

KONAK BELEDİYESİ
2017 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu

T.C.
KONAK BELEDİYESİ

2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİ RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2017

İÇİNDEKİLER

I. OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alımları	9
04. Faiz Giderleri	11
05. Cari Transferler.....	13
06. Sermaye Giderleri	15
07. Sermaye Transferleri.....	17
08. Borç Verme.....	18
B. Bütçe Gelirleri	19
II. TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	23
A. Bütçe Giderleri	23
01. Personel Giderleri	25
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	25
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	25
04. Faiz Giderleri	26
05. Cari Transferler.....	26
06. Sermaye Giderleri	26
07. Sermaye Transferleri.....	26
08. Borç Verme.....	26
B. Bütçe Gelirleri	27
01. Vergi Gelirleri.....	29
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	29
05. Diğer Gelirler	30
06. Sermaye Gelirleri.....	30

ŞEKİLLER

Şekil 1 - Gider Gerçekleşmeleri - Tablo.....	2
Şekil 2 - 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi - Grafik	3
Şekil 3 - 2016 - 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik.....	4
Şekil 4 - 2016 - 2017 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Tablo	5
Şekil 5 - 2016 - 2017 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Grafik	6
Şekil 6 - 2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç. - Tablo	7
Şekil 7 - 2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç - Grafik	8
Şekil 8 - 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. - Tablo	9
Şekil 9 - 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç - Grafik	10
Şekil 10 - 2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	11
Şekil 11 - 2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik.....	12
Şekil 12 - 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	13
Şekil 13 - 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik	14
Şekil 14 - 2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo.....	15
Şekil 15 - 2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik.....	16
Şekil 16 - 2016 - 2017 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	17
Şekil 17 - 2016 - 2017 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	18
Şekil 18 - Gelir Gerçekleşmeleri - Tablo	19
Şekil 19 - Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik	20
Şekil 20 - 2016 – 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik	21
Şekil 21 - 2017 Bütçe Giderleri ve Tahminleri - Tablo.....	23
Şekil 22 - 2017 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri	24
Şekil 23 - 2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Tablo	27
Şekil 24 - 2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Grafik	28

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 yılında bütçe giderleri için 267.000.000,00 – TL öngörülmüş ve toplam 219.615.365,37 - TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ilk altı ayda 107.617.600,75 – TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 111.997.764,62 – TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında bütçe giderleri için 315.000.000,00 – TL öngörülmüş, 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 116.921.689,89 – TL olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 8,65 olmuştur.

2016 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2016 yılı toplam bütçe kullanımının % 49 olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılında ise bu oran % 37,12 olarak gerçekleşmiştir.

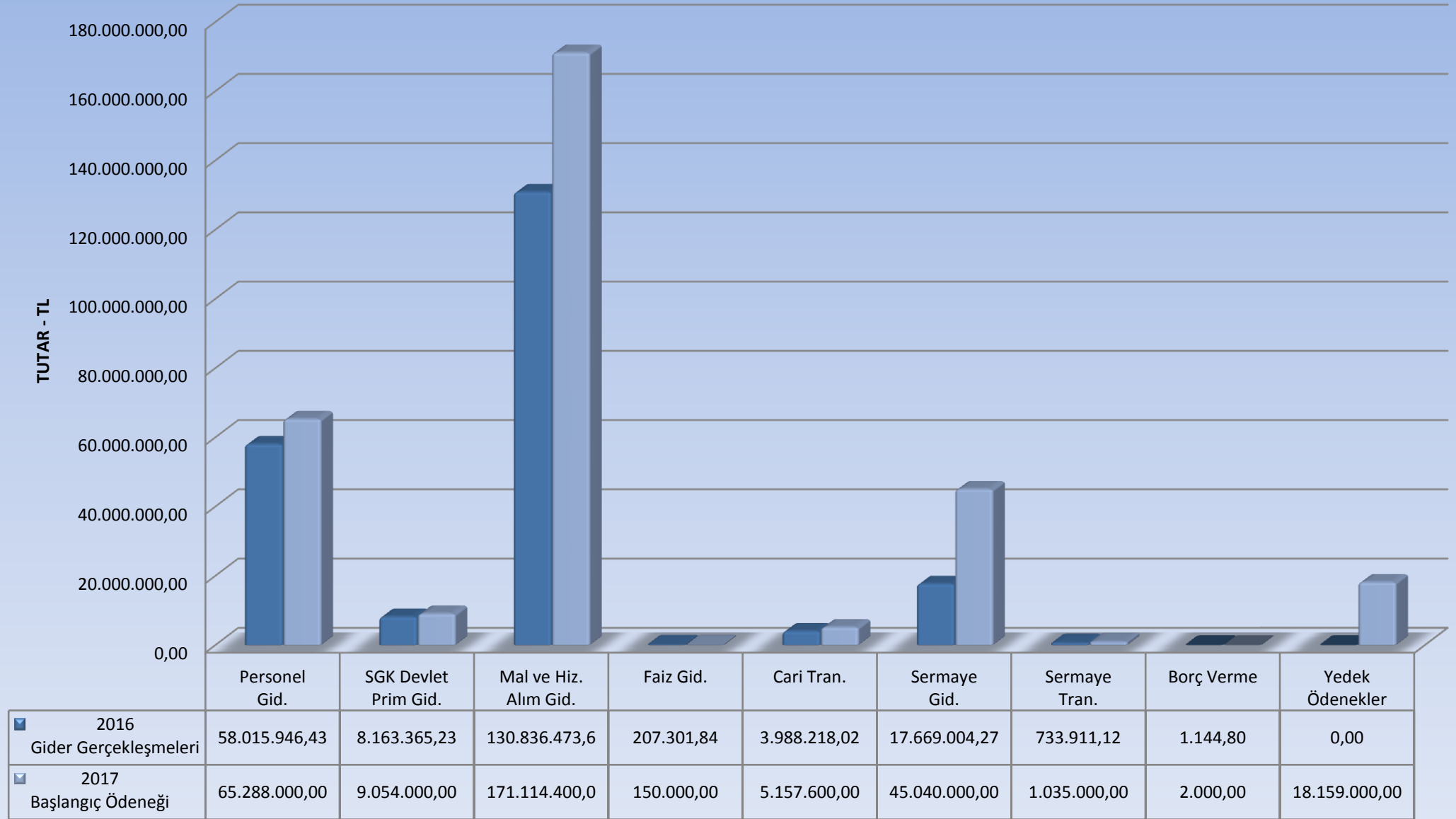
2016 gerçekleştirmeleri ile 2017 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2016 – 2017 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilmiştir.

2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
ve
2016 – 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Eko. Kodu	Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleşmeleri Toplam	2017 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	Gider Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2016	2017	2016	2017	
01	Personel Giderleri	58.015.946,43	65.288.000,00	12,53	28.085.208,18	30.706.324,67	48,41	47,03	9,33
02	SGK Devlet Prim Giderleri	8.163.365,23	9.054.000,00	10,91	3.968.148,27	4.292.129,70	48,61	47,41	8,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.836.473,66	171.114.400,00	30,78	64.072.508,34	71.859.903,72	48,97	42,00	12,15
04	Faiz Giderleri	207.301,84	150.000,00	-27,64	124.259,37	51.419,50	59,94	34,28	-58,62
05	Cari Transferler	3.988.218,02	5.157.600,00	29,32	2.010.932,96	3.750.146,22	50,42	72,71	86,49
06	Sermaye Giderleri	17.669.004,27	45.040.000,00	154,91	8.621.487,71	5.396.877,57	48,79	11,98	-37,40
07	Sermaye Transferleri	733.911,12	1.035.000,00	41,03	733.911,12	863.697,92	100,00	83,45	17,68
08	Borç Verme	1.144,80	2.000,00	74,70	1.144,80	1.190,59	100,00	59,53	4,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	18.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		219.615.365,37	315.000.000,00	43,43	107.617.600,75	116.921.689,89	49,00	37,12	8,65

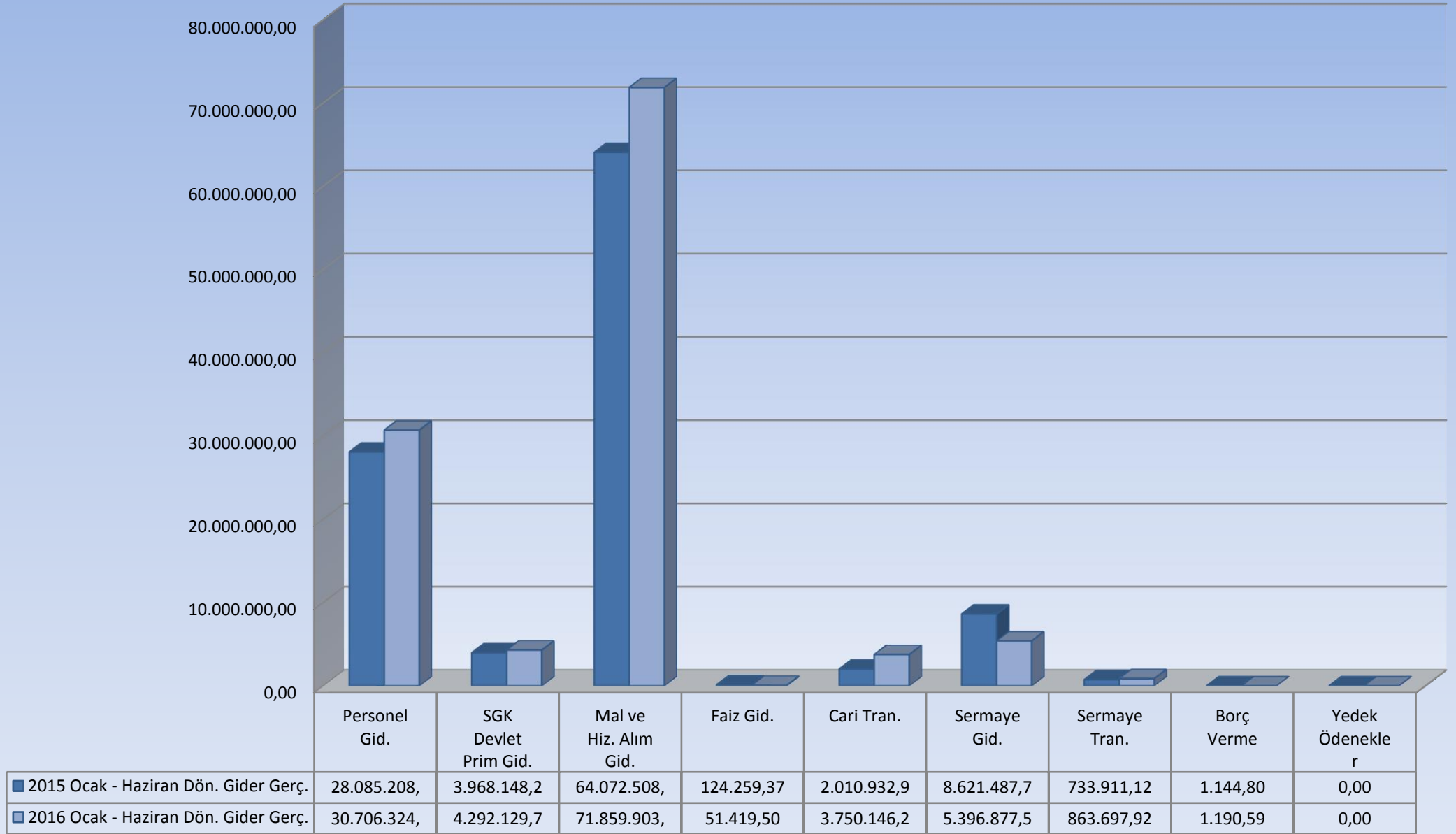
Şekil 1 - Gider Gerçekleşmeleri - Tablo

2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 2 - 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi - Grafik

2016 – 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3 - 2016 - 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 65.288.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 30.706.324,67 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 47,03’ü olarak gerçekleşmiştir.

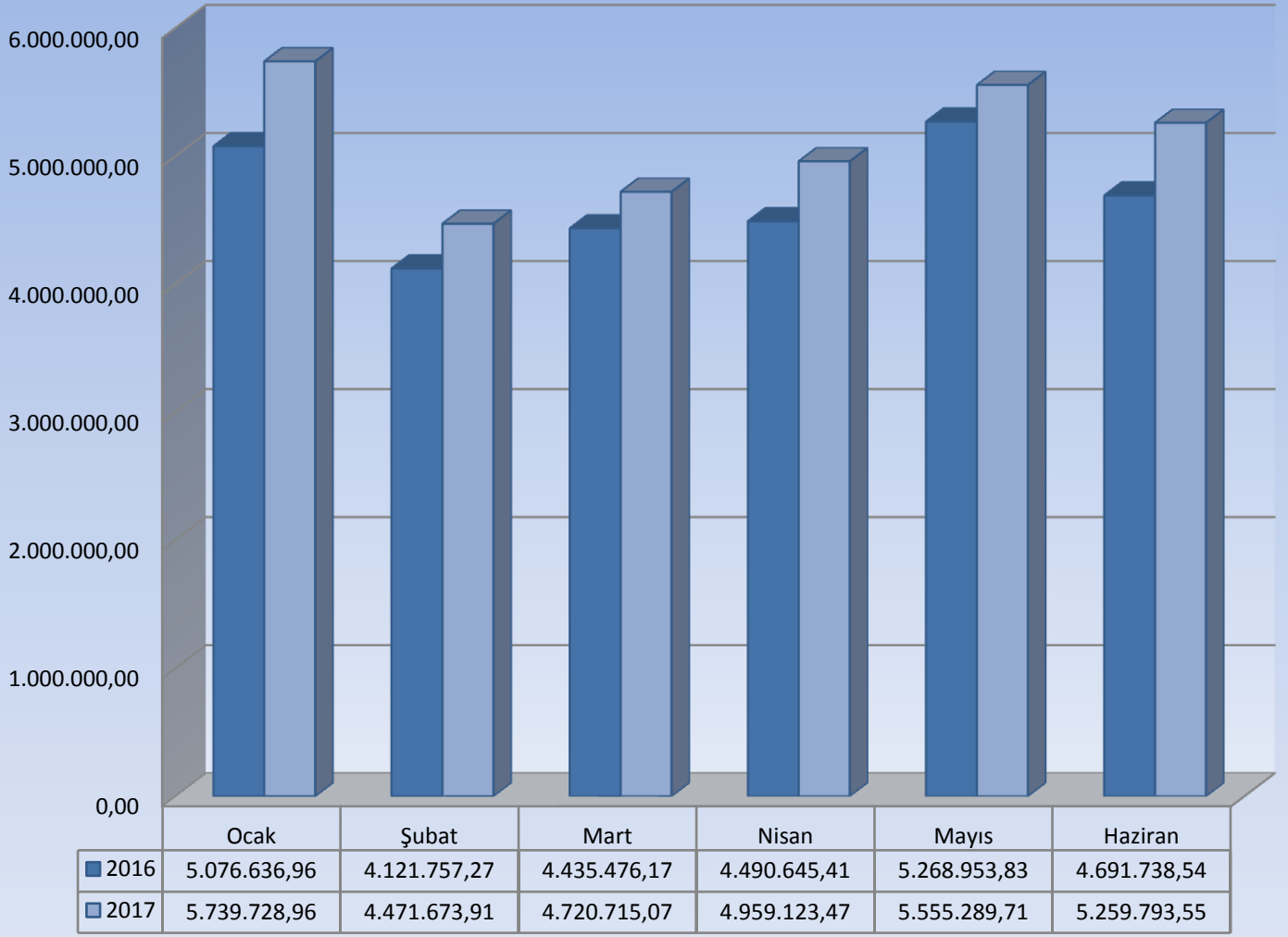
2017 mali yılı için öngörölen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 12,53 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 9,33 artış göstermiştir.

2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	5.076.636,96	5.739.728,96	13,06
Şubat	4.121.757,27	4.471.673,91	8,49
Mart	4.435.476,17	4.720.715,07	6,43
Nisan	4.490.645,41	4.959.123,47	10,43
Mayıs	5.268.953,83	5.555.289,71	5,43
Haziran	4.691.738,54	5.259.793,55	12,11
Toplam	28.085.208,18	30.706.324,67	9,33

Şekil 4 - 2016 - 2017 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Tablo

2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 5 - 2016 - 2017 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Grafik

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2017 yılı başında 9.054.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 4.292.129,70 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 47,41'i olarak gerçekleşmiştir.

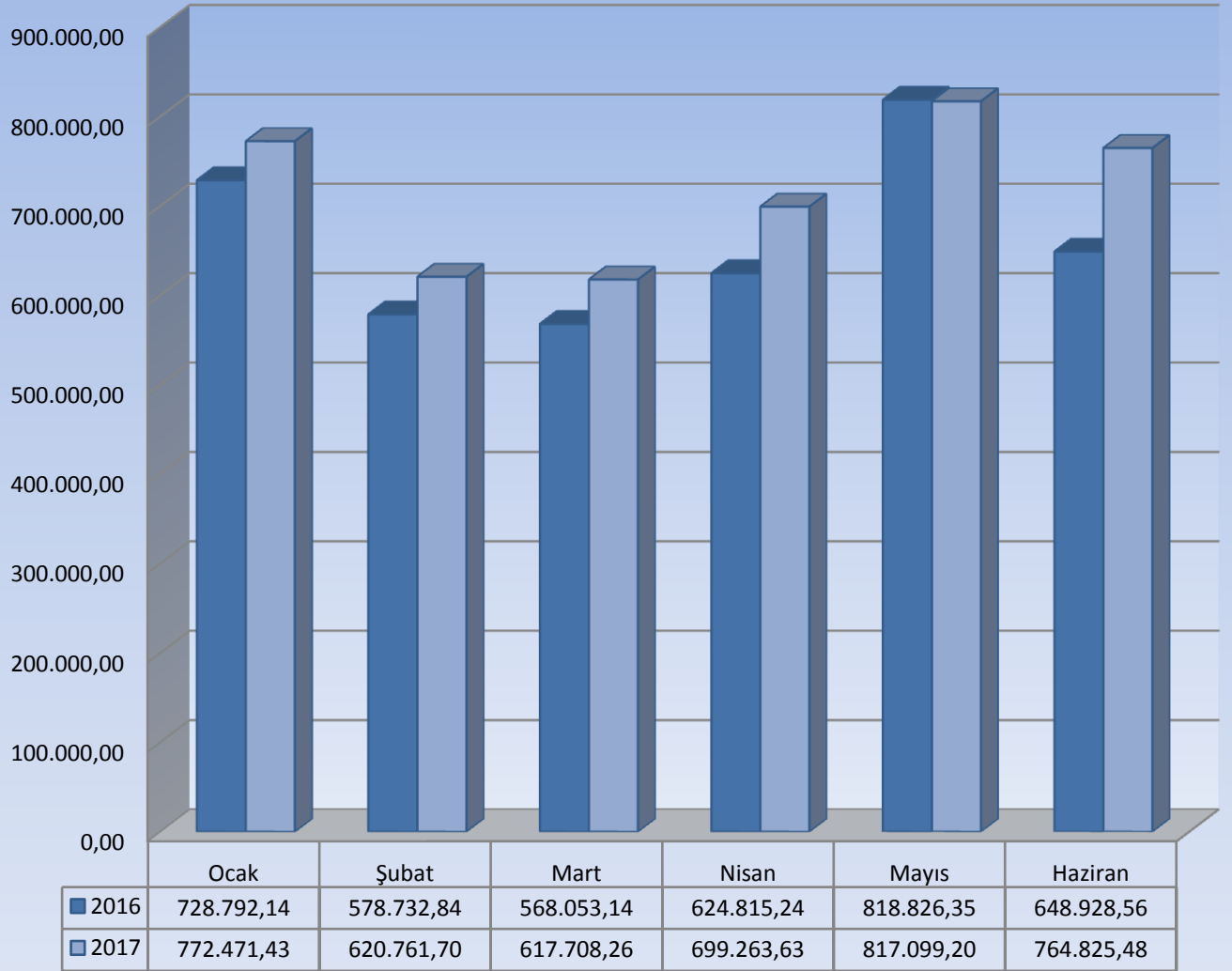
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 10,91 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 8,16 artış göstermiştir.

2016 - 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	728.792,14	772.471,43	5,99
Şubat	578.732,84	620.761,70	7,26
Mart	568.053,14	617.708,26	8,74
Nisan	624.815,24	699.263,63	11,92
Mayıs	818.826,35	817.099,20	-0,21
Haziran	648.928,56	764.825,48	17,86
Toplam	3.968.148,27	4.292.129,70	8,16

Şekil 6 - 2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç. - Tablo

2016 - 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 7 - 2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç - Grafik

03. Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2017 yılı başında 171.114.400,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 71.859.903,72 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 42’si olarak gerçekleşmiştir.

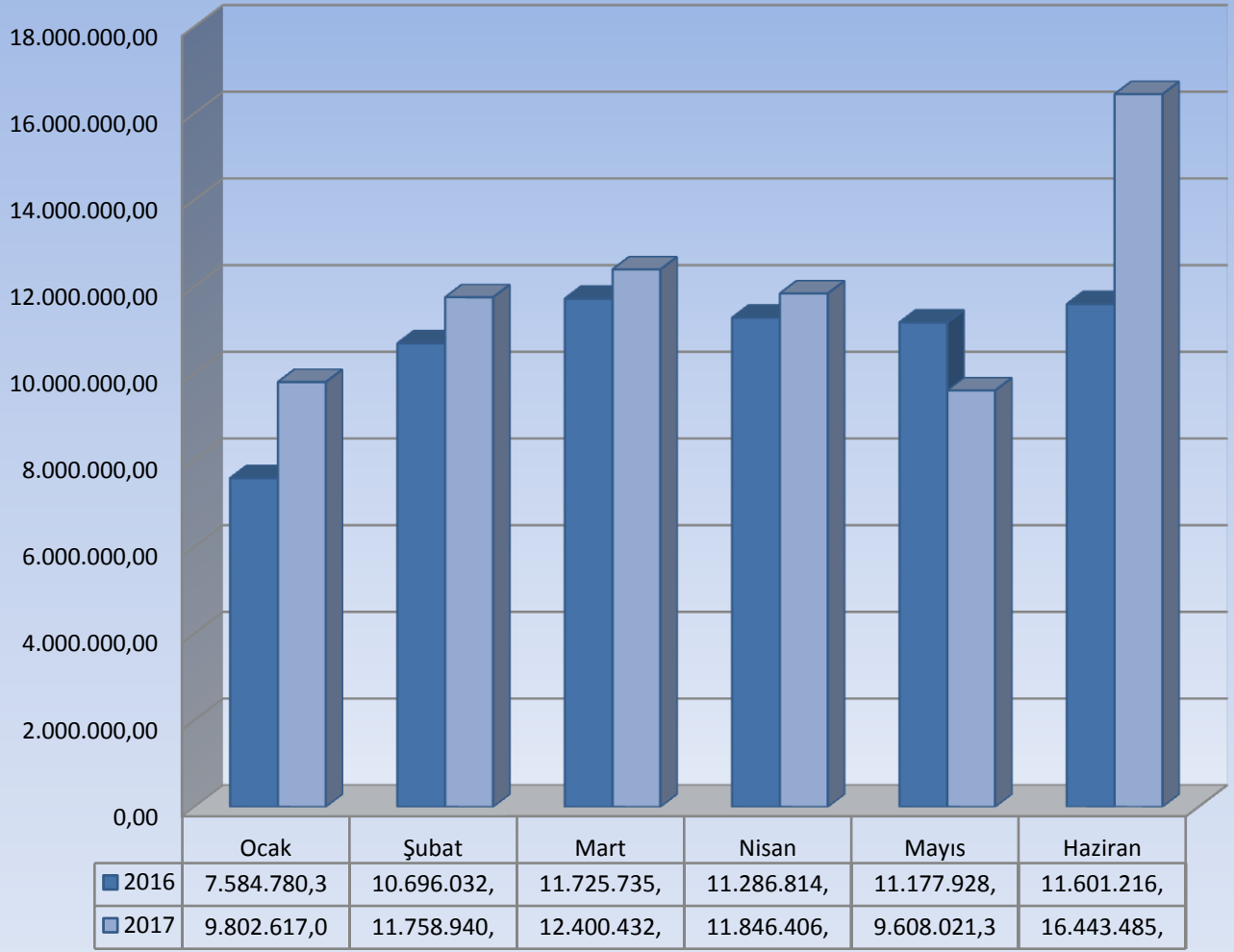
2017 mali yılı için öngörölen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 30,78 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 12,15 artış göstermiştir.

2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	7.584.780,32	9.802.617,05	29,24
Şubat	10.696.032,34	11.758.940,83	9,94
Mart	11.725.735,57	12.400.432,41	5,75
Nisan	11.286.814,91	11.846.406,10	4,96
Mayıs	11.177.928,65	9.608.021,37	-14,04
Haziran	11.601.216,55	16.443.485,96	41,74
Toplam	64.072.508,34	71.859.903,72	12,15

Şekil 8 - 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. - Tablo

2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 9 - 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç - Grafik

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2017 yılı başında 150.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 51.419,50 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 34,28'i olarak gerçekleşmiştir.

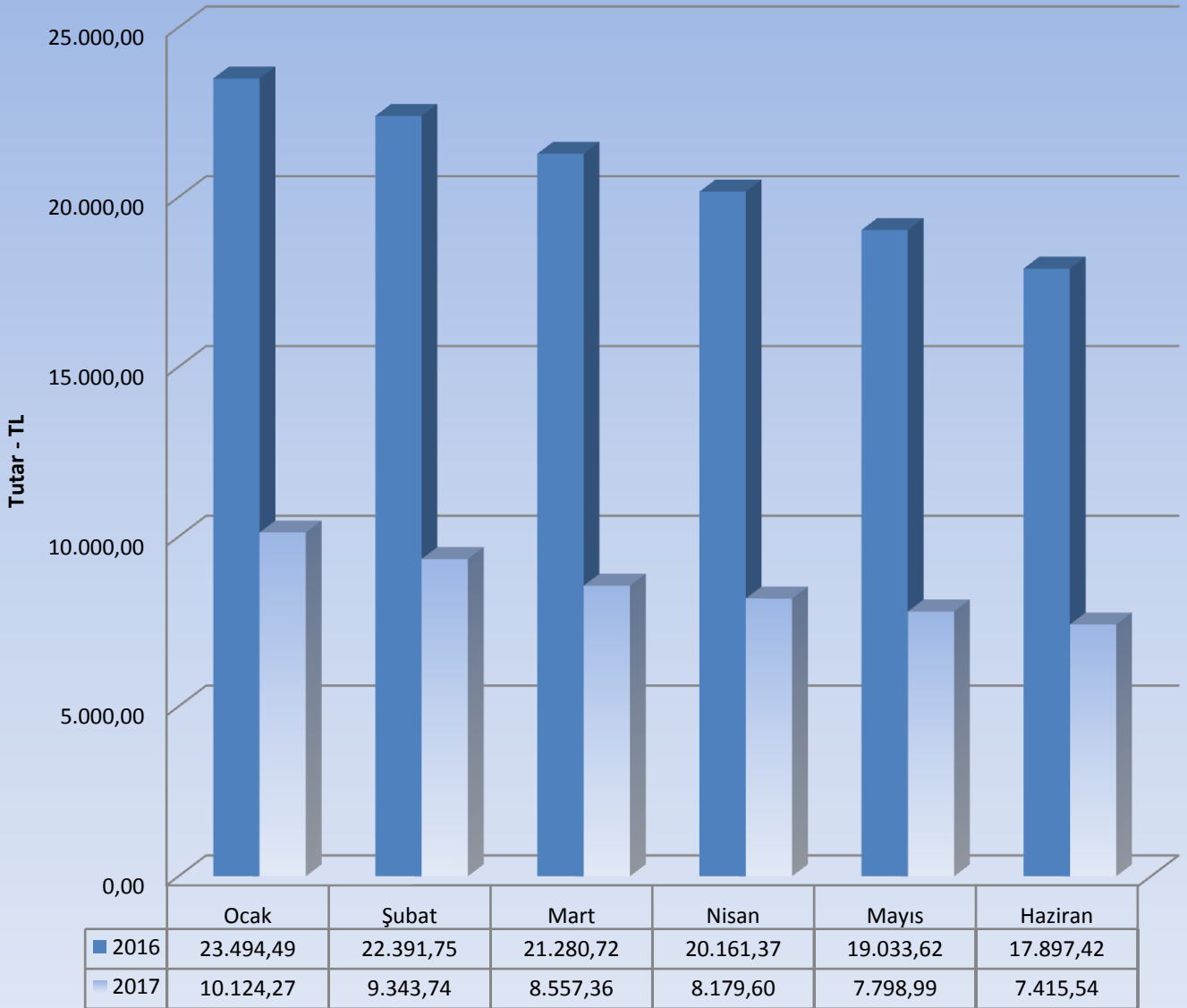
2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 27,64 azalış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 58,62 azalış göstermiştir.

2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	23.494,49	10.124,27	-56,91
Şubat	22.391,75	9.343,74	-58,27
Mart	21.280,72	8.557,36	-59,79
Nisan	20.161,37	8.179,60	-59,43
Mayıs	19.033,62	7.798,99	-59,03
Haziran	17.897,42	7.415,54	-58,57
Toplam	124.259,37	51.419,50	-58,62

Şekil 10 - 2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 11 - 2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik

05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2017 yılı başında 5.157.600,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 3.750.146,22 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 72,71’ü olarak gerçekleşmiştir.

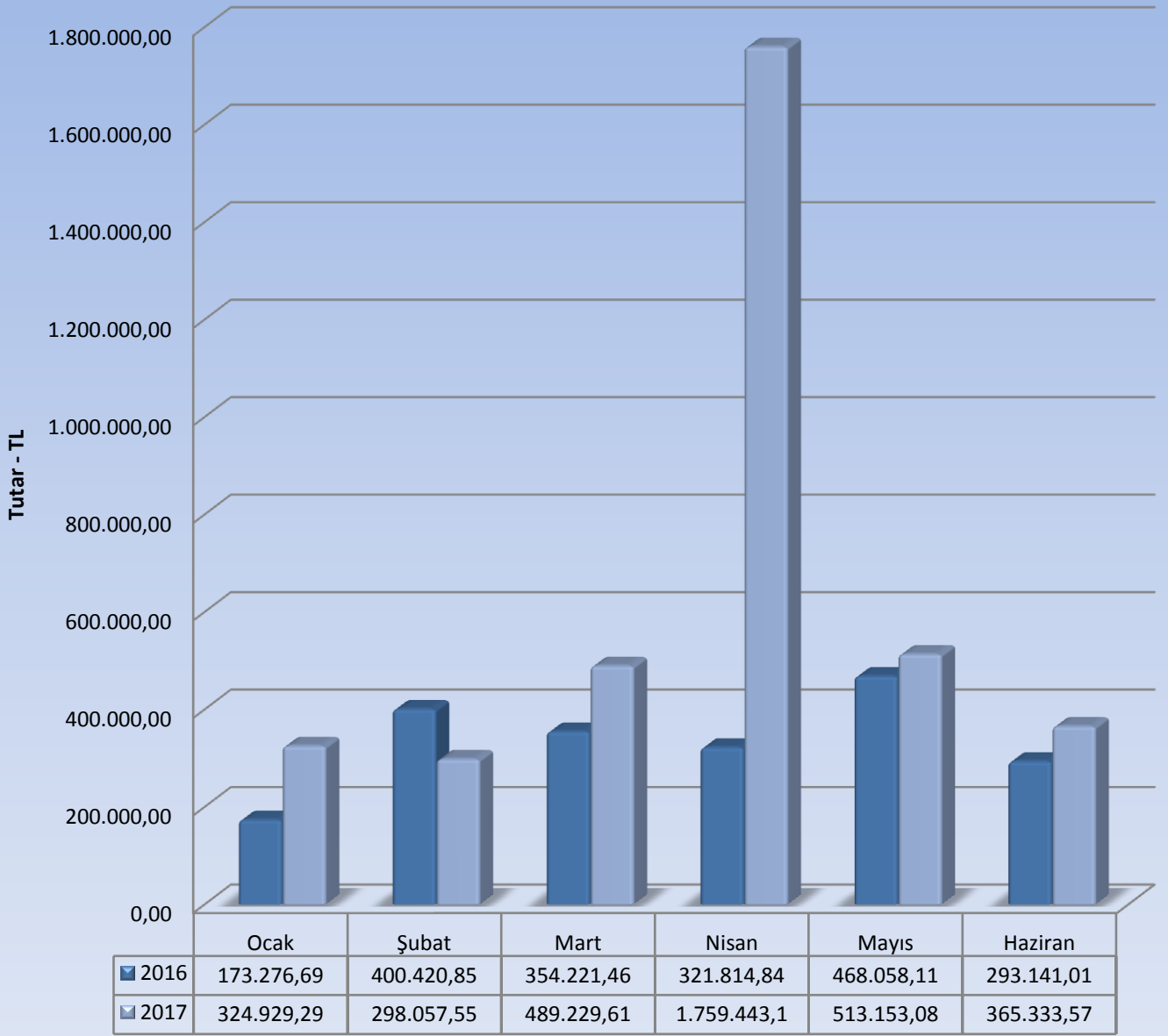
2017 mali yılı için öngörölen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 29,32 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 86,49 artış göstermiştir.

2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	173.276,69	324.929,29	87,52
Şubat	400.420,85	298.057,55	-25,56
Mart	354.221,46	489.229,61	38,11
Nisan	321.814,84	1.759.443,12	446,73
Mayıs	468.058,11	513.153,08	9,63
Haziran	293.141,01	365.333,57	24,63
Toplam	2.010.932,96	3.750.146,22	86,49

Şekil 12 - 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 13 - 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 45.040.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 5.396.877,57 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 11,98'i olarak gerçekleşmiştir.

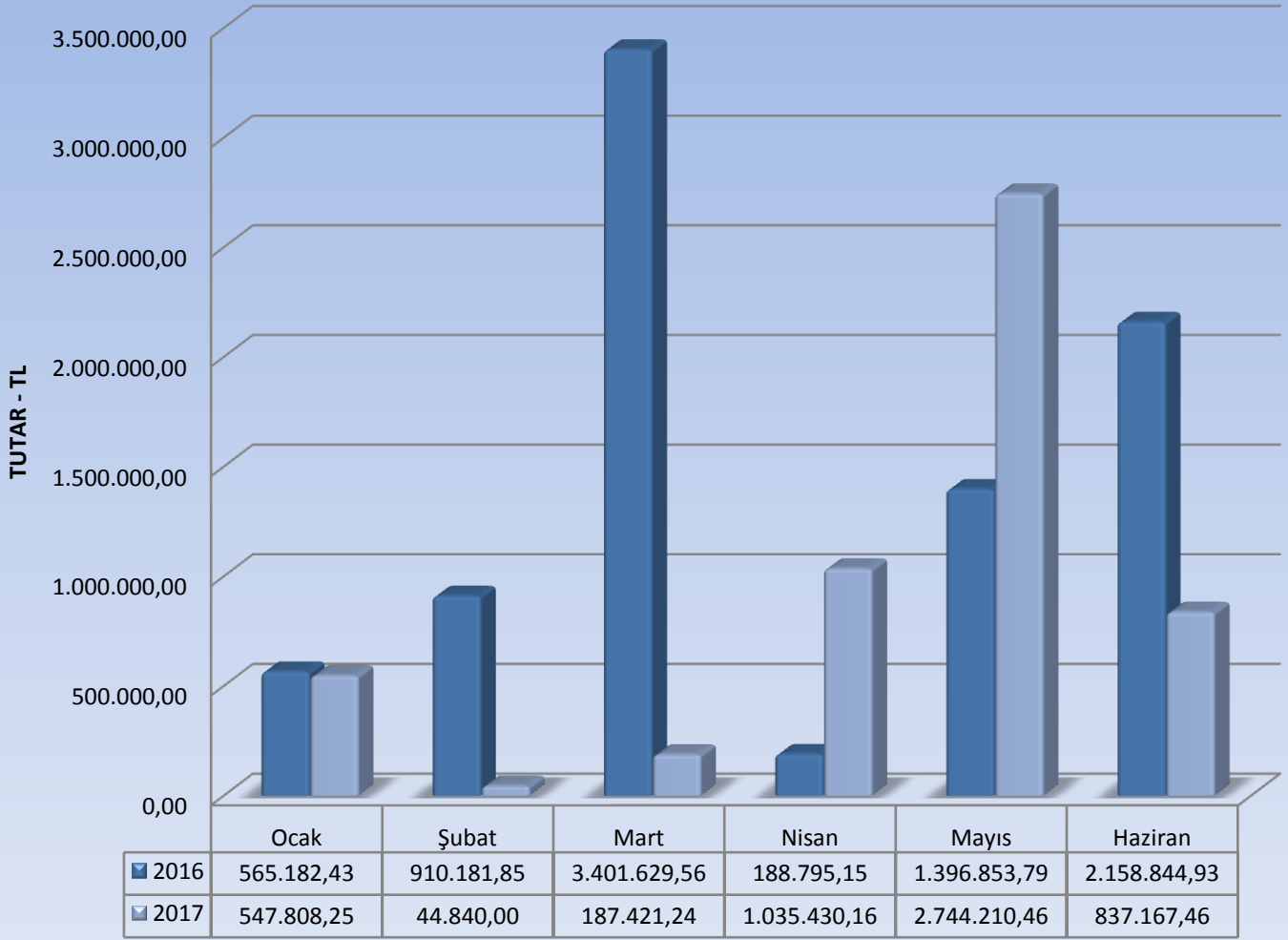
2017 mali yılı için öngörölen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 154,91 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 37,40 azalış göstermiştir.

2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	565.182,43	547.808,25	-3,07
Şubat	910.181,85	44.840,00	-95,07
Mart	3.401.629,56	187.421,24	-94,49
Nisan	188.795,15	1.035.430,16	448,44
Mayıs	1.396.853,79	2.744.210,46	96,46
Haziran	2.158.844,93	837.167,46	-61,22
Toplam	8.621.487,71	5.396.877,57	-37,40

Şekil 14 - 2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 15 - 2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2017 yılı başında 1.035.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 863.697,92 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 83,45'i olarak gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı için öngörölen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 41,03 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 17,68 artış göstermiştir.

2016 - 2017 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	0,00	0,00	***
Şubat	0,00	0,00	***
Mart	0,00	0,00	***
Nisan	0,00	0,00	***
Mayıs	0,00	0,00	***
Haziran	733.911,12	863.697,92	17,68
Toplam	733.911,12	863.697,92	17,68

Şekil 16 - 2016 - 2017 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

08. Borç Verme

Borç verme giderleri için 2017 yılı başında 2.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.190,59 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2017 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 59,53’ü olarak gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı için öngörölen gider, 2016 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 74,70 artış göstermiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2016 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 4 artış göstermiştir.

2016 - 2017 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2016	2017	Artış Oranı %
Ocak	1.144,80	0,00	***
Şubat	0,00	1.190,59	***
Mart	0,00	0,00	***
Nisan	0,00	0,00	***
Mayıs	0,00	0,00	***
Haziran	0,00	0,00	***
Toplam	1.144,80	1.190,59	4,00

Şekil 17 - 2016 - 2017 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

B. Bütçe Gelirleri

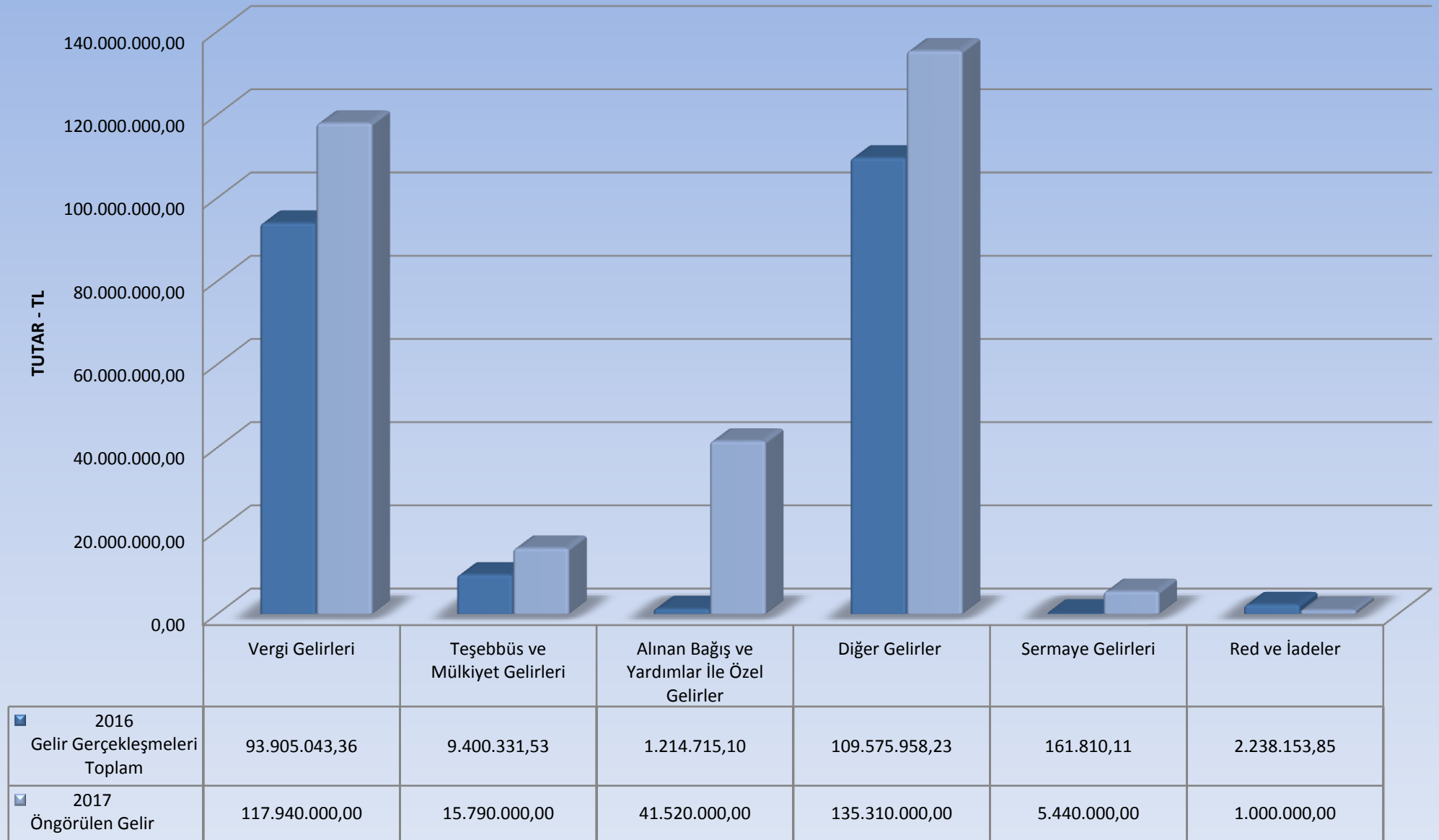
2017 mali yılı için gelir 315.000.000,00 – TL öngörülmüştür, 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 121.212.990,89 – TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 38,48 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2016 – 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
Eko. Kodu	Bütçe Tertibi	2016 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2017 Öngörülen Gelir	Artış Oranı %	Gelir Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2016	2017	2016	2017	
01	Vergi Gelirleri	93.905.043,36	117.940.000,00	25,59	54.181.000,00	56.574.184,07	57,70	47,97	4,42
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.400.331,53	15.790.000,00	67,97	4.751.701,37	7.994.509,55	50,55	50,63	68,25
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.214.715,10	41.520.000,00	3.318,09	375.149,86	1.245.035,33	30,88	3,00	231,88
05	Diğer Gelirler	109.575.958,23	135.310.000,00	23,49	50.942.497,80	58.788.153,45	46,49	43,45	15,40
06	Sermaye Gelirleri	161.810,11	5.440.000,00	3.261,97	161.810,11	1.050,92	100,00	0,02	-99,35
09	Red ve İadeler	2.238.153,85	1.000.000,00	***	1.180.615,76	3.389.942,43	52,75	338,99	187,13
Toplam		212.019.704,48	315.000.000,00	48,57	109.231.543,38	121.212.990,89	51,52	38,48	10,97

Şekil 18 - Gelir Gerçekleşmeleri - Tablo

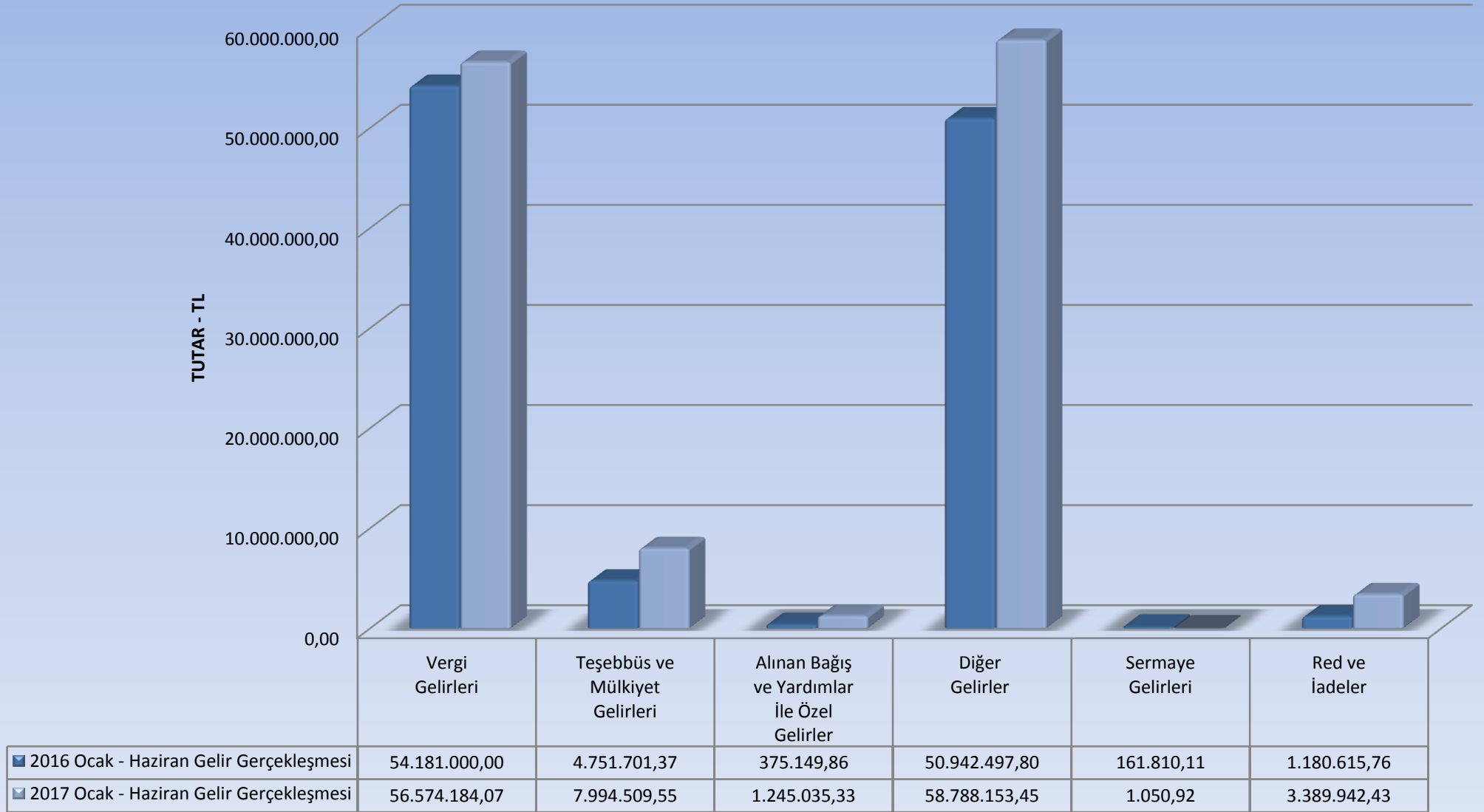
Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2016 yılında Diğer Gelirler 109.575.958,23 - TL ile en büyük paya sahipken, Vergi gelirleri 93.905.043,36 – TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye Gelirleri ise 161.810,11 – TL ile en düşük paya sahiptir. 2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir.

2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi



Şekil 19 - Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik

2016 – 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 20 - 2016 – 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik

2016 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2017 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 4,42, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 68,25, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde %231,88, Diğer Gelirlerde % 15,40 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 99,35 azalış gerçekleşmiştir.

2017 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin %47,97'sinin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 50,63'ünün, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 3'ünün, Diğer Gelirlerinin %43,45'inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 0,02'sinin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

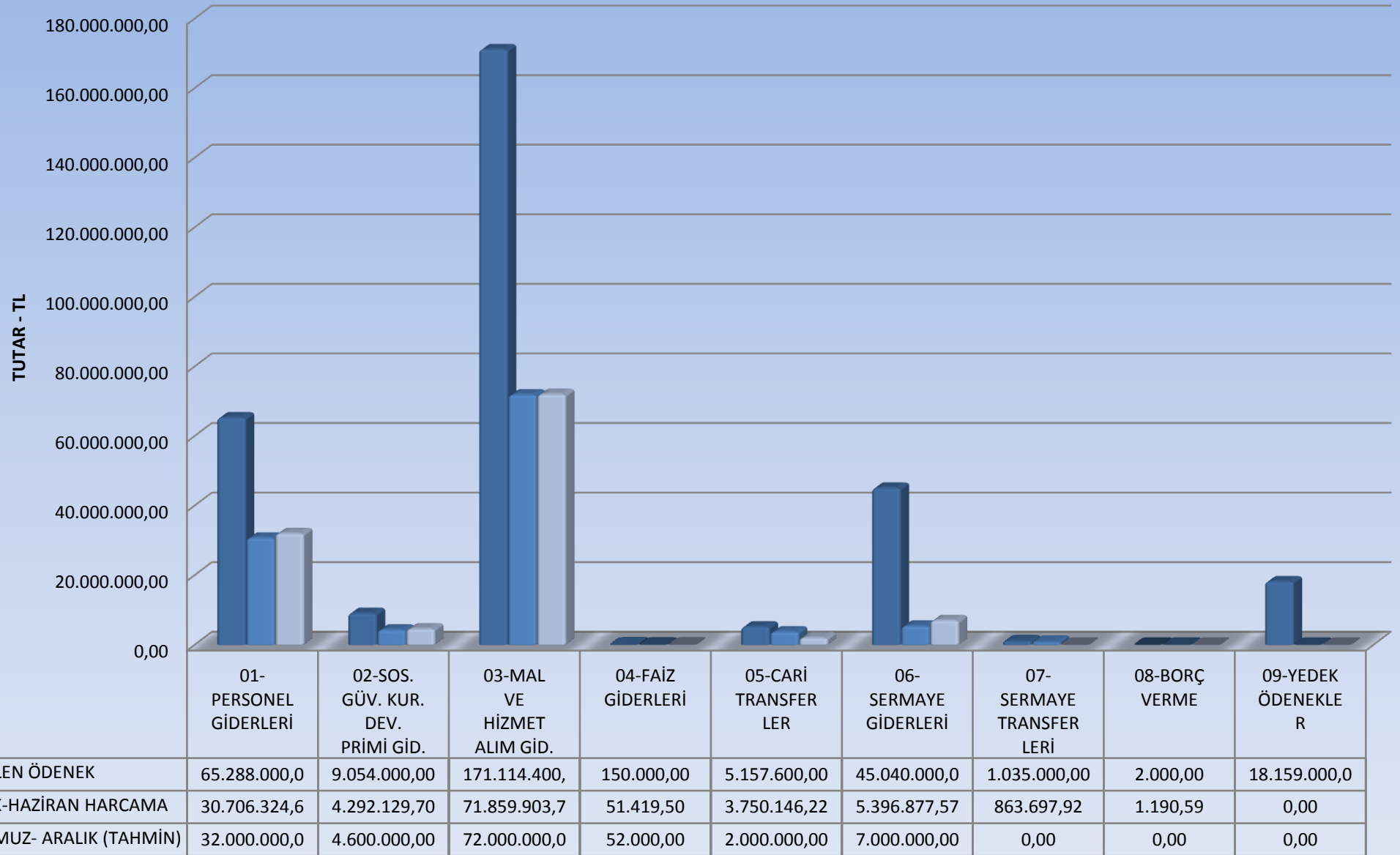
II. TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE TERTİBİ	2017 VERİLEN ÖDENEK	2017 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2017 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	GERÇEKLEŞME ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	65.288.000,00	30.706.324,67	32.000.000,00	4,21	96,05
02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	9.054.000,00	4.292.129,70	4.600.000,00	7,17	98,21
03-MAL VE HİZMET ALIM GİD.	171.114.400,00	71.859.903,72	72.000.000,00	0,19	84,07
04-FAİZ GİDERLERİ	150.000,00	51.419,50	52.000,00	1,13	68,95
05-CARİ TRANSFERLER	5.157.600,00	3.750.146,22	2.000.000,00	-46,67	111,49
06-SERMAYE GİDERLERİ	45.040.000,00	5.396.877,57	7.000.000,00	29,70	27,52
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.035.000,00	863.697,92	0,00	-100,00	83,45
08-BORÇ VERME	2.000,00	1.190,59	0,00	-100,00	59,53
09-YEDEK ÖDENEKLER	18.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	315.000.000,00	116.921.689,89	117.652.000,00	0,62	74,47

Şekil 21 - 2017 Bütçe Giderleri ve Tahminleri - Tablo

2017 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri



Şekil 22 - 2017 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2017 mali yılında 315.000.000,00 – TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 116.921.689,89 – TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 117.652.000,00– TL gider tahmin edilmiştir. (2017 yılı için toplam 234.573.689,89 – TL) 2017 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 74,47 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 30.706.324,67 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 32.000.000,00 – TL öngörülmüş (2017 yılı için toplam 62.706.324,67 – TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 96,05 olacağı tahmin edilmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 4.292.129,70 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 4.600.000,00 – TL öngörülmüş (2017 yılı için toplam 8.892.129,70 – TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 98,21 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 71.859.903,72– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 72.000.000,00 – TL öngörülmüş (2017 yılı için toplam 143.859.903,72 – TL) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 84,07 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 51.419,50 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 52.000,00 – TL öngörölmüş (2017 yılı için toplam 103.419,50 – TL) ve yılsonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının % 68,95 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 3.750.146,22 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 2.000.000,00 – TL öngörölmüş (2017 yılı için toplam 5.750.146,22 – TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 111,49 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 5.396.877,57 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 7.000.000,00 – TL öngörölmüş (2017 yılı için toplam 12.396.877,57 – TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 27,52 olacağı tahmin edilmiştir.

07. Sermaye Transferleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 863.697,92 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Transferleri 0,00– TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 83,45 olacağı tahmin edilmiştir.

08. Borç Verme

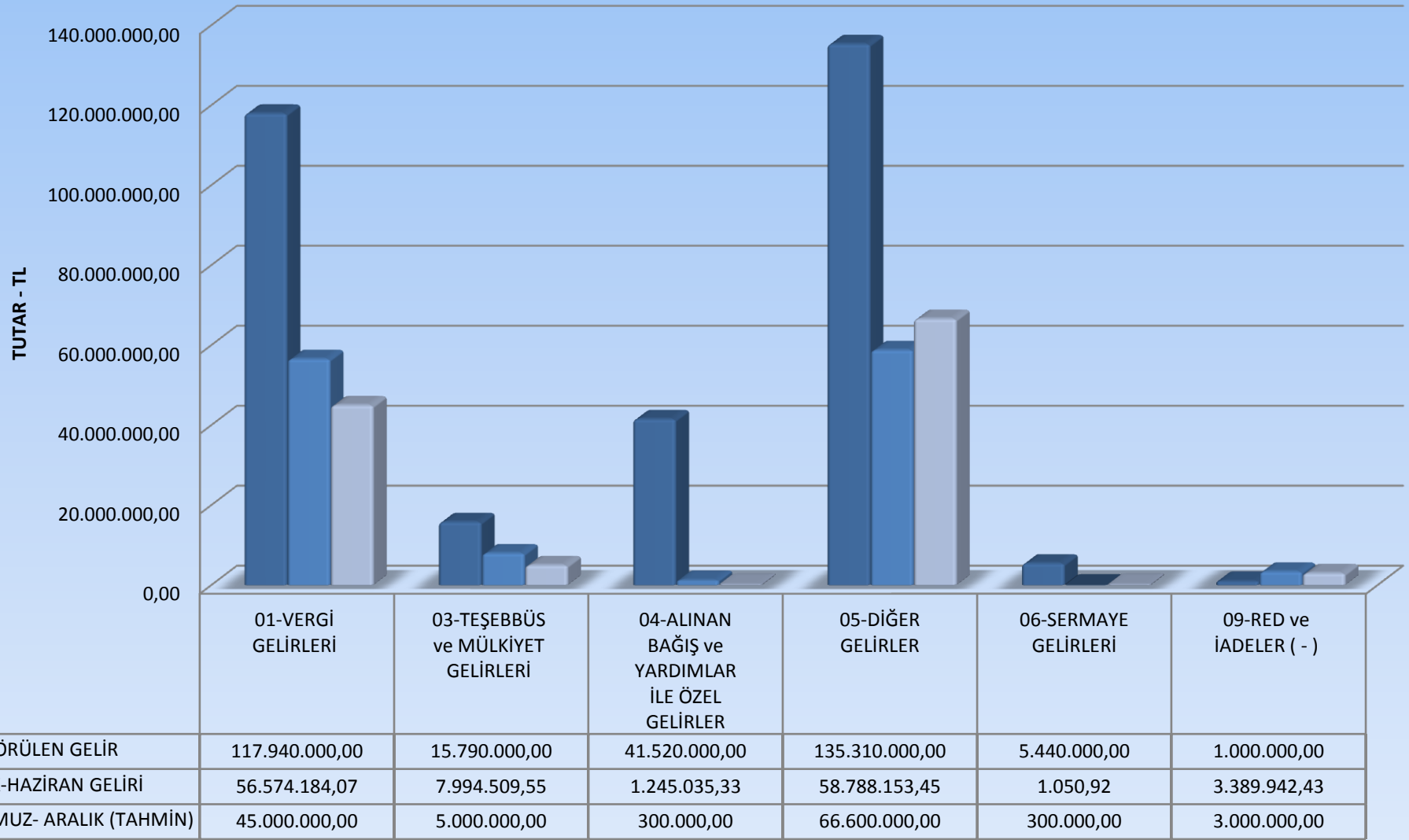
2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme 1.190,59 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Borç Verme 0,00 – TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Borç Verme gerçekleşme oranının % 59,53 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE TERTİBİ	2017 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2017 OCAK- HAZİRAN GELİRİ	2017 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI	2017 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI
01-VERGİ GELİRLERİ	117.940.000,00	56.574.184,07	45.000.000,00	-20,46	86,12
03-TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	15.790.000,00	7.994.509,55	5.000.000,00	-37,46	82,30
04-ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	41.520.000,00	1.245.035,33	300.000,00	-75,90	3,72
05-DİĞER GELİRLER	135.310.000,00	58.788.153,45	66.600.000,00	13,29	92,67
06-SERMAYE GELİRLERİ	5.440.000,00	1.050,92	300.000,00	28446,42	5,53
09-RED ve İADELER (-)	1.000.000,00	3.389.942,43	3.000.000,00	0,00	638,99
TOPLAM	315.000.000,00	121.212.990,89	114.200.000,00	-5,79	74,73

Şekil 23 - 2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Tablo

2017 BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME VE TAHMİNLERİ



Şekil 24 - 2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Grafik

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2017 yılı için öngörülen bütçe geliri 315.000.000,00 – TL’dir. 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 121.212.990,89 – TL gelir gerçekleşmiş, 2017 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 114.200.000,00 – TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2017 yılı için toplam 235.412.990,89 – TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 74,73 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 56.574.184,07 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 45.000.000,10– TL öngörülmüş (2017 yılı için toplam 101.574.184,07 – TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 86,12 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.994.509,55 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00 – TL öngörülmüş (2017 yılı için toplam 12.994.509,55 – TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 82,30 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.245.035,33 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 300.000,00 – TL öngörülmüş (2017 yılı için toplam 1.545.035,33 – TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 3,72 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Diğer Gelirler 58.788.153,45 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 66.600.000,00 – TL öngörölmüş (2017 yılı için toplam 125.388.153,45 – TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 92,67 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 1.050,92– TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 300.000,00 – TL öngörölmüş (2017 yılı için toplam 301.050,92 – TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 5,53 olacağı tahmin edilmiştir.

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2016 YILI GERÇ. TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2017 YIL SONU GERÇ. TAHHİMİ
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01	PERSONEL GİDERLERİ	58.015.946,43	65.288.000,00	5.076.636,96	5.739.728,96	4.121.757,27	4.471.673,91	4.435.476,17	4.720.715,07	4.490.645,41	4.959.123,47	5.268.953,83	5.555.289,71	4.691.738,54	5.259.793,55	28.085.208,18	30.706.324,67	9,33	48,41	47,03	62.706.324,67
1	MEMURLAR	36.126.822,41	40.874.000,00	4.090.387,69	4.577.886,54	2.874.659,43	3.096.194,86	2.869.323,48	3.097.134,84	2.946.194,43	3.227.168,03	2.911.889,57	3.187.955,87	2.933.331,36	3.172.013,31	18.625.785,96	20.358.353,45	9,30	51,56	49,81	41.358.353,45
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.679.742,56	4.026.000,00	256.355,26	325.949,32	177.911,46	222.614,15	203.641,76	226.188,20	211.742,63	235.517,53	210.213,02	233.357,40	220.871,54	238.860,54	1.280.735,67	1.482.487,14	15,75	47,79	36,82	2.982.487,14
3	İŞÇİLER	17.827.633,10	18.766.000,00	616.395,37	697.426,20	947.533,23	1.000.350,81	1.248.924,98	1.263.835,97	1.184.960,28	1.339.234,79	2.018.995,29	1.985.257,69	1.420.164,60	1.725.462,20	7.436.973,75	8.011.567,66	7,73	41,72	42,69	16.511.567,66
4	GEÇİCİ PERSONEL	372.214,30	427.000,00	34.927,00	51.104,74	39.729,30	52.574,50	39.399,90	51.211,75	41.046,90	51.409,25	40.772,40	52.475,75	36.490,20	34.226,75	232.365,70	293.002,74	26,10	62,43	68,62	643.002,74
5	Diğer PERSONEL	1.009.534,06	1.195.000,00	78.571,64	87.362,16	81.923,85	99.939,59	74.186,05	82.344,31	106.701,17	105.793,87	87.083,55	96.243,00	80.880,84	89.230,75	509.347,10	560.913,68	10,12	50,45	46,94	1.210.913,68
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.163.365,23	9.054.000,00	728.792,14	772.471,43	578.732,84	620.761,70	568.053,14	617.708,26	624.815,24	699.263,63	818.826,35	817.099,20	648.928,56	764.825,48	3.968.148,27	4.292.129,70	8,16	48,61	47,41	8.892.129,70
1	MEMURLAR	4.238.180,98	4.899.000,00	493.848,77	535.290,14	349.107,07	372.467,09	348.277,44	373.036,75	345.597,14	375.113,61	346.810,51	371.491,34	346.066,20	372.424,62	2.229.707,13	2.399.823,55	7,63	52,61	48,99	4.899.823,55
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	469.313,73	518.000,00	44.274,04	53.904,36	30.875,22	38.033,80	35.475,46	39.005,25	36.739,99	40.464,91	36.822,56	40.479,98	38.846,08	41.607,95	223.033,35	253.496,25	13,66	47,52	48,94	553.496,25
3	İŞÇİLER	3.455.870,52	3.637.000,00	190.669,33	183.276,93	198.750,55	210.260,81	184.300,24	205.666,26	242.478,11	283.685,11	435.193,28	405.127,88	264.016,28	350.792,91	1.515.407,79	1.638.809,90	8,14	43,85	45,06	3.438.809,90
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.836.473,66	171.114.400,00	7.584.780,32	9.802.617,05	10.696.032,34	11.758.940,8														

Ek - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GELİRLERİ		2016 YILI GELİR GERÇ. TOPLAMI	2017 YILI BÜTÇEYE KONULAN	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
01	VERGİ GELİRLERİ	93.905.043,36	117.940.000,00	3.673.410,53	4.843.868,51	4.127.596,89	2.738.619,47	7.144.471,24	6.992.544,41	5.619.189,28	5.456.298,18	29.337.534,82	29.523.950,71	4.278.797,34	7.018.902,79	54.181.000,10	56.574.184,07	4,42	57,70	47,97	101.574.184,07	
	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	72.861.528,23	83.010.000,00	1.898.542,16	2.517.418,97	2.338.519,48	1.794.268,28	5.350.022,52	4.483.324,60	4.100.353,07	3.908.747,36	26.106.646,60	28.410.657,21	2.947.717,91	3.283.230,88	42.741.801,74	44.397.647,30	3,87	58,66	53,48	79.397.647,30	
	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	12.355.893,18	22.000.000,00	1.309.871,32	1.639.466,14	1.286.094,64	388.851,19	1.225.000,47	1.865.503,93	1.034.734,88	949.381,83	990.572,95	524.901,43	877.269,83	1.405.500,49	6.723.544,09	6.773.605,01	0,74	54,42	30,79	12.773.605,01	
	6 Harçlar	8.687.621,95	12.910.000,00	464.997,05	686.983,40	502.982,77	555.500,00	569.448,25	643.715,88	484.101,33	598.168,99	2.240.315,27	588.392,07	453.809,60	2.330.171,42	4.715.654,27	5.402.931,76	14,57	54,28	41,85	9.402.931,76	
	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	***	20.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	9.400.331,53	15.790.000,00	618.526,10	841.161,44	487.584,91	624.426,88	791.081,64	2.349.082,92	623.477,63	845.787,29	1.628.100,76	717.367,67	602.930,33	2.616.683,35	4.751.701,37	7.994.509,55	68,25	50,55	50,63	12.994.509,55	
	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.458.141,04	12.660.000,00	440.182,00	549.412,96	386.155,37	587.523,63	729.887,68	1.837.813,34	479.461,22	524.040,98	1.411.304,90	648.336,20	505.569,94	2.521.684,37	3.952.561,11	6.668.811,48	68,72	53,00	52,68	10.668.811,48	
	4 Kurumlar Hasılatı	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	5 Kurumlar Karları	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	6 Kira Gelirleri	1.942.190,49	3.100.000,00	178.344,10	291.748,48	101.429,54	36.903,25	61.193,96	511.269,58	144.016,41	321.746,31	216.795,86	69.031,47	97.360,39	94.998,98	799.140,26	1.325.698,07	65,89	41,15	42,76	2.325.698,07	
	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.214.715,10	41.520.000,00	249.219,68	***	125.930,18	112.546,40	***	***	***	37.451,87	***	1.095.037,06	***	***	375.149,86	1.245.035,33	231,88	30,88	3,00	1.545.035,33	
	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	***	20.000.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.000,00	2.520.000,00	***	***	***	***	***	***	***	23.836,00	***	858.632,58	***	***	***	882.468,58	***	***	***	1.032.468,58	
	5 Proje Yardımları	1.208.715,10	19.000.000,00	249.219,68	***	125.930,18	112.546,40	***	***	***	13.615,87	***	236.404,48	***	***	375.149,86	362.566,75	***	***	***	512.566,75	
05	DİĞER GELİRLER	109.575.958,23	135.310.000,00	7.952.644,43	11.110.760,52	7.912.569,85	8.853.257,40	9.585.462,60	10.875.224,15	9.042.048,56	9.679.024,94	8.446.655,11	8.873.912,04	8.003.117,25	9.395.974,40	50.942.497,80	58.788.153,45	15,40	46,49	43,45	125.388.153,45	
	1 Faiz Gelirleri	767.278,64	1.510.000,00	67.844,79	62.379,97	65.750,53	59.992,29	50.761,94	40.947,40	39.003,38	42.567,15	43.236,72	45.725,27	93.612,95	93.601,28	360.210,31	345.213,36	-4,16	46,95	22,86	845.213,36	
	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	96.813.782,35	112.700.000,00	7.325.091,64	10.332.807,65	6.961.623,73	8.117.901,50	8.243.819,58	9.667.784,25	7.862.330,11	8.971.792,20	6.746.519,31	7.494.636,30	6.899.824,87	8.675.856,48	44.039.209,24	53.260.778,38	20,94	45,49	47,26	114.260.778,38	
	3 Para Cezaları	10.607.342,30	18.930.000,00	511.382,83	669.641,42	811.633,26	648.265,79	1.235.767,36	1.134.391,68	1.123.081,70	626.381,65	1.001.902,94	1.290.535,82	970.804,35	539.800,19	5.654.572,44	4.909.016,55	-13,19	53,31	25,93	9.709.016,55	
	9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.387.554,94	2.170.000,00	48.325,17	45.931,48	73.562,33	27.097,82	55.113,72	32.100,82	17.633,37	38.283,94	654.996,14	43.014,65	38.875,08	86.716,45	888.505,81	273.145,16	-69,26	64,03	12,59	573.145,16	
06	SERMAYE GELİRLERİ	161.810,11	5.440.000,00	14.641,80	***	3.337,79	***	***	0,00	143.830,52	***	***	1.050,92	***	0,00	161.810,11	1.050,92	-99,35	100,00	0,02	301.050,92	
	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	161.810,11	5.400.000,00	14.641,80	***	3.337,79	***	***	***	143.830,52	***	***	1.050,92	***	***	161.810,11	1.050,92	-99,35	100,00	0,02	301.050,92	
	2 Taşınır Satış Gelirleri	***	30.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
09	RED ve İADELER (-)	2.238.153,85	1.000.000,00	57.830,95	638.066,96	234.882,90	465.231,66	356.184,07	1.435.943,58	233.472,54	479.200,50	158.146,55	213.044,04	140.098,75	158.455,69	1.180.615,76	3.389.942,43	***	***	***	6.389.942,43	
	1 Vergi Gelirleri	1.887.694,61	750.000,00	51.577,74	609.405,81	178.898,43	68.836,96	318.210,22	1.047.972,94	132.046,27	148.964,38	145.497,21	166.973,73	115.243,09	132.649,15	941.472,96	2.174.802,97	***	***	***	3.674.802,97	
	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.344,68	20.000,00	334,24	280,00	6.000,00	348.093,91	5.282,80	1.535,43	1.967,81	433,46	1.930,18	1.547,40	915,05	934,72	16.430,08	352.824,92	***	***	***	1.102.824,92	
	4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	12.500,00	0,00	***	***	***	***	12.500,00	***	***	***	***	***	***	***	12.500,00	***	***	***	***	***	
	5 Diğer Gelirler	307.614,56	210.000,00	5.918,97	28.381,15	49.984,47	48.300,79	20.191,05	386.435,21	99.458,46	329.802,66	10.719,16	44.522,91	23.940,61	24.871,82	210.212,72	862.314,54	***	***	***	1.612.314,54	
	6 Sermaye Gelirleri	***	20.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		212.019.704,48	315.000.000,00	12.450.611,59	16.157.723,51	12.422.136,72	11.863.618,49	17.164.831,41	18.780.907,90	15.195.073,45	15.539.361,78	39.254.144,14	39.998.274,36	12.744.746,17	18.873.104,85	109.231.543,48	121.212.990,89	10,97	51,52	38,48	235.412.990,89	