

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

SUNUŞ	2
1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
1.1. Bütçe Giderleri.....	3
1.2. 2016 - 2017 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	4
1. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.....	6
2. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
3. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri	9
5. 2016-2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler	10
6. 2016 -2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.....	11
7. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri.....	12
8. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme.....	12
9. Yedek Ödenek	12
1.3. Bütçe Gelirleri.....	13
1.4. Finansman	15
2. 2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
2.1. Bütçe Giderleri.....	16
1. Personel Giderleri.....	16
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16
4. Faiz Gideri.....	17
5. Cari Transferler	17
6. Sermaye Giderleri.....	17
7. Sermaye Transferi	17
3. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-1)	
4. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)	

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Arnavutköy Belediyesi olarak yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Arnavutköy Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

A.Hařimi BALTACI

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŐKANI

1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

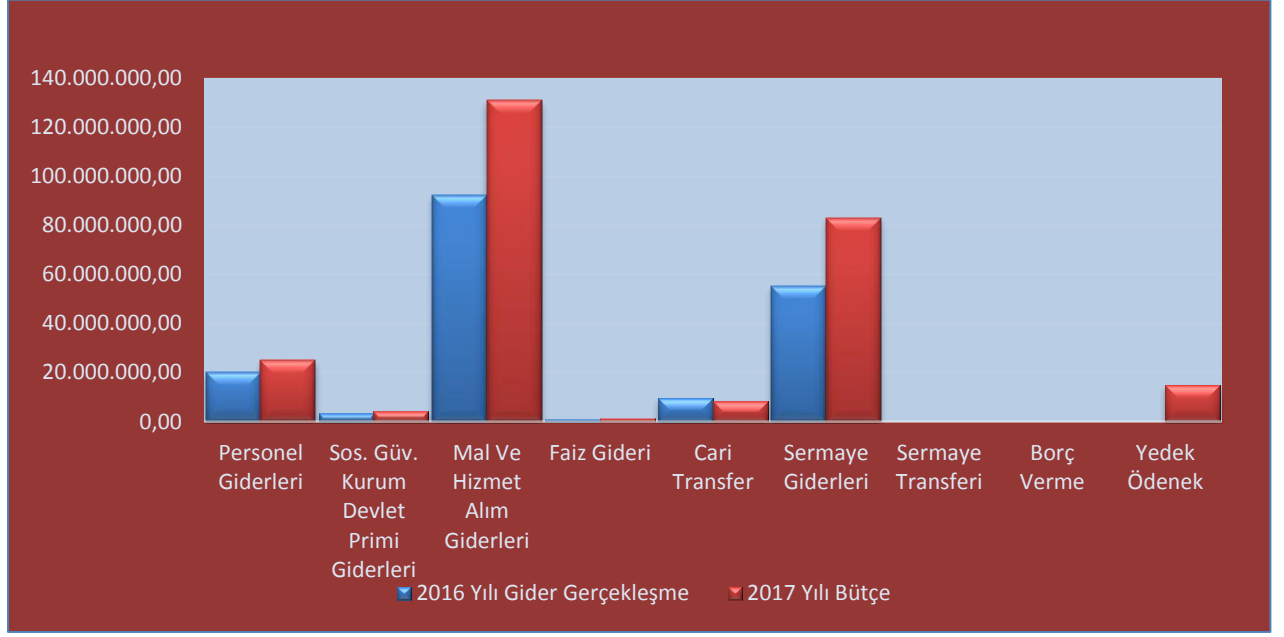
1.1. Bütçe Giderleri

17.10.2016 Tarihli 2016/91 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2017 yılı gider bütçesi 268.000.000,00 TL'dir. 2016 yılında 181.990.437,67 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 47 artış olmuştur.

Tablo 1: 2016 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2016	2017	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01-Personel Giderleri	20.096.125,54	25.042.580,00	25
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.368.498,41	4.376.550,00	30
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.497.873,42	131.029.150,00	42
04- Faiz Gideri	1.021.608,17	1.218.220,00	19
05-Cari Transfer	9.694.008,65	8.362.000,00	-14
06-Sermaye Giderleri	55.312.323,48	82.966.500,00	50
07- Sermaye Transferi	0,00	5.000,00	100
08- Borç Verme	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	0,00	15.000.000,00	100
Toplam	181.990.437,67	268.000.000,00	47

Şekil 1: 2016 Yılı Gider Gerçekleşme-2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği



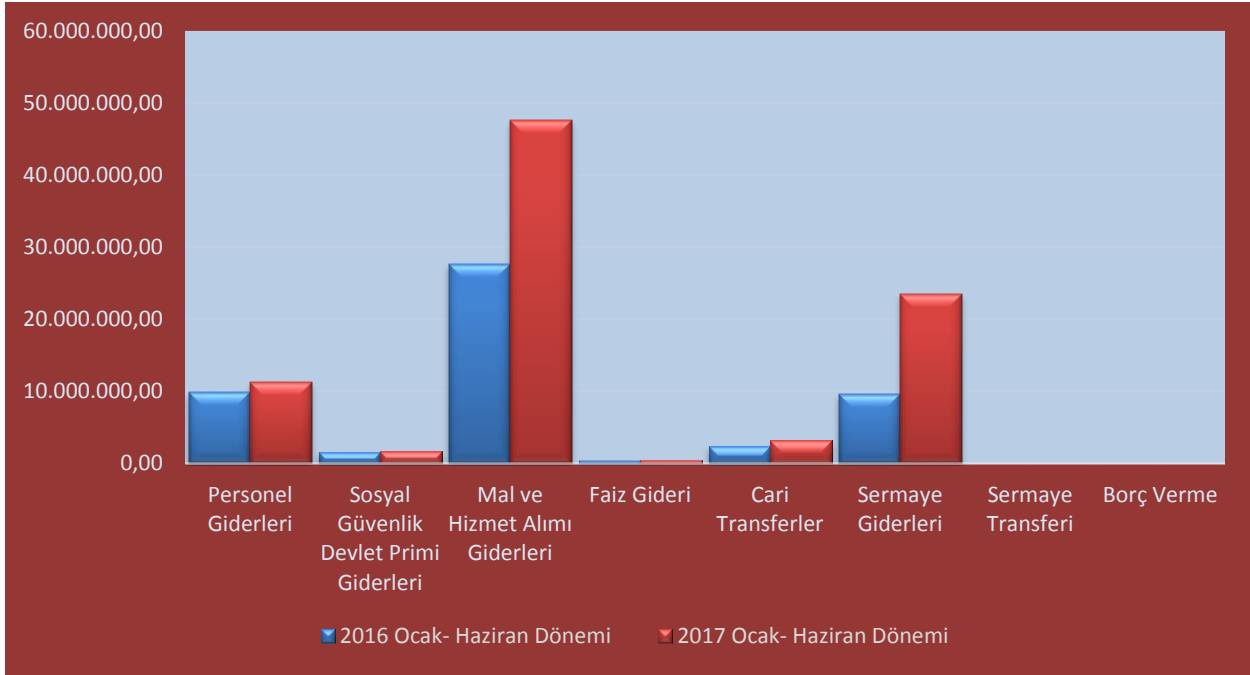
1.2. 2016 - 2017 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2016 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 181.990.437,67 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 28'i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 87.884.789,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 70 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2016 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK -HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI%
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	20.096.125,54	25.042.580,00	9.853.871,43	11.245.323,32	49	45	14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.368.498,41	4.376.550,00	1.615.894,70	1.696.825,65	48	39	5
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.497.873,42	131.029.150,00	27.712.990,71	47.644.482,94	30	36	72
04-Faiz Gideri	1.021.608,17	1.218.220,00	472.525,11	528.656,34	46	43	12
05-Cari Transfer	9.694.008,65	8.362.000,00	2.429.701,04	3.222.300,44	25	39	33
06-Sermaye Giderleri	55.312.323,48	82.966.500,00	9.592.003,91	23.547.200,84	17	28	145
07-Sermaye Transferi	0,00	5.0000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	181.990.437,67	268.000.000,00	51.676.986,90	87.884.789,53	28	33	70

Şekil 2: 2016-2017 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



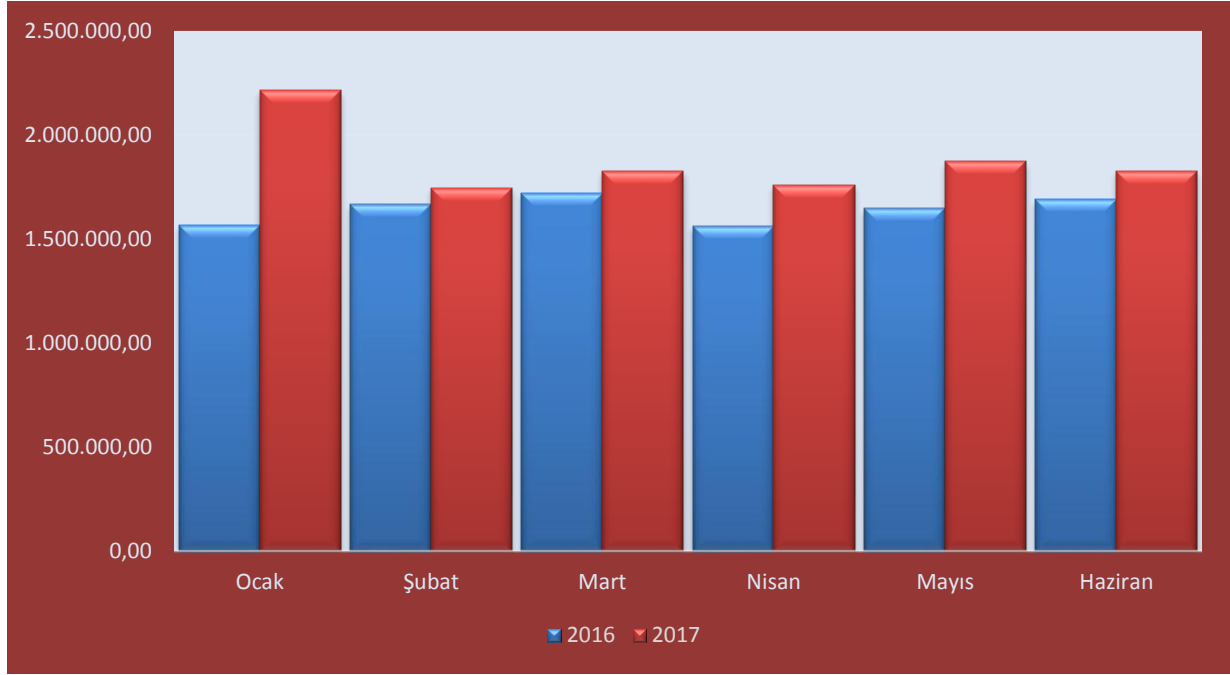
1. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 25.042.580,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.853.871,43 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.391.451,89 TL artarak 11.245.323,32 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2016 – 2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	1.566.103,87	2.214.700,44	648.596,57	41
ŞUBAT	1.665.455,86	1.744.705,53	79.249,67	5
MART	1.720.635,36	1.826.689,12	106.053,76	6
NİSAN	1.563.541,84	1.759.286,03	195.744,19	12,5
MAYIS	1.647.185,90	1.871.648,75	224.462,85	13,5
HAZİRAN	1.690.948,60	1.828.293,45	137.344,85	8
TOPLAM	9.853.871,43	11.245.323,32	1.391.451,89	14

Şekil 3: 2016-2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri



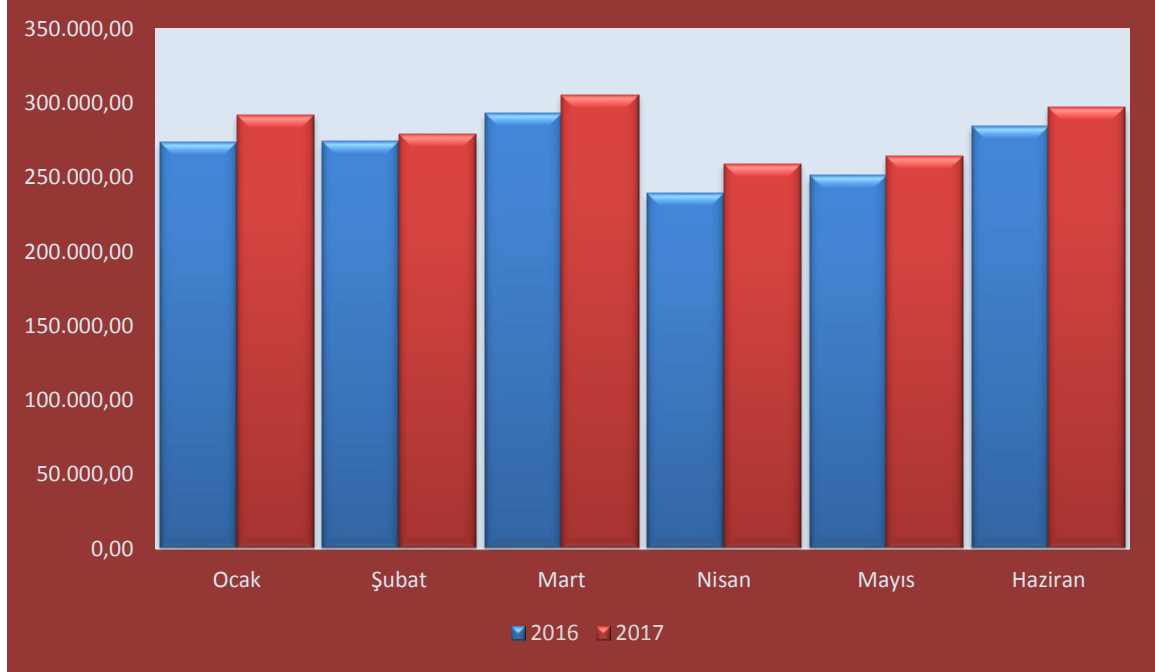
2. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 4.376.550,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.615.894,70 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 80.930,95 TL artış ile 1.696.825,65 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2016- 2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	273.519,87	291.954,56	18.434,69	7
ŞUBAT	274.113,01	278.806,27	4.693,26	2
MART	293.062,71	305.507,31	12.444,60	4
NİSAN	238.976,33	259.151,84	20.175,51	8
MAYIS	251.441,24	264.271,69	12.830,45	5
HAZİRAN	284.781,54	297.133,98	12.352,44	4
TOPLAM	1.615.894,70	1.696.825,65	80.930,95	5

Şekil 4: 2016- 2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



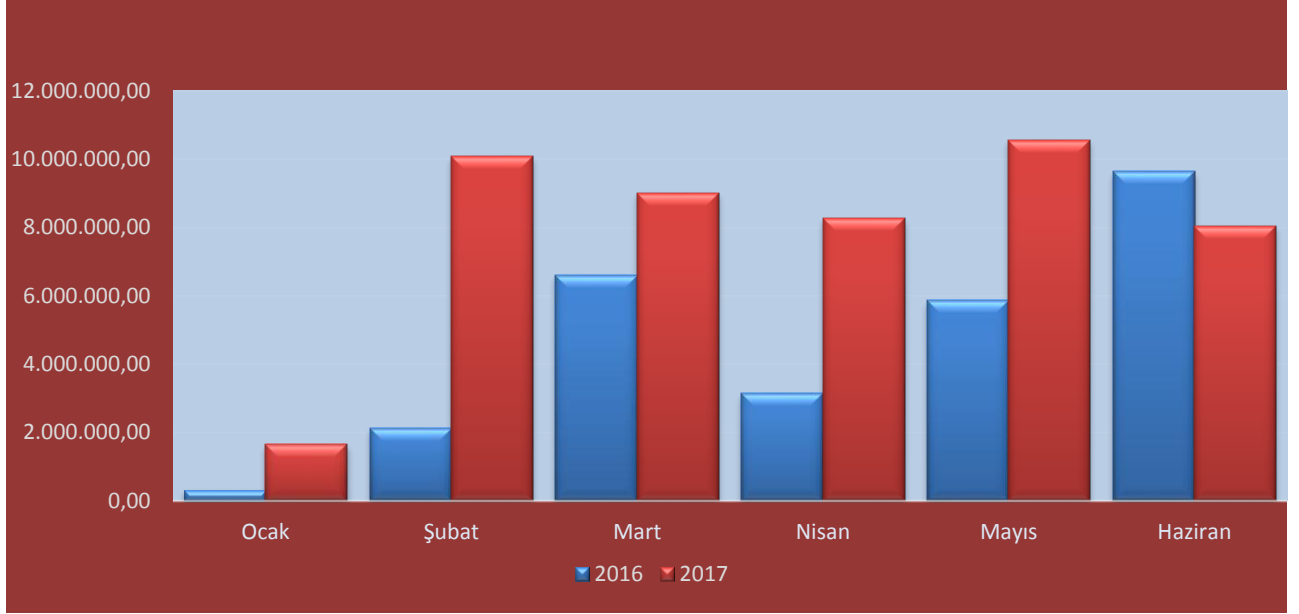
3. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 131.029.150,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.712.990,71 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.931.492,23 TL artışla 47.644.482,94 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 71 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 – 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	319.038,63	1.659.851,52	1.340.812,89	420
ŞUBAT	2.134.888,39	10.088.561,03	7.953.672,64	372
MART	6.613.365,39	9.014.598,17	2.401.232,78	36
NİSAN	3.142.847,31	8.265.610,86	5.122.763,55	163
MAYIS	5.875.088,24	10.562.323,95	4.687.235,71	79
HAZİRAN	9.627.762,75	8.053.537,41	-1.574.225,34	-16
TOPLAM	27.712.990,71	47.644.482,94	19.931.492,23	72

Şekil 5: 2016 – 2017 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



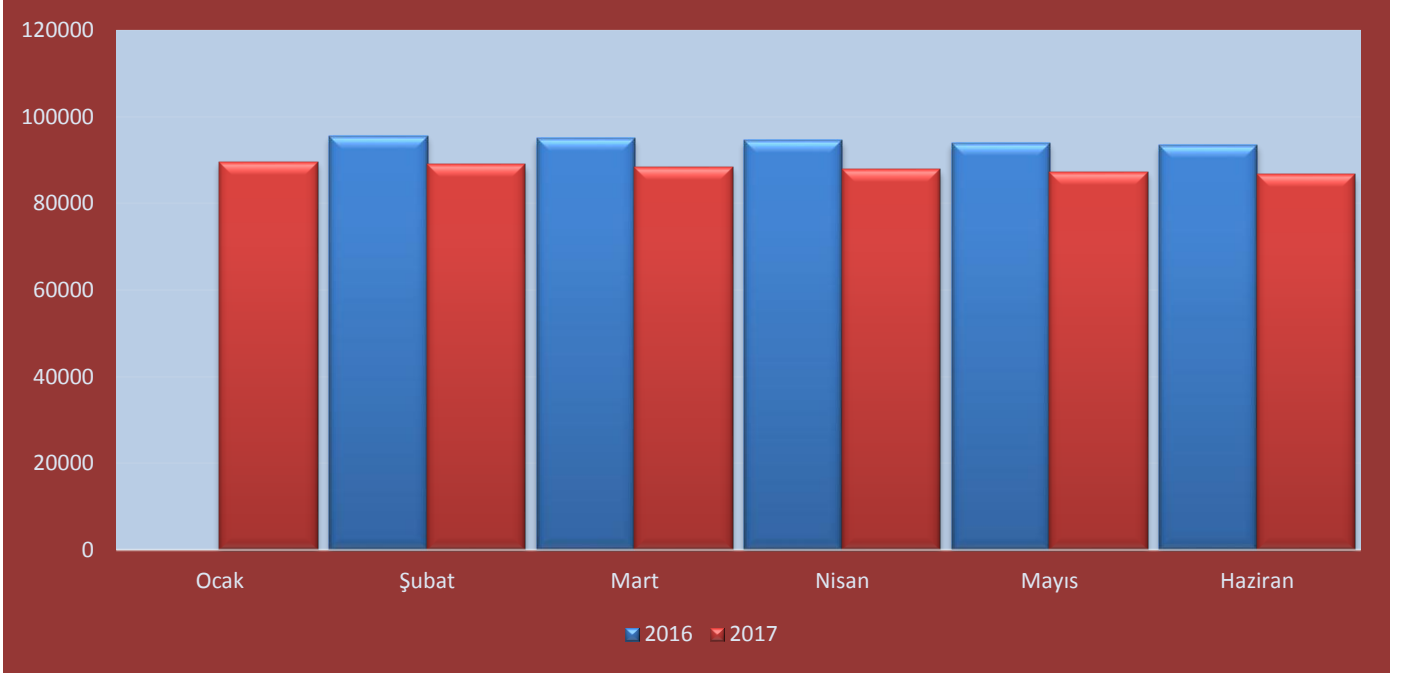
4. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2017 yılı başında 1.218.220,00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 472.525,11 TL 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 528.656,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış % 12 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2016 – 2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	0,00	89.552,63	89.552,63	100
ŞUBAT	95.565,85	88.981,08	-6.584,77	-7
MART	95.039,40	88.405,25	-6.634,15	-7
NİSAN	94.509,00	87.825,09	-6.683,91	-7
MAYIS	93.974,62	87.240,59	-6.734,03	-7
HAZİRAN	93.436,24	86.651,70	-6.784,54	-7
TOPLAM	472.525,11	528.656,34	56.131,23	12

Şekil 6: 2016 – 2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri



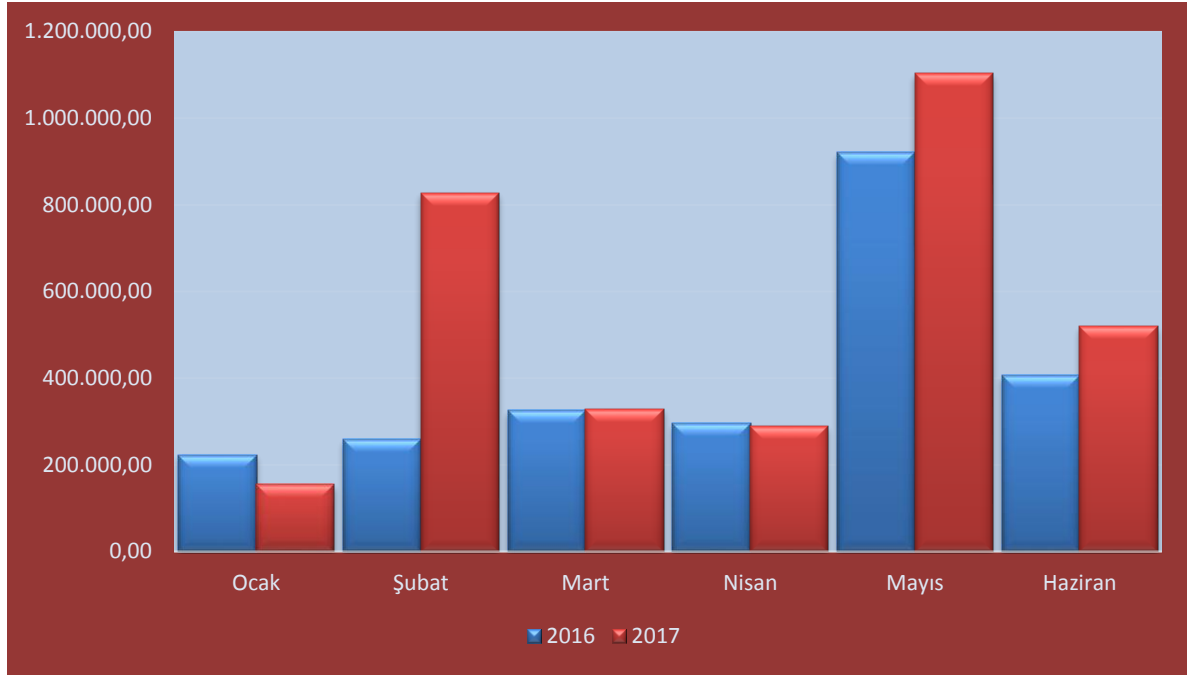
5. 2016-2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 8.362.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 2.429.701,04 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 792.599,40 TL artışla 3.222.300,44 olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 33 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2016 – 2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	223.129,82	154.860,76	-68.269,06	-31
ŞUBAT	258.701,47	826.968,40	568.266,93	220
MART	325.063,02	329.118,06	4.055,04	1
NİSAN	294.914,98	289.933,15	-4.981,83	-2
MAYIS	921.593,85	1.102.735,05	181.141,20	20
HAZİRAN	406.297,90	518.685,02	112.387,12	28
TOPLAM	2.429.701,04	3.222.300,44	792.599,40	33

Şekil 7: 2016-2017 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler



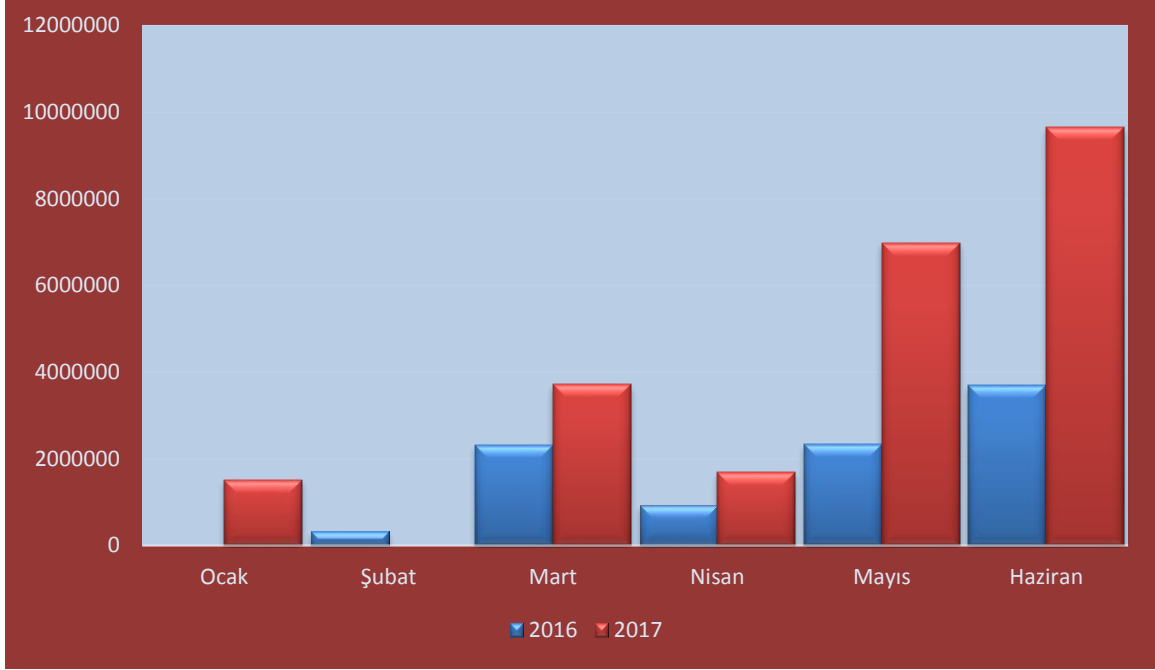
6. 2016 -2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 82.966.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 9.592.003,91 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.955.196,93 TL artışla 23.547.200,84 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 145 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2016- 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

AYLAR	2016	2017	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
OCAK	0,00	1.514.820,17	1.514.820,17	100
ŞUBAT	329.702,00	0,00	-329.702,00	-100
MART	2.322.976,17	3.720.271,44	1.397.295,27	60
NİSAN	921.327,96	1.678.434,93	757.106,97	82
MAYIS	2.332.782,82	6.985.387,24	4.652.604,42	199
HAZİRAN	3.685.214,96	9.648.287,06	5.963.072,10	162
TOPLAM	9.592.003,91	23.547.200,84	13.955.196,93	145

Şekil 8: 2016-2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



7. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2017 yılında 5.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

8. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme

Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

9. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

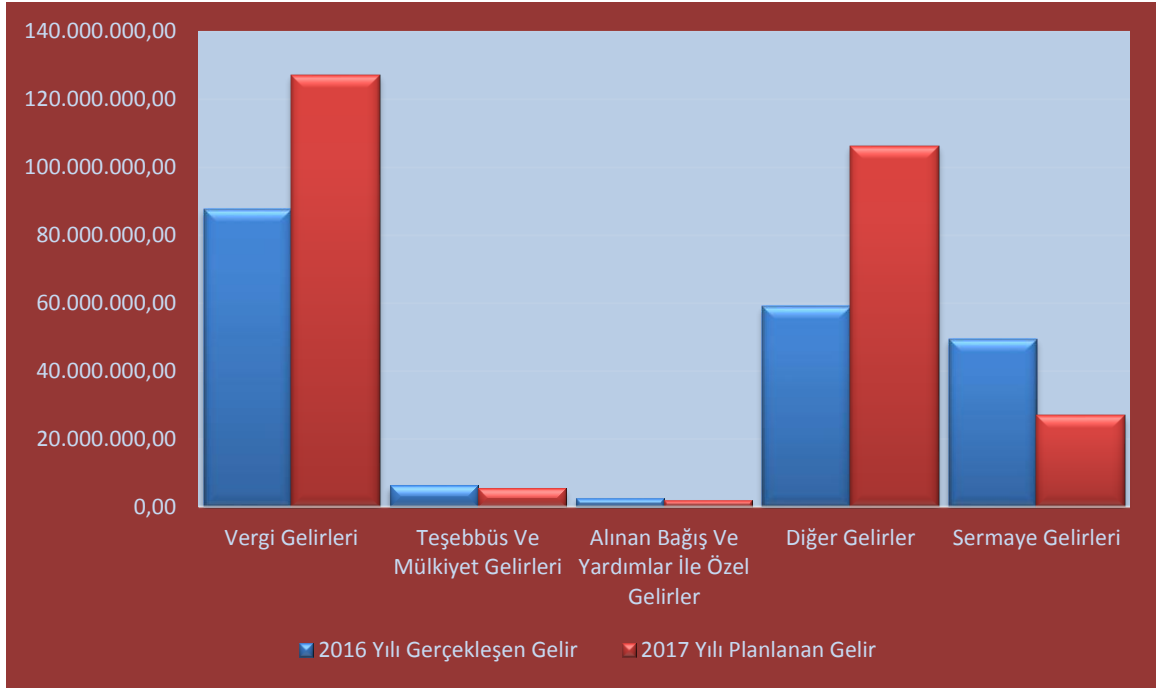
1.3. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI
			2016	2017	2016	2017	
			01- Vergi Gelirleri	87.672.686,66	127.240.000,00	43.298.712,82	
02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.362.741,32	5.540.000,00	2.179.458,17	2.287.563,89	34	41	5
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.550.586,41	1.950.000,00	1.884.793,23	111.936,27	74	5	-9,4
05-Diğer Gelirler	58.977.286,62	106.242.000,00	31.226.643,90	32.087.721,99	53	30	3
06- Sermaye Gelirleri	49.407.136,66	27.028.000,00	45.233.320,90	48.610.743,76	92	179	7
Toplam	204.970.437,67	268.000.000,00	123.822.929,02	130.549.232,03	60	49	5

Şekil 9: 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir-2017 Yılı Planlanan Gelir



2016 yılı Ocak-Haziran döneminde;

- 43.298.712,82 TL Vergi Geliri,
- 2.179.458,17 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri,
- 1.884.793,23 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
- 31.226.643,90 TL Diğer Gelirler,
- 45.233.320,90 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 123.822.929,02 TL toplam gelir gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirme oranlarına bakıldığında;

- Vergi gelirleri % 49,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %34,
- Alınan Bağış ve Yardımlar %74,
- Diğer gelirler % 53,
- Sermaye gelirlerinin ise % 92 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

- 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam gelir gerçekleşme oranı % 60'dır.
- 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 % 37,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 41,
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 5,
- Diğer gelirler % 30,
- Sermaye gelirlerinin ise % 179 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2017 yılında planlanan toplam gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı ise %49'dur.

2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

1.4. Finansman

2017 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.

2. 2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. Bütçe Giderleri

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

BÜTÇE TERTİBİ	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	25.042.580,00	11.245.323,32	12.003.617,35	93
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.376.550,00	1.696.825,65	3.537.425,64	120
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.029.150,00	47.644.482,94	117.744.482,94	126
04- Faiz Gideri	1.218.220,00	528.656,34	1.038.656,34	129
05-Cari Transfer	8.362.000,00	3.222.300,44	10.272.300,44	161
06-Sermaye Giderleri	82.966.500,00	23.547.200,84	61.947.200,84	103
07-Sermaye Transferi	5.000,00	0,00	5.000,00	100
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	15.000.000,00			0
Toplam	268.000.000,00	87.884.789,53	129.909.217,34	81

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 11.245.323,32 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde 12.003.617,35 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93'üdür.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.696.825,65 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 3.537.425,64 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 120'sidir.

3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 47.644.482,94 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 70.100.000,00TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahmininin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 126'sıdır.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 528.656,34 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2017 döneminde yaklaşık 1.038.656,34 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 129'udur.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.222.300,44 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık 10.273.300,44 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 161'idir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 23.547.200,84 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 61.947.284,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 103'üdür.

7. Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır, Temmuz- Aralık 2017 döneminde 5000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'üdür.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-1)

AÇIKLAMA	2016	2017	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2016 Ocak-Haziran	2017 Ocak-Haziran	ARTIS ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				2016	2017	
BÜTÇE GİDERLERİ	181.990.437,67	268.000.000,00	2.381.792,19	6.015.214,47	4.758.426,58	12.955.561,50	11.370.142,05	15.267.575,47	6.256.117,42	12.339.694,37	11.122.066,67	20.804.274,49	15.788.441,99	20.432.588,62	51.676.986,90	87.884.789,53	70,07%	28,40%	32,79%	217.794.006,87
1. Personel Giderleri	20.096.125,54	25.042.580,00	1.566.103,87	2.214.700,44	1.665.455,86	1.744.705,53	1.720.635,36	1.826.689,12	1.563.541,84	1.759.286,03	1.647.185,90	1.871.648,75	1.690.948,60	1.828.293,45	9.853.871,43	11.245.323,32	14,12%	49,03%	44,90%	23.248.940,67
Memurlar	10.547.839,01	13.731.280,00	925.999,12	1.366.993,16	883.525,40	979.216,04	884.890,93	956.233,75	925.002,13	994.642,08	912.722,34	989.166,07	883.038,59	992.808,48	5.415.178,51	6.279.059,58	15,95%	51,34%	45,73%	12.997.653,33
Sözlümlü Personel	1.332.629,51	1.778.600,00	91.482,33	150.610,51	93.461,33	140.968,12	96.711,25	142.473,51	99.989,39	145.926,41	102.698,08	142.184,99	104.780,19	148.971,98	889.122,57	871.135,52	47,87%	44,21%	48,98%	1.803.250,53
İşçiler	7.564.844,85	8.822.700,00	485.762,66	618.863,99	635.122,39	489.097,47	685.500,51	676.091,40	469.520,43	547.164,39	573.523,47	681.289,36	651.625,57	623.831,55	3.501.115,03	3.636.338,16	3,86%	46,28%	41,22%	7.559.946,75
Geçici Personel	225.838,72	200.000,00	15.972,80	23.678,32	19.775,29	100.474,84	19.515,09	25.238,14	21.103,93	25.532,28	21.791,79	26.466,70	22.051,97	25.097,78	120.210,87	226.488,06	88,41%	53,23%	113,24%	418.588,06
Diğer Personel	424.973,45	510.000,00	46.886,96	54.554,46	33.571,45	34.949,06	33.957,58	26.652,32	47.925,96	46.020,87	36.450,22	32.541,63	29.452,28	37.583,66	228.244,45	232.302,00	1,78%	53,71%	45,55%	429.502,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	3.368.498,41	4.376.550,00	273.519,87	291.954,56	274.113,01	278.806,27	293.062,71	305.507,31	238.976,33	259.151,84	251.441,24	264.271,69	284.781,54	297.133,98	1.615.894,70	1.696.825,65	5,01%	47,97%	38,77%	3.537.425,64
Memurlar	1.445.102,04	1.887.250,00	123.407,54	186.307,81	122.694,42	130.534,24	125.404,70	132.838,23	122.626,48	134.027,23	126.018,84	134.842,43	121.535,70	134.940,67	741.687,68	853.490,61	15,07%	51,32%	45,22%	1.766.725,56
Sözlümlü Personel	218.536,29	343.000,00	15.217,46	24.843,62	15.153,56	22.670,59	15.693,97	22.670,59	16.144,31	22.182,68	16.784,40	22.827,41	17.197,87	23.981,31	96.191,57	139.176,20	44,69%	44,02%	40,58%	288.094,73
İşçiler	1.691.839,64	2.137.300,00	134.894,87	80.803,13	136.265,03	107.741,23	151.964,04	149.998,49	100.205,54	102.941,93	108.638,00	106.601,85	146.047,97	138.212,00	778.015,45	686.298,63	-11,79%	45,99%	32,11%	1.434.364,14
Geçici Personel	13.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,21	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	33.041,21
Diğer Personel	0,00	9.000,00	0,00	17.860,21	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%	198.455,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.497.873,42	131.029.150,00	319.038,63	1.659.851,52	2.134.888,39	10.088.561,03	6.613.365,39	9.014.598,17	3.142.847,31	8.265.063,33	5.875.088,24	10.562.323,95	9.627.762,75	8.053.537,41	27.712.990,71	47.644.482,94	71,92%	29,96%	36,36%	117.744.482,94
Tüketime Yönelik Mal Alımları	27.049.551,87	38.453.500,00	176.546,82	450.726,19	1.078.658,72	552.803,53	1.835.188,83	3.539.508,21	540.607,36	1.436.401,54	1.367.602,07	2.582.326,43	2.407.385,26	1.615.857,12	7.405.989,06	10.365.518,72	39,96%	27,38%	26,96%	35.365.518,72
Yükümlülükler	131.626,11	426.450,00	28.479,89	26.330,85	935,18	921,23	4.820,39	1.078,48	28.540,00	24.930,86	6.502,16	2.750,30	1.200,46	100,00	70.478,08	56.659,25	-19,61%	53,54%	13,29%	156.659,25
Görev Giderleri	2.045.942,42	2.093.000,00	19.423,07	1.052.746,82	253.409,44	11.542,80	198.762,75	18.930,57	113.128,65	19.740,31	153.146,90	20.452,63	239.488,60	86.441,56	977.359,41	1.209.854,69	23,79%	47,77%	57,80%	1.709.854,69
Hizmet Alımları	50.364.604,70	77.656.200,00	92.677,05	130.047,66	795.383,97	9.520.795,47	3.974.385,98	5.410.120,91	2.035.280,43	6.592.858,72	3.384.689,34	7.365.652,39	6.256.810,93	6.202.934,63	16.539.227,70	53.034.514,08	111,83%	32,84%	45,11%	75.034.514,08
Temsil ve Tanıtım Giderleri	7.276.295,43	8.102.000,00	1.144,80	0,00	2.498,00	70.525,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00	184.100,00	483.330,00	507.124,00	88.030,00	1.097.161,83	765.168,90	-30,26%	15,88%	9,44%	4.765.168,90
Menkul Mal Hak Alım ve Giderleri	5.509.469,29	4.245.000,00	767,00	0,00	6.501,08	0,00	526.472,84	43.660,00	91.022,84	1.121,00	779.047,77	107.812,20	215.753,50	60.174,10	1.619.565,03	212.767,30	-86,86%	29,40%	5,01%	712.767,30
Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri	120.383,60	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,60	0,00	-100,00%	2,67%	0,00%	0,00	
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4. Faiz Giderleri	1.021.608,17	1.218.220,00	0,00	89.552,33	95.565,85	88.981,08	95.039,40	88.405,25	94.509,00	87.825,09	93.974,62	87.240,59	93.436,24	86.651,70	472.525,11	528.656,34	11,88%	46,25%	43,40%	1.038.656,34
Kamu idarelerine verilen % borç faiz giderleri	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
Diğer % borç faiz giderleri	1.021.608,17	1.218.220,00	0,00	89.552,33	95.565,85	88.981,08	95.039,40	88.405,25	94.509,00	87.825,09	93.974,62	87.240,59	93.436,24	86.651,70	472.525,11	528.656,34	11,88%	46,25%	43,40%	1.038.656,34
Diş borç faiz giderleri	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
5. Cari Transferler	6.994.008,65	8.362.000,00	223.129,82	244.335,45	258.701,47	754.507,59	325.063,02	312.104,18	294.914,98	289.933,15	921.593,85	1.033.402,27	406.297,90	518.685,02	2.429.701,04	3.222.300,44	32,62%	25,06%	18,54%	10.272.300,44
Görev Zararları	559.566,20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	431.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.776,46	0,00	0,00%	0,00%	86,36%	431.776,46
Hazine Yardımı	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
Kar Amacı Gözlenen Kurum Transferleri	1.482.105,76	1.660.000,00	32.535,51	20.182,55	63.334,59	45.956,16	94.378,26	41.122,08	84.897,03	53.546,60	805.252,26	817.847,66	76.899,23	41.341,36	1.157.296,88	1.023.407,14	-11,57%	78,08%	61,65%	2.123.407,14
Hane Halkına Yapılan Transferler	6.266.173,60	4.902.000,00	79.300,00	77.000,00	92.400,00	160.650,00	118.000,00	136.850,00	100.800,00	119.750,00	24.350,00	118.700,00	201.750,00	359.200,00	616.600,00	972.150,00	57,66%	9,84%	19,83%	5.972.150,00
Devlet Sosyal Güvenlik Kurum Ödemeleri	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
Yurtdışına Yapılan Transferler	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
Diğer İstisnalar Transferleri	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
Gelirlerden Ayrılan Bakiye	1.386.163,09	1.300.000,00	111.294,31	147.152,90	102.966,88	116.124,97	112.684,76	134.132,10	109.217,95	116.636,55	91.991,59	96.854,61	127.648,67	118.143,66	655.804,16	794.966,84	21,22%	47,31%	61,15%	1.744.966,84
6. Sermaye Giderleri	55.312.323,48	82.966.500,00	0,00	1.514.820,17	329.702,00	0,00	2.322.976,17	3.720.271,44	921.327,96	1.678.434,93	2.332.782,82	6.985.387,24	3.685.214,96	9.648.287,06	9.592.003,91	13.647.200,84	145,49%	17,34%	28,38%	61.947.200,84
Menkul Mal Alımları	821.730,82	949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.835,46	2.150,00	59.389,40	0,00	2.400,00	61.247,80	123.020,90	209.233,26	184.810,30	-11,67%	25,46%	19,47%	884.810,30	
Menkul Sermaye Yatırım Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Gayri Maddi Hak Alımları	1.202.419,38	1.500.000,00	0,00	0,00	107.702,00	0,00	175.820,00	0,00	0,00	251.219,64	0,00	168.740,00	0,00	452.262,00	251.219,64	-44,45%	37,61%	16,75%	751.219,64	
Gayrimenkul Alımlar ve Kamulaştırılmaya	2.852.088,26	3.050.000,00	0,00	1.458.630,00	222.000,00	0,00	787,65	0,00	0,00	0,00	266.034,25	101.460,00	80.890,00	488.821,90	1.640.980,00					

