

TEMMUZ-2018 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2018 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU

## İçindekiler

<b>I. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	2
<b>1.1. Bütçe Giderleri</b> .....	2
<b>1.2. 2017 - 2018 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</b> .....	3
<b>1. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri</b> .....	5
<b>2. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b> .....	6
<b>3. 2017-2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b> .....	7
<b>4. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri</b> .....	8
<b>5. 2017-2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler</b> .....	9
<b>6. 2017 -2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri</b> .....	10
<b>7. 2017-2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri</b> .....	11
<b>8. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme</b> .....	11
<b>9. Yedek Ödenek</b> .....	11
<b>1.3. Bütçe Gelirleri</b> .....	12
<b>1.4. Finansman</b> .....	14
<b>III. 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> .....	15
<b>3.1. Bütçe Giderleri</b> .....	15
<b>1. Personel Giderleri</b> .....	15
<b>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b> .....	15
<b>3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</b> .....	15
<b>4. Faiz Gideri</b> .....	15
<b>5. Cari Transferler</b> .....	16
<b>6. Sermaye Giderleri</b> .....	16
<b>7. Sermaye Transferi</b> .....	16

## I. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

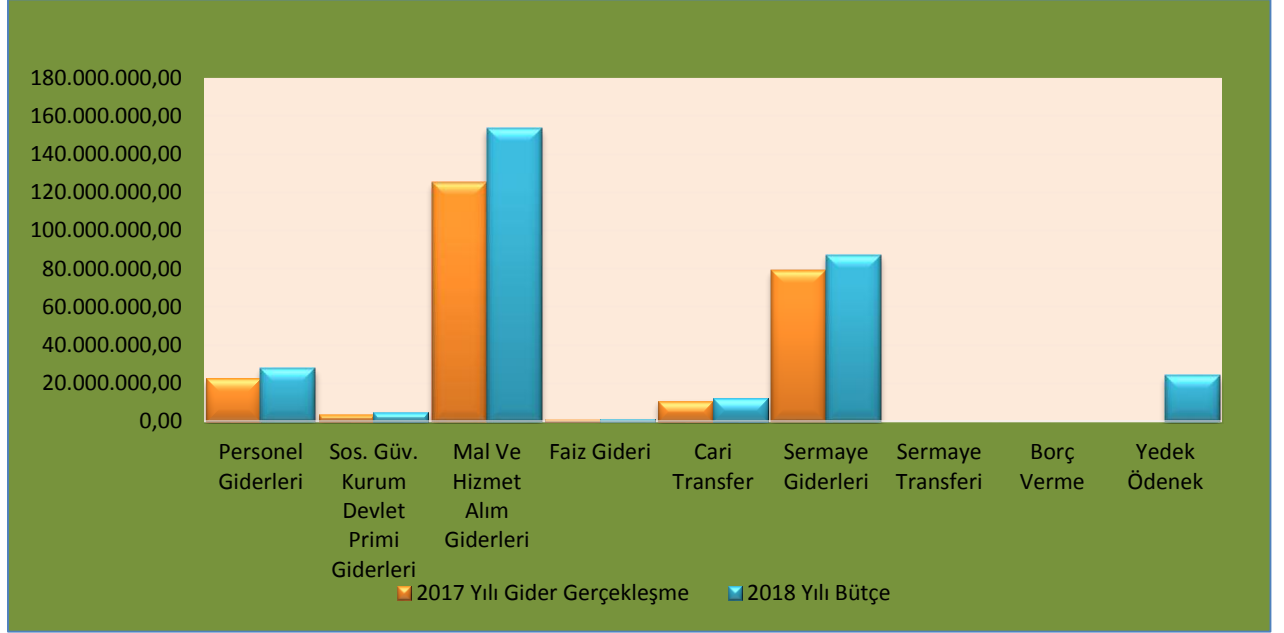
### 1.1. Bütçe Giderleri

13.10.2017 Tarihli 2017/94 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2018 yılı gider bütçesi 310.000.000,00 TL'dir. 2017 yılında 241.668.142,78 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %28 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2017 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

BÜTÇE TERTİBİ	2017	2018	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01-Personel Giderleri	22.384.532,53	27.624.180,00	23
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.440.231,22	4.621.750,00	34
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.003.098,63	153.502.820,00	23
04- Faiz Gideri	1.035.950,21	1.204.630,00	16
05-Cari Transfer	10.581.967,11	12.006.020,00	13
06-Sermaye Giderleri	79.217.363,08	87.035.600,00	10
07- Sermaye Transferi	0,00	5.000,00	100
08- Borç Verme	5.000,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	0,00	24.000.000,00	100
<b>Toplam</b>	<b>241.668.142,78</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>28</b>

**Şekil 1: 2017 Yılı Gider Gerçekleşme-2018 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği**



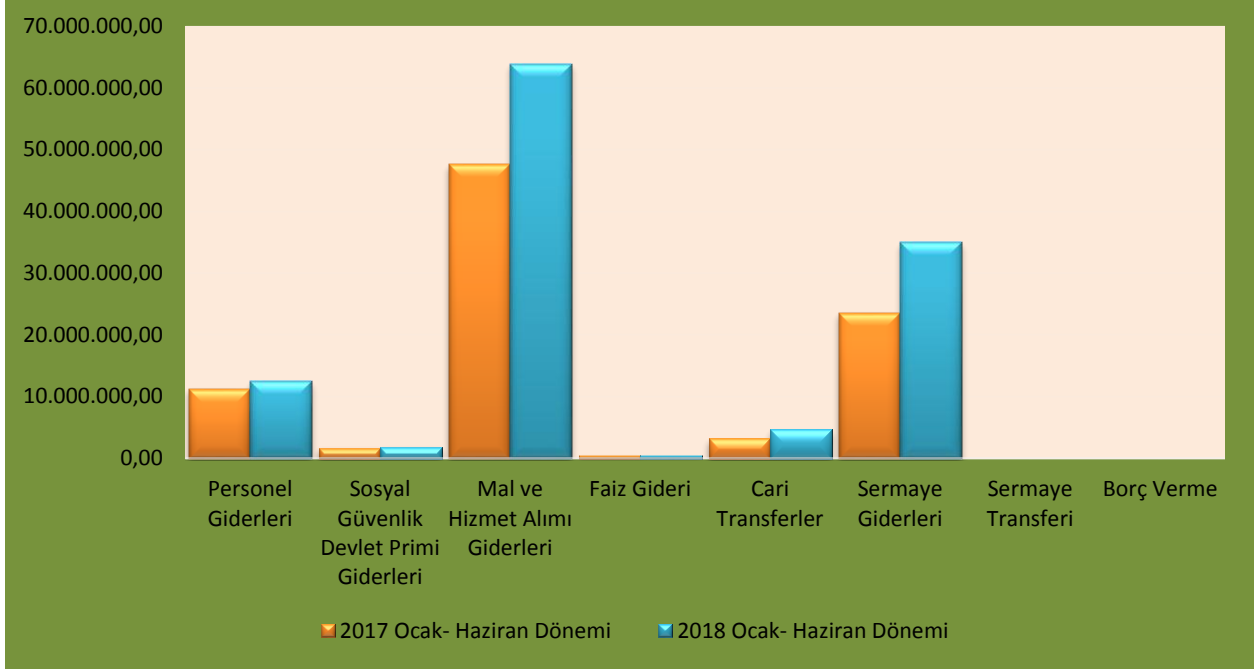
### 1.2. 2017 - 2018 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2017 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 241.668.142,78 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 35'i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 118.358.373,19 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %38 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 35 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

<b>BÜTÇE TERTİBİ</b>	<b>2017 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ</b>	<b>2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ</b>	<b>GİDER GERÇEKLEŞMELERİ</b>				
			<b>OCAK -HAZİRAN</b>		<b>ORAN %</b>		<b>ARTIŞ ORANI%</b>
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>01-Personel Giderleri</b>	22.384.532,53	27.624.180,00	11.245.323,32	12.396.813,57	50	45	10
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	3.440.231,22	4.621.750,00	1.696.825,65	1.851.471,64	49	40	9
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	125.003.098,63	153.502.820,00	47.644.482,94	63.912.886,70	38	42	34
<b>04-Faiz Gideri</b>	1.035.950,21	1.204.630,00	528.656,3	484.951,91	51	40	-8
<b>05-Cari Transfer</b>	10.581.967,11	12.006.020,00	3.222.300,44	4.719.55,34	30	39	46
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	79.217.363,08	87.035.600,00	32.547.200,84	34.992.694,03	30	40	49
<b>07-Sermaye Transferi</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>08- Borç Verme</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>241.668.142,78</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>87.884.789,53</b>	<b>118.358.373,19</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>35</b>

**Şekil 2: 2017-2018 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**



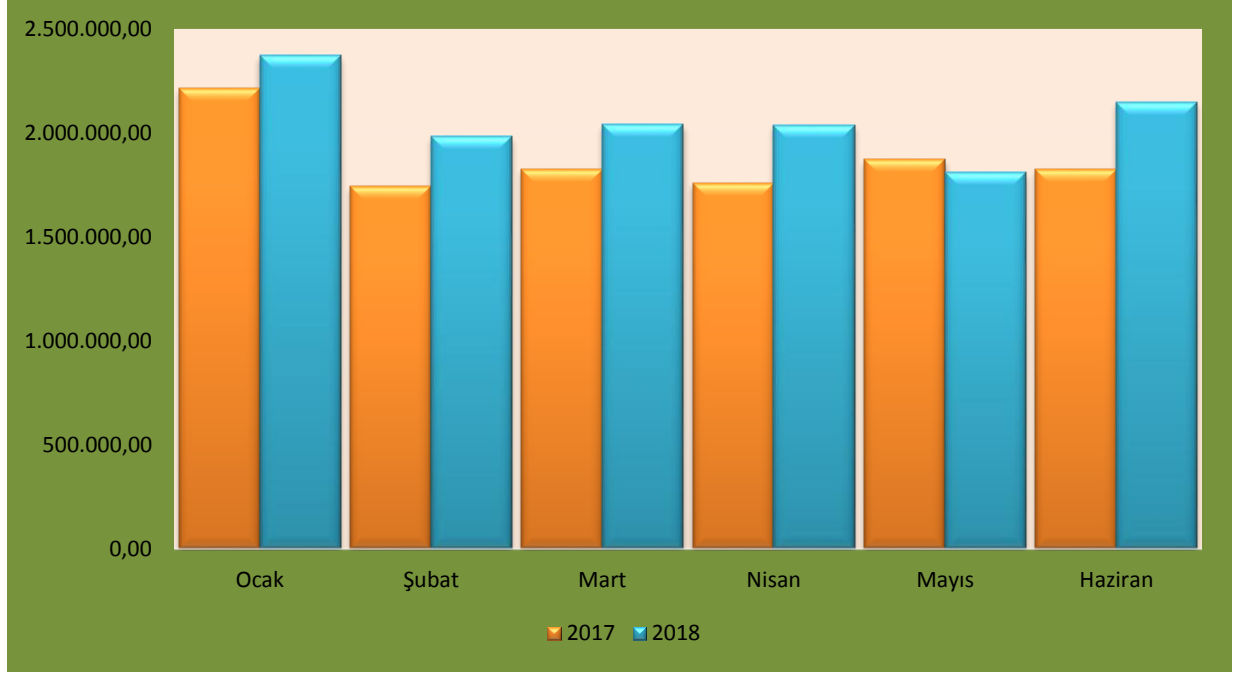
### 1. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 27.624.180,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 11.245.323,32 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.151.490,25 TL artarak 12.396.813,57 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2017 – 2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	2.214.700,44	2.373.517,30	158.816,86	7
ŞUBAT	1.744.705,53	1.983.931,23	239.225,70	14
MART	1.826.689,12	2.040.805,25	214.116,13	12
NİSAN	1.759.286,03	2.039.193,88	279.907,85	16
MAYIS	1.871.648,75	1.809.318,89	-62.329,86	-3
HAZİRAN	1.828.293,45	2.150.047,02	321.753,57	18
<b>TOPLAM</b>	<b>11.245.323,32</b>	<b>12.396.813,57</b>	<b>1.151.490,25</b>	<b>10</b>

**Şekil 3: 2017-2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri**



## 2. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 4.621.750,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.696.825,65 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 154.645.999,00 TL artış ile 1.851.471.64 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 9 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2017- 2018 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	291.954,56	326.231,62	34.277,06	12
ŞUBAT	278.806,27	279.389,50	583,230	2
MART	305.507,31	327.582,56	22.075,25	7
NİSAN	259.151,84	284.648,08	25.496,24	10
MAYIS	264.271,69	278.570,99	14.299,30	5
HAZİRAN	297.133,98	355.048,89	57.914,91	20
<b>TOPLAM</b>	<b>1.696.825,65</b>	<b>1.851.771,64</b>	<b>154.945,99</b>	<b>9</b>

#### Şekil 4: 2017- 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



### 3. 2017-2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

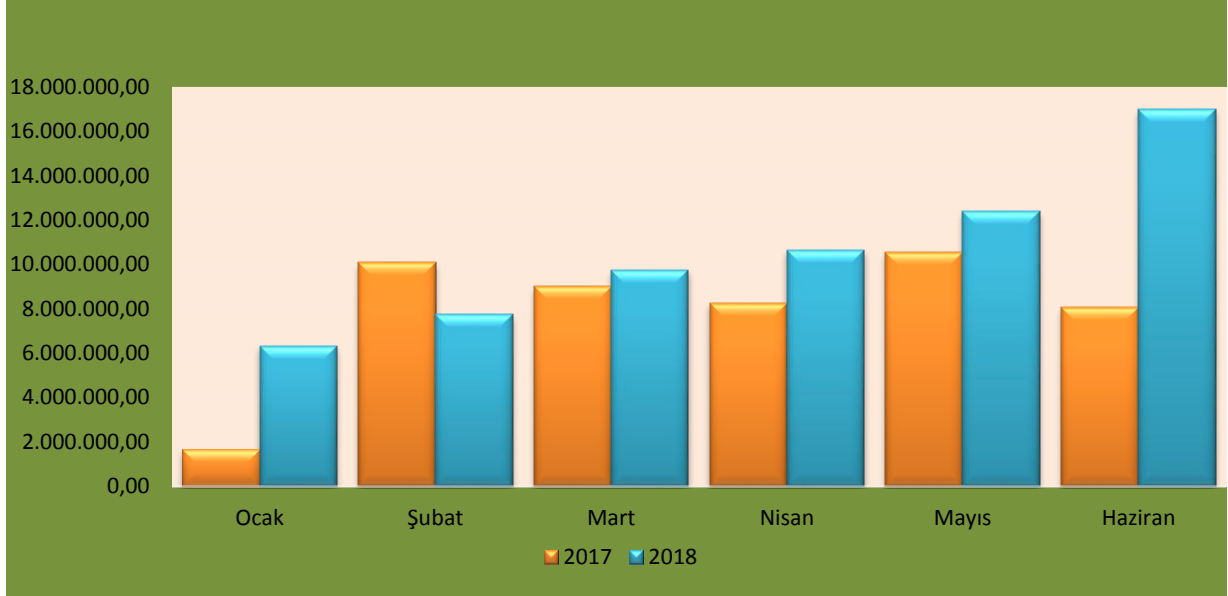
Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 125.003.098,63 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 47.644.482,94 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.268.403,76 TL artışla 63.912.886,70 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2017 – 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
OCAK	1.659.851,52	6.338.859,07	4.679.007,55	282
ŞUBAT	10.088.561,03	7.750.763,57	-2.337.797,46	-23
MART	9.014.598,17	9.756.836,82	742.238,65	8
NİSAN	8.265.610,86	10.667.291,92	2.401.681,06	29
MAYIS	10.562.323,95	12.392.189,58	1.829.865,63	17
HAZİRAN	8.053.537,41	17.006.945,74	8.953.408,33	111
<b>TOPLAM</b>	<b>47.644.482,94</b>	<b>63.912.886,70</b>	<b>16.268.403,76</b>	<b>34</b>



**Şekil 5: 2017 – 2018 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



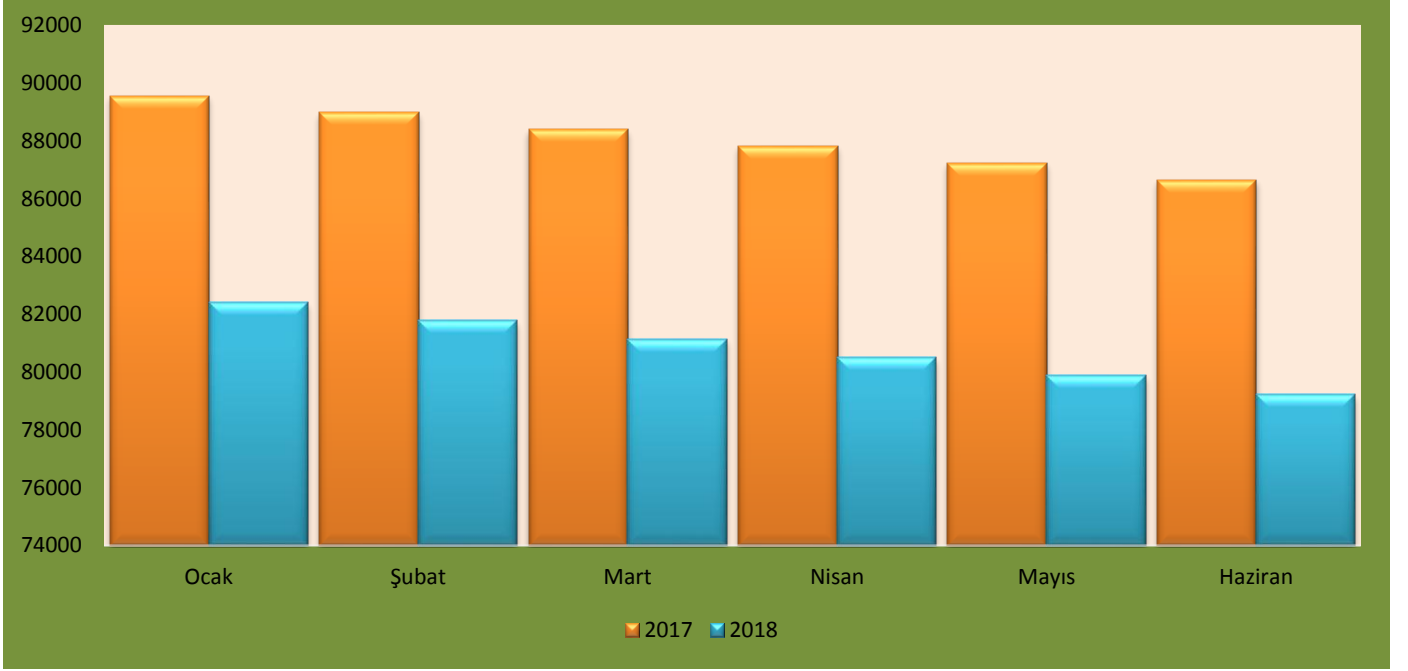
#### 4. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 1.2104.630,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 528.656,34 TL olan faiz giderleri 38.704,43 TL azalışla 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 484.951,91 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış % 8 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 6: 2017 – 2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri**

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	89.522,63	82.403,94	-7.148,69	-8
ŞUBAT	88.981,08	81.778,68	-7.202,40	-8
MART	88.405,25	81.148,93	-7.256,32	-8
NİSAN	87.825,09	80.514,35	-7.310,74	-8
MAYIS	87.240,59	79.875,02	-7.365,57	-8
HAZİRAN	86.651,70	79.230,89	-7.420,81	-9
TOPLAM	<b>528.656,34</b>	<b>489.951,91</b>	<b>-38.704,43</b>	<b>-8</b>

**Şekil 6: 2017 – 2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri**



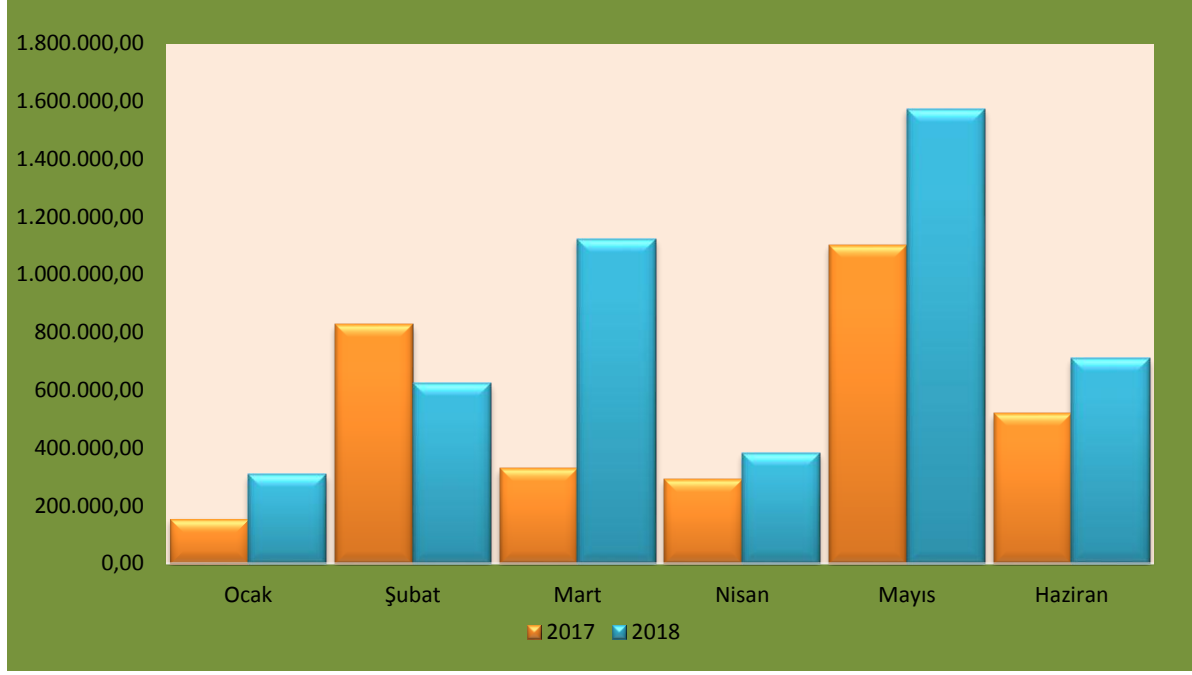
#### 5. 2017-2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 12.006.020,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.222.300,44 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.497.255,00 TL artışla 4.719.555,34 olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 47 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2017 – 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler**

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	244.335,45	307.426,07	63.090,62	25
ŞUBAT	754.507,59	624.378,76	-130.128,83	-17
MART	312.104,18	1.123.419,07	811.314,89	260
NİSAN	289.933,15	382.052,56	92.119,41	32
MAYIS	1.102.735,05	1.573.305,46	470.570,41	43
HAZİRAN	518.685,02	708.973,42	190.288,40	37
<b>TOPLAM</b>	<b>3.222.300,44</b>	<b>4.719.555,34</b>	<b>1.497.254,90</b>	<b>47</b>

**Şekil 7: 2017-2018 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler**



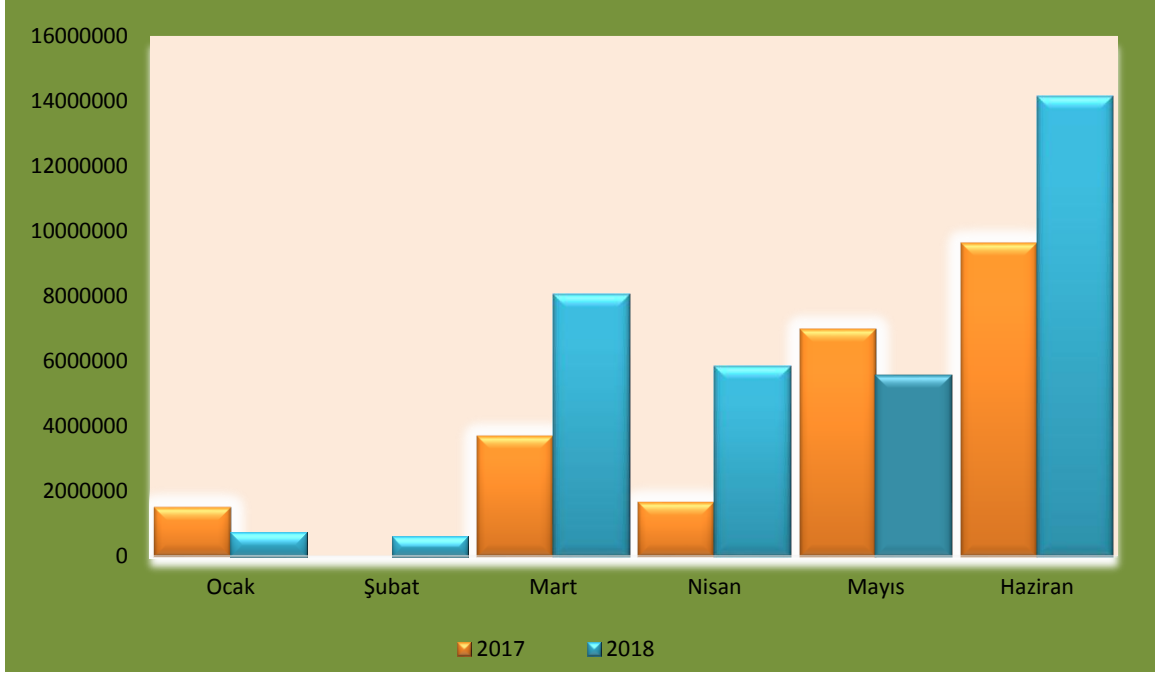
#### **6. 2017 -2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 87.035.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.547.200,84 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.445.493,19 TL artışla 34.992.694,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2017- 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	1.514.820,17	750.862,28	-763.957,89	-50
ŞUBAT	0,00	607.078,93	607.078,93	100
MART	3.720.271,44	8.064.959,05	4.344.687,61	117
NİSAN	1.678.434,93	5.855.980,93	4.177.546,00	249
MAYIS	6.985.387,24	5.566.642,52	-1.418.744,72	-20
HAZİRAN	9.648.287,06	14.147.170,32	4.498.883,26	47
<b>TOPLAM</b>	<b>23.547.200,84</b>	<b>34.992.694,03</b>	<b>11.445.493,19</b>	<b>49</b>

**Şekil 8: 2017-2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**



#### **7. 2017-2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2018 yılında 5.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

#### **8. 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme**

Borç verme için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

#### **9. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında 24.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

### 1.3. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 9: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

GELİR EKONOMİK KOD	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	100.412.468,18	131.600.000,00	47.451.266,12	74.247.900,66	47	56	56
02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.902.644,41	6.210.000,00	2.287.563,89	3.353.550,86	47	54	47
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	158.357,83	1.450.000,00	111.936,27	46.088,59	71	4	59
05-Diğer Gelirler	69.829.715,96	100.220.000,00	32.087.721,99	40.818.701,49	46	41	27
06- Sermaye Gelirleri	80.641.520,76	70.520.000,00	48.610.743,76	27.749.115,97	61	40	-43
<b>Toplam</b>	<b>255.944.707,14</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>130.549.232,03</b>	<b>146.215.357,57</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>12</b>

**Şekil 9: 2017 Yılı Gerçekleşen Gelir-2018 Yılı Planlanan Gelir**



2018 yılı Ocak-Haziran döneminde;

- 74.247.900,66 TL Vergi Geliri,
- 3.353.550,86 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri,
- 46.088,59 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
- 40.818.701,49 TL Diğer Gelirler,
- 27.749.115,97 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 146.215.357,57 TL toplam gelir gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

- Vergi gelirleri % 57,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %54,
- Alınan Bağış ve Yardımlar %3,
- Diğer gelirler % 41,
- Sermaye gelirlerinin ise % 39olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam gelir gerçekleşme oranı % 47'dir.

2017 yılı Ocak- Haziran döneminde;

- Vergi Gelirleri 47.451.266,12 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.287.563,89 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar 111.936,27 TL,
- Diğer Gelirler 32.087.721,99 TL,
- Sermaye Gelirleri 48.610.743,76 TL'den oluşmaktadır.
- 2017 yılı Ocak- Haziran Dönemi toplam geliri 130.549.232,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranları;

- Vergi Gelirleri % 47,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 47,
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 71,
- Diğer gelirler % 46,
- Sermaye gelirlerinin ise % 60 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2017 yılında planlanan toplam gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı ise % 51'dir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

#### **1.4. Finansman**

2018 Yılı ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.

### III. 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### 3.1. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	27.624.180,00	12.396.813,57	13.612.468,30	95
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.621.750,00	1.851.471,64	2.008.846,74	84
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.502.820,00	63.912.886,70	84.500.000,00	97
04- Faiz Gideri	1.204.630,00	484.951,91	700.000,00	99
05-Cari Transfer	12.006.020,00	4.719.555,34	8.750.000,00	113
06-Sermaye Giderleri	87.035.600,00	34.992.694,03	51.700.000,00	99
07-Sermaye Transferi	5.000,00	0,00	0,00	0
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	24.000.000,00	0,00	0,00	0
TOPLAM	310.000.000,00	118.358.373,19	161.271.315,04	90

#### 1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 12.396.813,57 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde 13.612.468,30 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95'dir.

#### 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.851.471,64 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 2.008.846,74 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84'üdür.

#### 3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 63.912.886,70 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 84.500.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahmininin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97'sidir.

#### 4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 484.951,91 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2018 döneminde yaklaşık 700.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99'udur.



## **5. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 4.719.555,34 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 8.750.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 113'üdür.

## **6. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2018 döneminde 34.992.694,00 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 51.700.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu tahmini 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99'udur.

## **7. Sermaye Transferi**

Ocak-Haziran 2018 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır, Temmuz- Aralık 2018 döneminde de bir gider gerçekleşmesi beklenmemektedir.



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)

AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2017 Ocak-Haziran	2018 Ocak-Haziran	ARTIŞ ORANI	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2018 Temmuz-Aralık	2018 Yıl Sonu Toplamı	
																		2017	2018			
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	255.944.707,14	310.000.000,00	45.475.238,98	27.609.200,40	11.059.856,87	27.763.709,01	12.967.131,87	17.653.040,92	23.322.924,96	29.301.232,12	25.698.550,33	30.859.218,76	12.025.529,32	13.028.956,36	130.549.232,33	146.215.357,57	12,00%	51,01%	47,17%	139.677.900,00	285.893.257,57
01	Vergi Gelirleri	100.412.468,18	131.600.000,00	4.584.497,27	18.710.885,68	4.073.086,35	6.032.487,13	6.251.419,69	9.348.963,99	5.438.231,83	8.858.009,35	20.441.745,73	24.280.295,71	6.662.285,55	7.017.258,80	47.451.266,42	74.247.900,66	56,47%	47,26%	56,42%	72.427.400,00	146.675.300,66
01	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	49.674.145,55	81.500.000,00	1.989.788,52	3.062.145,72	2.015.009,44	2.169.585,80	2.412.358,68	3.207.205,98	2.191.595,23	2.849.755,12	15.932.764,68	19.296.718,94	3.312.903,68	3.734.577,51	27.854.420,23	34.319.989,07	23,21%	56,07%	42,11%	30.650.000,00	64.969.989,07
01	Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	5.727.898,22	6.040.000,00	608.971,31	547.275,41	506.863,38	538.839,66	602.055,99	629.613,17	393.292,88	581.994,68	535.243,52	589.383,15	389.104,42	590.392,18	3.035.531,50	3.477.498,25	14,56%	53,00%	57,57%	3.477.000,00	6.954.498,25
01	Harçlar	45.010.424,41	44.060.000,00	1.985.737,44	15.101.464,55	1.551.213,53	3.324.061,67	3.237.005,02	5.512.144,84	2.853.343,72	5.426.259,55	3.973.737,23	4.394.193,62	2.960.277,45	2.692.289,11	16.561.314,39	36.450.413,34	120,09%	36,79%	82,73%	38.300.400,00	74.750.813,34
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	4.902.644,41	6.210.000,00	394.295,47	925.090,18	575.407,17	471.551,85	414.423,03	626.035,77	303.394,11	433.493,96	420.905,21	350.463,76	179.138,90	546.915,34	2.287.563,89	3.353.550,86	46,60%	46,66%	54,00%	4.815.200,00	8.168.750,86
03	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	2.300.817,53	3.060.000,00	231.256,65	301.523,86	185.380,70	300.036,74	230.084,94	302.629,80	165.662,63	250.899,52	254.162,16	237.582,41	92.941,03	138.714,82	1.159.488,11	1.531.387,15	32,07%	50,39%	50,05%	835.000,00	2.366.387,15
03	Kira Gelirleri	2.601.826,88	3.150.000,00	163.038,82	623.566,32	390.026,47	171.515,11	184.338,09	323.405,97	137.731,48	182.594,44	166.743,05	112.881,50	86.197,87	408.200,52	1.128.075,78	1.822.163,86	61,53%	43,36%	57,85%	1.980.200,00	3.802.363,86
04	Alınan Bağış Yardımlar İle Özet Gelirler	158.357,83	1.450.000,00	26.146,00	5.769,48	75.289,93	34.075,63	2.948,74	2.915,10	1.769,97	3.328,38	5.781,63	0,00	0,00	0,00	111.936,27	46.088,59	-58,83%	70,69%	3,18%	50.000,00	96.088,59
04	Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	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%	0,00%	0,00	0,00
04	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	33.103,37	50.000,00	0,00	5.769,48	5.309,93	0,00	1.548,74	2.915,10	1.769,97	3.328,38	5.781,63	0,00	0,00	0,00	14.410,27	12.012,96	-16,64%	43,53%	24,03%	15.000,00	27.012,96
04	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	125.254,46	1.400.000,00	26.146,00	0,00	69.980,00	34.075,63	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.526,00	34.075,63	-65,06%	77,86%	2,43%	35.000,00	69.075,63
05	Diğer Gelirler	69.829.715,96	100.220.000,00	6.175.851,74	7.553.723,06	5.977.073,42	7.920.585,93	5.941.134,41	7.517.199,56	4.953.927,05	6.678.276,93	4.437.140,50	5.923.692,79	4.602.594,87	5.225.223,22	32.087.721,99	40.818.701,49	27,21%	45,95%	40,73%	42.175.300,00	82.994.001,49
05	Faiz Gelirleri	67.586,65	51.000,00	3.905,67	2.182,96	9.637,02	2.139,45	2.691,41	892,21	3.744,29	-3.646,65	10.018,03	28,65	7.939,09	294,81	37.935,51	1.891,43	-95,01%	56,13%	3,71%	16.000,00	17.891,43
05	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Pavlar	54.878.397,65	48.066.000,00	5.297.657,32	5.930.991,10	5.022.047,39	6.393.045,79	4.892.250,07	5.530.113,19	4.035.947,93	5.573.871,05	3.370.584,17	4.492.393,26	3.756.710,90	4.759.708,83	26.375.197,78	32.680.123,22	23,90%	48,06%	67,99%	35.793.300,00	68.473.423,22
05	Para Cezaları	12.708.278,53	54.700.000,00	741.862,28	1.142.802,76	837.343,03	1.300.648,01	975.901,55	1.832.693,50	848.120,84	1.026.352,75	906.655,34	436.436,61	696.090,50	361.036,65	5.005.973,54	6.099.970,28	21,85%	39,39%	11,15%	4.066.000,00	10.165.970,28
05	Diğer Çesitli Gelirler	2.175.453,13	3.425.000,00	132.426,47	477.746,24	108.045,98	224.752,68	70.291,38	153.500,66	66.113,99	81.699,78	149.882,96	994.834,27	141.854,38	104.182,93	668.615,16	2.036.716,56	204,62%	30,73%	59,47%	2.300.000,00	4.336.716,56
06	Sermaye Gelirleri	80.641.520,76	70.520.000,00	34.294.448,50	413.732,00	359.000,00	13.305.008,47	357.206,00	157.926,50	12.625.602,00	13.328.123,50	392.977,26	304.766,50	581.510,00	239.559,00	48.610.743,76	27.749.115,97	-42,92%	60,28%	39,35%	20.210.000,00	47.959.115,97
06	Taşınmaz Satış Gelirleri	80.640.920,76	70.510.000,00	34.294.448,50	413.732,00	359.000,00	13.305.008,47	357.206,00	157.926,50	12.625.602,00	13.304.023,50	392.977,26	304.766,50	581.510,00	239.559,00	48.610.743,76	27.725.015,97	-42,97%	60,28%	39,32%	20.200.000,00	47.925.015,97
06	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00%	0,00%	241,00%	10.000,00	34.100,00
06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
06	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	600,00	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%	0,00	0,00
08	Alacaklardan Tahsilat	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%	0,00%	0,00	0,00
08	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	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%	0,00%	0,00	0,00
09	Red Ve İadeler (-)	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%	0,00%	0,00	0,00
09	Vergi Gelirleri	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%	0,00%	0,00	0,00