

T.C.
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
"ANKARA'NIN YÜKSELEN DEĞERİ"

İÇİNDEKİLER

I. SUNUŞ	4
A. Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz	5
B. İdarenin Amaç ve Hedefleri	6
GİRİŞ	9
BİRİNCİ BÖLÜM	10
A.BÜTÇE GİDERLERİ	10
1.2018 Dönem Bütçe Uygulama Sonuçları	10
2.OCAK-HAZİRAN Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi	11
3.Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması	14
İKİNCİ BÖLÜM	18
A. BÜTÇE GELİRLERİ	18
1.OCAK-HAZİRAN Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	18
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	22
A. FİNANSMAN	22
Keçiören Belediyesi Bütçe Giderleri Gelişimi (2017-2018 Kıyaslamalı)	24
Keçiören Belediyesi Bütçe Gelirleri Gelişimi (2017-2018 Kıyaslamalı)	25
Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranları	26

SUNUŞ

Keçiören Belediyesi olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyelere yetki verilen diğer kanunlar çerçevesinde halkımızın sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli olan tüm çalışmaların yapılması ve sonuca ulaşması için tüm imkânlar kullanılmaktadır. Ancak belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde çok büyük kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin ve belediyemizin içerisinde bulunduğu ekonomik göstergeler kısıtlılık arz etmektedir. Dolayısıyla Keçiören Belediyesi olarak halkımıza hizmetlerimizin azami derecede ulaştırılmasının yanında ekonomik durumumuzun da gözetilmesi gerekir. Kanunlar çerçevesinde denge unsuru ve tasarrufa önem verilerek, hizmetlerin ekonomik ve kalite standartlarına uygun olmasına gayret edilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna duyuracakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, mevcut kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sonucu hizmetlerimizin kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın mali saydamlığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, kurumumuz “ *2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*” bütçe uygulama sonuçları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mustafa AK

Belediye Başkanı

A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Keçiören’de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam hazırlamak amacıyla; tecrübeli ve güler yüzlü personel ile en son teknoloji ve ekipmanı kullanarak çağdaş belediye hizmetlerini sunmak

VİZYONUMUZ

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile; dünya standartlarında hizmet vermek ve belediyecilikte öncü olma anlayışımızı devam ettirmek

DEĞERLERİMİZ

Şeffaflığa özen gösterme

İlkeli davranma

Ulaşılabilir olma

Verimliliği gözetme

Katılımcılığı sağlama

Ekolojiye önem verme

Samimi davranma

Öncü olma

Sosyal Belediyeciliği önemseme

B. İdarenin Amaç ve Hedefleri

AMAÇ 1:

Dünya Standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam ortamları oluşturmak

Hedef 1.1: İlçemizde bulunan tarihi eserlerin %50'sinin restorasyonu yapılarak hizmete sunulması sağlanacaktır.

Hedef 1.2: Halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak şekilde alt ve üst yapının %80'inin dünya standartlarında olması sağlanacaktır.

Hedef 1.3: İmar planlaması ve etkili imar uygulama faaliyetleri ile 1 milyon nüfusun mutlu ve huzurlu yaşayabileceği Keçiören'e ulaşılabacaktır.

AMAÇ 2:

Ülkemizin milli kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik önleyici çalışmalar yapmak ve eğitimi desteklemek

Hedef 2.1: Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelenekselleşmiş kültürel faaliyetler düzenlenerek gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak, hemşehrilik bilinci yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 2.2: Donanımlı bireylere sahip Keçiören'e ulaşmak üzere Keçiören İlçesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza sunulan eğitim ve sosyal etkinliklerden ön kayıt uygulananlarda talebin %90'ı karşılanacak, Yaşam ve Kültür Merkezi gibi alanlarda ise gelen talebin tamamı karşılanacak ve kaliteli hizmet kapasitesi artırılacaktır.

Hedef 2.3: Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik önleyici çalışmalar yürütülecek ve gençlere yönelik hizmetlerde %25 düzeyinde artış sağlanacaktır.

AMAÇ 3:

Dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler ile onların yaşam kalitelerini artırarak kent yaşamına katılımlarını sağlamak

Hedef 3.1: Keçiören'de istihdama destek vermek üzere istihdam kaynaklı başvurular etkin bir şekilde değerlendirilerek başvuruların %60'ının istihdama dönüşmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 3.2: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı vatandaşların ambulans hizmeti ve evde dış tedavisi ile ilçede ikamet edip vefat eden vatandaşların cenaze hizmetlerine yönelik taleplerini karşılayacak şekilde çalışmalar yürütülecektir.

Hedef 3.3: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşılarak her yıl bunların %35'ine yardım ve bakım hizmetleri sunulacaktır.

AMAÇ 4:

Uluslararası düzeyde marka değeri olan belediye olarak, kent halkına yaşanabilir ortamlar ve sürdürülebilir kaliteli hizmetler sunmak

Hedef 4.1: Belediyemizin hizmet, faaliyet, etkinlik, yatırım ve projelerinin yazılı ve görsel medya araçları da kullanılarak vatandaşlara tanıtımı yapılacak, tanınırlık düzeyi %80'e çıkarılacaktır.

Hedef 4.2: Vatandaşları spora yönlendirmek veya sportif yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak faaliyet ve etkinlikler düzenlenecek ve spor tesislerine kayıtlı üye sayısında %25 artış sağlanacaktır.

Hedef 4.3: Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasında etkin yöntemler geliştirilerek kişi başına toplanan evsel atık miktarında %10 düzeyinde azalma sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 4.4: Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetlerine yoğunlaşarak tespiti yapılan ruhsatsız işyeri sayısında %50 oranında azalma sağlanacaktır.

Hedef 4.5: Halk sağlığının korunması amacıyla; İlçe sınırları içinde yaşayan sahipli petlerin ve sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, aşılama ve tedavilerinin yapılması, toplanan sokak hayvanların kontrollü üremeleri için kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve sahiplendirilmesine yönelik sunulan hizmet sayısı %20 düzeyinde artırılacaktır.

Hedef 4.6: Mevsimsel olarak rutin yapılan ilaçlama programı dışında vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler değerlendirilecek ve uçkunla etkin mücadele çalışmaları yürütülerek şikâyetlerde her yıl %10 düzeyinde azalma sağlanacaktır.

AMAÇ 5:

Kurumsal yönetim anlayışını; kurum çalışmalarına, çalışanlarına ve yönetimine hâkim kılarak etkili hizmet verme kapasitesini artırmak

Hedef 5.1: Belediye hizmetlerinin kalitesini daha da artırabilmek amacıyla; belge yönetiminde e-imza ve mobil imza, envanter kayıtlarının sağlıklı takip edilebilmesi için barkot sistemi, iletişim alt yapısında IP telefon, yazılım sistemi ve kullanımı için Bulut Teknolojisi ve personel yönetimi için personel takip sisteminin kurulumu sağlanacaktır.

Hedef 5.2: Belediyemizde mevcut araçların yaş ortalamasının 9 yıla düşürülmesini sağlayıcı çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 5.3: Belediye personelinin eğitim ihtiyaçları göz önünde tutularak kişi başına 100 saat eğitim planlaması yapılacak ve çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

Hedef 5.4: Bütçede yer alan ve tahakkuku yapıldığı halde tahsili gelecek yıllara kalan bütçe gelirlerinin tahsili için gerekli çalışmalar yapılarak %50'sinin tahsilatı gerçekleştirilecektir.

Hedef 5.5: Bütçe giderlerinde gerekli tedbirler gözetilerek %95 ve bütçe gelirlerinde de %85 gerçekleştirme düzeyi korunacaktır.

Hedef 5.6: Elektrik, su, doğalgaz tüketiminde etkili yöntemler geliştirilecek ve tüketim giderlerinde %10 düzeyinde tasarruf sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 5.7: AB ve diğer projelerden elde edilecek kaynak miktarı %25 düzeyinde artırılacaktır.

Hedef 5.8: Belediye aleyhine açılan dava sayısının %50 oranında azaltılmasına yönelik hukuki çalışmalar yürütülecektir.

GİRİŞ

Ülkemizde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini içeren, ortak raporlama standartlarına uygun bir muhasebe düzenini sağlama çabaları ve eski muhasebe düzeninin nakit esasını benimseyerek bütçe üzerine odaklanması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yeni bir devlet muhasebe yönetmeliğinin düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunuyla birlikte kamu kurumlarında hesap verilebilirlik ve mali saydamlık kavramları ön plana çıkmıştır. Halk tarafından finanse edilen kamu harcamalarının hangi amaçla ve ne için harcandığı, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı konuları önem kazanmıştır. Bu doğrultuda mali tablolar kamu kurumları için hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamanın temel araçlarından biridir. Bu amaçların sağlanabilmesi idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna duyuracakları hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda belediyemiz tarafından “*2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu*” hazırlanmıştır.

Söz konusu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda belediyemizin idari yapısına, amaç ve hedeflerine, mali yapısı ile 2018 yılı 1. Altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve faaliyetlerine ilişkin tablolar yer almaktadır. İdarenin doğru kararlar alabilmesi amacıyla, mali tablolar analizinde karşılaşılabileceği riskler de göz önünde bulundurularak raporda sunulmuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM

A. BÜTÇE GİDERLERİ

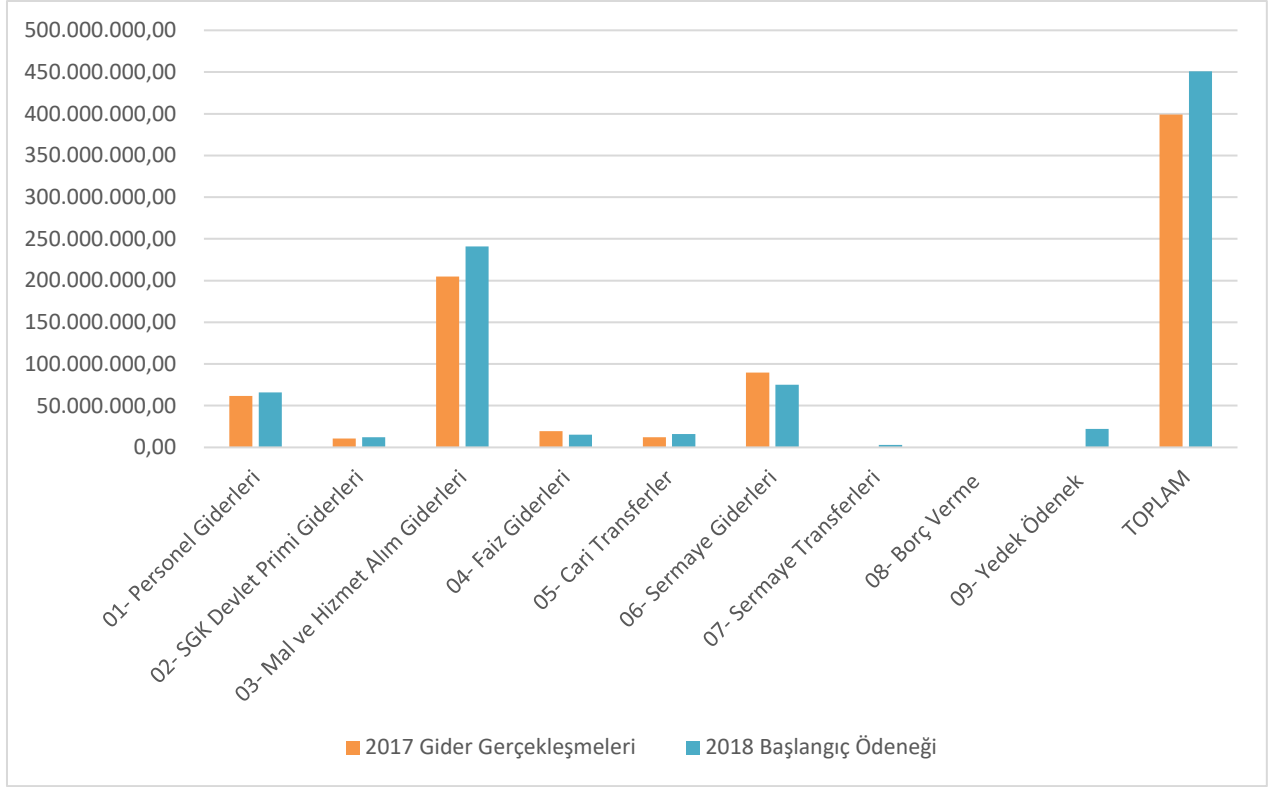
1. 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2018 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam **451.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında **398.857.883,22 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 13,07 artış olmuştur.

Tablo: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi (TL)

Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	61.525.921,42	65.979.055,00	7,24%
02- SGK Devlet Primi Giderleri	10.595.161,01	12.341.289,00	16,48%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.032.646,55	241.086.548,00	17,58%
04- Faiz Giderleri	19.647.009,98	15.176.000,00	-22,76%
05- Cari Transferler	12.250.275,89	15.917.148,00	29,93%
06- Sermaye Giderleri	89.806.868,37	75.250.000,00	-16,21%
07- Sermaye Transferleri	0,00	3.000.000,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09- Yedek Ödenek	0,00	22.249.960,00	0,00%
TOPLAM	398.857.883,22	451.000.000,00	13,07%

Grafik: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Tablo: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Personel Giderleri	61.525.921,42	65.979.055,00	29.668.455,80	35.497.114,53	48,22%	53,80%	19,65%
02- SGK Devlet Primi Giderleri	10.595.161,01	12.341.289,00	4.952.209,33	5.964.069,95	46,74%	48,33%	20,43%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.032.646,55	241.086.548,00	69.228.791,58	116.252.980,07	33,76%	48,22%	67,93%
04- Faiz Giderleri	19.647.009,98	15.176.000,00	8.768.041,59	7.993.499,55	44,63%	52,67%	-8,83%
05- Cari Transferler	12.250.275,89	15.917.148,00	4.225.411,47	6.470.807,40	34,49%	40,65%	53,14%
06- Sermaye Giderleri	89.806.868,37	75.250.000,00	38.525.909,10	19.274.760,09	42,90%	25,61%	-49,97%
07- Sermaye Transferleri	0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08- Borç Verme	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09- Yedek Ödenek	0	22.249.960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	398.857.883,22	451.000.000,00	155.368.818,87	191.453.231,59	38,95%	42,45%	23,23%

2018 Mali yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, tabloda görüldüğü gibi toplam **191.453.231,59 TL**'dir. 2017 yılı Ocak - Haziran dönemi gider gerçekleştirmeleri ise **155.368.818,87 TL** olarak görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % **23,22** oranında artış olmuştur.

Belediyemiz 2018 Mali yılı bütçesinde; Personel Giderleri için **65.979.055,00 TL**, SGK Devlet Primi Giderleri için **12.341.289,00 TL**, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için **241.086.548,00 TL**, Faiz Giderleri için **15.176.000,00 TL**, Cari Transferler için **15.917.148,00 TL**, Sermaye Giderleri için **75.250.000,00 TL**, Sermaye Transferleri için **3.000.000,00 TL**, Yedek Ödenekler için **22.249.960,00 TL** olmak üzere toplam **451.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

01. Personel Giderleri

Personel gideri kavramı; “2014 yılı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber” in “IV. GİDERİN EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI” başlıklı beşinci bölümünde tanımlanmış ve burada kaydedilen tüm bütçe giderlerini ifade etmektedir. Bu kapsamda kamu personellerinden çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsayacaktır.

Personel giderlerinin ikinci düzeyinde, çeşitli personel kanunlarına göre çalıştırılanların istihdam çeşitleri ile çalıştırılma veya hizmetinden yararlanma yöntemleri esas alınarak;

1. Memurlar,
 2. Sözleşmeli personel,
 3. İşçiler,
 4. Geçici personel ve
 5. Diğer personel (Stajyer Personel vb.)
- olarak beş grupta sınıflandırılmıştır.

Personel giderleri için 2018 yılı başında **65.979.055,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde **29.668.455,80 TL** olan personel giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **5.828.658,73 TL** artışla **35.497.114,53 TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış % **19,65** olarak gerçekleşmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

İşveren sıfatıyla kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primleri bu gider kaleminde izlenecektir.

İşveren sıfatıyla ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri, I. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, II. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırıldıktan sonra III. düzeyde “6- Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile IV. düzeyde ilgisine göre “01- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” ve “02- Sağlık Primi Ödemeleri” ekonomik kodundan teklif edilecektir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında **12.341.289,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde **4.952.209,33 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **1.011.860,62 TL** artışla **5.964.069,95 TL** olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %**20,43** olarak gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında **241.086.548,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde **69.228.791,58 TL** olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **47.024.188,49 TL** artış ile **116.252.980,07 TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % **67,93** olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri Belediyemizin proje karşılığı İller Bankasından alınan krediler ile özel kamu bankalarından alınan nakdi kredilere mahsuben ödenen ferilerdir. Ayrıca faiz giderlerinin içerisinde Belediyemizin mali imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı, devletin muhtelif kurumlarına ödeyemediği vergi, resim, harç, ve sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılmasından dolayı tahakkuk eden ilave tutarlardır.

Faiz giderleri için 2018 yılı başında **15.176.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 Ocak - Haziran döneminde **8.768.041,59 TL** olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **774.542,04 TL** azalma ile **7.993.499,55 TL** olmuştur. Faiz giderlerindeki azalma % **8,83** olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Sermaye birikimi hedeflemeyen, cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

Cari transferler gider kalemi için 2018 yılı başında **15.917.148,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde **4.225.411,47 TL** olan cari transferler 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **2.245.395,93 TL** artışla **6.470.807,40 TL** olmuştur. Cari transferlerdeki artış % **53,14** olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri, normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen asgari değerleri aşan ödemelerdir.

Sermaye giderleri aynı zamanda, mevcut sabit sermaye mallarına dâhil edilen mal ve hizmetler için bunları geliştirmek, ekonomik ömürlerini uzatmak, verimlerini artırmak, performanslarını geliştirmek veya bunları yeniden yapılandırmak amacıyla yapılan ödemeleri de kapsar.

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında **75.250.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde **38.525.909,10 TL** olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde **19.251.149,01 TL** azalma ile **19.274.760,09 TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalma % **49,97** olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri, sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler olarak tanımlanabilir.

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır ve 2017 - 2018 Ocak - Haziran dönemlerinde hiçbir gider yapılmayarak dönem kapatılmıştır.

09. Yedek Ödenek

Gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararı ile yapılır.

Yedek ödenek gider kalemi için 2018 yılı başında 22.249.960,00 TL ödenek ayrılmıştır ve 2017 - 2018 Ocak - Temmuz dönemlerinde hiçbir gider yapılmayarak dönem kapatılmıştır.

3.GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI

Türkiye’de 2004 yılından itibaren analitik bütçe sınıflandırılmasına geçilmiştir. Analitik bütçe sınıflandırması dört farklı ayrıma dayanmaktadır. Bunlar:

1. Kurumsal sınıflandırma,
2. Fonksiyonel sınıflandırma,
3. Finansman tipi sınıflandırma,
4. Ekonomik sınıflandırmadır.

Giderlerin fonksiyonel sınıflandırması, devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Kamu harcamalarının, kamu hizmetlerinin niteliğine göre ayrılmasıdır. Fonksiyonel ayrımın amacı, çeşitli devlet faaliyetlerinin maliyetini tespit etmektir. Böylece aynı hizmet, birden fazla kamu kuruluşu aracılığı ile gerçekleştiriliyor ise; her kuruluşun o hizmet için yaptığı giderler toplanmakta ve her hizmet için toplam gider belirlenmektedir.

Fonksiyonel sınıflandırma, dört düzeyli bir kod grubundan oluşmaktadır. I. düzey, Devlet faaliyetlerini 10 ana fonksiyona ayırmaktadır. Ana fonksiyonlar, II. düzeyde alt fonksiyonlara bölünmektedir. III. düzey kodlar ise, nihai hizmetleri göstermektedir. Fonksiyonel sınıflandırmanın IV. düzeyi de, özel olarak izlemeyi gerektiren bazı kurumsal planlama ihtiyaçlarının karşılanması ve izlenmesi amacıyla yapıya dâhil edilmiştir.

Tablo: 01.01.2018 - 30.06.2018 Tarihleri Arası Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması

KOD		FONSKİYON ADI	2018 (TL)
I	II		
1		GENEL KAMU HİZMETLERİ	65.949.681,32
1	1	YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ	6.872.793,61
1	3	GENEL HİZMETLER	58.967.667,57
1	9	SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ	109.220,14
3		KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	6.922.504,73
3	1	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.009.952,29
3	9	SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	5.912.552,44
4		EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	22.523.748,00
4	1	GENEL EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.113.519,41
4	4	MADENCİLİK, İMALAT VE İNŞAAT HİZMETLERİ	19.410.228,59
5		ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	43.084.086,18
5	1	ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ	43.084.086,18
6		İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	33.130.656,82
6	1	İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	4.608.752,28
6	9	SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	28.521.904,54
7		SAĞLIK HİZMETLERİ	2.282.057,37
7	2	AYAKTA YÜRÜTÜLEN TEDAVİ HİZMETLERİ	2.282.057,37
8		DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	13.199.121,31
8	1	DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ	906.420,34
8	9	SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	12.292.700,97
10		SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	4.361.375,86
10	9	SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	4.361.375,86
		TOPLAM	191.453.231,59

1. Genel Kamu Hizmetleri

Yasama, dışışleri, dış iktisadi yardımlar, genel hizmetler, borç yönetimi ve temel araştırmalar gibi devlet yönetimi ile doğrudan ilişkili hizmetlerin yürütölmekte olduğu Genel Kamu Hizmetleri; 2017 Ocak - Haziran döneminde 54.232.726,40 TL olarak gerçekteşmiştir. 2018 Ocak - Haziran döneminde 65.949.681,32 TL olmuştur.

2. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Kamu düzeni ve güvenliği ile ilişkili tüm politikaların, planların, programların koordinasyonu ve izlenmesi gibi hizmetlerin yürütölmekte olduğu Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; 2017 Ocak - Haziran döneminde 6.011.100,32 TL olarak gerçekteşmiştir. 2018 Ocak - Haziran döneminde 6.922.504,73 TL olmuştur.

3. Ekonomik İşler ve Hizmetler

Dış ticaret de dâhil olmak üzere genel ekonomik işler, genel ticari tanıtım faaliyetleri, genel çalışma politikalarının idaresi, tarım, enerji, madencilik, inşaat, ulaştırma, iletişim gibi hizmetlerin yürütölmekte olduğu Ekonomik İşler ve Hizmetler; 2017 Ocak – Haziran döneminde 42.698.938,64 TL olarak gerçekteşmiştir. 2018 Ocak – Haziran döneminde 22.523.748,00 TL olmuştur.

4. Çevre Koruma Hizmetleri

Atıkların toplanması ve işlenmesi, kanalizasyon ve atık su faaliyetleri, atmosfer, hava ve iklim koruma, toprak ve yeryüzü sularının korunması, gürültünün azaltılması, radyasyona karşı korunma, doğal ortamın ve doğal örtünün korunması gibi hizmetlerin yürütölmekte olduğu Çevre Koruma Hizmetleri; 2017 Ocak -Haziran döneminde 8.153.257,78 TL olarak gerçekteşmiştir. 2018 Ocak – Haziran döneminde 43.084.086,18 TL olmuştur.

5. İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

İskân geliştirme faaliyetleri, gecekonduların ortadan kaldırılması, konut inşaatı için arsa temini, su işlerinin idaresi, gelecekteki su ihtiyacının saptanması, eldeki kaynakların değerlendirilmesi, sokak ve caddelerin aydınlatılması gibi faaliyetlerin yürütölmekte olduğu İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri; 2017 Ocak – Haziran döneminde 26.024.863,82 TL olarak gerçekteşmiştir. 2018 Ocak – Haziran 33.130.656,82 TL olmuştur.

6. Sağlık Hizmetleri

Devlet tarafından yürütölen sağlık hizmetleri, hastane, klinik, ameliyathane oluşturulması ve yürütölmesi, halk sağlığı hizmetleri, ayakta tedavi hizmetleri gibi faaliyetlerin yürütölmekte olduğu Sağlık Hizmetleri; 2017 Ocak - Haziran döneminde 2.019.384,27 TL olarak gerçekteşmiştir. 2018 Ocak - Haziran döneminde 2.282.057,37 TL olmuştur.

7. Dinlenme Kùltür ve Din Hizmetleri

Dinlenme, spor hizmetleri ve tesisleri, takımların, bireysel yarışmacıların veya sporcuların desteklenmesi, kùtùphane, müze, tiyatro gibi kùltürel işler ve tesisler, görsel veya yazılı basın ve yayın hizmetleri, din işlerinin idaresi ve bu amaca yönelik tesislerin işletilmesi, bakımı gibi faaliyetlerin yürütölmekte olduğu Dinlenme Kùltür ve Din Hizmetleri; 2017 Ocak - Haziran döneminde 12.394.081,04 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran döneminde 13.199.121,31 TL olmuştur.

8. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

Devletin sosyal güvenlik ve sosyal koruma amaçlı hizmetleri, hastalık, malullük, yaşlılık yardımı gibi sosyal yardım programları faaliyetlerinin yürütölmekte olduğu Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri; 2017 Ocak - Haziran döneminde 3.834.466,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak - Haziran döneminde 4.361.375,86 TL olmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

A. BÜTÇE GELİRLERİ

Kurumlarca nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır. Bütçe gelirleri bu hesap grubu içinde açılacak bütçe gelirleri hesabına kaydedilir ve karşılığında gelir yansıtma hesabı çalıştırılır.

Gelir bütçesi; vergi gelirleri, vergi dışı gelirler, yardım ve fonlar olmak üzere bütçe formunun (B) cetvelinde gösterilen üç tür gelirden oluşur. Bu gelirlerin yasal dayanakları bütçe formuna ekli (C) cetvelinde gösterilir. Bir gelir türü kendi içerisinde bölümlere, bölümler kendi içerisinde kesimlere, kesimler ise kendi içerisinde maddelere ayrılır. Gelirin türü, bölümü, kesimi ve maddesindeki rakamlar yan yana yazılarak o gelirin kodu bulunur.

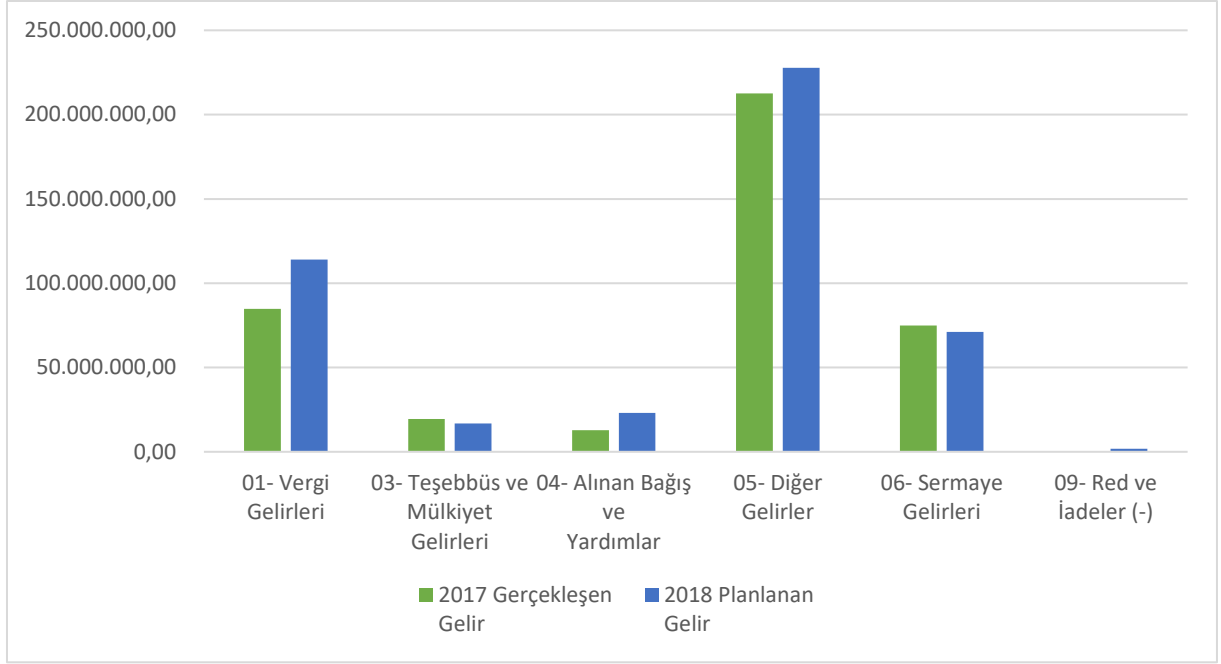
Bu kapsamda hazırlanmış olan 2017 - 2018 yılları Ocak - Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1.OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

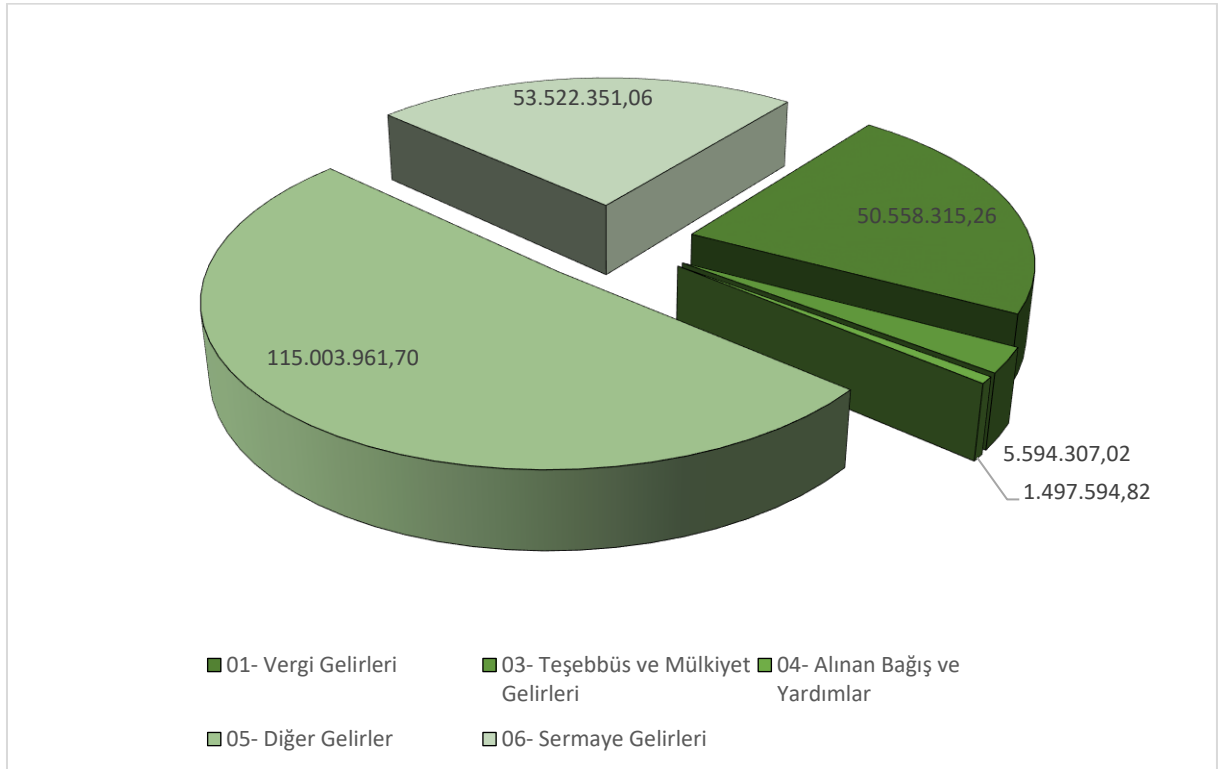
Tablo: 2017 - 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (TL)

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	84.800.273,57	114.041.000,00	51.066.887,30	50.558.315,26	60,22%	44,33%	-1,00%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.412.800,68	16.860.000,00	4.686.176,74	5.594.307,02	24,14%	33,18%	19,38%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	12.778.009,81	23.153.000,00	6.853.858,25	1.497.594,82	53,64%	6,47%	-78,15%
05- Diğer Gelirler	212.513.041,78	227.681.000,00	99.156.426,99	115.003.961,70	46,66%	50,51%	15,98%
06- Sermaye Gelirleri	74.956.183,08	71.015.000,00	20.602.875,17	53.522.351,06	27,49%	75,37%	159,78%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00			
TOPLAM	404.460.308,92	451.000.000,00	182.366.224,45	226.176.529,86	45,09%	50,15%	24,02%

Grafik: 2017 Gerçekleşen Gelir - 2018 Planlanan Gelir



Grafik: 2018 Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelirlerin Dağılımı



2018 yılı bütçemizin gelir kısmı:

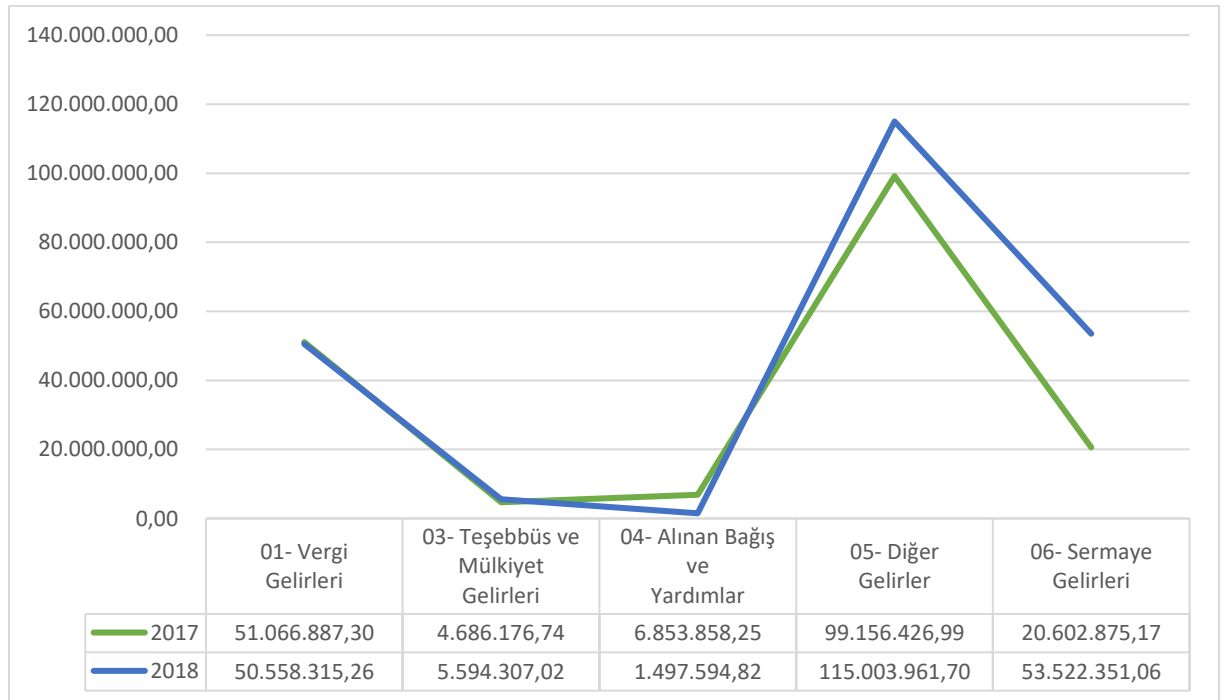
- %25,28 vergi gelirleri,
- %3,74 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
- %5,13 alınan bağış ve yardımlar,
- %50,10 diğer gelirler,
- %15,75 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam **452.750.000,00 TL** olarak planlanmış, red ve iadelerin düşülmesinden sonra **451.000.000,00 TL** tahmin edilmiştir.

Belediyemizce 2017 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 182.366.224,45 TL gelir gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 51.066.887,30 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 4.686.176,74 TL, alınan bağış ve yardımlar 6.853.858,25 TL, diğer gelirler 99.156.426,99 TL, sermaye gelirleri 20.602.875,17 TL olmuştur.

2018 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 226.176.529,86 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 50.558.315,26 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 5.594.307,02 TL, alınan bağış ve yardımlar 1.497.594,82 TL, diğer gelirler 115.003.961,70 TL, sermaye gelirleri 53.522.351,06 TL olmuştur.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 182.366.224,45 TL olan bütçe gelirleri, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 43.810.305,41 TL artışla 226.176.529,86 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2017 yılı Ocak - Haziran dönemine göre bütçe gelirlerinde % 24,02 artış olduğu görülmektedir.

Grafik: 2017 - 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



01. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri, ilgili mahalli idarece alınan emlak (bina, arsa, arazi) vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, ilan ve reklam vergisi ile bina inşaat harcı, işyeri açma izni harcı, yapı kullanma izni harcı, ölçü ve tartı aletlerinin muayene harcı, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, işgal harcı, kaynak suları harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı, tellallık harcı, toptancı hali resmi ve diğer harçlardan oluşmaktadır. Belediyelerin topladığı vergiler Belediye Gelirleri Kanunu'nda ve Emlak Vergisi Kanunu'nda düzenlenmiştir.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 51.066.887,30 TL olan vergi gelirleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 50.558.315,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2017 yılı Ocak - Haziran dönemine göre vergi gelirlerinde %1,00 oranında azalma olduğu görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Belediyelerin vergi, resim ve harç gelirleri dışında olan, teşebbüs ve mülkiyet faaliyetleri dolayısıyla mal ve hizmet satışı sonucu elde ettiği gelirleridir.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.686.176,74 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 5.594.307,02 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2017 yılı Ocak - Haziran dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 19,38 oranında artış olduğu görülmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Belediyelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya gerçek ve tüzel kişilerden almış oldukları her türlü bağış ve yardımlar bu kapsamda yer alır.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 6.853.858,25 TL olan alınan bağış ve yardımlar 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.497.594,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2017 yılı Ocak - Haziran dönemine göre alınan bağış ve yardımlarda % 78,15 oranında azalış olduğu görülmektedir.

05. Diğer Gelirler

Belediyelerin elde ettikleri faiz ve gecikme cezası veya buna benzer gelirler ve İller Bankası gelirlerinden oluşmaktadır.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 99.156.426,99 TL olan diğer gelirler 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 115.003.961,70 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2017 yılı Ocak - Haziran dönemine göre diğer gelirlerde % 15,98 oranında artış olduğu görülmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Belediyelerin taşınır ve taşınmazların ile tahvil, bono ve altın satışı sonucu elde edilen gelirlerdir.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 20.602.875,17 TL olan sermaye gelirleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 53.522.351,06 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2017 yılı Ocak - Haziran dönemine göre sermaye gelirlerinde % 159,78 oranında artış olduğu görülmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

A. FİNANSMAN

Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırma düzeyinde nasıl gerçekleştiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Ocak-Haziran Dönemi (TL)

Harcama Birimleri	2017	2018
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.830.036,23	1.758.219,84
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.502.409,46	31.665.647,83
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.663.146,74	1.295.091,14
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	11.559.204,14	12.292.700,97
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.019.384,27	2.282.057,37
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.591.214,46	1.237.648,35
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.890.776,72	11.116.528,50
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	405.927,44	925.234,41
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	581.343,26	764.523,72
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	112.957,70	139.195,07
İÇ DENETİM BİRİMİ	170.819,34	251.690,91
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.436.774,04	13.382.301,19
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.049.477,54	981.793,05
BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	1.608.010,92	2.977.618,12
ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.375.259,42	462.817,09
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	3.224.210,88	4.300.501,42
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	34.377.518,85	19.410.228,59
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.505.788,77	4.608.752,28
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.321.419,79	3.113.519,41
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	17.919.604,75	23.758.586,03
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.834.466,60	4.361.375,86
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.153.257,78	43.084.086,18
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.076.032,31	5.912.552,44
MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ	0	0
HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	136.829,15	159.414,73
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	834.876,90	906.420,34
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	85.851,91	109.220,14
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	102.219,50	195.506,61
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0	0
TOPLAM	155.368.818,87	191.453.231,59

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ (2017-2018 KIYASLAMALI)

I	Gider Türü	2017 Gerçekleşme	2018 Bütçe	2017 Ocak	2018 Ocak	2017 Şubat	2018 Şubat	2017 Mart	2018 Mart	2017 Nisan	2018 Nisan	2017 Mayıs	2018 Mayıs	2017 Haziran	2018 Haziran
1	PERSONEL GİDERLERİ	61.525.921,42	65.979.055,00	4.929.578,79	5.834.880,15	4.284.435,71	5.189.976,51	4.699.481,30	5.008.862,10	4.628.728,66	5.933.632,79	5.796.150,63	6.972.710,97	5.330.080,71	6.557.052,01
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.595.161,01	12.341.289,00	672.672,79	824.656,49	742.554,12	889.578,30	762.531,54	854.074,70	793.680,52	1.029.616,99	1.056.022,19	1.249.501,53	924.748,17	1.116.641,94
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	205.032.646,55	241.086.548,00	9.085.999,06	6.363.637,89	16.475.741,71	12.073.454,07	10.882.921,71	22.489.866,78	9.956.122,51	13.962.872,84	12.528.516,27	23.638.264,42	10.299.490,32	37.724.884,07
4	FAİZ GİDERLERİ	19.647.009,98	15.176.000,00	2.345.587,81	1.684.570,56	1.276.473,11	1.681.492,94	1.808.818,17	1.538.748,67	1.154.121,79	1.180.395,07	876.840,56	1.244.827,96	1.306.200,15	663.464,35
5	CARİ TRANSFERLER	12.250.275,89	15.917.148,00	2.262.991,10	2.086.440,90	584.794,84	240.185,32	177.496,69	1.037.681,33	313.613,47	476.613,97	658.093,43	548.728,10	228.421,94	2.081.157,78
6	SERMAYE GİDERLERİ	89.806.868,37	75.250.000,00	5.184.578,88	1.865.422,73	3.783.526,24	712.639,64	3.932.864,14	3.158.961,42	5.782.930,21	3.987.518,28	6.425.917,91	5.984.037,69	13.416.091,72	3.566.180,33
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	22.249.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	398.857.883,22	451.000.000,00	24.481.408,43	18.659.608,72	27.147.525,73	20.787.326,78	22.264.113,55	34.088.195,00	22.629.197,16	26.570.649,94	27.341.540,99	39.638.070,67	31.505.033,01	51.709.380,48

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ (2017-2018 KIYASLAMALI)

I	Gelir Türü	2017 Gerçekleşme	2018 Bütçe	2017 Ocak	2018 Ocak	2017 Şubat	2018 Şubat	2017 Mart	2018 Mart	2017 Nisan	2018 Nisan	2017 Mayıs	2018 Mayıs	2017 Haziran	2018 Haziran
1	VERGİ GELİRLERİ	85.229.246,90	114.041.000,00	4.515.712,78	5.758.508,82	3.499.329,12	3.990.585,95	7.663.570,02	8.103.097,52	5.770.043,29	6.404.353,42	20.580.561,70	22.547.498,97	9.161.207,04	3.961.586,79
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	19.483.903,01	16.860.000,00	914.052,58	681.101,33	930.737,44	948.357,20	1.126.659,74	1.112.321,22	590.204,79	825.858,12	783.692,63	774.755,24	387.365,52	1.283.035,56
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.779.758,27	23.153.000,00	2.219.665,38	400.508,55	411.244,97	337.660,84	1.255.038,77	340.624,73	1.540.437,12	165.891,92	1.087.667,05	102.876,78	339.804,96	150.032,00
5	DİĞER GELİRLER	212.602.354,99	227.681.000,00	19.996.610,66	21.688.445,91	14.871.821,73	17.808.601,40	18.847.704,54	19.760.366,22	15.259.149,39	20.483.195,54	14.778.136,66	18.580.982,11	15.461.941,49	16.712.085,85
6	SERMAYE GELİRLERİ	75.080.651,04	71.015.000,00	2.993.467,17	2.450.634,05	2.311.894,28	2.694.389,92	5.725.073,70	11.224.260,49	3.293.454,85	4.188.285,12	3.370.898,44	26.768.502,94	2.931.833,19	6.291.503,71
9	RED VE İADELER (-)	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	405.175.914,21	451.000.000,00	30.639.508,57	30.979.198,66	22.025.027,54	25.779.595,31	34.618.046,77	40.540.670,18	26.453.289,44	32.067.584,12	40.600.956,48	68.774.616,04	28.282.152,20	28.398.243,91

GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ (KIYASLAMALI)

		2017 (Ocak-Haziran) Gerçekleşme (TL)	2018 (Ocak-Haziran) Gerçekleşme (TL)
1	GELİR	182.366.224,45	226.176.529,86
2	GİDER	155.368.818,87	191.453.231,59
3	KARŞILAMA ORANI	117,38 %	118,14%

Keçiören Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda Belediyemizin idari yapısına, amaç ve hedeflerine, mali yapısı ile 2018 yılı 1. altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve faaliyetlerine ilişkin tablolar ve göstergeler yer almaktadır.

İdarenin doğru kararlar alabilmesi amacıyla hazırlanan bu rapor, Belediyemizin 2018 yılı 2. altı ayında yapacağı gider harcamaları ve gelir gerçekleştirmelerinde rehber olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Osman TÜRKAN

Strateji Geliştirme Müdürü

Uygun Görüşle Arz ederim.

..../08/2018

Gürsel YILMAZ

Başkan Yardımcısı

U Y G U N D U R

.../08/2018

Mustafa AK

Belediye Başkanı