31.07.2017

TEMMUZ 2017 / ÇAMELİ

**ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0

İçindekiler

[I- OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2](#_Toc457574900)

[Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 2](#_Toc457574901)

[Tablo 2: . 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 3](#_Toc457574902)

[1. Personel Giderleri 3](#_Toc457574903)

[Tablo 3: 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 3](#_Toc457574904)

[2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4](#_Toc457574905)

[Tablo 4: 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 4](#_Toc457574906)

[3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4](#_Toc457574907)

[Tablo 5: 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5](#_Toc457574908)

[Tablo 6: 2016 - 2017 Faiz Gideri 5](#_Toc457574909)

[Tablo 7: 2016 - 2017 Cari Transferler 6](#_Toc457574910)

[Tablo 8: 2016 - 2017 Sermaye Giderleri 7](#_Toc457574911)

[8. Borç Verme 7](#_Toc457574912)

[9. Yedek Ödenek 7](#_Toc457574913)

[B. Bütçe Gelirleri 8](#_Toc457574914)

[Tablo 10: 2016 - 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 8](#_Toc457574915)

[1- Personel Giderleri 10](#_Toc457574916)

[2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 10](#_Toc457574917)

[3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10](#_Toc457574918)

[4- Faiz Gideri 10](#_Toc457574919)

[5. Cari Transferler 10](#_Toc457574920)

[6. Sermaye Giderleri 10](#_Toc457574921)

[7. Yedek Ödenekler 10](#_Toc457574922)

[YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 11](#_Toc457574923)

# OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. **Bütçe Giderleri**

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 28.944.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 16.210.708,60 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 79 artış olmuştur.

# Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi** | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2016** | **2017** | **Artış Oranı %** |
| **Gider Gerçekleşmeleri** | **Başlangıç Ödeneği** |
| **01-Personel Giderleri** | 1.778.679,49 | 1.120.000,00 | -37 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 225.519,07 | 238.000,00 | 05 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 4.898.304,87 | 8.526.000,00 | 74 |
| **04- Faiz Gideri** | 433.066,98 | 640.000,00 | 48 |
| **05-Cari Transfer** | 1.441.648,10 | 3.563.000,00 | 147 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 7.431.03036 | 12.857.000,00 | 73 |
| **07- Sermaye Transferi** | 2.459,73 | 0 | 0 |
| **08- Borç Verme** | 0 | 0 | 0 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 0 | 2.000.000,00 | 0 |
| **Toplam** | **16.210.708,60** | 28.944.000,00 | 79 |

2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 5.981.835,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 37’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 4.150.310,34 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 14 olmuştur.

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 31 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2016 Gider Gerçekleşmeleri** | **2017**  **Başlangıç Ödeneği** | **Gider Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | **Oran %** | | **Artış Oranı %** |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| **01-Personel Giderleri** | 1.778.679,49 | 1.120.000,00 | 713.997,99 | 641.637,69 | 40 | 57 | 43 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 225.519,07 | 238.000,00 | 108.915,77 | 116.989,99 | 48 | 49 | 02 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 4.898.304,87 | 8.526.000,00 | 2.095.896,84 | 1.947.521,52 | 43 | 23 | -47 |
| **04- Faiz Gideri** | 433.066,98 | 640.000,00 | 147.472,32 | 384.091,96 | 34 | 60 | 76 |
| **05-Cari Transfer** | 1.441.648,10 | 3.563.000,00 | 587.984,49 | 86.305,11 | 41 | 02 | -95 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 7.431.030,36 | 12.857.000,00 | 2.327.568,46 | 973.764,07 | 31 | 08 | -74 |
| **07- Sermaye Transferi** | 2.459,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08- Borç Verme** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **16.210.708,60** | **28.944.000,00** | **5.981.835,87** | **4.150.310,34** | **37** | **14** | **62** |

# Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 1.120.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 713.998,00-TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 72.360,31 TL azalarak 641.637,69 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalma %10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

# Tablo 3: 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 3.2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2016** | **2017** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı**  **%** |
| **Ocak** | 110.372,00 | 85.930,47 | -24.441,53 | -%22 |
| **Şubat** | 84.147,00 | 95.999,18 | 11.852,18 | -%14 |
| **Mart** | 111.135,00 | 81.516,69 | -29.618,31 | -%27 |
| **Nisan** | 146.120,00 | 119.668,79 | -26.451,21 | -%18 |
| **Mayıs** | 115.020,00 | 117.005,28 | 1.985,28 | -%02 |
| **Haziran** | 147.204,00 | 141.517,28 | -5.686,72 | -%04 |
| **Toplam** | **713.998,00** | **641.637,69** | **-72.360,31** | **-%10** |

# Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 238.000,00 .TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 108.915,77 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.074,22-TL artma ile 116.989,99 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 7 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

# Tablo 4: 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 4. 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2016** | **2017** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 19.621,00 | 18.266,82 | -1.354,18 | -%7 |
| **Şubat** | 11.024,00 | 20.054,49 | 9.030,79 | %82 |
| **Mart** | 16.443,00 | 18.572,83 | 2.129,83 | %13 |
| **Nisan** | 17.296,00 | 18.076,35 | 780,35 | %5 |
| **Mayıs** | 18.440,00 | 18.080,19 | -359,81 | -%2 |
| **Haziran** | 26.092,00 | 23.939,31 | -2.152,69 | -%8 |
| **Toplam** | **108.916,00** | **116.989,99** | **8.073,99** | **%7** |

# Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında. 8.526.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.095.896,84 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 148.375,32 TL azalışla 1.947.521,52 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 7 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

# Tablo 5: 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2016** | **2017** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı**  **%** |
| **Ocak** | 159.711,00 | 138.355,99 | -21.355,10 | - %13 |
| **Şubat** | 437.084,00 | 289.281,25 | -147.802,75 | - %34 |
| **Mart** | 243.690,00 | 220.985,12 | -22.704,88 | - %09 |
| **Nisan** | 423.832,00 | 509.753,72 | 85.921,72 | %20 |
| **Mayıs** | 458.639,00 | 514.779,92 | 56.140,92 | %12 |
| **Haziran** | 368.909,00 | 274.365,52 | -94.543,48 | - %26 |
| **Toplam** | **2.091.864,00** | **1.947.521,52** | **-144.342,48** | **-%07** |

* 1. **Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2017 yılı başında. 640.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak- Haziran döneminde faiz giderleri 384.091,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

# Tablo 6: 2016 - 2017 Faiz Gideri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 6. 2016 - 2017 Faiz Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2016** | **2017** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı**  **%** |
| **Ocak** | 17.919,00 | 69.967,28 | 52.048,28 | %290 |
| **Şubat** | 27.413,00 | 63.652,88 | 36.239,88 | %132 |
| **Mart** | 22.349,00 | 66.230,06 | 43.881,06 | %196 |
| **Nisan** | 11.963,00 | 62.263,62 | 50.300,62 | %420 |
| **Mayıs** | 22.735,00 | 60.981,96 | 38.246,96 | %168 |
| **Haziran** | 91.244,00 | 60.996,16 | -30.247,84 | %33 |
| **Toplam** | **193.622,00** | **384.091,96** | **190.469,96** | **%98** |

* 1. **Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 3.563.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 587.984,49 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 501.679,38 TL artışla 86.305,11 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla gore % 85 oranında artma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

# Tablo 7: 2016 - 2017 Cari Transferler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 7. 2016 - 2017 Cari Transferler** | | | | |
| **Aylar** | **2016** | **2017** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 9.000,00 | 17.708,73 | 8.708,73 | %97 |
| **Şubat** | 14.490,00 | 1.469,82 | -13.020,18 | -%90 |
| **Mart** | 11.431,00 | 9.690,91 | -1.740,09 | -%15 |
| **Nisan** | 16.955,00 | 24.552,05 | 7.597,05 | %45 |
| **Mayıs** | 253.450,00 | 26.070,00 | -227.380,00 | -%90 |
| **Haziran** | 1.053.214,00 | 6813,60 | -1.046.400,40 | -%99 |
| **Toplam** | **1.358.540,00** | **86.305,11** | **1.272.234,89** | **-%94** |

* 1. **Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 12.857.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 523.463,00 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 180.322,87 TL artşla 703.785,87 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış

% 34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

# Tablo 8: 2016- 2017 Sermaye Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 8. 2016- 2017 Sermaye Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2016** | **2017** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 523.463,00 | 180.322,87 | 180.322,87 | 34 |
| **Şubat** | 0 | 18.758,00 | 0 | 0 |
| **Mart** | 148.000,00 | 41.963,35 | -106.036,65 | -72 |
| **Nisan** | 0 | 35.486,97 | 0 | 0 |
| **Mayıs** | 0 | 173.769,88 | 0 | 0 |
| **Haziran** | 1.666,70 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **673.129,,70** | **973.764,07** | **300.634,37** | **45** |

* 1. **Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2017 yılında ödenek verilmemiştir. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir.

# Borç Verme

Borç Verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

# Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 640.000,00 TL olan yedek ödenekten 2017yılında aktrım yapılmamıştır.

# Bütçe Gelirleri

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

2017 mali yılında 28.944.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 338.408,32 TL,Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 485.600,40 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.040,00 TL, Diğer gelirler olarak 3.076.610,50 TL’ den oluştuğu, Sermaye gelirlerinin 59.932,35 TL olduğu görülmektedir.

# Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 10. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi** | | | | | | | |
| **Gelir Ekonomik Kod** | **2016**  **Gerçekleşen Gelir** | **2017 Planlanan Gelir** | **Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | **Oran %** | | **Artış Oranı**  **%** |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| **01- Vergi Gelirleri** | 843.029,43 | 4.789.000,00 | 294.498,53 | 338.408,32 | 35 | 07 | 28 |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 712.021,14 | 3.665.000,00 | 167.674,56 | 485.600,40 | 24 | 13 | -11 |
| **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | 85.890,43 | 1.350.000,00 | 25.250,40 | 4.090,00 | 29 | 0.03 | -28.97 |
| **05-Diğer Gelirler** | 9.644.154,31 | 17.840.000,00 | 4.728.614,82 | 3.076.610,50 | 49 | 17 | -32 |
| **06- Sermaye Gelirleri** | 115.962,14 | 1.300.000,00 | 85.872,14 | 59.932,35 | 74 | 5 | -69 |
| **Toplam** | **11.401.057,45** | **28.944.000,00** | **5.501.910,45** | **7.929.283,14** | **57** | **27** | **-20** |

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 7.929.283,14 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 338.408,32 TL Vergi Gelirleri, 485.600,40 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.090,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirler 3.076.610,50 TL, olarak oluştuğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 294.498,53 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 485.600,40 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 25.250,40 TL , Diğer gelirler 4.728.614,82 TL, Sermaye Gelirleri 85.872,14 TL den oluşmaktadır.

2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 35 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 24 ü Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 29 u, Diğer gelirlerin % 49 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 74 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 27 dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 7

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 13 Alınan Bağış ve Yardımlar %0.03

Diğer gelirlenin % 17

Sermaye gelirlerinde ise % 5 olarak gerçekleştiği 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.

# Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 641.637,69-TL olan personel iderlerinin Temmuz –Aralık 2017 döneminde yaklaşık 700.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1197’u olacağı tahmin edilmektedir.

# Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 116.989,99- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 150.000,00- TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 112 si olacağı tahmin edilmektedir.

# Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 1.947.521,52- TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 2.500.000,00- TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 52’si olacağı tahmin edilmektedir.

# Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 384.091,96- TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 400.000,00- TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 122’ si olacağı tahmin edilmektedir.

# Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 86.305,11- TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 170.000,00- TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %7’si olacağı tahmin edilmektedir.

# Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 973.764,07- TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 1.000.000,00 -TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 15’i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

# Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2017 döneminde kullanılmayan yedek ödeneklerin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 2.000.000,00- TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

# 

# YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

# A-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Sosyal Yardım Ödemeleri
2. Eğitim Yardımı Ödemeleri
3. Belediyemiz Memur, Sözleşmeli, Kadrolu işçi ve Belediye Meclis Huzur hakkı ödemeleri yapıldı.
4. Gerekli olan personellerin intibak, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmıştır.
5. İlçemizde girişimciliği teşvik etmek amacıyla iki ayrı oturum ile 50 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Kursu eğitimi verilmiştir.
6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediyemizde çalıştırılan 13 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel'in Hizmet Sözleşmeleri ve ilgili evrakları yenilenerek İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
7. Gerekli personelimizin emekli olup olamayacağı ve tarafına maaş bağlanmasında bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
8. Belediyemiz ve Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında toplam 30 kişi TYP personeli işe girişi yapılmıştır.
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Belediye Personelimize Hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır. Gerekli 1 yıllık Eğitim Hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.
10. Kadrolu işçilerin İlave Tediye, Devlet İkramiyesi, Teşvik ikramiyesi, Giyim Yardımı (ayni), Sendika İkramiyesi, Ramazan Paketi Yardımı yapılmıştır.
11. Müdürlüğümüzce personellerin Maaşları, Özlük Bilgileri, İzin Hakları, İntibak ve Derece Kademeleri yapılmış ve yapılmaktadır.

**B-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

1. Sosyal Yardım Ödemeleri
2. Eğitim Yardımı Ödemeleri
3. Medya Takip Hizmeti
4. 18 Nisan 2017 - 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında 2. Gençlik Voleybol Turnuvası yapıldı.
5. Sinema Günleri ve Tiyatro Gösterileri düzenlendi.
6. III. Çameli Karkın Kar Şenlikleri etkinliği düzenlendi.
7. Örtü Altı seracılığı ile uğraşan Çiftçilere sertifika töreni düzenlendi.
8. EXPO City 7. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarına katılındı.
9. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlara mevsimlik çiçek olan çuha çiçeği vererek kutlandı.
10. Devlet Hastanesi’nde ve sağlık ocaklarında görev yapan hekimlere ve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.
11. Çameli ‘de 50 kişinin katıldığı iki ayrı oturum halinde “ Uygulamalı Girişimcilik” kursu açıldı.
12. Çameli Üreten Kadınlar Derneği (ÇAMKAD) açılışı yapıldı.
13. 21 Mart “Ormancılık Haftası ve Ağaç Bayramı “ etkinlikleri düzenlendi ve fidan dikimi gerçekleştirildi.
14. Çameli Elmalı Mahallesinde Alabalık Tutma Şenliği düzenlendi.
15. Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıl dönümü nedeniyle, Çameli Belediyesi ve Çameli İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale’ye 22-23 Mayıs tarihleri arasında gezi düzenlendi.
16. İlçemizde İlköğretim okullarında başarı sağlayan öğrencilere ödül olarak bisiklet dağıtımı yapıldı.
17. “ Mahallemde İftar Var” programı ramazan ayı boyunca ilçemiz mahallelerinde iftar yemekleri verildi.
18. 10 Ağustos 2017 ile 13 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çameli I. Yelkenkanat Şampiyonası
19. 14 Ağustos 2017 ile 19 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çameli V. Uluslararası Yamaç Paraşütü Şampiyonası
20. 20 Ağustos 2017 ile 23 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çameli II. Uluslararası Bisiklet Festivali
21. 26 Ağustos 2017 ile 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çameli Dağ Bisikleti Maraton Yarışması Türkiye Şampiyonası
22. 14 Eylül 2017 ile 15 Eylül 2017 tarihlerinde Çameli VII. Kültür & Tarım, Balıkçılk ve Dometes Festivali
23. 16 Eylül 2017 tarihinde IV. Geleneksel Çameli Hasan Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri

|  |  |
| --- | --- |
| **C-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** | |
|
| **1** | 2297 adet Gelen Evrak kaydı yapıldı. |
| **2** | 359 adet Resmi Evrak hazırlandı. |
| **3** | Meclis Toplantıları yapıldı. Ocak ayında 30 adet, Şubat ayında 6 adet, Mart ayında 11 adet,  Nisan ayında 14 adet, Mayıs ayında 8 adet ve Haziran ayında 18 adet olma üzere toplamda 87 adet Karar alındı. |
| **4** | Meclis Karar Özetleri ve Meclis İhtisas Komisyon raporları hazırlanıp gerekli imzalar alınarak  ilan için ilgili Müdürlüklere ve Kaymakamlığa gönderildi. Alınan Meclis Kararları  Kaymakamlığa teslim edildi. |
| **5** | Altı aylık dönemde 27 Encümen Toplantısı yapıldı ve toplamda 109 tane Karar alınarak,  İlgili Birimlere teslim edildi. |
| **6** | Belediyemiz resmi iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 4.800,00 TL değerinde  Resmi pul alımı yapıldı. |
| **7** | Bimer sistemi günlük olarak kontrol ediliyor. |
|  |  |
| **8** | Gelen evrak kayıtları yapılacak. Resmi evraklar Resmi Kurum ve Kuruluşlara gönderilecek. |
| **9** | Her ayın ilk haftasında Meclis toplantıları yapılacak. |
| **1** | 0. Haftada birden az olmamak üzere gündem oldukça, Encümen toplantıları yapılacak. |
| **1** | 1.Belediyemiz resmi iş ve işlemleri için ihtiyaç halinde pul alımları yapılacak. |
| **1** | 2. Bimer sistemi günlük olarak kontrol edilecek. |

**D-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**

**1**-Belediyemize ait ocak ayı itibari ile 82 adet dükkan ve konutların ihalesi yapılarak kiraya verildi.

**2**-Belediyemize ait 8 adet tarla ihale ile kiraya verildi.

**3**-Belediyemize ait 5 adet Arsa ihale ile satıldı.

**4**-Maliye Bakanlığından Belediyemizin zilliyet ettiği 5 adet 2B arazimizin satıl almak için talep edildi.

**5**-Belediyemizin 18. Maddeden dolayı oluşan parsellerde hisseli 7 adet hisse satışı yapıldı.

**6**-Vatandaşlardan 191 adet Emlak Bildirimi alındı.

**7**-Sanayi sitesinde 7 adet parselde Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yaş Meyve ve Sebze Yeri yapılması için yazı yazıldı.

**8**-79 adet parselde bulunan belediye hisselerinin satımı için talep yazıldı.

**9**-Kapalı Pazaryerinde 2 adet dükkanı Belediyemizin yüzde yüz hisseli şirketi olan Çambel şirketine meclis kararına istinaden kira karşılığı olmak üzere devir edilmiştir.

**10**-Güzelyurt mahallemizde 1 adet Cami ve arsası hibe olarak alındı.

**11**-Sofular mahallemizde yapılacak Yamaç Paraşütü pisti ve Restoran için B tipi mesire alanın 28 yıllığına Orman İşletme Müdürlüğünden Kiralandı.

**12**- Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze ocak ve haziran ayları arasında gelen evrak ve dilekçelerin toplamı 363 adet ve giden evrak sayısı 316 adettir.

**13.** Gelen vatandaşların emlak kaydı güncellemeleri yapılacak.

**14.** Belediye taşınmazlarını sisteme kayıt işlemleri yapılacak.

**15.** Talep halinde Belediye taşınmazların satışı yapılacak.

**16.** Belediye hisselerinin satışına devam edilecek.

**17.** Talep halinde Belediyemize iş yerleri ve dükkanların ihalesi yapılacak.

**18.** Emlak kayıt sistemindeki hataların düzeltilmesine devam edilecek.

**19.**Kurumlardan ve daire içi gelen yazılara cevap verilecek.

**20.** Yeni mükellef kaydı yapılarak beyanları alınacak.

**E-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

1. Çameli İlçesi çöp toplama, nakli ve kent temizliği işi
2. Bitki ve bitkisel malzeme alımları, bitkisel toprak alımı ile yazlık çiçek alım işi
3. parkların, refüjlerin veyeşil alanların bakım onarım ve temizliği işi
4. İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyon işi
5. Oyun grubu alım işi
6. Sivrisinek, karasinek ve kemirgen mücadele işi
7. 26.11.215-26.11.2016 tarihleri arası Çameli -Fethiye karayolu refüj peyzaj çalışması tamamlandı
8. 01.07.2016 -20.08.2016 tarihleri arasında 31 mahallede bulunan 38 parkın tamirat ve tadilatı devam ediyor
9. 01.07.2016-31.07.2016 tarihleri arasında Çameli devlet Hastanesi parkı peyzaj projesi tamamlandı
10. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Yunuspınar mahallesi 313 ada 1 parseldeki parkın peyzaj projesi tamamlandı
11. 01.07.2016-31.07.2016 tarihleri arasında Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı 498 ada 1 parseldeki parkın peyzaj projesi yapılacak
12. 01.07.2016 -31.12.2016 tarihleri arasında 31 mahallede uçkun ve besihane ilaçlaması devam ediyor
13. 01.07.2016 -31.12.2016 tarihleri arasında 31 mahallede camiilerde temizlik çalışmaları devam ediyor

**F-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

1. İmar Planı revizyonu
2. 18. madde uygulaması

**G-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

1. Köyden dönüşen mahallelerde kadastral yolların açılması

2. Muhtelif yerlerde kumlama çalışmaları devam edilecektir.

**H-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**1.** 01.01.2017 Ocak ayı itibariyle alınan tüketim ve demirbaş malzemelerinin girişi yapıldı.

**2**. Alınan tüketim malzemelerinin 3 aylık çıkış işlemleri yapıldı.

**3**.Güncellenen Beyaz Web programına tüketim ve demirbaş malzemelerininaktarımı devam etmektedir.

**4.**Hizmet Alımı ihalesi yapıldı.

**5.**Aylık akaryakıt hakedişlerinin yapılması.

**6.**Araç takiplerinin yapılması; trafik sigortası , vize muayene işlemleri ve araçların bakım onarım işlemleri devam etmektedir.

**7**.Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nden hibe edilen iki araç (ambulans,fiat ducato) gerekli işlemlerinin yapılarak belediyemiz hizmetine tahsis edildi.

**8**.Dere ıslahı projesi kapsamında Arıkaya-Gürsu mahallelerinin muvafakat işlemleri yapılacak.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | **2017**  **BÜTÇE** | **OCAK GERÇEKLEŞME** | | **ŞUBAT GERÇEKLEŞME** | | **MART GERÇEKLEŞME** | | **NİSAN GERÇEKLEŞME** | | **MAYIS GERÇEKLEŞME** | | **HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | | **ARTIŞ ORANI \* (%)** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI \*\* (%)** | | **2017**  **YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ** |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
|  | **BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.842.475,00** | **3.964.641,57** | **49** |  |  | **10.000.0000** |
|  | **Vergi Gelirleri** |  |  | **31.109,00** |  | **26.385,00** |  | **35.686,00** |  | **28.977,00** |  | **121.283,00** |  | **49.980,00** |  | **293.420,00** | **338.408,32** | **-15** | **16,21** |  | **800.000** |
| 1 | Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 417.822,01 | 2.519.000,00 | 15.089,00 | 13.105,22 | 8.224,00 | 7.928,57 | 9.870,00 | 4.889,27 | 6.819,00 | 1.142,09 | 79.606,00 | 114.061,01 | 19.121,00 | 17.816,20 | 138.729,00 | 158.942,36 | -15 | 15,48 | 6 | 350.000 |
| 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 109.180,00 | 660.000,00 | 7.478,00 | 7.573,17 | 6.956,00 | 3.760,31 | 5.032,00 | 12.313,91 | 4.071,00 | 5.921,08 | 5.701,00 | 12.222,50 | 4.475,00 | 6.093,46 | 33.714,00 | 47.884,43 | -42 | 15,51 | 7 | 100.000 |
| 6 | Harçlar | 316.027,42 | 1.600.000,00 | 8.541,00 | 11.599,70 | 11.205,00 | 17.103,91 | 20.784,00 | 26.202,59 | 18.086,00 | 22.880,69 | 35.976,00 | 24.675,57 | 26.384,00 | 29.119,07 | 120.977,00 | 131.581,53 | -9 | 17,36 | 8 | 260.000 |
|  | **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** |  |  | 59.255,00 |  | 17.512,00 |  | 19.499,00 |  | 20.795,00 |  | 34.426,00 |  | 15.508,00 |  | 166.997,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 75.257,22 | 1.815.000,00 | 2.348,00 | 3.883,58 | 1.260,00 | 2.046,56 | 5.205,00 | 4.072,06 | 756 | 1.285,41 | 1.074,00 | 3.550,50 | 3.697,00 | 2.201,63 | 14.341,00 | 17.039,74 | -19 | 1,20 | 1 | 35.000 |
| 2 | Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri | 64.960,21 | 250.000,00 |  | 2.531,06 | 591 | 5.294,78 | 32 | 4.299,46 | 5.441,00 | 2.870,11 | 8.238,00 | 3.644,87 | 2.604,00 | 3.511,52 | 16.906,00 | 22.151,80 | -33 | 9 |  | 44.000 |
| 6 | Kira Gelirleri | 571.803,71 | 1.350.000,00 | 56.907,00 | 88.322,55 | 15.661,00 | 53.981,05 | 14.262,00 | 62.905,25 | 14.599,00 | 58.991,11 | 25.114,00 | 80.148,53 | 9.207,00 | 102.060,37 | 135.750,00 | 446.408,86 | -229 | 14,19 | 33 | 1.000.000 |
|  | **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** |  | 1.350.000,00 | 1.300,00 |  | 130 |  | 21.440,00 |  | 690 |  | 560 |  | 1.130,00 |  | 25.250,00 |  |  | 1,12 |  |  |
| 2 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar |  |  |  |  |  |  | **16.650,00** |  |  |  |  |  |  |  | **16.650,00** |  |  | **2,67** |  |  |
| 3 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar |  |  |  |  |  |  | 1.740,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 67.500,23 | 50.000,00 | 1.300,00 | 1.210,00 | 130 | 300,00 | 3.050,00 | 1.380,00 | 690 | 680,00 | 560 | 280,00 | 1.130,00 | 240,00 | 6.860,00 | 4.090,00 | 40 | 2,13 | 8 | 10.000 |
| 5 | Proje Yardımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Özel Gelirler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | **Diğer Gelirler** |  |  | 934.401,00 |  | 417.621,00 |  | 541.785,00 |  | 908.287,00 |  | 1.238.939,00 |  | 3.229.902,00 |  | 7.270.936,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Faiz Gelirleri | 11.516,82 |  | 1.128,00 | 251,23 | 1.224,00 | 96,43 |  | 177,95 |  | 38,49 |  | 560,95 |  | 41,77 |  | 1.166,82 |  | 4,54 |  | 2.000.000,00 |
| 2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 9.226.323,05 | 15.270.000,00 | 914.145,00 | 643.505,74 | 412.383,00 | 468.536,39 | 473.730,00 | 568.230,67 | 904.140,00 | 470.028,64 | 1.207.239,00 | 390.088,11 | 3.210.989,00 | 438.691,39 | 7.122.626,00 | 2.979.080,94 | 58 | 79,04 | 20 | 6.000.000,00 |
| 3 | Para Cezaları | 387.610,76 | 370.000,00 | 19.128,00 | 12.708,17 | 4.014,00 | 29.959,61 | 66.810,00 | 9.088,45 | 1.979,00 | 14.207,07 | 31.700,00 | 15.846,05 | 18.713,00 | 5.920,31 | 142.345,00 | 87.729,66 | 38 | 92,99 | 24 | 165.000,00 |
| 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 18.703,68 | 2.200.000,00 |  | 1.264,35 |  | 88,20 | 7 | 1.605,67 | 1.056,00 | 2.484,01 |  | 2.075,85 | 200 | 1.115,00 | 1.262,00 | 8.633,08 | 584 | 2,43 | 0,03 | 16.000,00 |
|  | **Sermaye Gelirleri** |  |  |  |  | 74.660,00 |  |  |  | 11.212,00 |  |  |  |  |  | 85.872,00 |  |  | 4,20 |  |  |
| 1 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 85.872,14 | 1.300.000,00 |  |  | 74.660,00 | 51.062,35 |  | 4.600,00 | 11.212,00 | 4.270,00 |  |  |  |  | 85.872,00 | 59.932,35 | 32 | 4,35 | 5 | 120.500,00 |
| 2 | Taşınır Satış Gelirleri | 30.090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 GERÇEK. ORANI \*\* (%)** | | **2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ** |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |  | **2016** | **2017** |
| **01** |  | **PERSONEL GİDERLERİ** | 1.778.679,49 | 1.120.000,00 | 110.371,64 | 85.930,47 | 84.146,52 | 95.999,18 | 111.135,46 | 81.516,69 | 146.119,88 | 119.668,79 | 115.020,32 | 117.005,28 | 147.204,17 | 141.517,28 | 713.997,99 | 641.637,69 | -72.360,30 | -10,13% | 40,14% | 57,29% | **1.200.000** |
| 01 | 1 | MEMURLAR | 563.583,56 | 351.000,00 | 45.879,79 | 51.579,60 | 1.533,93 | 49.456,75 | 44.977,77 | 49.587,77 | 79.511,58 | 54.928,98 | 46.688,30 | 53.789,69 | 44.804,07 | 53.947,88 | 263.395,44 | 313.290,67 | 49.895,23 | 18,94% | 46,74% | 89,26% | **600.000** |
| 01 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 368.922,05 | 305.000,00 | 15.417,23 | 0,00 | 38.041,13 | 0,00 | 19.629,22 | 0,00 | 24.084,45 | 38.072,39 | 30.395,50 | 37.351,99 | 29.556,96 | 37.351,99 | 157.124,49 | 112.776,37 | -44.348,12 | -28,22% | 42,59% | 36,98% | 220.000 |
| 01 | 3 | İŞÇİLER | 676.378,39 | 342.000,00 | 37.501,17 | 15.654,46 | 25.971,57 | 23.828,35 | 25.971,57 | 17.249,05 | 25.670,52 | 17.249,05 | 25.399,32 | 17.249,05 | 59.940,42 | 41.423,35 | 200.454,57 | 132.653,31 | -67.801,26 | -33,82% | 29,64% | 38,79% | 260.000 |
| 01 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 17.929,59 | 20.000,00 | 1.500,80 | 2.424,18 | 2.574,06 | 2.527,20 | 1.951,50 | 2.527,20 | 1.925,43 | 2.471,04 | 1.925,42 | 0,00 | 1.691,30 | 1.895,40 | 11.568,51 | 11.845,02 | 276,51 | 2,39% | 64,52% | 59,23% | 22.000 |
| 01 | 5 | DİĞER PERSONEL | 151.865,90 | 102.000,00 | 10.072,65 | 16.272,23 | 16.025,83 | 20.186,88 | 18.605,40 | 12.152,67 | 14.927,90 | 6.947,33 | 10.611,78 | 8.614,55 | 11.211,42 | 6.898,66 | 81.454,98 | 71.072,32 | -10.382,66 | -12,75% | 53,64% | 69,68% | 140.000 |
| **02** |  | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** | 225.519,07 | 238.000,00 | 19.620,92 | 18.266,82 | 11.024,06 | 20.054,49 | 16.442,61 | 18.572,83 | 17.295,79 | 18.076,35 | 18.440,26 | 18.080,19 | 26.092,13 | 23.939,31 | 108.915,77 | 116.989,99 | 8.074,22 | 7,41% | 48,30% | 49,16% | 230.000 |
| 02 | 1 | MEMURLAR | 104.470,03 | 40.000,00 | 10.968,17 | 9.565,87 | 2.800,09 | 9.525,39 | 9.047,24 | 9.524,09 | 8.770,86 | 9.523,38 | 8.770,22 | 9.527,22 | 8.773,21 | 9.524,62 | 49.129,79 | 57.190,57 | 8.060,78 | 16,41% | 47,03% | 142,98% | 120.000 |
| 02 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 47.481,89 | 121.000,00 | 2.165,44 | 5.421,67 | 1.781,88 | 5.421,67 | 1.444,56 | 5.421,67 | 3.231,30 | 5.162,50 | 4.311,58 | 5.162,50 | 4.188,69 | 5.427,25 | 17.123,45 | 32.017,26 | 14.893,81 | 86,98% | 36,06% | 26,46% | 60.000 |
| 02 | 3 | İŞÇİLER | 56.382,47 | 66.000,00 | 707,89 | 3.279,28 | 515,66 | 5.107,43 | 471,98 | 3.627,07 | 5.293,63 | 3.390,47 | 5.358,46 | 3.390,47 | 13.130,23 | 8.987,44 | 25.477,85 | 27.782,16 | 2.304,31 | 9,04% | 45,19% | 42,09% | 60.000 |
| 02 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 15.261,75 |  | 5.138,47 |  | 5.285,48 | 0,00 | 4.837,80 | 0,00 |  | 0,00 | 458.639,08 | 0,00 |  | 0,00 | 15.261,75 | 0,00 | -15.261,75 | -100,00% | 100,00% |  |  |
| 02 | 5 | DİĞER PERSONEL | 1.922,93 | 11.000,00 | 640,95 |  | 640,95 | 289.281,25 | 641,03 | 220.985,12 |  | 509.753,72 |  | 514.779,92 |  | 274.365,52 | 1.922,93 | 0 | -1.922,93 | -100,00% | 100,00% | 0,00% |  |
| **03** |  | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | 4.898.304,87 | 8.526.000,00 | 159.710,68 | 138.355,99 | 396.913,50 | 0,00 | 243.690,09 | 0,00 | 425.731,11 | 0,00 | 88.956,57 | 22.232,94 | 371.042,20 | 0,00 | 2.095.896,84 | 1.947.521,52 | -148.375,32 | -7,08% | 42,79% | 22,84% | 4.000.000 |
| **03** | **1** | **ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI** |  | 60.000,00 |  | 0,00 |  | 116.908,47 |  | 23.363,01 |  | 169.185,10 |  | 153.334,42 |  | 75.797,83 |  | 22.232,94 | 22.232,94 |  |  | 37,05% | 44.000 |
| 03 | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 1.195.874,02 | 2.451.000,00 | 17.636,30 | 123.792,73 | 96.726,79 | 676,23 | 6.280,97 | 1.152,92 | 113.759,76 | 1.365,14 |  | 1.826,58 | 109.934,83 | 2.198,81 | 433.295,22 | 662.381,56 | 229.086,34 | 52,87% | 36,23% | 27,02% | 1.300.000 |
| 03 | 3 | YOLLUKLAR | 27.308,92 | 283.000,00 |  | 160,84 | 764,00 | 2.095,05 | 218,22 | 1.284,42 | 16.952,57 | 3.587,11 | 305,25 | 1.691,61 | 453,92 | 690,40 | 18.693,96 | 7.380,52 | -11.313,44 | -60,52% | 68,45% | 2,61% | 15.000 |
| 03 | 4 | GÖREV GİDERLERİ | 34.551,94 | 217.000,00 | 572,38 | 0,00 | 6.384,78 | 134.774,07 | 5.100,42 | 148.959,92 |  | 186.184,49 | 2.301,89 | 251.375,60 |  | 173.350,32 | 15.589,65 | 9.348,59 | -6.241,06 | -40,03% | 45,12% | 4,31% | 20.000 |
| 03 | 5 | HİZMET ALIMLARI | 1.959.960,87 | 3.294.000,00 | 101.912,98 | 2.823,80 | 123.609,47 | 12.265,90 | 119.592,75 | 18.707,78 | 86.423,60 | 67.237,94 | 227.230,89 | 37.236,33 | 124.372,56 | 15.613,76 | 783.142,25 | 897.468,20 | 114.325,95 | 14,60% | 39,96% | 27,25% | 2.000.000 |
| 03 | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 418.293,61 | 950.000,00 | 4.539,24 | 0,00 | 9.580,00 | 19.611,53 | 42.717,20 | 27.517,07 | **23.388** | 82.193,94 | 49.046,60 | 47.082,44 | 26.038,11 | 6.714,40 | 155.308,65 | 151.061,71 | -4.246,94 | -2,73% | 37,13% | 15,90% | 300.000 |
| 03 | 7 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 593.450,97 | 1.261.000,00 | 13.967,90 | 11.578,62 | 54.786,46 | 2.950,00 | 99.112,54 | 0,00 | 99.112,54 | 0,00 | 79.669,54 | 0,00 | 62.424,78 | 0,00 | 334.084,03 | 194.698,00 | -139.386,03 | -41,72% | 56,30% | 15,44% | **400.000** |
| 03 | 8 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 668.864,54 | 10.000,00 | 21.081,88 | 0,00 | 105.062,00 | 63.652,88 | 86.095,14 | 66.230,06 | 86.095,14 | 62.263,62 | 11.128,34 | 60.981,96 | 47.818,00 | 60.996,16 | 355.783,08 | 2.950,00 | -352.833,08 | -99,17% | 53,19% | 29,50% | 6.000 |
| **04** |  | **FAİZ GİDERLERİ** | 433.066,98 | 640.000,00 | 17.918,72 | 69.967,28 | 24.650,30 | 63.652,88 | 11.962,76 | 66.230,06 | 11.962,76 | 62.263,62 | 22.734,73 | 60.981,96 | 45.094,91 | 60.996,16 | 147.472,32 | 384.091,96 | 236.619,64 | 160,45% | 34,05% | 60,01% | 800.000 |
| 04 | 2 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 433.066,98 | 640.000,00 | 17.918,72 | 69.967,28 | 24.650,30 | 1.469,82 | 11.962,76 | 9.690,91 | 11.962,76 | 24.552,05 | 22.734,73 | 26.070,00 | 45.094,91 | 6.813,60 | 147.472,32 | 384.091,96 | 236.619,64 | 160,45% | 34,05% | 60,01% | 800.000 |
| **05** |  | **CARİ TRANSFERLER** | 1.441.648,10 | 3.563.000,00 | 9.000,00 | 17.708,73 | 14.490,00 | 0,00 | 16.954,72 | 0,00 | 16.954,72 | 0,00 | 253.449,87 | 0,00 | 282.658,81 | 0,00 | 587.984,49 | 86.305,11 | -501.679,38 | -85,32% | 40,79% | 2,42% | **200.000** |
| **05** | **1** | **GÖREV ZARARLARI** |  | 8.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.644,82 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% | 2.135.000 |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 171.925,66 | 10.000,00 |  | 16.247,25 |  | 0,00 | 420,00 | 9.400,00 | 7.660,65 | 22.732,12 | 388,01 | 26.070,00 | 412,80 | 0,00 | 8.881,46 | 20.892,07 | 12.010,61 | 135,23% | 5,17% | 208,92% | 40.000 |
| 05 | 4 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 157.947,18 | 245.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 14.490,00 | 1.469,82 | 9.000,00 | 290,91 | 9.000,00 | 1.819,93 | 11.500,42 | 0,00 | 23.530,40 | 2.168,78 | 76.520,82 | 58.202,12 | -18.318,70 | -23,94% | 48,45% | 23,76% | 120.000 |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 1.111.775,26 | 3.300.000,00 |  | 1.461,48 |  | 18.758,00 | 294,07 | 41.963,35 | 294,07 | 35.486,97 | 241.561,44 | 173.769,88 | 258.715,61 | 0,00 | 502.582,21 | 7.210,92 | -495.371,29 | -98,57% | 45,21% | 0,22% | 15.000 |
| **06** |  | **SERMAYE GİDERLERİ** | 7.431.030,36 | 12.857.000,00 | 523.462,51 | 703.785,87 | 0 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |  | 1.739,96 | 1.446.908,25 | 0,00 | 268.197,70 | 0,00 | 2.327.568,46 | 973.764,07 | -1.353.804,39 | -58,16% | 31,32% | 7,57% | 2.000.000 |
| **06** | **1** | MAMUL MAL ALIMLARI |  | 1.415.000,00 |  | 0,00 |  | 1.884,00 |  | 8.000,00 |  | 0,00 |  | 958,87 |  | 0,00 |  | 1.739,96 | 1.739,96 |  |  | 0,12% | 3.500 |
| **06** | **2** | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ |  | 340.000,00 |  | 0,00 |  | 9.440,00 |  | 0,00 |  | 7.104,08 |  | 24.440,00 |  | 0,00 |  | 10.842,87 | 10.842,87 |  |  | 3,19% | 20.000 |
| **06** | **3** | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI |  | 352.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40.984,08 | 40.984,08 |  |  | 11,64% | 80.000 |
| 06 | 4 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 270.000,00 | 780.000,00 |  | 0,00 |  | 7.434,00 | 30.000,00 | 33.963,35 |  | 26.642,93 |  | 148.371,01 | 90.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -100,00% | 44,44% | 0,00% |  |
| 06 | 5 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 7.161.030,36 | 8.450.000,00 | 523.462,51 | 703.083,87 |  | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1.446.908,25 | 0,00 | 178.197,70 | 0,00 | 2.207.568,46 | 919.495,16 | -1.288.073,30 | -58,35% | 30,83% | 10,88% | 2.000.000 |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 1.520.000,00 |  |  | 702,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 702,00 | 702,00 |  | 0,00% |  | 1.500 |
| **07** |  | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | 2.459,73 |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  | 0 |
| 07 | 1 | YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 2.459,73 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |  |
| **09** |  | **YEDEK ÖDENEKLER** | 1.650.000 | 2.000.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |  |
|  |  | **Toplam** |  |  | 840.084,47 | 1.034.015,16 | 531.224,38 | 489.215,62 | 494.047,83 | 438.958,96 | 618.064,26 | 769.801,50 | 2.315.192,51 | 910.687,23 | 1.140.289,92 | 507.631,87 | 5.981.835,87 | 4.150.310,34 | -1.831.525,53 | -30,62% |  |  | **10.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |