



**2018 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**ve**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

## İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. Bütçe Giderleri .....	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri .....	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	4
04. Faiz Giderleri.....	5
05. Cari Transferler .....	5
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri .....	5
08. Borç Verme .....	5
09. Yedek Ödenek .....	5
B. Bütçe Gelirleri .....	6
C. Finansman.....	7
II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	9
A. Bütçe Giderleri .....	9
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	10
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	10
4. Faiz Gideri.....	10
5.Cari Transferler .....	10
6. Sermaye Giderleri.....	10
7. Sermaye Transferleri .....	11
8. Borç Verme .....	11
B. Bütçe Gelirleri .....	11
01.Vergi Gelirleri .....	12
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	12
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	12
05.Diğer Gelirler .....	13
06.Sermaye Gelirleri .....	13
08.Alacaktan Tahsilatlar .....	13
C. Finansman .....	13
IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	14
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu .....	15
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu .....	16

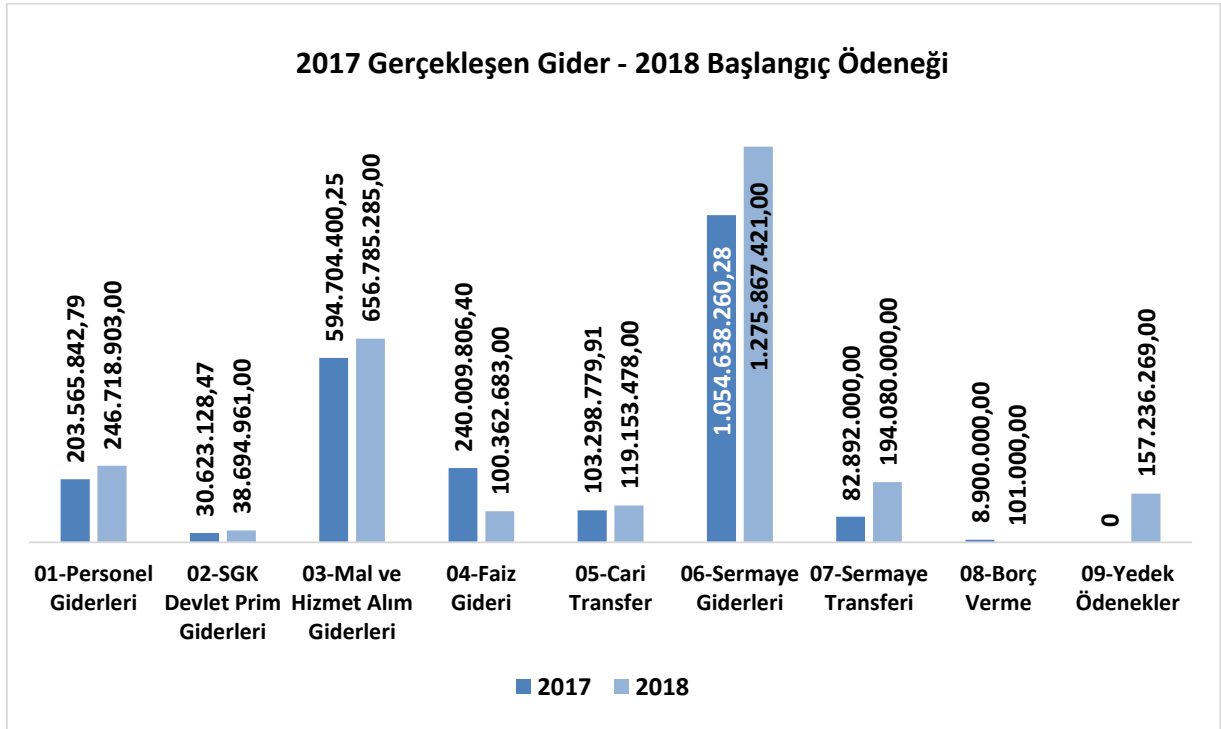
# I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

2018 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.789.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 2.318.632.218,10 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 32,80 artış olmuştur.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	203.565.842,79	246.718.903,00	21,19%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	30.623.128,47	38.694.961,00	26,35%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	594.704.400,25	656.785.285,00	10,43%
04-Faiz Gideri	240.009.806,40	100.362.683,00	-58,18%
05-Cari Transfer	103.298.779,91	119.153.478,00	15,34%
06-Sermaye Giderleri	1.054.638.260,28	1.275.867.421,00	20,97%
07-Sermaye Transferi	82.892.000,00	194.080.000,00	134,13%
08-Borç Verme	8.900.000,00	101.000,00	-98,86%
09-Yedek Ödenekler	0,00	157.236.269,00	100,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.318.632.218,10</b>	<b>2.789.000.000,00</b>	<b>32,80%</b>



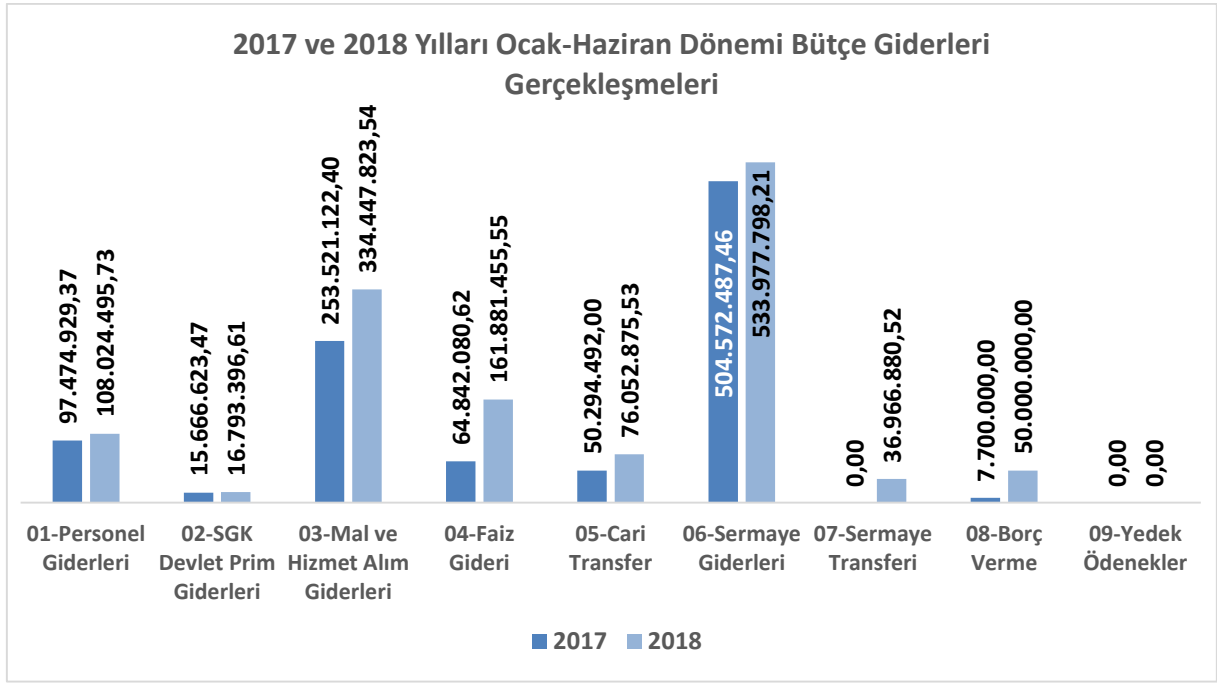
2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, *Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda* da görüldüğü gibi toplam 994.071.735,32 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmelerinin % 42,88’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.318.174.725,69 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 47,26 olmuştur.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 32,60 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</b>							
Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmesi	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2017	2018	2017	2018	
<b>01-Personel Giderleri</b>	203.565.842,79	246.718.903,00	97.474.929,37	108.024.495,73	47,88%	43,78%	10,82%
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	30.623.128,47	38.694.961,00	15.666.623,47	16.793.396,61	51,16%	43,39%	7,19%
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	594.704.400,25	656.785.285,00	253.521.122,40	334.447.823,54	42,63%	50,92%	31,92%
<b>04-Faiz Gideri</b>	240.009.806,40	100.362.683,00	64.842.080,62	161.881.455,55	27,02%	161,29%	149,65%
<b>05-Cari Transfer</b>	103.298.779,91	119.153.478,00	50.294.492,00	76.052.875,53	48,69%	63,82%	51,22%
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	1.054.638.260,28	1.275.867.421,00	504.572.487,46	533.977.798,21	47,84%	41,85%	5,83%
<b>07-Sermaye Transferi</b>	82.892.000,00	194.080.000,00	0,00	36.966.880,52	0,00%	19,04%	100,00%
<b>08-Borç Verme</b>	8.900.000,00	101.000,00	7.700.000,00	50.000.000,00	86,52%	49.504,54%	549,35%
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	157.236.269,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	%0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.318.632.218,10</b>	<b>2.789.000.000,00</b>	<b>994.071.735,32</b>	<b>1.318.174.725,69</b>	<b>42,88%</b>	<b>47,26%</b>	<b>32,60%</b>



### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 246.718.903,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 97.474.929,37 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 108.024.495,73 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 10,82 olarak gerçekleşmiştir.

### 02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 38.694.961,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.666.623,47 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.793.396,61 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %7,19 azalma gerçekleşmiştir.

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 656.785.285,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 253.521.122,40 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 334.447.823,54 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %31,92 olarak gerçekleşmiştir.

#### **04. Faiz Giderleri**

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 100.362.683,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 64.842.080,62 TL olan faiz giderleri, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 161.881.455,55 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış %149,65 olarak gerçekleşmiştir.

#### **05. Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 119.153.478,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 50.294.492,00 TL olan cari transfer harcaması, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 76.052.875,53 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki artış %51,22 olarak gerçekleşmiştir.

#### **06. Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 1.275.867.421,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 504.572.487,46 TL olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 533.977.798,21 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki artış %5,83 olarak gerçekleşmiştir.

#### **07. Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 194.080.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi yapılmamış olup, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 36.966.880,52 TL olmuştur.

#### **08. Borç Verme**

Borç Verme için 2018 yılı başında 101.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.700.000,00 TL olan Borç Verme yapılmış, 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde Borç Verme olmamıştır.

#### **09. Yedek Ödenek**

2017 yılı için 101.617.884,00 TL. 2018 yılı için 157.263.269,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

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

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2017	2018	2017	2018	
<b>01-Vergi Gelirleri</b>	28.860.983,42	33.312.000,00	14.884.137,85	20.875.017,91	55,43%	62,67%	40,25%
<b>03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	178.375.381,04	221.808.000,00	79.914.071,24	56.138.750,28	46,06%	25,31%	-29,75%
<b>04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	1.266.530,00	1.000.000,00	1.266.530,00	7.182.607,08	100,00%	718,26%	467,11%
<b>05-Diğer Gelirler</b>	1.865.364.478,27	2.010.139.000,00	853.021.360,48	1.067.283.018,01	53,93%	53,09%	25,12%
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	116.575.133,09	229.007.000,00	21.212.633,88	18.702.490,17	59,59%	8,17%	-11,83%
<b>08- Alacaktan Tahsilatlar</b>	81.776.521,53	43.734.000,00	15.620.743,73	36.288.071,15	18,97%	82,97%	132,31%
<b>09-Gelirden Red ve İadeler</b>	17.828.620,22	0,00	3.766.837,62	1.526.309,37	100,00%	62,67%	-59,48%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.254.390.259,86</b>	<b>2.539.000.000,00</b>	<b>982.152.639,56</b>	<b>1.204.943.645,23</b>	<b>43,57%</b>	<b>47,46%</b>	<b>22,68%</b>

2018 mali yılında toplam 2.539.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 33.312.000,00 TL

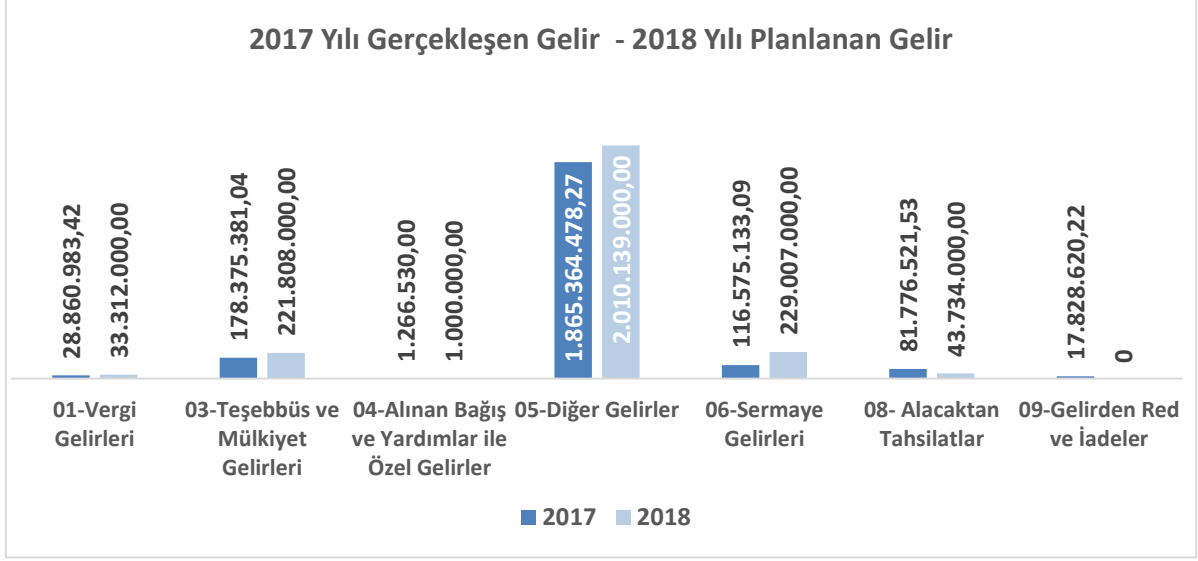
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 221.808.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.000.000,00 TL

Diğer Gelirler 2.010.139.000,00 TL

Alacaktan Tahsilatlar 43.734.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 229.007.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 982.152.639,56 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 14.884.137,85 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 79.914.071,24 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.266.530,00 TL, Diğer Gelirler 853.021.360,48 TL, Alacaktan Tahsilatlar 15.620.743,73 TL, Sermaye Gelirleri 21.212.633,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.206.469.954,60 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 20.875.017,91 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 56.138.750,28 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.182.607,08 TL, Diğer Gelirler 1.067.283.018,01 TL, Alacaktan Tahsilatlar 36.288.071,15 TL, Sermaye Gelirleri 18.702.490,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

## C. Finansman

### Gider

2018 Yılı Bütçe Ödeneği : 2.789.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 1.318.174.725,69 TL ( %47,26 gerçekleşme )

### Gelir

2018 Yılı Gelir Bütçesi : 2.539.000.000,00

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 1.206.469.954,60 ( %47,46 gerçekleşme )

Gelir bütçesi ile gider bütçesi arasındaki 250.000.000,00 TL farka yönelik olarak bütçede, finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki Türk Parası cinsinden banka hesapları karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; 111.704.771,09 TL gider fazlası olarak fark oluşmuştur.



## **II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

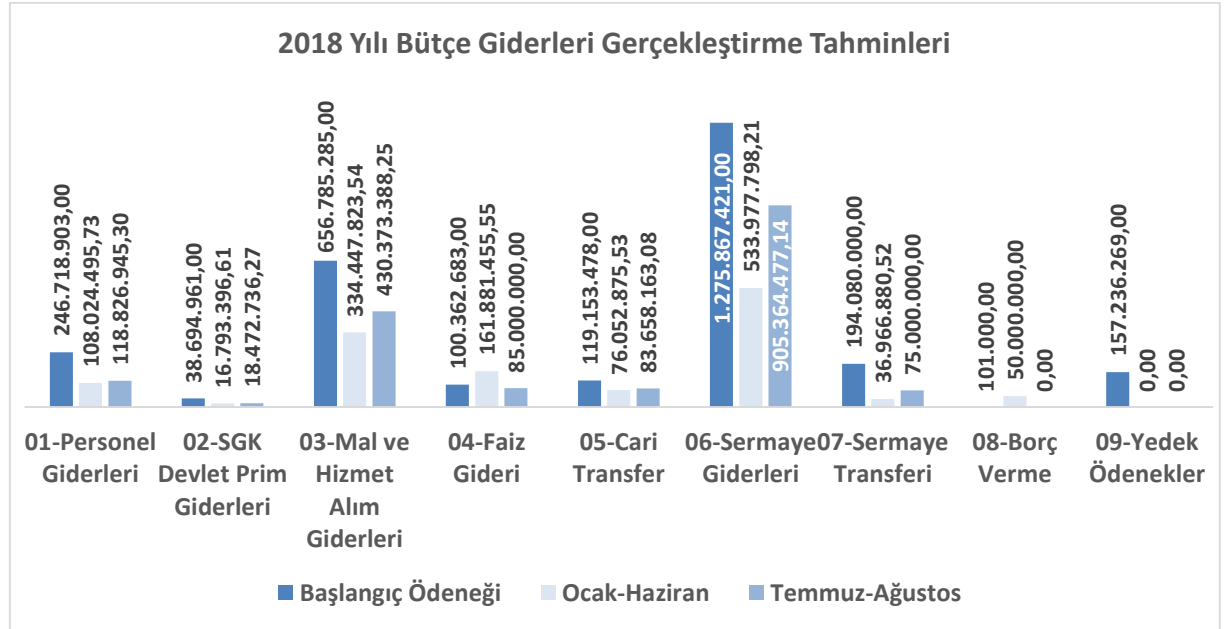
### III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

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

2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	246.718.903,00	108.024.495,73	118.826.945,30	91,95%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	38.694.961,00	16.793.396,61	18.472.736,27	91,14%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	656.785.285,00	334.447.823,54	430.373.388,25	116,45%
04-Faiz Gideri	100.362.683,00	161.881.455,55	85.000.000,00	245,99%
05-Cari Transfer	119.153.478,00	76.052.875,53	83.658.163,08	134,04%
06-Sermaye Giderleri	1.275.867.421,00	533.977.798,21	905.364.477,14	112,81%
07-Sermaye Transferi	194.080.000,00	36.966.880,52	75.000.000,00	57,69%
08-Borç Verme	101.000,00	50.000.000,00	0,00	49.504,95%
09-Yedek Ödenekler	157.236.269,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.789.000.000,00</b>	<b>1.318.174.725,69</b>	<b>1.716.695.710,04</b>	<b>108,82 %</b>

2018 yılsonu itibariyle 3.034.870.435,73 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



## 1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 108.024.495,73 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 118.826.945,30 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,05'i olacağı tahmin edilmektedir.

## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 16.795.396,61 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 18.472.736,27 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,14'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 334.447.823,54 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 430.373.388,25 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %116,45'i olacağı tahmin edilmektedir.

## 4. Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 161.881.455,55 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 85.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %245,99'u olacağı tahmin edilmektedir.

## 5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 76.052.875,53 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 83.658.163,08 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %134,04'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## 6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 533.977.798,21 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 905.364.477,14 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %112,81'i olacağı tahmin edilmektedir.

## 7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 36.966.880,52 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 75.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %57,69'u olacağı tahmin edilmektedir.

## 8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2018 döneminde 50.000.000,00 TL olan borç verme giderinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir.

Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %49.504,95'i olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

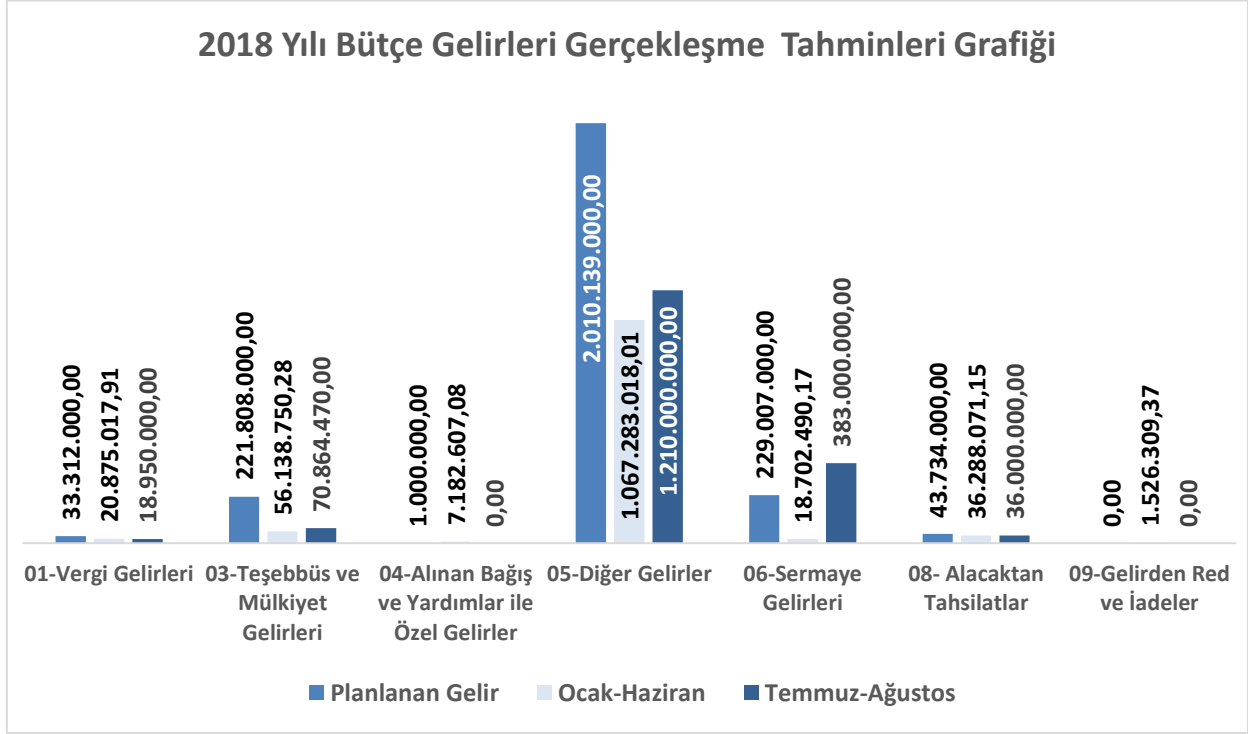
Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2018 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2018 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	33.312.000,00	20.875.017,91	18.950.000,00	119,55%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	221.808.000,00	56.138.750,28	51.180.000,00	48,38%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.000.000,00	7.182.607,08	0,00	718,26%
05-Diğer Gelirler	2.010.139.000,00	1.067.283.018,01	1.210.000.000,00	113,29%
06-Sermaye Gelirleri	229.007.000,00	18.702.490,17	383.000.000,00	175,41%
08- Alacaktan Tahsilatlar	43.734.000,00	36.288.071,15	55.580.000,00	210,06%
09-Gelirden Red ve İadeler	0,00	1.526.309,37	0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.539.000.000,00</b>	<b>1.204.943.645,23</b>	<b>1.718.814.470,00</b>	<b>115,15%</b>

2018 yılsonu itibariyle 2.923.758.115,23 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2018 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %115,15'inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Temmuz- Aralık döneminde (06.1 Gelir Ekonomik koduna) Arsa Satış gelirlerine 383.000.000 TL, (03.1 Gelir Ekonomik koduna) Hizmet gelirlerine 13.000.000 TL olmak üzere toplam 396.000.000 TL ek gelir beklenmektedir.



### 01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 20.875.017,91 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 18.950.000,00TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 119,55'i olacağı tahmin edilmektedir.

### 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 56.138.750,28 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 70.864.470,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %48,38'u olacağı tahmin edilmektedir.

### 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 7.182.607,08 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2018 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir.

## 05.Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.067.283.018,01 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 1.210.000.000 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %113,29'u olacağı tahmin edilmektedir.

## 06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 18.702.490,17 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 383.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %175,41'i olacağı tahmin edilmektedir.

## 08.Alacaktan Tahsilatlar

Ocak–Haziran 2018 döneminde 36.288.071,15 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 36.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %210,06'sı olacağı tahmin edilmektedir.

## C. Finansman

### Gider

2018 Yılı Bütçe Ödeneği	:	2.789.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	3.034.870.462,73 TL ( % 108,82 gerçekleşme)

### Gelir

2018 Yılı Gelir Bütçesi	:	2.589.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	2.923.758.115,23 TL ( % 115,15 gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gider bütçesinin Gelir bütçesini 111.112.347,50 TL aşması beklenmektedir.

Gider bütçesindeki bu artışa bağlı olarak Belediyemiz Temmuz ayı meclisince ek ödenek olarak 396.000.000 TL ilave bütçe oluşturulmuştur.

#### **IV- TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2018 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2018 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.





EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
01 Vergi Gelirleri	28.860.836	33.312.000	173.986.437	222.834.746	176.000.291	155.635.439	132.223.793	181.281.792	145.945.657	201.819.202	176.153.032	2.363.788	2.767.703	1.787.392	2.066.412	14.884.138	20.875.018	40,25	61,57	43,57	62,67	2.923.768.115
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	24.796.466	28.600.000	1.888.111	3.935.574	2.292.353	2.883.671	2.121.038	3.250.383	3.092.393	4.546.005	1.943.370	2.219.270	1.484.334	1.705.653	12.791.599	18.540.757	44,94	51,58	64,83	64,83	35.156.496	
01 6 Harçlar	4.062.370	4.712.000	422.721	426.794	296.195	383.993	359.546	294.534	290.601	319.749	420.418	548.432	303.058	360.758	2.092.539	2.334.261	11,55	51,51	49,54	49,54	4.888.522	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	178.375.381	221.808.000	11.282.128	8.896.397	33.213.357	7.299.230	8.944.381	6.857.222	6.434.017	7.903.664	13.788.140	9.735.944	6.293.383	15.445.294	79.925.395	56.138.750	-29,76	44,81	25,31	25,31	127.003.220	
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	95.138.454	79.687.000	7.782.110	5.548.615	8.626.078	5.198.716	6.000.444	5.198.944	3.209.730	6.222.044	5.519.890	8.069.600	4.146.204	11.888.897	35.868.427	42.082.855	17,29	37,33	37,33	52,82	79.228.959	
03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	100.000.000										8.105			307.425	0	315.630				0,32	20.915.530	
03 4 Kurumlar Hasılatı	60.250.725	15.101.000	22.371	2.555	23.195.543	1.728	468.262	1.259	2.028.355	438	6.648.428	3.090	4.224	3.028	32.365.184	12.069	-99,96	53,72	0,08	0,08	24.197	
03 6 Kıra Gelirleri	21.986.203	27.020.000	3.477.646	3.345.227	1.381.736	2.100.787	1.876.655	1.689.019	1.197.932	1.673.077	1.589.652	1.864.253	2.140.994	3.285.904	11.873.785	13.718.267	17,51	53,10	50,77	50,77	27.436.534	
04 Alınan Bağış ve Yardımlarla Özet Gelirler	1.266.530	1.000.000	505.382	0	183.266	0	333.753	577.882	37.248						1.266.530	6.591.250			100,00	718,26	7.182.607	
04 4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar															55.000	55.000					6.591.250	
04 5 Proje Yürütme Gelirleri	1.266.530	1.000.000	505.382		183.266			333.753	577.882	37.248					220.366	1.266.530			-53,31	100,00	59,14	591.357
05 Diğer Gelirler	1.865.364.478	2.010.139.000	159.471.228	200.985.058	134.646.187	145.048.329	116.037.019	164.692.222	134.286.802	178.701.656	143.952.091	186.987.202	164.630.058	190.868.551	853.023.386	1.067.283.018	25,12	45,73	53,09	53,09	2.277.283.018	
05 1 Faiz Gelirleri	30.585.618	20.041.000	2.404.348	3.883.841	1.361.890	3.529.795	275.883	885.144	2.626.647	628.452	5.909.594	718.905	1.212.070	189.871	13.759.431	9.636.008	-30,13	45,09	46,08	46,08	21.381.954	
05 2 Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.773.051.138	1.939.905.000	154.373.642	194.455.795	124.441.271	138.103.563	112.546.695	159.092.373	129.015.033	174.189.899	130.373.402	181.079.390	159.890.653	186.688.175	810.639.697	1.033.606.416	27,51	45,72	55,28	55,28	2.203.000.000	
05 3 Para Cezaları	7.170.026	12.328.000	469.599	495.232	1.239.491	361.840	288.775	447.719	553.320	586.388	687.371	1.759.984	538.455	482.510	3.768.012	4.135.132	9,74	52,55	33,54	33,54	8.270.284	
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	54.503.686	37.865.000	2.223.640	2.350.190	7.803.535	3.056.110	2.946.686	4.267.326	2.091.802	3.294.917	6.971.724	3.428.923	2.988.890	3.507.966	24.825.247	19.905.462	-19,82	45,55	52,57	52,57	44.430.800	
06 Sermaye Gelirleri	116.675.133	229.007.000	315.957	631.794	55.248	109.322	4.760.844	5.689.061	935.720	134.371	14.592.560	12.015.570	551.915	122.372	21.212.634	18.702.490	-11,83	18,20	8,17	8,17	401.702.490	
06 1 Tasnımsız Satış Gelirleri	108.143.793	217.000.000	315.957	631.794	55.248	109.322	4.760.844	5.689.061	935.720	134.371	14.548.100	48.690	285.425	122.372	20.881.294	6.735.610	-67,74	19,20	3,10	3,10	377.788.729	
06 2 Tasnımlı Satış Gelirleri	7.831.340	12.007.000								44.650	11.968.881	286.490			331.340	11.968.881			3,51	99,67	23.933.761	
08 Alacaklardan Tahsilat	81.776.522	43.734.000	149.128	8.168.059	5.382.087	208.242	108.305	320.891	110.177	10.357.848	1.388.814	10.868.110	8.504.233	7.165.921	15.620.744	38.288.071	132,31	19,10	82,97	82,97	72.288.071	
08 1 Yuridic Akarların Tahsilatı	81.776.522	43.734.000	149.128	8.168.059	5.382.087	208.242	108.305	320.891	110.177	10.357.848	1.388.814	10.868.110	8.504.233	7.165.921	15.620.744	38.288.071	132,31	19,10	82,97	82,97	72.288.071	
09 Red ve İadeler (-)	17.828.620	0	49.218	209.929	68.403	295.348	106.319	176.075	51.934	181.339	882.751	168.745	2.620.616	484.473	1.526.209	-59,80	21,19					1.526.209
09 1 Vergi Gelirleri	99.671		149	10.181	2.780	3.624	1.919	700	3.826	23.688	1.493	4.943	281	405	10.426	43.351	317,72	10,46			43.351	
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.610.887		47.955	91.637	63.020	227.574	97.253	149.373	43.794	145.118	788.028	51.708	2.331.209	173.075	3.371.259	838.468	-75,13	23,07			838.468	
09 5 Diğer Gelirler	3.117.420		1.115	108.111	2.623	64.151	6.147	26.802	4.314	12.523	93.231	112.083	288.127	320.983	398.556	644.272	62,47	12,72			644.272	
09 6 Sermaye Gelirleri																				0,00		
* =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme *100 formülüyle hesaplanacaktır.																						
** =2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme *100 formülüyle hesaplanacaktır.																						