

**KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ**  
**2019 Yılı**  
**Kurumsal Mali Durum**  
**ve**  
**Beklentiler Raporu**



T.C.  
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

2019 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİ RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü  
2019

## İçindekiler

I. OCAK–HAZİRAN 2019 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 .....	12
II. TEMMUZ – ARALIK 2019 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- 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik.....	3
Şekil 3- 2018 - 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik.....	4
Şekil 4- 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo.....	5
Şekil 5- 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik.....	6
Şekil 6- 2018 - 2019 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo .....	7
Şekil 7- 2018 - 2019 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik.....	7
Şekil 8- 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo .....	8
Şekil 9- 2018 – 2019 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik .....	9
Şekil 10- 2018 - 2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo .....	10
Şekil 11-2018 - 2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo.....	10
Şekil 12-2018 - 2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik.....	11
Şekil 13-- 2018 - 2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo.....	12
Şekil 14-2018 - 2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik .....	12
Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo.....	13
Şekil 16- Gelir Gerçekleşmeleri – Grafik .....	14
Şekil 17- 2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik .....	15
Şekil 18- 2019 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo .....	16
Şekil 19- 2019 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri .....	17
Şekil 20- 2019 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo.....	19
Şekil 21- 2019 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik.....	20

## **I. OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

### **A. Bütçe Giderleri**

2018 yılında bütçe giderleri için 169.367.000,00–TL öngörölmüş ve toplam 134.902.835,31–TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında ilk altı ayda 58.235.818,78–TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 76.667.016,53–TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında bütçe giderleri için 172.687.000,00–TL öngörölmüş, 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 68.143.812,40–TL olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 17,01 olmuştur.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2018 yılı toplam bütçe tahmininin % 31,36 olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılında ise bu oran % 33,78 olarak gerçekleşmiştir.

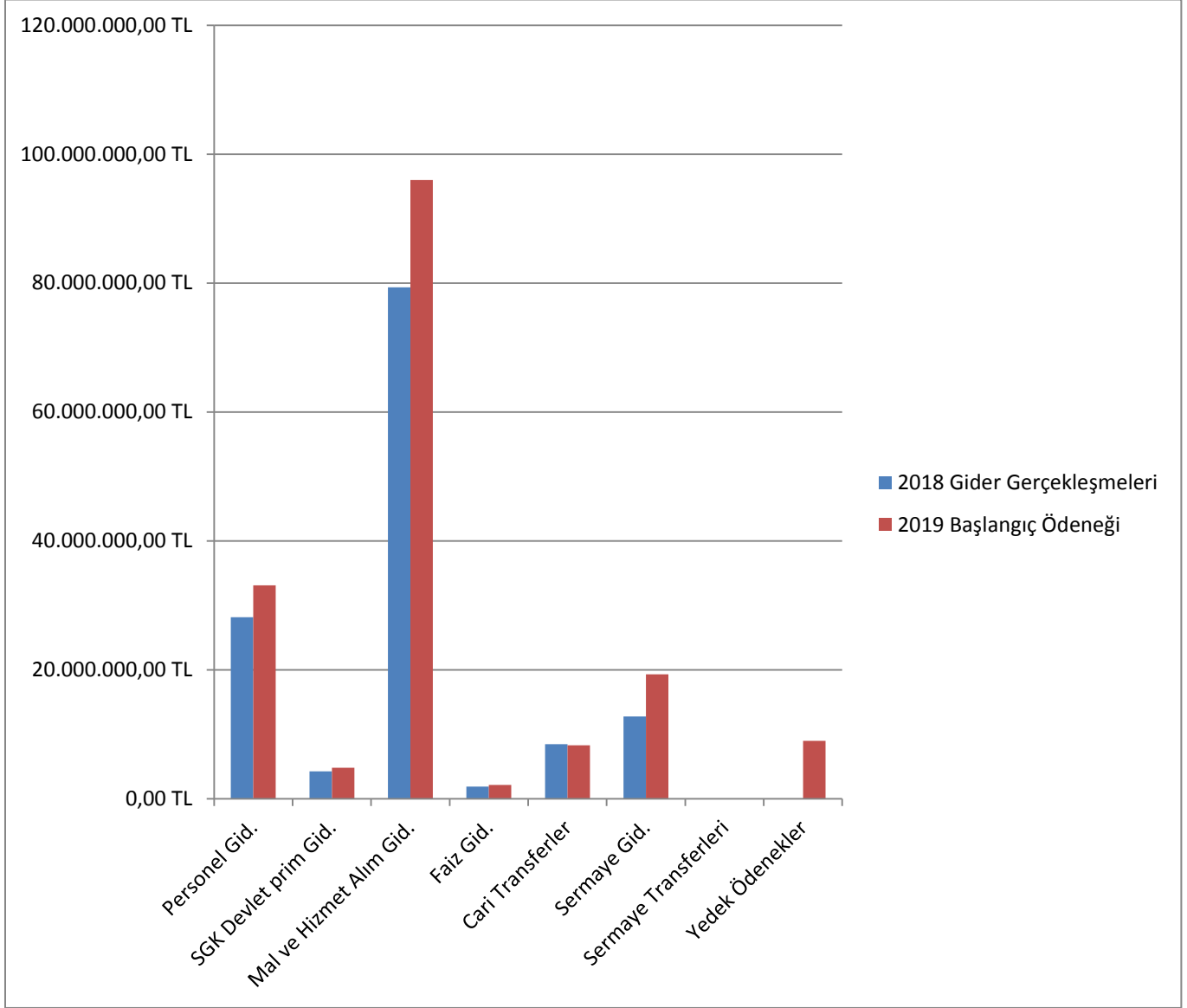
2018 gerçekleştirmeleri ile 2019 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2018–2019 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiştir.

**2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**  
ve  
**2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

EKO. KOD U	BÜTÇE TERTİBİ	2018 Gider Gerçekleşmeleri Toplam	2019 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI	
					2018	2019	2018	2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	28.178.122,29	33.121.000,00	17,54	14.221.499,94	16.616.241,14	50,47	50,17
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	4.266.200,08	4.805.000,00	12,62	2.146.685,40	2.472.089,61	50,31	51,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.342.126,03	95.987.000,00	20,97	33.254.749,37	38.775.321,34	41,91	40,39
04	FAİZ GİDERLERİ	1.882.731,51	2.160.000,00	14,72	905.591,16	1.769.279,92	48,09	81,91
05	CARİ TRANSFERLER	8.456.942,16	8.299.000,00		4.729.943,56	6.030.785,94	55,92	72,67
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.766.713,24	19.315.000,00	51,29	2.977.349,35	2.480.094,45	23,32	12,84
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	9.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM		134.902.835,31	172.687.000,00	28,00	58.235.818,78	68.143.812,40	43,16	39,46

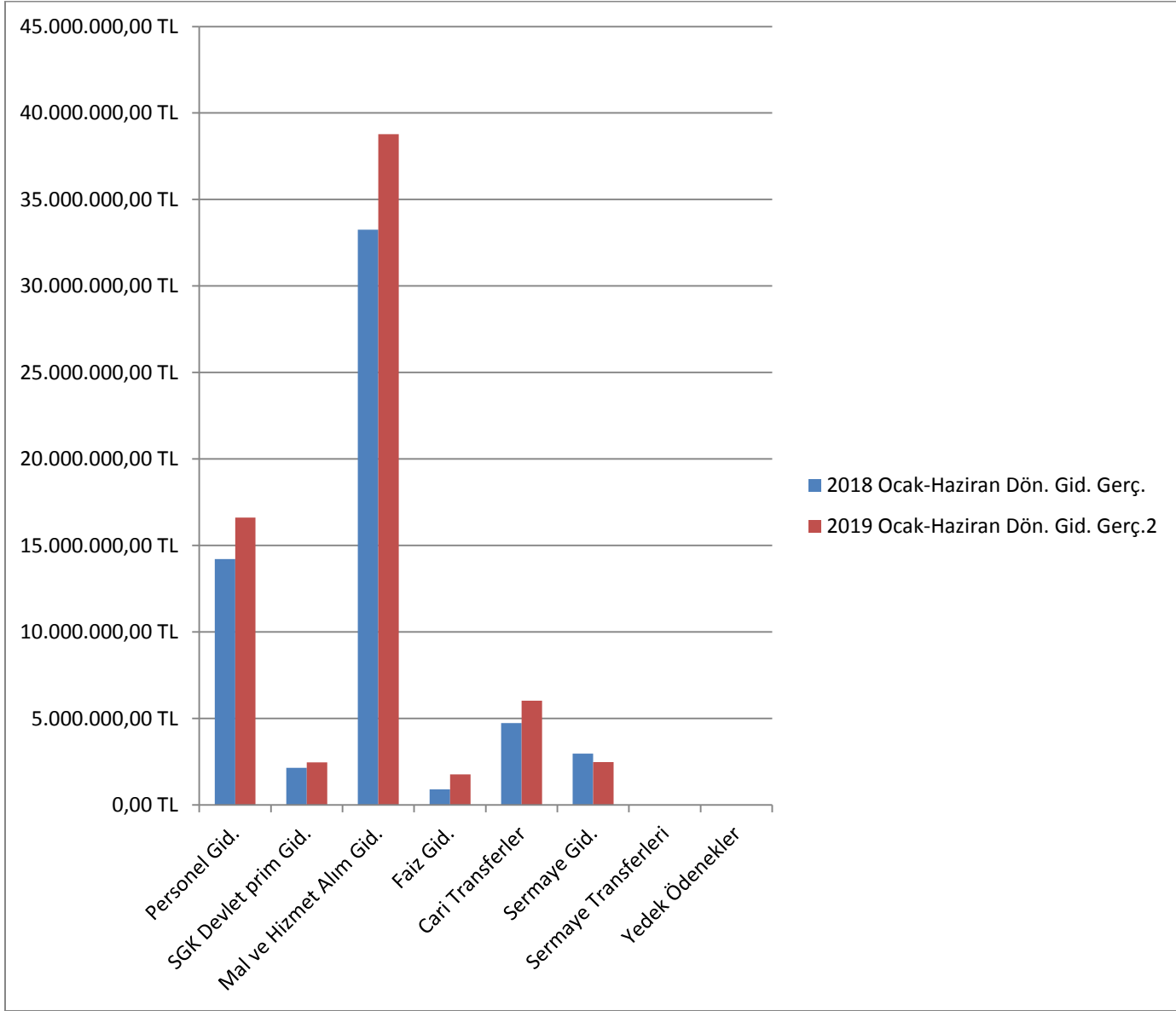
**Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo**

## 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 2- 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik

### 2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3- 2018 - 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik



## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 33.121.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran öneminde 16.616.241,14–TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 50,17'si olarak gerçekleşmiştir.

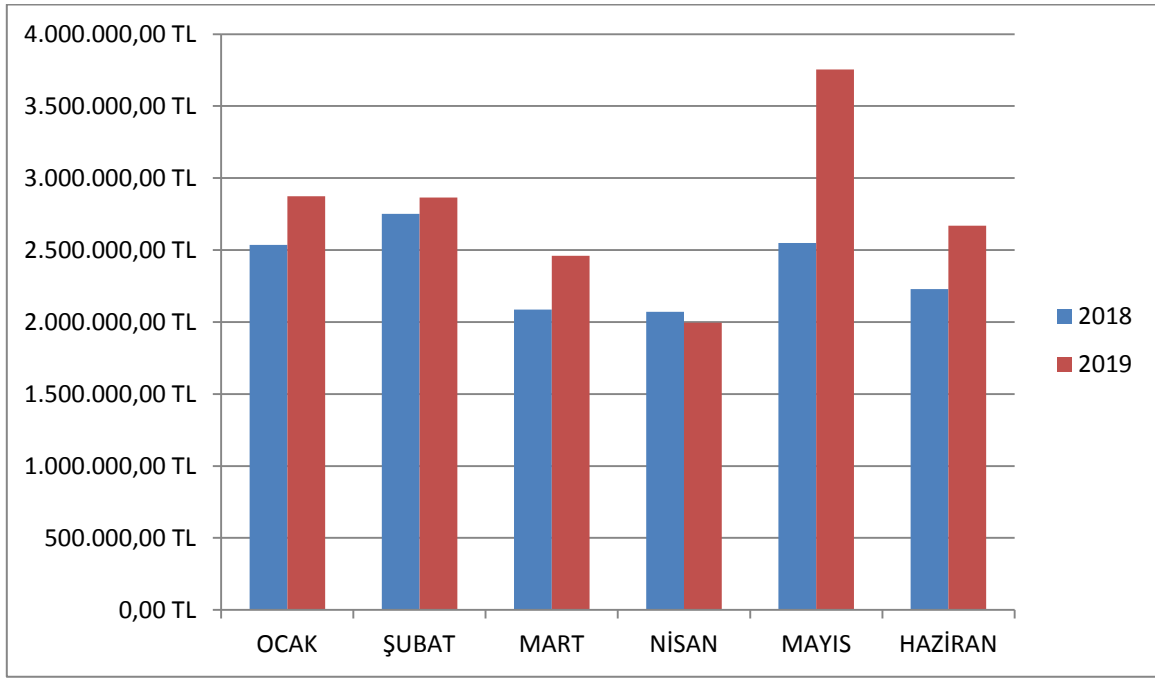
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 17,55 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 16,83 artış göstermiştir.

2018- 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2018	2019	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.535.876,83	2.873.016,95	13,29
ŞUBAT	2.750.986,26	2.865.366,60	4,16
MART	2.086.607,66	2.459.011,23	17,84
NİSAN	2.069.812,09	1.994.821,52	-3,62
MAYIS	2.549.938,12	3.754.653,83	47,24
HAZİRAN	2.228.278,98	2.669.371,01	19,79
TOPLAM	14.221.499,94	16.616.241,14	16,83

Şekil 4- 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

## 2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 5- 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik

### 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2019 yılı başında 4.805.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 2.472.089,61–TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 51,45'i olarak gerçekleşmiştir.

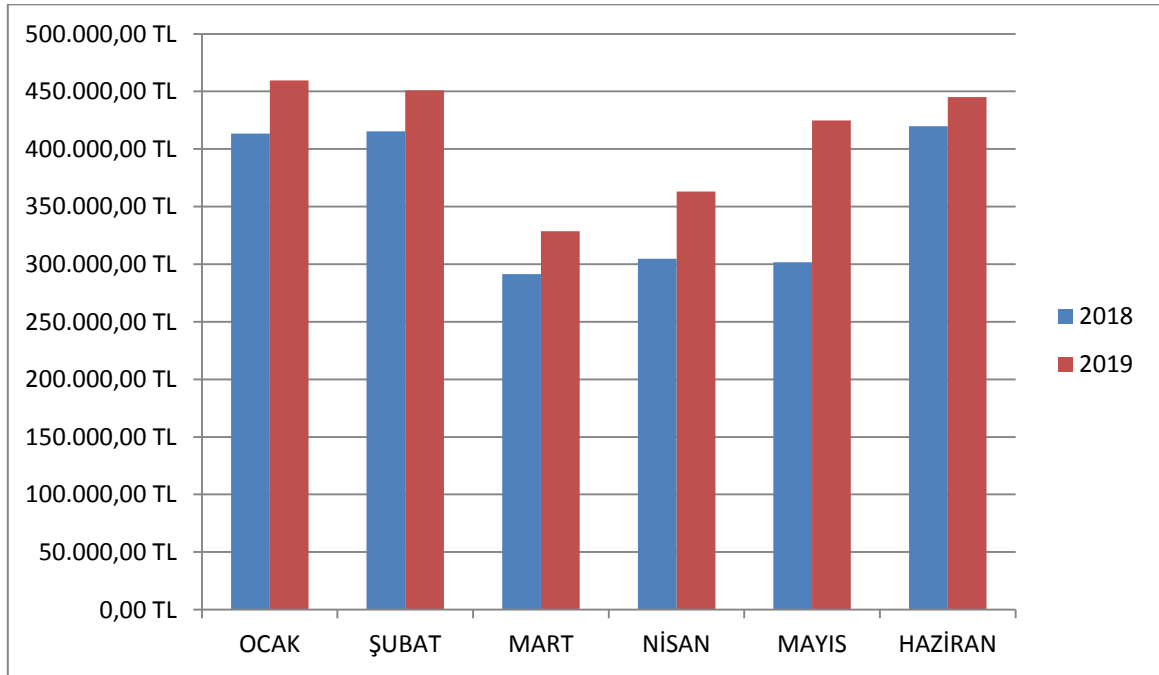
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 12,63 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 15,16 artış göstermiştir.

<b>2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>ARTIŞ ORANI %</b>
OCAK	413.462,38	459.442,08	11,12
ŞUBAT	415.336,81	451.030,28	8,59
MART	291.492,45	328.551,31	12,71
NİSAN	304.727,29	363.143,01	19,17
MAYIS	301.799,58	424.774,54	40,75
HAZİRAN	419.866,89	445.148,39	6,02
<b>TOPLAM</b>	<b>2.146.685,40</b>	<b>2.472.089,61</b>	<b>15,16</b>

Şekil 6- 2018 - 2019 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo

### 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 7- 2018 - 2019 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik

### 03. Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2019 yılı başında 95.987.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 38.775.321,34–TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 40,40'ı olarak gerçekleşmiştir.

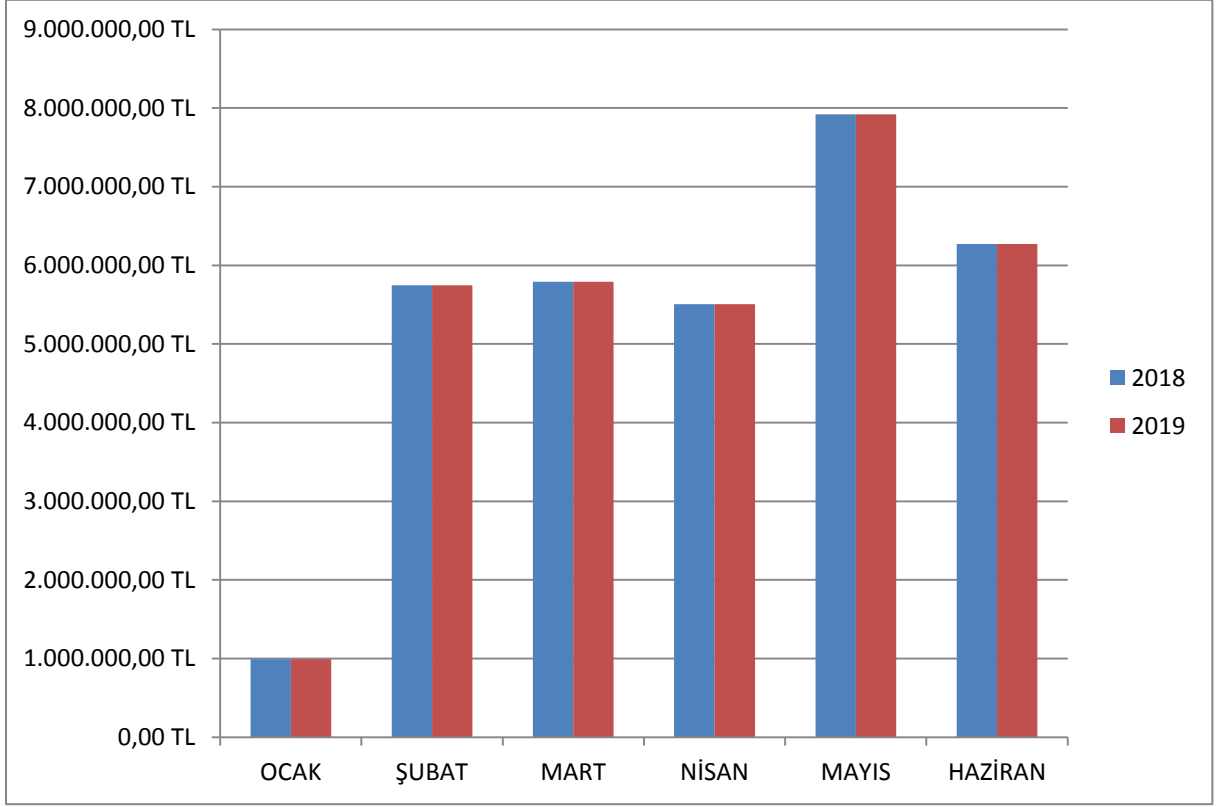
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %20,98 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 16,60 artış göstermiştir.

<b>2018 – 2019 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>AYLAR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>ARTIŞ ORANI %</b>
<b>OCAK</b>	<b>992.796,62</b>	<b>3.592.503,40</b>	<b>261,86</b>
<b>ŞUBAT</b>	<b>5.744.500,35</b>	<b>7.134.969,74</b>	<b>24,21</b>
<b>MART</b>	<b>5.789.687,78</b>	<b>7.431.154,83</b>	<b>28,36</b>
<b>NİSAN</b>	<b>5.505.519,50</b>	<b>6.593.712,68</b>	<b>19,77</b>
<b>MAYIS</b>	<b>7.920.439,00</b>	<b>8.933.807,99</b>	<b>12,80</b>
<b>HAZİRAN</b>	<b>7.301.806,12</b>	<b>5.089.172,70</b>	<b>30,31</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>33.254.749,37</b>	<b>38.775.321,34</b>	<b>16,60</b>

Şekil 8- 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo

## 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 9- 2018 – 2019 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik

### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 2.160.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.769.279,92–TL harcama gerçekleşmiştir.

2018- 2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2018	2019
OCAK	187.819,78	271.196,37
ŞUBAT	361.560,78	257.727,66
MART	180.825,13	250.779,00
NİSAN	175.385,47	258.663,48
MAYIS	0,00	250.949,70
HAZİRAN	0,00	479.963,71
TOPLAM	905.591,16	1.769.279,92

Şekil 10- 2018 – 2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

#### 05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2019 yılı başında 8.299.000,00–TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 6.030.785,94– TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 27,34’ü olarak gerçekleşmiştir.

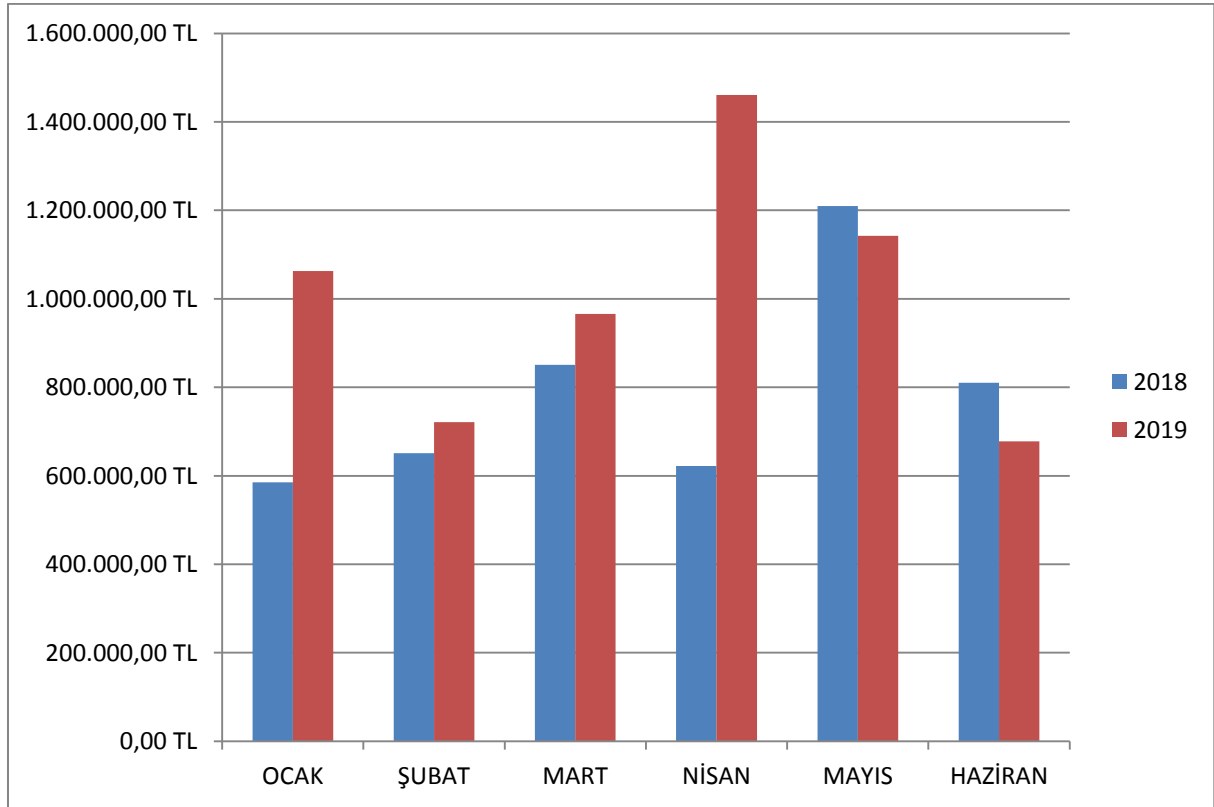
2019 mali yılı için öngörölen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 21,01 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 18,97 artış göstermiştir.

2018 - 2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ ORANI %
OCAK	585.137,42	1.062.512,05	81,59
ŞUBAT	651.232,80	721.507,24	10,79
MART	850.977,88	965.802,96	13,50
NİSAN	622.187,85	1.460.646,43	134,76
MAYIS	1.209.833,50	1.142.467,79	-5,57
HAZİRAN	810.574,11	677.849,47	-16,38
TOPLAM	4.729.943,56	6.030.785,94	27,51

Şekil 11-2018 - 2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

### 2018 - 2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 12-2018 - 2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

### 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 19.315.000,00– TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 2.480.094,45–TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 12,84 olarak gerçekleşmiştir.

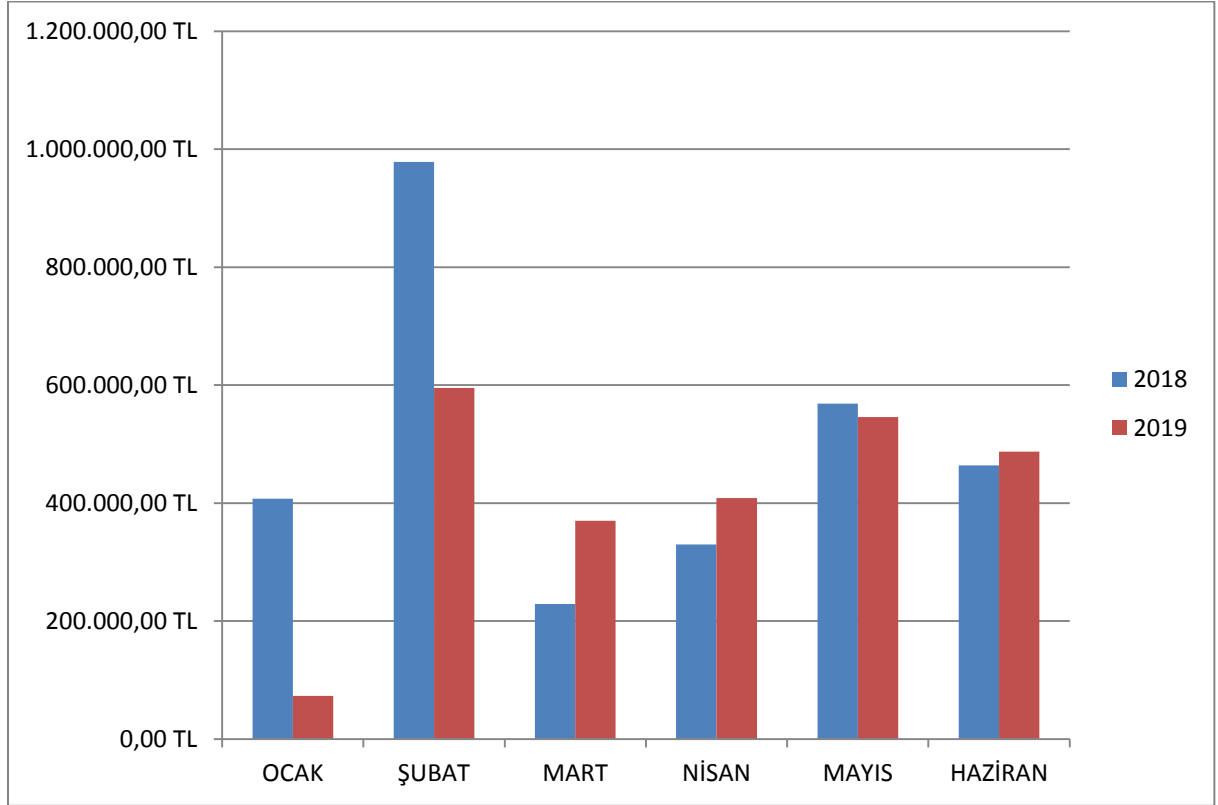
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 33,91 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -16,71 azalış göstermiştir.

2018- 2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ ORANI %
OCAK	407.511,39	72.977,76	-82,10
ŞUBAT	978.084,54	595.422,45	-39,13
MART	228.933,87	369.877,08	61,57
NİSAN	330.044,99	408.665,07	23,83
MAYIS	568.701,04	545.781,70	-4,83
HAZİRAN	464.073,52	487.370,39	5,02
TOPLAM	2.977.349,35	2.480.094,45	-16,71

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

### 2018 - 2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 14-2018 – 2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik



## B. Bütçe Gelirleri

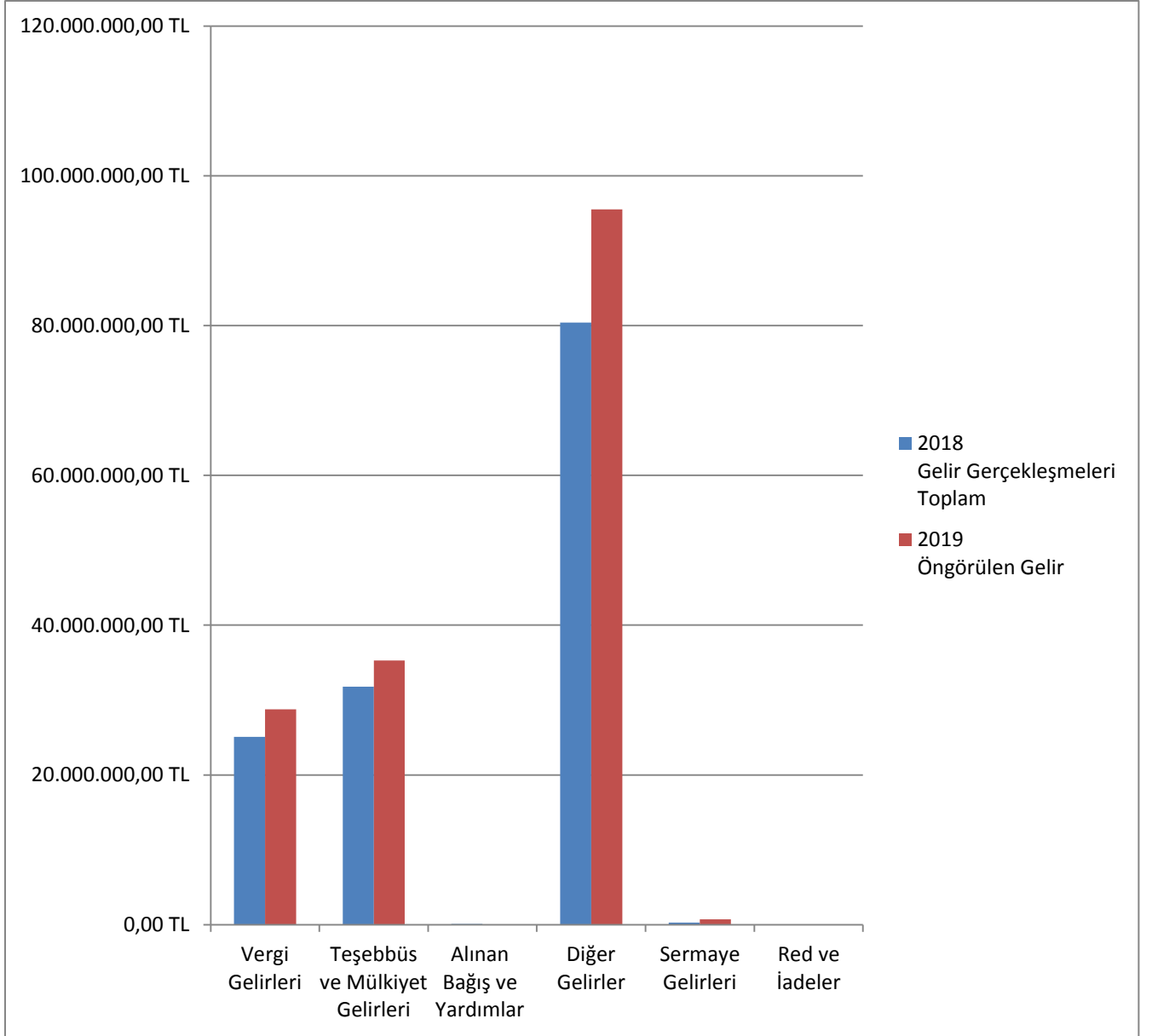
2019 mali yılı için gelir 160.299.000,00–TL öngörülmüştür, 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 69.750.060,77–TL tahsilat gerçekleştirmiş ve %43,52 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi									
Ve									
2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2018 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2019 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORAN %
					2018	2019	2018	2019	
01	VERGİ GELİRLERİ	25.077.349,83	28.758.000,00	14,68	13.157.462,57	10.782.318,22	52,46	37,49	-18,05
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	31.789.687,53	35.279.000,00	10,98	15.025.337,29	16.368.108,52	47,26	46,39	8,93
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	89.739,00	30.000,00	-66,57	0,00	868.612,56	-	2.895,37	-
05	DİĞER GELİRLER	80.385.684,88	95.521.000,00	18,83	37.900.374,22	41.496.421,47	47,15	43,44	9,48
06	SERMAYE GELİRLERİ	289.500,00	710.000,00	245,25	254.300,00	234.600,00	87,84	33,04	-7,74
09	RED VE İADELER	0,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM		137.631.961,24	160.299.000,00	16,47	66.337.474,08	69.745.060,77	48,19	43,51	5,14

Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo

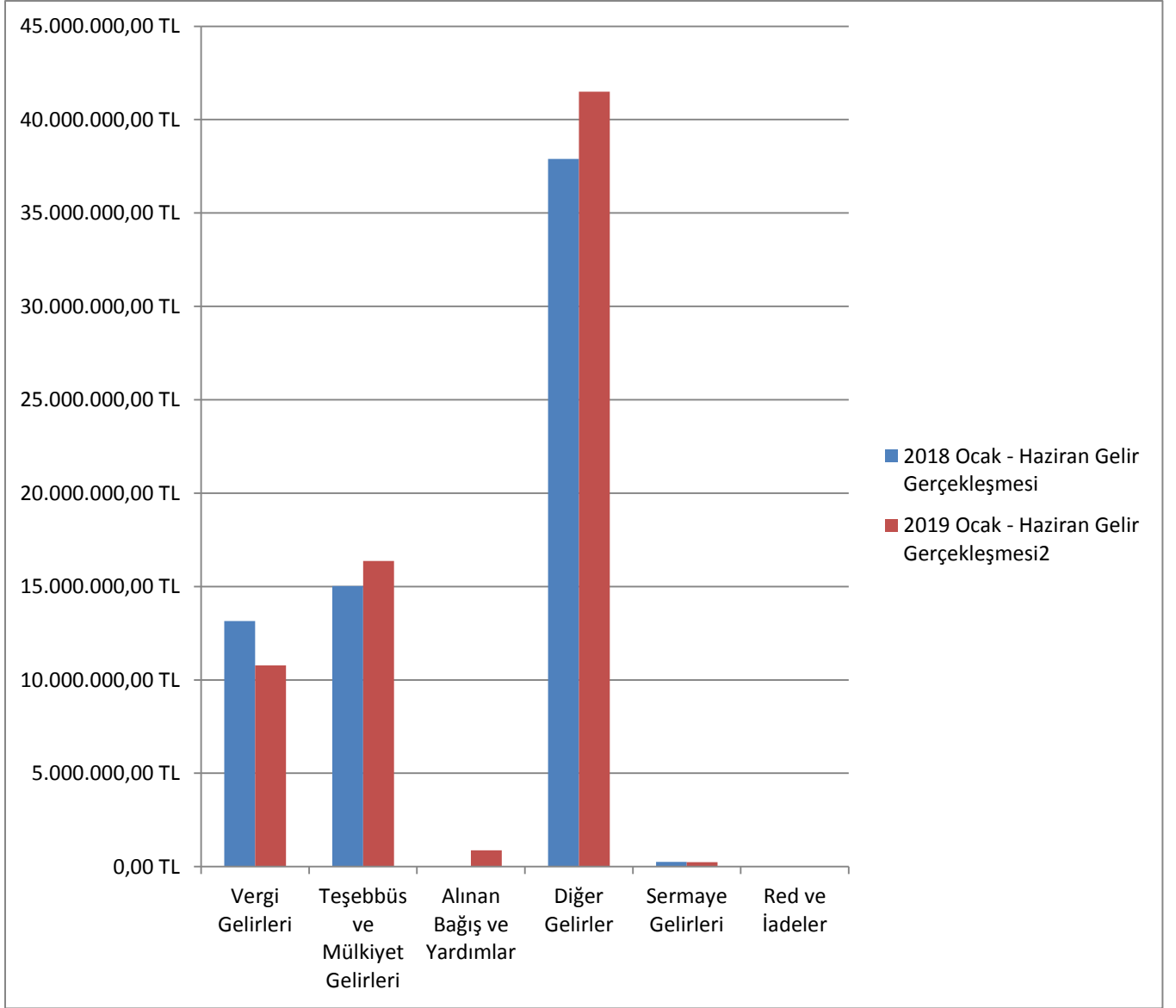
Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2018 yılında Diğer Gelirler 80.385.684,88-TL ile en büyük paya sahipken, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.789.687,53–TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ise 89.739,00–TL ile en düşük paya sahiptir. 2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri en düşük paya sahiptir.

## 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi



Şekil 16- Gelir Gerçekleşmeleri – Grafik

## 2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



**Şekil 17- 2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik**

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 18,05 azalış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 8,93 Diğer Gelirlerde % 9,48 artış, Sermaye Gelirlerinde % 7,74 azalış artış gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 37,49'ünün, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 46,39'ünün, Diğer Gelirlerinin % 43,44'inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 33,04'ünün bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

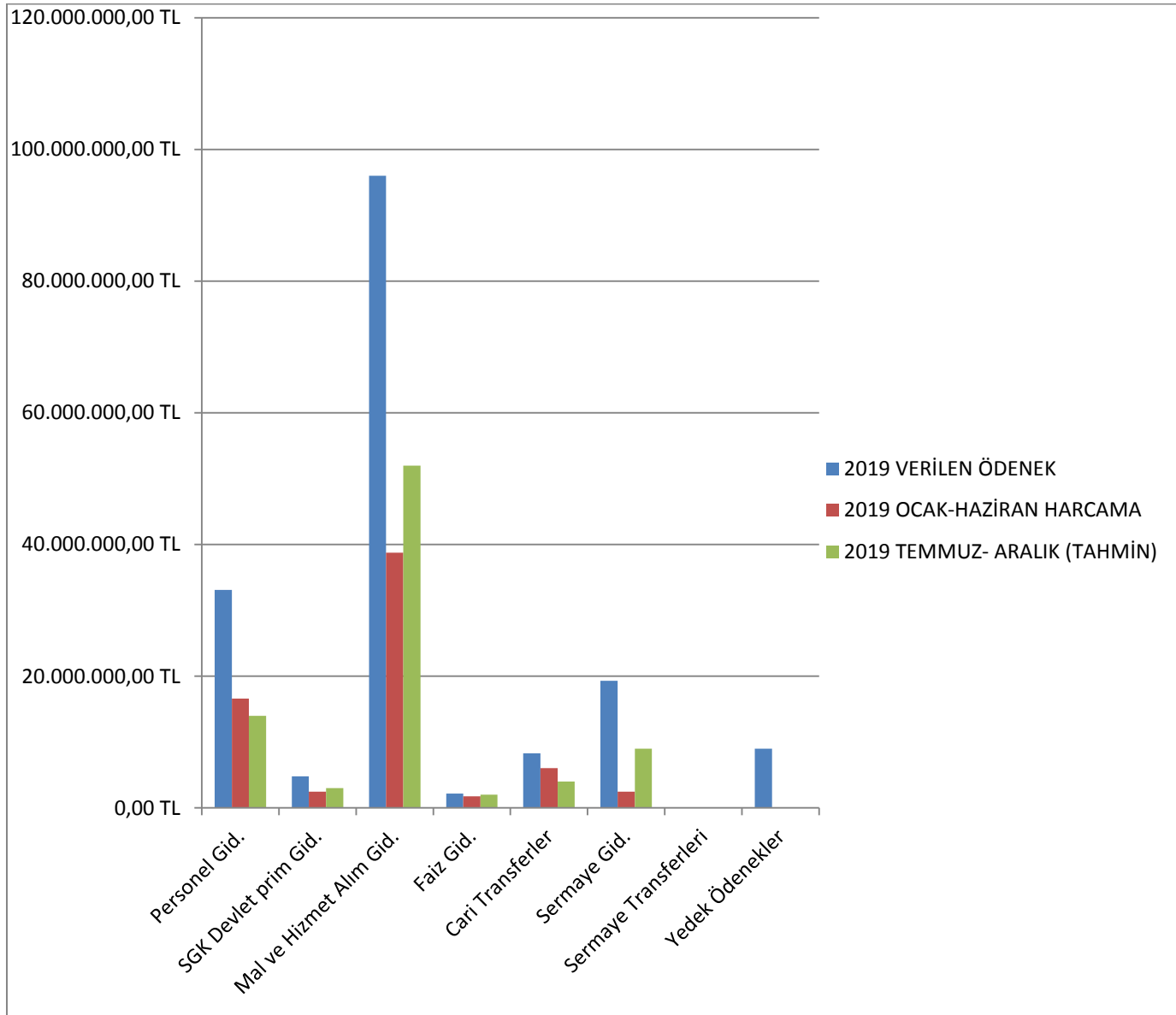
## II. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2019 VERİLEN ÖDENEK	2019 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2019 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2019 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	33.121.000,00	16.616.241,14	16.000.000,00	15,75	92,44
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	4.805.000,00	2.472.089,61	2.500.000,00	21,36	113,88
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.987.000,00	38.775.321,34	48.000.000,00	34,11	94,57
04	FAİZ GİDERLERİ	2.160.000,00	1.769.279,92	400.000,00	13,04	174,50
05	CARİ TRANSFERLER	8.299.000,00	6.030.785,94	3.300.000,00	-33,68	120,86
06	SERMAYE GİDERLERİ	19.315.000,00	2.480.094,45	20.000.000,00	362,89	59,43
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	-	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	9.000.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		172.687.000,00	68.143.812,40	90.200.000,00	96,65	117,05

Şekil 18- 2019 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo

## 2019 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri



Şekil 19- 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2019 mali yılında 172.687.000,00–TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 68.143.812,40–TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 134.000.000,00–TL gider tahmin edilmiştir.

(2019 yılı için toplam 202.143.812,40–TL) 2019 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 117,05 olacağı tahmin edilmiştir.

### **01. Personel Giderleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 16.616.241,14–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 16.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2019 yılı için toplam 32.616.241,14–TL ) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 92,43 olacağı tahmin edilmiştir

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

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri 2.472.089,61–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 3.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2019 yılı için toplam 5.472.089,61–TL ) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri gerçekleşme oranının % 113,88 olacağı tahmin edilmiştir.

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

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 38.775.321,34–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 52.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2019 yılı için toplam 90.775.321,34–TL ) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 94,57 olacağı tahmin edilmiştir.

### **04. Faiz Giderleri**

2019 yılı Ocak– Haziran Döneminde Faiz Giderleri 1.769.279,92–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 2.000.000,00–TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle toplam 3.769.279,92-TL olacağı tahmin edilmiştir.

### **05. Cari Transferler**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 6.030.785,94–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 4.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2019 yılı için toplam 10.030.785,94–TL ) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 120,86 olacağı tahmin edilmiştir.

## 06. Sermaye Giderleri

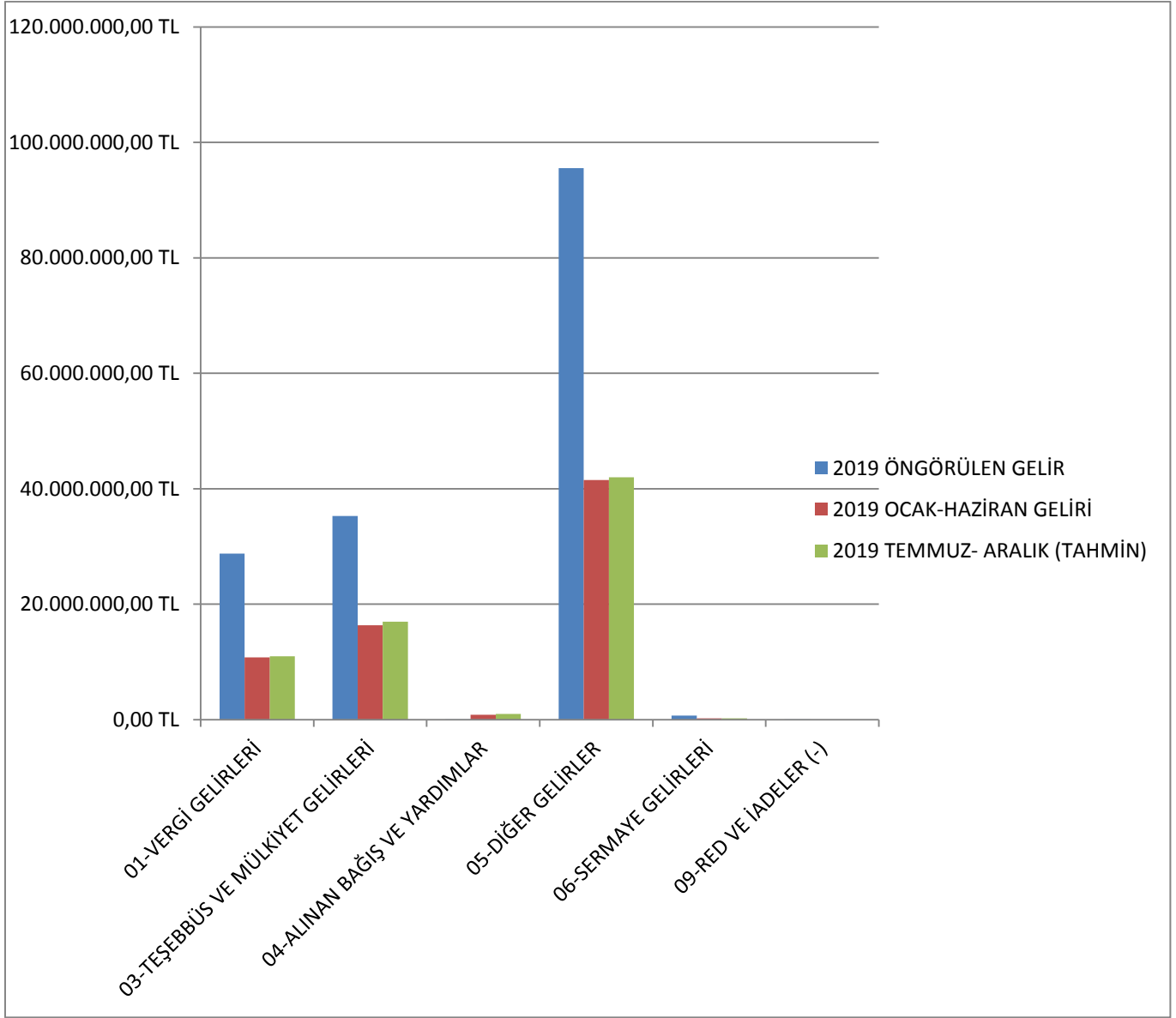
2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 2.480.094,45–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 9.000.000,00–TL öngörölmüş ( 2019 yılı için toplam 11.480.094,45–TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 59,43 olacağı tahmin edilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2019 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2019 OCAK-HAZİRAN GELİRİ	2019 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2019 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	28.758.000,00	10.782.331,72	11.000.000,00	2,02	75,74
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	35.279.000,00	16.368.095,02	17.000.000,00	3,86	86,08
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	30.000,00	868.612,56	1.000.000,00	15,13	6.228,70
05	DİĞER GELİRLER	95.521.000,00	41.496.421,47	42.000.000,00	1,21	99,47
06	SERMAYE GELİRLERİ	710.000,00	234.600,00	235.000,00	0,17	66,14
09	RED VE İADELER (-)	1.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		160.299.000,00	69.750.060,77	70.335.000,00	0,84	87,88

Şekil 20- 2019 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo

### 2019 Bütçe Gelirleri Gerçekleştirme ve Tahminleri



Şekil 21- 2019 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2019 yılı için öngörülen bütçe geliri 160.299.000,00–TL’dir. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 69.750.060,77–TL gelir gerçekleşmiş, 2019 yılı Temmuz–Aralık dönemi içinde 70.335.000,00–TL gelir elde edileceği öngörülmüştür ( 2019 yılı için toplam 140.085.060,77–TL ). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 87,88 olacağı tahmin edilmiştir.



### **01. Vergi Gelirleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 10.782.331,72–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 11.000.000,10–TL öngörülmüş ( 2018 yılı için toplam 21.782.331,82–TL ) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 75,74 olacağı tahmin edilmiştir.

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

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.368.095,02–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2019 yılı için toplam 33.368.095,02–TL ) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 86,08 olacağı tahmin edilmiştir.

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

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kaleminde 868.612,56–TL tahsilat gerçekleşmiş olup Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kaleminde 1.000.000,00–TL öngörülmüş yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının %6.228,70 olacağı tahmin edilmiştir.

### **05. Diğer Gelirler**

2019 yılı Ocak–Haziran Döneminde Diğer Gelirler 41.496.421,47–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 42.000.000,00–TL öngörülmüş ( 2019 yılı için toplam 83.496.421,47–TL ) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 99,47 olacağı tahmin edilmiştir.

### **06. Sermaye Gelirleri**

2019 yılı Ocak–Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 234.600,00–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 235.000,00–TL öngörülmüş ( 2019 yılı için toplam 469.600,00–TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 66,14 olacağı tahmin edilmiştir.

