

KONAK BELEDİYESİ
2018 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu

T.C.
KONAK BELEDİYESİ

2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİ RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2018

İÇİNDEKİLER

I. OCAK–HAZİRAN 2018 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 2018 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 - 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi - Grafik	3
Şekil 3 - 2017 - 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik.....	4
Şekil 4 - 2017 - 2018 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Tablo	5
Şekil 5 - 2017 - 2018 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Grafik	6
Şekil 6 - 2017 - 2018 SGK Dev. Prim Gid. Gerç. - Tablo	7
Şekil 7 - 2017 - 2018 SGK Dev. Prim Gid. Gerç - Grafik	8
Şekil 8 - 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. - Tablo	9
Şekil 9 - 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç - Grafik	10
Şekil 10 - 2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	11
Şekil 11 - 2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik.....	12
Şekil 12 - 2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	13
Şekil 13 - 2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik	14
Şekil 14 - 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo.....	15
Şekil 15 - 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik.....	16
Şekil 16 - 2017 - 2018 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	17
Şekil 17 - 2017 - 2018 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	18
Şekil 18 - Gelir Gerçekleşmeleri - Tablo	19
Şekil 19 - Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik	20
Şekil 20 - 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik	21
Şekil 21 - 2018 Bütçe Giderleri ve Tahminleri - Tablo.....	23
Şekil 22 - 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri	24
Şekil 23 - 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Tablo	27
Şekil 24 - 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Grafik	28

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2017 yılında bütçe giderleri için 315.000.000,00 – TL öngörölmüş ve toplam 237.864.654,32 - TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ilk altı ayda 117.036.965,39 – TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 120.827.688.93 – TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında bütçe giderleri için 349.500.000,00 – TL öngörölmüş, 2018 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 147.041.160,69 – TL olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 25,64 olmuştur.

2017 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2017 yılı toplam bütçe kullanımının % 49,20 olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılında ise bu oran % 42,07 olarak gerçekleşmiştir.

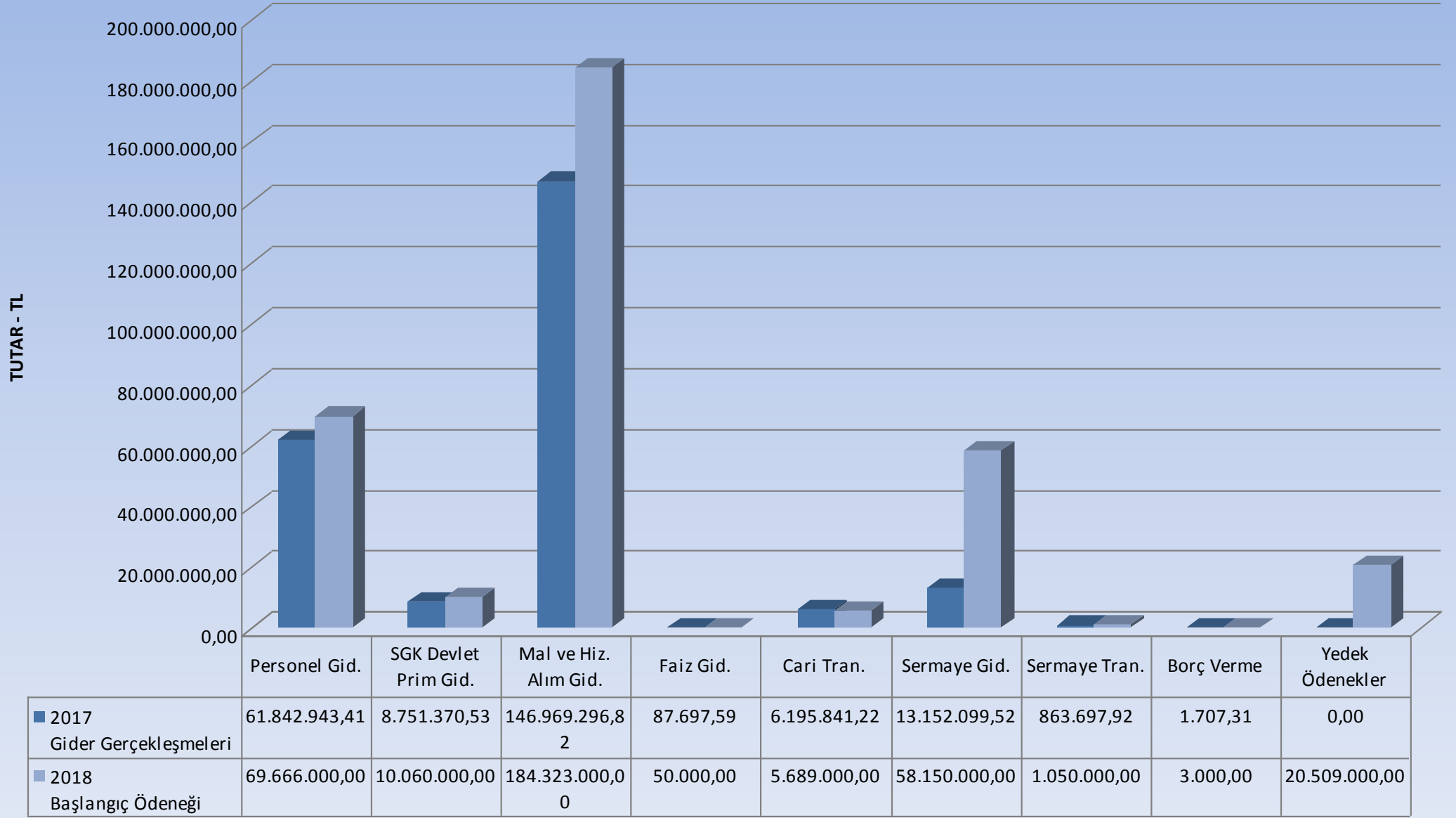
2017 gerçekleştirmeleri ile 2018 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2017 – 2018 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilmiştir.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
ve
2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Eko. Kodu	Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	Gider Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2017	2018	2017	2018	
01	Personel Gid.	61.842.943,41	69.666.000,00	12,65	30.706.324,67	34.439.905,57	49,65	49,44	12,16
02	SGK Devlet Prim Gid.	8.751.370,53	10.060.000,00	14,95	4.292.129,79	4.677.831,40	49,05	46,50	8,99
03	Mal ve Hiz. Alım Gid.	146.969.296,82	184.323.000,00	25,42	71.859.903,72	88.592.368,32	48,89	48,06	23,28
04	Faiz Gid.	87.697,59	50.000,00	-42,99	51.419,50	21.730,03	58,63	43,46	-57,74
05	Cari Tran.	6.195.841,22	5.689.000,00	-8,18	3.750.146,22	2.915.930,74	60,53	51,26	-22,24
06	Sermaye Gid.	13.152.099,52	58.150.000,00	342,13	5.512.152,98	15.212.699,48	41,91	26,16	175,98
07	Sermaye Tran.	863.697,92	1.050.000,00	21,57	863.697,92	929.742,74	100,00	88,55	7,65
08	Borç Verme	1.707,31	3.000,00	75,72	1.190,59	250.952,41	69,73	8.365,08	20977,99
09	Yedek Ödenekler	0,00	20.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		237.864.654,32	349.500.000,00	46,93	117.036.965,39	147.041.160,69	49,20	42,07	25,64

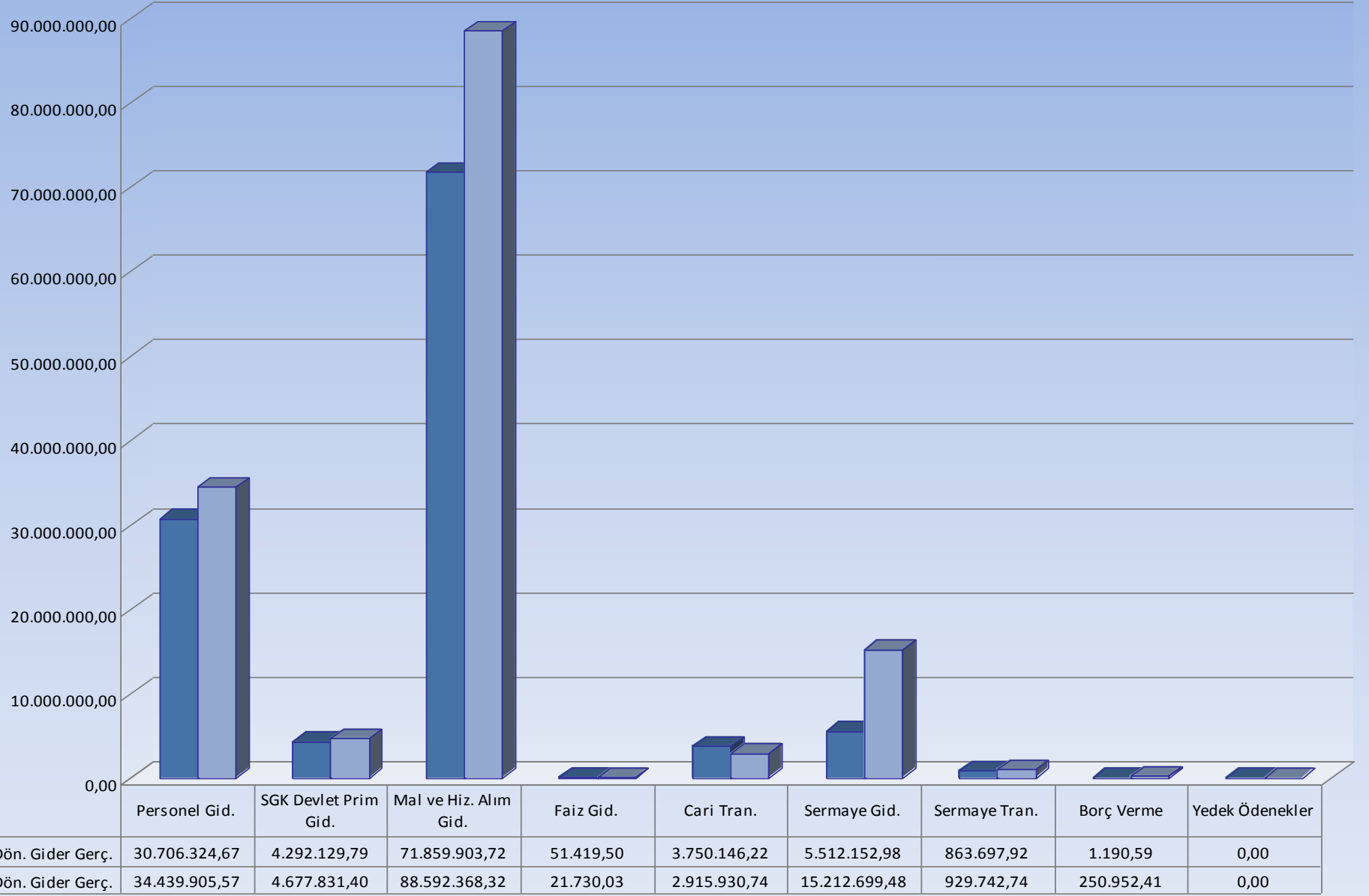
Şekil 1 - Gider Gerçekleşmeleri - Tablo

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 2 - 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi - Grafik

2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3 - 2017 - 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 69.666.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 34.439.905,57 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 49,44’ü olarak gerçekleşmiştir.

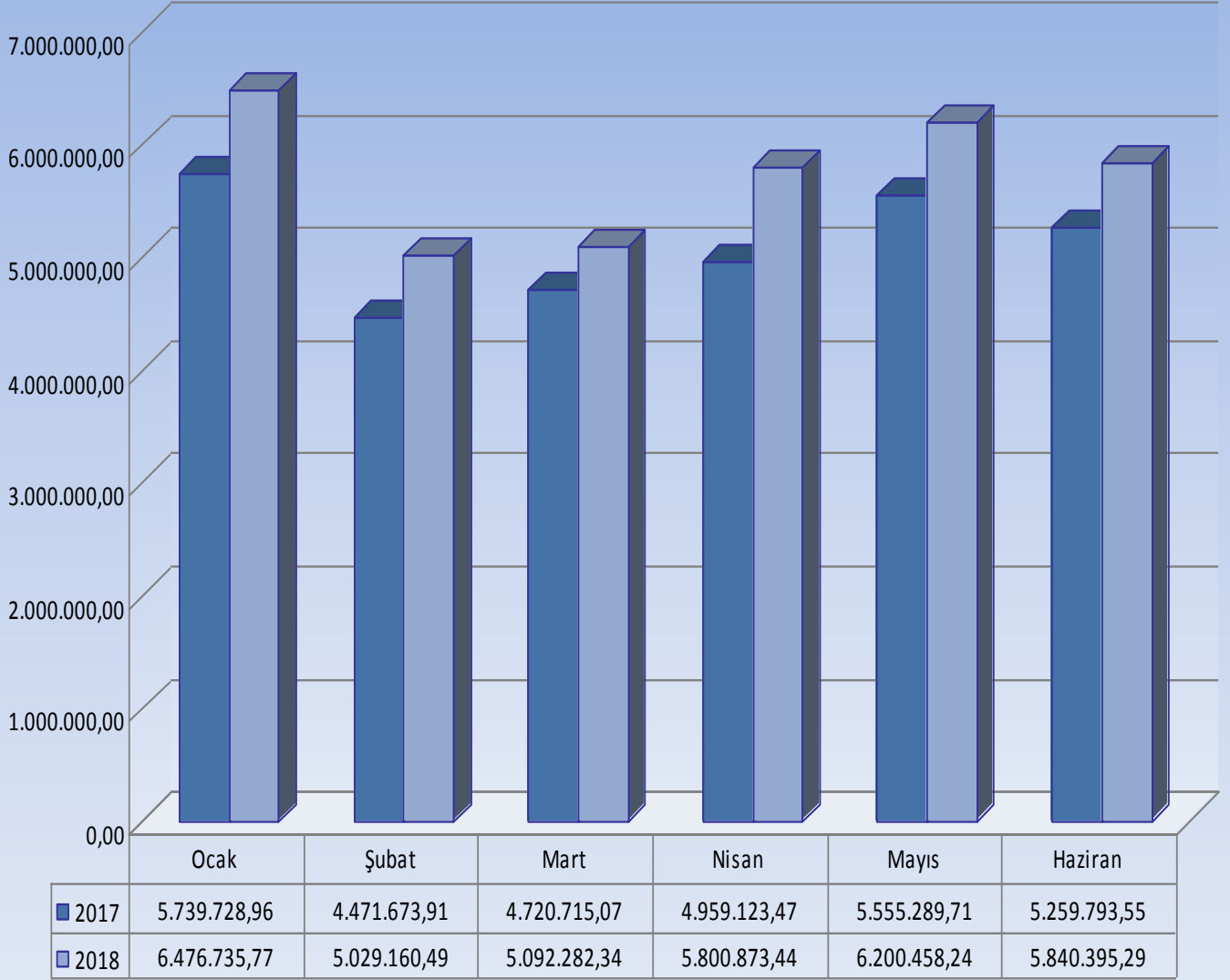
2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 12,65 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 12,16 artış göstermiştir.

2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	Artış Oranı %
Ocak	5.739.728,96	6.476.735,77	12,84
Şubat	4.471.673,91	5.029.160,49	12,47
Mart	4.720.715,07	5.092.282,34	7,87
Nisan	4.959.123,47	5.800.873,44	16,97
Mayıs	5.555.289,71	6.200.458,24	11,61
Haziran	5.259.793,55	5.840.395,29	11,04
Toplam	30.706.324,67	34.439.905,57	12,16

Şekil 4 - 2017 - 2018 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Tablo

2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 5 - 2017 - 2018 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Grafik

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2018 yılı başında 10.060.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 4.677.831,40 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 46,50’i olarak gerçekleşmiştir.

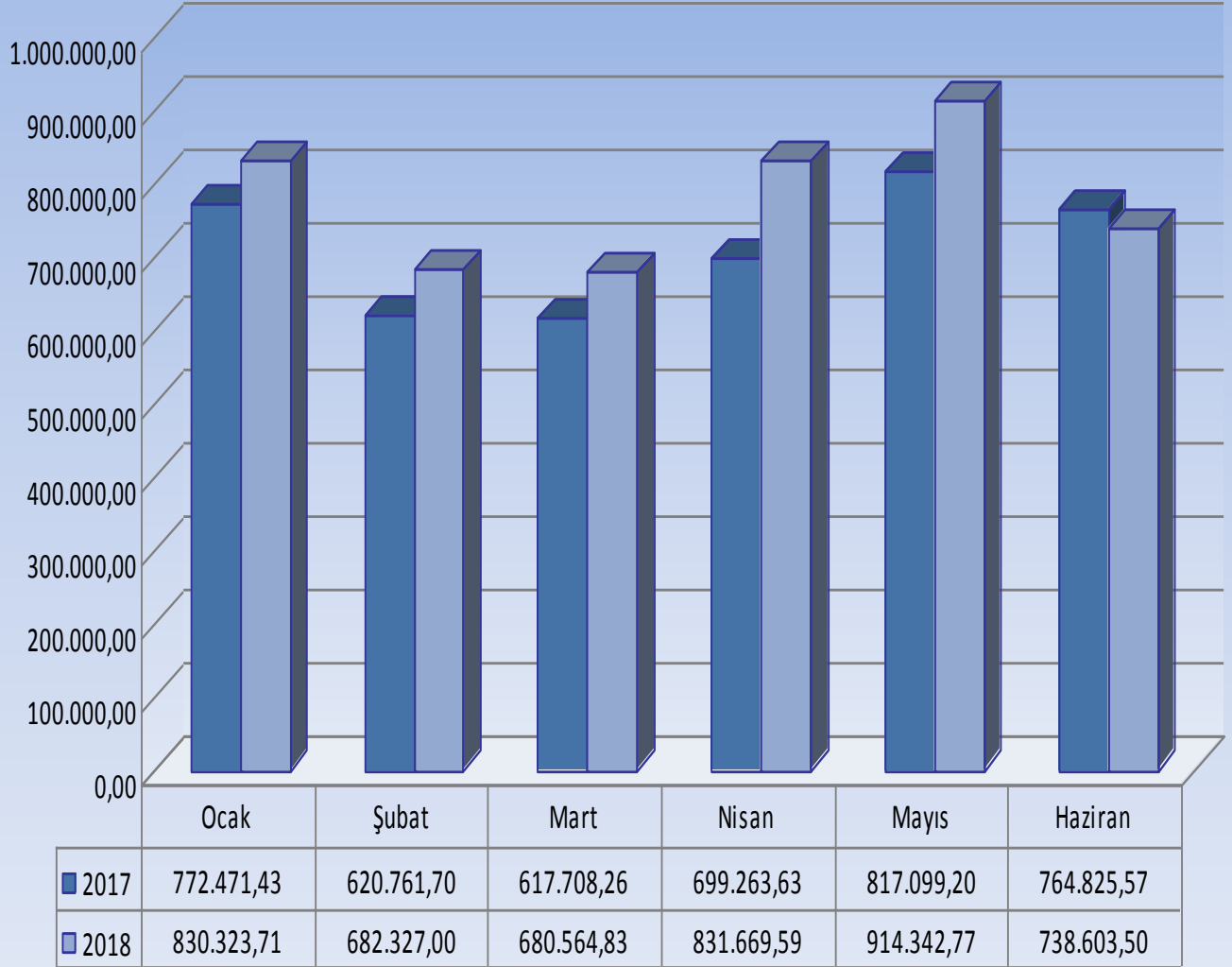
2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 14,95 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 8,99 artış göstermiştir.

2017 - 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	Artış Oranı %
Ocak	772.471,43	830.323,71	7,49
Şubat	620.761,70	682.327,00	9,92
Mart	617.708,26	680.564,83	10,18
Nisan	699.263,63	831.669,59	18,94
Mayıs	817.099,20	914.342,77	11,90
Haziran	764.825,57	738.603,50	-3,43
Toplam	4.292.129,79	4.677.831,40	8,99

Şekil 6 - 2017 - 2018 SGK Dev. Prim Gid. Gerç. - Tablo

2017 - 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 7 - 2017 - 2018 SGK Dev. Prim Gid. Gerç - Grafik

03. Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2018 yılı başında 184.323.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 88.592.368,32 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 48,06’si olarak gerçekleşmiştir.

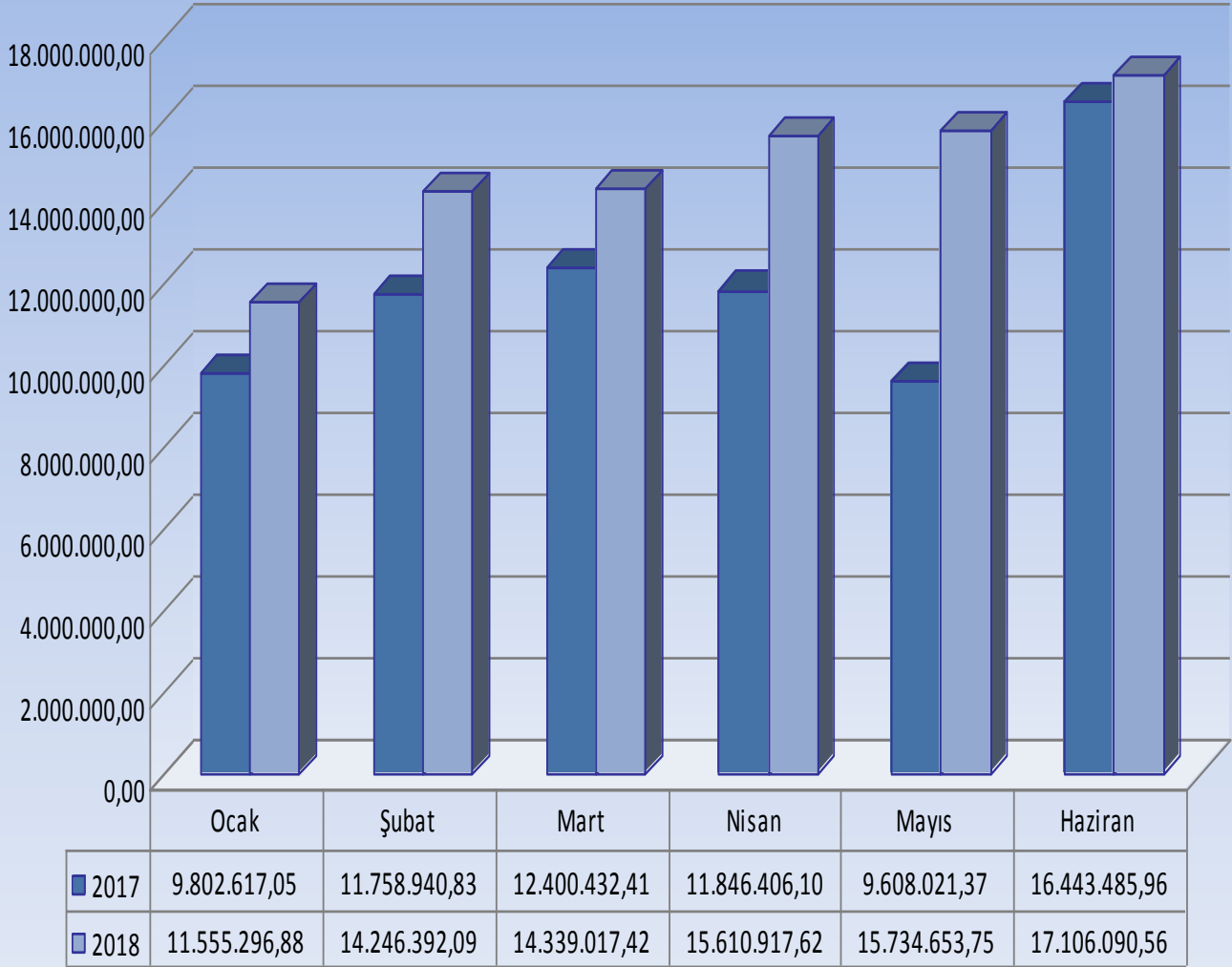
2018 mali yılı için öngörölen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 25,42 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 23,28 artış göstermiştir.

2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	Artış Oranı %
Ocak	9.802.617,05	11.555.296,88	17,88
Şubat	11.758.940,83	14.246.392,09	21,15
Mart	12.400.432,41	14.339.017,42	15,63
Nisan	11.846.406,10	15.610.917,62	31,78
Mayıs	9.608.021,37	15.734.653,75	63,77
Haziran	16.443.485,96	17.106.090,56	4,03
Toplam	71.859.903,72	88.592.368,32	23,28

Şekil 8 - 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. - Tablo

2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 9 - 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç - Grafik

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 50.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 21.730,03 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 43,46'sı olarak gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 42,99 azalış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 57,74 azalış göstermiştir.

2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	Artış Oranı %
Ocak	10.124,27	4.649,60	-54,07
Şubat	9.343,74	4.242,52	-54,60
Mart	8.557,36	3.832,39	-55,22
Nisan	8.179,60	3.419,19	-58,20
Mayıs	7.798,99	3.002,88	-61,50
Haziran	7.415,54	2.583,45	-65,16
Toplam	51.419,50	21.730,03	-57,74

Şekil 10 - 2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 11 - 2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik

05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2018 yılı başında 5.689.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 2.915.930,74 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 51,26'sı olarak gerçekleşmiştir.

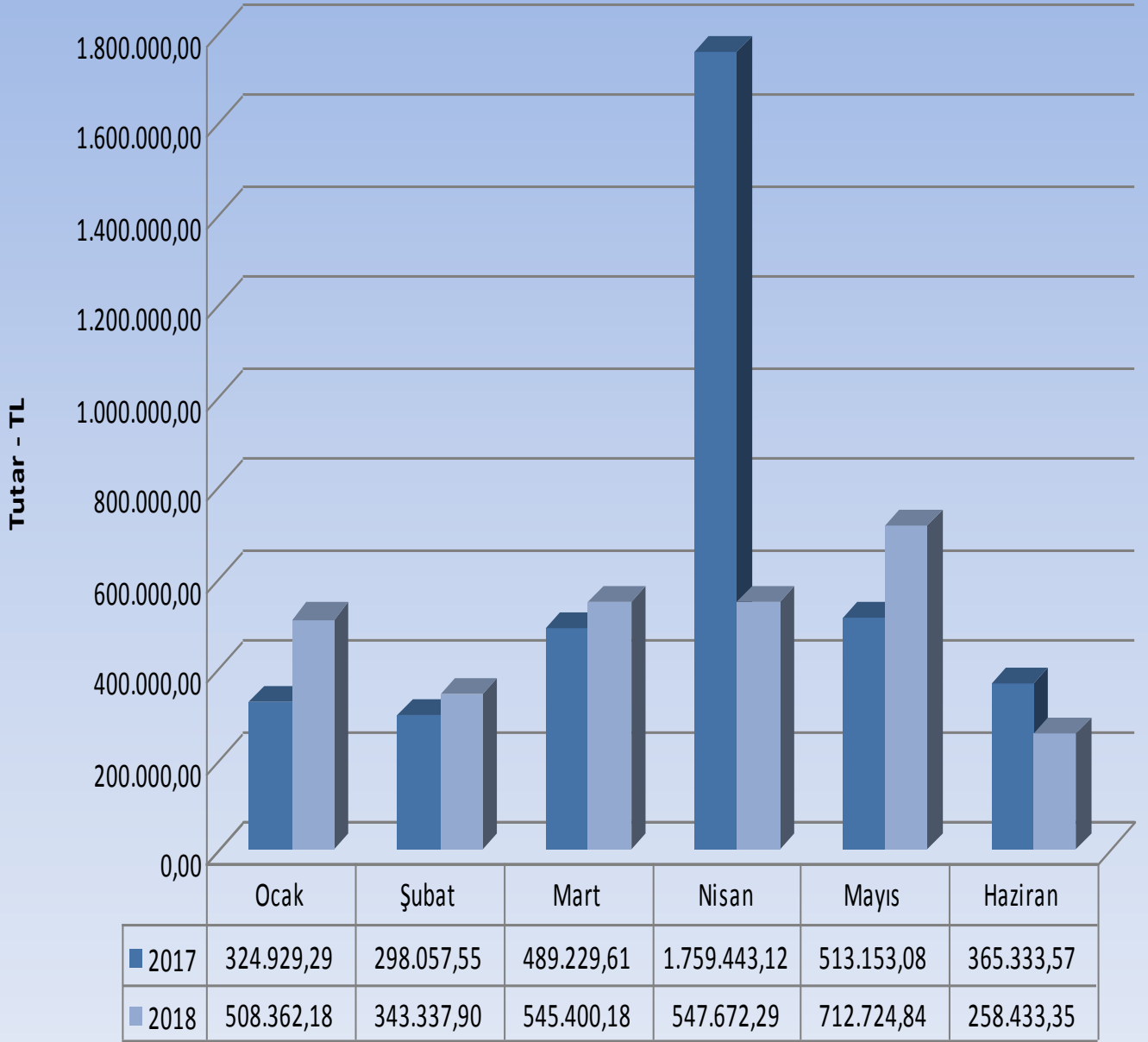
2018 mali yılı için öngörölen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 8,18 azalış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 22,24 azalış göstermiştir.

2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	Artış Oranı %
Ocak	324.929,29	508.362,18	56,45
Şubat	298.057,55	343.337,90	15,19
Mart	489.229,61	545.400,18	11,48
Nisan	1.759.443,12	547.672,29	-68,87
Mayıs	513.153,08	712.724,84	38,89
Haziran	365.333,57	258.433,35	-29,26
Toplam	3.750.146,22	2.915.930,74	-22,24

Şekil 12 - 2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 13 - 2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 58.150.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 15.212.699,48 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 26,16'sı olarak gerçekleşmiştir.

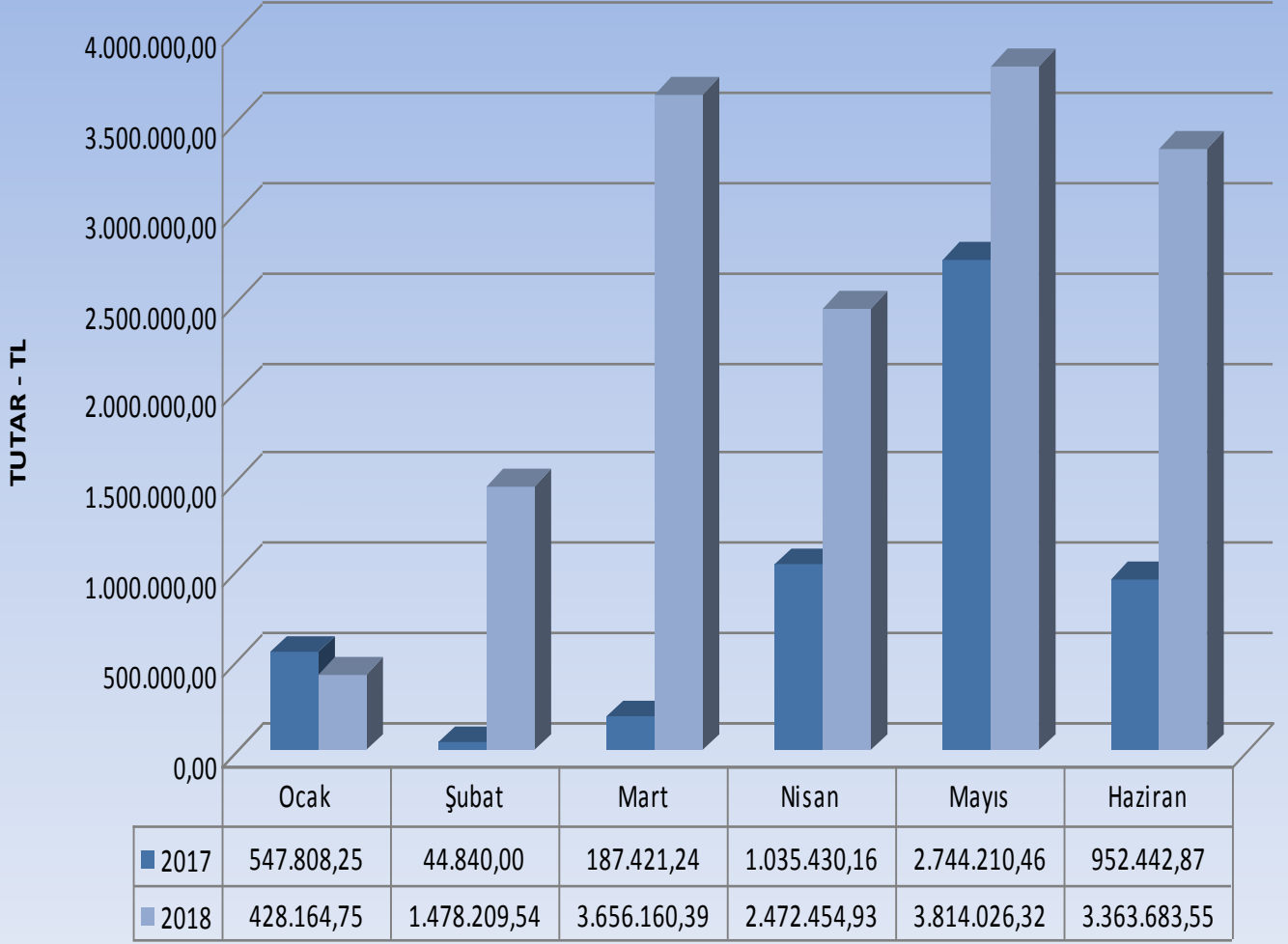
2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 342,13 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 175,98 artış göstermiştir.

2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	Artış Oranı %
Ocak	547.808,25	428.164,75	-21,84
Şubat	44.840,00	1.478.209,54	3196,63
Mart	187.421,24	3.656.160,39	1850,77
Nisan	1.035.430,16	2.472.454,93	138,79
Mayıs	2.744.210,46	3.814.026,32	38,98
Haziran	952.442,87	3.363.683,55	253,16
Toplam	5.512.152,98	15.212.699,48	175,98

Şekil 14 - 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 15 - 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2018 yılı başında 1.050.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 929.742,74 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 88,55'i olarak gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı için öngörölen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 21,57 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 7,65 artış göstermiştir.

2017 - 2018 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	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	863.697,92	929.742,74	7,65
Toplam	863.697,92	929.742,74	7,65

Şekil 16 - 2017 - 2018 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

08. Borç Verme

Borç verme giderleri için 2018 yılı başında 3.000,00 – TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 250.952,41 – TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 8.365,08'i olarak gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı için öngörölen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 75,72 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 20.977,99 artış göstermiştir.

2017 - 2018 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2017	2018	Artış Oranı %
Ocak	0,00	0,00	***
Şubat	1.190,59	0,00	-100
Mart	0,00	0,00	***
Nisan	0,00	0,00	***
Mayıs	0,00	952,41	***
Haziran	0,00	250.000,00	***
Toplam	1.190,59	250.952,41	20977,99

Şekil 17 - 2017 - 2018 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

B. Bütçe Gelirleri

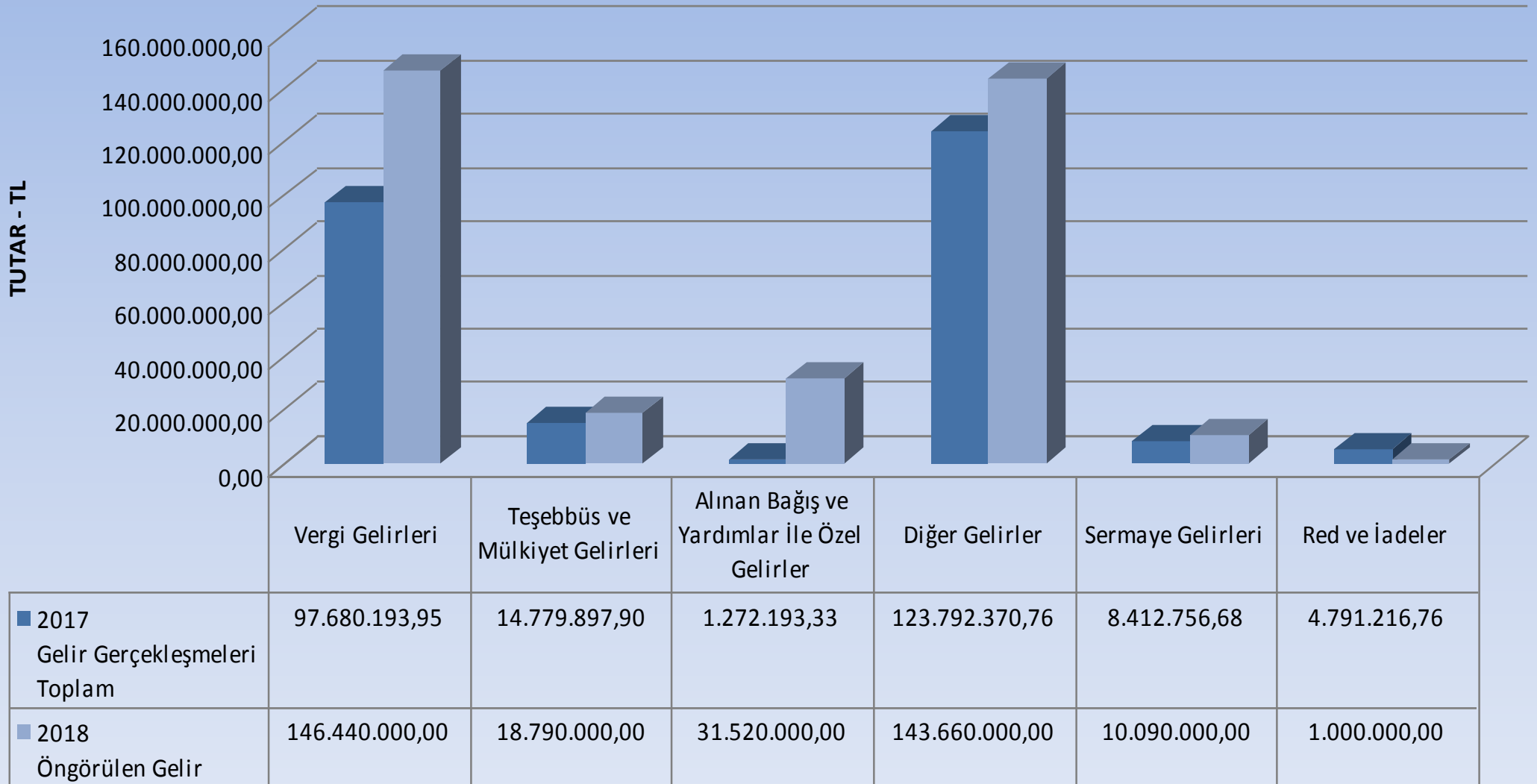
2018 mali yılı için gelir 349.500.000,00 – TL öngörülmüştür, 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 147.201.021,99 – TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 42,12 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
Eko. Kodu	Bütçe Tertibi	2017 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2018 Öngörülen Gelir	Artış Oranı %	Gelir Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2017	2018	2017	2018	
01	Vergi Gelirleri	97.680.193,95	146.440.000,00	49,92	56.574.184,07	69.964.757,19	57,92	47,78	23,67
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.779.897,90	18.790.000,00	27,13	7.994.509,55	5.690.120,58	54,09	30,28	-28,82
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.272.193,33	31.520.000,00	2.377,61	1.245.035,33	1.283.351,06	97,87	4,07	3,08
05	Diğer Gelirler	123.792.370,76	143.660.000,00	16,05	58.788.153,45	70.360.549,73	47,49	48,98	19,68
06	Sermaye Gelirleri	8.412.756,68	10.090.000,00	19,94	1.050,92	3.320.100,00	0,01	32,90	315823,19
09	Red ve İadeler	4.791.216,76	1.000.000,00	***	3.389.942,43	3.417.856,57	70,75	341,79	0,82
Toplam		241.146.195,86	349.500.000,00	44,93	121.212.990,89	147.201.021,99	50,27	42,12	21,44

Şekil 18 - Gelir Gerçekleşmeleri - Tablo

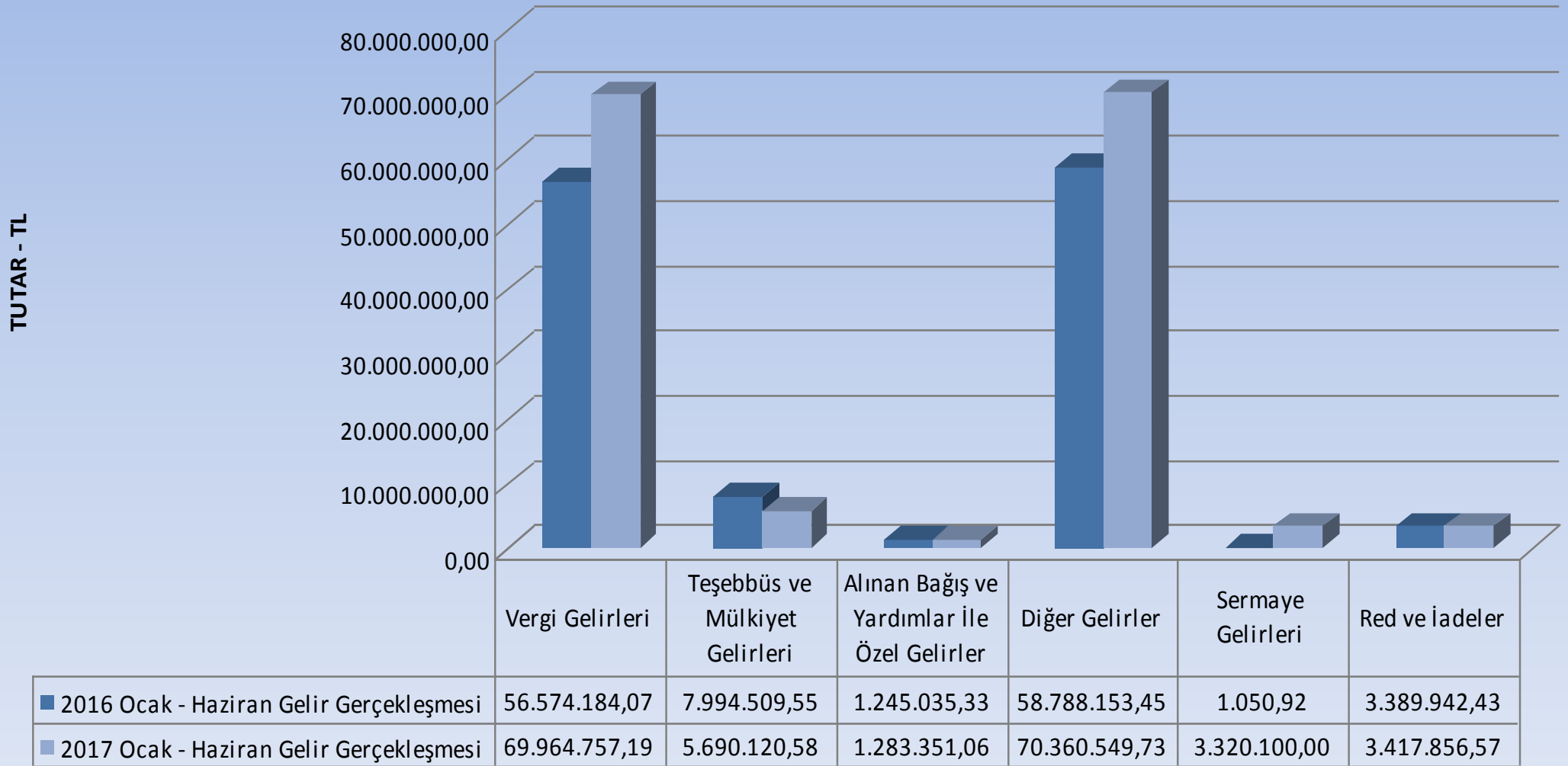
Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2017 yılında Diğer Gelirler 123.792.370,76 - TL ile en büyük paya sahipken, Vergi gelirleri 97.680.193,95 – TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ise 1.272.193,33 – TL ile en düşük paya sahiptir. 2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi



Şekil 19 - Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik

2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 20 - 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik

2017 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 23,67 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 28,82 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 3,08, Diğer Gelirlerde % 19,68 ve Sermaye Gelirlerinde ise % 315.823,19 artış gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 47,78'inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 30,28'inin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 4,07'sinin, Diğer Gelirlerinin % 48,98'inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 32,90'ının bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

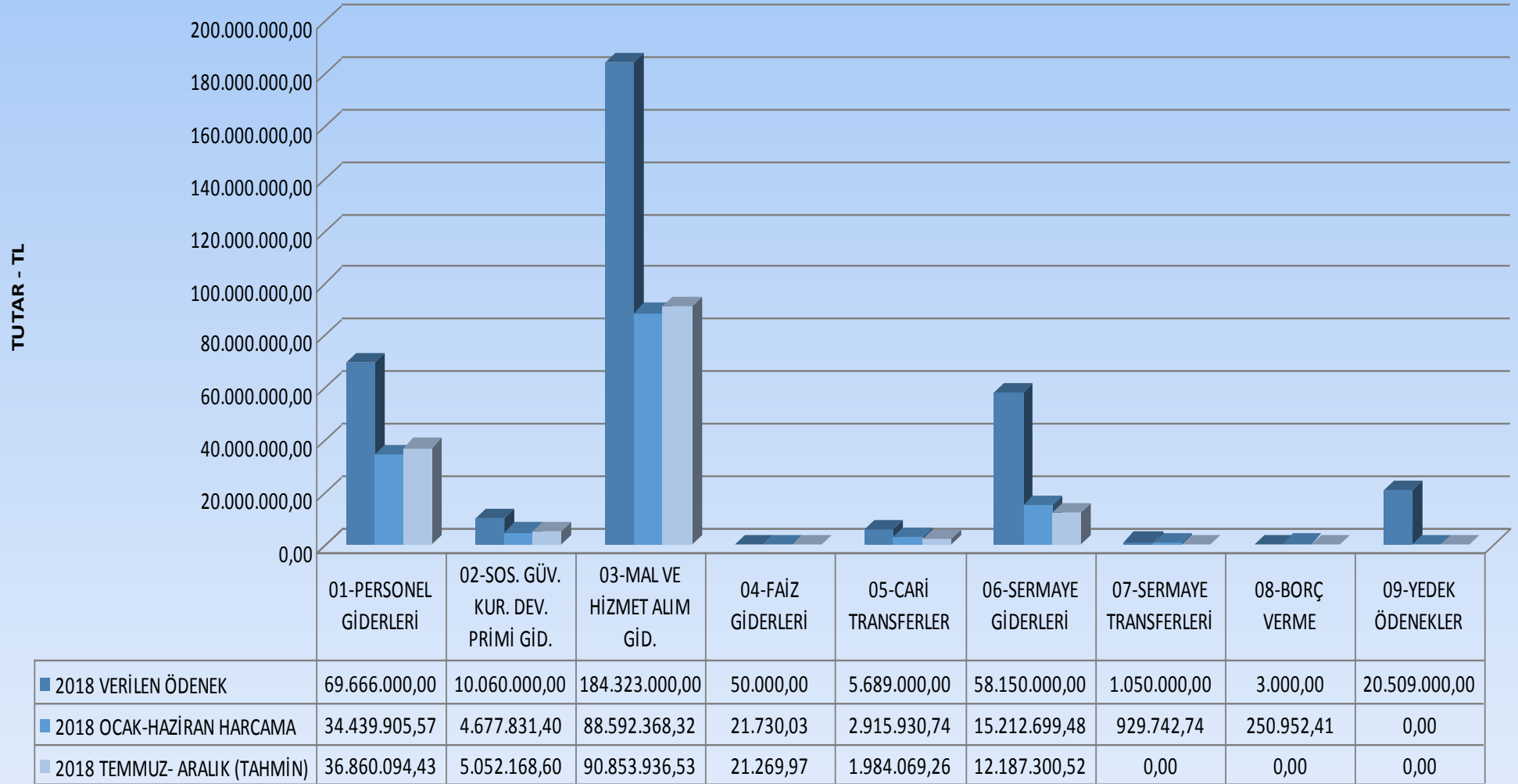
II. TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE TERTİBİ	2018 VERİLEN ÖDENEK	2018 OCAK- HAZİRAN HARCAMA	2018 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	GERÇEKLEŞME ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	69.666.000,00	34.439.905,57	36.860.094,43	7,03	102,35
02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	10.060.000,00	4.677.831,40	5.052.168,60	8,00	96,72
03-MAL VE HİZMET ALIM GİD.	184.323.000,00	88.592.368,32	90.853.936,53	2,55	97,35
04-FAİZ GİDERLERİ	50.000,00	21.730,03	21.269,97	-2,12	86,00
05-CARİ TRANSFERLER	5.689.000,00	2.915.930,74	1.984.069,26	-31,96	86,13
06-SERMAYE GİDERLERİ	58.150.000,00	15.212.699,48	12.187.300,52	-19,89	47,12
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.050.000,00	929.742,74	0,00	-100,00	88,55
08-BORÇ VERME	3.000,00	250.952,41	0,00	-100,00	8.365,08
09-YEDEK ÖDENEKLER	20.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	349.500.000,00	147.041.160,69	146.958.839,31	-0,06	84,12

Şekil 21 - 2018 Bütçe Giderleri ve Tahminleri - Tablo

2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri



Şekil 22 - 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2018 mali yılında 349.500.000,00 – TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 147.041.160,69 – TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 146.958.839,31 – TL gider tahmin edilmiştir. (2018 yılı için toplam 294.000.000,00 – TL) 2018 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 84,12 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 34.439.905,57 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 36.860.094,43 – TL öngörülmüş (2018 yılı için toplam 71.300.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 102,35 olacağı tahmin edilmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri 4.677.831,40 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 5.052.168,60 – TL öngörülmüş (2018 yılı için toplam 9.730.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri gerçekleşme oranının % 96,72 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 88.592.368,32 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 90.853.936,53 – TL öngörülmüş (2018 yılı için toplam 179.446.304,85 – TL) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 97,35 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 21.730,03 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 21.269,97 – TL öngörölmüş (2018 yılı için toplam 43.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının % 86,00 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 2.915.930,74 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 1.984.069,26 – TL öngörölmüş (2018 yılı için toplam 4.900.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 86,13 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 15.212.699,48 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 12.187.300,52 – TL öngörölmüş (2018 yılı için toplam 27.400.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 47,12 olacağı tahmin edilmiştir.

07. Sermaye Transferleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 929.742,74 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Transferleri 0,00 – TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 88,55 olacağı tahmin edilmiştir.

08. Borç Verme

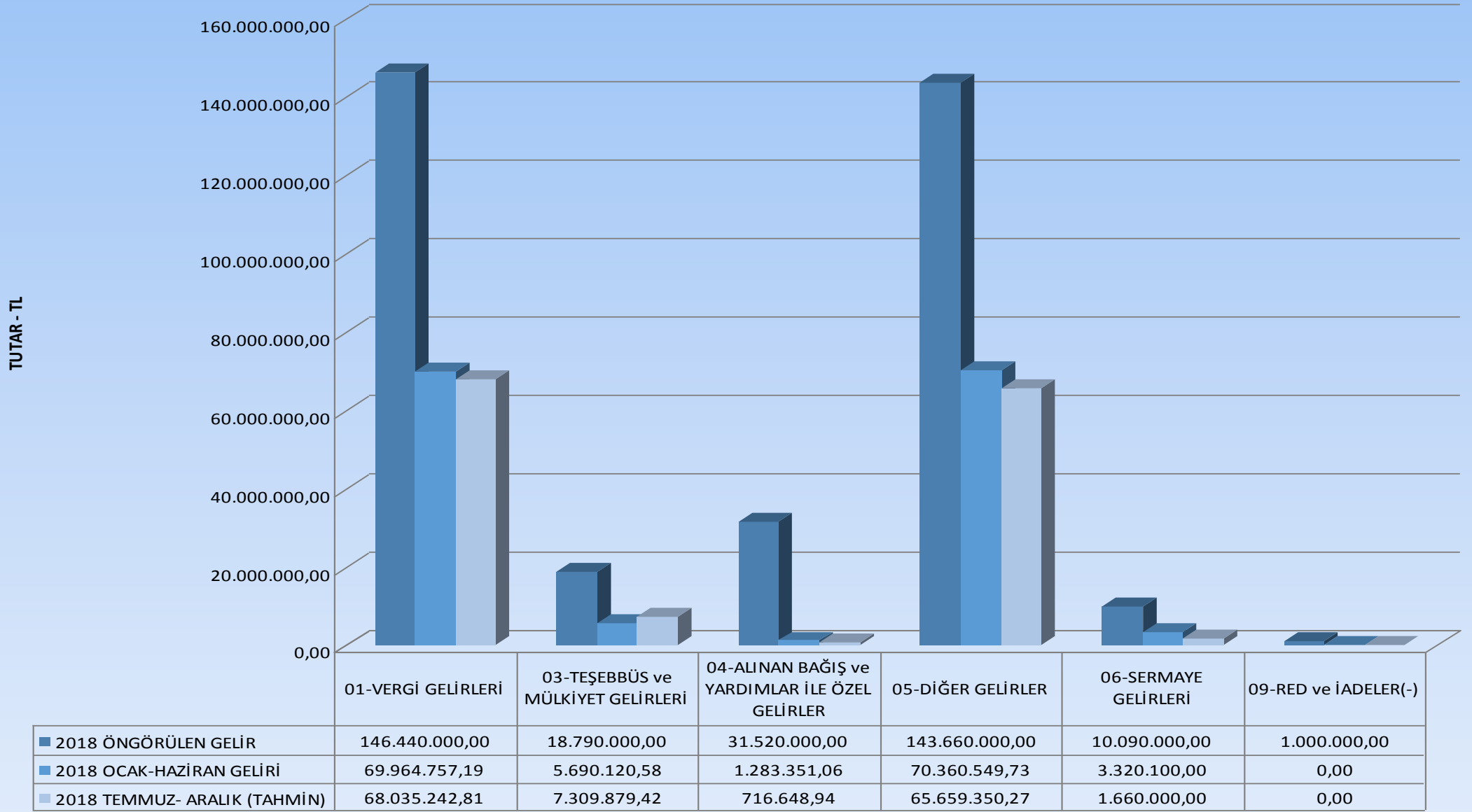
2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme 250.952,41 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Borç Verme 0,00 – TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Borç Verme gerçekleşme oranının % 8.365,08 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE TERTİBİ	2018 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2018 OCAK- HAZİRAN GELİRİ	2018 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI	2018 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI
01-VERGİ GELİRLERİ	146.440.000,00	69.964.757,19	68.035.242,81	-2,76	94,24
03-TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	18.790.000,00	5.690.120,58	7.309.879,42	28,47	69,19
04-ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	31.520.000,00	1.283.351,06	716.648,94	-44,16	6,35
05-DİĞER GELİRLER	143.660.000,00	70.360.549,73	65.659.350,27	-6,68	94,68
06-SERMAYE GELİRLERİ	10.090.000,00	3.320.100,00	1.660.000,00	-50,00	49,36
09-RED ve İADELER(-)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	349.500.000,00	150.618.878,56	143.381.121,44	-4,81	84,12

Şekil 23 - 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Tablo

2018 BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME VE TAHMİNLERİ



Şekil 24 - 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Grafik

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2018 yılı için öngörülen bütçe geliri 349.500.000,00 – TL’dir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 150.618.878,56 – TL gelir gerçekleşmiş, 2018 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 143.381.121,44 – TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2018 yılı için toplam 294.000.000,00 – TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 84,12 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 69.964.757,19 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 68.035.242,81 – TL öngörülmüş (2018 yılı için toplam 138.000.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 94,24 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.690.120,58 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.309.879,42 – TL öngörülmüş (2018 yılı için toplam 13.000.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 69,19 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.283.351,06 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 716.648,94 – TL öngörülmüş (2018 yılı için toplam 2.000.000,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 6,35 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Diğer Gelirler 70.360.549,73 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 65.659.350,27 – TL öngörölmüş (2018 yılı için toplam 136.019.900,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 94,68 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 3.320.100,00 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 1.660.000,00 – TL öngörölmüş (2018 yılı için toplam 4.980.100,00 – TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 49,36 olacağı tahmin edilmiştir.

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2017 YILI GERÇ. TOPLAMI	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2018 YIL SONU GERÇ. TAHMİNİ
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.842.943,41	69.666.000,00	5.739.728,96	6.476.735,77	4.471.673,91	5.029.160,49	4.720.715,07	5.092.282,34	4.959.123,47	5.800.873,44	5.555.289,71	6.200.458,24	5.259.793,55	5.840.395,29	30.706.324,67	34.439.905,57	12,16	49,65	49,44	71.300.000,00
1	MEMURLAR	39.499.360,66	44.438.000,00	4.577.886,54	5.150.865,58	3.096.194,86	3.534.116,23	3.097.134,84	3.594.379,36	3.227.168,03	3.626.558,31	3.187.955,87	3.554.075,69	3.172.013,31	3.554.891,52	20.358.353,45	22.924.886,69	12,61	51,54	51,59	48.000.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.966.636,35	3.230.000,00	325.949,32	361.823,83	222.614,15	260.320,20	226.188,20	265.234,75	235.517,53	278.945,31	233.357,40	273.674,19	238.860,54	288.189,01	1.482.487,14	1.728.187,29	16,57	49,97	53,50	3.700.000,00
3	İŞÇİLER	17.857.069,74	20.138.000,00	697.426,20	832.690,85	1.000.350,81	1.093.333,85	1.263.835,97	1.198.692,38	1.339.234,79	1.751.322,62	1.985.257,69	2.236.066,47	1.725.462,20	1.872.956,82	8.011.567,66	8.985.062,99	12,15	44,86	44,62	18.000.000,00
4	GEÇİCİ PERSONEL	383.062,74	520.000,00	51.104,74	33.474,50	52.574,50	36.237,85	51.211,75	36.057,45	51.409,25	36.057,45	52.475,75	35.967,25	34.226,75	21.197,00	293.002,74	198.991,50	-32,09	76,49	38,27	400.000,00
5	Diğer Personel	1.136.813,92	1.340.000,00	87.362,16	97.881,01	99.939,59	105.152,36	82.344,31	87.918,40	105.793,87	107.989,75	96.243,00	100.674,64	89.230,75	103.160,94	560.913,68	602.777,10	7,46	49,34	44,98	1.200.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.751.370,53	10.055.000,00	772.471,43	830.323,71	620.761,70	682.327,00	617.708,26	680.564,83	699.263,63	831.669,59	817.099,20	914.342,77	764.825,48	738.603,50	4.292.129,70	4.677.831,40	8,99	49,05	46,52	9.730.000,00
1	MEMURLAR	4.594.180,27	5.239.000,00	535.290,14	595.234,38	372.467,09	415.018,23	373.036,75	415.113,38	375.113,61	415.295,58	371.491,34	413.378,20	372.424,62	413.453,53	2.399.823,55	2.667.493,30	11,15	52,24	50,92	5.600.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	511.955,59	560.000,00	53.904,36	61.615,66	38.033,80	44.290,46	39.005,25	46.057,76	40.464,91	48.076,85	40.479,98	47.608,17	41.607,95	50.583,69	253.496,25	298.232,59	17,65	49,52	53,26	630.000,00
3	İŞÇİLER	3.645.234,67	4.256.000,00	183.276,93	173.473,67	210.260,81	223.018,31	205.666,26	219.393,69	283.685,11	368.297,16	405.127,88	453.356,40	350.792,91	274.566,28	1.638.809,90	1.712.105,51	4,47	44,96	40,23	3.500.000,

Ek - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GELİRLERİ			2017 YILI GELİR GERÇ. TOPLAMI	2018 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 (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01		VERGİ GELİRLERİ	97.680.193,95	146.440.000,00	4.843.868,51	6.336.149,90	2.738.619,47	4.226.800,75	6.992.544,41	7.765.613,91	5.456.298,18	7.610.568,67	29.523.950,71	37.084.592,80	7.018.902,79	6.941.031,16	56.574.184,07	69.964.757,19	23,67	57,92	47,78	138.000.000,00
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	73.844.019,51	109.010.000,00	2.517.418,97	3.830.572,74	1.794.268,28	2.184.284,79	4.483.324,60	5.254.289,38	3.908.747,36	5.525.842,14	28.410.657,21	35.407.023,13	3.283.230,88	3.894.818,23	44.397.647,30	56.096.830,41	26,35	60,12	51,46	110.000.000,00
	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	12.568.098,18	23.000.000,00	1.639.466,14	1.819.882,26	388.851,19	1.115.217,25	1.865.503,93	1.146.657,22	949.381,83	1.192.094,68	524.901,43	1.078.271,27	1.405.500,49	905.529,89	6.773.605,01	7.257.652,57	7,15	53,90	31,56	15.000.000,00
	6	Harçlar	11.268.071,26	14.410.000,00	686.983,40	685.694,90	555.500,00	927.298,71	643.715,88	1.364.667,31	598.168,99	892.631,85	588.392,07	599.298,40	2.330.171,42	2.140.683,04	5.402.931,76	6.610.274,21	22,35	47,95	45,87	13.000.000,00
	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	5,00	20.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
03		TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	14.779.897,90	18.790.000,00	841.161,44	990.077,77	624.426,88	691.152,13	2.349.082,92	735.169,74	845.787,29	1.051.676,28	717.367,67	1.292.790,67	2.616.683,35	929.253,99	7.994.509,55	5.690.120,58	-28,82	54,09	30,28	13.000.000,00
	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.338.945,22	15.660.000,00	549.412,96	682.483,39	587.523,63	614.688,97	1.837.813,34	700.317,44	524.040,98	738.380,62	648.336,20	1.198.902,79	2.521.684,37	870.601,83	6.668.811,48	4.805.375,04	-27,94	54,05	30,69	11.000.000,00
	4	Kurumlar Hasılatı	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	5	Kurumlar Karları	***	10.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	6	Kira Gelirleri	2.440.952,68	3.100.000,00	291.748,48	307.594,38	36.903,25	76.463,16	511.269,58	34.658,12	321.746,31	313.295,66	69.031,47	93.887,88	94.998,98	58.652,16	1.325.698,07	884.551,36	-33,28	54,31	28,53	2.000.000,00
	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	***	10.000,00	***	***	***	***	***	194,18	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
04		ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.272.193,33	31.520.000,00	***	***	112.546,40	14.772,00	***	385.464,74	37.451,87	214.082,38	1.095.037,06	262.677,40	***	406.354,54	1.245.035,33	1.283.351,06	3,08	97,87	4,07	2.000.000,00
	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	***	10.000.000,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	887.468,58	2.520.000,00	***	***	***	***	***	***	23.836,00	***	858.632,58	***	***	***	882.468,58	***	***	***	***	***
	5	Proje Yardımları	384.724,75	19.000.000,00	***	***	112.546,40	14.772,00	***	385.464,74	13.615,87	214.082,38	236.404,48	262.677,40	***	406.354,54	362.566,75	1.283.351,06	***	***	***	2.000.000,00
05		DİĞER GELİRLER	123.792.370,76	143.660.000,00	11.110.760,52	13.452.667,39	8.853.257,40	10.823.077,28	10.875.224,15	11.986.824,06	9.679.024,94	12.656.072,93	8.873.912,04	10.991.094,39	9.395.974,40	10.450.813,68	58.788.153,45	70.360.549,73	19,68	47,49	48,98	136.019.900,00
	1	Faiz Gelirleri	980.284,79	1.510.000,00	62.379,97	166.807,65	59.992,29	125.233,26	40.947,40	99.066,63	42.567,15	119.810,11	45.725,27	89.416,37	93.601,28	137.005,06	345.213,36	737.339,08	113,59	35,22	48,83	1.000.000,00
	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	110.274.594,00	121.100.000,00	10.332.807,65	11.584.008,36	8.117.901,50	9.862.356,15	9.667.784,25	10.635.818,11	8.971.792,20	10.756.361,18	7.494.636,30	9.855.202,81	8.675.856,48	9.849.906,26	53.260.778,38	62.543.652,87	17,43	48,30	51,65	125.019.900,00
	3	Para Cezaları	10.050.094,43	18.930.000,00	669.641,42	1.243.300,95	648.265,79	702.515,06	1.134.391,68	1.168.142,05	626.381,65	1.720.226,22	1.290.535,82	795.814,74	539.800,19	366.652,16	4.909.016,55	5.996.651,18	22,16	48,85	31,68	8.000.000,00
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.487.397,54	2.120.000,00	45.931,48	458.550,43	27.097,82	132.972,81	32.100,82	83.797,27	38.283,94	59.675,42	43.014,65	250.660,47	86.716,45	97.250,20	273.145,16	1.082.906,60	296,46	10,98	51,08	2.000.000,00
06		SERMAYE GELİRLERİ	8.412.756,68	10.090.000,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	1.050,92	3.276.155,00	0,00	43.945,00	1.050,92	3.320.100,00	315.823,19	0,01	32,90	4.980.100,00
	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	8.412.756,68	10.050.000,00	***	0,00	***	***	***	***	***	***	1.050,92	3.276.155,00	***	43.945,00	1.050,92	3.320.100,00	315.823,19	0,01	33,04	4.980.100,00
	2	Taşınır Satış Gelirleri	***	30.000,00	***	0,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	***	10.000,00	***	0,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
09		RED ve İADELER (-)	0,00	1.000.000,00	638.066,96	0,00	465.231,66	0,00	1.435.943,58	0,00	479.200,50	0,00	213.044,04	0,00	158.455,69	0,00	3.389.942,43	0,00	***	***	***	0,00
	1	Vergi Gelirleri	0,00	750.000,00	609.405,81	0,00	68.836,96	***	1.047.972,94	***	148.964,38	***	166.973,73	***	132.649,15	***	2.174.802,97	***	***	***	***	***
	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	20.000,00	280,00	0,00	348.093,91	***	1.535,43	***	433,46	***	1.547,40	***	934,72	***	352.824,92	***	***	***	***	***
	4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0,00	0,00	***	0,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	5	Diğer Gelirler	0,00	210.000,00	28.381,15	0,00	48.300,79	***	386.435,21	***	329.802,66	***	44.522,91	***	24.871,82	***	862.314,54	****	***	***	***	***
	6	Sermaye Gelirleri	0,00	20.000,00	***	0,00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			245.937.412,62	349.500.000,00	16.157.723,51	20.778.895,06	11.863.618,49	15.755.802,16	18.780.907,90	20.873.072,45	15.539.361,78	21.532.400,26	39.998.274,36	52.907.310,26	18.873.104,85	18.771.398,37	121.212.990,89	150.618.878,56	24,26	49,29	43,10	294.000.000,00