

**KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ**  
**2018 Yılı**  
**Kurumsal Mali Durum**  
**ve**  
**Beklentiler Raporu**



T.C.  
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

2018 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİ RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü  
2018

## İçindekiler

I. OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri .....	1
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	6
03. Mal ve Hizmet Alımları .....	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
07. Sermaye Transferleri .....	13
B. Bütçe Gelirleri.....	13
II. TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE.....	16
HEDEFLER .....	16
A. Bütçe Giderleri .....	16
01. Personel Giderleri.....	18
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri .....	18
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	18
04. Faiz Giderleri.....	18
05. Cari Transferler.....	18
06. Sermaye Giderleri.....	19
B. Bütçe Gelirleri.....	19
01. Vergi Gelirleri.....	21
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	21
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler .....	21
05. Diğer Gelirler .....	21
06. Sermaye Gelirleri .....	21

## Şekiller

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. Gerçekleşmeleri – Tablo .....	7
Şekil 7- 2017 - 2018 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik.....	7
Şekil 8- 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo .....	8
Şekil 9- 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik .....	9
Şekil 10- 2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo .....	10
Şekil 11-2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo.....	10
Şekil 12-2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik.....	11
Şekil 13-- 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo .....	12
Şekil 14-2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik .....	12
Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo.....	13
Şekil 16- Gelir Gerçekleşmeleri – Grafik .....	14
Şekil 17- 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik .....	15
Şekil 18- 2018 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo .....	16
Şekil 19- 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri .....	17
Şekil 20- 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo.....	19
Şekil 21- 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik.....	20

## **I. OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

### **A. Bütçe Giderleri**

2017 yılında bütçe giderleri için 168.297.000,00–TL öngörölmüş ve toplam 129.828.211,26–TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında ilk altı ayda 52.775.180,46–TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 77.053.030,80–TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında bütçe giderleri için 169.367.000,00–TL öngörölmüş, 2018 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 57.205.280,28–TL olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 8,39 olmuştur.

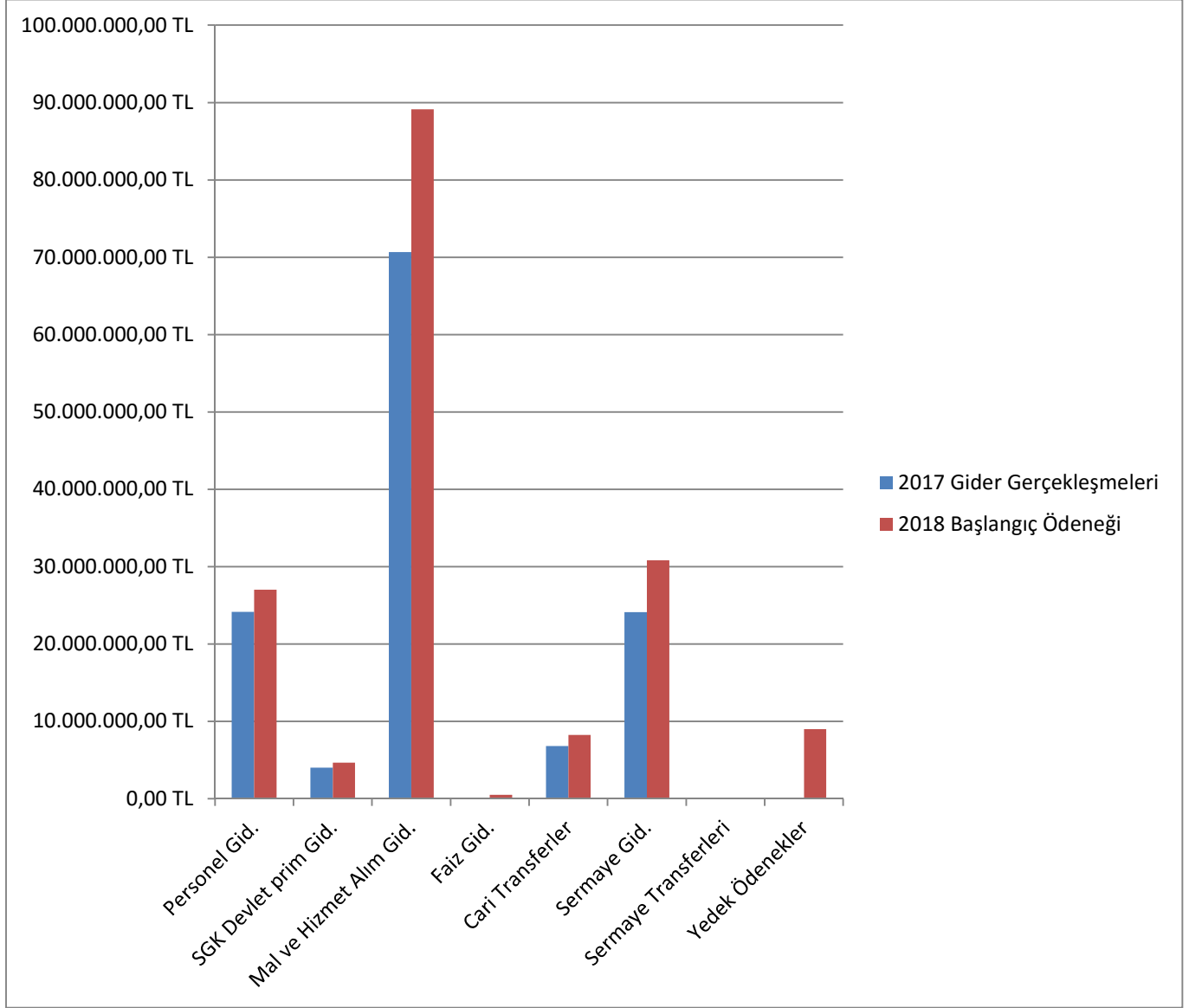
2017 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2017 yılı toplam bütçe tahmininin % 31,36 olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılında ise bu oran % 33,78 olarak gerçekleşmiştir.

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.

2018 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri								
EKO. KOD U	BÜTÇE TERTİBİ	2017 Gider Gerçekleşmeleri Toplam	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI	
					2017	2018	2017	2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	24.157.370,28	27.013.000,00	11,82	12.044.122,47	14.221.499,94	45,53	52,64
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	3.988.385,45	4.663.000,00	16,91	1.991.380,42	2.146.685,40	46,98	46,03
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.677.464,02	89.122.000,00	26,09	29.836.422,42	32.224.210,87	38,38	36,15
04	FAİZ GİDERLERİ	85.411,17	500.000,00	485,40	69.122,72	905.591,16	80,92	181,11
05	CARİ TRANSFERLER	6.815.467,51	8.248.000,00	21,01	3.975.681,38	4.729.943,56	50,54	57,34
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.104.112,83	30.821.000,00	27,87	4.858.451,05	2.977.349,35	20,15	9,66
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	9.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM		129.828.211,26	169.367.000,00	30,45	52.775.180,46	57.205.280,28	31,36	33,78

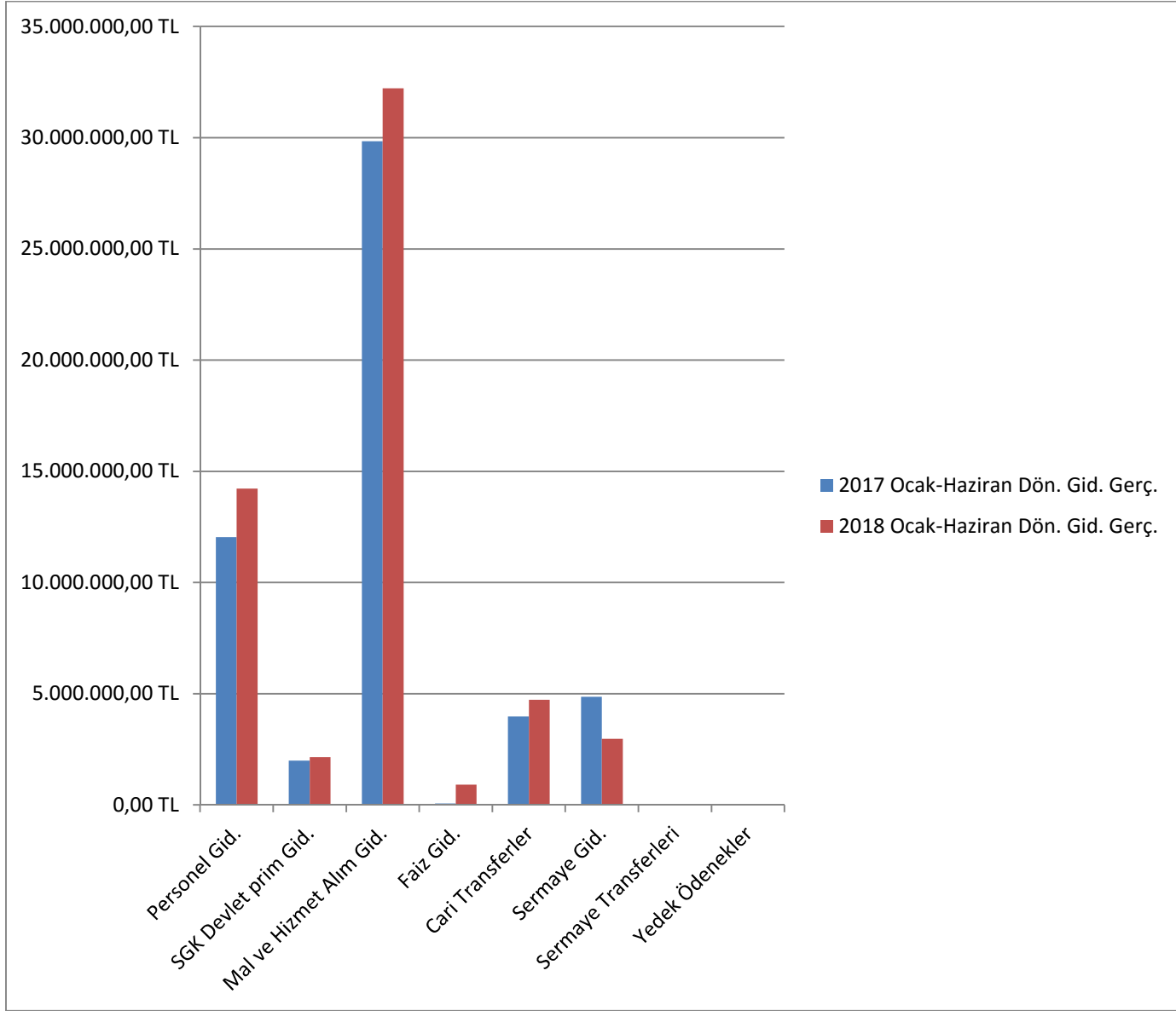
Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

## 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 27.013.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran öneminde 14.221.499,94–TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 52,64'ü olarak gerçekleşmiştir.

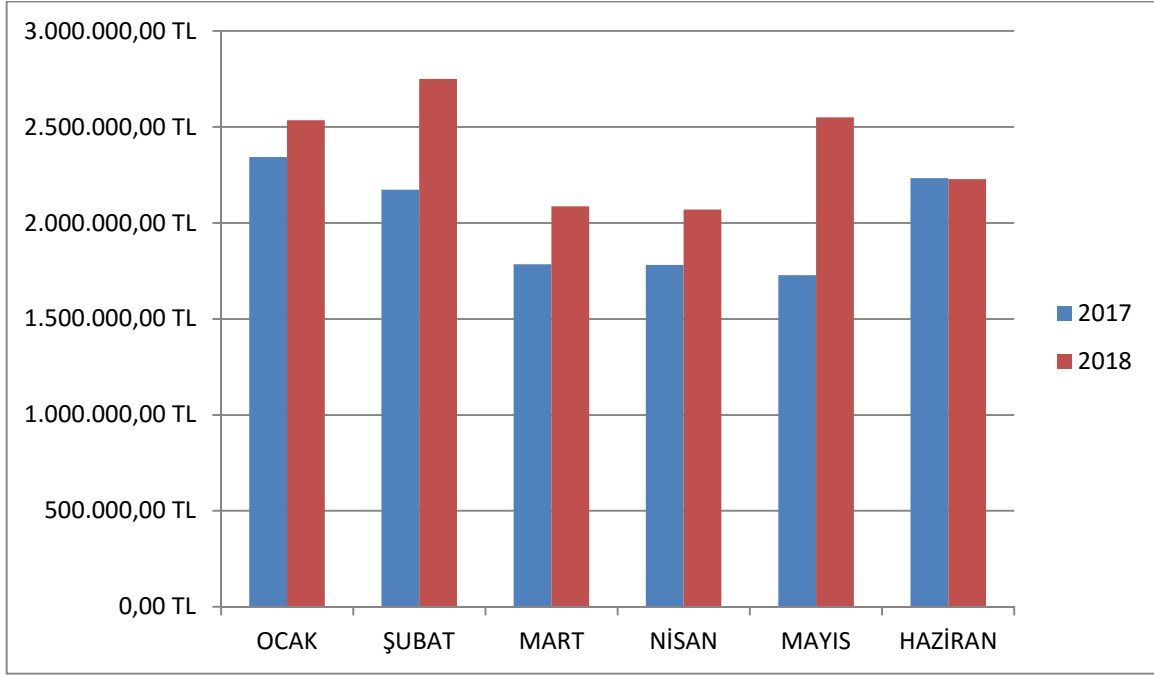
2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 11,82 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 18,07 artış göstermiştir.

<b>2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>ARTIŞ ORANI %</b>
OCAK	2.344.128,16	2.535.876,83	8,18
ŞUBAT	2.173.647,81	2.750.986,26	26,56
MART	1.784.397,93	2.086.607,66	16,93
NİSAN	1.780.894,27	2.069.812,09	16,22
MAYIS	1.728.241,98	2.549.938,12	47,54
HAZİRAN	2.232.812,32	2.228.278,98	-0,20
<b>TOPLAM</b>	<b>12.044.122,47</b>	<b>14.221.499,94</b>	<b>18,07</b>

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 4.663.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 2.146.685,40–TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 46,03'ü olarak gerçekleşmiştir.

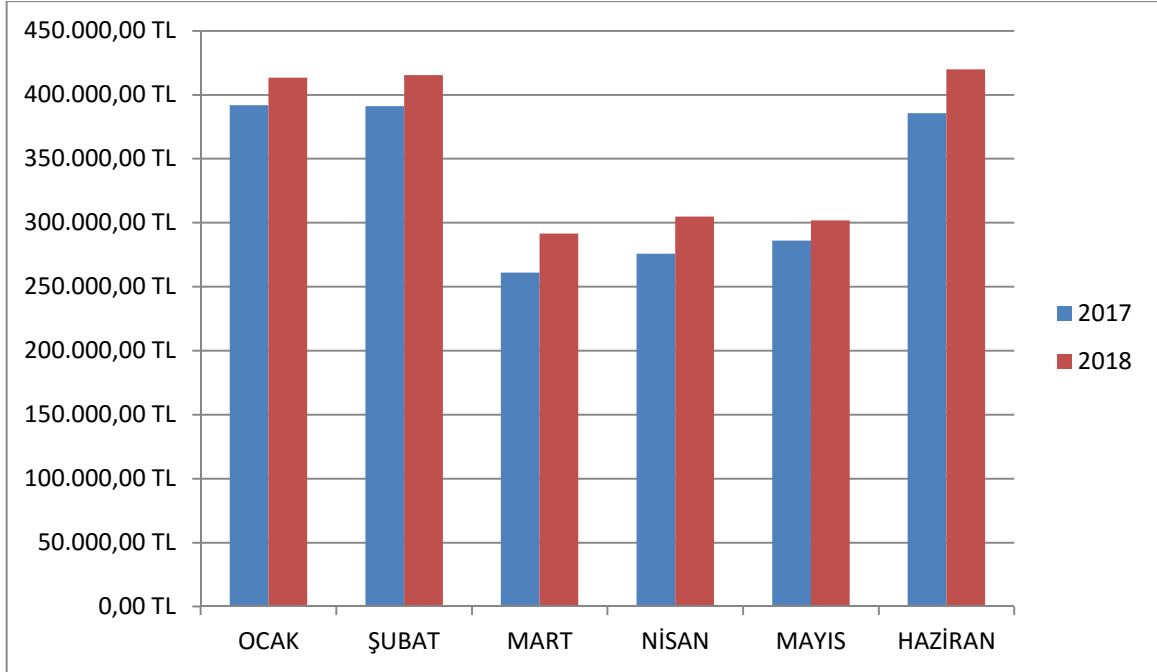
2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 16,91 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 7,79 artış göstermiştir.

<b>2017 - 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>ARTIŞ ORANI %</b>
OCAK	392.002,29	413.462,38	5,47
ŞUBAT	391.107,70	415.336,81	6,19
MART	261.027,48	291.492,45	11,67
NİSAN	275.872,53	304.727,29	10,45
MAYIS	286.005,24	301.799,58	5,52
HAZİRAN	385.365,18	419.866,89	8,95
<b>TOPLAM</b>	<b>1.991.380,42</b>	<b>2.146.685,40</b>	<b>7,79</b>

Şekil 6- 2017 - 2018 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – 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 89.122.000,00–TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 32.224.210,87–TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 36,15'si olarak gerçekleşmiştir.

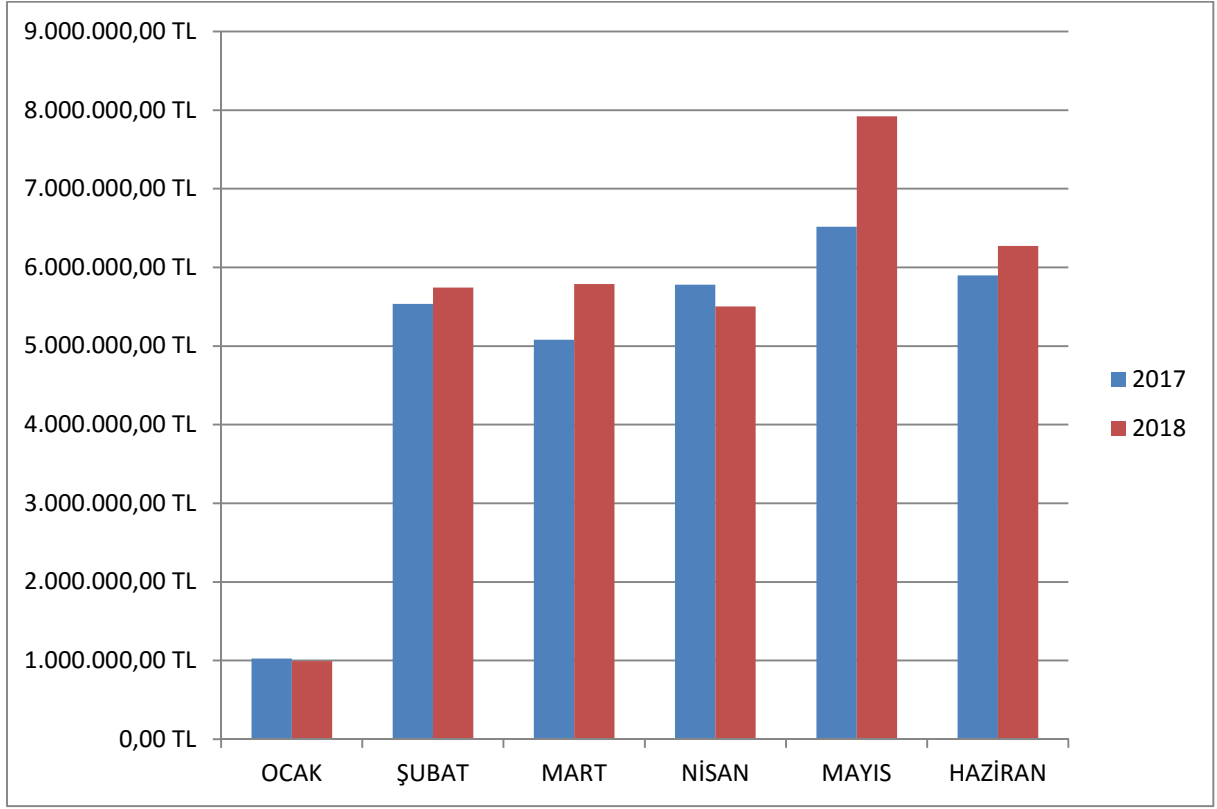
2018 mali yılı için öngörölen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre %26,09 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 8,00 artış göstermiştir.

<b>2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>AYLAR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>ARTIŞ ORANI %</b>
<b>OCAK</b>	<b>1.024.721,81</b>	<b>992.796,62</b>	<b>-3,11</b>
<b>ŞUBAT</b>	<b>5.535.757,52</b>	<b>5.744.500,35</b>	<b>3,77</b>
<b>MART</b>	<b>5.078.890,20</b>	<b>5.789.687,78</b>	<b>13,99</b>
<b>NİSAN</b>	<b>5.782.073,79</b>	<b>5.505.519,50</b>	<b>-4,78</b>
<b>MAYIS</b>	<b>6.516.532,66</b>	<b>7.920.439,00</b>	<b>21,54</b>
<b>HAZİRAN</b>	<b>5.898.446,44</b>	<b>6.271.267,62</b>	<b>6,32</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>29.836.422,42</b>	<b>32.224.210,87</b>	<b>8,00</b>

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 500.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 905.591,16–TL harcama gerçekleşmiştir.

2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2017	2018
OCAK	14.094,67	187.819,78
ŞUBAT	13.753,39	361.560,78
MART	13.484,19	180.825,13
NİSAN	10.380,08	175.385,47
MAYIS	9.011,13	0,00
HAZİRAN	8.399,26	0,00
TOPLAM	69.122,72	905.591,16

Şekil 10- 2017 - 2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

#### 05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2018 yılı başında 8.248.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 4.729.943,56 – TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 57,34'ü olarak gerçekleşmiştir.

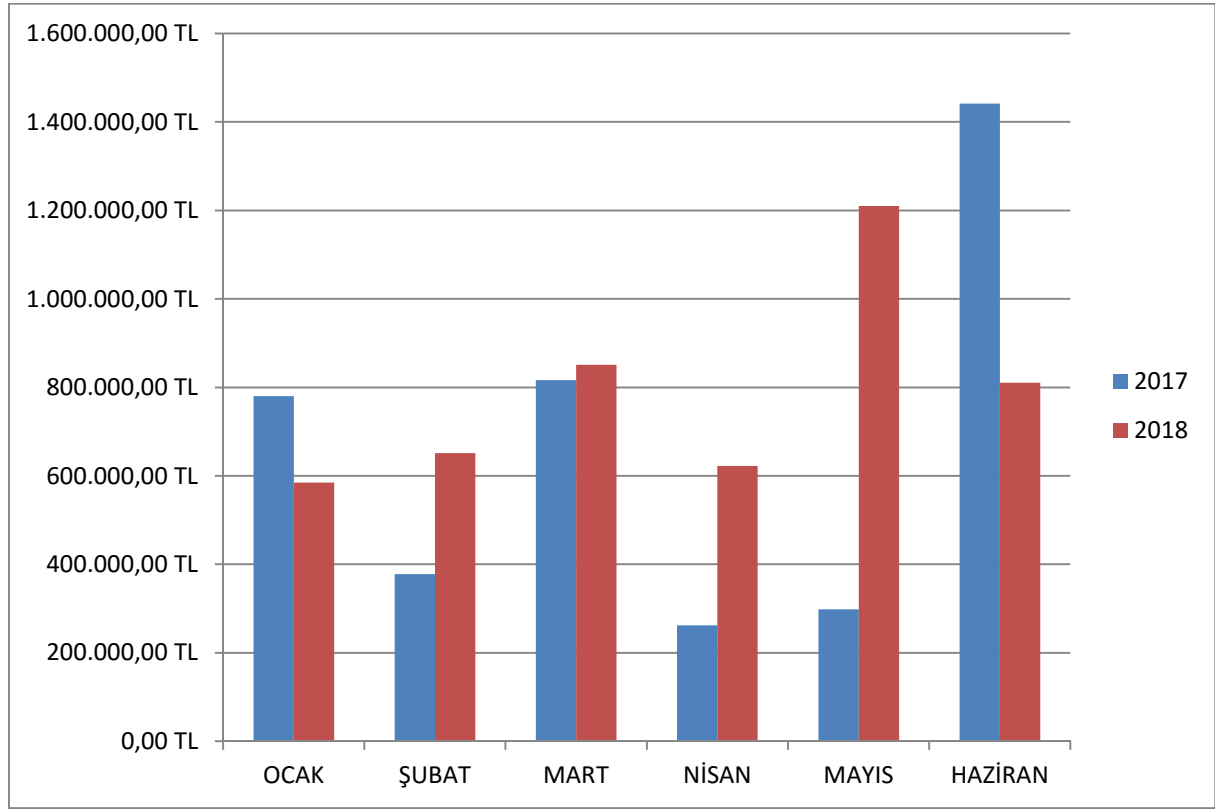
2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 21,01 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 18,97 artış göstermiştir.

2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2017	2018	ARTIŞ ORANI %
OCAK	780.222,59	585.137,42	-25,00
ŞUBAT	378.036,89	651.232,80	72,26
MART	816.164,40	850.977,88	4,2
NİSAN	261.751,78	622.187,85	137,70
MAYIS	298.287,18	1.209.833,50	305,59
HAZİRAN	1.441.218,54	810.574,11	-43,75
TOPLAM	3.975.681,38	4.729.943,56	18,97

Şekil 11-2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

### 2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 12-2017 - 2018 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

### 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 30.821.000,00– TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 2.977.349,35–TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 9,66 olarak gerçekleşmiştir.

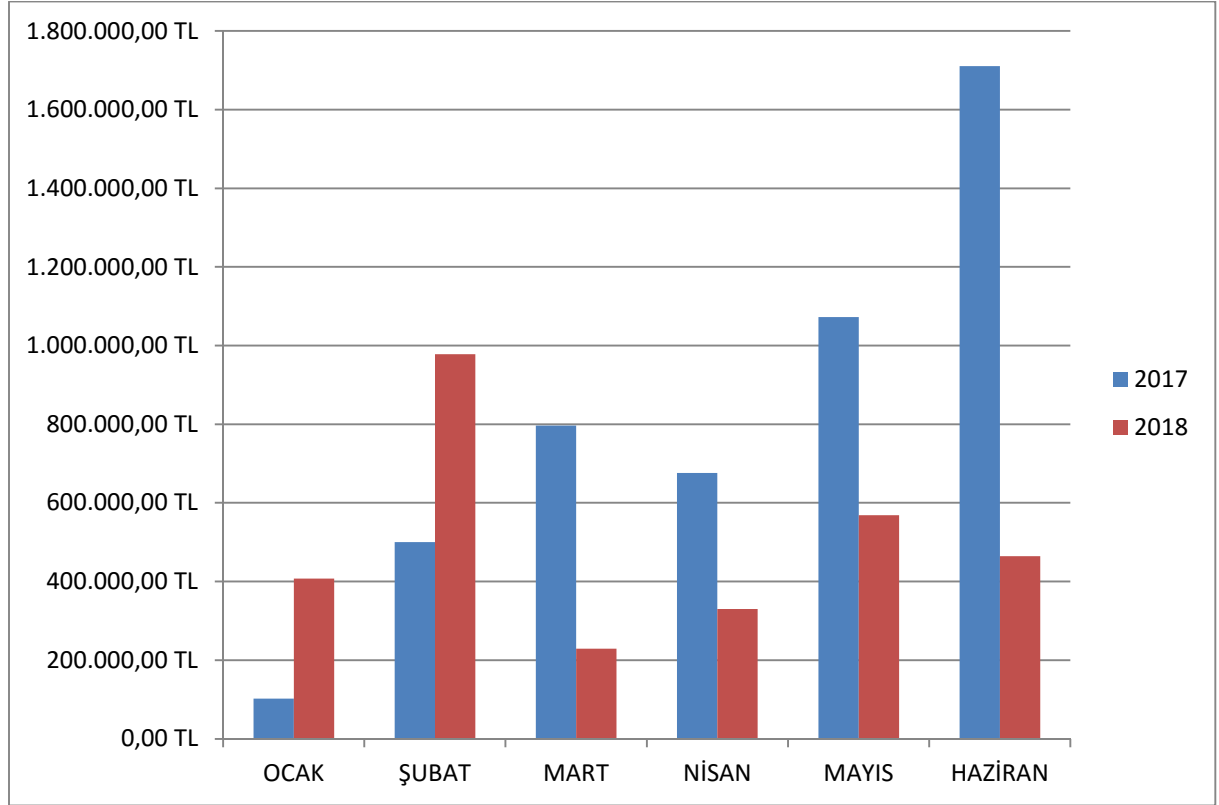
2018 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 27,86 artış göstermiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2017 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 38,71 azalış göstermiştir.

2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2017	2018	ARTIŞ ORANI %
OCAK	102.446,43	407.511,39	297,78
ŞUBAT	500.536,65	978.084,54	95,40
MART	796.772,77	228.933,87	-71,26
NİSAN	675.865,91	330.044,99	-51,16
MAYIS	1.072.352,98	568.701,04	-46,96
HAZİRAN	1.710.476,31	464.073,52	-72,86
TOPLAM	4.858.451,05	2.977.349,35	-38,71

Şekil 13-- 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

### 2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 14-2017 - 2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik



## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2018 yılı başında ödenek öngörülmemiş ve Ocak – Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. Yıl içinde 10.000,00-TL ödenek eklenmiştir

## B. Bütçe Gelirleri

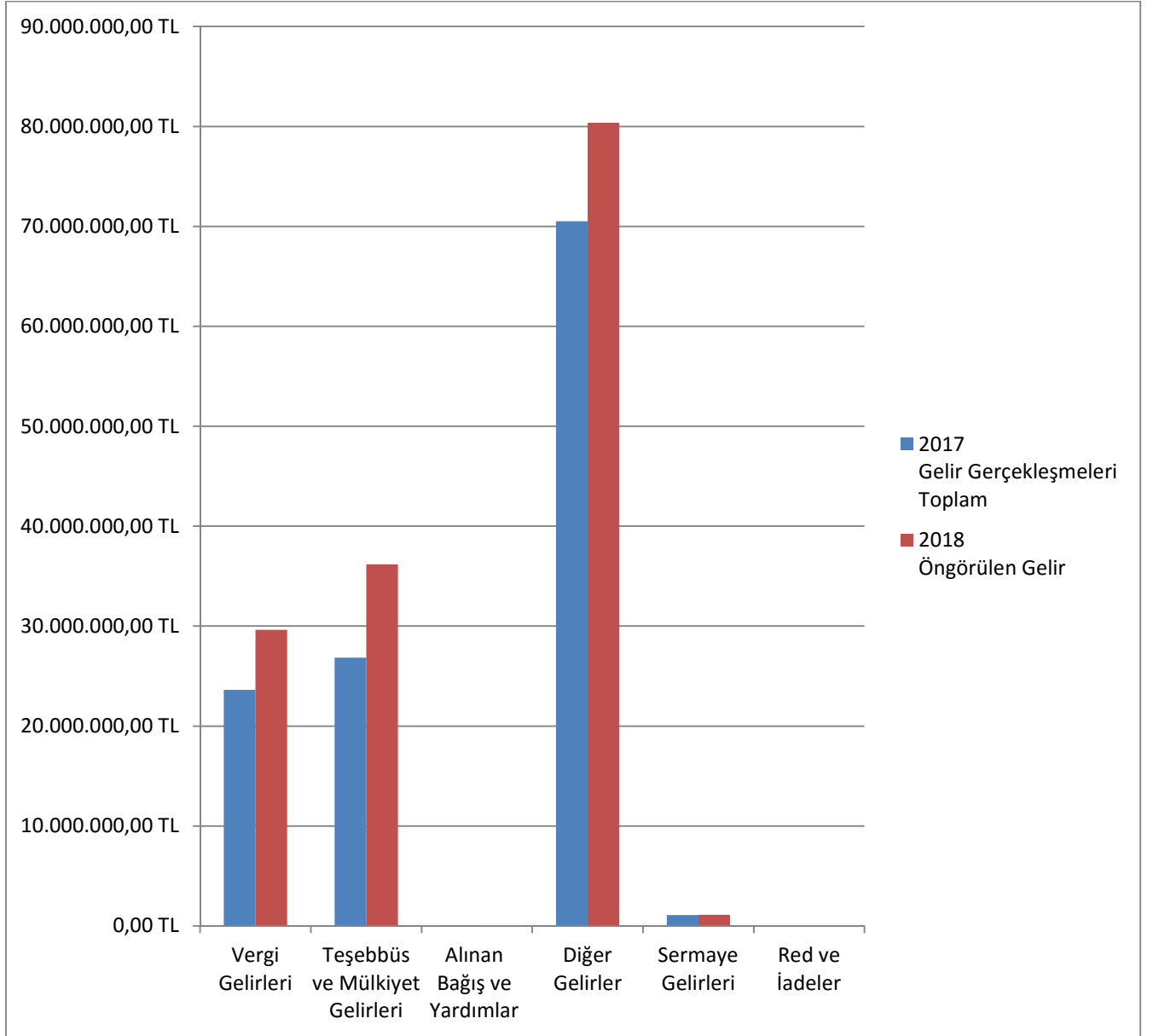
2018 mali yılı için gelir 147.301.000,00–TL öngörülmüştür, 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 66.337.474,08–TL tahsilat gerçekleştirmiş ve %45,03 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2017 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORAN %
					2017	2018	2017	2018	
01	VERGİ GELİRLERİ	23.614.615,61	29.628.000,00	25,46	12.171.423,44	13.156.840,77	51,54	44,40	8,09
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	26.830.545,60	36.170.000,00	34,69	12.692.981,83	15.025.959,09	47,30	41,54	18,38
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	79.470,00	30.000,00	-62,25	79.470,00	0,00	100	0	-100
05	DİĞER GELİRLER	70.507.557,09	80.368.000,00	13,99	34.021.824,89	37.900.374,22	48,25	47,15	11,40
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.080.830,62	1.104.000,00	2,14	1.027.942,22	254.300,00	95,10	23,03	-75,26
09	RED VE İADELER	0,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM		122.113.018,92	147.301.000,00	20,63	59.993.642,38	66.337.474,08	49,12	45,03	10,57

Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo

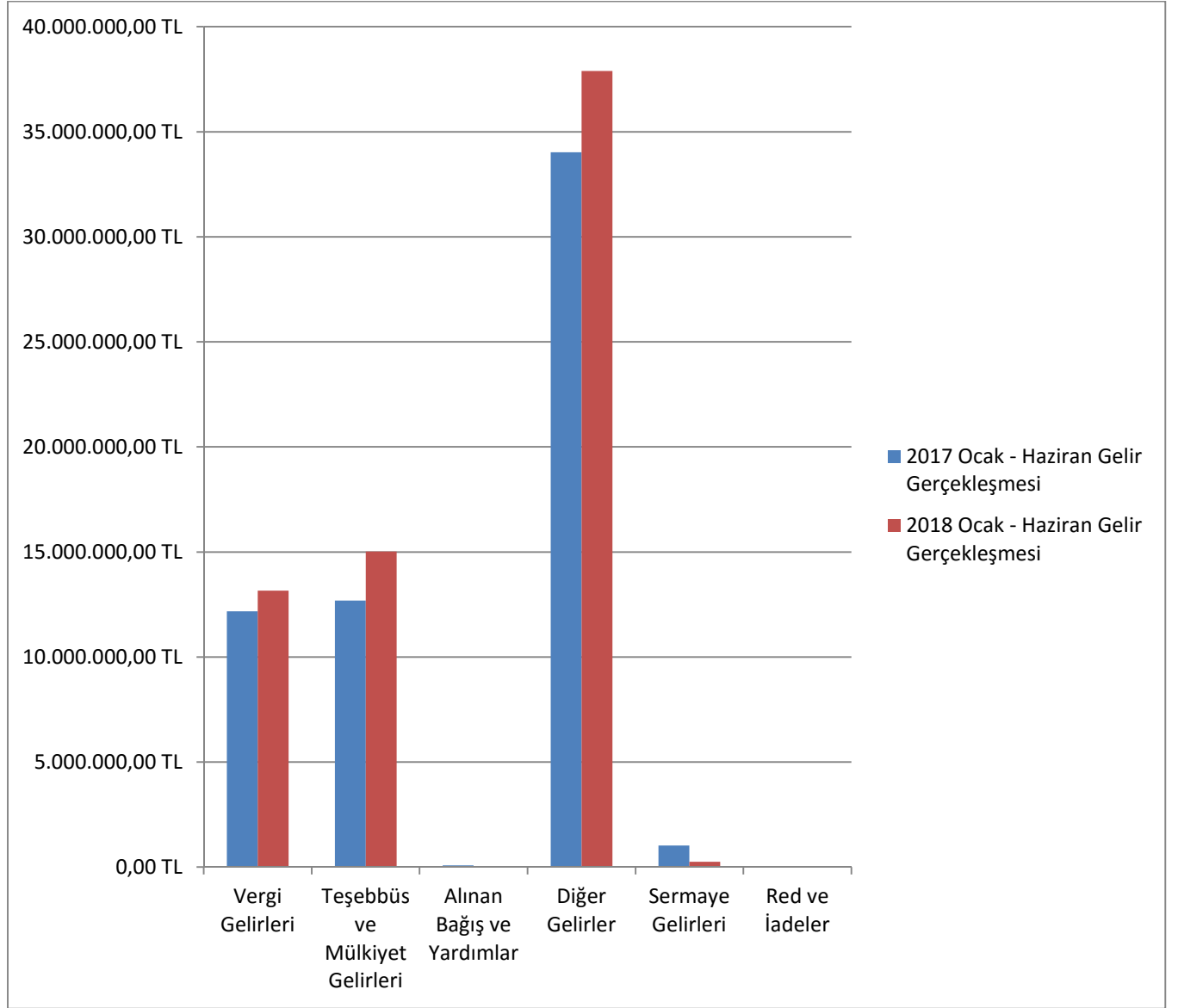
Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2017 yılında Diğer Gelirler 70.507.557,09-TL ile en büyük paya sahipken, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 26.830.545,60–TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ise 79.470,00–TL ile en düşük paya sahiptir. 2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir.

## 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi



Şekil 16- Gelir Gerçekleşmeleri – Grafik

## 2017 – 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 17- 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 % 8,09, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 18,38, Diğer Gelirlerde % 11,40 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 75,26 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 100 azalış gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 44,40'ünün, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 41,54'ünün, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 0'ının, Diğer Gelirlerinin % 47,15'inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 23,03'ünün bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

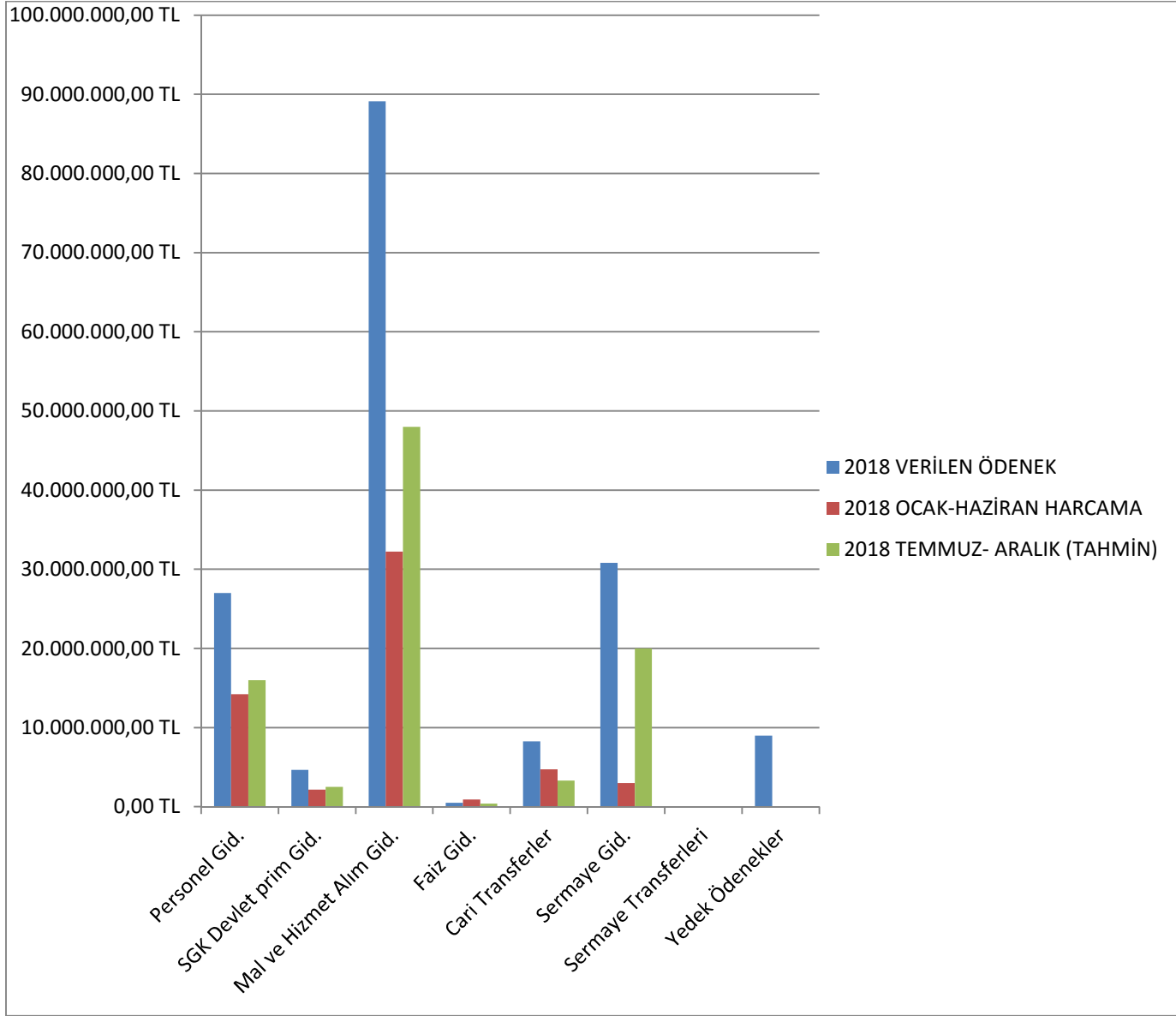
## II. TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2018 VERİLEN ÖDENEK	2018 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2018 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2018 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	27.013.000,00	14.221.499,94	16.000.000,00	12,50	111,87
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	4.663.000,00	2.146.685,40	2.500.000,00	16,45	99,65
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89.122.000,00	32.224.210,87	48.000.000,00	48,95	90,01
04	FAİZ GİDERLERİ	500.000,00	905.591,16	400.000,00	-55,83	261,11
05	CARİ TRANSFERLER	8.248.000,00	4.729.943,56	3.300.000,00	-30,23	97,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.821.000,00	2.977.349,35	20.000.000,00	571,73	74,55
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	-	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	9.000.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		169.367.000,00	57.205.280,28	90.200.000,00	57,67	87,03

Şekil 18- 2018 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo

## 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri



Şekil 19- 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2018 mali yılında 169.367.000,00–TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 57.205.280,28–TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 90.200.000,00–TL gider tahmin edilmiştir.

(2018 yılı için toplam 147.405.280,28–TL) 2018 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 87,03 olacağı tahmin edilmiştir.

### **01. Personel Giderleri**

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 14.221.499,94–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 16.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2018 yılı için toplam 30.221.499,94–TL ) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 111,87 olacağı tahmin edilmiştir

### **02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri**

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri 2.146.685,40–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 2.500.000,00–TL öngörülmüş ( 2018 yılı için toplam 4.646.685,40–TL ) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri gerçekleşme oranının % 99,65 olacağı tahmin edilmiştir.

### **03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 32.224.210,87–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 48.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2018 yılı için toplam 80.224.210,87–TL ) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 90,01 olacağı tahmin edilmiştir.

### **04. Faiz Giderleri**

2018 yılı Ocak– Haziran Döneminde Faiz Giderleri 905.591,16–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 400.000,00–TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle toplam 1.305.591,16-TL olacağı tahmin edilmiştir.

### **05. Cari Transferler**

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 4.729.943,56–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 3.300.000,00–TL öngörülmüş ( 2018 yılı için toplam 8.029.943,56–TL ) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 97,35 olacağı tahmin edilmiştir.

## 06. Sermaye Giderleri

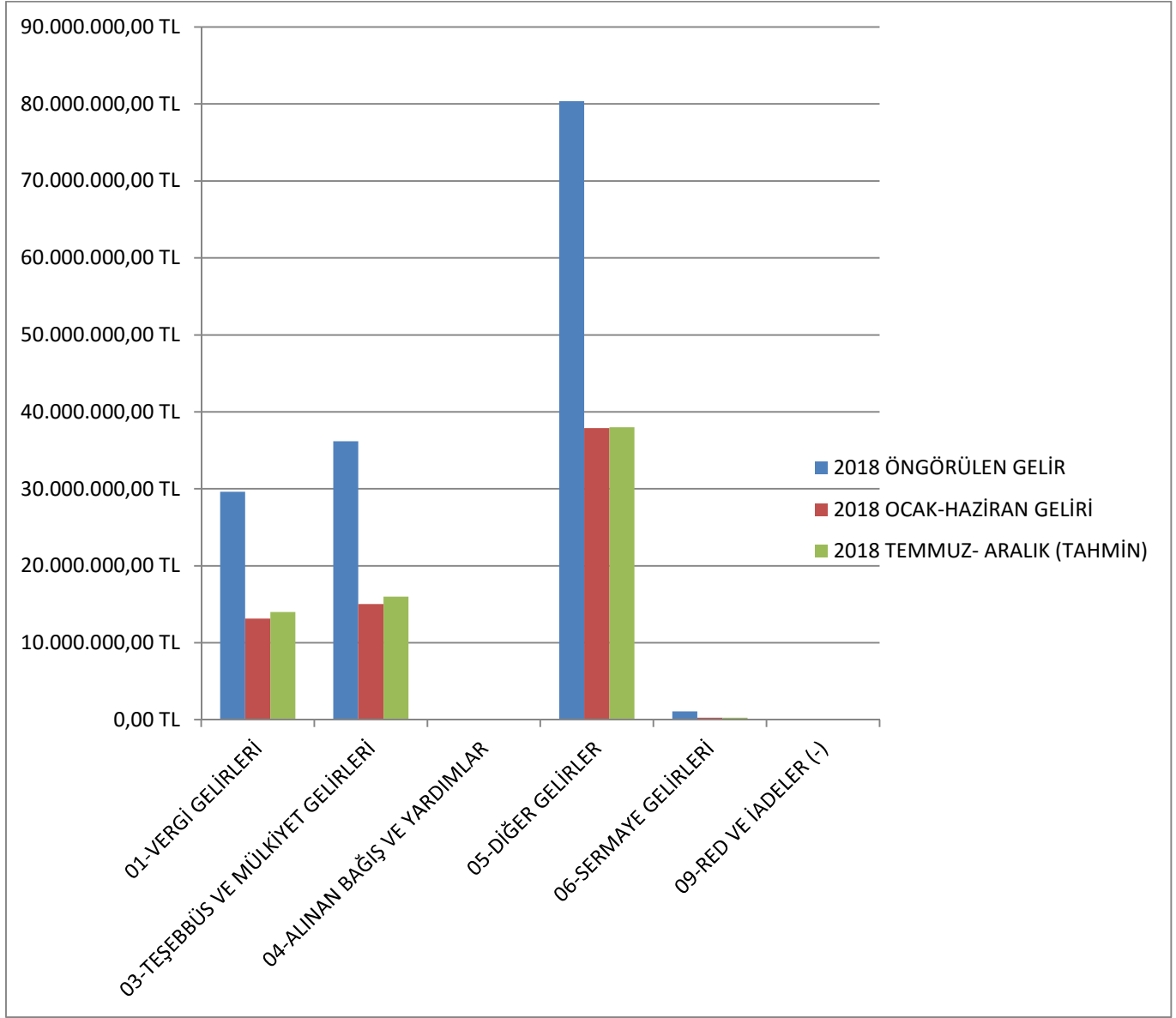
2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 2.977.349,35–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 20.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2018 yılı için toplam 22.977.349,35–TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 74,55 olacağı tahmin edilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2018 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2018 OCAK-HAZİRAN GELİRİ	2018 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2018 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	29.628.000,00	13.156.840,77	14.000.000,00	6,41	91,65
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	36.170.000,00	15.025.959,09	16.000.000,00	6,48	85,77
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	30.000,00	0,00	0,00	-	-
05	DİĞER GELİRLER	80.368.000,00	37.900.374,22	38.000.000,00	0,26	94,44
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.104.000,00	254.300,00	260.000,00	2,24	46,58
09	RED VE İADELER (-)	1.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		147.301.000,00	66.337.474,08	68.260.000,00	2,89	91,37

Şekil 20- 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo

### 2018 Bütçe Gelirleri Gerçekleştirme ve Tahminleri



Şekil 21- 2018 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2018 yılı için öngörülen bütçe geliri 147.301.000,00–TL’dir. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 66.337.474,08–TL gelir gerçekleşmiş, 2018 yılı Temmuz–Aralık dönemi içinde 68.260.000,00–TL gelir elde edileceği öngörülmüştür ( 2018 yılı için toplam 134.597.474,08–TL ). Yılsunu itibariyle gerçekleşme oranının % 91,37 olacağı tahmin edilmiştir.



### **01. Vergi Gelirleri**

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 13.156.840,77–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 14.000.000,10–TL öngörölmüş ( 2018 yılı için toplam 27.156.840,77–TL ) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 91,65 olacağı tahmin edilmiştir.

### **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.025.959,09–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.000.000,00–TL öngörölmüş ( 2018 yılı için toplam 31.025.959,09–TL ) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 85,77 olacağı tahmin edilmiştir.

### **04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

2018 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kaleminde herhangi bir tahsilat gerçekleşmemiş olup Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kaleminde herhangi bir gelir öngörümüz bulunmamaktadır.

### **05. Diğer Gelirler**

2018 yılı Ocak–Haziran Döneminde Diğer Gelirler 37.900.374,22–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 38.000.000,00–TL öngörölmüş ( 2018 yılı için toplam 75.900.374,22–TL ) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 94,44 olacağı tahmin edilmiştir.

### **06. Sermaye Gelirleri**

2018 yılı Ocak–Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 254.300,00–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 260.000,00–TL öngörölmüş ( 2018 yılı için toplam 514.300,00–TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 46,58 olacağı tahmin edilmiştir.

