

**ANKARA  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**



Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı  
TEMMUZ 2017

## SUNUŐ

Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde sunulmasında önemli bir yere sahiptir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, kamu hizmeti sunumunda esin kaynağı olma vizyonumuzu gözeterek kamu kaynaklarının en etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için azami gayreti göstermekteyiz.

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 Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun bilincinde olan Belediyemiz, yıllık faaliyet raporları ve performans programları aracılığıyla kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ve nasıl kullanılacağını kamuoyuna ilan etmektedir.

Bu çerçevede, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Belediyemizin 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

## **I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödenek toplamı 5.902.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılan yedek ödenek tutarı ise 490.004.000,00 TL'dir. Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak hazırlanan bütçemizden, yılın ilk yarısında 3.076.254.640,91 TL harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğinin %52,12'si kullanılmıştır.

Bütçe gider kalemlerinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeylerine bakıldığında en yüksek harcama "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kaleminde 1.263.662.312,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, başlangıç ödeneğinin %21,41'ine tekabül etmektedir. Bütçe giderlerinin gelişimine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1'de yer almaktadır.

Bütçe gelirleri incelendiğinde ise, Ocak-Haziran 2017 döneminde net tahsilat tutarı 2.281.183.482,43 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir kalemleri incelendiğinde, en yüksek payın "Diğer Gelirler" olduğu, bunun sebebinin ise "Merkezi Yönetim Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar" dan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Öz gelirlerimiz arasında yer alan "Harçlar" kaleminde ise yılın ilk altı ayında 63.620.937,87 TL tahsilat gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %146'lık bir artış meydana gelmiştir. 2017 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve 2016 yılı rakamları ile karşılaştırmalara ilişkin ayrıntılı tablo Ek-2'de yer almaktadır.

## **II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir. Belediyemiz 2017 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ilk yarısında faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütmüştür.

## **III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

Belediyemiz gelir ve gider bütçelerinde, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları göz önüne alınarak yıl sonuna ilişkin beklentiler ve hedefler belirlenmiştir. 2017 yılı sonu itibarıyla gelir ve gider gerçekleşme tahminlerine ilişkin ayrıntılara Ek-1 ve Ek-2'de yer verilmiştir.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2017 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Ankaralı hemşehrilerimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz 2017 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ikinci yarısında da faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütecektir.



MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
23.697.137,33	25.828.709,48	25.045.267,15	25.948.791,61	155.909.991,42	150.514.633,19		-3,46	52,67	
12.070.687,04	13.031.607,90	12.087.649,64	14.557.932,82	78.776.914,89	85.878.568,60	9,01	52,53	38,79	171.757.137,20
452.777,60	776.957,54	498.567,69	858.464,98	2.818.320,12	4.663.256,49	65,46	46,99	94,38	9.326.512,98
7.037.811,61	7.132.954,42	7.766.149,67	6.724.764,55	48.834.008,67	33.972.243,28	-30,43	54,03	39,02	67.944.486,56
3.634.728,30	3.841.214,90	3.727.726,31	3.785.316,91	22.089.204,64	22.797.055,42	3,20	50,75	199,44	45.594.110,84
501.132,78	1.045.974,72	965.173,84	22.312,35	3.391.543,10	3.203.509,40	-5,54	55,23	31,49	6.407.018,80
3.158.049,43	3.302.886,52	3.631.757,83	3.900.515,71	21.813.354,61	20.742.816,43	-4,91	51,74	38,20	41.485.632,86
2.046.145,47	2.144.621,10	2.056.146,71	2.117.500,68	13.354.909,98	13.925.562,22	4,27	52,90	35,63	27.851.124,44
75.801,91	127.497,13	83.510,76	145.632,78	470.031,79	773.494,87	64,56	47,03	74,24	1.546.989,74
1.036.102,05	1.030.768,29	1.492.100,36	1.637.382,25	7.988.412,84	6.043.759,34	-24,34	50,19	42,64	12.087.518,68
195.971.263,13	170.185.120,01	231.063.921,29	152.253.449,03	985.209.863,03	1.263.662.312,53	28,26	43,64	85,90	2.527.324.625,06
13.645.810,43	931.020,00	1.286.444,35	0,00	66.347.181,98	10.900.618,21	-83,57	32,40	255,28	21.801.236,42
20.765.814,42	19.399.962,89	27.532.316,32	15.704.038,73	102.226.675,18	90.358.915,78	-11,61	50,33	46,62	180.717.831,56
152.447,02	229.688,48	176.335,37	42.528,79	994.600,51	787.580,16	-20,81	50,96	33,94	1.575.160,32
3.724.941,46	2.630.454,17	183.372,01	3.492.799,01	15.697.881,77	35.822.687,09	128,20	45,69	124,63	71.645.374,18
72.342.403,84	55.563.634,61	58.078.451,45	44.758.744,11	444.631.028,10	279.088.092,33	-37,23	52,48	57,00	558.176.184,66
36.153,26	33.321,24	79.802,49	285.632,30	682.550,29	805.189,10	17,97	48,85	45,70	1.610.378,20
6.621.725,54	16.571.348,96	9.456.720,57	11.882.741,33	39.772.198,97	57.086.597,55	43,53	47,86	98,99	114.173.195,10
78.681.967,16	74.825.689,66	134.270.478,73	76.086.964,76	314.857.746,23	788.812.632,31	150,53	35,71	113,86	1.577.625.264,62
15.677.302,51	16.275.667,75	16.763.898,51	6.738.886,15	91.031.336,16	71.522.348,44	-21,43	52,19	39,73	143.044.696,88
15.677.302,51	16.275.667,75	16.763.898,51	6.738.886,15	91.031.336,16	71.522.348,44	-21,43	52,19	39,73	143.044.696,88
25.476.655,15	32.234.228,47	32.814.358,16	29.019.753,71	143.388.874,40	168.316.650,14	17,38	42,89	47,39	336.633.300,28
2.595.409,14	540.923,50	943.598,74	3.262.975,12	6.441.630,11	9.736.272,72	51,15	62,24	72,09	19.472.545,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
699.475,94	14.285.774,46	9.744.022,97	7575.495,17	20.717.840,09	39.166.394,03	89,05	74,51	23,67	78.332.788,06
18.385.284,25	12.472.477,33	17.134.665,09	11.779.952,54	91.357.096,01	88.370.931,44	-3,27	42,49	63,72	176.741.862,88
0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	-100,00	0,03	0,00	0,00
3.796.485,82	4.935.053,18	4.992.071,36	6.401.330,88	24.850.708,19	31.043.051,95	24,92			62.086.103,90
131.402.696,34	324.542.723,00	242.460.234,00	243.866.817,72	779.055.594,35	1.180.729.356,24	51,56	43,36	43,00	2.361.458.712,48
67.850,00	9.445.621,52	283.200,00	53.972.623,25	8.729.321,32	70.106.116,12	703,11	33,26	222,40	140.212.232,24
0,00	16.191.938,67	0,00	25.355.586,73	8.678.145,50	67.405.237,77	676,72	24,04	27,03	134.810.475,54
88.500,00	56.946,56	75.928,75	0,00	233.428,75	365.964,76	56,78	50,89	25,29	731.929,52
8.647.871,34	88.555.215,78	71.129.638,12	10.937.851,76	117.553.971,41	322.402.575,77	174,26	55,87	94,97	644.805.151,54
117.925.610,08	209.635.344,45	170.400.294,03	152.629.255,27	621.437.647,34	717.339.719,92	15,43	41,28	34,35	1.434.679.439,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			0,01	2.000,00
4.672.864,92	657.656,02	571.173,10	971.500,71	10.763.316,17	3.108.741,90	-71,12	59,73	14,99	6.217.483,80
0,00	17.700.023,44	0,00	150.000,00	1.000.000,00	19.250.590,44	1.825,06	100,00	377,46	38.501.180,88
0,00	17.700.023,44	0,00	150.000,00	1.000.000,00	19.250.590,44	1.825,06	100,00	377,46	38.501.180,88
64.421.438,96	149.833,42	65.207.365,29	40.000,00	207.880.143,82	201.515.933,50	-3,06	47,78	75,93	403.031.867,00
64.421.438,96	149.833,42	65.207.365,29	40.000,00	207.880.143,82	201.515.933,50	-3,06	47,78	75,93	403.031.867,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ												
			2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NISAN GERÇEKLEŞME	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
					BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI							
			5.360.777.188,37	5.902.000.000,00	252.591.612,16	237.452.448,63	489.047.616,62	457.057.170,28	377.394.296,51	473.152.007,94	342.876.193,36	346.932.302,24
01		Vergi Gelirleri	101.566.476,54	170.234.809,80	6.089.823,44	6.164.365,48	4.780.656,61	5.586.403,78	4.495.250,54	3.953.215,13	7.719.127,93	10.683.202,46
01	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler										
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	22.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	56.027.751,00	135.212.122,00	3.468.427,09	3.996.164,58	3.113.957,54	840.202,24	1.695.308,36	1.395.239,67	5.385.836,71	5.908.260,73
01	4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler										
01	5	Damga Vergisi										
01	6	Harcılar	45.538.725,54	35.022.681,80	2.621.396,35	2.168.200,90	1.666.699,07	4.723.620,79	2.799.942,18	2.557.975,46	2.333.291,22	4.774.941,73
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1	Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri										
02	2	Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri										
02	3	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri										
02	4	Devlet Katkısı										
02	5	5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri										
02	6	Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri										
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	104.404.672,73	142.776.828,20	9.666.369,99	9.379.691,29	8.046.872,81	4.645.493,10	8.527.113,18	7.949.072,35	7.695.199,62	10.344.111,02
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	55.853.144,73	75.146.362,43	4.383.931,82	5.325.453,66	2.906.317,49	3.033.002,61	6.966.150,72	5.403.536,44	4.657.738,71	6.495.725,36
03	2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri				1.800,00		5.800,00		6.100,00	163,00	15.900,00
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri										
03	4	Kurumlar Hasılatı	2.708.615,06	3,00	858.025,00	186.750,59	1.659.961,46	149.241,32	-2.517.986,46	128.960,14	0,00	159.560,55
03	5	Kurumlar Karları	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6	Kira Gelirleri	45.842.912,94	67.603.836,77	4.424.413,17	3.865.687,04	3.480.593,86	1.457.449,17	4.078.948,92	2.410.475,77	3.037.297,91	3.672.925,11
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	29.137.224,17	512.933,43	5.002.914,96	-11.076,39	1.975.592,75	2.486,40	4.609.942,42	120,00	2.104.887,28	994.395,28
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	29.137.224,17	512.901,43	5.002.914,96	-11.076,39	1.975.592,75	2.486,40	4.609.942,42	120,00	2.104.887,28	994.395,28
04	5	Proje Yardımları	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	6	Özel Gelirler										
05		Diğer Gelirler	3.737.757.698,45	3.720.120.248,67	225.518.999,34	215.900.422,59	289.122.139,63	417.010.460,46	325.164.016,88	380.424.766,95	295.362.728,62	319.723.355,55
05	1	Faiz Gelirleri	5.368.442,76	9.898.093,98	501.636,11	474.744,30	546.049,55	419.145,40	444.748,05	281.440,42	1.064.378,60	392.593,67
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.598.766.903,96	3.453.210.233,29	219.994.058,40	212.197.133,16	281.737.140,85	413.702.279,01	314.362.632,20	373.509.062,67	287.607.491,81	260.969.067,58
05	3	Para Cezaları	14.540.031,19	20.820.496,78	918.583,62	1.031.412,29	1.501.917,18	2.223.507,90	2.112.559,36	1.267.831,33	1.277.082,84	971.015,81
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	119.082.320,54	236.191.424,62	4.104.721,21	2.197.132,84	5.337.032,05	665.528,15	8.244.077,27	5.366.432,53	5.413.775,37	57.390.678,49
06		Sermaye Gelirleri	1.297.032.336,91	1.868.254.174,90	3.362.892,34	3.884.532,22	182.854.154,40	27.655.688,08	32.566.227,88	76.301.729,35	28.152.840,87	3.152.406,76
06	1	Tasınmaz Satış Gelirleri	1.296.969.547,12	1.867.689.446,96	3.362.892,34	3.884.532,22	182.854.154,40	27.655.688,08	32.561.227,88	76.241.729,35	28.140.340,87	3.152.406,76
06	2	Tasınır Satış Gelirleri	62.789,79	564.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	12.500,00	0,00
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Alacaklardan Tahsilat	90.878.779,57	101.000,00	2.950.612,09	2.134.513,44	2.268.200,42	2.156.638,46	2.031.745,61	4.523.104,16	1.841.409,04	2.034.831,17
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	90.878.779,57	101.000,00	2.950.612,09	2.134.513,44	2.268.200,42	2.156.638,46	2.031.745,61	4.523.104,16	1.841.409,04	2.034.831,17
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat										
09		Red ve İadeler (-)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1	Vergi Gelirleri										
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri		1,00								
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		4,00								
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler										
09	5	Diğer Gelirler										
09	6	Sermaye Gelirleri										

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

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

