

2018  
YILI



## MALİ BEKLENTİLER RAPORU



## İÇİNDEKİLER

<b>DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU</b> .....	2
<b>OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	3
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04. Faiz Giderleri .....	8
05. Cari Transferler.....	8
06. Sermaye Giderleri.....	9
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	10
01. Vergi gelirleri .....	12
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	13
03. Alınan Bağış ve Yardımlar .....	13
04. Diğer Gelirler .....	14
05. Sermaye Gelirleri.....	15
06. Ret ve İadeler .....	15
<b>C. 2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ</b> .....	15

## DULKADİROĞLU BELEDİYESİ

### 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

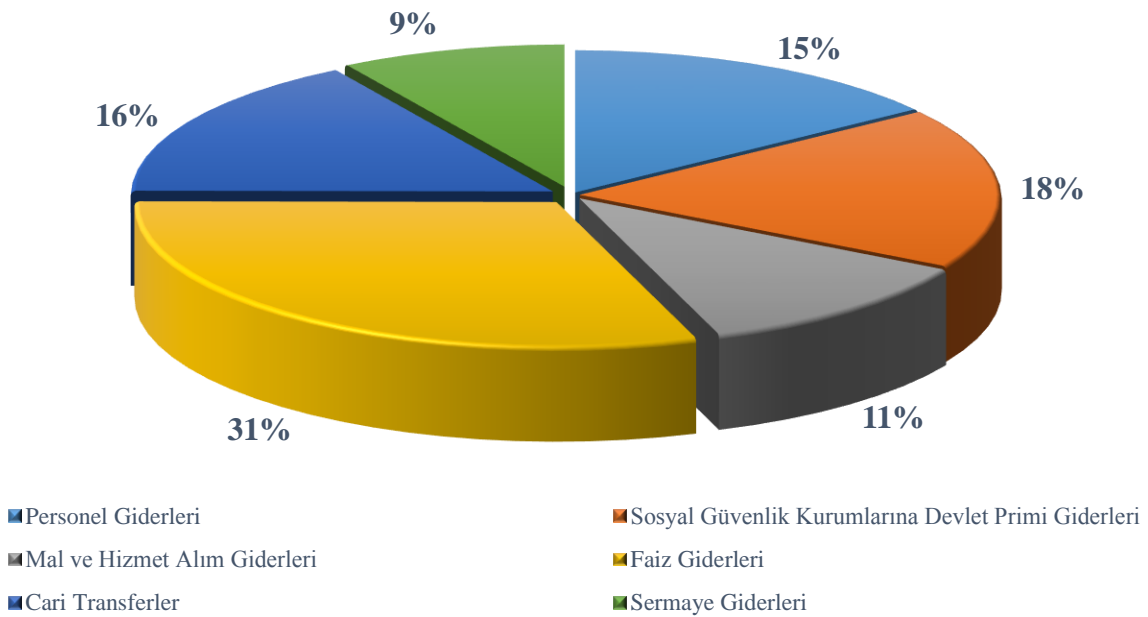
## OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 205.000.000,00 ₺' dir. Bu ödeneğin 64.652.193,64 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 31,54% olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşme 33.767.774,66 ₺ olmuş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde 91,46 %'lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo 2. (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2017 Bütçe Giderleri

Gider Bütçe Tertibi	2018 Öngörülen Gider Bütçesi	2018 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	12.814.220,00 ₺	5.854.261,91 ₺	45,69%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.654.950,00 ₺	910.226,34₺	55,00%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.399.530,00 ₺	26.299.989,45₺	34,42%
Faiz Giderleri	2.300.000,00 ₺	2.118.780,64₺	92,12%
Cari Transferler	3.325.000,00 ₺	1.630.001,55₺	49,02%
Sermaye Giderleri	105.495.000,00 ₺	27.838.933,75₺	26,39%
Borç Verme	30.000,00 ₺	-	-
Yedek Ödenek	2.981.300,00 ₺	-	-
<b>Toplam</b>	<b>205.000.000,00 ₺</b>	<b>64.652.193,64 ₺</b>	<b>31,54 %</b>



Grafik 1: 2018 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği

Tablo 2. Bütçe Giderleri Gelişimi

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2018 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2017	2018		
1. Personel Giderleri	9.415.039,47 ₺	12.814.220,00 ₺	4.703.364,54 ₺	5.854.261,91 ₺	45,69%	24,47%
2. SGK Devlet Prim Giderleri	1.536.335,38 ₺	1.654.950,00 ₺	782.060,09 ₺	910.226,34 ₺	55,00%	16,39%
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.786.524,00 ₺	76.399.530,00 ₺	19.963.291,29 ₺	26.299.989,45 ₺	34,42%	31,74%
4. Faiz Giderleri	1.202.646,32 ₺	2.300.000,00 ₺	650.081,44 ₺	2.118.780,64 ₺	92,12%	225,93%
5. Cari Transferler	2.741.860,93 ₺	3.325.000,00 ₺	1.402.735,13 ₺	1.630.001,55 ₺	49,02%	16,20%
6. Sermaye Giderleri	31.918.938,47 ₺	105.495.000,00 ₺	6.266.242,17 ₺	27.838.933,75 ₺	26,39%	344,27%
7. Sermaye Transferi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%
8. Borç Verme	0,00 ₺	30.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%
9. Yedek Ödenekler	0,00 ₺	2.981.300,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0%	0%
<b>TOPLAM</b>	<b>95.601.344,57 ₺</b>	<b>205.000.000,00 ₺</b>	<b>33.767.774,66 ₺</b>	<b>64.652.193,64 ₺</b>	<b>31,54%</b>	<b>91,46%</b>

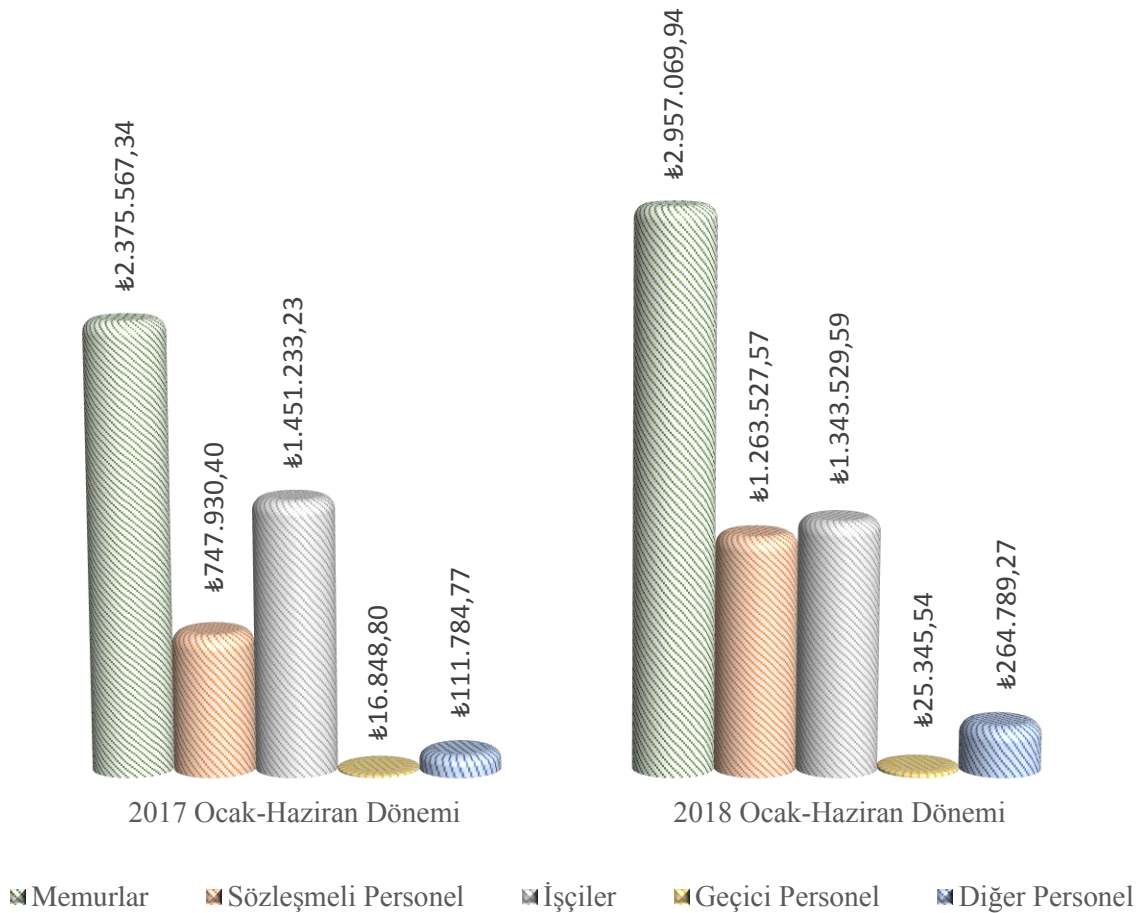
## 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2018 bütçesi ile verilen 12.814.220,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 5.854.261,91 ₺ kullanılmış olup 2018 personel giderleri bütçe kaleminin 45,69 %' lik dilimi kullanılmıştır. 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 24,47 %'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

**Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi**

Personel Giderleri			2017 Ocak-Haziran Dönemi	2018 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	2.375.567,34 ₺	2.957.069,94 ₺	24,48%
01	02	Sözleşmeli Personel	747.930,40 ₺	1.263.527,57 ₺	68,94%
01	03	İşçiler	1.451.233,23 ₺	1.343.529,59 ₺	-7,42%
01	04	Geçici Personel	16.848,80 ₺	25.345,54 ₺	50,43%
01	05	Diğer Personel	111.784,77 ₺	264.789,27 ₺	136,87%
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>			<b>4.703.364,54 ₺</b>	<b>5.854.261,91 ₺</b>	<b>24,47%</b>



**Grafik 2: Personel giderleri 2017-2018 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması**



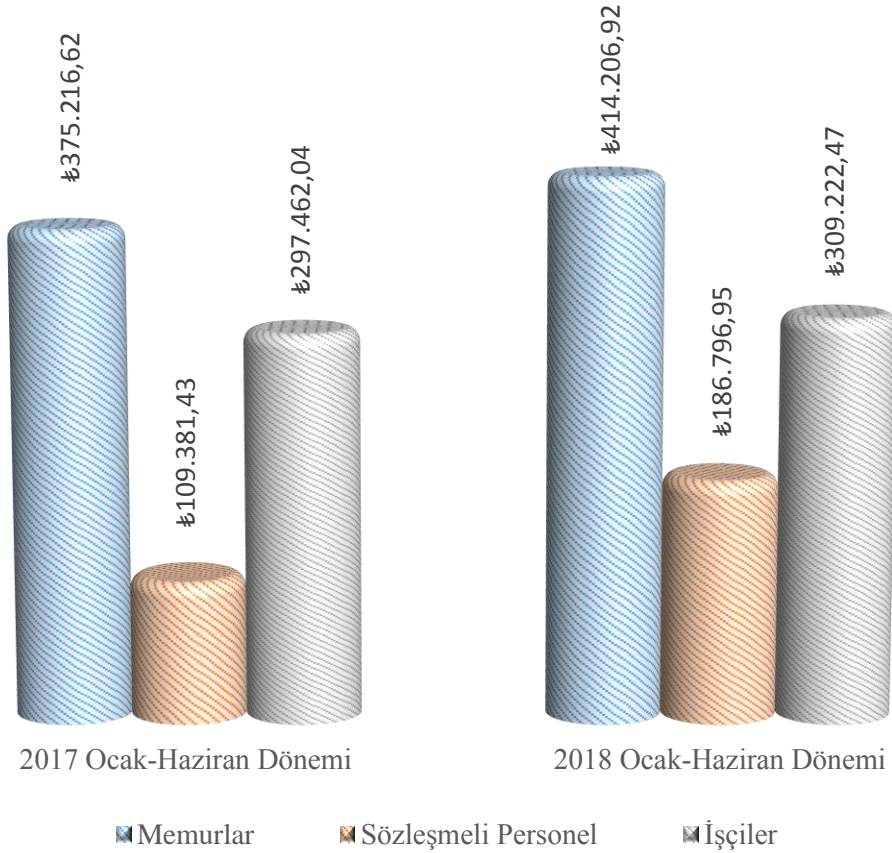
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2018 bütçesi ile verilen 1.654.950,00 ₺'lik ödeneğin 910.226,34 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 55,00 % olmuştur.2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sosyal güvenlik giderlerinde 16,39 %'luk bir artış meydana geldiği görülmektedir.

**Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gelişimi**

Sosyal Güvenlik Giderleri			2017 Ocak-Haziran Dönemi	2018 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	375.216,62 ₺	414.206,92 ₺	10,39%
02	02	Sözleşmeli Personel	109.381,43 ₺	186.796,95 ₺	70,78%
02	03	İşçiler	297.462,04 ₺	309.222,47 ₺	3,95%
02	04	Diğer Personel	-	-	-
<b>SOSYAL GÜV. GİD.</b>			<b>782.060,09 ₺</b>	<b>910.226,34</b>	<b>16,39%</b>

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2018 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2017 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



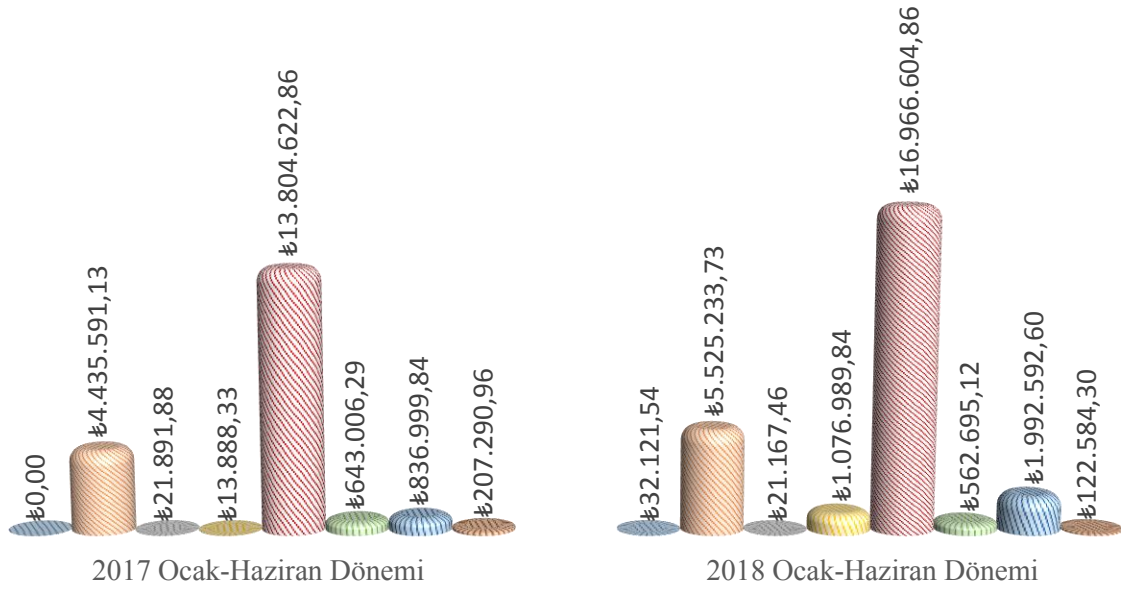
**Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2017-2018 Yılları Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması**

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderlerine 2018 bütçesi tahsis edilen 76.399.530,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 26.299.989,45 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödenegine oranı 34,42 % olmuştur. 2017 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 31,74 %'lik bir artış olmuştur.

**Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2017 Ocak-Haziran Dönemi	2018 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım.	0,00 ₺	32.121,54 ₺	-
03	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	4.435.591,13 ₺	5.525.233,73 ₺	33,42%
03	03	Yolluklar	21.891,88 ₺	21.167,46 ₺	58,78%
03	04	Görev Giderleri	13.888,33 ₺	1.076.989,84 ₺	209,18%
03	05	Hizmet Alımları	13.804.622,86 ₺	16.966.604,86 ₺	20,97%
03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	643.006,29 ₺	562.695,12 ₺	-5,60%
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	836.999,84 ₺	1.992.592,60 ₺	67,60%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	207.290,96 ₺	122.584,30 ₺	235,79%
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>			<b>19.963.291,29 ₺</b>	<b>26.299.989,45 ₺</b>	<b>31,74%</b>



- Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım.
- Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.
- Yolluklar
- Görev Giderleri
- Hizmet Alımları
- Temsil Ve Tanıtma Giderleri
- Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.
- Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.

**Grafik 4:** Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2017-2018 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması



**04. Faiz Giderleri**

Belediyemiz 2018 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 2.300.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 2.118.780,64 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 92,12% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 225,93% bir artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi**

Faiz Giderleri			2017 Ocak- Haziran Dönemi	2018 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	650.081,44 ₺	2.118.780,64 ₺	225,93%

**05. Cari Transferler**

Belediyemiz 2018 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak Cari transfer tertibinde 3.325.000,00 ₺ 'lik ödenekten 1.630.001,55 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 49,02% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 16,20% bir artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi**

Cari Transferler			2017 Ocak- Haziran Dönemi	2018 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	01	Cari Transferler	1.402.735,13 ₺	1.630.001,55 ₺	16,20%

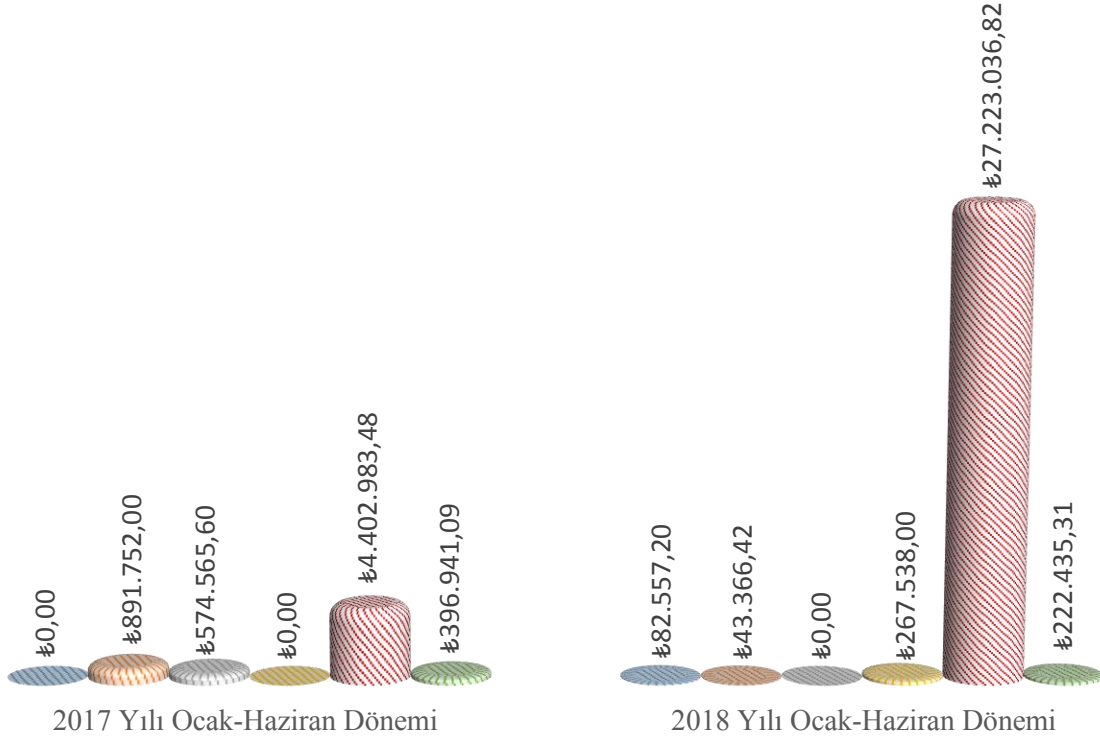
## 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

### 06. Sermaye Giderleri

2018 yılı başlangıç ödeneği ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 105.495.000,00 ₺ 2017 yılı ilk altı ayında 27.838.933,75 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 26,39% olmuştur. 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 344,27% artış olduğu görülmektedir.

**Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi**

Sermaye Giderleri			2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	0,00 ₺	82.557,20 ₺	-
06	02	Menkul Sermaye Üretim	891.752,00 ₺	43.366,42 ₺	-95,14%
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	574.565,60 ₺	0,00 ₺	-100,00%
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş.	0,00 ₺	267.538,00 ₺	-
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	4.402.983,48 ₺	27.223.036,82 ₺	518,29%
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	396.941,09 ₺	222.435,31 ₺	-43,96%
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>			<b>6.266.242,17 ₺</b>	<b>27.838.933,75 ₺</b>	<b>344,27%</b>



- Mamul Mal Alımları
- Menkul Sermaye Üretim
- Gayri Maddi Hak Alımları
- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş.
- Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.
- Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.

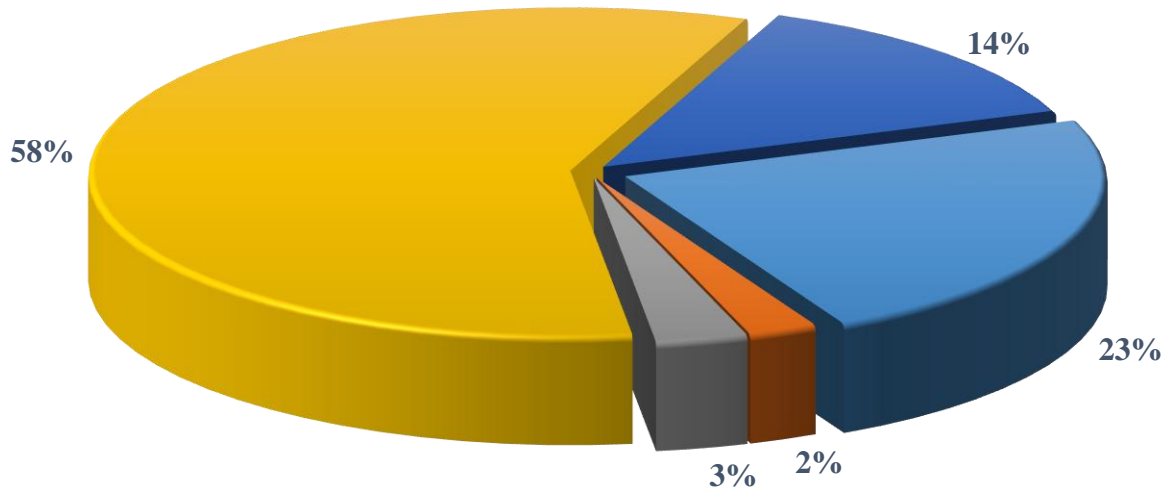
**Grafik 5: Sermaye giderleri 2017-2018 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması**

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak – Haziran 2018 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 50.968.059,89₺ olmuştur.

**Tablo 9. 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme**

Gelir Türü	2018 Yılı Öngörülen Bütçe	2018 Yılı Ocak-Haziran Gelir Bütçesi	Gerçekleşme Oranı %
Vergi Gelirleri	18.600.000,00 ₺	11.757.790,14 ₺	63,21%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.400.000,00 ₺	1.190.125,20 ₺	49,59%
Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000.000,00 ₺	1.577.394,10 ₺	78,87%
Diğer Gelirler	60.350.000,00 ₺	29.607.829,00 ₺	49,06%
Sermaye Gelirleri	38.650.000,00 ₺	6.845.747,82 ₺	17,71%
Ret ve İadeler	0,00₺	-10.826,37 ₺	-
<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>122.000.000,00 ₺</b>	<b>50.968.059,89 ₺</b>	<b>41,78%</b>



- Vergi Gelirleri
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- Alınan Bağış ve Yardımlar
- Diğer Gelirler
- Sermaye Gelirleri

**Grafik6:** 2018 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği

Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi

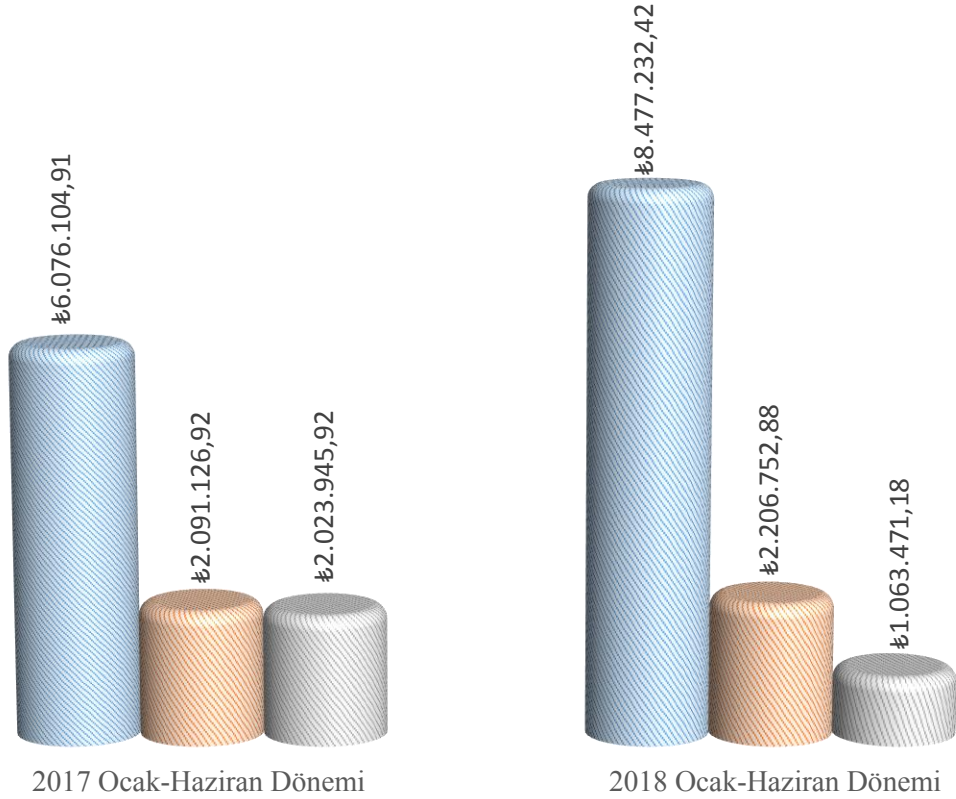
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2018 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2017	2018		
1. Vergi Gelirleri	20.850.803,57 ₺	18.600.000,00 ₺	10.191.177,75 ₺	11.757.790,14 ₺	63,21%	15,37%
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.287.591,34 ₺	2.400.000,00 ₺	1.080.689,49 ₺	1.190.125,20 ₺	49,59%	10,13%
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.204.822,45 ₺	2.000.000,00 ₺	471.558,19 ₺	1.577.394,10 ₺	78,87%	234,51 %
4. Diğer Gelirler	57.734.080,34 ₺	60.350.000,00 ₺	26.881.904,11 ₺	29.607.829,00 ₺	49,06%	10,14%
5. Sermaye Gelirleri	0,00 ₺	38.650.000,00 ₺	0,00 ₺	6.845.747,82 ₺	17,71%	-
7. Ret ve İadeler	-72.198,44 ₺	0,00 ₺	-6.532,89 ₺	-10.826,37 ₺	-	65,72%
<b>TOPLAM</b>	<b>84.005.099,26 ₺</b>	<b>122.000.000,00 ₺</b>	<b>38.618.796,65 ₺</b>	<b>50.968.059,89 ₺</b>	<b>41,78%</b>	<b>37,98%</b>

### 01. Vergi gelirleri

2018 yılı bütçesinde vergi gelirleri 18.600.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 11.747.456,48 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödenğine göre gerçekleşme oranı 63,21 % olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 15,27% artış gerçekleşmiştir. **Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Red ve İade 2018 yılının ilk 6 ayında 10.333,66 ₺'dir).**

Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi

Vergi Gelirleri		2017 Ocak-Haziran Dönemi	2018 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6.076.104,91 ₺	8.477.232,42 ₺	39,52%
1	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.091.126,92 ₺	2.206.752,88 ₺	5,53%
1	6	Harçlar	2.023.945,92 ₺	1.063.471,18 ₺	-47,46%
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>		<b>10.191.177,75 ₺</b>	<b>11.747.456,48 ₺</b>	<b>15,27%</b>	



■ Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ■ Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ■ Harçlar

**Grafik 7:** 2017 Ocak –Haziran ayları ile 2018 –Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

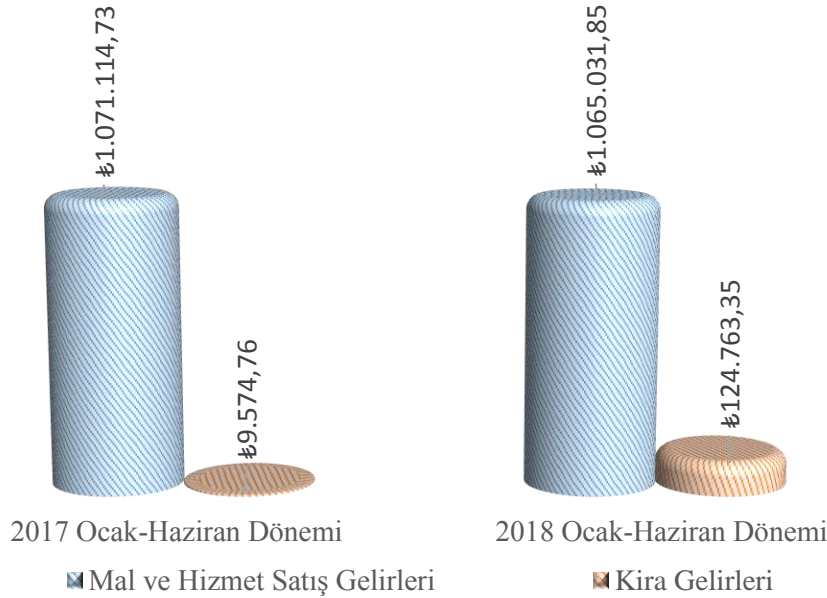
## 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

### 02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2018 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 2.400.000,00 ₺'dir ilk altı aylık dönem sonunda 1.189.795,20 ₺ gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 49,59% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 10,10 % oranında artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Red ve İade 2018 yılının ilk 6 ayında 330,00 ₺'dir).

Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2017 Ocak-Haziran Dönemi	2018 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.071.114,73 ₺	1.065.031,85 ₺	-0,57%
3	6	Kira Gelirleri	9.574,76 ₺	124.763,35 ₺	1203,04%
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>			<b>1.080.689,49 ₺</b>	<b>1.189.795,20 ₺</b>	<b>10,10%</b>



Grafik 8: 2017 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2018 Yılı Ocak-Haziran Ayları Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

### 03. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2018 mali yılı başlangıç tahmini 2.000.000,00₺'dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 1.577.394,10₺ gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 78,87% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 64,86% oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi

Alınan Bağışlar ve Yardımlar			2017 Ocak-Haziran Dönemi	2018 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	471.558,19 ₺	777.394,10 ₺	64,86%
4	5	Proje Yardımları	-	800.000,00 ₺	-
<b>TOPLAM</b>			<b>471.558,19 ₺</b>	<b>1.577.394,10 ₺</b>	<b>64,86%</b>

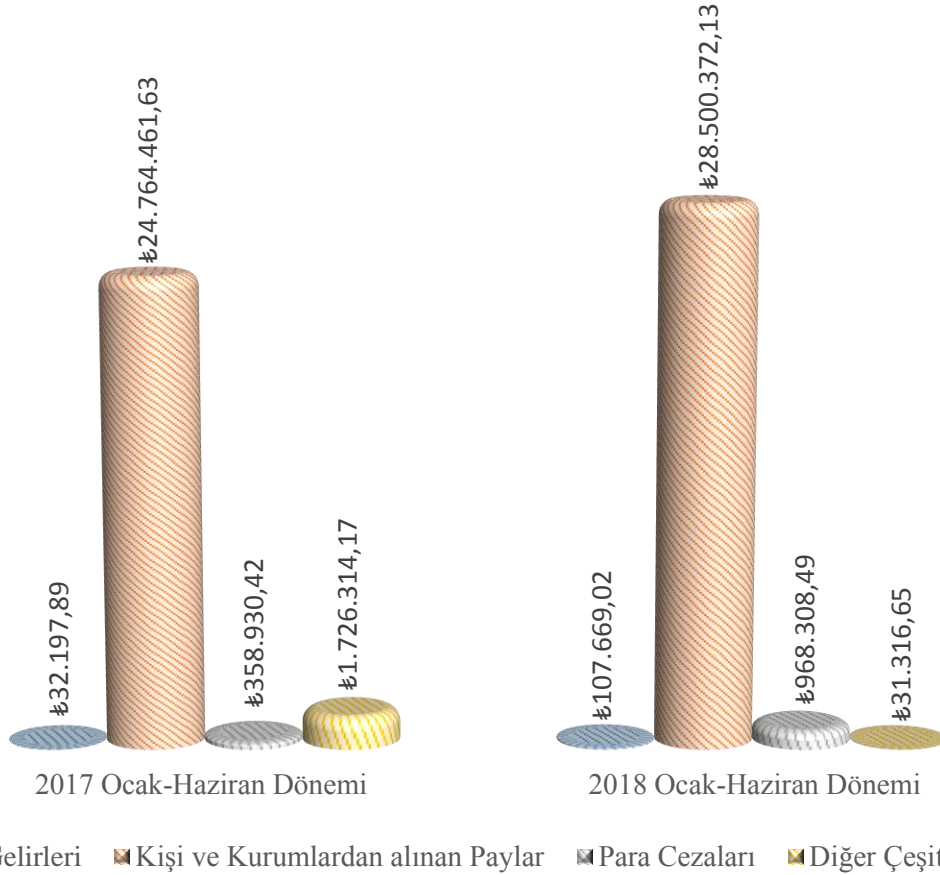


#### 04. Diğer Gelirler

2018 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 60.350.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 29.607.666,29 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 49,06% olmuştur. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 10,14% oranında artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Red ve İade 2018 yılının ilk 6 ayında 162,71 ₺'dir).

Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi

Diğer Gelirler			2017 Ocak- Haziran Dönemi	2018 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
5	1	Faiz Gelirleri	32.197,89 ₺	107.669,02 ₺	234,40%
5	2	Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar	24.764.461,63 ₺	28.500.372,13 ₺	15,09%
5	3	Para Cezaları	358.930,42 ₺	968.308,49 ₺	169,78%
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.726.314,17 ₺	31.316,65 ₺	-98,19%
<b>DİĞER GELİRLER</b>			<b>26.881.904,11 ₺</b>	<b>29.607.666,29₺</b>	<b>10,14%</b>



Grafik 9: 2016 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2017 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

## 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

### 05. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2018 mali yıl bütçesiyle 38.650.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörölmüş ilk altı aylık dönem sonunda 6.845.747,82 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 17,71% olmuştur.

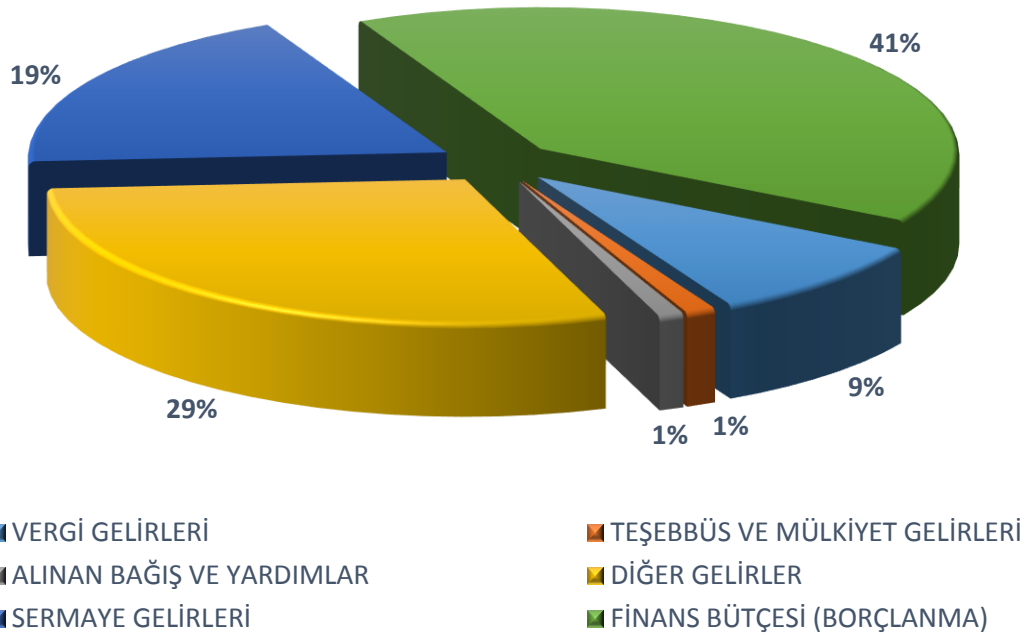
### 06. Ret ve İadeler

2018 Ocak-Haziran Dönemi Ret ve İadeler 6.532,89 ₺, 2018 Ocak-Haziran Döneminde 10.826,37 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

## C. 2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ

Tablo 2018 Yılı Öngörölen Gelir Bütçesi

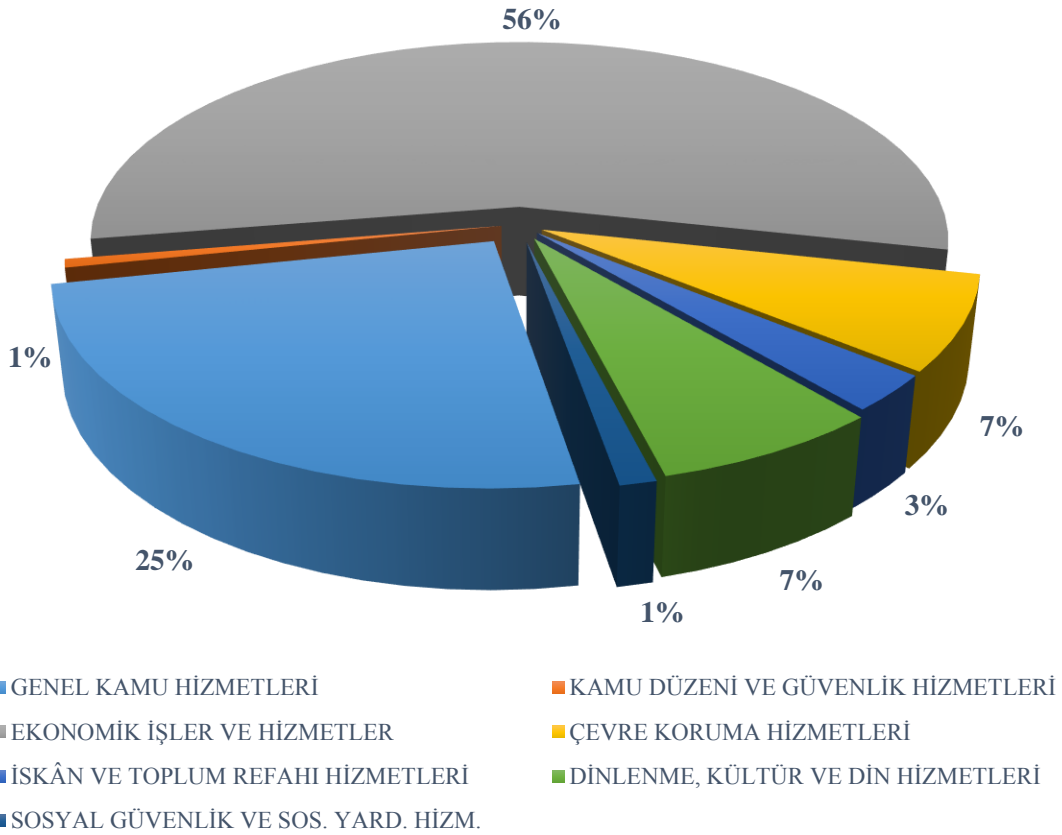
2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	18.600.000,00₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.400.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.000.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	60.350.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	38.650.000,00 ₺
FİNANS BÜTÇESİ (BORÇLANMA)	83.000.000,00 ₺
<b>TOPLAM</b>	<b>205.000.000,00 ₺</b>



Grafik 10: 2018 Yılı Öngörölen Gelir Bütçesi Grafiği

Tablo 2018 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi

2018 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	50.608.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.380.000,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	115.555.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	15.373.000,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	5.970.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	15.020.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	2.402.000,00 ₺
<b>TOPLAM</b>	<b>205.000.000,00 ₺</b>



Grafik 11: 2018 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi Grafiği

## 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**Necati OKAY**  
Belediye Başkanı

**Ek:** Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu  
Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

- .18../07/2018 Strateji Geliştirme Memuru / Ahmet ŞERBETÇİ  
.18../07/2018 Mali Hizmetler Müdür Yrd. / Adem ALIÇ  
.18../07/2018 Mali Hizmetler Müdür V. / Ali GEREKLİ  
.18../07/2018 Belediye Başkan Yrd. / Mehmet Akif KAHVECİ

## 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME			ŞUBAT GERÇEKLEŞME			MART GERÇEKLEŞME			NİSAN GERÇEKLEŞME			MAYIS GERÇEKLEŞME			HAZİRAN GERÇEKLEŞME			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2018 YILINDA GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018						
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>84.065.999.264</b>	<b>122.000.000.000</b>	<b>6.683.390.434</b>	<b>7.443.882.000</b>	<b>5.146.551.194</b>	<b>5.596.582.920</b>	<b>6.807.082.066</b>	<b>8.074.557.091</b>	<b>5.370.733.919</b>	<b>7.463.222.701</b>	<b>9.189.444.421</b>	<b>11.166.002.616</b>	<b>5.547.888.534</b>	<b>6.691.481.254</b>	<b>38.678.869.841</b>	<b>46.404.228.011</b>	<b>19.97</b>	<b>46,04</b>	<b>38,04</b>	<b>92.808.456.624</b>						
<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>20.890.803.571</b>	<b>18.600.000.000</b>	<b>1.041.173.641</b>	<b>999.842.561</b>	<b>772.593.311</b>	<b>823.974.451</b>	<b>1.395.400.121</b>	<b>1.240.893.944</b>	<b>825.783.681</b>	<b>1.494.466.931</b>	<b>5.042.264.771</b>	<b>5.521.482.181</b>	<b>1.215.079.911</b>	<b>1.677.290.431</b>	<b>10.247.696.961</b>	<b>11.357.290.141</b>	<b>14,74</b>	<b>49,15</b>	<b>63,21</b>	<b>23.155.800.281</b>						
01 2 Maliye/Devlet İhtiva Gelirleri	11.497.902.061	10.250.000.000	353.134.411	425.240.911	293.572.631	300.411.321	476.063.911	789.040.581	383.013.391	997.950.581	4.009.371.331	4.780.300.701	700.572.711	1.135.334.211	6.126.902.471	8.407.568.081	38,53	52,29	82,81	16.793.321.161						
01 3 Sağlık İhtiva Gelirleri	4.107.994.821	4.700.000.000	389.944.411	346.342.091	381.836.871	365.553.031	353.379.911	381.077.521	91.282.401	366.773.151	608.151.711	280.482.241	311.206.571	466.532.911	2.096.798.571	2.206.752.881	5,24	51,04	46,95	4.413.505.761						
01 6 Diğer	5.244.902.691	3.300.000.000	348.097.821	228.240.091	402.185.811	98.008.101	585.967.011	707.118.641	371.487.841	189.542.651	432.141.731	460.489.241	204.151.711	75.499.101	2.023.995.911	1.063.471.181	47,46	38,59	30,38	2.126.942.261						
01 9 Diğer Sıkça Yaşanan Gelirler	0,000	150.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
<b>03 Teşebbüs ve Milliyet Gelirleri</b>	<b>2.287.591.341</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>296.536.691</b>	<b>113.294.161</b>	<b>346.519.731</b>	<b>101.065.321</b>	<b>65.295.841</b>	<b>165.153.311</b>	<b>177.602.841</b>	<b>167.021.381</b>	<b>79.189.551</b>	<b>123.800.891</b>	<b>96.889.131</b>	<b>520.591.141</b>	<b>1.800.724.801</b>	<b>1.990.132.201</b>	<b>10,12</b>	<b>47,74</b>	<b>49,59</b>	<b>2.380.150.041</b>						
03 1 Milliyet Gelirleri	2.129.073.591	2.150.000.000	296.020.791	78.399.991	344.803.761	79.293.121	65.064.651	125.662.221	173.987.461	165.385.781	74.819.141	111.390.851	96.464.131	505.314.891	1.071.150.041	1.065.361.851	-0,54	50,31	49,55	2.130.723.701						
03 4 Diğer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
03 6 Diğer	138.517.751	250.000.000	515.991	34.894.171	515.991	21.771.201	340.991	40.029.091	3.615.381	1.235.601	4.361.411	11.526.041	25.000	15.282.251	9.574.761	124.763.351	1.203,04	6,04	49,91	246.526.701						
<b>04 Alınan Bağış ve Yardımların Özet Gelirleri</b>	<b>3.204.827.451</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>512.014.361</b>	<b>607.500.000</b>	<b>9.170.000</b>	<b>41.650.000</b>	<b>470.767.441</b>	<b>23.903.000</b>	<b>48.135.000</b>	<b>57.465.000</b>	<b>598.207.101</b>	<b>279.311.411</b>	<b>34.100.000</b>	<b>47.559.411</b>	<b>1.577.394.101</b>	<b>234,51</b>	<b>14,71</b>	<b>78,87</b>	<b>3.154.188.201</b>						
04 1 Uluslararası Alınan Bağış ve Yardımlar	0,000	250.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
04 2 Millî ve Yerel Yürürlükte Bulunan Bağış ve Yardımlar	0,000	900.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,241	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
04 3 Diğer Alınan Bağış ve Yardımlar	59.802,281	100.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
04 4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.736.532,001	750.000.000	8.300,000	512.014,361	607.500,000	9.170,000	41.650,000	470.767,441	23.903,000	48.135,000	57.465,000	598.207,101	279.311,411	34.100,000	47.559,411	1.577,394,101	234,51	14,71	78,87	3.154.188,201						
04 5 Diğer Gelirler	408.310,171	400.000.000	0,000	483.384,361	0,000	0,000	0,000	316.615,641	0,000	0,000	0,000	0,000	258.310,171	800.000,000	0,000	62,26	20,00	160,000,000								
<b>05 Diğer Gelirler</b>	<b>57.734.080.341</b>	<b>60.350.000.000</b>	<b>5.772.807.131</b>	<b>5.820.250.861</b>	<b>4.007.074.651</b>	<b>4.656.597.441</b>	<b>5.287.981.991</b>	<b>5.183.488.231</b>	<b>4.348.443.721</b>	<b>5.683.111.181</b>	<b>4.011.695.521</b>	<b>4.192.278.551</b>	<b>3.957.469.951</b>	<b>4.301.940.651</b>	<b>26.895.421.561</b>	<b>29.607.829.011</b>	<b>10,13</b>	<b>46,57</b>	<b>49,06</b>	<b>62.156.658,011</b>						
05 1 Fuar Gelirleri	54.466,951	1.000.000.000	6.121,591	8.390,841	8.132,091	8.066,771	9.082,231	9.082,231	3.755,761	62.240,131	4.644,351	9.879,441	3.890,231	10.086,541	32.197,281	107.669,021	234,40	59,46	107,71	215.338,041						
05 2 İhtiva Gelirleri	51.971.466,151	57.000.000.000	5.199.120,221	5.706.860,901	3.754.356,181	4.539.781,301	4.933.932,321	4.933.932,321	3.867.338,741	5.045.126,241	3.600.610,031	3.979.548,151	3.588.095,881	4.253.120,221	24.765.158,631	28.300.371,131	15,08	47,65	49,91	57.000.744,261						
05 3 Fuar Gelirleri	929.687,151	800.000.000	42.487,881	84.205,081	5.551,441	68.293,371	55.866,681	200.113,271	60.399,221	381.189,201	99.562,411	198.719,421	48.393,441	35.220,861	361.790,871	968.471,201	167,72	38,91	113,94	1.936.942,001						
05 9 Diğer Gelirler	4.778.249,691	1.400.000.000	85.077,501	20.794,001	194.052,941	0,000	390.975,001	13.501	411.950,001	4.655,561	306.878,731	4.388,541	337.300,001	1.555,001	1.706.314,171	31.316,651	98,19	36,12	2,24	62.833,841						
<b>06 Sonuç Gelirleri</b>	<b>0,000</b>	<b>38.650.000.000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.038.097,661</b>	<b>0,000</b>	<b>267.717,931</b>	<b>0,000</b>	<b>828.949,981</b>	<b>0,000</b>	<b>158.996,371</b>	<b>0,000</b>	<b>2.281.915,941</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,90</b>	<b>4.683.831,881</b>						
06 1 İşgüç Kaybı Gelirleri	0,000	38.300.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.038.097,661	0,000	267.717,931	0,000	828.949,981	0,000	158.996,371	0,000	2.281.915,941	0,000	0,000	5,90	4.683.831,881						
06 2 İşgüç Kaybı Gelirleri	0,000	150.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
<b>08 Alınan Kaldırım Gelirleri</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>							
<b>09 İktisadi İşletmeler (*)</b>	<b>72.198.441</b>	<b>0,000</b>	<b>497.021</b>	<b>1.519.941</b>	<b>147.521</b>	<b>1.224.229</b>	<b>3.345.791</b>	<b>1.345.841</b>	<b>0,000</b>	<b>1.783.971</b>	<b>1.344.421</b>	<b>3.346.019</b>	<b>1.261.131</b>	<b>1.406.341</b>	<b>6.332,891</b>	<b>10.826,371</b>	<b>65,72</b>	<b>9,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.652,741</b>						
09 1 İşletmeler	38.976,151	0,000	414,091	1.519,941	147,521	1.118,011	108,791	1.345,841	0,000	1.713,971	1.344,421	3.295,661	1.259,661	1.406,341	2.242,651	10.331,661	360,78	5,61	0,00	20.667,241						
09 3 İşletmelerin Alınan Gelirleri	2.607,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.662,001	0,000	0,000	700,001	945,001	260,001	0,000	0,000	2.607,001	330,001	47,34	100,00	0,00	660,001						
09 5 Diğer Gelirler	29.615,291	0,000	22,941	0,000	0,000	106,281	1.579,001	0,000	0,000	0,000	0,000	56,431	85,301	1.883,241	162,711	1.623,241	90,33	5,68	0,00	325,421						

