

EYÜPSULTAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2018 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
01. Personel Giderleri.....	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
4. Faiz Giderleri	9
5. Cari Transferler.....	10
6. Sermaye Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	19
II. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMINE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
1- Personel Giderleri.....	21
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
4- Faiz Gideri.....	21
5- Cari Transferler	21
6- Sermaye Giderleri.....	21
7- Sermaye Transferleri.....	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	22

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 gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Eyüpsultan Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Eyüpsultan Belediye Başkanı

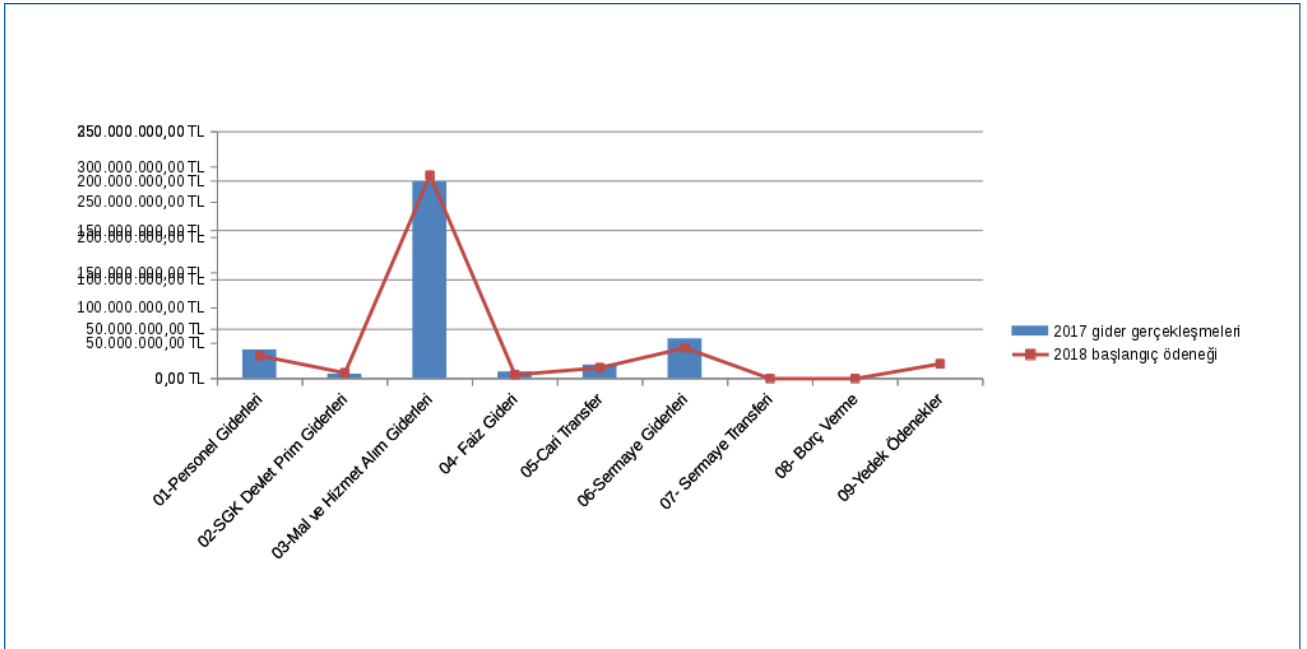
I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2018 yılında 414.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 293.002.355,40-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %41,30 artış olmuştur.

Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	28.990.954,64 TL	32.485.614,11 TL	12,05 %
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.352.088,52 TL	8.083.370,29 TL	85,74 %
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.119.473,67 TL	288.146.951,44 TL	44,71 %
04- Faiz Gideri	6.723.797,80 TL	5.350.000,00 TL	-20,43 %
05-Cari Transfer	13.693.511,14 TL	15.471.375,62 TL	12,98 %
06-Sermaye Giderleri	40.122.529,63 TL	43.521.490,94 TL	8,47 %
07- Sermaye Transferi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 %
08- Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL	0,00 %
09-Yedek Ödenekler	0,00 TL	20.941.197,60 TL	100,00 %
TOPLAM	293.002.355,40	414.000.000,00	41,30 %



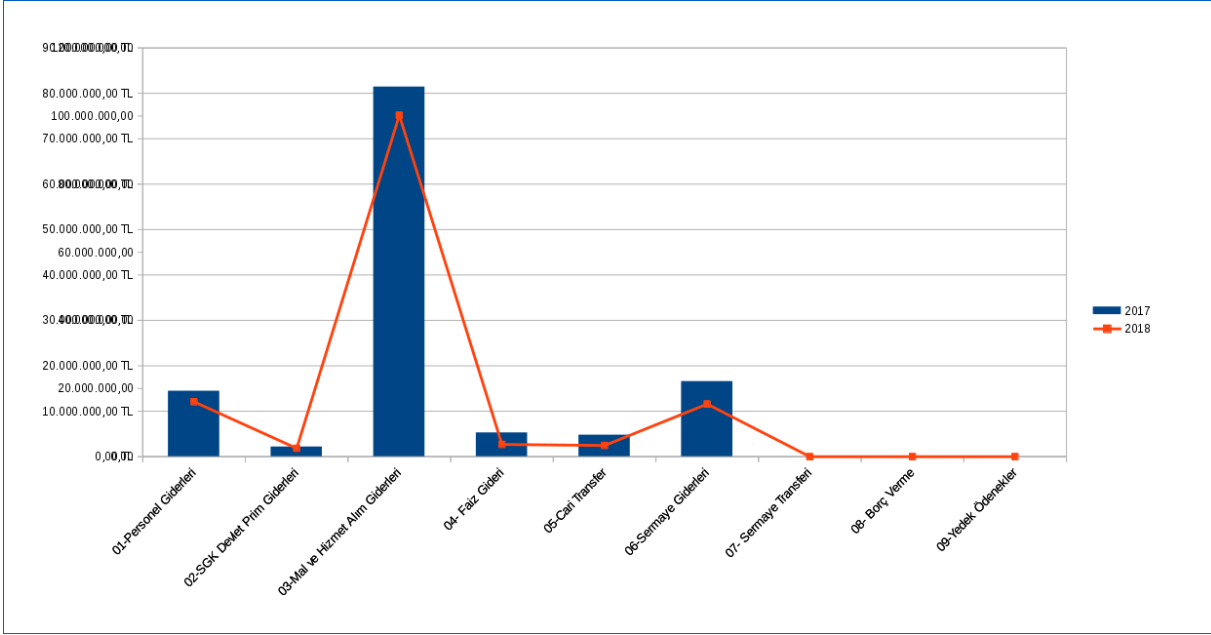
Şekil-1 : 2017 Gider Gerçekleşme - 2018 Başlangıç Ödeneği

2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 124.447.365,71-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %42,47’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 141.070.483,06-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 34,07 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde %13,36 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.

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Personel Giderleri	28.990.954,64 TL	32.485.614,11 TL	14.408.493,67 TL	16.101.476,99	49,70 %	49,56%	11,75%
02-S GK Devlet Prim Giderleri	4.352.088,52 TL	8.083.370,29 TL	2.132.472,68 TL	2.433.518,35	49,00 %	30,11%	14,12%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.119.473,67 TL	288.146.951,44 TL	81.384.715,24 TL	100.233.588,93	40,87 %	34,79%	23,16%
04- Faiz Gideri	6.723.797,80 TL	5.350.000,00 TL	5.237.405,09 TL	3.585.652,11	77,89 %	67,02%	-31,54%
05-Cari Transfer	13.693.511,14 TL	15.471.375,62 TL	4.744.226,59 TL	3.284.839,73	34,65 %	21,23%	-30,76%
06-Sermaye Giderleri	40.122.529,63 TL	43.521.490,94 TL	16.540.052,44 TL	15.431.406,95	41,22 %	35,46%	-6,70%
07- Sermaye Transferi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 %	0,00%	0,00%
08- Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 %	0,00%	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00 TL	20.941.197,60 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 %	0,00%	0,00%
TOPLAM	293.002.355,40	414.000.000,00	124.447.365,71	141.070.483,06	42,47%	34,07%	13,36%

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

2017-2018 YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



Şekil-2 : 2017-2018 Yılı Gider Gerçekleşmeleri

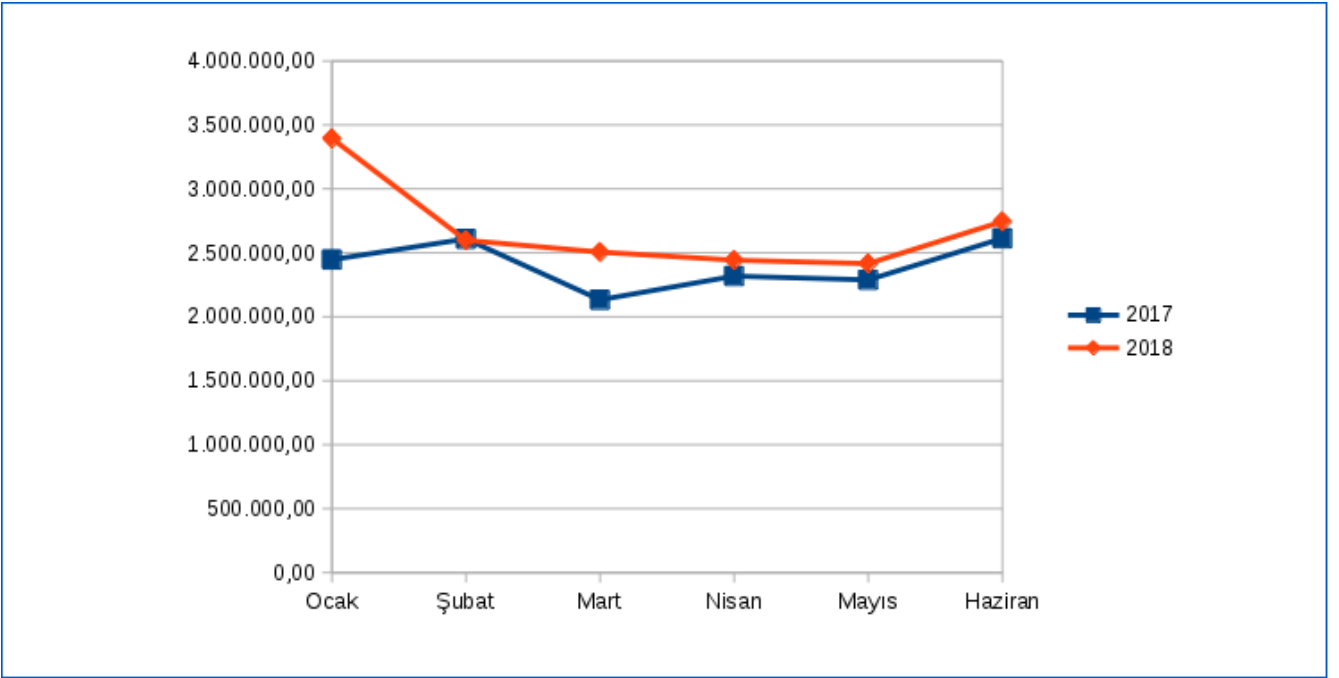
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 32.485.614,11-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.408.493,67-TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.692.983,32-TL artışla 16.101.476,99-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %11,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üstünde artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2017 – 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	Değişim Oranı %
Ocak	2.446.767,70	3.394.083,70	947.316,00	38,72%
Şubat	2.609.058,63	2.597.796,48	-11.262,15	-0,43%
Mart	2.132.653,37	2.505.749,15	373.095,78	17,49%
Nisan	2.318.156,08	2.442.495,75	124.339,67	5,36%
Mayıs	2.288.666,68	2.416.118,16	127.451,48	5,57%
Haziran	2.613.191,21	2.745.233,75	132.042,54	5,05%
TOPLAM	14.408.493,67	16.101.476,99	1.692.983,32	11,75%



Şekil-2 : 2017-2018 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

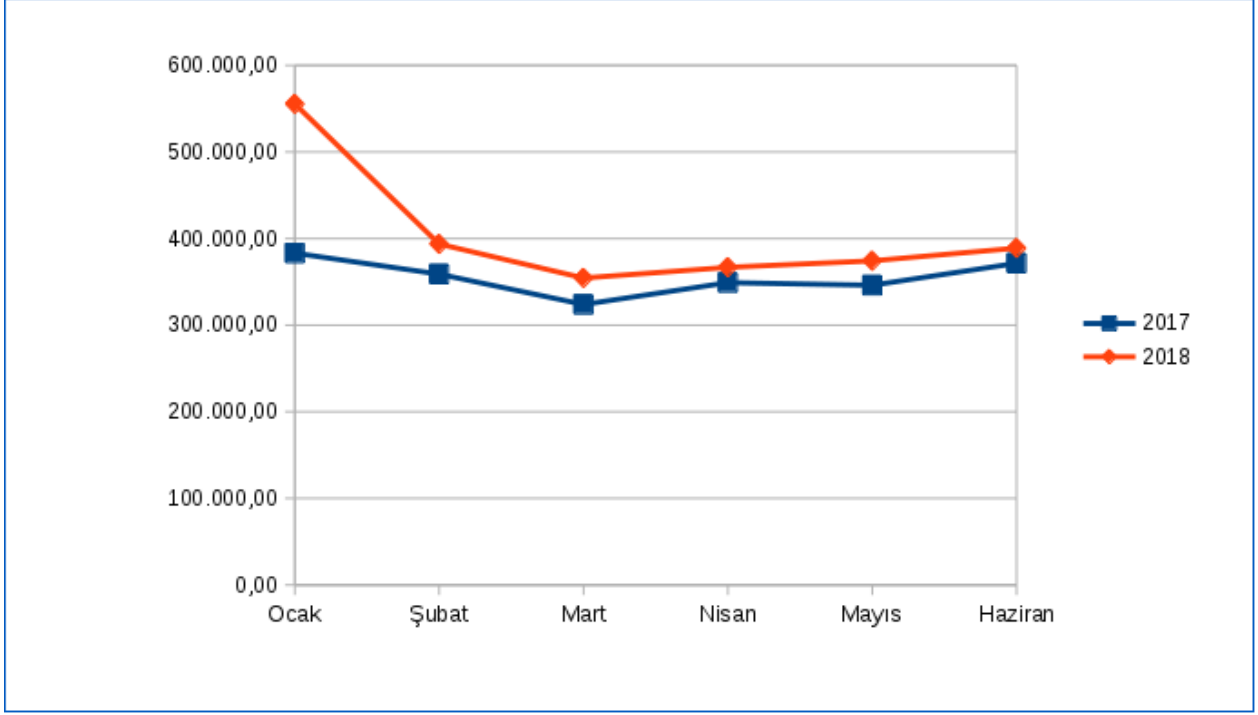
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 8.083.370,29-TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.132.472,68-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 301.045,67-TL artışla 2.433.518,35 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %14,12 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	Değişim Oranı %
Ocak	383.083,28	555.420,37	172.337,09	44,99%
Şubat	358.881,55	393.697,54	34.815,99	9,70%
Mart	323.841,64	354.417,22	30.575,58	9,44%
Nisan	349.115,81	366.772,90	17.657,09	5,06%
Mayıs	346.065,75	374.254,37	28.188,62	8,15%
Haziran	371.484,65	388.955,95	17.471,30	4,70%
TOPLAM	2.132.472,68	2.433.518,35	301.045,67	14,12%

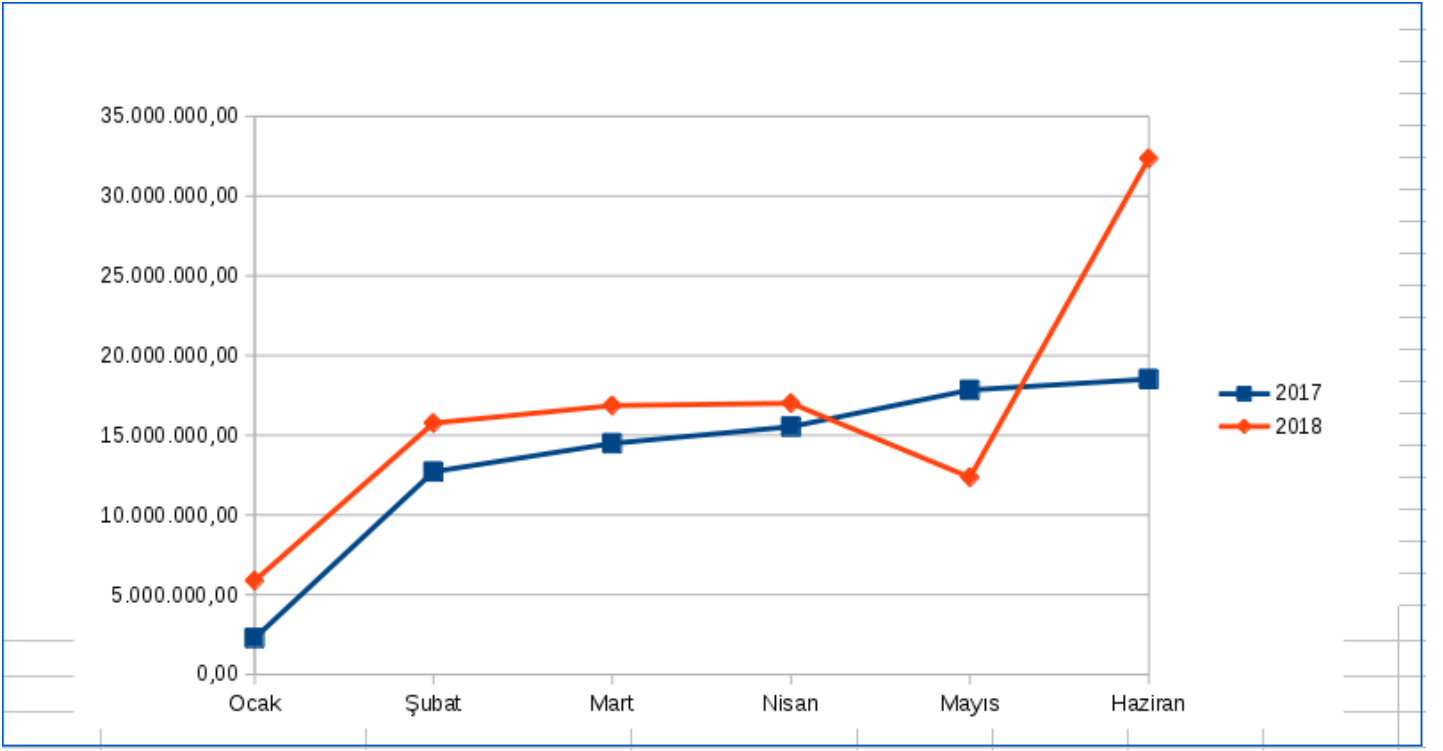


Şekil 4: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 288.146.951,44- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 81.384.715,24-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 18.848.873,69-TL artışla 100.233.588,93-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %23,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.278.120,39	5.879.271,84	3.601.151,45	158,08%
Şubat	12.717.051,52	15.763.351,65	3.046.300,13	23,95%
Mart	14.492.244,19	16.861.627,01	2.369.382,82	16,35%
Nisan	15.536.773,96	17.010.862,63	1.474.088,67	9,49%
Mayıs	17.839.291,05	12.360.189,45	-5.479.101,60	-30,71%
Haziran	18.521.234,13	32.358.286,35	13.837.052,22	74,71%
TOPLAM	81.384.715,24	100.233.588,93	18.848.873,69	23,16%

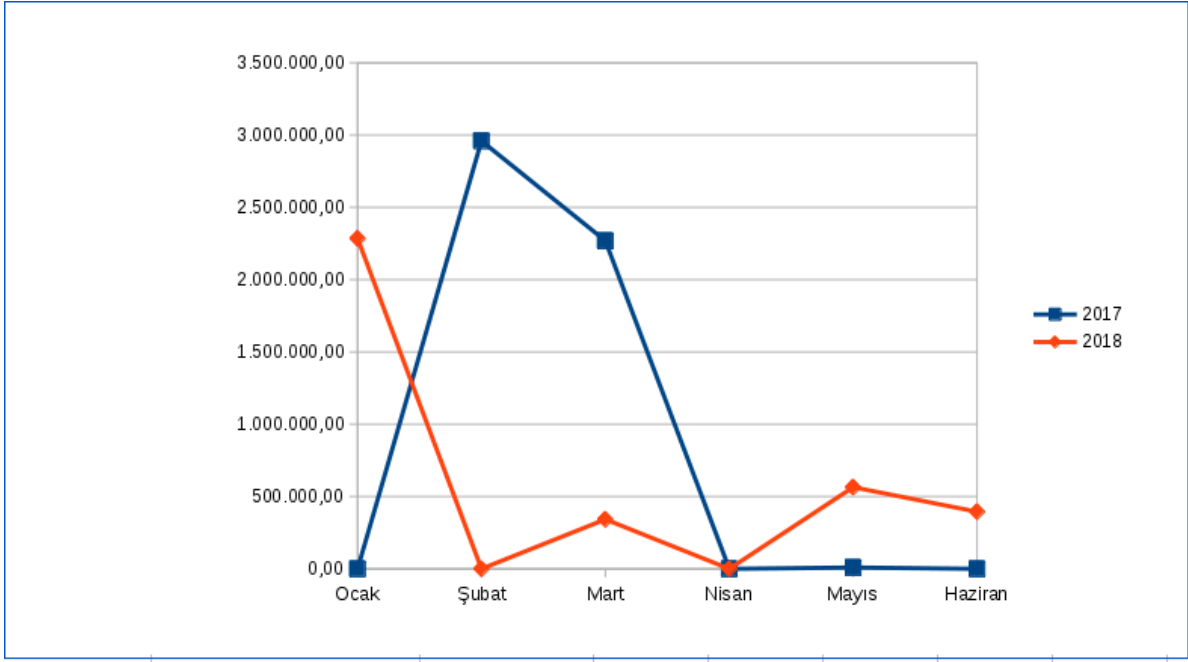


Şekil-5: 2017 – 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 5.350.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.237.405,09,TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.651.752,98 azalışla 3.585.652,11-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %31,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	2.284.430,24	2.284.430,24	100,00%
Şubat	2.959.421,64	0,00	-2.959.421,64	-100,00%
Mart	2.268.778,51	342.019,72	-1.926.758,79	-84,92%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	9.204,94	564.559,65	555.354,71	6033,22%
Haziran	0,00	394.642,50	394.642,50	100,00%
TOPLAM	5.237.405,09	3.585.652,11	-1.651.752,98	-31,54%

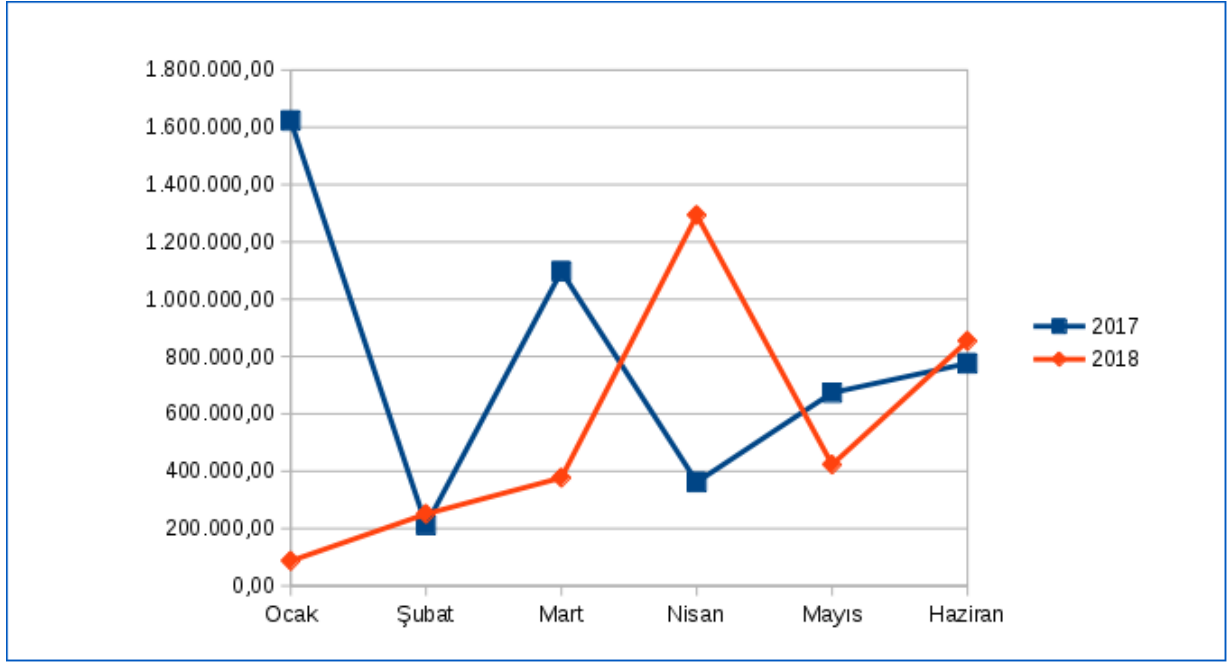


Şekil-6: 2017 – 2018 Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 15.471.375,62.-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.744.226,59-TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.459.386,86.-TL azalışla 3.284.839,73.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalışla %30,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

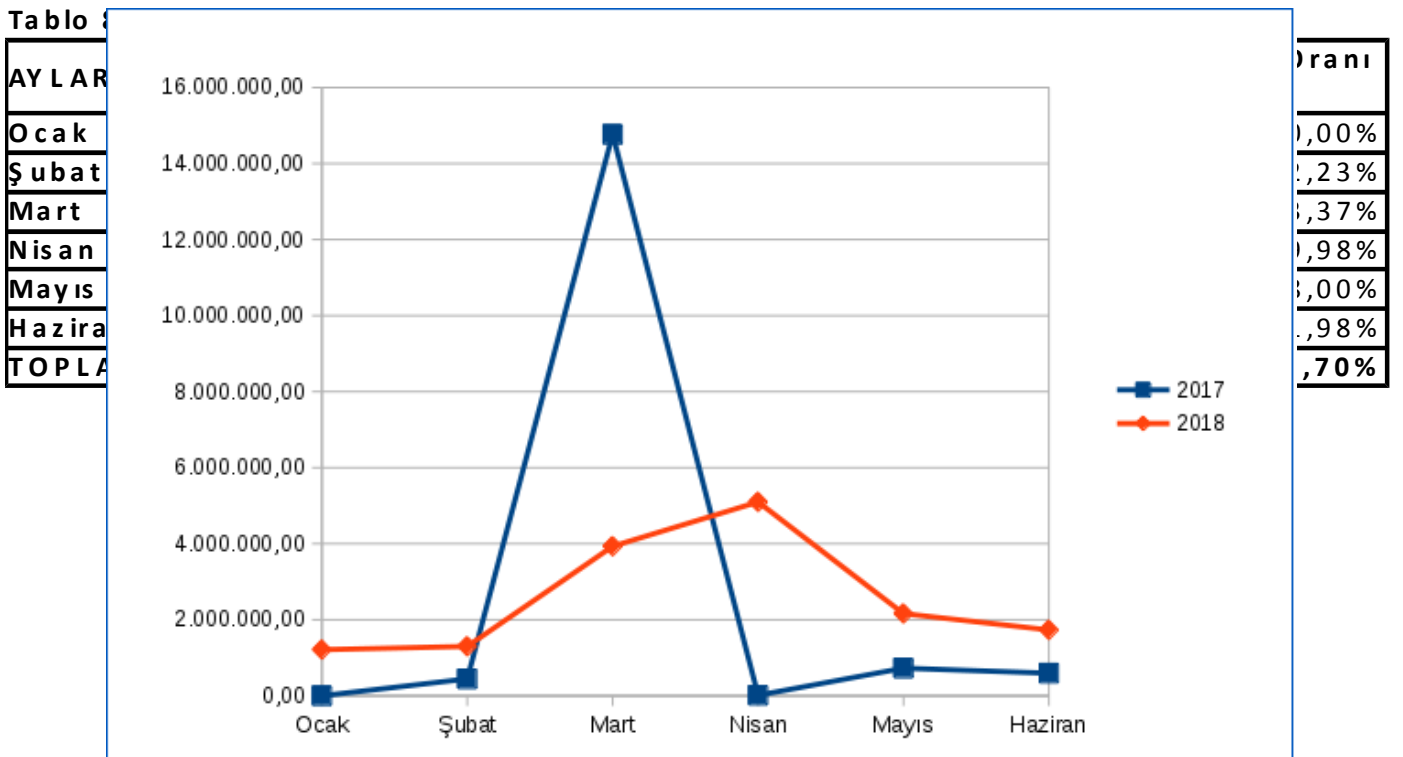
AYLAR	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.623.428,01	86.665,26	-1.536.762,75	-94,66%
Şubat	211.714,33	250.733,20	39.018,87	18,43%
Mart	1.097.463,92	377.003,65	-720.460,27	-65,65%
Nisan	361.879,92	1.293.509,89	931.629,97	257,44%
Mayıs	673.710,40	422.816,28	-250.894,12	-37,24%
Haziran	776.030,01	854.111,45	78.081,44	10,06%
TOPLAM	4.744.226,59	3.284.839,73	-1.459.386,86	-30,76%



Şekil-7: 2017 – 2018 Cari Transferleri

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 43.521.490,94-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.540.052,44.-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.108.645,49.-TL azalışla 15.431.406,95.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %6,70 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri

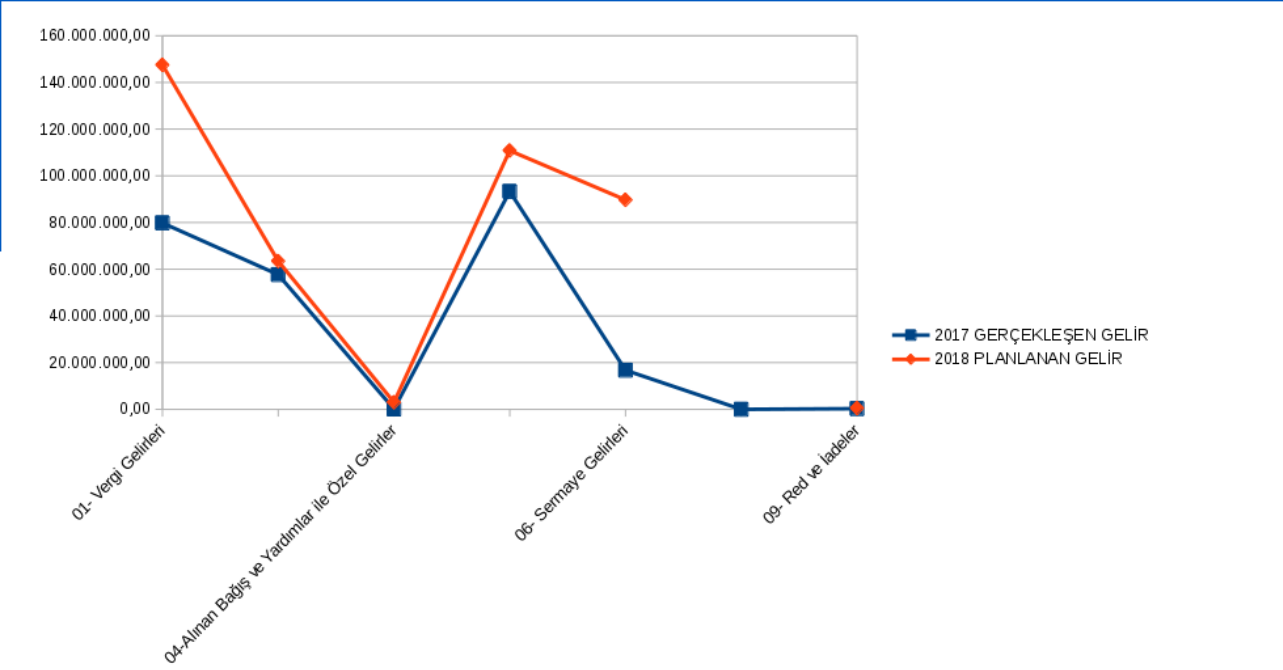
B.Bütçe Gelirleri

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

2018 mali yılında 414.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 147.500.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 63.500.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 3.000.000,00-TL Diğer gelirler 110.800.000,00-TL, Sermaye gelirleri 89.700.000,00.-TL Red ve İadeler -500.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 8: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2017 GERÇEKLEŞEN GELİR	2018 PLANLANAN GELİR	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	79.824.689,44	147.500.000,00	46.293.260,66	58.354.825,28	57,99%	39,56%	26,05%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	57.691.371,65	63.500.000,00	28.305.122,13	26.888.237,05	49,06%	42,34%	-5,01%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	129.808,39	3.000.000	39.742,19	3.204.100,00	30,62%	106,80%	7962,21%
05-Diğer Gelirler	93.287.602,13	110.800.000,00	44.799.022,03	54.198.795,48	48,02%	48,92%	20,98%
06- Sermaye Gelirleri	16.729.956,80	89.700.000	3.928.036,68	9.011.820,50	23,48%	10,05%	129,42%
08- Alacaklardan Tahsilat	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	277.668,59	500.000,00	103146,28	1.421.108,76	37,15%	284,22%	0,00%
TOPLAM	247.385.759,82	414.000.000,00	123.262.037,41	150.236.669,55	49,83%	36,29%	21,88%

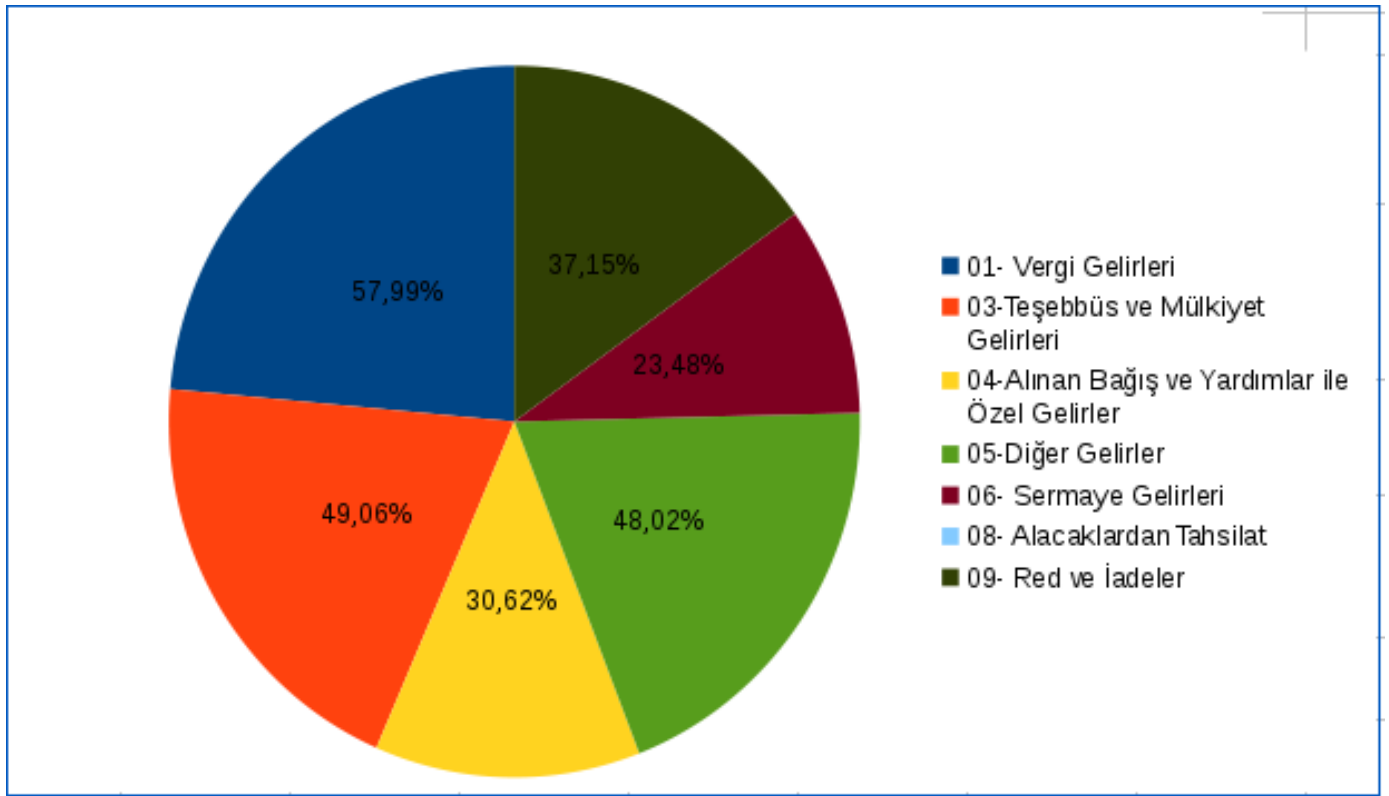


Şekil 9: 2017 Gerçekleşen Gelir ,2018 Planlanan Gel

2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 123.262.037,41.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 46.293.260,66-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 28.305.122,13-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 39.742,19.-TL, Diğer gelirler 44.799.022,03.-TL, Sermaye gelirleri .3.928.036,68-TL red ve iadeler 103.146,28 -TL den oluştuğu görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 58.354.825,28.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 26.888.237,05.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 3.204.100,00-TL, Diğer gelirler 54.198.795,48-TL, Sermaye gelirleri 9.011.820,50-TL'den oluşmaktadır.

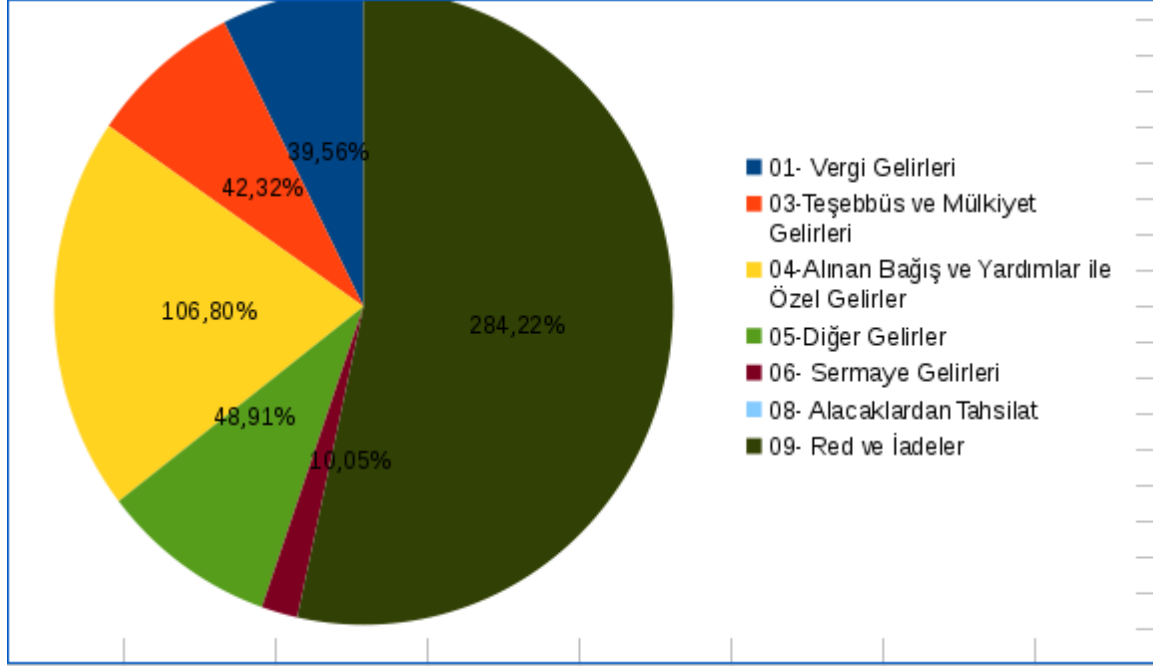


Şekil-10: 2017 yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir

2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2017 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %49,83'dür. 2017 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %57,99'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %49,06'sı, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %30,62'si, Diğer gelirlerin %48,02'si, Sermaye gelirlerinin %23,48'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2018 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %36,28’dir.. 2018 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 39,56’sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %42,32’ı, Alınan bağış ve yardımların %106,80’i, Diğer gelirlerin %48,91’i, Sermaye gelirlerin %10,05’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.



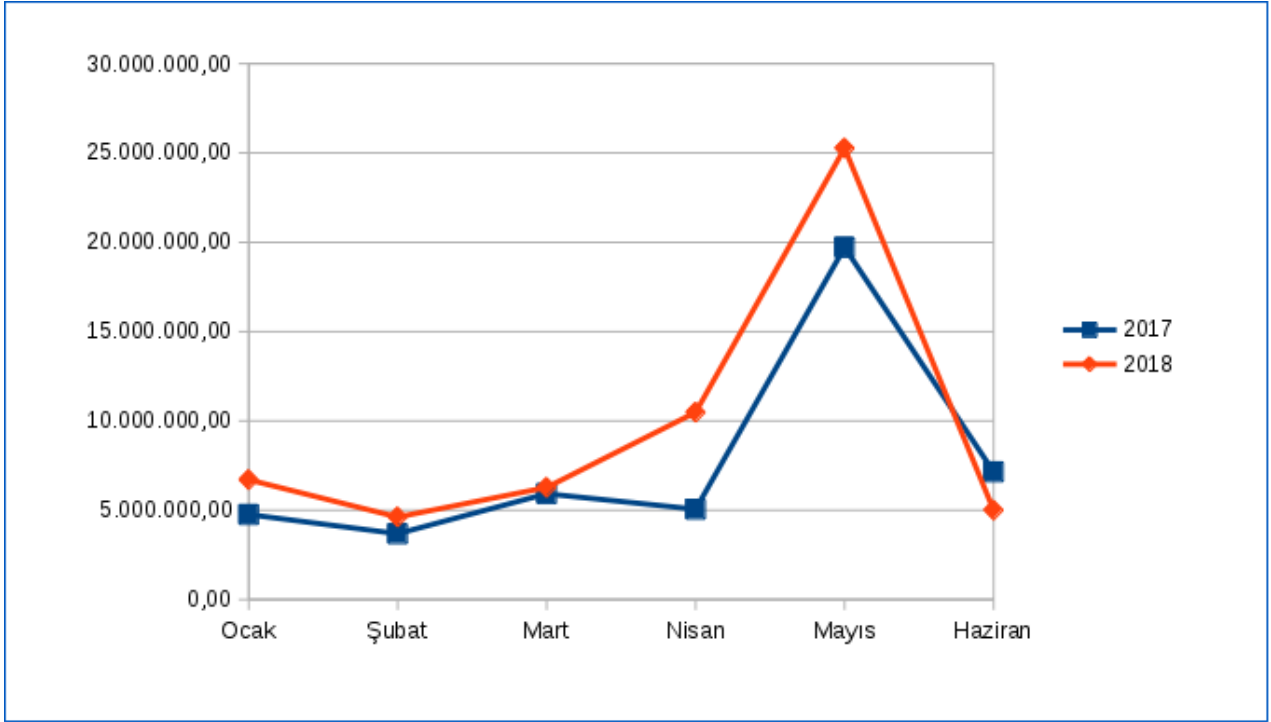
Şekil-11 : 2018 Yılı Ocak -Haziran Gerçekleşen Gelir

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 46.293.260,66.-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 12.061.564,62.-TL artışla 58.354.825,28.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %26,05 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2017- 2018 Vergi Gelirleri

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	Değişim Oranı %
Ocak	4.760.068,22	6.704.471,26	1.944.403,04	40,85%
Şubat	3.685.601,01	4.618.139,75	932.538,74	25,30%
Mart	5.925.587,54	6.275.288,01	349.700,47	5,90%
Nisan	5.057.585,44	10.482.984,22	5.425.398,78	107,27%
Mayıs	19.715.094,04	25.267.358,82	5.552.264,78	28,16%
Haziran	7.149.324,41	5.006.583,22	-2.142.741,19	-29,97%
TOPLAM	46.293.260,66	58.354.825,28	12.061.564,62	26,05%



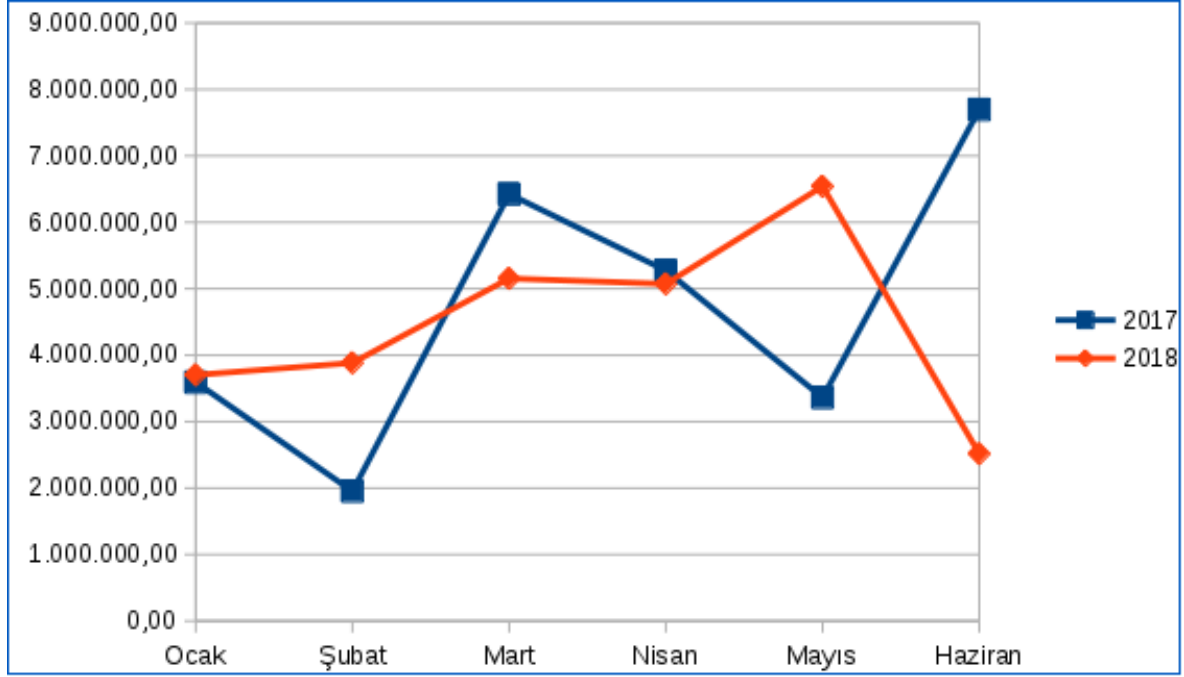
Şekil 12: 2017-2018 Vergi Gelirleri

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 28.305.122,13.-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.416.885,08.-TL azalışla 26.888.237,05.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %5,01 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2017- 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	Değişim Oranı %
Ocak	3.592.888,93	3.703.494,76	110.605,83	3,08%
Şubat	1.953.354,63	3.884.694,68	1.931.340,05	98,87%
Mart	6.424.836,36	5.154.592,97	-1.270.243,39	-19,77%
Nisan	5.275.559,91	5.073.834,75	-201.725,16	-3,82%
Mayıs	3.363.460,06	6.541.258,88	3.177.798,82	94,48%
Haziran	7.695.022,24	2.530.361,01	-5.164.661,23	-67,12%
TOPLAM	28.305.122,13	26.888.237,05	-1.416.885,08	-5,01%



Şekil 13: 2017-2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

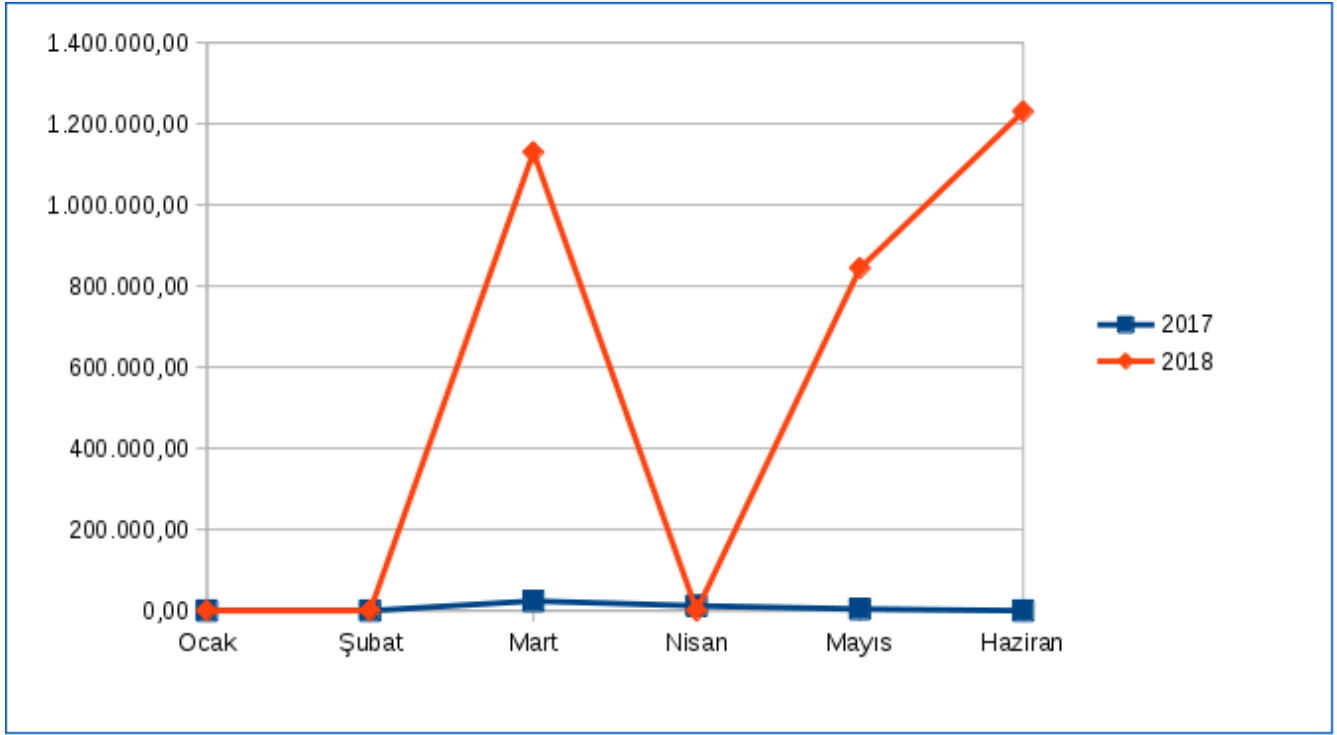
3.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 39.742,19.-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.164.357,81.-TL artışla 3.204.100,00-TL olmuştur. Alınan Bağış azalış %7962,21 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2016- 2017 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Tablo 11: .2017- 2018 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	23.750,00	1.129.850,00	1.106.100,00	4657,26%
Nisan	11.875,00	0,00	-11.875,00	-100,00%
Mayıs	4.117,19	844.000,00	839.882,81	20399,42%
Haziran	0,00	1.230.250,00	1.230.250,00	100,00%
Toplam	39.742,19	3.204.100,00	3.164.357,81	7962,21%



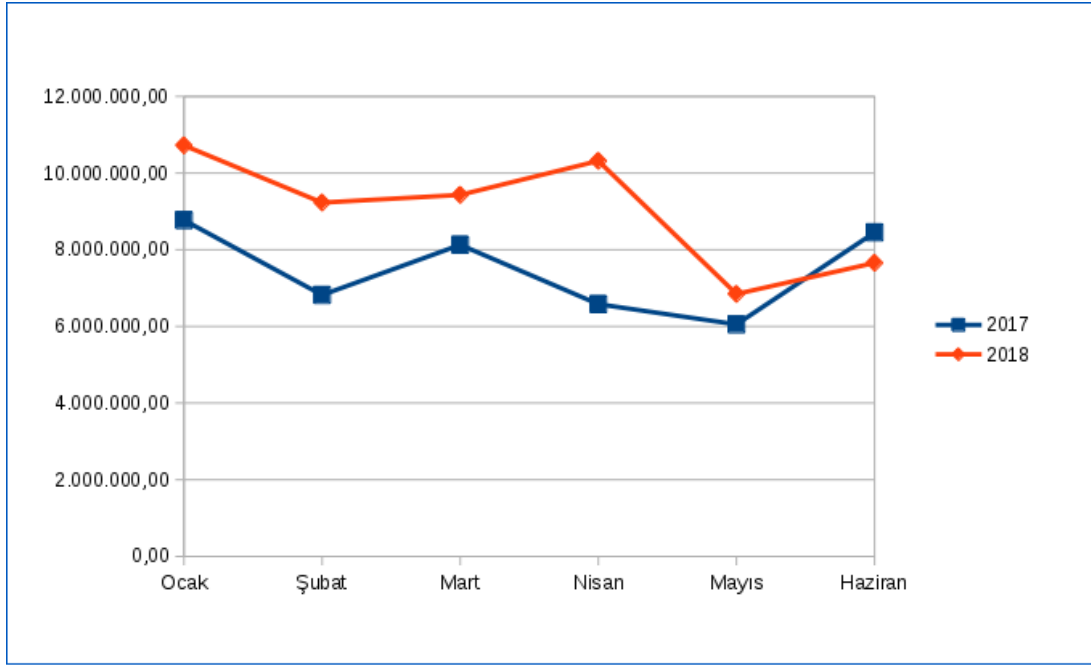
Şekil 14: 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 44.799.022,03.-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 9.399.773,45.-TL artışla 54.198.795,48.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %20,98 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: .2017- 2018 Diğer Gelirler

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	Değişim Oranı %
Ocak	8.770.834,55	10.721.035,08	1.950.200,53	22,24%
Şubat	6.818.358,78	9.229.934,81	2.411.576,03	35,37%
Mart	8.127.417,31	9.430.108,12	1.302.690,81	16,03%
Nisan	6.579.843,36	10.317.068,42	3.737.225,06	56,80%
Mayıs	6.051.793,50	6.844.404,06	792.610,56	13,10%
Haziran	8.450.774,53	7.656.244,99	-794.529,54	-9,40%
TOPLAM	44.799.022,03	54.198.795,48	9.399.773,45	20,98%



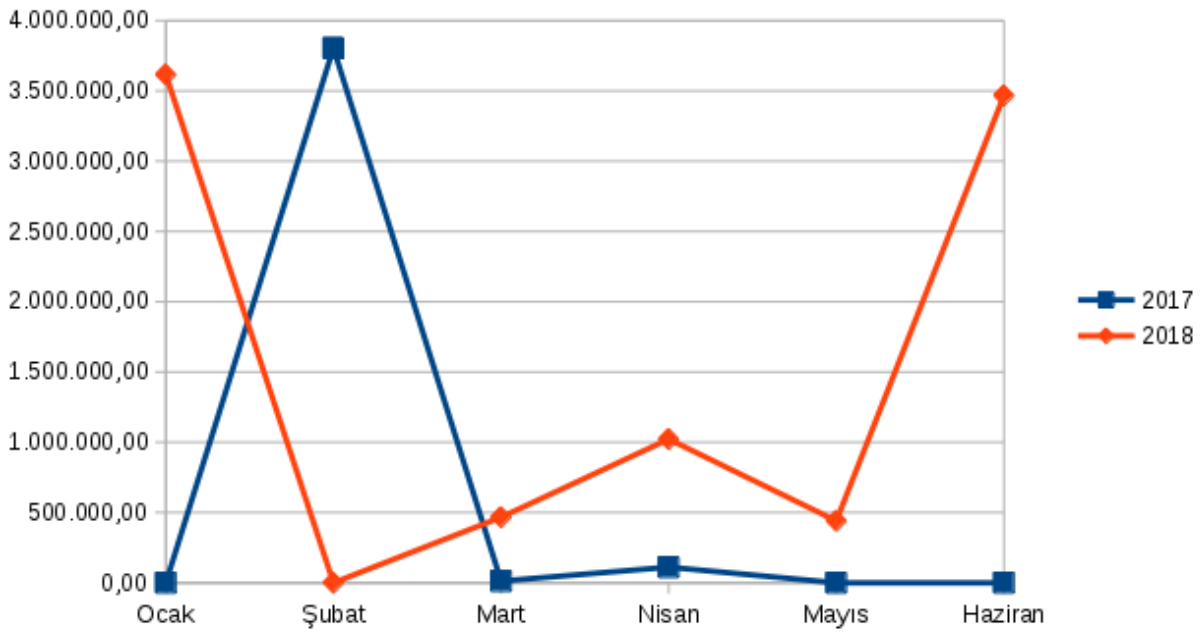
Şekil 15: 2017-2018 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.928.036,68.-TL olup, Ocak-Haziran 2018 döneminde 5.083.783,82.-TL artışla 9.011.820,50.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %129,42 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: .2017- 2018 Sermaye Gelirleri

AYLAR	2017	2018	DEĞİŞİM TUTARI	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	3.615.820,00	3.615.820,00	100,00%
Şubat	3.804.687,09	0,00	-3.804.687,09	-100,00%
Mart	11.869,59	466.040,00	454.170,41	3826,34%
Nisan	111.480,00	1.022.088,00	910.608,00	816,84%
Mayıs	0,00	440.618,50	440.618,50	100,00%
Haziran	0,00	3.467.254,00	3.467.254,00	100,00%
TOPLAM	3.928.036,68	9.011.820,50	5.083.783,82	129,42%



Şekil 16: 2017-2018 Sermaye Gelirleri

C. Finansman

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 141.070.483,06 TL, toplam gelir 150.236.669,55 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 9.166.186,49 TL bir bütçe fazlası oluşmuştur.

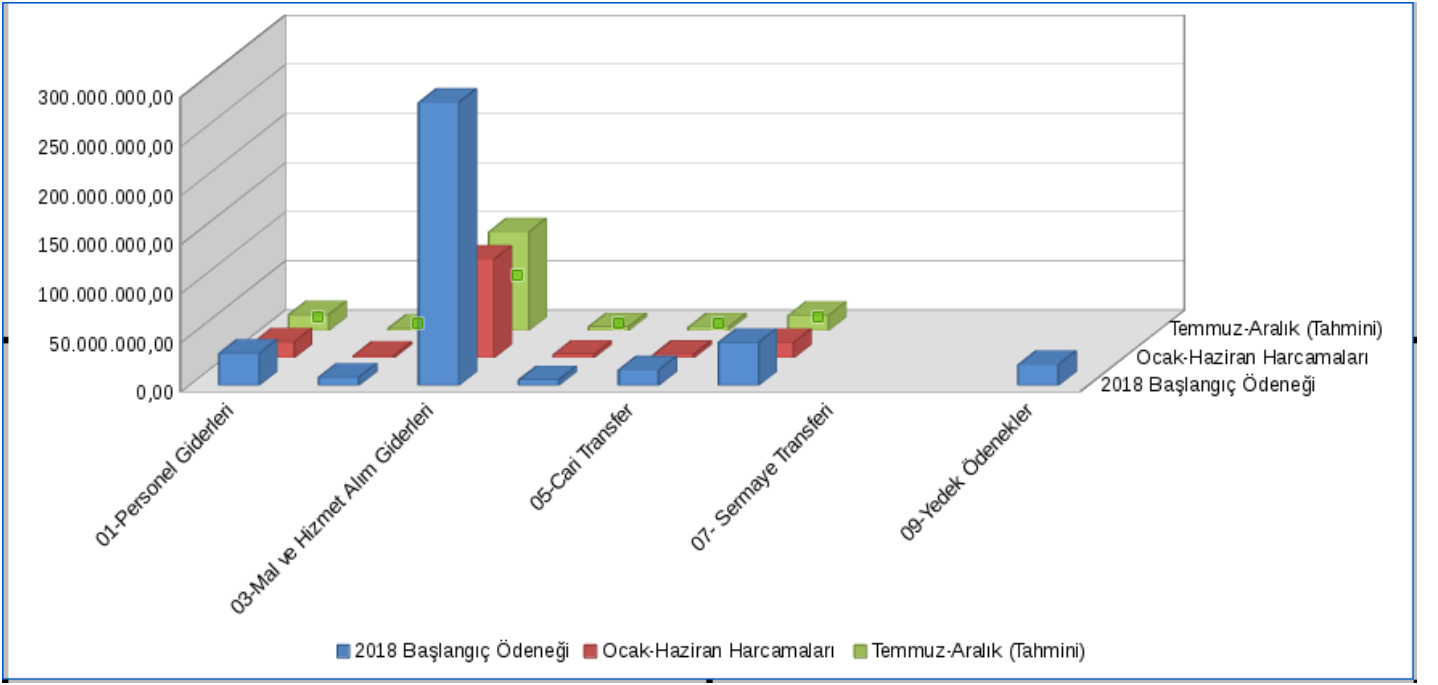
II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2018 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

	2018	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMALAR	DÖNEMİ(TAHMİNİ)	
01- Personel Giderleri	32.485.614,11 TL	16.101.476,99	16.101.476,99	99,13%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.083.370,29 TL	2.433.518,35	2.433.518,35	60,21%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.146.951,44 TL	100.233.588,93	100.233.588,93	69,57%
04- Faiz Gideri	5.350.000,00 TL	3.585.652,11	3.585.652,11	134,04%
05-Cari Transfer	15.471.375,62 TL	3.284.839,73	3.284.839,73	42,46%
06- Sermaye Giderleri	43.521.490,94 TL	15.431.406,95	15.431.406,95	70,91%
07- Sermaye Transferi	0,00 TL	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00 TL	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekle r	20.941.197,60 TL	0,00	0,00	0,00%
Toplam	414.000.000,00	141.070.483,06	141.070.483,06	68,15%



Şekil 17: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 16.101.476,99.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 16.101.476,99.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,13’u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 2.433.518,35.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 2.433.518,35.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 60,21’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 100.233.588,93.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 100.233.588,93.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69,57 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 3.585.652,11.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 3.585.652,11.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %134,04 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 3.284.839,73-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 3.284.839,73.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 42,46 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 15.431.406,95.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 15.431.406,95.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %70,91 olacağı tahmin edilmektedir.

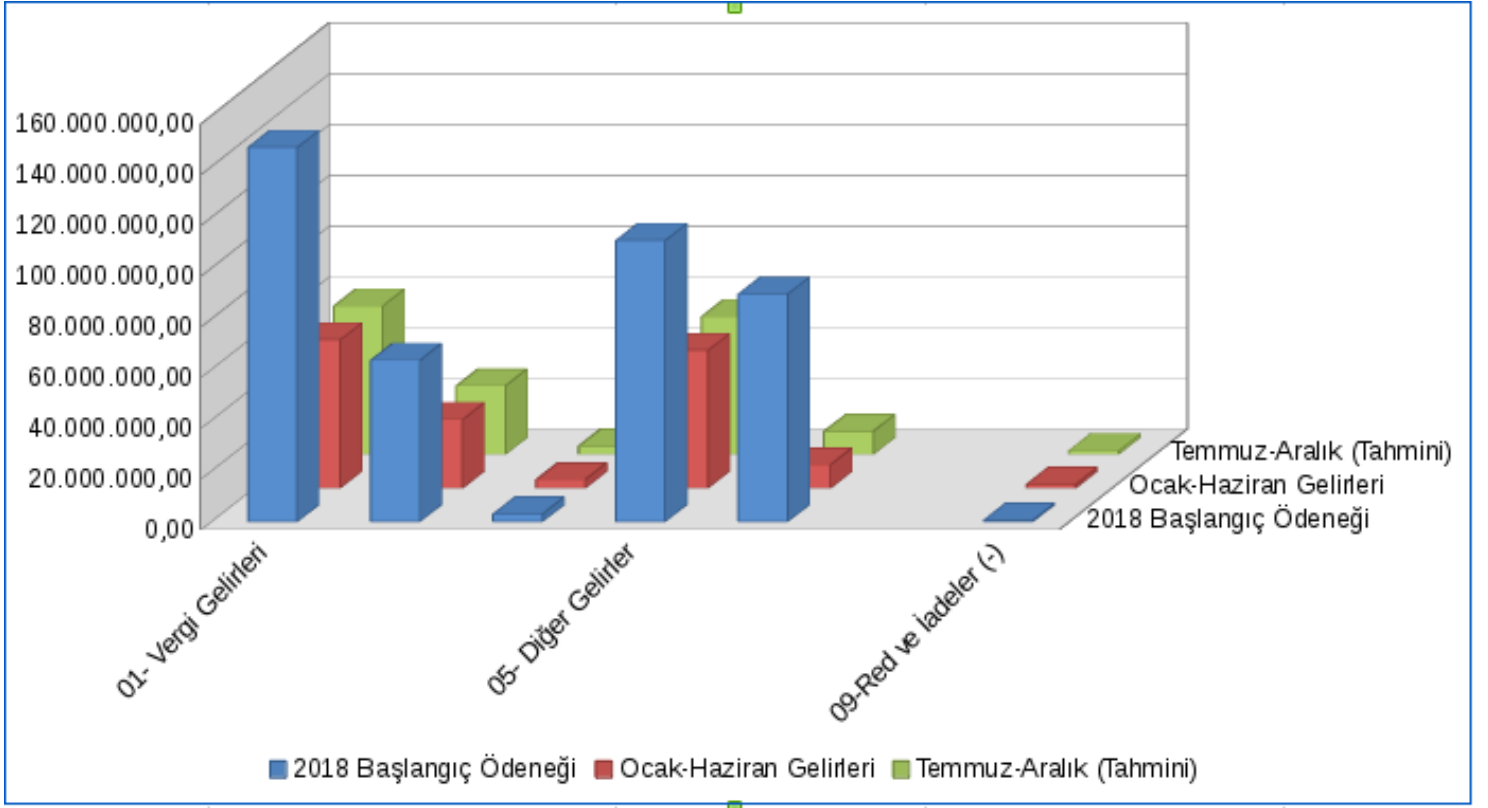
7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 16:2018 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2018 BAşLANGIÇ ÖDENEğİ	OCAK-HAZİRAN TAHSİLATI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ(TAHMİNİ)	Gerçekleşme Oranı %
01- Vergi Gelirleri	147.500.000,00	58.354.825,28	58.354.825,28	79,13%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	63.500.000,00	26.888.237,05	26.888.237,05	84,69%
04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000.000	3.204.100,00	3.204.100,00	213,61%
05- Diğer Gelirler	110.800.000,00	54.198.795,48	54.198.795,48	97,83%
06-Sermaye Gelirleri	89.700.000	9.011.820,50	9.011.820,50	20,09%
08-Alacaklardan Tahsilat			0,00	0,00%
09-Red ve İadeler (-)	500.000,00	1.421.108,76	1.421.108,76	568,44%
TOPLAM	414.000.000,00	150.236.669,55	150.236.669,55	72,58%



Şekil 18: 2018 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

C. Finansman

2018 yılı Başlangıç ödeneğine göre gelirin %72,58 i tahsil edilmesi planlanmaktadır.

