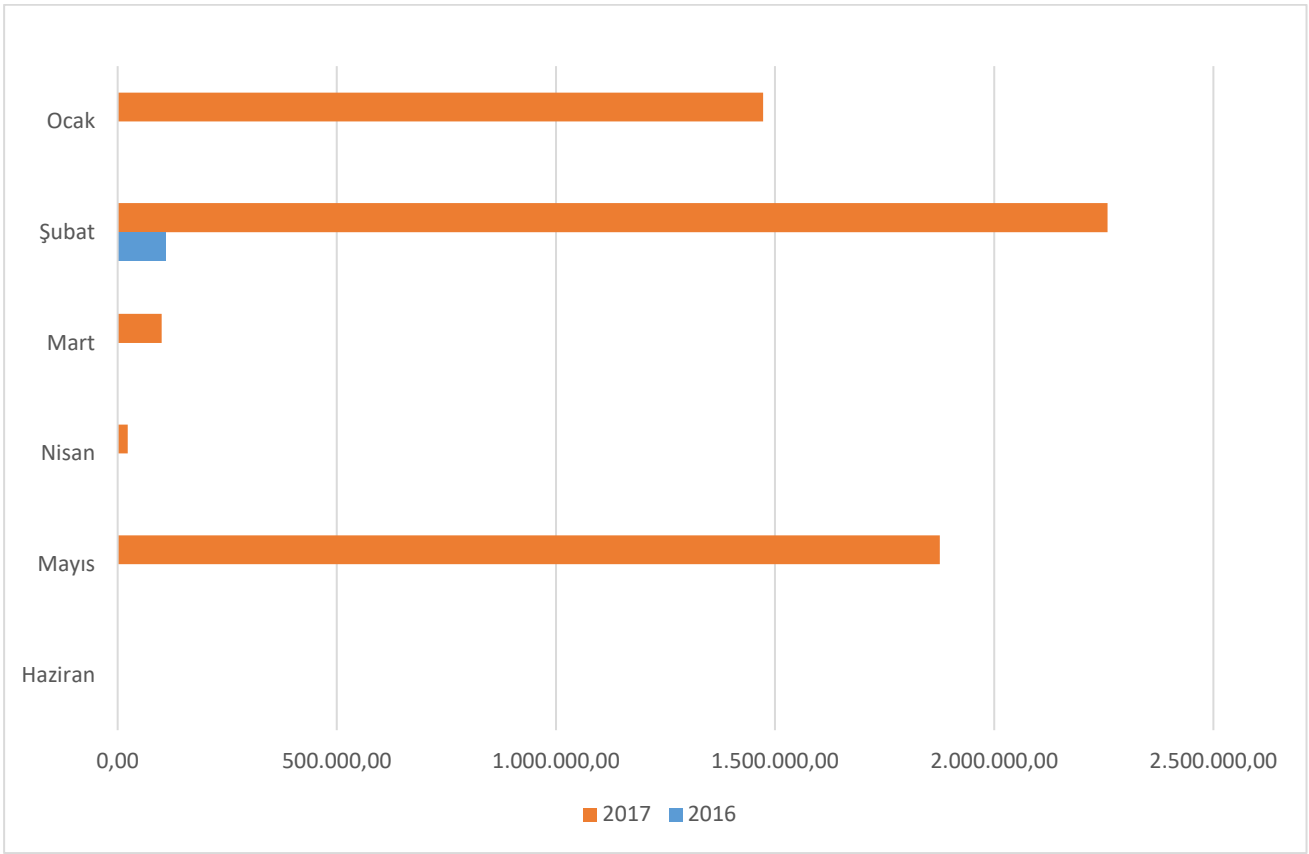
07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 110.000,00 TL olan sermaye transferleri, 5.620.563,77 TL artışla 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.730.563,77 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış % 5.109,60 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-9: 2016 – 2017 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	1.472.971,11	1.472.971,11	-
Şubat	110.000,00	2.258.774,81	2.148.774,81	1953,43%
Mart	0,00	100.300,00	100.300,00	-
Nisan	0,00	22.774,00	22.774,00	-
Mayıs	0,00	1.875.743,85	1.875.743,85	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**110.000,00**	**5.730.563,77**	**5.620.563,77**	**5.109,60%**

Grafik-9: 2016 – 2017 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferlerinin Karşılaştırılması



8.Borç Verme

2017 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

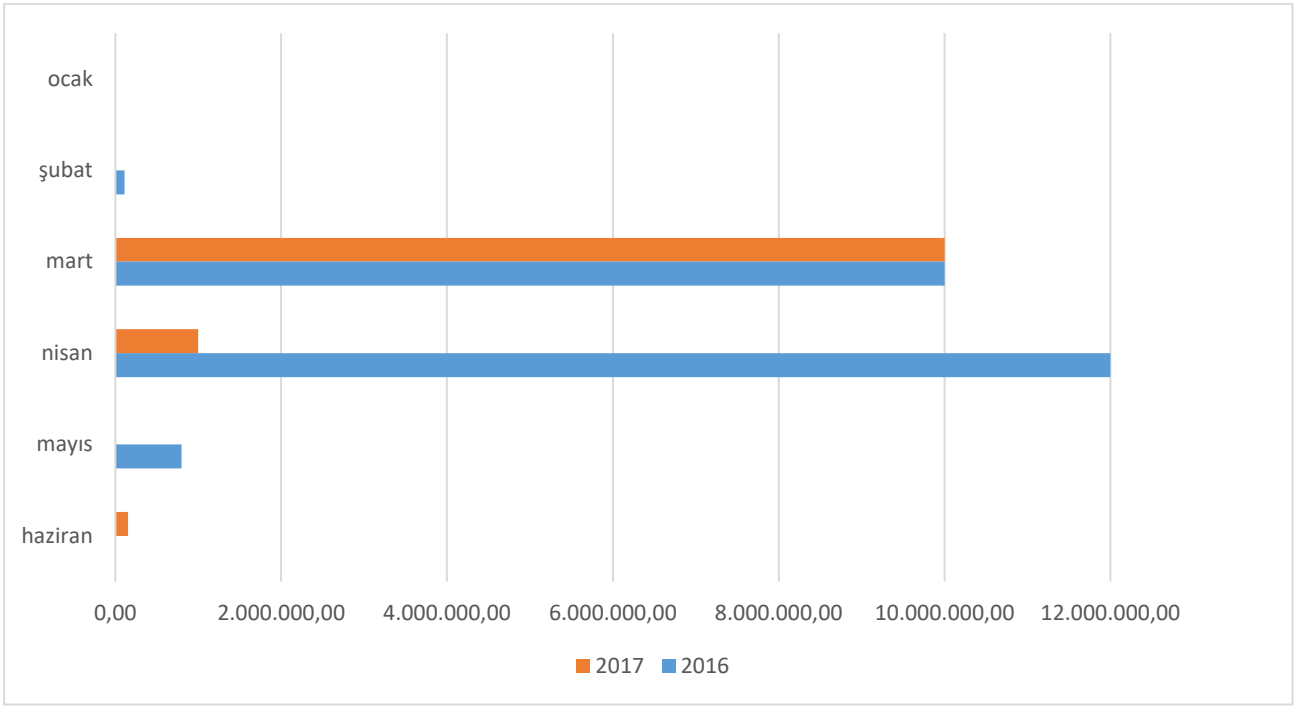
9.Yedek Ödenekler

Yedek ödenekler için 2017 yılı başında 110.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten yapılan aktarma 22.910.000,00 TL, 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 11.155.630,00 TL'lik aktarma gerçekleştirilmiştir. Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2016 - 2017 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

Aylar	2016 (TL)	2017 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	0
Şubat	110.000,00	0	-110.000,00	-
Mart	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0
Nisan	12.000.000,00	1.000.630,00	-10.999.370,00	-91,66
Mayıs	800.000,00	0	-800.000,00	-
Haziran	0	155.000,00	155.000,00	-
Toplam	**22.910.000,00**	**11.155.630,00**	**-11.754.370,00**	**- 51,31%**

Grafik 10: 2016 - 2017 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri



2017 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(1) 'de gösterilmiştir.

A. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 11: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir (TL)	2017 Planlanan Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2016 (TL)	2017 (TL)	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	20.200.966,23	18.294.000,00	12.211.862,57	15.556.723,16	60,45%	85,04%	26,84%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	219.997.070,22	288.312.000,00	99.552.209,11	100.807.911,80	45,25%	34,96%	-0,28%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.112.253,33	11.000.000,00	8.898.030,64	3.381.018,91	49,13%	30,74%	-62,00%
05-Diğer Gelirler	1.097.578.098,63	1.275.653.000,00	536.736.468,31	597.741.781,44	48,90%	46,86%	10,96%
06- Sermaye Gelirleri	28.134.199,95	603.041.000,00	18.942.529,82	79.296.922,04	67,33%	13,15%	318,62%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09- Ret ve İadeler	-25.422.301,84	-1.300.000,00	0,00	-1.647.481,34	0,00%	126,73%	0
Toplam	**1.358.600.286,52**	**2.195.000.000,00**	**676.341.100,45**	**795.136.876,01**	**49,78%**	**36,22%**	**17,56%**

2017 mali yılında 2.195.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Tahmin edilen bütçe geliri içinde;

Vergi gelirleri 18.294.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri 288.312.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 11.000.000,00 TL

Diğer gelirler 1.275.653.000,00 TL

Sermaye gelirleri 603.041.000,00 TL'lik kısmı oluşturmaktadır.

Red ve İadeler – 1.300.000,00 TL'lik kısmı oluşturmaktadır.

Belediyemiz 2016 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 676.341.100,45 gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirlerin 12.211.862,57 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 99.552.209,11 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 8.898.030,64 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 536.736.468,31 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 18.942.529,82 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşmaktadır.

2017 mali yılı Ocak - Haziran döneminde Vergi Gelirleri 15.556.723,16 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 100.807.911,80 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.381.018,91 TL, Diğer Gelirler 597.741.781,44, Sermaye Gelirleri 79.296.922,04 TL'den oluşmaktadır.

2016 mali yılı Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 60,45'i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 45,25'i, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 49,13'ü, Diğer Gelirlerin % 48,90'ı, Sermaye Gelirlerinin % 67,33'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36,22'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin detaylarına bakıldığında; Vergi Gelirlerinde % 85,04, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 34,96, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 30,74, Diğer Gelirlerde % 46,86, Sermaye Gelirlerinde % 13,15'i, Red ve İadelerde % 126,73 oranında gerçekleşme olduğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(2) 'de gösterilmiştir.

C. FİNANSMAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde muhtelif bankalardan 306.500.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 95.877.937,00 TL iç borç anapara ödemesi, 33.921.821,00 TL Euro karşılığı dış borç anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.

OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi
- Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- HRS Araç Alımlarının Yapılması
- Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması
- Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı
- Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması
- Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması

- Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması
- Bordür ve Tretuvar Yapılması
- Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)
- Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)
- Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması
- Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi
- Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması
- Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması
- Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması
- İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması
- Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması
- Kemalpaşa ve Görükle Gençlik Merkezinin Yapılması ve İyileştirilmesi
- Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması
- Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması
- Beşyol Kavşağının Yapılması
- Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması
- Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması
- Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması
- Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması
- Otokorkuluk Yapılması
- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi
- İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi
- Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması
- Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması
- Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi
- Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması
- Sathi Kaplama Bitümü Yapılması
- Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
- Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması
- Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Encümen ve Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması
- İnegöl İlçesi Cafer Paşa Han Restorasyonu Uygulaması
- II. Murad Medresesi Restorasyon Uygulama İnşaatının Yapılması
- Teleferik Müzesinin Yapılması
- Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması

- Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması
- Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi
- İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Tarım Müzesi`nin Yapılması
- Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması
- Bayezıd Paşa Medresesi Uygulama İnşaatının Yapılması
- Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması
- Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapım İşi
- Kaplıkaya Köprüsü` nün Yapılması

III. TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

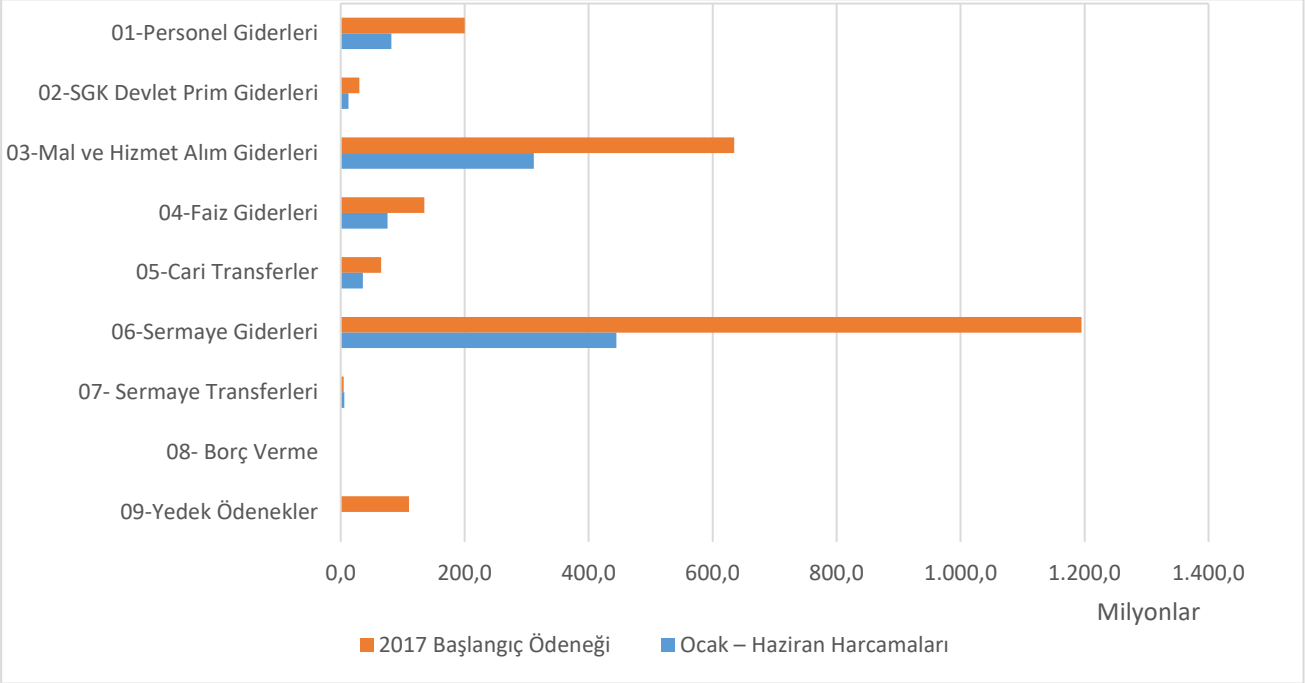
A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo-12: 2017 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Ekonomik Kod	2017 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Harcamaları (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	200.000.000,00	81.883.285,57	85.000.000,00	83,44%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	30.000.000,00	12.466.210,32	13.000.000,00	84,89%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000.000,00	310.821.547,92	378.000.000,00	108,48%
04-Faiz Giderleri	135.000.000,00	75.543.807,92	58.500.000,00	99,29%
05-Cari Transferler	65.000.000,00	37.781.115,64	46.000.000,00	128,89%
06-Sermaye Giderleri	1.195.000.000,00	443.249.017,71	575.000.000,00	85,21%
07- Sermaye Transferleri	5.000.000,00	5.730.563,77	15.000.000,00	414,61%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	**2.375.000.000,00**	**967.475.548,85**	**1.170.500.000,00**	**90,02%**

Grafik – 12: 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği ve Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 81.883.285,57 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2017 döneminde yaklaşık 85.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,44'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 12.466.210,32 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 13.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin yaklaşık % 84,89'u olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 310.821.547,92 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 378.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 108,48'i olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 75.543.807,92 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2017 döneminde 58.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99.29'u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 37.781.115,64 TL olan Cari Transferlerin Temmuz– Aralık 2017 döneminde 46.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 128,89'u olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 443.249.017,71 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2017 döneminde 575.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,21'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 5.730.563,77 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2017 döneminde 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin yaklaşık % 414,61 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 2017 döneminde Yedek Ödenekten 11.155.630,00 TL'lik ödenek aktarması yapılmış olup, Temmuz-Aralık 2017 döneminde kalan 98.844.370,00 TL'lik ödeneğin kullanılacağı yapılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin 2017 yılı başlangıç ödeneğinin yılsonu itibarıyla %100'nün diğer ödeneklere aktarılacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 63,78 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2017 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 ve "Kent Meydanı – Terminal (T2 Hattı) Tramvay İnşaatı Yapım İşi" için kredi kullanılacaktır.

TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- HRS Araç Alımlarının Yapılması
- Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması
- Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı
- Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması
- Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması
- Muhtelif Alanlarda Kamu Yararı Güdülerek Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması
- Bordür ve Tretuvar Yapılması
- Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması
- Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması
- Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması
- İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması
- Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması
- Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması
- Beşyol Kavşağının Yapılması
- Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması
- Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması
- Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması
- Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması
- Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi
- Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi
- Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması
- Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması
- Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması
- Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi
- Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması
- Sathi Kaplama Bitümü Yapılması
- Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
- Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması
- Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi
- Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması

- Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması
- Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması
- Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması
- Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP)
- Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi
- Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması
- Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması
- Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım,Beslenme Programının Uygulanması
- Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi
- Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi
- Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması
- 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması
- İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması
- Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması
- Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..)
- Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması
- Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması
- Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi
- 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması
- Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması
- Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması
- Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması
- Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması
- Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması
- Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması
- Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması
- Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması
- Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması
- Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması
- Kestel İlçesi,Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması
- Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması
- Mali Tabloların Denetiminin Yapılması

- Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları,Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması
- Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi
- Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması
- Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi
- Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
- Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
- Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması
- Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi
- Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek
- Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması
- Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi
- Planlı Konserler Düzenlenmesi
- Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması
- Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması
- Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi
- Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih:03.10.2017

		BÜTÇE GELİRLERİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 BAŞLANGIÇ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK.		2017 YILSONU
			TOPLAMI	ÖDENEĞİ	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Artis Orani	2016	2017	GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01		Vergi Gelirleri	20.179.262,92	18.294.000,00	2.388.655,46	3.427.667,13	1.893.684,28	2.200.690,81	1.756.839,48	2.511.599,13	1.808.709,08	1.905.667,11	2.925.846,99	3.379.578,00	1.438.871,28	2.064.916,54	12.212.606,57	15.556.723,16	27%	61%	69%	31.000.000,00
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.243.895,15	12.063.000,00	1.929.396,79	2.374.370,50	1.248.090,35	1.898.172,66	1.219.306,00	1.710.246,41	1.309.015,07	1.386.808,36	2.434.191,56	3.008.815,54	877.643,54	1.612.840,86	9.017.643,31	11.962.653,11	32%	63%	74%	24.000.000,00
01	06	Harçlar	5.935.367,77	6.231.000,00	459.258,67	1.053.296,63	645.593,93	302.518,15	537.533,48	801.352,72	499.694,01	518.858,75	491.655,43	370.762,46	561.227,74	518.680,12	3.194.963,26	3.594.070,05	12%	54%	56%	7.000.000,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	219.311.409,72	288.312.000,00	23.265.945,96	20.281.743,21	13.761.180,64	15.897.715,02	18.027.559,93	16.100.938,30	15.604.959,77	19.555.382,40	15.046.258,66	15.848.022,45	13.863.306,26	11.585.420,18	99.569.211,22	100.807.911,80	0%	45%	65%	205.000.000,00
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	126.668.744,07	204.802.000,00	7.114.987,90	12.800.673,14	8.888.898,57	12.488.378,11	14.827.721,15	12.876.500,31	7.321.438,85	11.920.972,67	10.934.998,15	12.643.253,18	11.821.217,11	10.798.629,82	60.909.261,73	72.030.078,64	18%	48%	65%	145.000.000,00
03	04	Kurumlar Hasılatı	16.786.790,89	25.000.000,00	3.606.707,13	3.541.454,65	1.003.276,86	87.084,00	0,00	437,40	3.571.237,52	5.477.389,70	0,00	465,64	0,00	223,08	8.181.221,51	9.109.296,91	11%	49%	66%	20.000.000,00
03	05	Kurumlar Karları	25.015.376,02	16.000.000,00	8.891.100,00	4.715,23	0,00	435.566,57	473.425,79	871.103,44	549.173,76	45,00	492.362,74	871.103,44	492.362,74	435.551,72	10.898.425,03	2.618.085,40	-76%	44%	86%	5.000.000,00
03	06	Kira Gelirleri	50.840.498,74	42.510.000,00	3.653.150,93	3.934.900,19	3.869.005,21	2.886.686,34	2.726.412,96	2.352.897,15	4.163.109,64	2.156.975,03	3.618.897,77	2.333.200,19	1.549.726,41	1.889.705,80	19.580.302,95	17.050.450,85	-21%	39%	62%	35.000.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.070.753,33	11.000.000,00	3.962.900,42	152.154,42	255,00	131.085,48	2.200.806,32	300,00	1.595.736,87	250,00	1.024.828,00	407.380,00	668.100,49	2.689.849,01	9.452.627,10	3.381.018,91	-64%	52%	83%	7.000.000,00
04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	12.818.588,85	6.000.000,00	962.700,42	150.254,42	0,00	129.185,48	2.160.406,32	0,00	1.049.140,41	0,00	1.024.728,00	405.000,00	668.290,67	2.632.984,01	5.865.265,82	3.317.423,91	-43%	46%	83%	6.750.000,00
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.252.164,48	5.000.000,00	3.000.200,00	1.900,00	255,00	1.900,00	40.400,00	300,00	546.596,46	250,00	100,00	2.380,00	-190,18	56.865,00	3.587.361,28	63.595,00	-98%	68%	97%	250.000,00
05		Diğer Gelirler	1.074.183.946,70	1.275.653.000,00	85.008.890,99	106.402.458,77	109.106.915,98	107.007.783,64	94.878.414,35	106.972.543,46	79.337.037,07	87.002.055,35	74.851.187,52	79.132.370,16	94.658.872,56	111.182.383,40	537.841.318,47	597.741.781,44	11%	50%	66%	1.220.000.000,00
05	01	Faiz Gelirleri	3.538.449,18	39.126.000,00	216.281,21	264.152,97	23.027.160,09	200.332,13	161.511,56	582.801,06	228.625,06	389.012,03	845.450,68	168.733,83	249.911,25	105.989,08	24.728.939,85	1.711.149,89	-93%	699%	74%	4.000.000,00
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.023.237.801,13	1.216.145.000,00	83.797.175,75	105.207.008,53	84.009.466,36	105.580.398,98	92.795.891,05	103.295.649,23	74.481.227,22	84.395.777,66	71.207.435,85	77.817.443,11	91.998.170,47	108.982.039,52	498.289.366,70	585.303.981,01	17%	49%	66%	1.195.000.000,00
05	03	Para Cezaları	34.784.530,04	9.920.000,00	600.936,08	249.228,84	1.357.747,67	386.439,50	1.128.744,58	1.898.325,04	629.026,90	530.477,67	1.640.643,48	269.807,27	1.951.877,50	492.455,89	7.308.976,21	3.838.829,61	-48%	21%	64%	8.000.000,00
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	12.623.166,35	10.462.000,00	394.497,95	682.068,43	712.541,86	840.613,03	792.267,16	1.195.768,13	3.998.157,89	1.686.787,99	1.157.657,51	876.385,95	458.913,34	1.644.085,57	7.514.035,71	6.887.820,93	-8%	60%	70%	13.000.000,00
06		Sermaye Gelirleri	26.854.913,85	603.041.000,00	1.100.425,35	34.790.771,63	620.900,00	249.550,00	913.800,00	43.866.000,41	5.496.823,57	140.600,00	2.806.760,04	140.000,00	8.004.446,28	110.000,00	18.943.155,24	79.296.922,04	319%	71%	42%	400.000.000,00
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	25.894.828,77	601.985.000,00	1.001.500,00	34.790.771,63	478.000,00	249.550,00	776.700,00	43.606.000,00	5.399.746,90	121.600,00	2.806.760,04	53.000,00	8.004.446,28	110.000,00	18.467.153,22	78.930.921,63	327%	71%	42%	398.000.000,00
06	02	Taşınır Satış Gelirleri	960.085,08	1.056.000,00	98.925,35	0,00	142.900,00	0,00	137.100,00	260.000,41	97.076,67	19.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	476.002,02	366.000,41	-23%	50%	66%	2.000.000,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.647.481,34	0%	0%	0%	-3.000.000,00
09	01	Vergi Gelirleri	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.604,44		-66.604,44	0%	0%	0%	-200.000,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-400.000,00	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	05	Diğer Gelirler	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.538.690,24	0,00	-1.538.690,24	0%	0%	0%	-2.700.000,00
09	06	Sermaye Gelirleri	0,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.186,66	0,00	-42.186,66	0%	0%	0%	-100.000,00
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**1.358.600.286,52**	**2.195.000.000,00**	**115.726.818,18**	**165.054.795,16**	**125.382.935,90**	**125.486.824,95**	**117.777.420,08**	**169.451.381,30**	**103.843.266,36**	**108.603.954,86**	**96.654.881,21**	**98.907.350,61**	**118.633.596,87**	**127.632.569,13**	**678.018.918,60**	**795.136.876,01**	**17%**	**50%**	**62%**	**1.860.000.000,00**

* =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih:03.10.2017

		BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Artis Orani	2016	2017	
01		PERSONEL	165.993.224,10	200.000.000,00	15.516.811,06	16.453.311,81	13.855.516,19	13.205.551,28	12.306.278,55	12.738.508,30	12.817.197,29	13.191.472,37	12.624.295,48	12.784.577,44	13.434.748,51	13.509.864,37	80.554.847,08	81.883.285,57	2%	49%	66%	166.883.285,57
01	01	MEMURLAR	85.451.869,33	112.487.870,00	10.594.892,35	11.401.019,21	6.765.251,17	7.518.086,64	6.804.805,36	7.469.142,18	6.945.667,62	7.657.505,90	6.895.529,98	7.585.271,38	6.796.571,81	7.389.109,16	44.802.718,29	49.020.134,47	9%	52%	67%	99.020.134,47
01	02	SÖZLEŞMELİ	10.081.842,34	13.606.840,00	914.711,03	1.437.536,36	610.825,97	886.284,79	742.069,90	988.049,23	880.799,87	1.083.474,38	808.344,18	943.339,51	809.849,78	938.213,17	4.766.600,73	6.276.897,44	32%	47%	65%	12.776.897,44
01	03	İSCİLER	68.695.248,72	71.840.290,00	3.951.583,80	3.436.059,29	6.258.799,17	4.641.011,12	4.631.284,48	4.119.281,09	4.804.287,03	4.282.274,97	4.797.282,01	4.069.373,08	5.661.538,40	5.021.634,59	30.104.774,89	25.569.634,14	-15%	44%	63%	52.569.634,14
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	419.016,59	550.000,00	37.633,58	43.125,72	30.507,84	40.618,16	37.299,13	46.721,96	44.243,43	52.759,21	42.901,65	50.725,61	36.722,40	28.152,65	229.308,03	262.103,31	14%	55%	96%	762.103,31
01	05	DİĞER PERSONEL	1.345.247,12	1.515.000,00	17.990,30	135.571,23	190.132,04	119.550,57	90.819,68	115.313,84	142.199,34	115.457,91	80.237,66	135.867,86	130.066,12	132.754,80	651.445,14	754.516,21	16%	48%	69%	1.754.516,21
02		SOSYAL GÜVENLİK	24.822.654,93	30.000.000,00	2.239.427,27	2.359.094,41	2.035.828,71	2.016.031,58	1.900.730,71	1.876.189,29	1.993.690,22	1.988.903,16	2.031.762,36	1.992.034,43	2.256.593,43	2.233.957,45	12.458.032,70	12.466.210,32	0%	50%	66%	25.466.210,32
02	01	MEMURLAR	11.526.511,86	13.764.660,00	1.353.719,76	1.489.321,58	948.324,85	1.035.971,89	936.072,43	1.019.285,95	937.469,52	1.017.027,34	940.972,67	1.012.521,60	940.249,30	1.008.906,12	6.056.808,53	6.583.034,48	9%	53%	67%	13.333.034,48
02	02	SÖZLEŞMELİ	1.671.138,08	2.704.780,00	142.254,18	230.663,59	97.137,00	155.368,65	133.117,83	156.899,30	136.995,57	162.436,09	137.783,86	160.699,27	138.188,99	159.910,55	785.477,43	1.025.977,45	31%	47%	65%	2.225.977,45
02	03	İSCİLER	11.312.933,04	13.216.110,00	714.296,90	635.955,19	944.432,99	824.691,04	793.812,79	696.473,12	877.061,68	805.542,60	907.397,27	815.055,04	1.121.958,38	1.060.054,06	5.358.960,01	4.837.771,05	-10%	47%	65%	9.837.771,05
02	04	GEÇİCİ PERSONEL	312.071,95	287.520,00	29.156,43	3.154,05	45.933,87	0,00	37.727,66	3.530,92	42.163,45	3.897,13	45.608,56	3.758,52	56.196,76	5.086,72	256.786,73	19.427,34	-92%	82%	60%	69.427,34
02	05	DİĞER PERSONEL	0,00	26.930,00	0,00	0,00	0,00	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	564.561.342,40	635.000.000,00	45.145.088,50	42.073.496,17	30.144.575,70	47.267.167,66	42.226.373,76	47.877.390,55	42.231.582,10	43.929.094,38	47.052.025,29	61.650.252,49	56.180.093,53	68.024.146,67	262.979.738,88	310.821.547,92	18%	47%	63%	688.821.547,92
03	01	ÜRETİME YÖNELİK	5.702,94	20.500,00	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	0,00	-100%	40%	0%	0
03	02	TÜKETİME YÖNELİK	133.007.771,56	154.469.580,00	11.235.300,37	11.567.693,76	9.302.960,09	13.850.870,72	10.243.715,70	14.178.033,45	9.280.842,78	12.392.782,17	9.888.949,38	16.312.224,99	11.620.920,66	11.904.861,64	61.572.688,98	80.206.466,73	30%	46%	64%	180.206.466,73
03	03	YOLLUKLAR	1.573.093,90	2.287.070,00	19.998,41	12.768,90	110.436,17	26.235,80	80.514,53	108.114,43	212.866,91	52.981,85	221.174,98	120.361,32	187.067,56	266.542,47	832.058,56	587.004,77	-29%	53%	59%	1.587.004,77
03	04	GÖREV GİDERLERİ	7.207.433,19	6.694.170,00	284.969,34	234.077,81	308.038,26	696.496,84	700.543,72	618.559,33	228.111,69	512.443,30	905.329,01	399.134,93	374.078,76	560.230,60	2.801.070,78	3.020.942,81	8%	39%	40%	6.870.942,81
03	05	HİZMET ALIMLARI	338.047.702,03	385.936.860,00	29.060.061,64	28.076.152,69	16.426.170,34	26.339.404,07	26.038.223,63	26.500.351,87	26.273.030,48	22.119.156,45	28.838.049,22	36.947.455,28	37.530.272,88	36.538.061,46	164.165.808,19	176.520.581,82	8%	49%	61%	376.520.581,82
03	06	TEMSİL VE TANITMA	34.545.717,68	34.896.390,00	991.899,13	544.330,47	863.393,45	2.675.047,18	1.628.049,85	2.320.337,66	1.700.546,73	3.348.349,40	3.437.488,37	3.564.106,34	3.658.062,16	4.698.990,48	12.279.439,69	17.151.161,53	40%	36%	67%	42.151.161,53
03	07	MENKUL	36.391.083,95	39.342.010,00	3.189.056,98	1.572.671,09	3.043.856,04	3.370.091,24	2.386.234,61	3.975.369,51	3.353.182,33	5.369.379,83	1.318.507,01	4.039.431,94	2.549.469,10	4.155.768,24	15.840.306,07	22.482.711,85	42%	44%	72%	55.482.711,85
03	08	GAYRİMENKUL MAL	13.632.250,85	11.125.030,00	361.605,10	49.265,00	72.168,80	305.856,00	1.121.690,30	141.836,00	1.182.029,60	127.572,16	2.435.246,35	258.209,55	252.048,00	9.869.233,91	5.424.788,15	10.751.972,62	98%	40%	92%	25.751.972,62
03	09	TEDAVİ VE CENAZE	150.586,30	228.390,00	2.197,53	16.536,45	17.552,55	3.165,81	25.107,50	34.788,30	971,58	6.429,22	7.280,97	9.328,14	8.174,41	30.457,87	61.284,54	100.705,79	64%	41%	66%	250.705,79
04		FAİZ GİDERLERİ	105.492.473,10	135.000.000,00	5.284.363,30	8.682.779,48	5.270.398,11	8.340.918,93	7.649.805,43	10.304.270,30	10.915.839,24	14.760.216,60	5.181.827,29	3.217.785,91	12.870.620,67	30.237.836,70	47.172.854,04	75.543.807,92	60%	45%	70%	134.043.807,92
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ	81.129.723,41	108.500.000,00	5.284.363,30	8.682.779,48	5.270.398,11	8.340.918,93	5.145.800,39	8.120.679,30	5.341.735,20	8.356.458,67	5.181.827,29	3.217.785,91	8.788.960,76	25.590.461,19	35.013.085,05	62.309.083,48	78%	43%	67%	107.109.083,48
04	03	DIŞ BORÇ FAİZ	24.362.749,69	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.005,04	2.183.591,00	5.574.104,04	6.403.757,93	0,00	0,00	4.081.659,91	4.647.375,51	12.159.768,99	13.234.724,44	9%	50%	86%	26.934.724,44
05		CARİ TRANSFERLER	79.970.452,25	65.000.000,00	8.292.801,46	4.429.449,22	4.618.857,95	4.238.231,35	5.175.232,11	8.484.110,19	4.285.055,97	2.962.156,57	2.945.068,88	7.488.953,57	8.198.283,95	10.178.214,74	33.515.300,32	37.781.115,64	13%	42%	66%	83.781.115,64
05	01	GÖREV ZARARLARI	3.326.290,31	2.800.000,00	1.385.559,00	1.685.820,86	28.190,42	564.082,56	0,00	0,00	110.126,73	636.905,85	426.972,60	416.934,11	0,00	0,00	1.950.848,75	3.303.743,38	69%	59%	81%	8.303.743,38
05	02	HAZİNE YARDIMLARI	2.262.836,13	1.490.000,00	0,00	24.957,00	0,00	0,00	325.520,00	733.552,68	399.430,26	78.474,72	0,00	67.161,02	0,00	0,00	724.950,26	904.145,42	25%	32%	91%	2.304.145,42
05	03	KAR AMACI	36.851.069,24	17.776.000,00	1.947.458,99	837.066,85	2.250.728,99	1.046.274,64	2.334.947,74	3.973.281,67	2.027.464,08	419.844,11	855.378,21	2.630.317,64	3.043.902,53	2.105.197,98	12.459.880,54	11.011.982,89	-12%	34%	47%	23.511.982,89
05	04	HANE HALKINA	22.551.753,27	22.739.000,00	3.741.190,81	447.684,35	1.084.483,02	1.007.332,14	1.169.548,34	2.317.087,02	741.806,10	628.585,02	615.490,05	3.250.596,64	3.728.523,48	6.383.331,99	11.081.041,80	14.034.617,16	27%	49%	80%	31.034.617,16
05	06	YURTDIŞINA	49.535,83	195.000,00	29.850,00	1.213,41	10.399,20	27.597,30	0,00	0,00	0,00	5.838,75	1.404,98	0,00	295,43	5.857,30	41.949,61	40.506,76	-3%	85%	94%	140.506,76
05	07	DİĞER İDARELERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05	08	GELİRLERDEN	14.928.967,47	20.000.000,00	1.188.742,66	1.432.706,75	1.245.056,32	1.592.944,71	1.345.216,03	1.460.188,82	1.006.228,80	1.192.508,12	1.045.823,04	1.123.944,16	1.425.562,51	1.683.827,47	7.256.629,36	8.486.120,03	17%	49%	75%	18.486.120,03
06		SERMAYE	943.647.672,13	1.195.000.000,00	76.882.880,18	79.949.000,54	31.026.296,87	61.024.612,62	59.087.109,24	61.856.241,29	80.883.304,47	68.363.224,28	92.231.273,21	76.019.577,86	86.852.316,10	96.036.361,12	426.963.180,07	443.249.017,71	4%	45%	64%	1.018.249.017,71
06	01	MAMUL MAL	23.225.777,09	59.415.000,00	1.555.035,87	2.145.903,40	194.281,86	5.133.981,53	6.035.420,94	2.552.149,00	955.383,84	67.968,00	2.136.390,33	1.124.920,64	1.009.552,54	0,00	11.886.065,38	11.024.922,57	-7%	51%	70%	33.024.922,57
06	02	MENKUL SERMAYE	0,00	200.000.000,00	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
06	03	GAYRİ MADDİ HAK	1.277.270,94	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.061,00	1.429.772,74	1.185.053,94	0,00	1.225.114,94	1.429.772,74	17%	96%	100%	4.429.772,74
06	04	GAYRİMENKUL	212.963.933,39	147.500.000,00	29.631.829,23	4.715.298,97	7.899.843,42	6.954.271,89	20.669.238,80	9.791.060,20	13.784.282,71	7.433.932,56	36.929.065,49	6.146.286,79	23.133.978,75	4.881.825,94	132.048.238,40	39.922.676,35	-70%	62%	43%	109.922.676,35
06	05	GAYRİMENKUL	673.838.927,90	677.934.500,00	43.736.141,18	69.558.902,31	22.932.171,59	45.793.308,62	29.634.643,59	38.773.523,56	62.344.188,64	54.457.332,13	48.971.097,27	59.488.466,94	60.108.918,18	78.545.817,86	267.727.160,45	346.617.351,42	29%	40%	66%	756.617.351,42
06	06	MENKUL MALLARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
06	07	GAYRİMENKUL	32.193.978,21	102.745.500,00	1.959.873,90	3.528.895,86	0,00	3.143.050,58	2.747.805,91	10.739.508,53	3.746.672,38	6.403.991,59	4.098.089,92	7.830.130,75	1.414.812,69	12.608.717,32	13.967.254,80	44.254.294,63	217%	43%	73%	114.254.294,63
06	08	STOK ALIMLARI	147.784,60	1.150.000,00	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	0,00	-100%	74%	0%	0
06	09	DİĞER SERMAYE	0,00	50.000,00	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
07		SERMAYE	9.040.294,01	5.000.000,00	8.891.100,00	1.472.971,11	110.000,00	2.258.774,81	0,00	100.300,00	0,00	22.774,00	0,00	1.875.743,85	0,00	0,00	9.001.100,00	5.730.563,77	-36%	100%	34%	20.730.563,77
07	01	YURTİÇİ SERMAYE	9.040.294,01	5.000.000,00	8.891.100,00	1.472.971,11	110.000,00	2.258.774,81	0,00	100.300,00	0,00	22.774,00	0,00	1.875.743,85	0,00	0,00	9.001.100,00	5.730.563,77	-36%	100%	34%	20.730.563,77
09		YEDEK ÖDENEK	0,00	110.000.000,00	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	01	PERSONEL	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	105.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	**1.893.528.112,92**	**2.375.000.000,00**	**162.252.471,77**	**155.420.102,74**	**87.061.473,53**	**138.351.288,23**	**128.345.529,80**	**143.237.009,92**	**153.126.669,29**	**145.217.841,36**	**162.066.252,51**	**165.028.925,55**	**179.792.656,19**	**220.220.381,05**	**872.645.053,09**	**967.475.548,85**	**11%**	**46%**	**64%**	**2.113.975.548,85**

* =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.