



2016 MALİ YILI

KURUMSAL

MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ	1
I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A.Bütçe Giderleri	2
01.Personel Giderleri	4
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04.Faiz Giderleri	7
05.Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri	10
09. Yedek Ödenek	11
B.Bütçe Gelirleri	12
01.Vergi Gelirleri	14
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16
05.Diğer Gelirler	17
06.Sermaye Gelirleri	18
C.Finansman	18
II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
A.Bütçe Giderleri	19
01.Personel Giderleri	20
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20
04.Faiz Gideri	20
05.Cari Transferler	20
06. Sermaye Giderleri	20
07. Sermaye Transferleri	20
B.Bütçe Gelirleri	21
01.Vergi Gelirleri	22
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22
05.Diğer Gelirler	22
06.Sermaye Gelirleri	22
09.Red ve İadeler	22
C.Finansman	22
III-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23
A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler	23
B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	30
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	31
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	33

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2016 Mali Yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık

döneme ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı İlkadım Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuştur.

Gelecek altı ayın ilk altı aya göre daha iyi olması dileğiyle vermiş olduğumuz hizmetlerin ve yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımların belediyemize ve halkımıza faydalı olmasını dilerim.

Erdođan TOK

Samsun İlkadım Belediye Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2015 ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

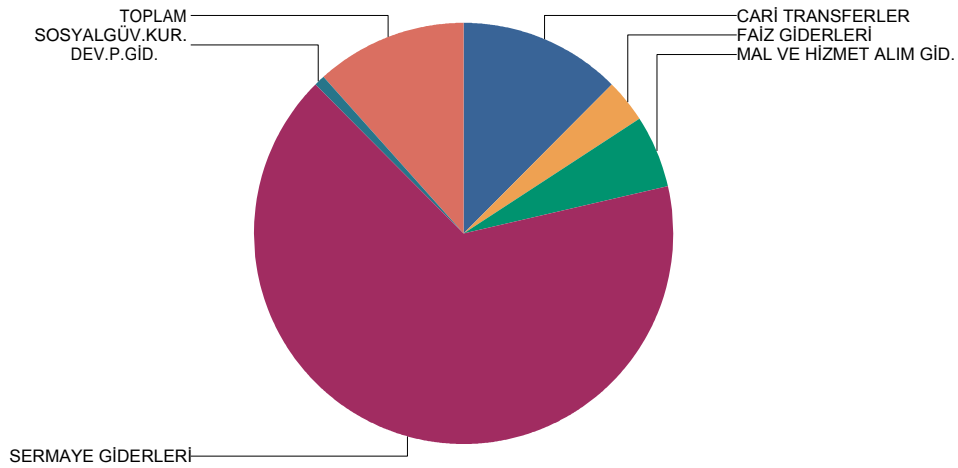
2015 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2016 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2016 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 171.685.676,00 TL olup, 2015 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 59,09 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %332,91 ile sermaye giderleri kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	22.972.297,34	21.616.270,00	-5,90
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.638.348,91	3.794.840,00	4,30
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	60.390.789,02	76.444.910,00	26,58
FAİZ GİDERLERİ	3.614.305,20	4.231.000,00	17,06
CARİ TRANSFERLER	5.945.892,89	9.710.499,00	63,31
SERMAYE GİDERLERİ	9.042.753,35	39.147.000,00	332,91
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.309.989,78	442.157,00	-80,86
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.299.000,00	0,00
TOPLAM	107.914.376,49	171.685.676,00	59,09

2015 - 2016 Artış Oranı Grafiği



2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

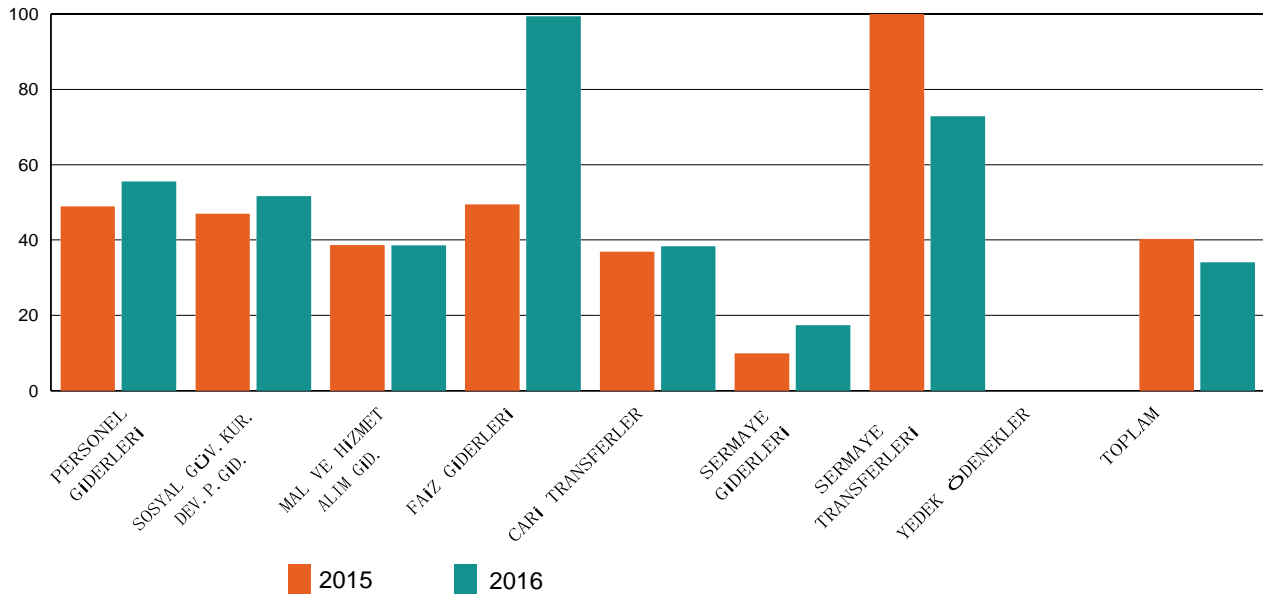
Tablo 2'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2015 yılında 43.500.613,44 TL, 2016 yılında ise 58.540.843,14 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 40,31'si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 58.540.843,14 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeyekonulanödeneğinkullanımoraniise%34,10'dır.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 34,57 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %90,51 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2015	2016	2015	2016		
PERSONEL GİDERLERİ	22.972.297,34	21.616.270,00	11.239.759,20	12.000.799,72	48,93	55,52	6,77	100,00
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD	3.638.348,91	3.794.840,00	1.708.933,15	1.959.940,06	46,97	51,65	14,69	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	60.390.789,02	76.444.910,00	23.364.198,76	29.527.522,48	38,69	38,63	26,38	100,00
FAİZ GİDERLERİ	3.614.305,20	4.231.000,00	1.787.266,92	4.206.256,05	49,45	99,42	135,35	100,00
CARİ TRANSFERLER	5.945.892,89	9.710.499,00	2.193.450,16	3.724.192,22	36,89	38,35	69,79	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	9.042.753,35	39.147.000,00	897.015,47	6.799.975,61	9,92	17,37	658,07	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.309.989,78	442.157,00	2.309.989,78	322.157,00	100,00	72,86	-86,05	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	107.914.376,49	171.685.676,00	43.500.613,44	58.540.843,14	40,31	34,10	34,57	90,51

2015 - 2016 Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



1. Personel Giderleri

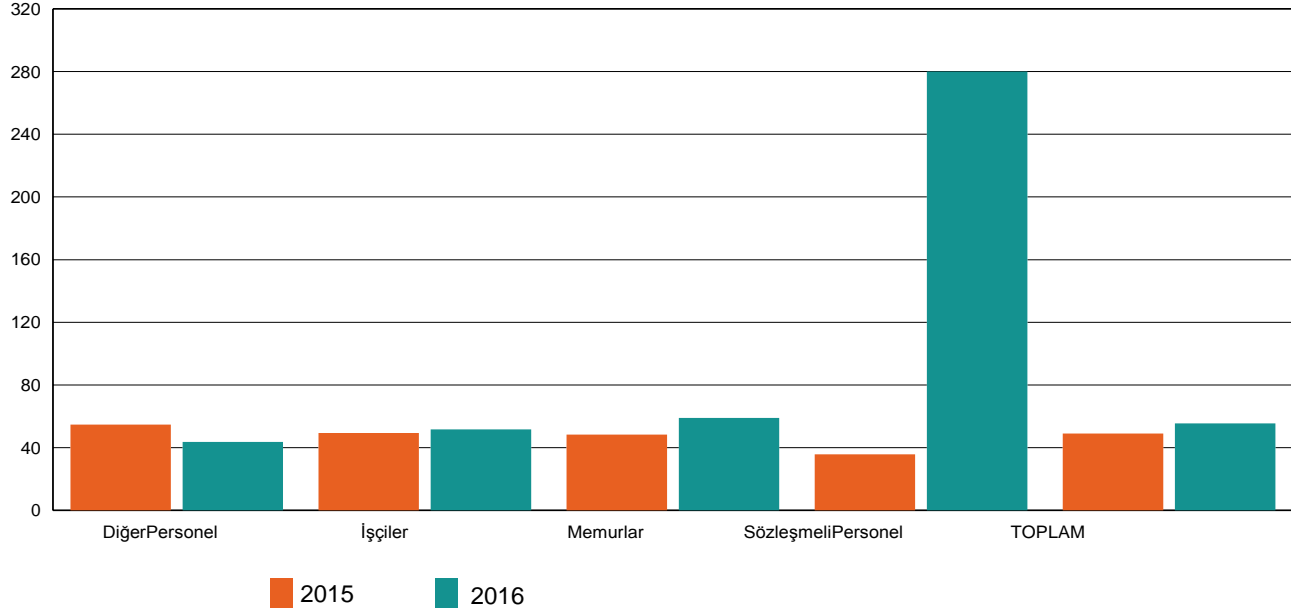
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde personel giderleri için 21.616.270,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 11.239.759,20 TL iken, 2016 yılında 761.040,52 TL artışla 12.000.799,72 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 6,77 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Personel Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmi
			2015	2016	2015	2016		
Memurlar	11.753.339,09	11.071.418,00	5.683.169,22	6.537.625,72	48,35	59,05	15,03	100,00
Sözleşmeli Personel	12.450,62	20.000,00	4.446,56	56.014,37	35,71	280,07	1.159,72	100,00
İşçiler	10.887.488,04	10.090.750,00	5.377.417,00	5.217.243,38	49,39	51,70	-2,98	100,00
Diğer Personel	319.019,59	434.102,00	174.726,42	189.916,25	54,77	43,75	8,69	100,00
TOPLAM	22.972.297,34	21.616.270,00	11.239.759,20	12.000.799,72	48,93	55,52	6,77	100,00

2015 - 2016 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

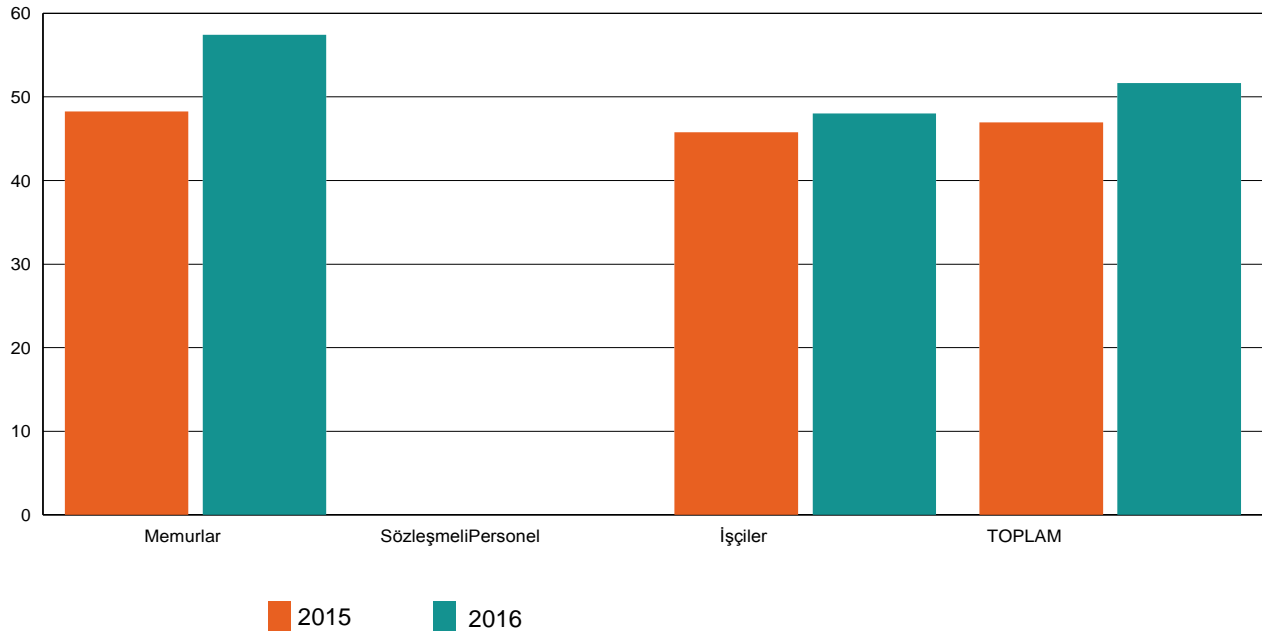
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 3.794.840,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 1.708.933,15 TL iken, 2016 yılında 251.006,91 TL artışla 1.959.940,06 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,69 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmelerini aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Memurlar	1.761.670,20	1.715.445,00	849.947,59	985.317,11	48,25	57,44	15,93	100,00
Sözleşmeli Personel	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
İşçiler	1.876.678,71	2.029.145,00	858.985,56	974.622,95	45,77	48,03	13,46	100,00
TOPLAM	3.638.348,91	3.794.840,00	1.708.933,15	1.959.940,06	46,97	51,65	14,69	100,00

2015 - 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

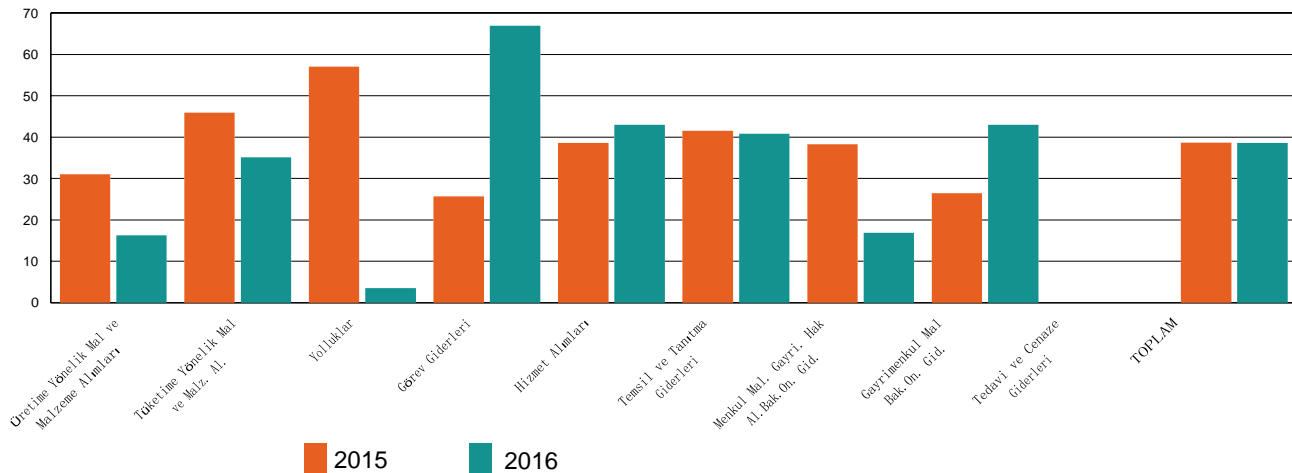
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 76.444.910,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 23.364.198,76 TL iken, 2016 yılında 6.163.323,72 TL artışla 29.527.522,48 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 26,38 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi%100,00olaraktahminedilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2015 Gerçekleş. Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı sonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	328.124,45	805.600,00	101.853,96	130.924,88	31,04	16,25	28,54	100,00
Tüketim Yönelik Mal ve Malz. Al.	7.794.675,54	11.963.695,00	3.579.665,77	4.200.747,64	45,92	35,11	17,35	100,00
Yolluklar	57.523,13	648.115,00	32.804,10	22.706,11	57,03	3,50	-30,78	100,00
Görev Giderleri	1.135.054,72	1.195.000,00	291.426,07	799.756,34	25,68	66,93	174,43	100,00
Hizmet Alımları	40.837.637,16	44.923.500,00	15.749.710,61	19.317.169,39	38,57	43,00	22,65	100,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.757.016,66	4.750.000,00	1.559.977,86	1.937.890,35	41,52	40,80	24,23	100,00
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	2.847.691,95	7.999.500,00	1.089.542,60	1.348.445,49	38,26	16,86	23,76	100,00
Gayrimenkul MalBak.On. Gid.	3.623.065,39	4.119.500,00	959.217,79	1.769.882,28	26,48	42,96	84,51	100,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.000,02	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	60.390.789,02	76.444.910,00	23.364.198,76	29.527.522,48	38,69	38,63	26,38	100,00

2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



4. Faiz Giderleri

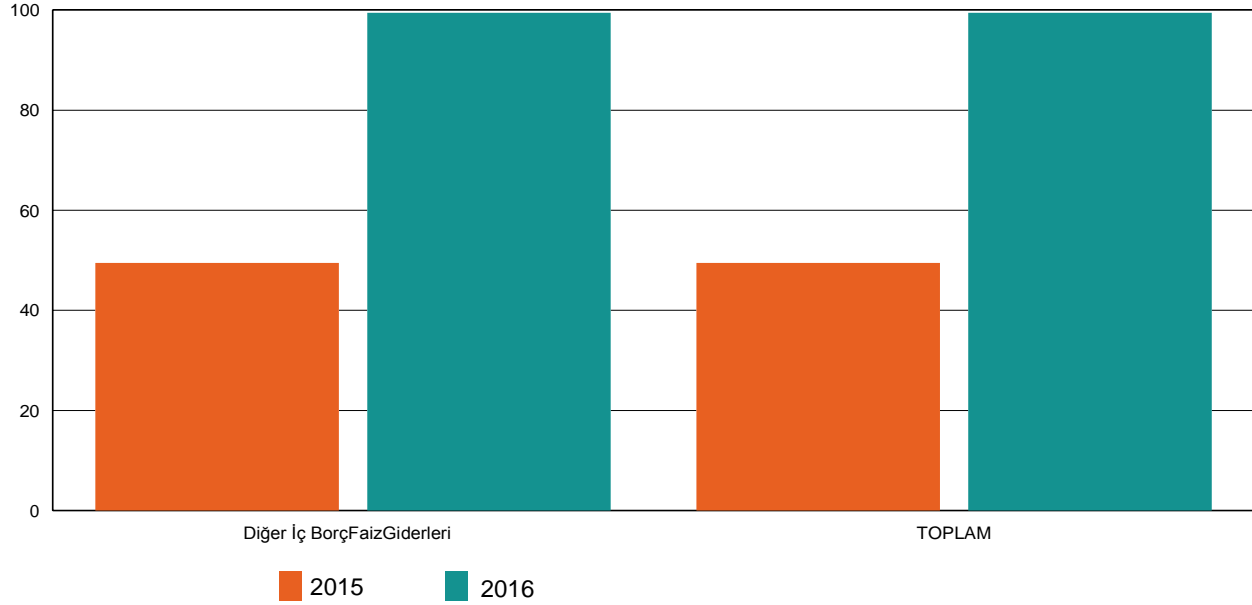
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde faiz giderleri için 4.231.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 1.787.266,92 TL iken, 2016 yılında 2.418.989,13 TL artışla 4.206.256,05 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 135,35 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Faiz Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.614.305,20	4.231.000,00	1.787.266,92	4.206.256,05	49,45	99,42	135,35	100,00
TOPLAM	3.614.305,20	4.231.000,00	1.787.266,92	4.206.256,05	49,45	99,42	135,35	100,00

2015 - 2016 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



5. Cari Transferler

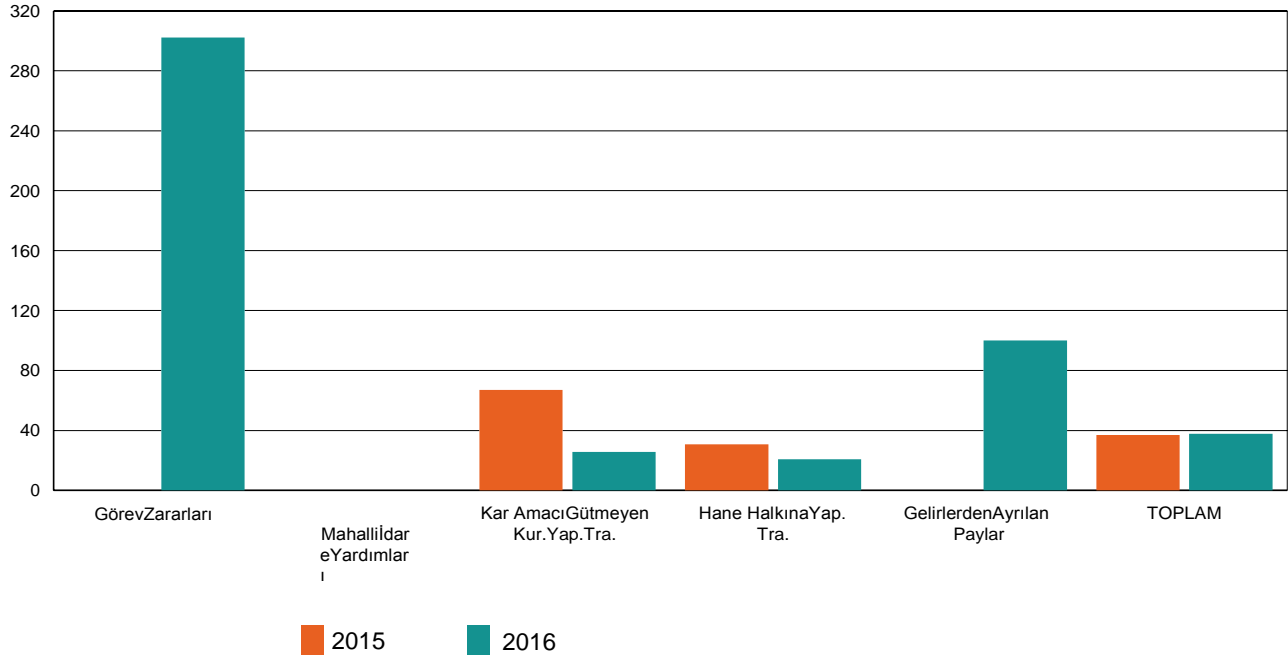
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 9.860.499,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 2.193.450,16 TL iken, 2016 yılında 1.530.742,06 TL artışla 3.724.192,22 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 69,79 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari Transferler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Görev Zararları	0,00	227.062,00	0,00	686.262,00	0,00	302,24	100,00	100,00
Mahalli İdare Yardımları	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Tra.	1.889.374,30	2.955.832,00	1.264.410,70	755.379,20	66,92	25,56	-40,26	100,00
Hane Halkına Yap. Tra.	3.021.755,97	5.351.000,00	929.039,46	1.105.946,02	30,75	20,67	19,04	100,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.034.762,62	1.176.605,00	0,00	1.176.605,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOPLAM	5.945.892,89	9.860.499,00	2.193.450,16	3.724.192,22	36,89	37,77	69,79	100,00

2015 - 2016 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



6. Sermaye Giderleri

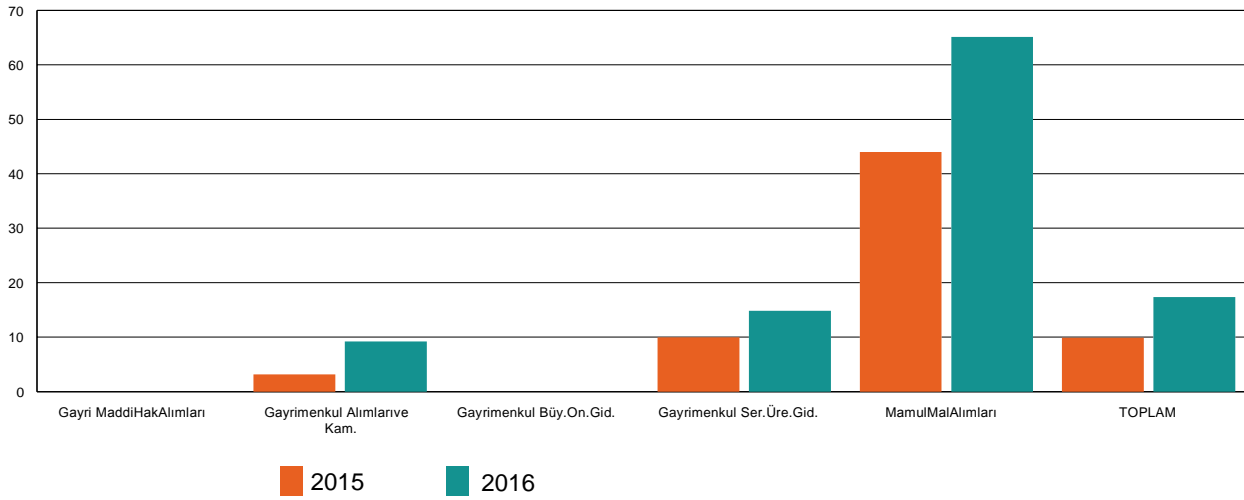
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 39.147.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 897.015,47 TL iken, 2016 yılında 5.902.960,14 TL artışla 6.799.975,61 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 658,07 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Mamul Mal Alımları	136.813,24	3.318.000,00	60.175,75	2.159.367,12	43,98	65,08	3.488,43	100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	722.208,71	9.500.000,00	22.700,00	877.244,67	3,14	9,23	3.764,51	100,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	8.183.731,40	25.357.000,00	814.139,72	3.763.363,82	9,95	14,84	362,25	100,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	9.042.753,35	39.147.000,00	897.015,47	6.799.975,61	9,92	17,37	658,07	100,00

2015 - 2016 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



7. Sermaye Transferleri

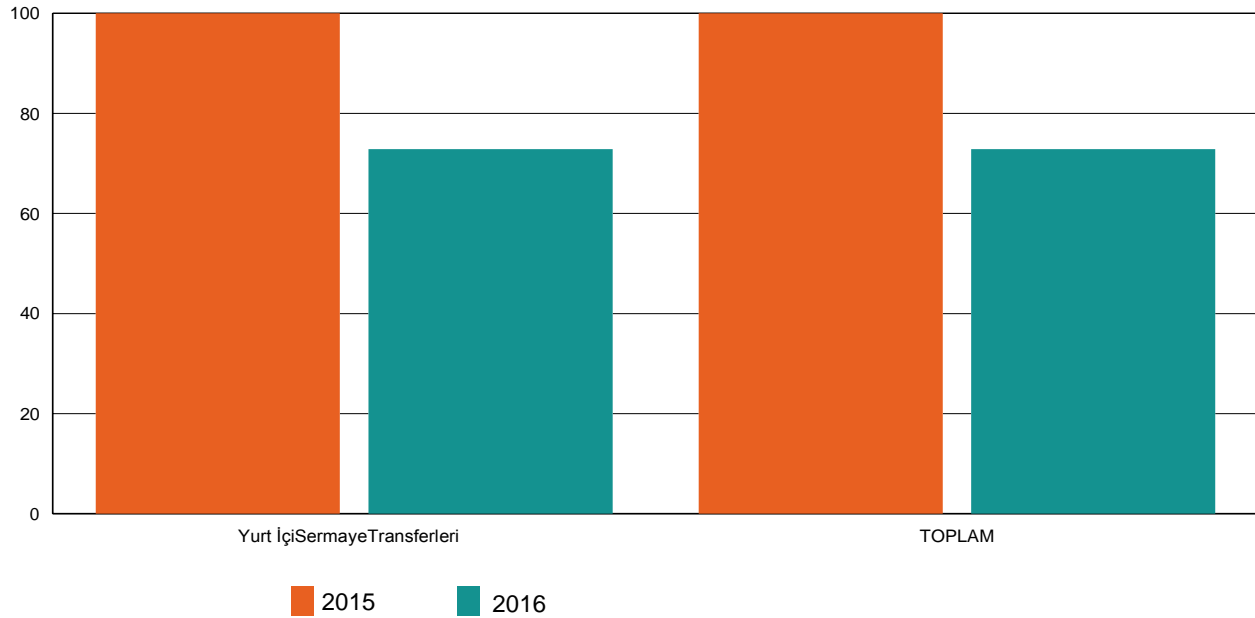
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 442.157,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2015 yılında 2.309.989,78 TL iken, 2016 yılında -1.987.832,78 TL azalışla 322.157,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -86,05 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gider Gerçekleşmeleri								
Sermaye Transferleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	2.309.989,78	442.157,00	2.309.989,78	322.157,00	100,00	72,86	-86,05	100,00
TOPLAM	2.309.989,78	442.157,00	2.309.989,78	322.157,00	100,00	72,86	-86,05	100,00

2015 - 2016 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



09. Yedek Ödenek

2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 16.299.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

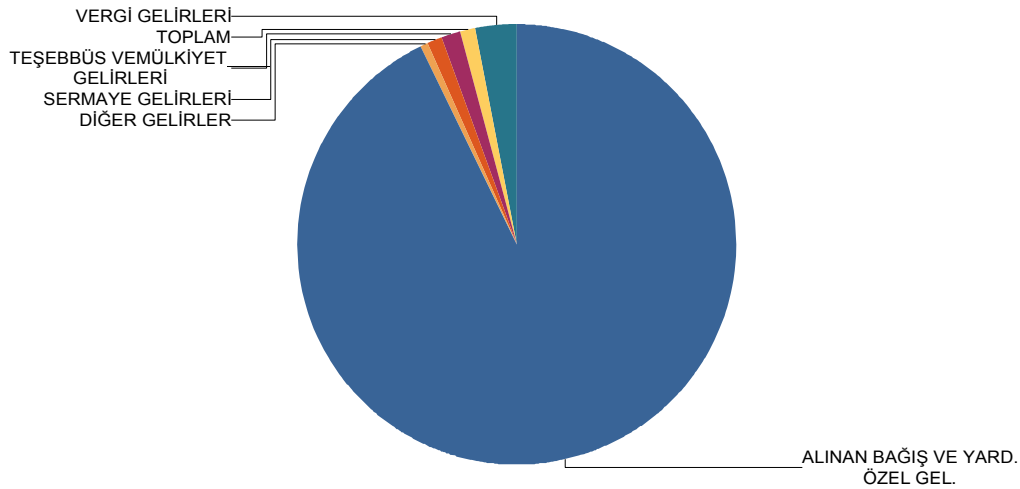
2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

2015 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2016 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2015 mali yılı sonu itibarıyla bütçe gelirleri 99.705.029,18 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı bütçe gelirleri ise 2015 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %63,58 artışla 163.098.911,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri (%151,29) ve alınan bağış ve yard. özel gel. (%4801,96) kalemlerinde görülmektedir.

Bütçe Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Artış Oranı (%)
VERGİ GELİRLERİ	25.310.752,63	63.602.449,00	151,29
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.313.782,04	7.304.924,00	69,34
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	2.040,00	100.000,00	4.801,96
DİĞER GELİRLER	60.386.474,09	77.032.302,00	27,57
SERMAYE GELİRLERİ	9.713.001,69	15.009.236,00	54,53
RED VE İADELER (-)	-21.021,27	50.000,00	-337,85
TOPLAM	99.705.029,18	163.098.911,00	63,58

2015-2016 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı Grafiği



2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

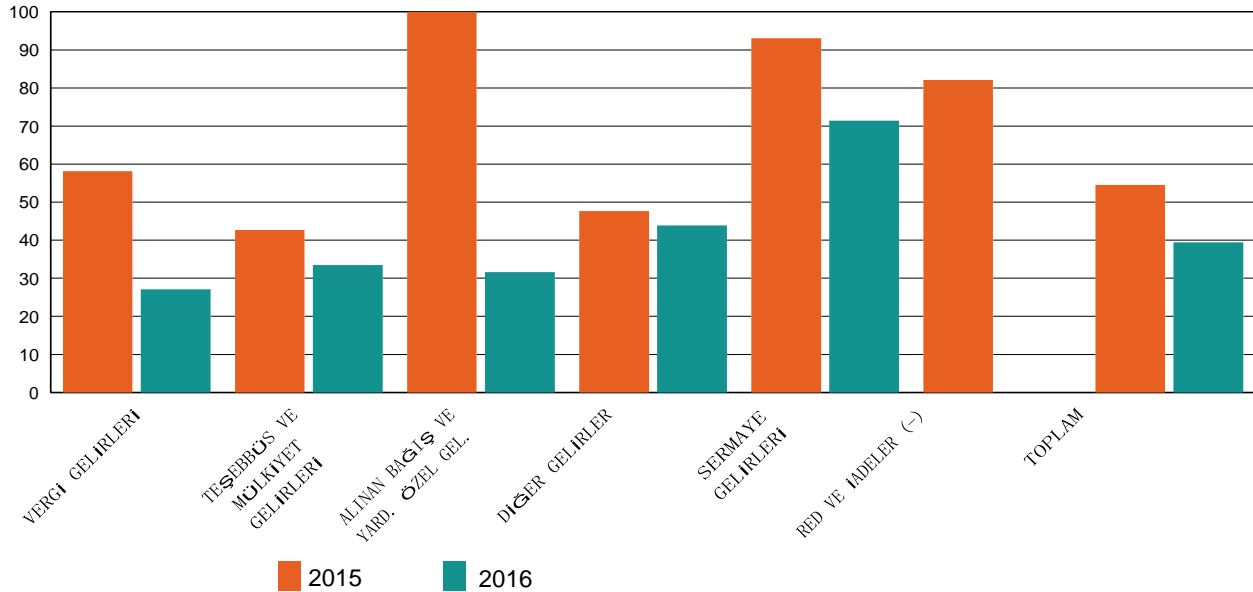
Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2015 yılında 54.351.855,86 TL, 2016 yılında ise 64.246.286,70 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 54,51'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 64.246.286,70 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 39,39'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde %18,20 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri				2016 Yılsonu Ger. Tahmini	
			Gerçekleşmeler		Oran (%)			Artış Oranı (%)
			2015	2016	2015	2016		
VERGİ GELİRLERİ	25.310.752,63	63.602.449,00	14.717.452,19	17.254.701,79	58,15	27,13	17,24	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.313.782,04	7.304.924,00	1.843.575,71	2.445.566,93	42,74	33,48	32,65	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	2.040,00	100.000,00	2.040,00	31.650,00	100,00	31,65	1.451,47	100,00
DİĞER GELİRLER	60.386.474,09	77.032.302,00	28.765.726,52	33.815.730,40	47,64	43,90	17,56	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	9.713.001,69	15.009.236,00	9.040.315,62	10.712.556,45	93,07	71,37	18,50	100,00
RED VE İADELER (-)	-21.021,27	50.000,00	-17.254,18	-13.918,87	82,08	-27,84	180,67	100,00
TOPLAM	99.705.029,18	163.098.911,00	54.351.855,86	64.246.286,70	54,51	39,39	18,20	100,00

2015 - 2016 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



01. Vergi Gelirleri

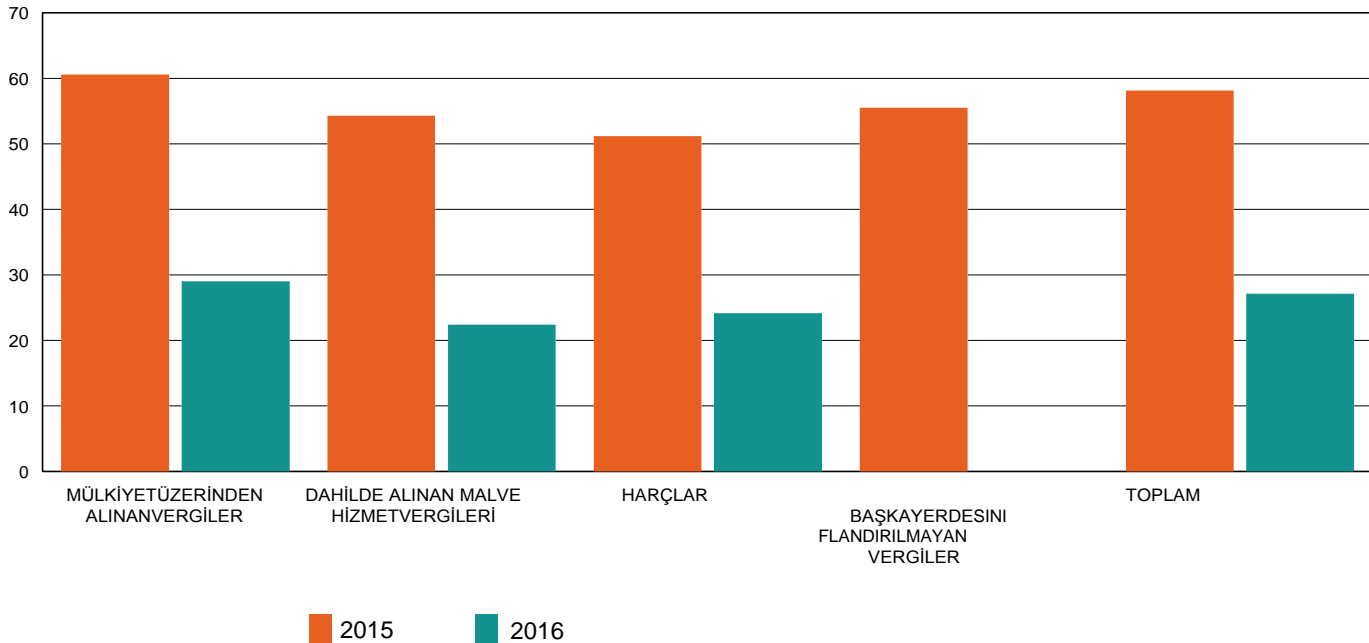
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 63.602.449,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2015 yılında 14.717.452,19 TL iken, 2016 yılında 2.537.249,60 TL artışla 17.254.701,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 17,24 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	16.898.517,00	43.600.000,00	10.237.469,68	12.656.021,88	60,58	29,03	23,62	100,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	5.601.681,65	13.200.000,00	3.041.655,06	2.958.078,35	54,30	22,41	-2,75	100,00
HARÇLAR	2.805.802,30	6.800.000,00	1.435.689,11	1.640.601,56	51,17	24,13	14,27	100,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	4.751,68	2.449,00	2.638,34	0,00	55,52	0,00	-100,00	100,00
TOPLAM	25.310.752,63	63.602.449,00	14.717.452,19	17.254.701,79	58,15	27,13	17,24	100,00

2015 - 2016 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



3. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

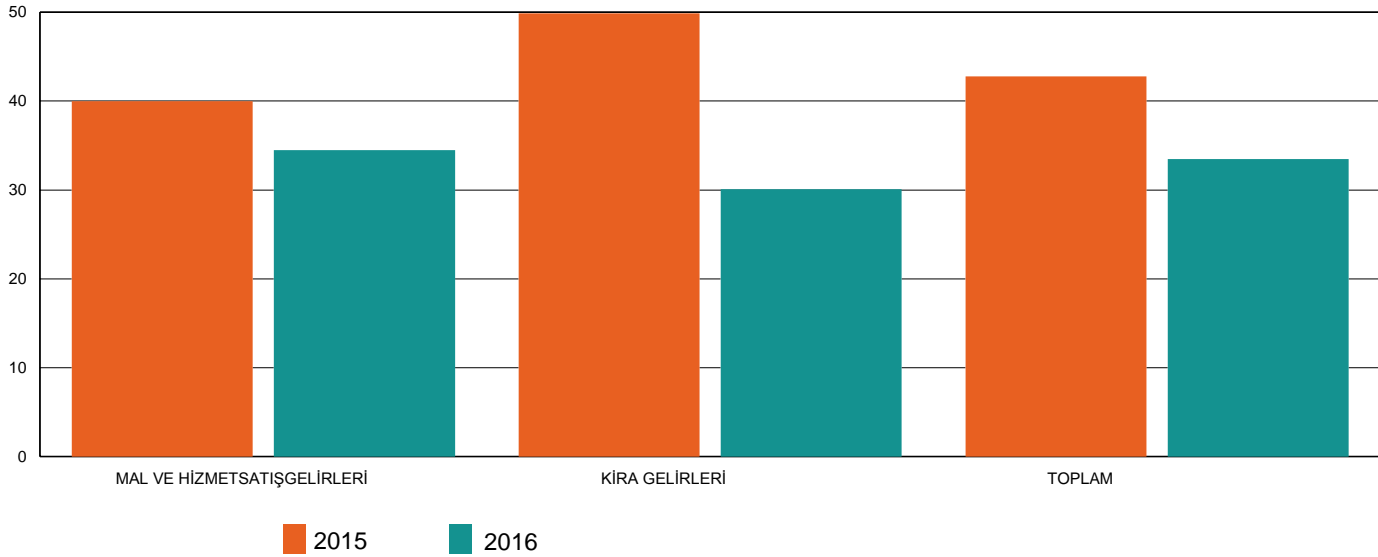
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 7.304.924,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2015 yılında 1.843.575,71 TL iken, 2016 yılında 601.991,22 TL artışla 2.445.566,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 32,65 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi%100,00olaraktahminedilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılı sonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.087.278,56	5.653.594,00	1.233.606,81	1.948.701,85	39,96	34,47	57,97	100,00
KİRA GELİRLERİ	1.223.515,38	1.651.330,00	609.968,90	496.865,08	49,85	30,09	-18,54	100,00
TOPLAM	4.310.793,94	7.304.924,00	1.843.575,71	2.445.566,93	42,77	33,48	32,65	100,00

2015 - 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

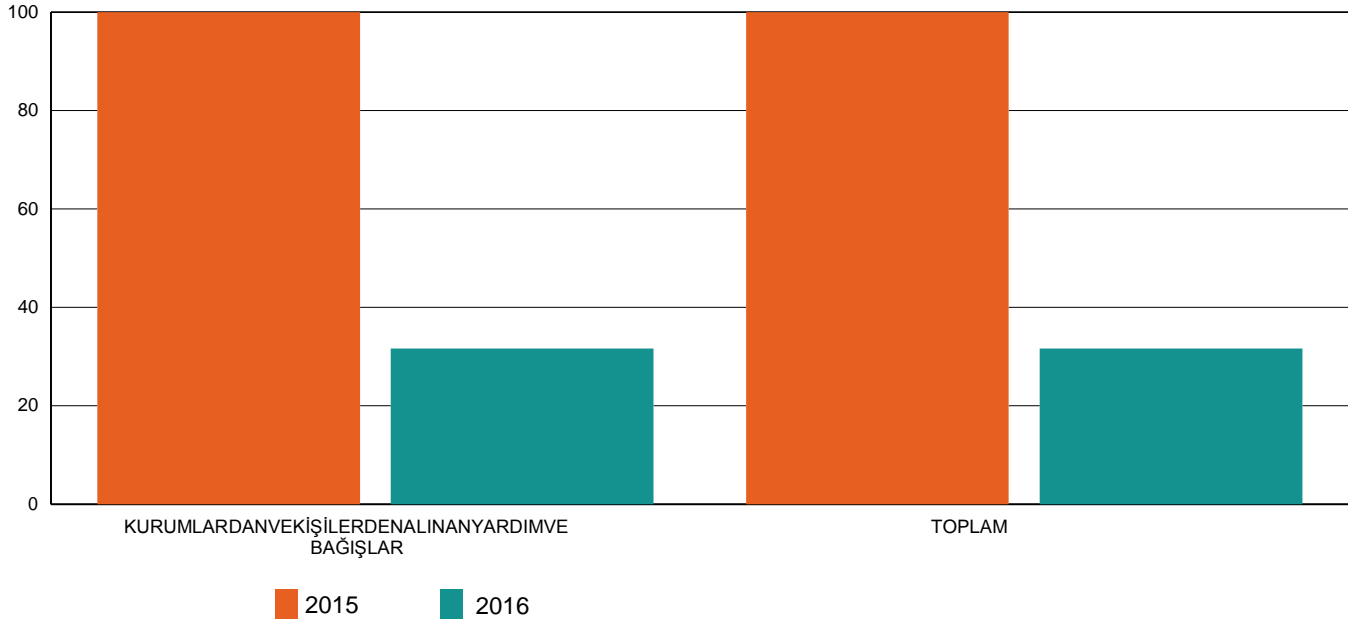
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 100.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2015 yılında 2.040,00 TL iken, 2016 yılında 29.610,00 TL artışla 31.650,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 1.451,47 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	2.040,00	100.000,00	2.040,00	31.650,00	100,00	31,65	451,47	100,00
TOPLAM	2.040,00	100.000,00	2.040,00	31.650,00	100,00	31,65	451,47	100,00

2015 - 2016 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



5. Diğer Gelirler

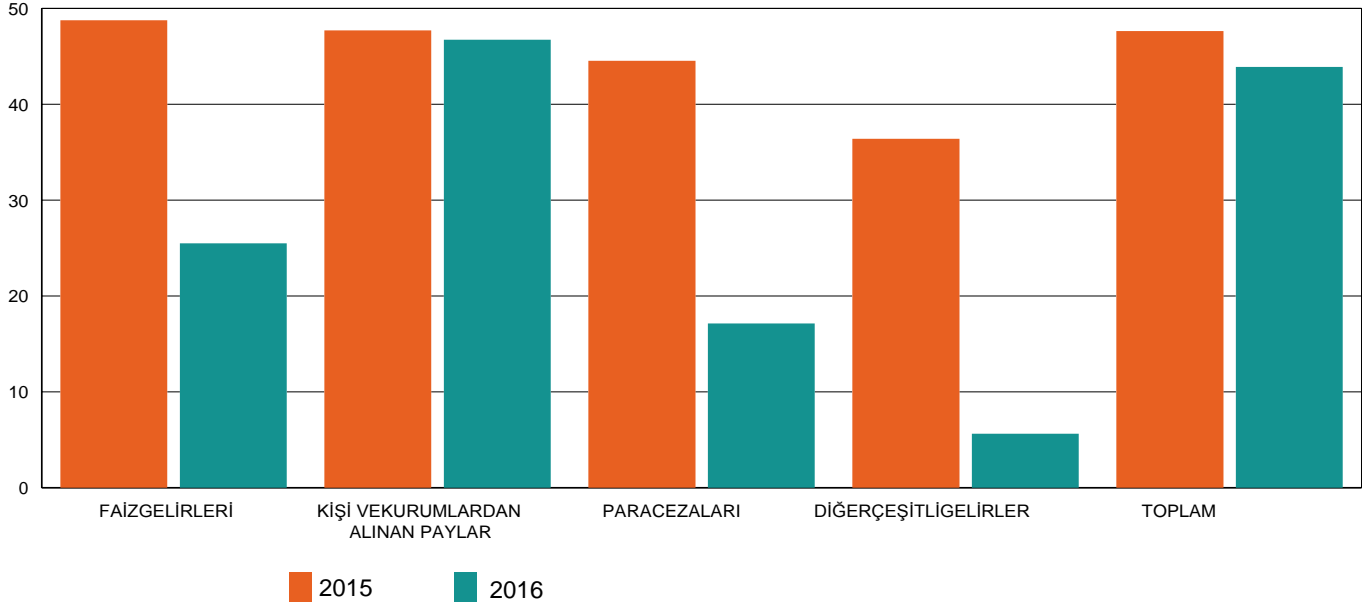
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde diğer gelirler için 77.032.302,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2015 yılında 28.765.726,52 TL iken, 2016 yılında 5.050.003,88 TL artışla 33.815.730,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış%17,56olarakgerçekleşmiştir.2016yılsongerçekleşmesi%100,00olaraktahminedilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
FAİZ GELİRLERİ	2.075.767,36	4.302.075,00	1.012.119,72	1.096.668,95	48,76	25,49	8,35	100,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	57.143.582,45	68.670.227,00	27.264.204,95	32.086.854,04	47,71	46,73	17,69	100,00
PARA CEZALARI	795.019,37	3.510.000,00	354.002,23	601.164,36	44,53	17,13	69,82	100,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	372.104,91	550.000,00	135.399,62	31.043,05	36,39	5,64	-77,07	100,00
TOPLAM	60.386.474,09	77.032.302,00	28.765.726,52	33.815.730,40	47,64	43,90	17,56	100,00

2015 - 2016 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



6. Sermaye Gelirleri

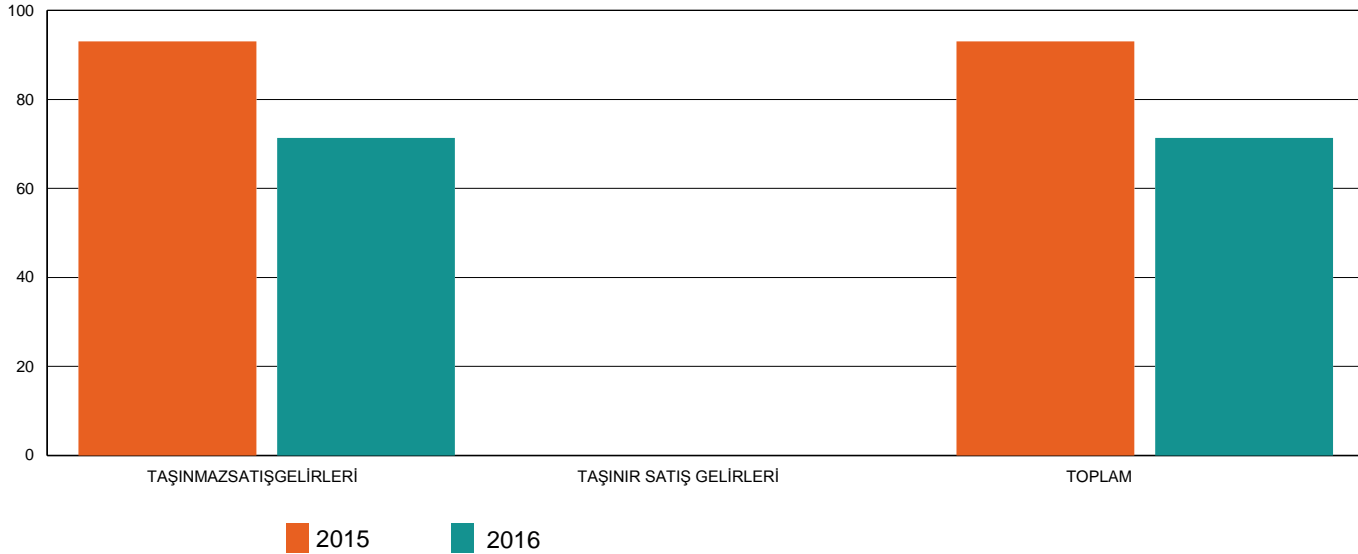
2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2016 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 15.009.236,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2015 yılında 9.040.315,62 TL iken, 2016 yılında 1.672.240,83 TL artışla 10.712.556,45 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 18,50 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Gelirleri	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2016 Yılsonu Ger. Tahmini
			2015	2016	2015	2016		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	9.713.001,69	15.000.956,00	9.040.315,62	10.712.556,45	93,07	71,41	18,50	100,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAM	9.713.001,69	15.009.236,00	9.040.315,62	10.712.556,45	93,07	71,37	18,50	100,00

2015 - 2016 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Grafiği



C. Finansman'ın Açık/Fazlası : 21.543.302,14 TL

1-İller Bankası Borçlanma :12.987.441,98 TL

2-Diğer Bankalardan Borçlanma :8.555.860,16 TL

II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2016 malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 19: 2016 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
Bütçe Giderleri	2016 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	21.616.270,00	12.000.799,72	9.615.470,28	100,00
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD.	3.794.840,00	1.959.940,06	1.834.899,94	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	76.444.910,00	29.527.522,48	46.917.387,52	100,00
FAİZ GİDERLERİ	4.231.000,00	4.206.256,05	24.743,95	100,00
CARİ TRANSFERLER	9.710.499,00	3.724.192,22	5.986.306,78	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	39.147.000,00	6.799.975,61	32.347.024,39	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	442.157,00	322.157,00	120.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	16.299.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	171.685.676,00	58.540.843,14	96.845.832,86	90,51

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 12.000.799,72 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 9.615.470,28 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıçödeneğinin%100'ü oranındagerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.959.940,06 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 1.834.899,94 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçödeneğinin%100'ü oranındagerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 29.527.522,48 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 46.917.387,52 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 4.206.256,05 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 24.743,95 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıçödeneğinin%100'ü oranındagerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.724.192,22 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 5.986.306,78 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıçödeneğinin%100'ü oranındagerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 6.799.975,61 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 32.347.024,39 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıçödeneğinin%100'ü oranındagerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 322.157,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 120.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıçödeneğinin%100'ü oranındagerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 mali yılı bütçesinde 163.098.911,00 TL tahmini bütçe gelirin 64.246.286,70 TL'si Ocak-Haziran 2016 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2016 dönemi gerçekleşmesinin 98.852.624,30 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2016 yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20: 2016 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2016 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2016	2016	
VERGİ GELİRLERİ	63.602.449,00	17.254.701,79	46.347.747,21	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.304.924,00	2.445.566,93	4.859.357,07	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	100.000,00	31.650,00	68.350,00	100,00
DİĞER GELİRLER	77.032.302,00	33.815.730,40	43.216.571,60	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	15.009.236,00	10.712.556,45	4.296.679,55	100,00
RED VE İADELER (-)	50.000,00	-13.918,87	63.918,87	100,00
TOPLAM	163.098.911,00	64.246.286,70	98.852.624,30	100,00

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 17.254.701,79 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 46.347.747,21 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin%100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.445.566,93 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 4.859.357,07 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin%100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 31.650,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 68.350,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin%100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2016 döneminde 33.815.730,40 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 43.216.571,60 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 10.712.556,45 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 4.296.679,55 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin%100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

09. Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2016 döneminde -13.918,87 TL olan red ve iadeler (-)nin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 63.918,87 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin%100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda finansman açığı beklenilmektedir.

I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2016

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumumuzun 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ Mesleki fuar, panel ve toplantılara katılınması
- ❖ Hizmet içi mesleki eğitim verilmesi
- ❖ Vatandaşlarımızla belediye başkanımızı buluşturma etkinliklerinin yapılması
- ❖ Mahalle toplantılarının yapılması
- ❖ Sokak kahvaltı programları ile sorunların yerinde tespitinin sağlanması
- ❖ İlçemizdeki tüm STK' lar ile periyodik toplantılar yapılması ve iletişimin koparılmaması
- ❖ Yapılan başvuruların hızlı bir şekilde çözümlenmesi ve geri bildirim yapılması
- ❖ Personelimizin donanımını arttırmak amacı ile gelişim ve eğitim seminerleri düzenlenmesi
- ❖ İlçemizin ana merkezlerinde Mobil İLKİM Projesi uygulanması
- ❖ Tanıtım ve ulaşım broşürleri ve buzdolabı yapışkanları hazırlanması
- ❖ İlçemizi ve kurumumuzu ziyaret eden devlet büyüklerinin ağırlanması ve ilçemizi tanıtıcı hediye verilmesi
- ❖ Başkanın katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı programlarda kentimizi tanıtıcı hediye takdim edilmesi
- ❖ Düğünlere katılmak ve hediye takdim edilmesi
- ❖ Hac ibadetinden dönen vatandaşlarımızı ziyaret etmek ve hediye takdim edilmesi
- ❖ Cenaze evlerine çay kazanı kurulup vatandaşa çay ikramı yapılması
- ❖ Yeterli sayıda cenaze nakil aracının belediyemiz araç parkında bulunmasının sağlanması
- ❖ Cenaze yakınlarına mezarlık ziyaretlerinde kullanmak üzere servis otobüsü temin edilmesi
- ❖ Cenaze evlerine sandalye ve masa kurulması
- ❖ Cenaze evlerinin önüne taziye çadırı kurulması ve içerisinde gelenlere ikramda bulunulması
- ❖ Rahmetli olan vatandaşımızın yakınlarına taziye mesajı yollanması
- ❖ İlçemizde bulunan camilerin iç ve dış temizliğinin yapılması
- ❖ Evlenmiş olan çiftlerimize evliliklerinin yıl dönümünde başkanlığımız tarafından kutlama mesajı ve çiçek gönderilmesi
- ❖ Yeni evlenen çiftlerimize hatıra amacı ile aile cüzdanı kutusu ve imza attıkları kalemin hediye edilmesi
- ❖ Yeni evlenen çiftlerimize çocuk gelişim kitabı, fincan takımı vb. hediyeler verilmesi
- ❖ Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi
- ❖ Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması
- ❖ Kentcilik bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması
- ❖ Kamu-Belediye-STK-Üniversite toplantılar ve bu alanda stratejiler hazırlanması
- ❖ Yatırımcılarla Görüşülmesi
- ❖ Hizmet binalarının yangın söndürme tüpleri kontrolü ve yeni tüp alınması
- ❖ Yangın denetim mekanizmasının oluşturulması
- ❖ Sivil savunma tatbikatlarının yapılması
- ❖ Personelin yangın söndürme eğitiminin yapılması
- ❖ Sivil savunma araç-gereç ve ekipmanlarının alınması
- ❖ Personelin eğitim ve talep analizinin yapılması
- ❖ Personelin öğle yemeklerinin desteklenmesi
- ❖ İç kontrol sisteminin kurulması
- ❖ Personel memnuniyet anketlerinin yapılması
- ❖ Belediye gayrimenkullerinin internet ve GSP ile takip edilmesi ve güncellenmesi
- ❖ Güvenli ve akıllı parklar projesi altyapı ve donanım çalışmalarının yapılması
- ❖ Gezici ücretsiz internet hizmeti verilmesi
- ❖ Halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmesi

- ❖ Otomasyon sisteminin tüm birimlerde kullanılması
- ❖ Donanım ve yazılım güvenliksistemlerinin kullanılması
- ❖ Personel takip sisteminin geliştirilmesi
- ❖ Yerel ağın güvenliğinin sağlanması
- ❖ Lisans çalışmalarının tamamlanması
- ❖ İnternet ulaşımının daha verimli ve güçlü sağlanması
- ❖ Kent bilgi sistemi hazırlık çalışmalarının yapılması
- ❖ Belediye internet sayfasının yenilenecek geliştirilmesi
- ❖ Digital imza uygulamasına geçilmesi
- ❖ Yabancı dil eğitiminin desteklenmesi
- ❖ Personele yönelik etkinlikler ve sosyal programlar düzenlenmesi
- ❖ Personel öneri anketlerinin yapılması
- ❖ Personel memnuniyet anketlerinin yapılması
- ❖ Tüm müdürlüklerde kamu hizmetleri standartları tablosunun hazırlanması
- ❖ Engelliler için danışma merkezi kurulması
- ❖ İstihdama katkı sağlayacak projeler yapılması
- ❖ Sosyal-kültürel projeler hazırlanması
- ❖ Performans programı ve bütçenin takip edilmesi ve periyodik olarak analiz edilmesi
- ❖ İç kontrol eylem planının hazırlanması
- ❖ Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve değerlendirme çalışmalarının yapılması
- ❖ Yıllık stratejik takip-analiz ve uyumluluk denetleme çalışmalarının yapılması
- ❖ İlçemizde ki tüm sivil toplum kuruluşları ile periyodik toplantılar yapılması
- ❖ Özel gün ve haftaların kent konseyi olarak desteklenmesi
- ❖ Meclis yönetmelerinin oluşturulması
- ❖ Kent konseyi faaliyet raporlarının hazırlanması
- ❖ Ortak organizasyonlar düzenlenmesi
- ❖ Türkiye içerisinde bir kardeş belediye belirlenmesi
- ❖ İller arası sempozyum yapılması
- ❖ Ulusal ve uluslararası fuarlara katılma ilçemizin, belediyemizin tanınmışlığının sağlanması
- ❖ Yabancı dilde tanıtım bülteni hazırlanması
- ❖ Yurt dışındaki fuarlara katılınması
- ❖ AB ilişkilerinin takip edilmesi
- ❖ AB ilişkileri ve uyum politikası çerçevesinde eğitimlere katılınması
- ❖ Her kıtada en az bir kardeş şehir çalışmaları yapılması
- ❖ Kardeş şehirlerimiz ile personel değişimi programı yapılması
- ❖ Kardeş şehirlerimiz ile ortak projeler gerçekleştirmek
- ❖ Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
- ❖ Digital imza uygulamasına geçilmesi
- ❖ Personele ilk yardım eğitimi verilmesi
- ❖ İlkadım sünnet organizasyonu düzenlenmesi
- ❖ Belediye tarafından düzenlenen faaliyetlerde sağlık desteği verilmesi
- ❖ Okullarda sağlık kampanyaları düzenlenmesi
- ❖ Hastanelerde sağlık bilgilendirme toplantıları ve kampanyaları düzenlenmesi
- ❖ İş gücü kaybının önlenmesi amacıyla müdürlüğümüze doktor alınması
- ❖ Kan bağıışı kampanyaları düzenlenmesi
- ❖ Yaşlı hasta ve engellilere yönelik evde sağlık hizmeti sunulması
- ❖ Personelimize yönelik portör muayenesi yapılması
- ❖ Mesleki ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti verilmesi

- ❖ Başkanlık ve Müdürlüklere danışmanlık hizmeti sunulması
- ❖ İç Kontrol Sisteminin Kurumsallaştırılması
- ❖ Belediye hizmet binası avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Yüzme havuzu avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Hobi bahçesi avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ İlçe mesire ve piknik alanı avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Kongre kültür sarayı avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Engelsiz park avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Hanımlar kültür ve yaşam merkezi avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Bilgi evi avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Refakatçi konağı avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ Otopark projeleri avan ve uygulama projeleri yapılması
- ❖ İhtiyaca istinaden sözleşmeli personel çalıştırılması
- ❖ Belediyemiz leh ve aleyhinde açılan davalar ile icra takipleri hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesi ve dosyaların mümkün olduğunca belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması belediye aleyhinde açılan davalarda kanun yollarına (temyiz, itiraz) başvurularının sağlanması
- ❖ Mevzuatın elverdiği ölçüde uzlaşma suretiyle ihtilafın ortadan kaldırılmasının sağlanması
- ❖ Tüm yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve noterlerde müdürlük avukatları vasıtasıyla belediye tüzel kişiliğinin temsil edilmesi (Serbest Avukatlardan Avukatlık Hizmeti Satın Alınması)
- ❖ Tüm dava dosyalarının konu bazında analiz edilerek raporlanması
- ❖ Başkanlık ve müdürlüklere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunulması
- ❖ Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerin başlatılması ve icra takiplerinin yapılması
- ❖ Mahkeme kararına istinaden kamulaştırma işlemi yapılması
- ❖ Vatandaşlarımızla belediye başkanımızı buluşturma etkinlikleri yapılması
- ❖ Mahalle toplantıları yapılması
- ❖ Hizmetlerin her yıl hedef kitlelere anlatılması
- ❖ Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
- ❖ Sokak kahvaltı programları ile sorunların yerinde tespitinin sağlanması
- ❖ İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları ile periyodik toplantılar yapılması iletişimin koparılmaması
- ❖ Tanıtım ve ulaşım broşürleri ve buzdolabı yapışkanları hazırlanması
- ❖ İlkadım dergisi çıkartılması ve halkımızın ortak kullanım alanlarına dağıtılması
- ❖ Şehrimizi diğer şehirlerden ayıran özelliklerin ön plana çıkartılması ve markalaştırılması
- ❖ Kentlilik bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması
- ❖ İlkadım kimliğinin kurumsallaştırılması
- ❖ İlkadım ilçe sembolünün belirlenmesi
- ❖ İlçemize özgü etkinliklerle ilçemizin tanıtılması
- ❖ Bilgilendirme Dosyaları hazırlanması
- ❖ İlkadım Yatırım Rehberi oluşturulması
- ❖ İller arası sempozyum yapılması
- ❖ Ulusal ve uluslararası fuarlara katılma ilçemizin belediyemizin tanınmışlığının sağlanması
- ❖ İlçemizde fuarlar düzenlenmesi
- ❖ Yabancı dilde tanıtım bülteni hazırlanması
- ❖ Belediye adına aboneliklerin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi
- ❖ Ambalaj atıkları konut denetimi yapılması
- ❖ Ambalaj atıkları kamu kurum ve kuruluşlar denetiminin yapılması
- ❖ Ambalaj atıkları satış noktası denetiminin yapılması
- ❖ Ambalaj atıkları sanayi tesisleri denetiminin yapılması
- ❖ Bitkisel atık yağ denetiminin yapılması
- ❖ İhtiyaç dahilinde personel hizmet alımı yapılması

- ❖ Belediye hizmet binalarında ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması
- ❖ Belediye hizmet binalarında ısıtma-soğutma sistemlerinin geliştirilmesi
- ❖ Belediye gayrimenkullerinin elektrik,su,doğalgaz ve internet aboneliklerinin takip edilmesi ve güncellenmesi
- ❖ Envanter takip sisteminin oluşturulması
- ❖ Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge hazırlanması ve takibinin yapılması
- ❖ Birim alım maaliyetlerini düşürmek için toplu alımlar yapılması
- ❖ Satın alma prosedürleri oluşturularak tüm birimlerin plan dahilinde hareket etmesinin sağlanması
- ❖ Alımlar öncesinde fiyat analizleri yapmak üzere bir piyasa ve fiyat tespiti ekibi kurulmasının sağlanması
- ❖ İhale, ilan ve hazırlık giderlerinin hazırlanması
- ❖ İmar krokisinde yol üzerinde kalan meyve ağacı kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ❖ İmar krokisinde yol üzerinde kalan bina (yapı) kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ❖ Diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ❖ Yol için arazi alım ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ❖ İskan arazisi alım ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ❖ Yeni yol açılması
- ❖ Asfalt kaplama yapılması
- ❖ Taş kaplama yapılması
- ❖ Beton kaplama yapılması
- ❖ Kaldırım yapılması
- ❖ Otopark envanterinin çıkarılması
- ❖ Yol standartlarının sağlanması
- ❖ Mevcut ulaşım ağının iyileştirilmesi
- ❖ Kurumlarla periyodik toplantılar yapılması
- ❖ Aydınlatma çalışmalarının yapılması
- ❖ Planlama çalışmalarının yapılması
- ❖ İlkadım belediyesi hizmet binası yapılması
- ❖ Gençlik merkezi yapılması
- ❖ Engelliler koordinasyon merkezi yapılması
- ❖ Kongre ve kültür sarayı yapılması
- ❖ Hanımlar yaşam ve kültür merkezi yapılması
- ❖ İLKADEM (İlkadım Aile Destek Merkezi) yapılması
- ❖ Eski samsun evleri yaşatma projesi yapılması
- ❖ Mahalle konağı yapılması
- ❖ İlçemize özgü etkinliklerle ilçemizi tanıtmaya çalışmalarının yapılması
- ❖ Personelin yazlık-kışık giyim kuşam ihtiyacının karşılanması
- ❖ Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması
- ❖ Belediye gayrimenkullerinin ve araçlarının elektrik, su, akaryakıt, yağ ihtiyaçlarının alınması ve takip edilmesi
- ❖ Makine parkı araç gereç alt yapısının güçlendirilmesi ve desteklenmesi
- ❖ İmar planı hazırlanacak mahallelerde hali hazır revizyonun yapılması
- ❖ İmar planı yapımı imar uygulamaları fizibilite çalışması yapılması
- ❖ Program güncelleme Kalibrasyon ve bakım hizmetlerinin yapılması
- ❖ Müdürlük teknolojik gelişime yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması
- ❖ Ölçüm çizim aletleri bakım onarımı ve ihtiyaca göre yenilerinin alınması
- ❖ İdare mahkemesi kararına ait imar uygulamaları ve planlarının yapılması
- ❖ Koruma amaçlı imar planı yapımı ve imar uygulamalarının yapılması
- ❖ Hastahene-Kökçüoğlu mahallesi kentsel dönüşüm alanı imar uygulamasının yapılması (34 Ha)
- ❖ Ataköy mahallesi imar planı revizyonunun yapılması (76 Ha)
- ❖ Güzeldere mahallesi imar planı uygulamasının yapılması (10 Ha)

- ❖ Uzgur mahallesi imar planı uygulamasının yapılması (70 Ha)
- ❖ Reşadiye- Fatih- İlyasköy- Kadıköy- Zeytinlik- Anadolu mahalleleri imar planının yapılması (76 Ha)
- ❖ Ahullu Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Kuşçulu Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Uzgur Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Çatalarmut Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Kıran Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Çivril Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Kapaklı Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Toybelen Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Derecik Mahallesi İmar Çalışması yapılması
- ❖ Kent bilgi evi envanterinin çıkartılması
- ❖ Mevcut işletmelerin ve iştiraklerin geliştirilmesi
- ❖ İşletme ve iştiraklerin markalaştırılması
- ❖ Mevcut işletme ve iştiraklerin tanıtımının ve reklamının yapılması
- ❖ Mevcut işletmelerde müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması
- ❖ Spor faaliyetlerinde her türlü ihtiyacın karşılanması
- ❖ Okuma kampanyalarının düzenlenmesi
- ❖ Personele yönelik etkinlikler, sosyal programlar düzenlenmesi
- ❖ ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi
- ❖ Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması
- ❖ Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi
- ❖ İLMEK (İlkadım Meslek Edindirme Merkezi) projesinin yapılması
- ❖ Yapay buz pisti projesinin yapılması
- ❖ Okula uyum şenliklerinin yapılması
- ❖ Konya Türk Tasavvuf Müziği konserlerinin yapılması
- ❖ Yağlı Güreş Festivalinin yapılması
- ❖ Açık hava sinema şenliklerinin yapılması
- ❖ Babalar Günü (Babama bir mektup projesi) yapılması
- ❖ Anneler Günü (Anneme bir mektup projesi) yapılması
- ❖ Eğitim Şenliklerinin yapılması
- ❖ Çanakkale Zaferi programının yapılması
- ❖ Konferans-Panel-Sempozyum Düzenlenmesi
- ❖ Engelliler Festivalinin yapılması
- ❖ Sünnet Organizasyonu Düzenlenmesi
- ❖ Ramazan ayı etkinliklerinin yapılması
- ❖ Kutlu Doğum Haftasının kutlanması
- ❖ Hıdrellez Şenliklerinin yapılması
- ❖ 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin yapılması
- ❖ Öğretmenler Günü etkinliklerinin yapılması
- ❖ Milli Eğitim iş birliği ile yazar ve şair günleri etkinliğinin yapılması
- ❖ Yöresel Yemekler Festivalinin yapılması
- ❖ 15-17 Mayıs Oryantiring Federasyonu ile yön bulma hedef bulma organizasyonunun yapılması
- ❖ Ortak organizasyon yapılması
- ❖ Yurtiçi kültür faaliyetleri yapılması
- ❖ Musiki çalışmalarının düzenlenmesi
- ❖ Geleneksel El Sanatları çalışmalarının düzenlenmesi
- ❖ Güzel sanatlar faaliyetlerinin düzenlenmesi

- ❖ Okuma yazma kurslarının açılması
- ❖ Halk oyunları kurslarının açılması
- ❖ Eğitim araç-gereç temininin sağlanması
- ❖ Mesleki kurslarının geliştirilmesi
- ❖ MEB, İşveren ve İŞKUR ile ortak çalışmalar yapılması
- ❖ Personel memnuniyet anketlerinin yapılması
- ❖ Belediye hizmet binalarında çalışma alanlarının standartlara uygun seviyeye çıkartılması
- ❖ Tahakkuk kayıtlarının azaltılması yoklama ve denetimlerin artırılması
- ❖ Belediye alacaklarının tahsilatının hızlandırılması
- ❖ Mevcut belediye alacakları için hukuki işlemlerin başlatılması ve icra takiplerinin yapılması
- ❖ Emekli taraması yapılması
- ❖ Gelir getirici gayri menkullerin kiraya verilmesi
- ❖ Demirbaşların disipline edilmesi
- ❖ Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge hazırlanması ve takibinin yapılması
- ❖ Arsa m2 birim değerlerinin yeniden tespit edilmesi
- ❖ İlan reklam servisi sokak ve caddelerde bulunan reklam tabelalarının mobil teknik araç desteği ile taranması
- ❖ Stratejik plan takip yazılım programının temin edilmesi
- ❖ Performans programı ve bütçenin takip edilmesi ve periyodik olarak analiz edilmesi
- ❖ Bütçe aylık ve yıllık takip ve analiz çalışmalarının yapılması
- ❖ Performans programı takip ve analiz çalışmalarının yapılması
- ❖ Bütçe kesin hesabı analiz çalışmalarının yapılması
- ❖ Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve değerlendirme çalışmalarının yapılması
- ❖ Yıllık stratejik plan takip analiz uyumluluk denetleme çalışmalarının yapılması
- ❖ Yeni spor tesisleri yapılması
- ❖ Mevcut park envanteri çıkarılması park olmayan mahallelere park yapılması
- ❖ Mevcut parkların geliştirilmesi
- ❖ Mevcut parklara spor aletleri eklenmesi
- ❖ Heyelan alanlarını yeşillendirme çalışmalarının yapılması
- ❖ Hobi bahçeleri geliştirilerek sayısının artırılması
- ❖ Kamusal alanlarda çevre düzenlemelerinin yapılması
- ❖ Engellilere yönelik park ve oyun alanlarının sayısının artırılması
- ❖ Fidan dikimi ile ilgili kampanyalar yapılması
- ❖ Kişi başı yeşil alan miktarının artırılması
- ❖ Engelsiz park projesinin yapılması
- ❖ Güvenli parklar projesinin yapılması
- ❖ ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
- ❖ Yeni kurulan işyerlerinin tespiti, denetlenmesi ve sonuçlandırılması
- ❖ Ruhsat alan işyerlerine çerçevesel ruhsat teslim edilmesi
- ❖ Ruhsat SMS bilgilendirme sistemi kurulması
- ❖ STK'lar ve yardım kuruluşları ile ortak bilgi havuzu ve envanter oluşturulması
- ❖ Ekmek markası yardımı yapılması
- ❖ Aş evi sıcak yemek desteği yapılması
- ❖ Komşu iftarları programlarına sıcak yemek desteği verilmesi
- ❖ Hızır kart uygulaması yapılması
- ❖ Hızır adım uygulaması yapılması
- ❖ Eğitim yardımı yapılması
- ❖ Yolda kalmış ihtiyaç sahiplerine yol desteği sağlanması
- ❖ Mültecilere sosyal destekte bulunulması

- ❖ Sosyal yardım mahalle toplantıları yapılması
- ❖ Ortak organizasyonlar yapılması
- ❖ Cenaze evlerine çay kazanı kurulu vatandaşa çay ikramı yapılması
- ❖ Cenaze evlerine ikramda bulunulması
- ❖ Engelsiz ilkadım projesinin uygulanması
- ❖ Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması
- ❖ Geri dönüşüm ve temizlik hizmetleri yapılması
- ❖ Temizlik alt yapısının güçlendirilmesi
- ❖ Etkinlik ve tanıtıcı faaliyetler yapılması
- ❖ Temizlik malzemesi alımı yapılması
- ❖ Temizlik araç gereç alt yapısının güçlendirilmesi ve desteklenmesi
- ❖ Ruhsatlandırma ve yapı kontrol izin belgelerinin değerlendirilmesi
- ❖ Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve metruk binaların tespitinin yapılması
- ❖ Uygulama projeleri imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
- ❖ Yapılan proje uygunluğu ve enerji verimliliği yönünden denetlenmesi
- ❖ Asansör ile ilgili uygunluk kontrolü yapılması
- ❖ Zabıta personeline yönelik mesleki eğitim verilmesi
- ❖ Personelin güvenlik ekipman ihtiyaçlarının karşılanması
- ❖ İşyeri denetim ekibinin kurulması
- ❖ Zabıta personelin yazlık kışlık ihtiyacının karşılanması
- ❖ Kaldırım işgali denetiminin yapılması
- ❖ İşyeri denetimlerinin yapılması
- ❖ Gıda ve hijyene yönelik semt pazarlarında denetim yapılması
- ❖ Canlı müzik yapan yerlerin kontrolünün yapılması
- ❖ Seyyar satıcılarla mücadele ve denetim yapılması
- ❖ Dilencilerle mücadele ve denetim yapılması
- ❖ Harfiyat moloz dökenlerle ilgili denetim ve caydırıcılık sağlanması
- ❖ Kurumlar arası alt yapıya yönelik toplantılar yapılması
- ❖ Aşılama ve kısırlaştırma hizmetleri verilmesi
- ❖ Eğitim bilgilendirme çalışmalarının yapılması
- ❖ ARGE biriminin geliştirilmesi desteklenmesi
- ❖ Hizmet veriminin artırılmasına yönelik projeler oluşturulması
- ❖ Sosyal ve kültürel projeler hazırlanması
- ❖ Doğal yapının ve çevrenin korunmasına yönelik projeler hazırlanması
- ❖ İstihdama katkı sağlayacak projeler yapılması
- ❖ Yenilenebilir enerji projeleri yapılması
- ❖ Tarihi ve kültürel değerleri korumak ve tanıtmak amaçlı projeler hazırlanması
- ❖ Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanılması
- ❖ Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 465 ada 1 nolu parselin kamulaştırılmasının sağlanması
- ❖ Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 465 ada 1 nolu parseldeki tescilli binanın restorasyon çalışmalarının yapılması
- ❖ Samsun ili İlkadım ilçesi Selahiye mahallesi 133 ada 2 nolu parselin kamulaştırma işleminin başlatılması
- ❖ Hastahene mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması
- ❖ Uzgur, Kuşçulu mahalleleri kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- ❖ Yerinde dönüşüm projelerinin yapılması
- ❖ Eski samsun evleri yaşatma projelerinin yapılması
- ❖ Mahalle konağı yapılması

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

❖ Temmuz-Aralık döneminde de yukarıda yazılı olan faaliyetlere devam edilecektir

2015 - 2016 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2016Yılısonu Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
PERSONEL GİDERLERİ	22.972.297,34	21.616.270,00	1.306.048,27	1.629.989,52	1.808.028,26	1.879.137,26	1.773.708,65	1.811.794,21	2.111.349,16	1.948.087,81	2.116.823,80	2.368.072,44	2.123.801,06	2.363.718,48	11.239.759,20	12.000.799,72	6,77	48,93	55,52	21.616.270,00
MEMURLAR	11.753.339,09	11.071.418,00	841.454,78	1.127.139,99	1.091.702,03	1.123.923,58	922.971,81	1.061.256,62	935.502,79	1.075.261,58	945.732,46	1.061.874,02	945.805,35	1.088.169,93	5.683.169,22	6.537.625,72	15,03	48,35	59,05	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.450,62	20.000,00	0,00	0,00	889,20	14.277,63	0,00	9.811,23	889,34	9.895,61	1.334,01	10.112,41	1.334,01	11.917,49	4.446,56	56.014,37	1.159,72	35,71	280,07	
İŞÇİLER	10.887.488,04	10.090.750,00	442.016,25	492.624,32	682.941,40	700.271,81	828.294,40	714.644,28	1.161.829,12	806.767,43	1.119.729,69	1.272.160,31	1.142.606,14	1.230.775,23	5.377.417,00	5.217.243,38	-2,98	49,39	51,70	
DİĞER PERSONEL	319.019,59	434.102,00	22.577,24	10.225,21	32.495,63	40.664,24	22.442,44	26.082,08	13.127,91	56.163,19	50.027,64	23.925,70	34.055,56	32.855,83	174.726,42	189.916,25	8,69	54,77	43,75	
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.638.348,91	3.794.840,00	241.575,28	257.604,22	272.388,01	305.864,63	258.609,88	307.693,52	291.456,76	318.877,97	361.998,29	406.201,30	282.904,93	363.698,42	1.708.933,15	1.959.940,06	14,69	46,97	51,65	3.794.840,00
MEMURLAR	1.761.670,20	1.715.445,00	142.066,68	168.177,52	141.417,21	163.975,92	140.979,28	163.545,67	141.098,64	163.172,27	141.854,75	163.402,12	142.531,03	163.043,61	849.947,59	985.317,11	15,93	48,25	57,44	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	50.250,00	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	0,00	0,00	
İŞÇİLER	1.876.678,71	2.029.145,00	99.508,60	89.426,70	130.970,80	141.888,71	117.630,60	144.147,85	150.358,12	155.705,70	220.143,54	242.799,18	140.373,90	200.654,81	858.985,56	974.622,95	13,46	45,77	48,03	
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	60.390.789,02	76.444.910,00	486.494,92	800.924,57	4.129.578,46	4.966.157,27	4.506.732,33	5.594.342,86	4.377.486,31	5.183.606,17	4.087.209,90	6.345.956,47	5.776.696,84	6.636.535,14	23.364.198,76	29.527.522,48	26,38	38,69	38,63	76.444.910,00
ÜRETİMEYÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	328.124,45	805.600,00	0,00	0,00	598,06	6.620,04	29.220,56	68.030,42	25.555,11	0,00	6.982,06	14.947,41	39.498,17	41.327,01	101.853,96	130.924,88	28,54	31,04	16,25	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.	7.794.675,54	11.963.695,00	182.956,93	461.656,99	728.943,25	586.308,12	706.924,31	600.844,54	645.835,97	786.356,37	377.643,60	1.027.715,23	937.361,71	737.866,39	3.579.665,77	4.200.747,64	17,35	45,92	35,11	
YOLLUKLAR	57.523,13	648.115,00	0,00	395,96	1.096,47	4.784,17	2.299,48	2.295,53	11.660,88	3.175,64	6.934,28	6.896,09	10.812,99	5.158,72	32.804,10	22.706,11	-30,78	57,03	3,50	
GÖREV GİDERLERİ	1.135.054,72	1.195.000,00	21.751,39	31.603,47	20.827,51	183.167,87	41.980,48	32.337,32	42.940,23	32.260,71	55.165,18	129.729,88	108.761,28	390.657,09	291.426,07	799.756,34	174,43	25,68	66,93	
HİZMET ALIMLARI	40.837.637,16	44.923.500,00	151.343,63	200.611,30	2.819.233,77	3.489.674,89	3.105.771,40	3.850.761,42	3.007.910,16	3.673.967,65	3.135.239,98	4.114.568,40	3.530.211,67	3.987.585,73	15.749.710,61	19.317.169,39	22,65	38,57	43,00	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.757.016,66	4.750.000,00	118.150,03	80.045,60	188.151,75	191.219,37	159.627,82	299.039,41	281.889,51	325.662,12	260.238,78	524.595,91	551.919,97	517.327,94	1.559.977,86	1.937.890,35	24,23	41,52	40,80	
MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD.	2.847.691,95	7.999.500,00	12.292,94	23.389,85	297.193,61	339.653,67	128.822,59	261.962,61	131.512,20	157.504,43	108.486,66	230.632,58	411.234,60	335.302,35	1.089.542,60	1.348.445,49	23,76	38,26	16,86	
GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.	3.623.065,39	4.119.500,00	0,00	3.221,40	73.534,04	164.729,14	332.085,69	479.071,61	230.182,25	204.679,25	136.519,36	296.870,97	186.896,45	621.309,91	959.217,79	1.769.882,28	84,51	26,48	42,96	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	10.000,02	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
FAİZ GİDERLERİ	3.614.305,20	4.231.000,00	17.153,40	207.797,99	87.500,14	322.545,27	173.952,72	2.467.073,93	86.146,29	247.405,42	716.821,29	339.581,76	705.693,08	621.851,68	1.787.266,92	4.206.256,05	135,35	49,45	99,42	4.231.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.614.305,20	4.231.000,00	17.153,40	207.797,99	87.500,14	322.545,27	173.952,72	2.467.073,93	86.146,29	247.405,42	716.821,29	339.581,76	705.693,08	621.851,68	1.787.266,92	4.206.256,05	135,35	49,45	99,42	

CARİ TRANSFERLER	5.945.892,89	9.710.499,00	8.650,00	2.451.046,20	704.311,24	149.120,75	293.206,78	272.801,30	622.360,60	252.406,99	217.495,97	214.056,93	347.425,57	384.760,65	2.193.450,16	3.724.192,22	69,79	36,89	38,35	9.710.499,00
GÖREV ZARARLARI	0,00	227.062,00	0,00	686.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.262,00	100,00	0,00	302,24	
MAHALLİ İDARE YARDIMLARI	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAP.TRA.	1.889.374,30	2.955.832,00	0,00	575.379,20	693.626,24	15.000,00	149.802,04	122.000,00	110.561,76	0,00	96.998,04	25.000,00	213.422,62	18.000,00	1.264.410,70	755.379,20	-40,26	66,92	25,56	
HANE HALKINA YAP. TRA.	3.021.755,97	5.351.000,00	8.650,00	12.800,00	10.685,00	134.120,75	143.404,74	150.801,30	511.798,84	252.406,39	120.497,93	189.056,93	134.002,95	366.760,65	929.039,46	1.105.946,02	19,04	30,75	20,67	
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.034.762,62	1.176.605,00	0,00	1.176.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.605,00	100,00	0,00	100,00	
SERMAYE GİDERLERİ	9.042.753,35	39.147.000,00	0,00	863.016,00	15.500,00	2.272.335,77	55.044,08	499.618,58	94.074,79	75.200,12	40.249,15	554.079,58	692.147,45	2.535.725,56	897.015,47	6.799.975,61	658,07	9,92	17,37	39.147.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	136.813,24	3.318.000,00	0,00	863.016,00	0,00	1.226.125,95	0,00	44.731,38	60.175,75	25.493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,75	2.159.367,12	3.488,43	43,98	65,08	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	919.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	722.208,71	9.500.000,00	0,00	0,00	15.500,00	130.287,84	7.200,00	0,00	0,00	5.161,83	0,00	0,00	0,00	741.795,00	22.700,00	877.244,67	3.764,51	3,14	9,23	
GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.	8.183.731,40	25.357.000,00	0,00	0,00	0,00	915.921,98	47.844,08	454.887,20	33.899,04	44.544,50	40.249,15	554.079,58	692.147,45	1.793.930,56	814.139,72	3.763.363,82	362,25	9,95	14,84	
GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.	0,00	53.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.309.989,78	442.157,00	2.000.000,00	0,00	309.989,78	322.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.989,78	322.157,00	-86,05	100,00	72,86	442.157,00
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.309.989,78	442.157,00	2.000.000,00	0,00	309.989,78	322.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.989,78	322.157,00	-86,05	100,00	72,86	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.299.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	6.499.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
YEDEK ÖDENEK	0,00	9.800.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	107.914.376,49	155.386.676,00	4.059.921,87	6.210.378,50	7.327.295,89	10.217.317,95	7.061.254,44	10.953.324,40	7.582.873,91	8.025.583,88	7.540.598,40	10.227.948,48	9.928.668,93	12.906.289,93	43.500.613,44	58.540.843,14	34,57	40,31	34,10	155.386.676,00

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2015 Gerçekleşme Toplamı	2016 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2016 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
VERGİ GELİRLERİ.	25.310.752,63	63.602.449,00	1.183.212,76	1.132.753,85	1.513.634,23	1.484.919,81	1.685.442,95	2.107.074,44	2.053.431,29	2.011.491,23	5.072.218,42	6.971.053,30	3.209.512,54	3.547.409,16	14.717.452,19	17.254.701,79	17,24	58,15	27,13	63.602.449,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	16.898.517,00	43.600.000,00	508.679,83	480.579,13	706.112,48	767.364,02	969.265,11	1.294.192,95	1.291.836,66	1.178.587,90	4.285.196,57	6.186.109,94	2.476.379,03	2.749.187,94	10.237.469,68	12.656.021,88	23,62	60,58	29,03	
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	5.601.681,65	13.200.000,00	468.886,50	404.823,43	559.797,67	449.094,60	441.823,25	507.348,42	523.892,69	476.263,52	544.480,75	527.373,75	502.774,20	593.174,63	3.041.655,06	2.958.078,35	-2,75	54,30	22,41	
HARÇLAR	2.805.802,30	6.800.000,00	205.421,43	247.351,29	247.642,41	268.461,19	274.272,92	305.533,07	237.326,94	356.639,81	240.741,10	257.569,61	230.284,31	205.046,59	1.435.689,11	1.640.601,56	14,27	51,17	24,13	
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	4.751,68	2.449,00	225,00	0,00	81,67	0,00	81,67	0,00	375,00	0,00	1.800,00	0,00	75,00	0,00	2.638,34	0,00	-100,00	55,52	0,00	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.313.782,04	7.304.924,00	279.847,50	255.130,50	270.697,84	280.899,80	278.696,61	425.264,70	265.584,37	567.440,11	346.842,83	417.620,05	401.906,56	499.211,77	1.843.575,71	2.445.566,93	32,65	42,74	33,48	7.304.924,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.087.278,56	5.653.594,00	157.016,16	186.697,49	172.356,40	231.547,22	205.457,12	356.166,69	207.686,42	414.189,37	260.499,80	348.849,64	230.590,91	411.251,44	1.233.606,81	1.948.701,85	57,97	39,96	34,47	
KİRA GELİRLERİ	1.223.515,38	1.651.330,00	122.831,34	68.433,01	98.341,44	49.352,58	73.239,49	69.098,01	57.897,95	153.250,74	86.343,03	68.770,41	171.315,65	87.960,33	609.968,90	496.865,08	-18,54	49,85	30,09	
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	2.040,00	100.000,00	440,00	0,00	500,00	100,00	0,00	1.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	20.500,00	2.040,00	31.650,00	1.451,47	100,00	31,65	100.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	2.040,00	100.000,00	440,00	0,00	500,00	100,00	0,00	1.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	20.500,00	2.040,00	31.650,00	1.451,47	100,00	31,65	
DİĞER GELİRLER.	60.386.474,09	77.032.302,00	5.102.056,36	5.870.353,16	4.546.195,16	5.595.914,13	5.486.685,10	6.275.396,75	4.961.671,80	5.915.097,56	3.956.674,49	5.177.275,33	4.712.443,61	4.981.693,47	28.765.726,52	33.815.730,40	17,56	47,64	43,90	77.032.302,00
FAİZ GELİRLERİ	2.075.767,36	4.302.075,00	134.360,52	121.147,55	154.334,72	164.746,59	200.715,59	192.566,89	151.040,51	196.550,10	178.950,20	220.793,27	192.718,18	200.864,55	1.012.119,72	1.096.668,95	8,35	48,76	25,49	
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	57.143.582,45	68.670.227,00	4.837.237,65	5.700.600,56	4.343.575,23	5.354.987,20	5.200.685,68	5.983.901,67	4.756.532,83	5.651.764,00	3.706.252,54	4.784.019,14	4.419.921,02	4.611.581,47	27.264.204,95	32.086.854,04	17,69	47,71	46,73	
PARA CEZALARI	795.019,37	3.510.000,00	35.339,00	44.957,55	46.760,90	71.888,10	58.328,83	97.598,11	45.364,60	61.681,86	70.924,44	166.447,09	97.284,46	158.591,65	354.002,23	601.164,36	69,82	44,53	17,13	
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	372.104,91	550.000,00	95.119,19	3.647,50	1.524,31	4.292,24	26.955,00	1.330,08	8.733,86	5.101,60	547,31	6.015,83	2.519,95	10.655,80	135.399,62	31.043,05	-77,07	36,39	5,64	
SERMAYE GELİRLERİ.	9.713.001,69	15.009.236,00	41.885,00	1.203.131,99	63.789,76	1.563.101,00	47.808,36	7.805.728,48	52.483,00	41.851,00	7.888.793,25	55.055,49	945.556,25	43.688,49	9.040.315,62	10.712.556,45	18,50	93,07	71,37	15.009.236,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	9.713.001,69	15.009.236,00	41.885,00	1.203.131,99	63.789,76	1.563.101,00	47.808,36	7.805.728,48	52.483,00	41.851,00	7.888.793,25	55.055,49	945.556,25	43.688,49	9.040.315,62	10.712.556,45	18,50	93,07	71,41	
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	8.280,00	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	0,00	0,00	
RED VE İADELER (-)	-21.021,27	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	-17.254,18	-13.918,87	180,67	82,08	-27,84	50.000,00