

EYÜPSULTAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2019 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI.....5

A. Bütçe Giderleri.....	5
01. Personel Giderleri.....	7
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
4. Faiz Giderleri	10
5. Cari Transferler.....	11
6. Sermaye Giderleri.....	12
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman	21

II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER22

A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
1- Personel Giderleri.....	23
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	23
4- Faiz Gideri.....	23
5- Cari Transferler	24
6- Sermaye Giderleri.....	24
7- Sermaye Transferleri.....	24
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	24
C. FİNANSMAN.....	25

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Eyüpsultan Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Eyüpsultan Belediye Başkanı

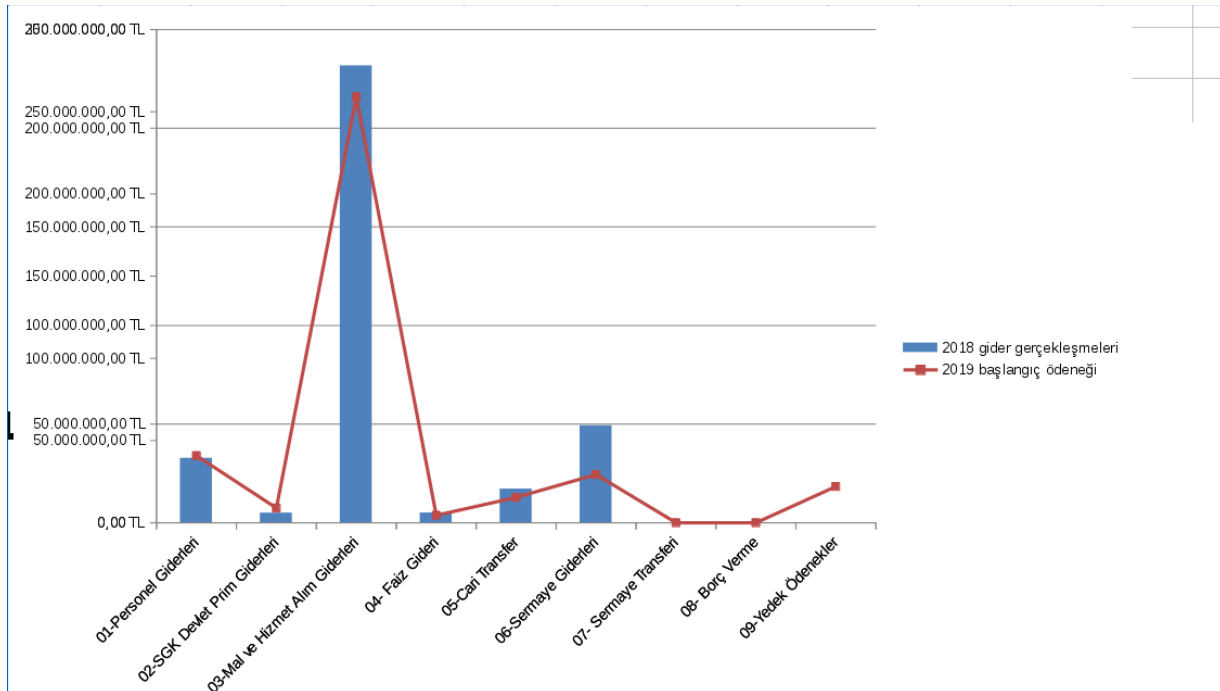
I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2019 yılında 380.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 340.256.914,01-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre %11,68 artış olmuştur.

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	32.629.350,87 TL	40.797.326,45 TL	25,03 %
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.861.845,66 TL	8.944.862,43 TL	83,98 %
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231.592.885,42 TL	258.986.341,76 TL	11,83 %
04- Faiz Gideri	4.925.650,13 TL	4.496.277,47 TL	-8,72 %
05-Cari Transfer	17.061.520,16 TL	15.408.213,93 TL	-9,69 %
06-Sermaye Giderleri	49.185.661,77 TL	29.330.761,32 TL	-40,37 %
07- Sermaye Transferi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 %
08- Borç Verme	0	0,00 TL	0,00 %
09-Yedek Ödenekler	0	22.036.216,64 TL	0,00 %
Toplam	340.256.914,01	380.000.000,00	11,68 %

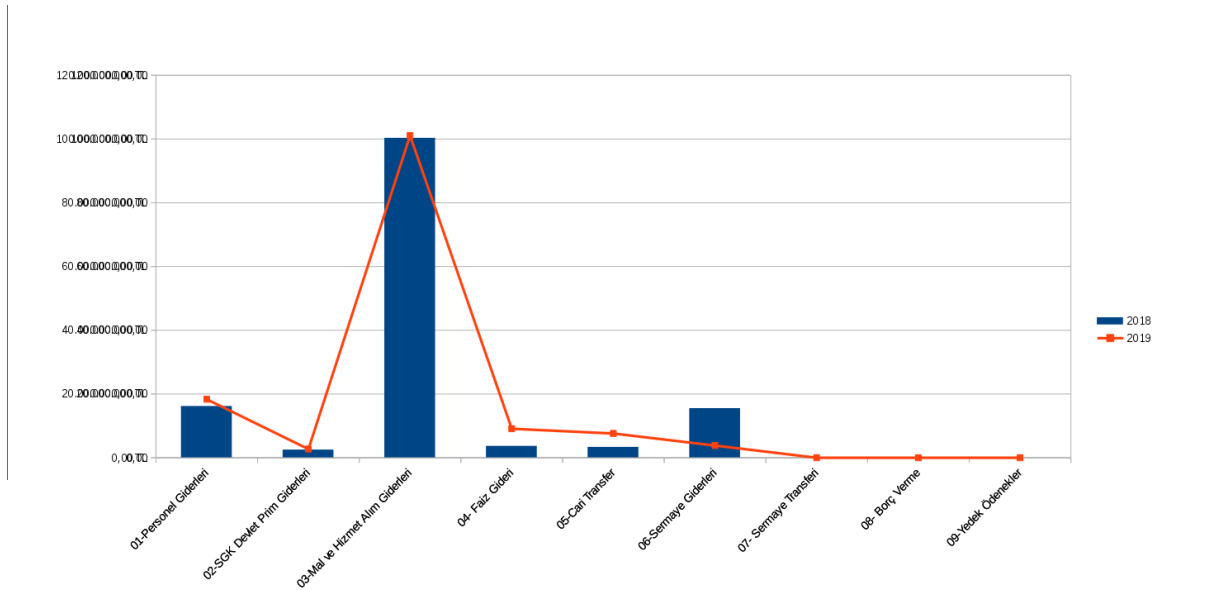


Şekil-1 : 2018 Gider Gerçekleşme - 2019 Başlangıç Ödeneği

2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 141.070.483,06-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %41,46'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 142.607.549,98-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,53 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %1,09 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	32.629.350,87 TL	40.797.326,45 TL	16.100.982,00 TL	18.336.486,69	0,01%	0,00%	0,05%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.861.845,66 TL	8.944.862,43 TL	2.434.013,34 TL	2.690.699,01	331,17%	204,99%	13,88%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231.592.885,42 TL	258.986.341,76 TL	100.233.588,93 TL	101.061.493,39	1,05%	1,04%	10,55%
04- Faiz Gideri	4.925.650,13 TL	4.496.277,47 TL	3.585.652,11 TL	9.092.718,19	2034,93%	2247,67%	0,83%
05-Cari Transfer	17.061.520,16 TL	15.408.213,93 TL	3.284.839,73 TL	7.597.370,15	21,02%	59,01%	153,59%
06-Sermaye Giderleri	49.185.661,77 TL	29.330.761,32 TL	15.431.406,95 TL	3.828.782,55	6,68%	25,90%	131,29%
07- Sermaye Transferi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08- Borç Verme	0	0,00 TL	0,00 TL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	22.036.216,64 TL	0,00 TL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	340.256.914,01	380.000.000,00	141.070.483,06	142.607.549,98	41,46%	37,53%	1,09%

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil-2 : 2018-2019 Yılı Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

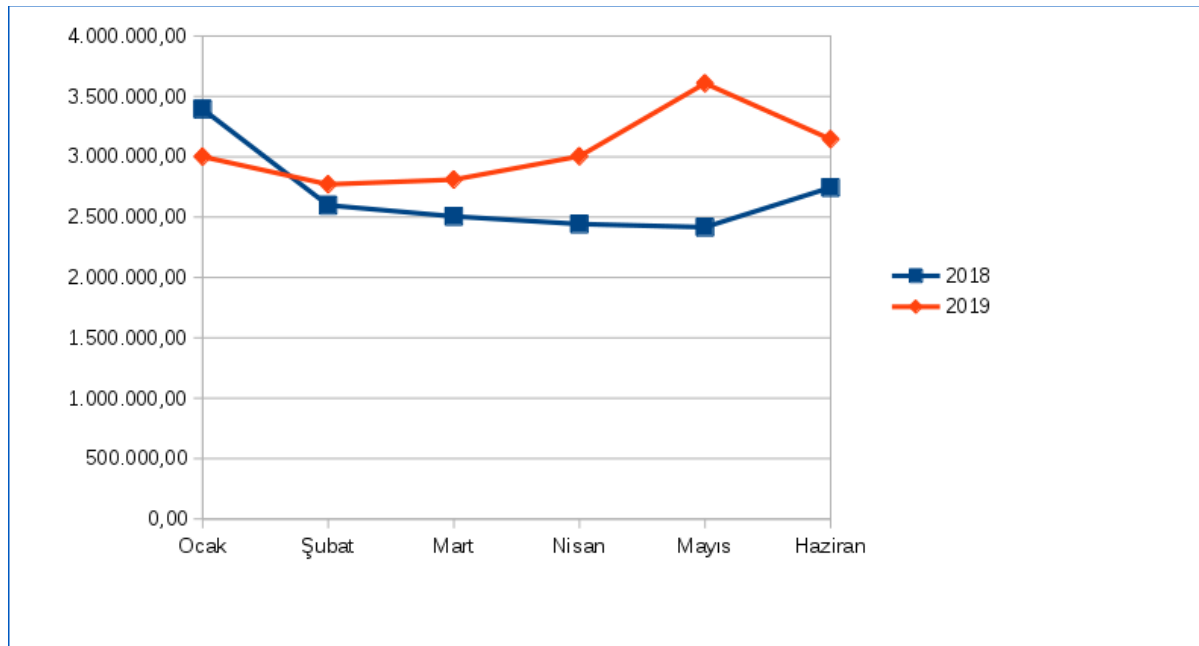
Personel giderleri için 2019 yılı başında 40.797.326,45-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.100.982,00-TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.235.504,69-TL artışla 18.336.486,69-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %13,88 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Tablo 3: 2018 – 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.393.928,25	2.999.899,15	-394.029,10	-11,61%
Şubat	2.597.796,48	2.771.086,15	173.289,67	6,67%
Mart	2.505.749,15	2.809.888,79	304.139,64	12,14%
Nisan	2.442.495,75	3.003.539,46	561.043,71	22,97%
Mayıs	2.416.118,16	3.607.481,00	1.191.362,84	49,31%
Haziran	2.744.894,21	3.144.592,14	399.697,93	14,56%
Toplam	16.100.982,00	18.336.486,69	2.235.504,69	13,88%

Şekil-2 : 2018-2019 Personel Gideri Gerçekleşmeleri



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

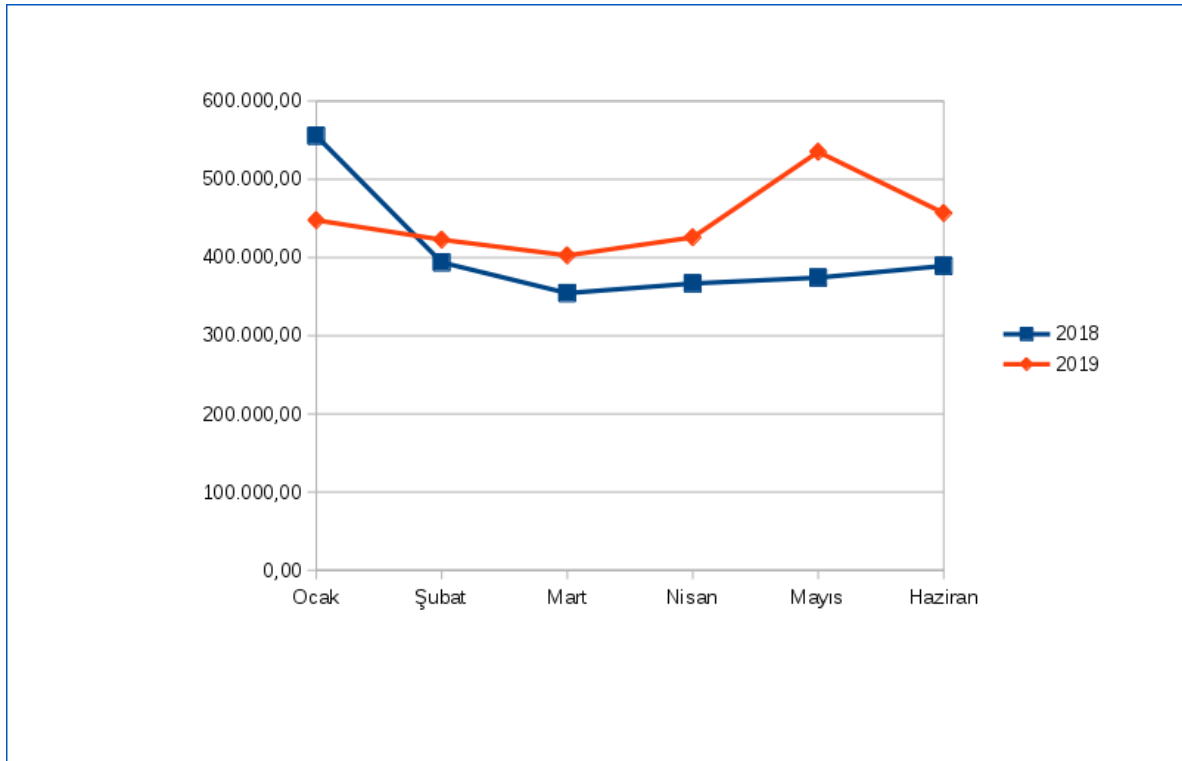
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 8.944.862,43-TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.434.013,34-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 256.685,67-TL artışla 2.690.699,01-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %10,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	555.575,82	447.657,93	-107.917,89	-19,42 %
Şubat	393.697,54	422.702,99	29.005,45	7,37 %
Mart	354.417,22	402.616,15	48.198,93	13,60 %
Nisan	366.772,90	425.736,57	58.963,67	16,08 %
Mayıs	374.254,37	535.158,51	160.904,14	42,99 %
Haziran	389.295,49	456.826,86	67.531,37	17,35 %
Toplam	2.434.013,34	2.690.699,01	256.685,67	10,55 %



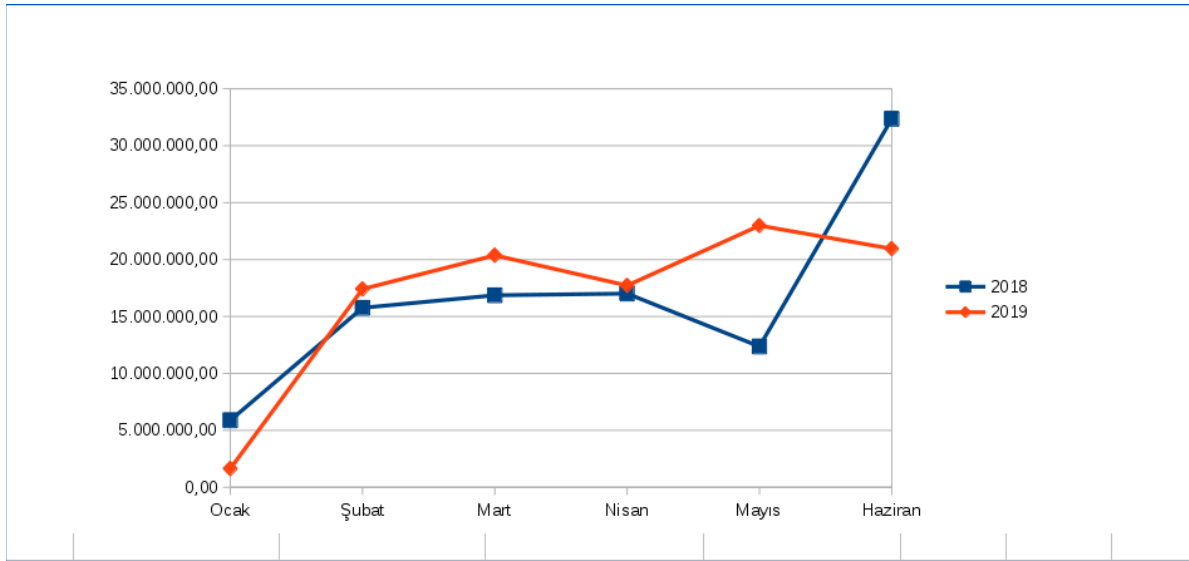
Şekil 4: 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 258.986.341,76- TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 100.233.588,93-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 827.904,46-TL artışla 101.061.493,39-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %0,83 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

Ay lar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
O c a k	5.879.271,84	1.633.985,81	-4.245.286,03	-72,21%
Ş u b a t	15.763.351,65	17.410.192,86	1.646.841,21	10,45%
M a r t	16.861.627,01	20.371.244,90	3.509.617,89	20,81%
N i s a n	17.010.862,63	17.717.161,52	706.298,89	4,15%
M a y ı s	12.360.189,45	22.979.719,65	10.619.530,20	85,92%
H a z i r a n	32.358.286,35	20.949.188,65	-11.409.097,70	-35,26%
Toplam	100.233.588,93	101.061.493,39	827.904,46	0,83%



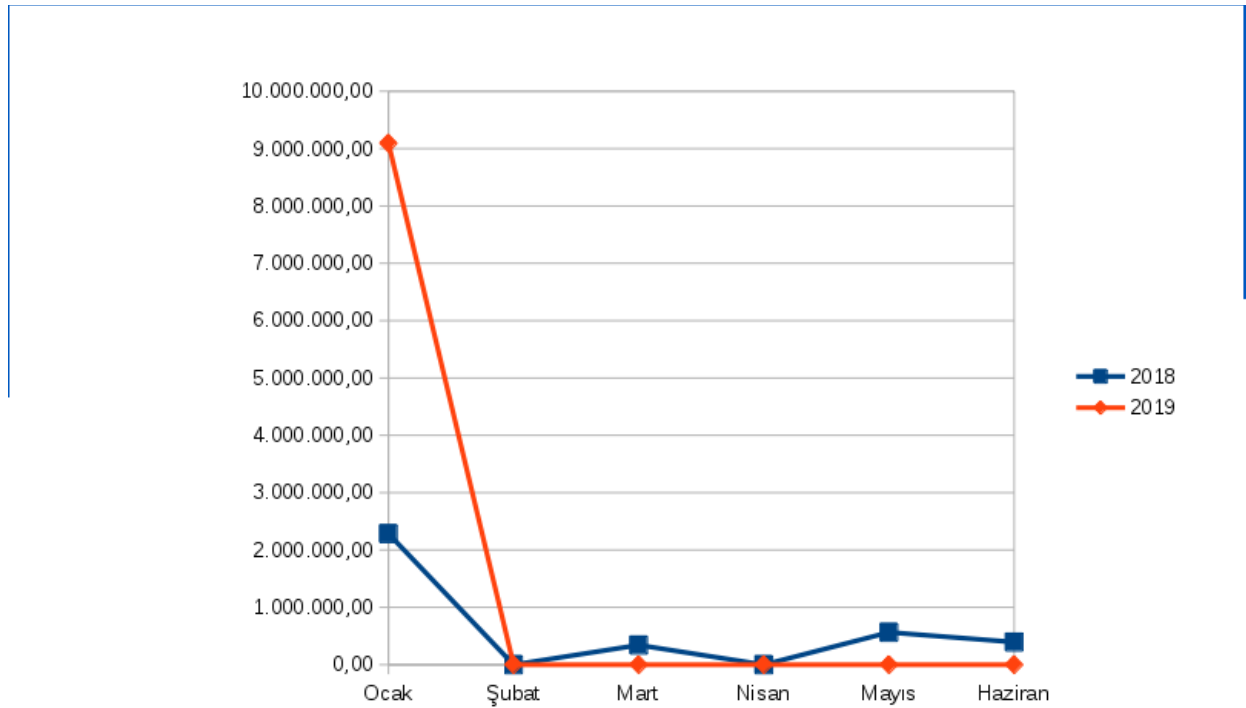
Şekil-5: 2018 – 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2019 yılı başında- 4.496.277,47 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.585.652,11,TL olan faiz giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.507.066,08 artışla 9.092.718,19-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %153,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2018-2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.284.430,24	9.092.718,19	6.808.287,95	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	342.019,72	0,00	-342.019,72	0,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	564.559,65	0,00	-564.559,65	0,00%
Haziran	394.642,50	0,00	-394.642,50	0,00%
Toplam	3.585.652,11	9.092.718,19	5.507.066,08	153,59%



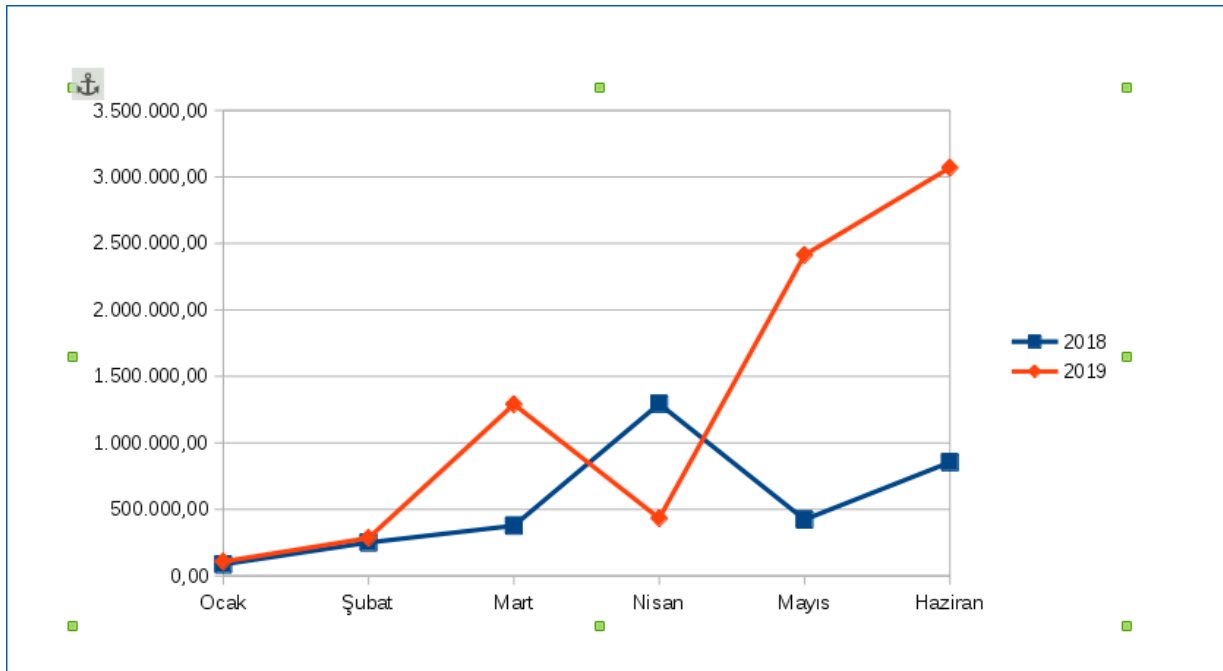
Şekil-6: 2018 – 2019 Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 15.408.213,93.-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.284.839,73-TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.312.530,42-TL artışla 7.597.370,15-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalışla %131,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2018-2019 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	86.665,26	107.352,18	20.686,92	23,87%
Şubat	250.733,20	284.519,29	33.786,09	13,47%
Mart	377.003,65	1.290.249,74	913.246,09	242,24%
Nisan	1.293.509,89	432.718,41	-860.791,48	-66,55%
Mayıs	422.816,28	2.413.172,40	1.990.356,12	470,74%
Haziran	854.111,45	3.069.358,13	2.215.246,68	259,36%
Toplam	3.284.839,73	7.597.370,15	4.312.530,42	131,29%



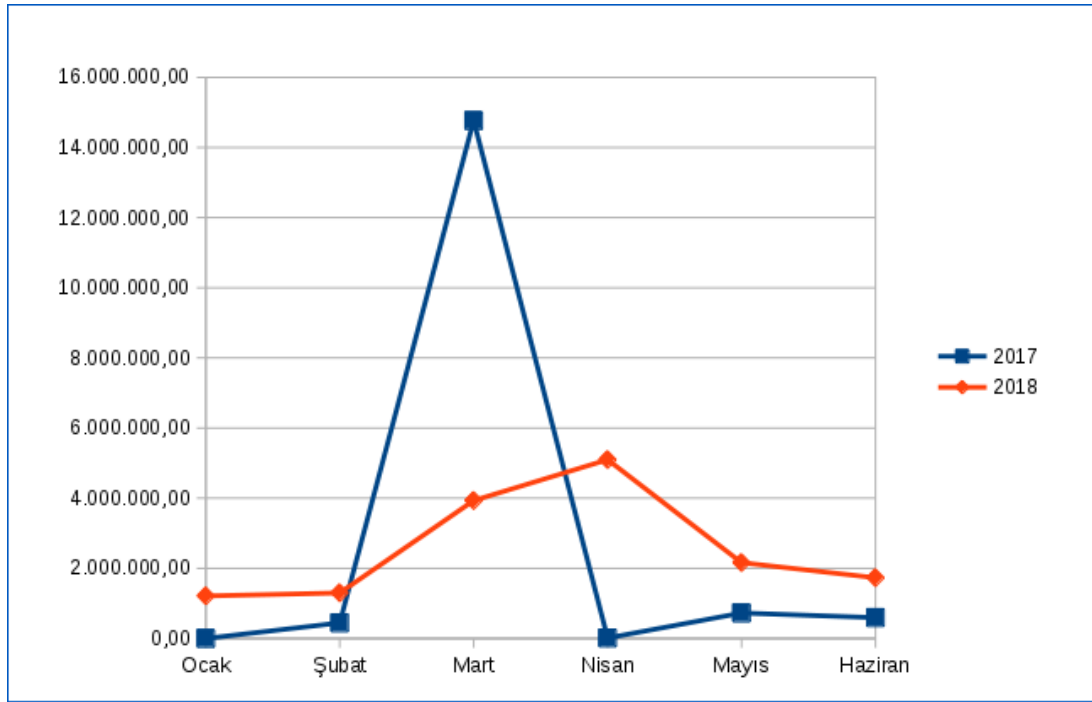
Şekil-7: 2018 – 2019 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 29.330.761,32 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.431.406,95.-TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.602.624,40.-TL azalışla 3.828.782,55.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %75,19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.211.932,32	0,00	-1.211.932,32	-100,00 %
Şubat	1.298.793,31	30.823,20	-1.267.970,11	-97,63 %
Mart	3.932.036,95	1.370.568,21	-2.561.468,74	-65,14 %
Nisan	5.097.862,98	302.407,60	-4.795.455,38	-94,07 %
Mayıs	2.160.831,89	1.204.548,45	-956.283,44	-44,26 %
Haziran	1.729.949,50	920.435,09	-809.514,41	-46,79 %
Toplam	15.431.406,95	3.828.782,55	-11.602.624,40	-75,19 %



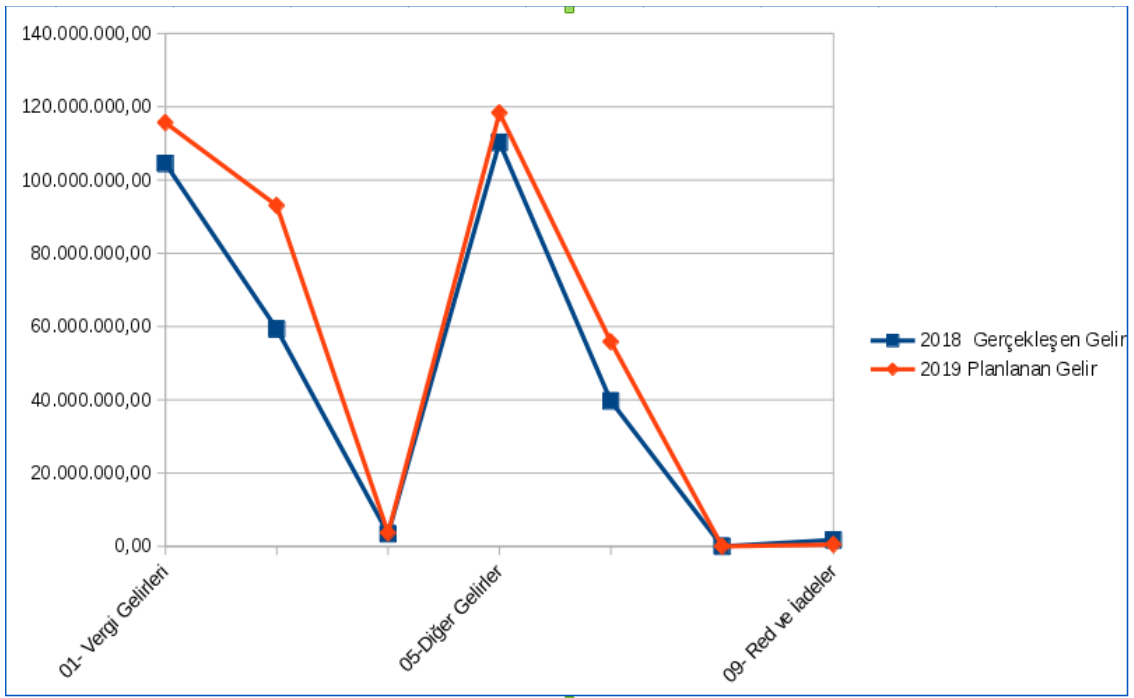
Şekil 8: 2018-2019 Sermaye Giderleri

B.Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	104.493.449,79	115.644.668,53	58.354.825,28	56.649.620,93	55,85%	48,99%	-2,92%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	59.321.110,48	92.994.004,43	26.888.237,05	23.758.783,88	45,33%	25,55%	-11,64%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.440.227,70	3.633.490,10	3.204.100,00	922.910,00	93,14%	25,40%	-71,20%
05-Diğer Gelirler	110.244.018,08	118.289.857,34	54.198.795,48	58.007.468,10	49,16%	49,04%	7,03%
06- Sermaye Gelirleri	39.668.706,83	55.823.034,02	9.011.820,50	13.391.098,17	22,72%	23,99%	48,59%
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	1.746.918,94	500.000,00	1421108,76	1522645,83	81,35%	304,53%	0,00%
Toplam	315.420.593,94	385.885.054,42	150.236.669,55	151.207.235,25	47,63%	39,18%	0,65%

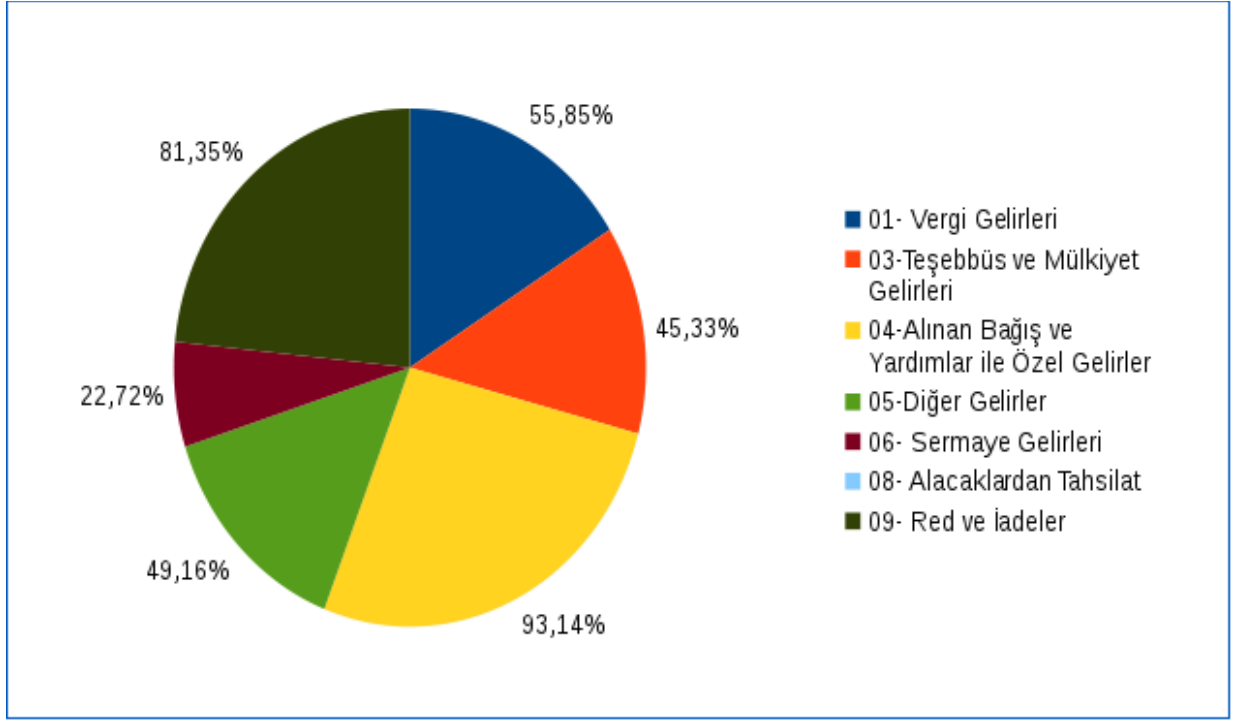


Şekil 9: 2018 Gerçekleşen Gelir ,2019 Planlanan Gelir

2018 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 150.236.669,55.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 58.354.825,28-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 26.888.237,05-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 3.204.100,00.-TL, Diğer gelirler 54.198.795,48.-TL, Sermaye gelirleri .9.011.820,50-TL red ve iadeler 1.421.108,76 -TL den oluştuğu görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 56.649.620,93.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 23.758.783,88.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 922.910,00-TL, Diğer gelirler 58.007.468,10-TL, Sermaye gelirleri 13.391.098,17-TL red ve iadeler 1.522.645,83 TL'dir

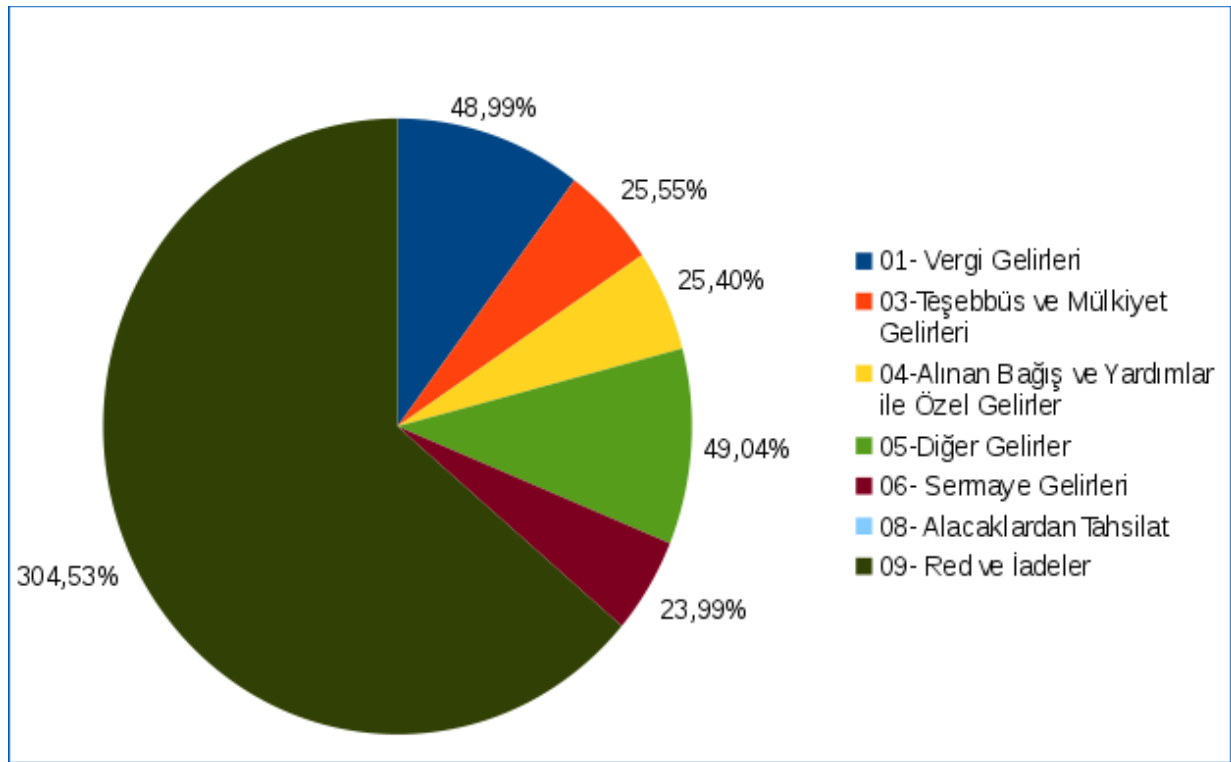


Şekil-10: 2018 yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir

2018 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %47,63’dür. 2018 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %55,85’si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %45,33’ü, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %93,14’ü, Diğer gelirlerin %49,16’si, Sermaye gelirlerin %22,72’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2019 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2019 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %39,18’dir. 2019 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 48,99’u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin %25,55’i, Alınan bağış ve yardımların %25,40’ı, Diğer gelirlerin %49,04’ü, Sermaye gelirlerinin %23,99’u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.



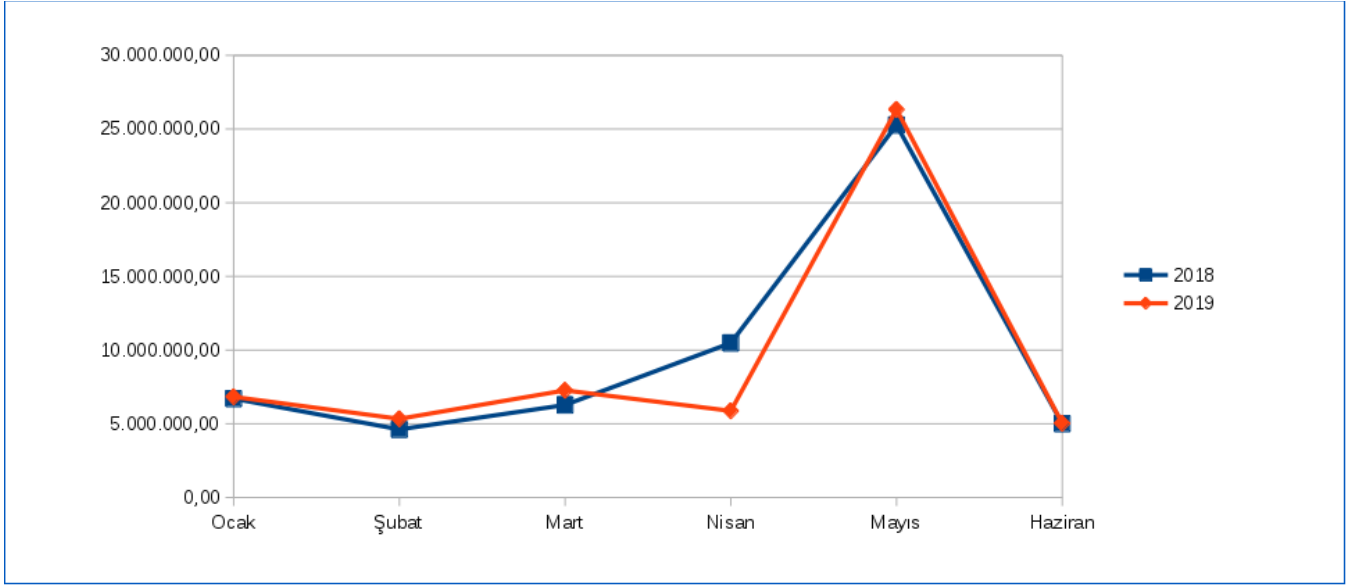
Şekil-11 : 2019 Yılı Ocak -Haziran Gerçekleşen Gelir

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 58.354.825,28.-TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.705.204,35-TL azalışla 56.649.620,93.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %2,92 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2018- 2019 Vergi Gelirleri

Ay lar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
O c a k	6.704.471,26	6.822.090,20	117.618,94	1,75 %
Ş u b a t	4.618.139,75	5.332.624,52	714.484,77	15,47 %
M a r t	6.275.288,01	7.264.928,30	989.640,29	15,77 %
N i s a n	10.482.984,22	5.875.228,61	-4.607.755,61	-43,95 %
M a y ı s	25.267.358,82	26.328.987,29	1.061.628,47	4,20 %
H a z i r a n	5.006.583,22	5.025.762,01	19.178,79	0,38 %
T o p l a m	58.354.825,28	56.649.620,93	-1.705.204,35	-2,92 %



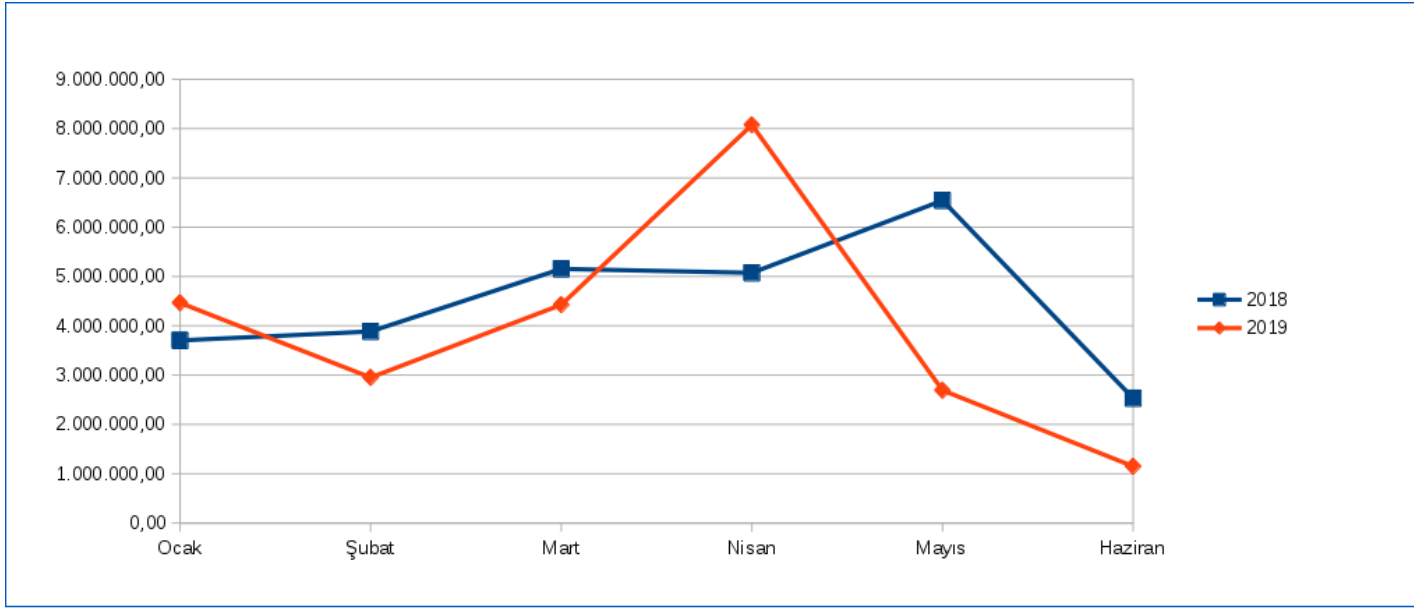
Şekil 12: 2018-2019 Vergi Gelirleri

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 26.888.237,05.-TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.129.453,17.-TL azalışla 23.758.783,88.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %11,64 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2018- 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ay lar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
O c a k	3.703.494,76	4.465.456,74	-751.827,12	-20,30%
Ş u b a t	3.884.694,68	2.951.667,64	-933.027,04	-24,02%
M a r t	5.154.592,97	4.427.168,91	-727.424,06	-14,11%
N i s a n	5.073.834,75	8.074.440,81	3.000.606,06	59,14%
M a y ı s	6.541.258,88	2.690.708,31	-3.850.550,57	-58,87%
H a z i r a n	2.530.361,01	1.149.341,47	-1.381.019,54	-54,58%
T o p l a m	26.888.237,05	23.758.783,88	-3.129.453,17	-11,64%



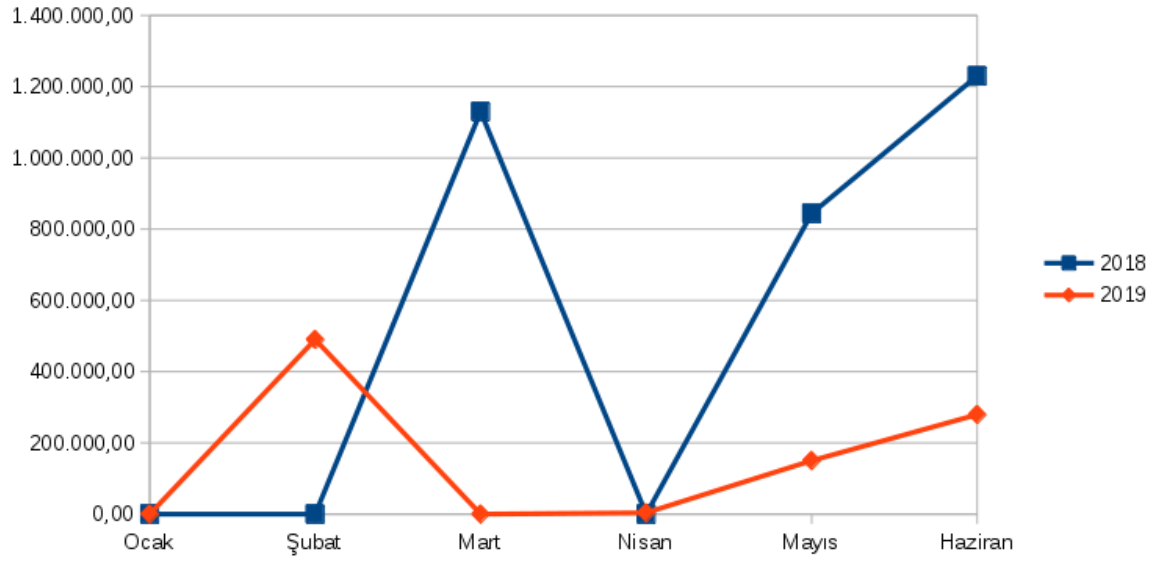
Şekil 13: 2018-2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.204.100,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.281.190,00.-TL azalışla 922.910,00-TL olmuştur. Alınan Bağış azalış %71,20 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2018- 2019 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Ay lar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
O c a k	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ş u b a t	0,00	490.030,00	490.030,00	0,00%
M a r t	1.129.850,00	0,00	-1.129.850,00	-100,00%
N i s a n	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00%
M a y ı s	844.000,00	150.000,00	-694.000,00	-82,23%
H a z i r a n	1.230.250,00	279.240,00	-951.010,00	-77,30%
Toplam	3.204.100,00	922.910,00	-2.281.190,00	-71,20%



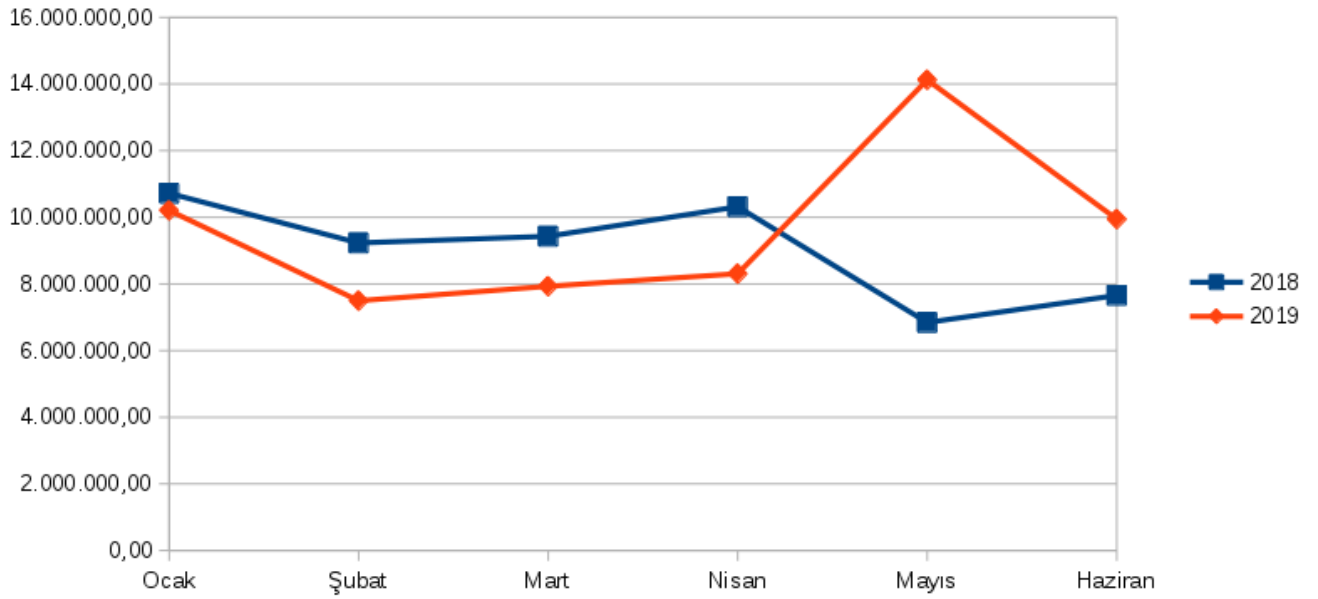
Şekil 14: 2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde 54.198.795,48.-TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.808.672,62.-TL artışla 58.007.468,10.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %7,03 olarak gerçekleşmiştir.

Ay lar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
O c a k	10.721.035,08	10.206.040,82	-514.994,26	-4,80%
Ş u b a t	9.229.934,81	7.495.193,80	-1.734.741,01	-18,79%
M a r t	9.430.108,12	7.929.469,16	-1.500.638,96	-15,91%
N i s a n	10.317.068,42	8.306.741,36	-2.010.327,06	-19,49%
M a y ı s	6.844.404,06	14.125.200,93	7.280.796,87	106,38%
H a z i r a n	7.656.244,99	9.944.822,03	2.288.577,04	29,89%
T o p l a m	54.198.795,48	58.007.468,10	3.808.672,62	7,03%

Tablo 13: .2018- 2019 Diğer Gelirler



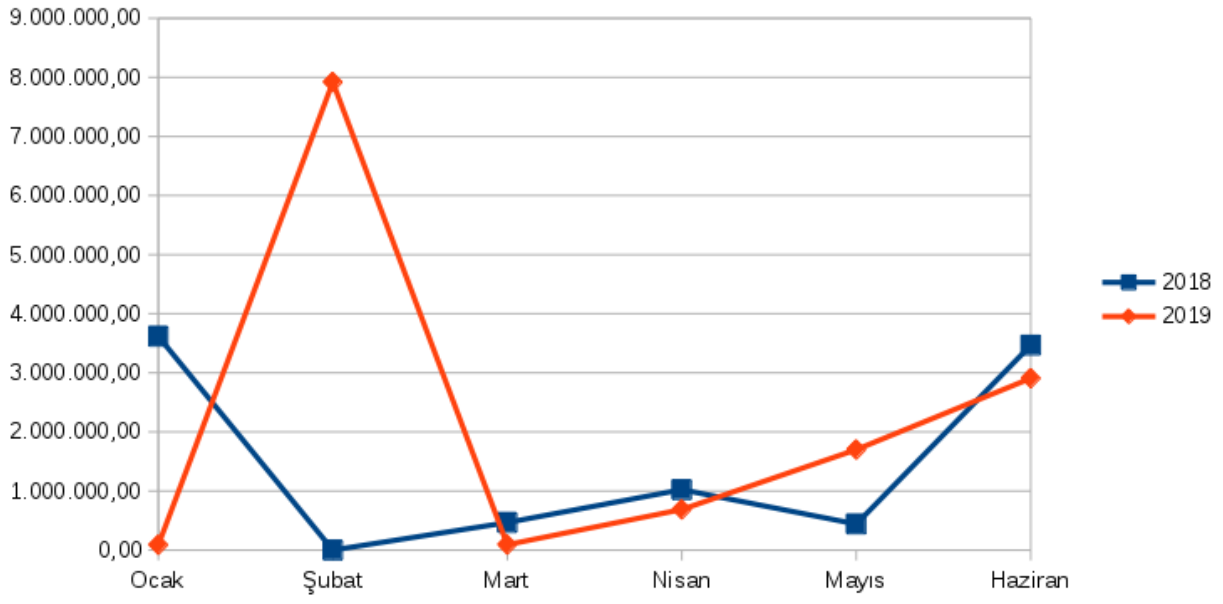
Şekil 15: 2018-2019 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 9.011.820,50.-TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde 4.379.277,67.-TL artışla 13.391.098,17.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %48,59 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: .2018- 2019 Sermaye Gelirleri

Ay lar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
O c a k	3.615.820,00	87.900,00	-3.527.920,00	-97,57%
Ş u b a t	0,00	7.918.840,17	7.918.840,17	0,00%
M a r t	466.040,00	90.445,00	-375.595,00	-80,59%
N i s a n	1.022.088,00	686.320,00	-335.768,00	-32,85%
M a y ı s	440.618,50	1.700.000,00	1.259.381,50	285,82%
H a z i r a n	3.467.254,00	2.907.593,00	-559.661,00	-16,14%
T o p l a m	9.011.820,50	13.391.098,17	4.379.277,67	48,59%



Şekil 16: 2018-2019 Sermaye Gelirleri

C. Finansman

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 142.607.549,98 TL, toplam gelir 151.207.235,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 8.599.685,27 TL bir bütçe fazlası oluşmuştur.

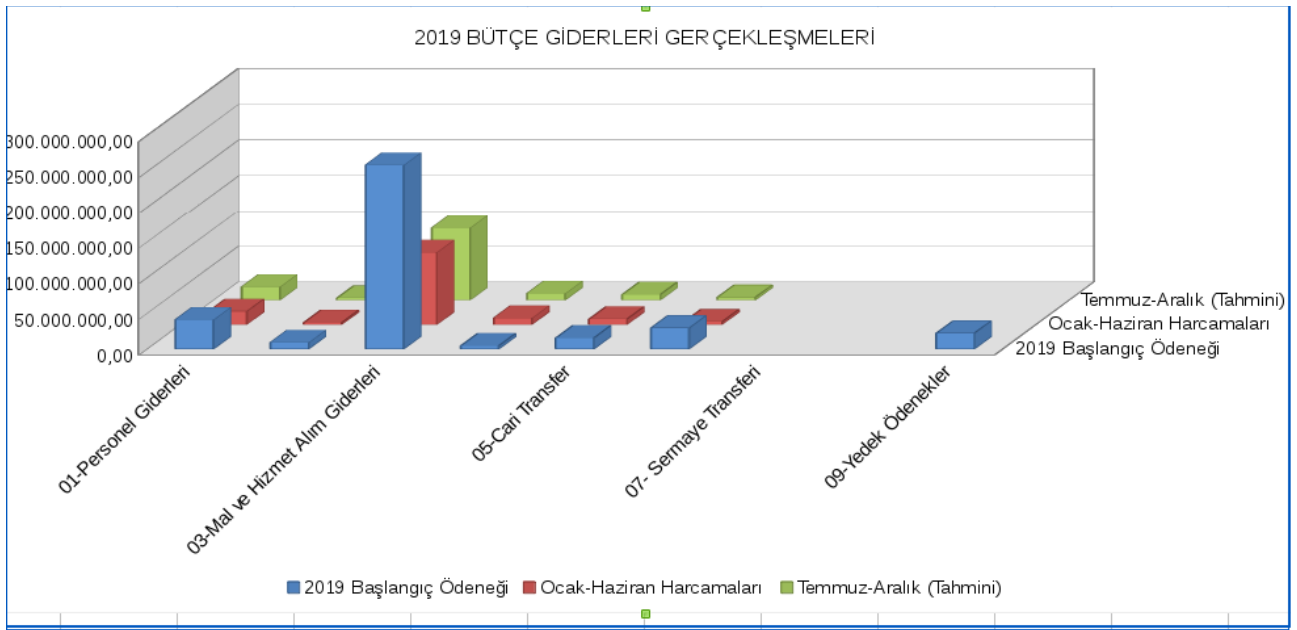
II-TEMmuz-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2019 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

	2019	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	40.797.326,45 TL	18.336.486,69	18.336.486,69	89,89%
02-S GK Devlet Prim Giderleri	8.944.862,43 TL	2.690.699,01	2.690.699,01	60,16%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.986.341,76 TL	101.061.493,39	101.061.493,39	78,04%
04- Faiz Gideri	4.496.277,47 TL	9.092.718,19	9.092.718,19	404,46%
05-Cari Transfer	15.408.213,93 TL	7.597.370,15	7.597.370,15	98,61%
06-Sermaye Giderleri	29.330.761,32 TL	3.828.782,55	3.828.782,55	26,11%
07- Sermaye Transferi	0,00 TL	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00 TL	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	22.036.216,64 TL	0,00	0,00	0,00%
Toplam	380.000.000,00	142.607.549,98	142.607.549,98	75,06%



Şekil 17: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 18.336.486,69.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 18.336.486,69.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,89’u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.690.699,01.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 2.690.699,01.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 60,16’si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 101.061.493,39.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 101.061.493,39.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,04 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 9.092.718,19.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 9.092.718,19.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %404,46 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 7.597.370,15-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 7.597.370,15.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,61 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 3.828.782,55.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 3.828.782,55.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %26,11 olacağı tahmin edilmektedir.

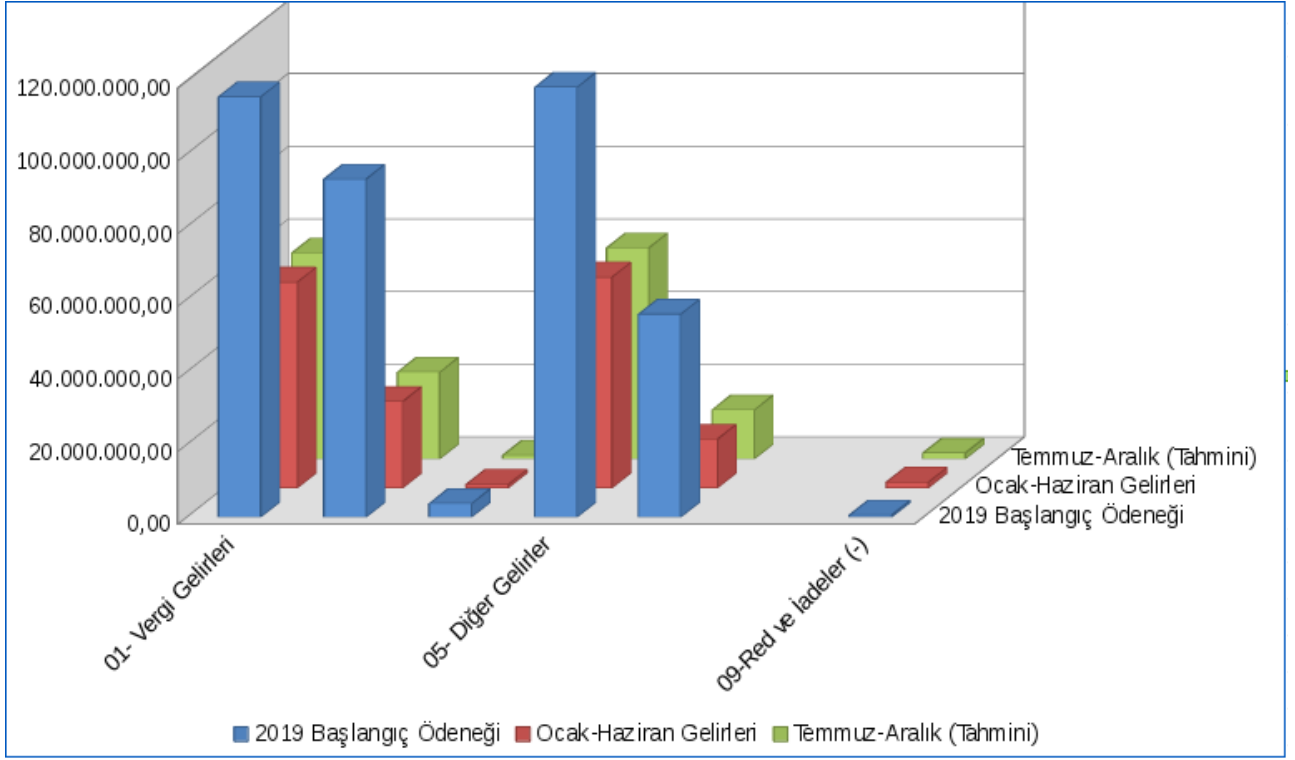
7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 16:2019 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Tahsilatı	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01- Vergi Gelirleri	115.644.668,53	56.649.620,93	56.649.620,93	97,97%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	92.994.004,43	23.758.783,88	23.758.783,88	51,10%
04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler	3.633.490,10	922.910,00	922.910,00	50,80%
05- Diğer Gelirler	118.289.857,34	58.007.468,10	58.007.468,10	98,08%
06-Sermaye Gelirleri	55.823.034,02	13.391.098,17	13.391.098,17	47,98%
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0,00%
09-Red ve İadeler (-)	500.000,00	1522645,83	1522645,83	0,00%
Toplam	385.885.054,42	151.207.235,25	151.207.235,25	78,37%



Şekil 18: 2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

C. Finansman

2019 yılı Başlangıç ödeneğine göre gelirin %78,37 i tahsil edilmesi planlanmaktadır.