

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
01. Personel Giderleri.....	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
4. Faiz Giderleri	9
5. Cari Transferler.....	10
6. Sermaye Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	19
II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMINE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
1- Personel Giderleri.....	21
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
4- Faiz Gideri.....	21
5- Cari Transferler	21
6- Sermaye Giderleri.....	21
7- Sermaye Transferleri.....	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
C. FİNANSMAN.....	22

SUNUŐ

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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Eyüp Belediyesi olarak yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Eyüp Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Eyüp Belediye Başkanı

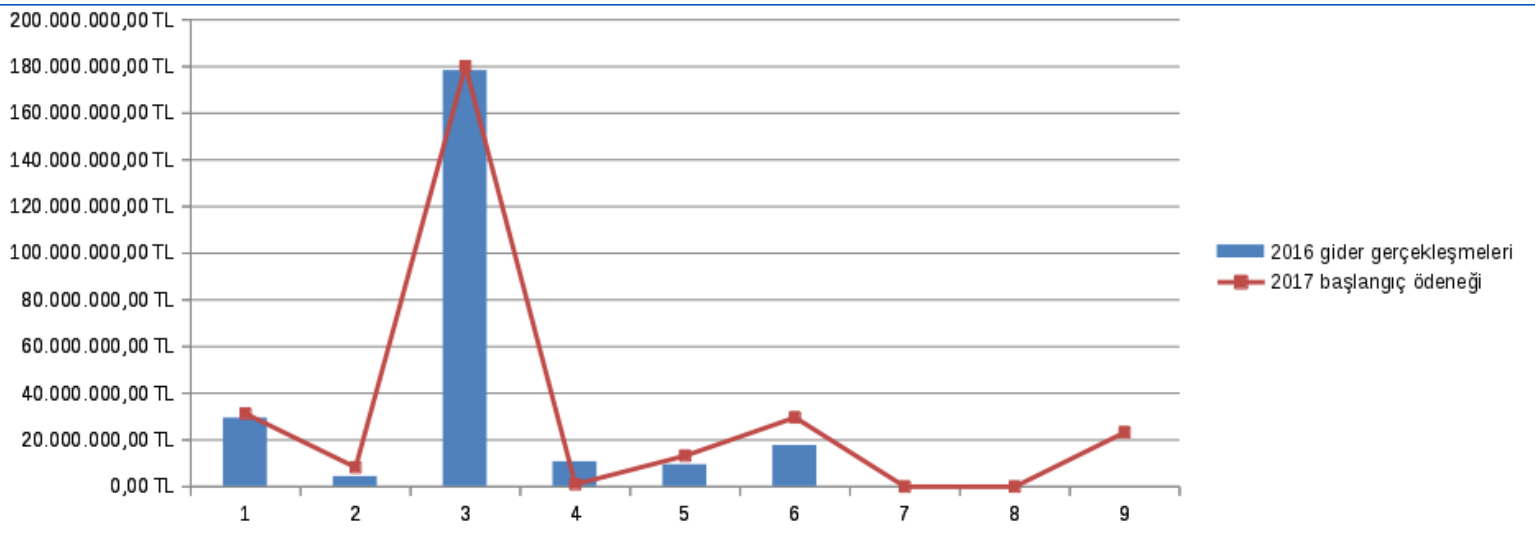
I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2017 yılında 286.700.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 249.014.055,21-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre %15,13 artış olmuştur.

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	29.279.736,49 TL	31.252.683,84 TL	6,74%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.205.002,75 TL	8.270.027,05 TL	96,67%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.121.371,67 TL	180.056.073,85 TL	1,09%
04- Faiz Gideri	10.571.893,40 TL	1.000.000,00 TL	-90,54%
05-Cari Transfer	9.326.403,74 TL	13.233.953,13 TL	41,90%
06-Sermaye Giderleri	17.509.647,16 TL	29.623.002,68 TL	69,18%
07- Sermaye Transferi	0	0,00 TL	0,00%
08- Borç Verme	0	0,00 TL	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	23.264.259,45 TL	0,00%
Toplam	249.014.055,21	286.700.000,00	15,13%



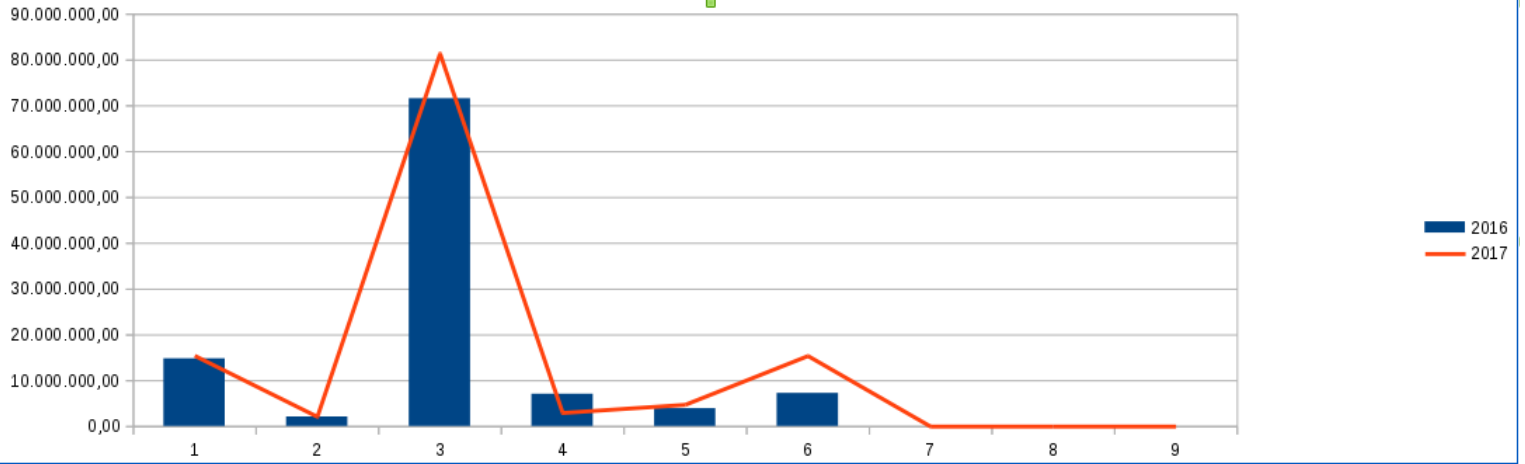
Şekil-1 : 2016 Gider Gerçekleşme - 2017 Başlangıç Ödeneği

2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 106.511.134,90-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %42,77’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 122.098.706,24-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,59 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde %14,63 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleştirmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	29.279.736,49 TL	31.252.683,84 TL	14.759.607,69 TL	15.446.976,59	50,41%	49,43%	4,66%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.205.002,75 TL	8.270.027,05 TL	2.069.367,60 TL	2.132.472,68	49,21%	25,79%	3,05%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.121.371,67 TL	180.056.073,85 TL	71.524.999,68 TL	81.395.842,28	40,16%	45,21%	13,80%
04- Faiz Gideri	10.571.893,40 TL	1.000.000,00 TL	7.036.230,71 TL	2.968.626,58	66,56%	296,86%	-57,81%
05-Cari Transfer	9.326.403,74 TL	13.233.953,13 TL	3.897.619,09 TL	4.744.226,59	41,79%	35,85%	21,72%
06-Sermaye Giderleri	17.509.647,16 TL	29.623.002,68 TL	7.223.310,13 TL	15.410.561,52	41,25%	52,02%	113,34%
07- Sermaye Transferi	0	0,00 TL	0,00 TL	0,00	0,00%	# SAYI/0!	0,00%
08- Borç Verme	0	0,00 TL	0,00 TL	0,00	0,00%	# SAYI/0!	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	23.264.259,45 TL	0,00 TL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	249.014.055,21	286.700.000,00	106.511.134,90	122.098.706,24	42,77%	42,59%	14,63%

Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

2016-2017 YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



Şekil-2 : 2016-2017 Yılı Gider Gerçekleşmeleri

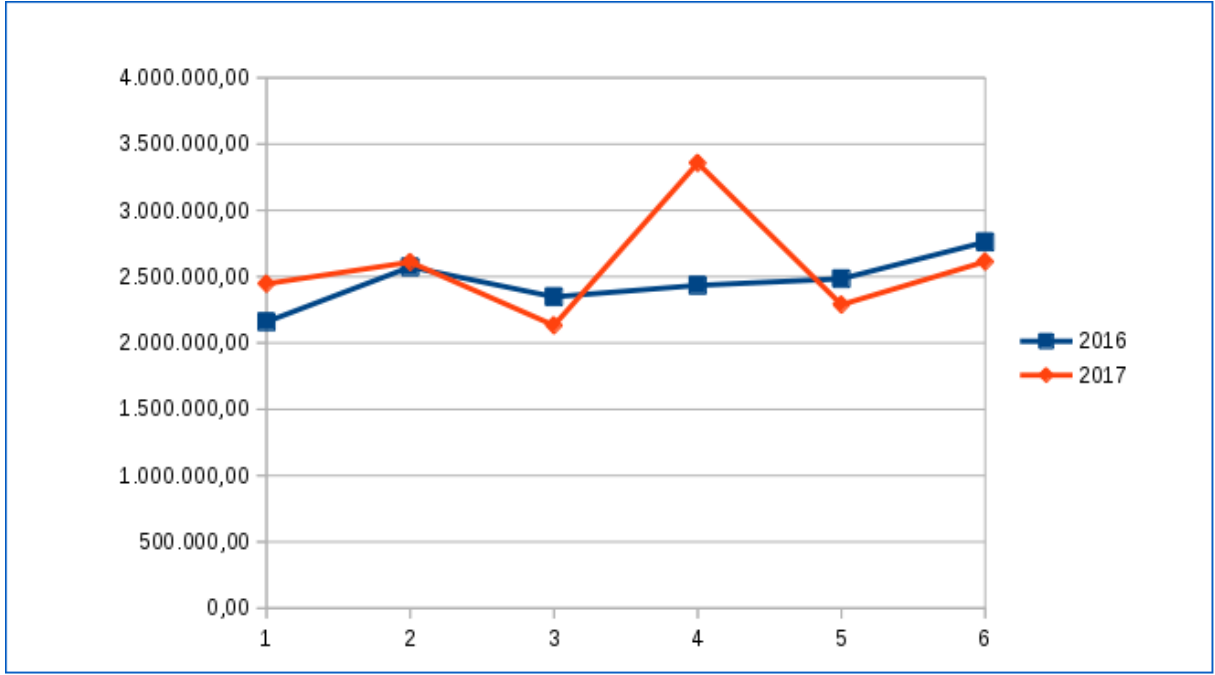
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 31.252.683,84-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.759.607,69-TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 687.368,90-TL artışla 15.446.976,59-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %4,66 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Tablo 3: 2016 – 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.159.326,92	2.446.767,70	287.440,78	13,31%
Şubat	2.572.908,07	2.609.058,63	36.150,56	1,41%
Mart	2.347.429,78	2.132.653,37	-214.776,41	-9,15%
Nisan	2.434.366,14	3.356.639,00	922.272,86	37,89%
Mayıs	2.484.171,83	2.288.666,68	-195.505,15	-7,87%
Haziran	2.761.404,95	2.613.191,21	-148.213,74	-5,37%
Toplam	14.759.607,69	15.446.976,59	687.368,90	4,66%



Şekil-2 : 2016-2017 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

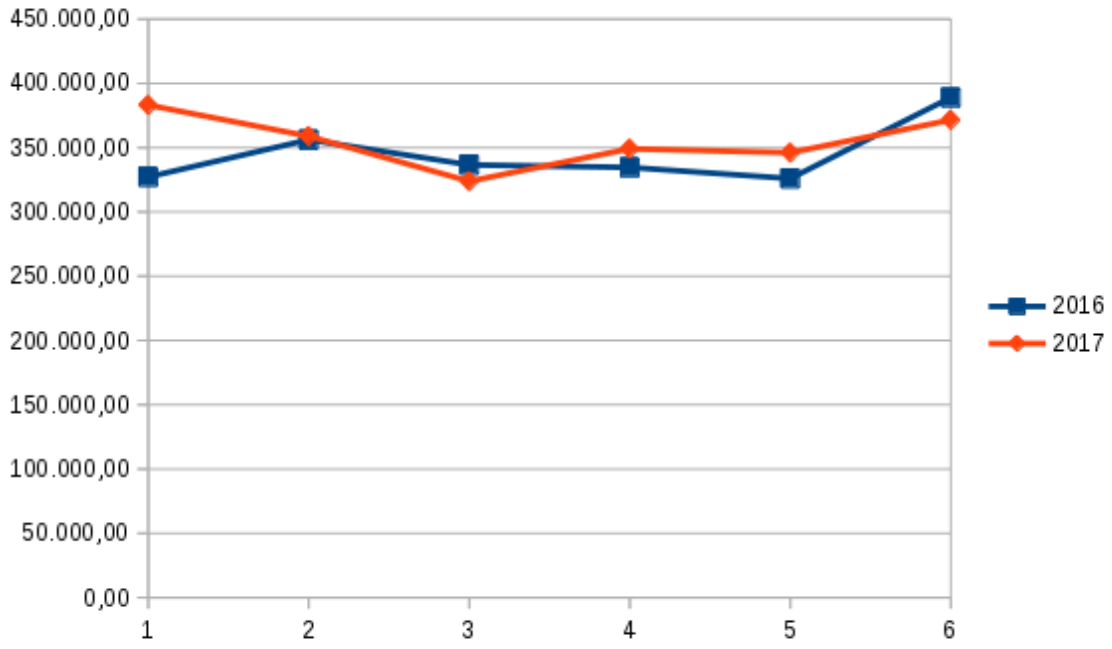
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 8.270.027,05-TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.069.367,60-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 63.105,08-TL artışla 2.132.472,68 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %3,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	327.181,04	383.083,28	55.902,24	17,09%
Şubat	356.135,88	358.881,55	2.745,67	0,77%
Mart	336.555,28	323.841,64	-12.713,64	-3,78%
Nisan	334.597,78	349.115,81	14.518,03	4,34%
Mayıs	325.953,58	346.065,75	20.112,17	6,17%
Haziran	388.944,04	371.484,65	-17.459,39	-4,49%
Toplam	2.069.367,60	2.132.472,68	63.105,08	3,05%



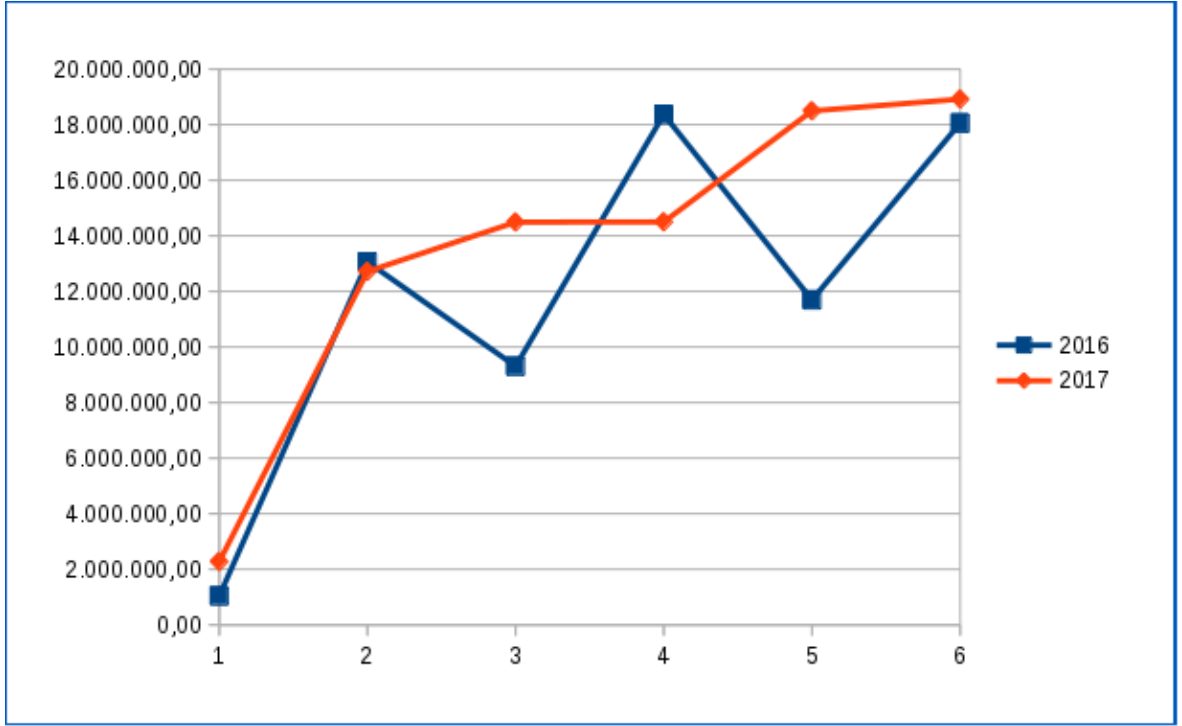
Şekil 4: 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 180.056.073,85- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 71.524.999,68-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 9.870.842,60-TL artışla 81.395.842,28-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %13,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.042.117,54	2.277.619,77	1.235.502,23	118,56%
Şubat	13.062.138,63	12.717.051,52	-345.087,11	-2,64%
Mart	9.305.656,09	14.492.244,19	5.186.588,10	55,74%
Nisan	18.364.899,30	14.498.291,04	-3.866.608,26	-21,05%
Mayıs	11.696.226,57	18.493.951,03	6.797.724,46	58,12%
Haziran	18.053.961,55	18.916.684,73	862.723,18	4,78%
Toplam	71.524.999,68	81.395.842,28	9.870.842,60	13,80%



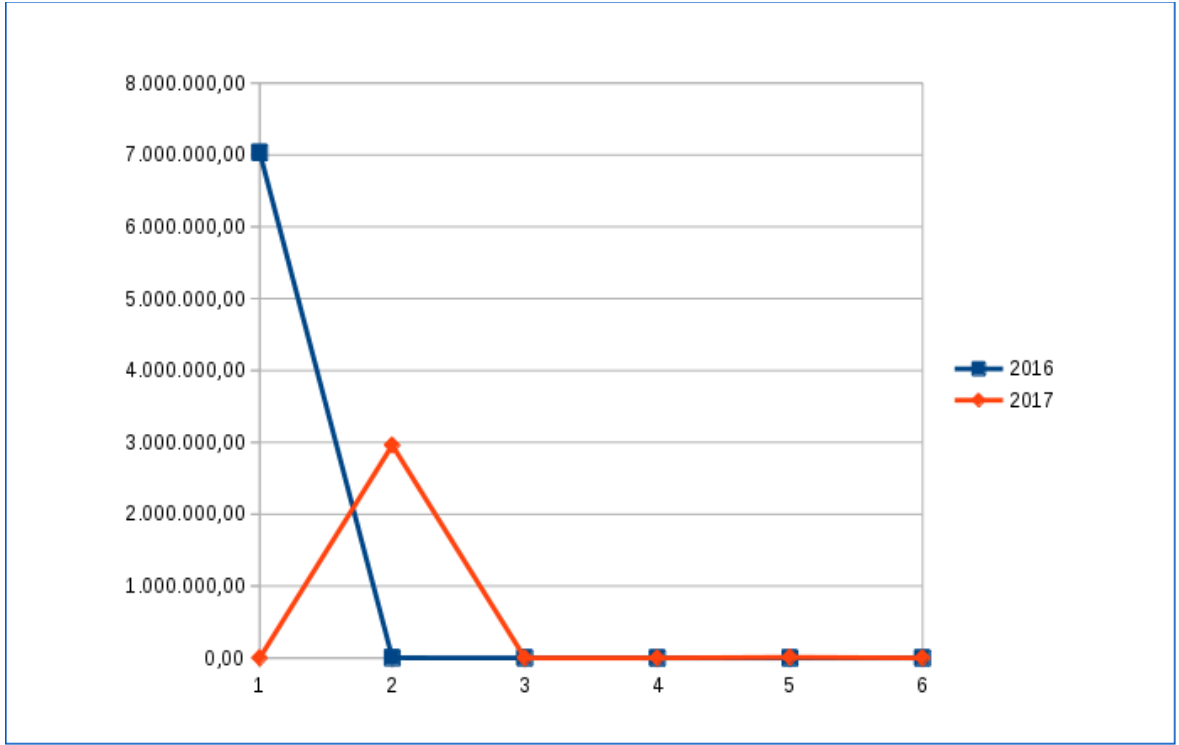
Şekil-5: 2016 – 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2017 yılı başında 1.000.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.036.230,71,TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.067.604,13-TL azalışla 2.968.626,58-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %57,81 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2016 – 2017 Faiz Giderleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.034.361,08	0,00	-7.034.361,08	0,00%
Şubat	1.312,32	2.959.421,64	2.958.109,32	0,00%
Mart	557,31	0,00	-557,31	0,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	9.204,94	9.204,94	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	7.036.230,71	2.968.626,58	-4.067.604,13	-57,81%



Şekil-6: 2016 – 2017 Faiz Giderleri

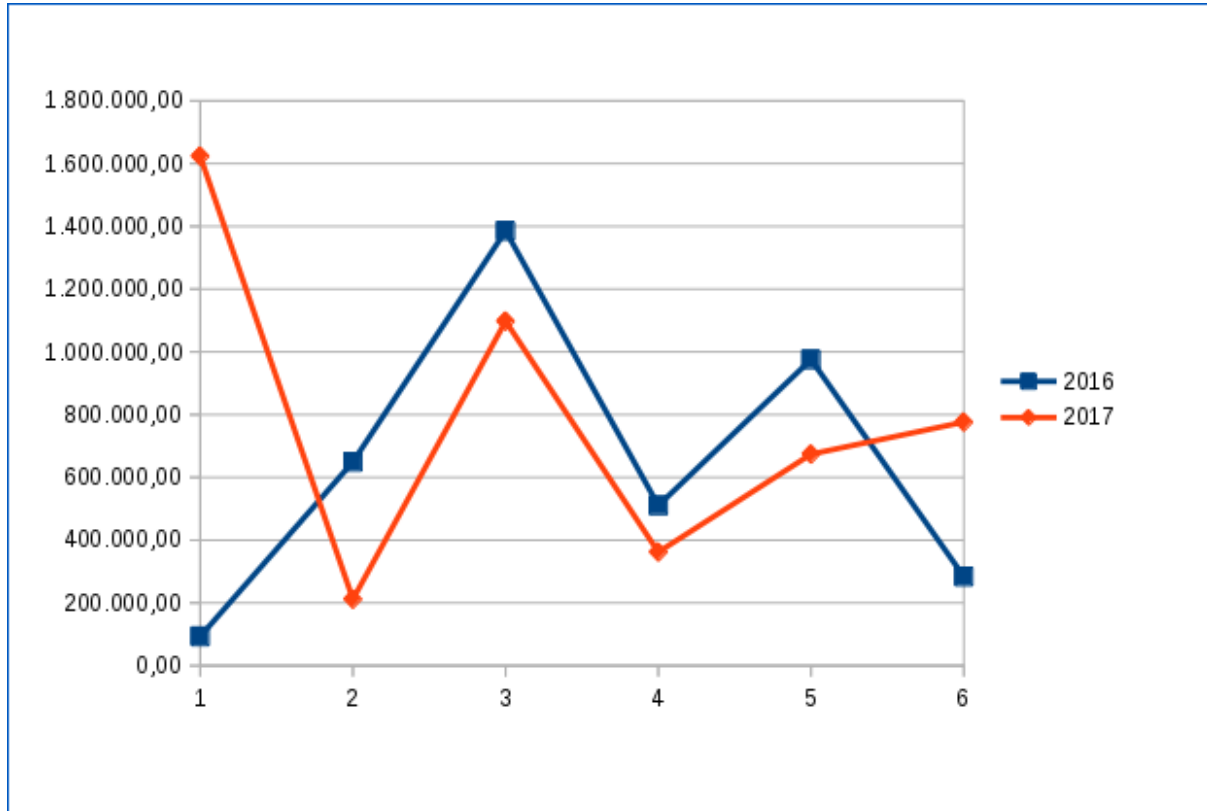
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 13.233.953,13.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.897.619,09-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde

846.607,50.-TL artışla 4.744.226,59.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %21,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2016 – 2017 Cari Transferler

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	93.005,96	1.623.428,01	1.530.422,05	1645,51%
Şubat	649.377,32	211.714,33	-437.662,99	-67,40%
Mart	1.385.449,38	1.097.463,92	-287.985,46	-20,79%
Nisan	510.318,46	361.879,92	-148.438,54	-29,09%
Mayıs	975.477,97	673.710,40	-301.767,57	-30,94%
Haziran	283.990,00	776.030,01	492.040,01	173,26%
Toplam	3.897.619,09	4.744.226,59	846.607,50	21,72%



Şekil-7: 2016 – 2017 Cari Transferler

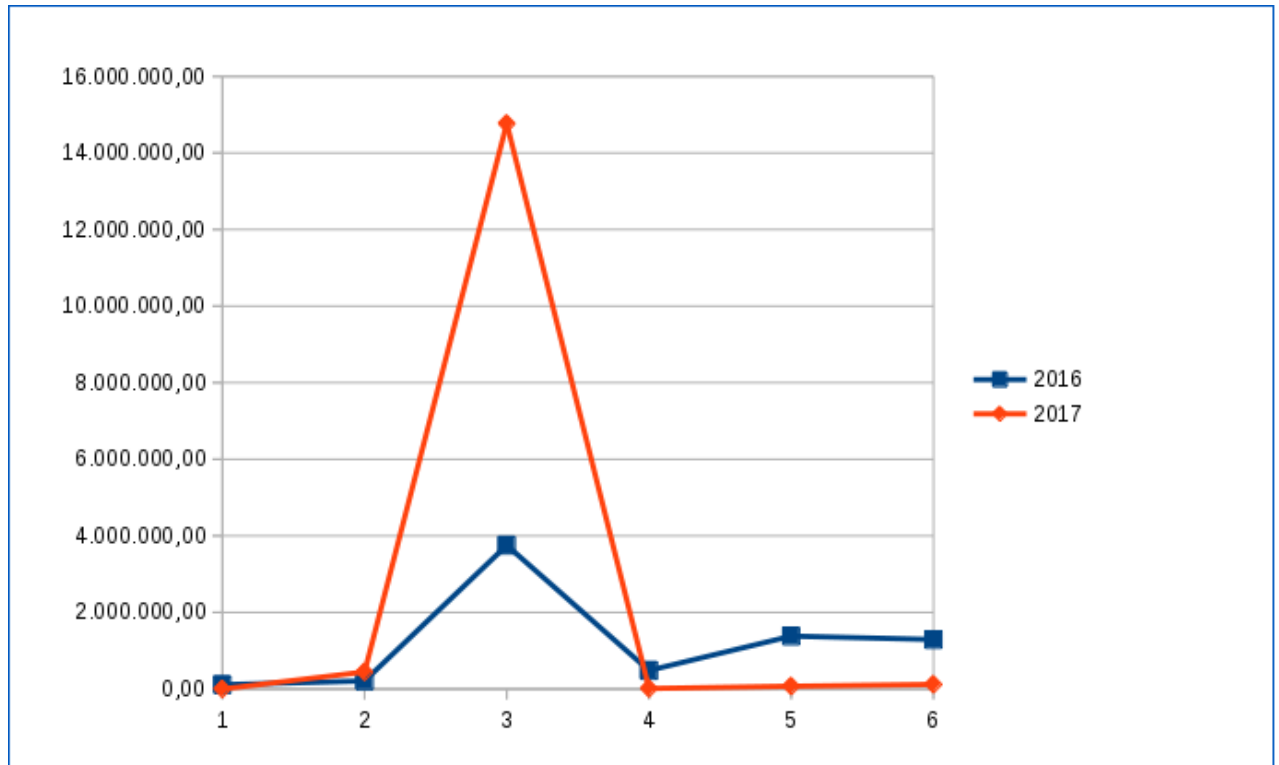
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 29.623.002,68.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak– Haziran döneminde 7.223.310,13.-TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran

döneminde 8.187.251,39.-TL artışla 15.410.561,52.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %113,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo :8 2013-2014 Sermaye Giderleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	110.150,00	0,00	-110.150,00	-100,00%
Şubat	210.000,00	444.441,36	234.441,36	111,64%
Mart	3.751.713,32	14.766.498,55	11.014.785,23	293,59%
Nisan	482.121,44	11.505,00	-470.616,44	-97,61%
Mayıs	1.379.257,44	70.450,00	-1.308.807,44	-94,89%
Haziran	1.290.067,93	117.666,61	-1.172.401,32	-90,88%
Toplam	7.223.310,13	15.410.561,52	8.187.251,39	113,34%



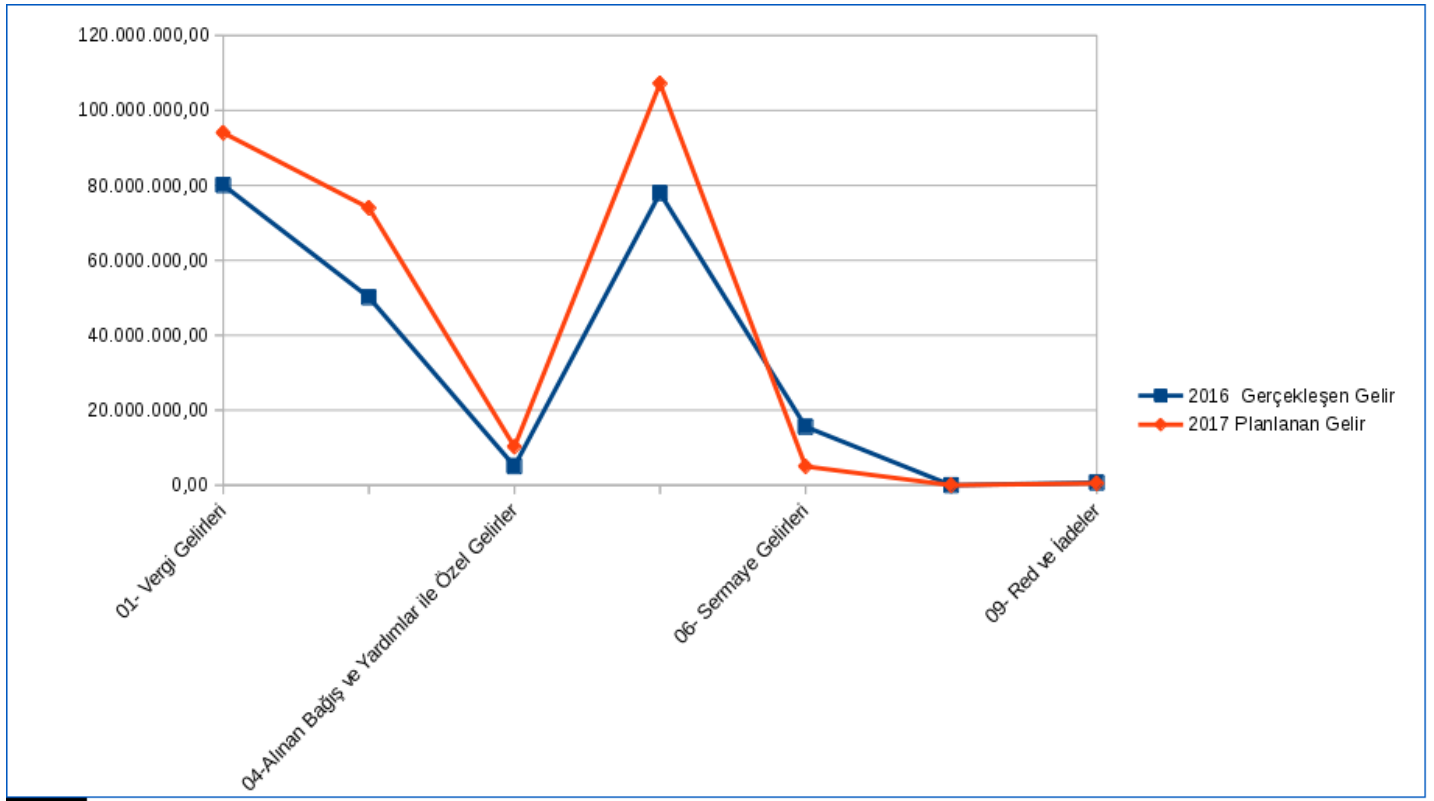
Şekil 8: 2016-2017 Sermaye Giderleri

B.Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 mali yılında 289.900.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 94.005.800,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 73.970.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 10.250.000,00-TL Diğer gelirler 107.174.200,00-TL, Sermaye gelirleri 5.000.000,00.-TL olarak öngörülmüştür.

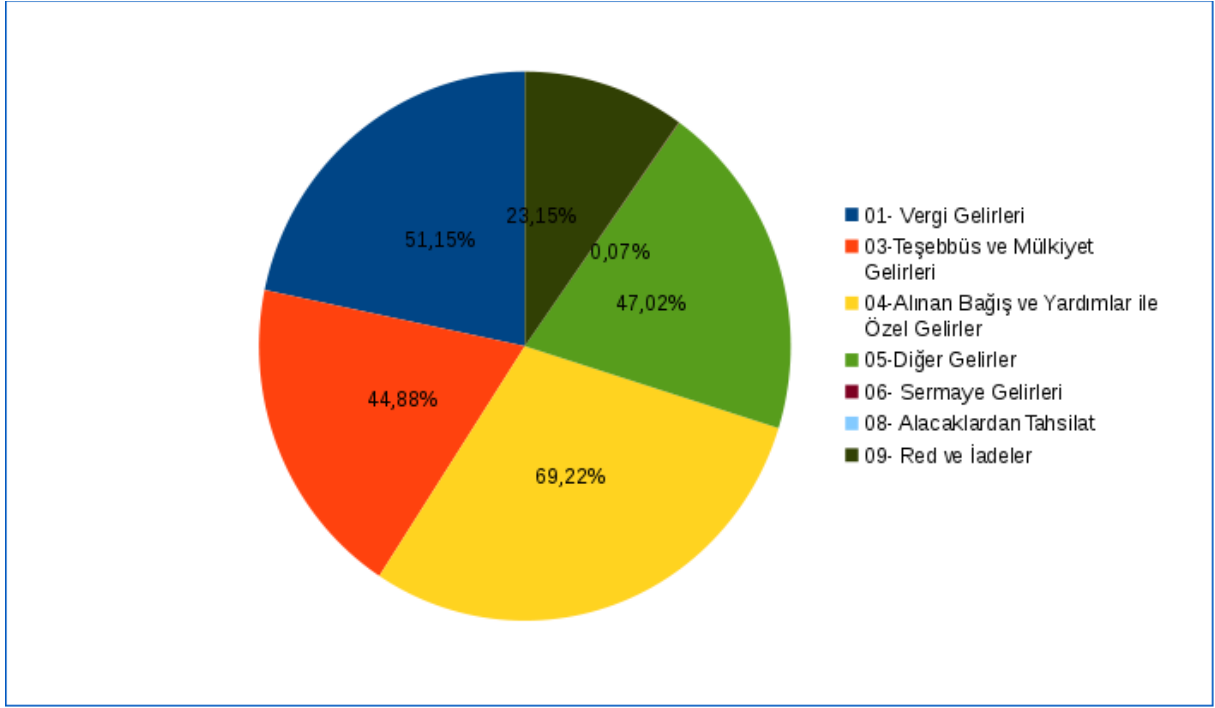
Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	80.076.615,09	94.005.800,00	40.959.933,85	46.213.880,32	51,15%	49,16%	12,83%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.143.116,59	73.970.000,00	22.502.389,15	28.305.122,13	44,88%	38,27%	25,79%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.057.968,95	10.250.000	3.501.214,05	39.742,19	69,22%	0,39%	-98,86%
05-Diğer Gelirler	77.920.886,57	107.174.200,00	36.636.047,79	44.799.022,03	47,02%	41,80%	22,28%
06- Sermaye Gelirleri	15.587.751,35	5.000.000	11.300,00	3.928.036,68	0,07%	78,56%	34661,39%
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	-689.104,80	-500.000,00	-159503,75	-103146,28	23,15%	20,63%	0,00%
Toplam	228.097.233,75	289.900.000,00	103.451.381,09	123.182.657,07	45,35%	42,49%	19,07%



Şekil 9: 2016 Gerçekleşen Gelir ,2017 Planlanan Gelir

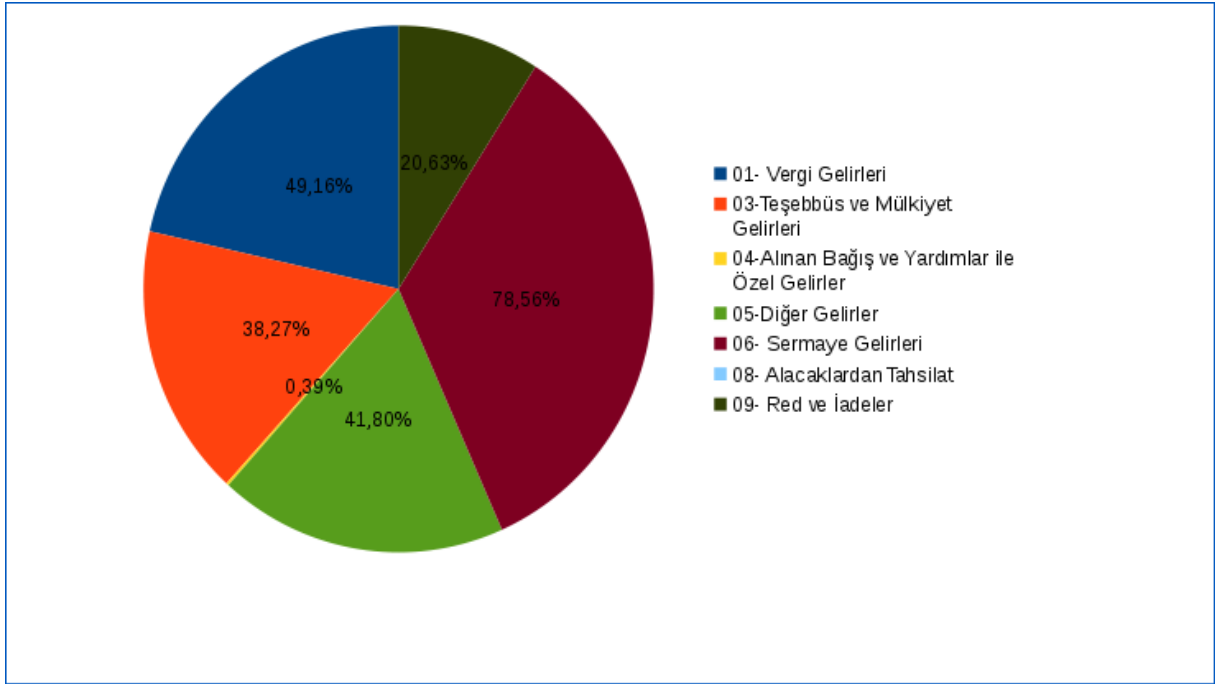
Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 103.451.381,09.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 40.959.933,85-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 22.502.389,15-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 3.501.214,05.-TL, Diğer gelirler 36.636.047,79.-TL, Sermaye gelirleri .11.300,00.-TL’ den oluştuğu görülmektedir. Ayrıca red ve iadeler 159.503,75 TL düşülmüştür.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 123.182.657,07 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 46.213.880,32.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 28.305.122,13.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 39.742,19-TL, Diğer gelirler 44.799.022,03-TL, Sermaye gelirleri 3.928.036,68-TL’den oluşmaktadır. Red ve iadeler 103.146,28 TL düşülmüştür.



Şekil-10: 2016 yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir

2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2016 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %45,35’dir. 2016 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %51,15’si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %44,88’i, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %69,22’i, Diğer gelirlerin %47,02’i, Sermaye gelirlerin %0,07’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.



Şekil-11 : 2017 Yılı Planlanan Gelir

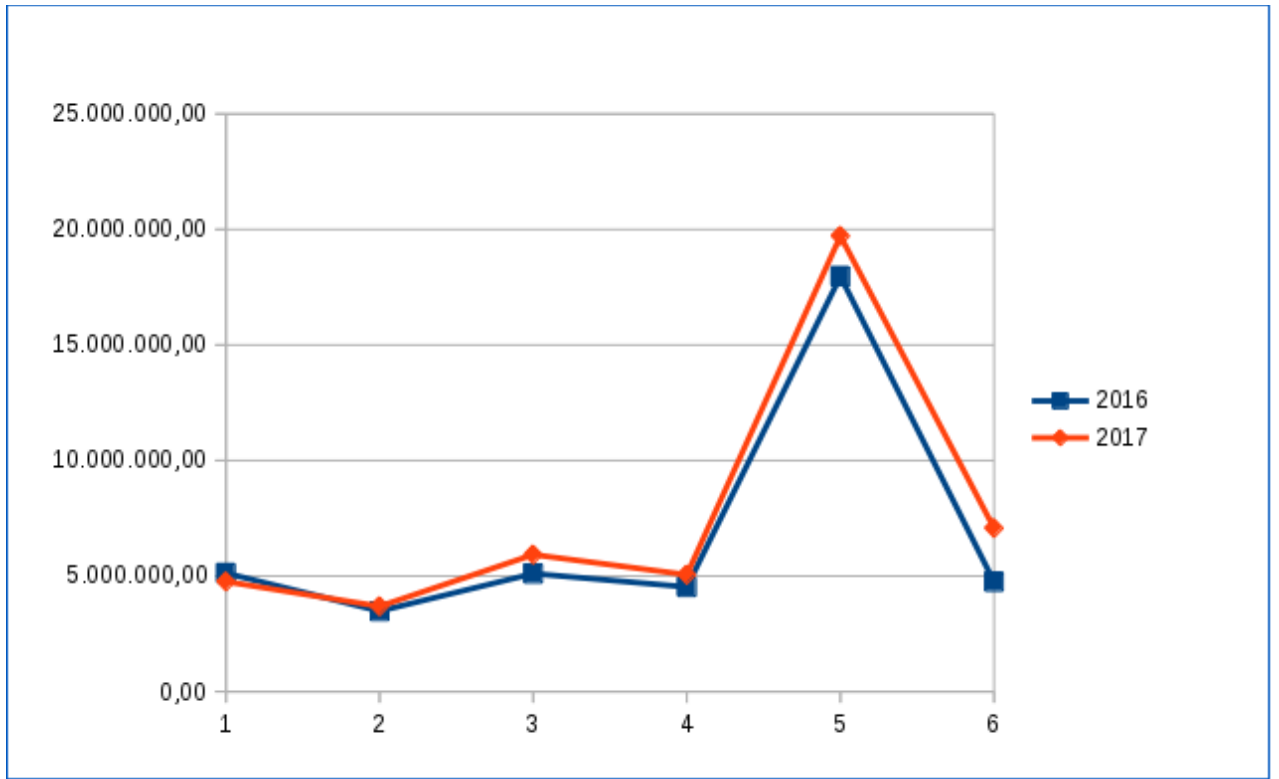
2017 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %42,49’dur.. 2017 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 49,16’sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %38,27’i, Alınan bağış ve yardımların %0,39’i, Diğer gelirlerin %41,80’si, Sermaye gelirlerin %78,56’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 40.959.933,85.-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.253.946,47.-TL artışla 46.213.880,32.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %12,83 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2016- 2017 Vergi Gelirleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.125.605,76	4.760.068,22	-365.537,54	-7,13%
Şubat	3.482.018,50	3.685.601,01	203.582,51	5,85%
Mart	5.105.603,77	5.925.587,54	819.983,77	16,06%
Nisan	4.526.809,69	5.057.585,44	530.775,75	11,73%
Mayıs	17.967.139,14	19.715.094,04	1.747.954,90	9,73%
Haziran	4.752.756,99	7.069.944,07	2.317.187,08	48,75%
Toplam	40.959.933,85	46.213.880,32	5.253.946,47	12,83%



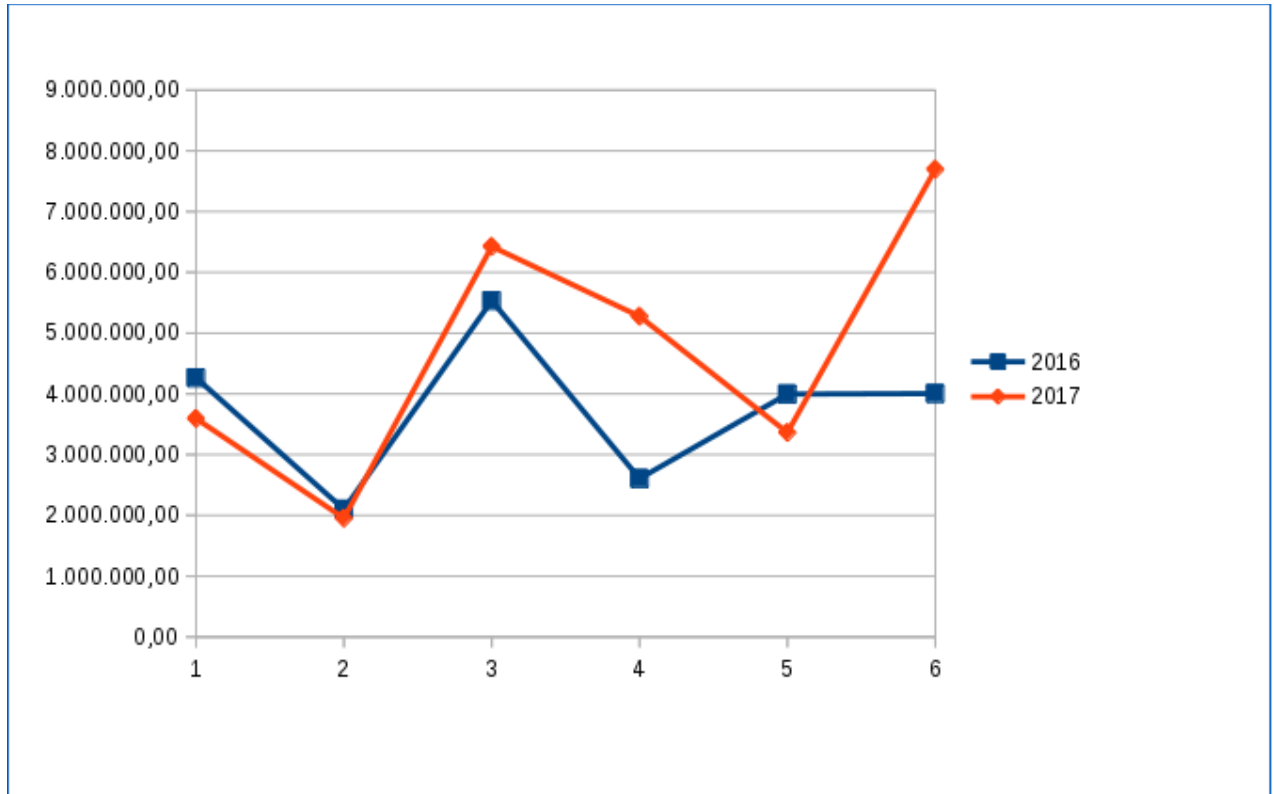
Şekil 12: 2016-2017 Vergi Gelirleri

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 22.502.389,15.-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.802.732,98.-TL artışla 28.305.122,13.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış %25,79 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2016- 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.264.047,11	3.592.888,93	-671.158,18	-15,74%
Şubat	2.099.855,53	1.953.354,63	-146.500,90	-6,98%
Mart	5.532.737,38	6.424.836,36	892.098,98	16,12%
Nisan	2.606.164,07	5.275.559,91	2.669.395,84	102,43%
Mayıs	3.996.048,48	3.363.460,06	-632.588,42	-15,83%
Haziran	4.003.536,58	7.695.022,24	3.691.485,66	92,21%
Toplam	22.502.389,15	28.305.122,13	5.802.732,98	25,79%



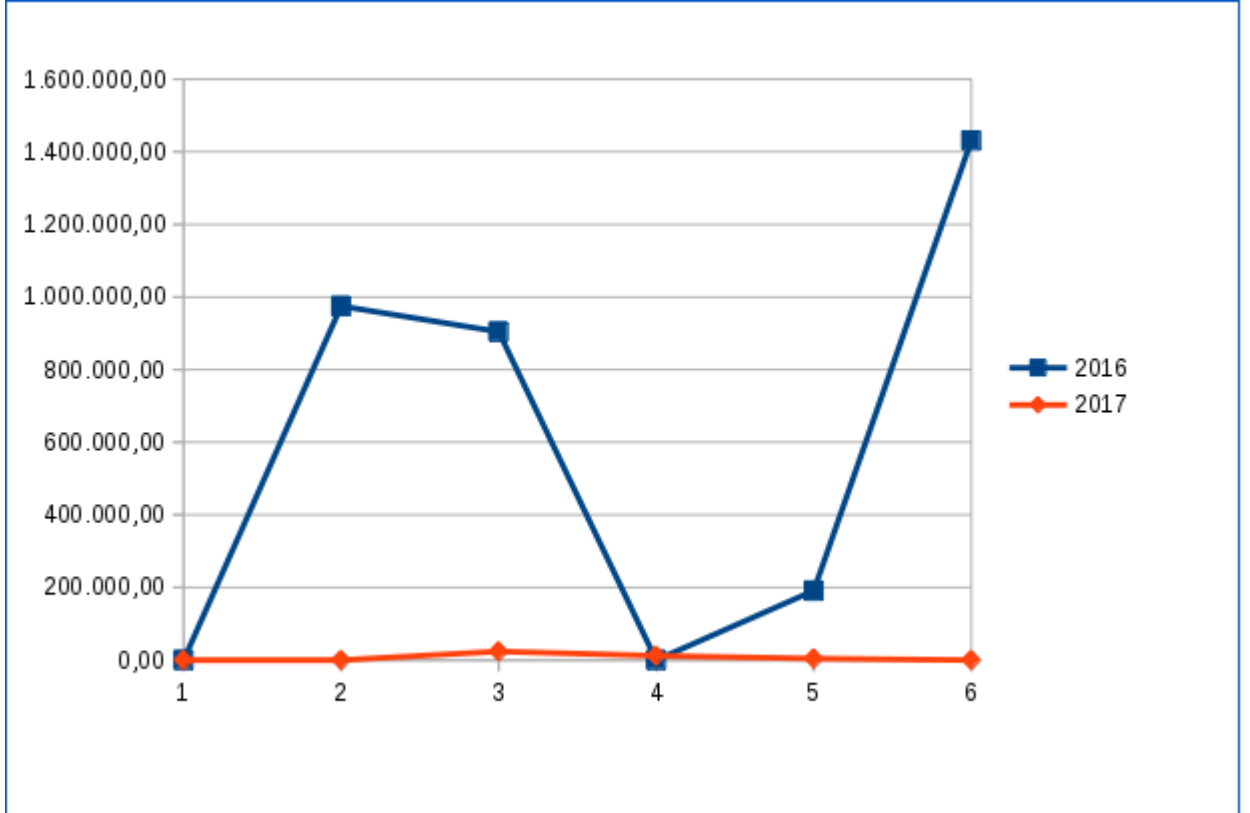
Şekil 13: 2016-2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.501.214,05.-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.461.471,86.-TL azalışla 39.742,19.-TL olmuştur. Alınan Bağış azalış %98,86 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2016- 2017 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-%
Şubat	974.931,94	0,00	-974.931,94	-100,00%
Mart	904.300,02	23.750,00	-880.550,02	-97,37%
Nisan	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00%
Mayıs	191.179,49	4.117,19	-187.062,30	0,00%
Haziran	1.430.802,60	0,00	-1.430.802,60	0,00%
Toplam	3.501.214,05	39.742,19	-3.461.471,86	-98,86%



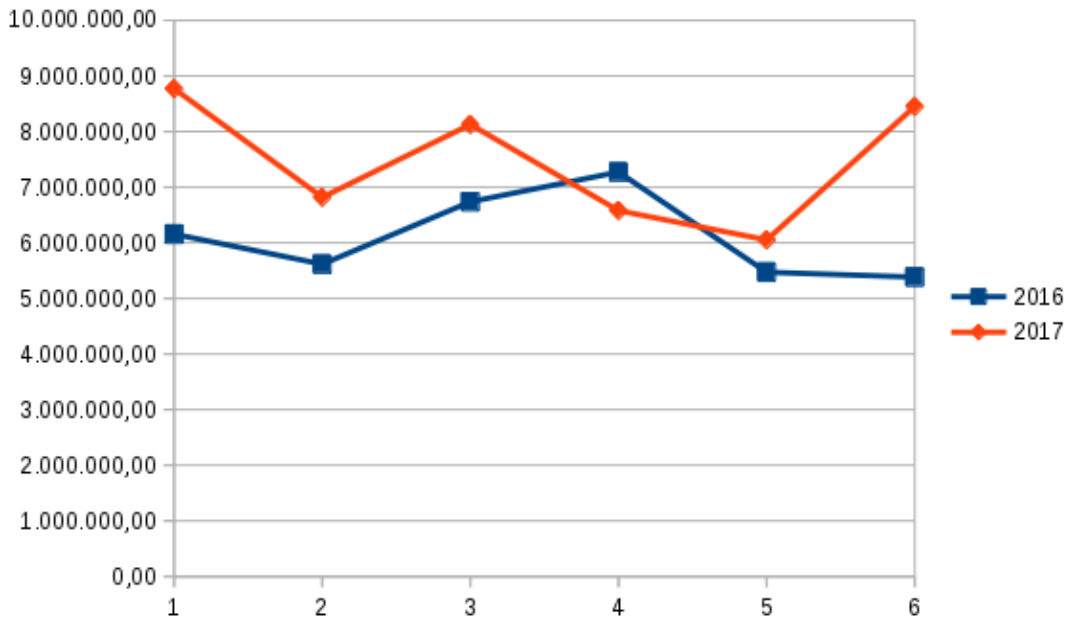
Şekil 14: 2016-2017 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde 36.636.047,79.-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 8.162.974,24.-TL artışla 44.799.022,03.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %22,28 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: .2016- 2017 Diğer Gelirler

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.156.078,91	8.770.834,55	2.614.755,64	42,47%
Şubat	5.615.537,90	6.818.358,78	1.202.820,88	21,42%
Mart	6.737.393,75	8.127.417,31	1.390.023,56	20,63%
Nisan	7.272.582,42	6.579.843,36	-692.739,06	0,00%
Mayıs	5.471.389,22	6.051.793,50	580.404,28	0,00%
Haziran	5.383.065,59	8.450.774,53	3.067.708,94	0,00%
Toplam	36.636.047,79	44.799.022,03	8.162.974,24	22,28%



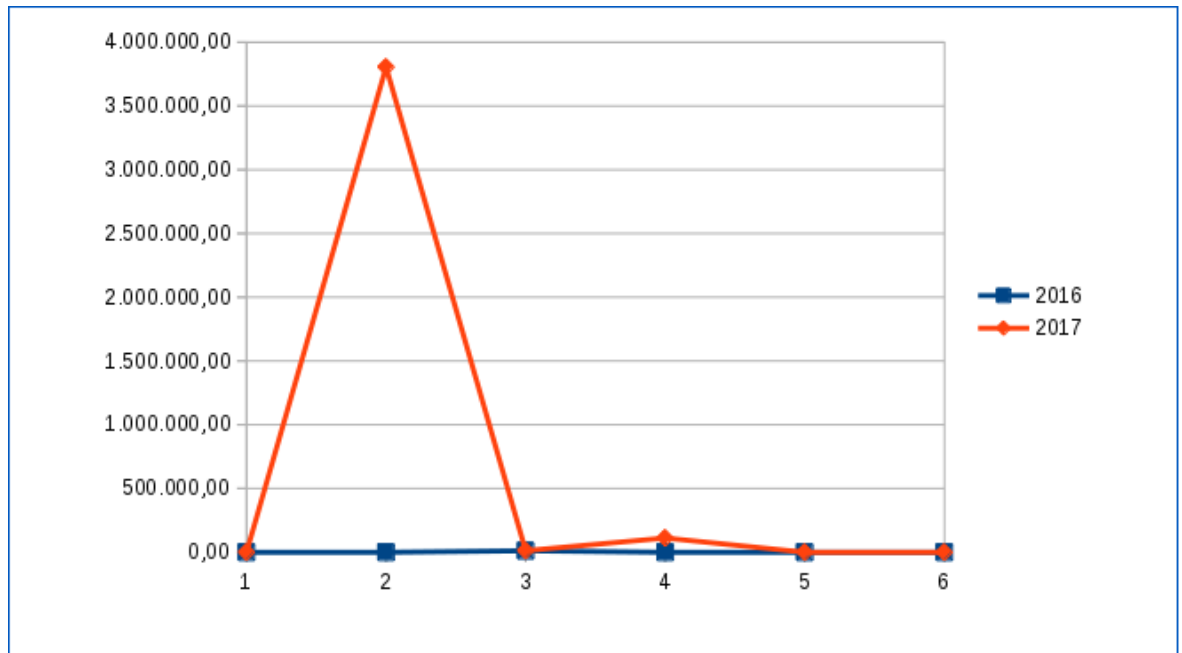
Şekil 15: 2016-2017 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 11.300,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.916.736,68.-TL artışla 3.928.036,68.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %34661,39 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: .2016- 2017 Sermaye Gelirleri

Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	3.804.687,09	3.804.687,09	0,00%
Mart	11.300,00	11.869,59	569,59	0,00%
Nisan	0,00	111.480,00	111.480,00	0,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-%
Haziran	0,00	0,00	0,00	-%
Toplam	11.300,00	3.928.036,68	3.916.736,68	34661,39%



Şekil 16: 2013-2014 Sermaye Gelirleri

C. Finansman

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 122.098.706,24 TL, toplam gelir 123.182.657,07 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.083.950,83 TL bir gelir fazlası oluşmuştur.

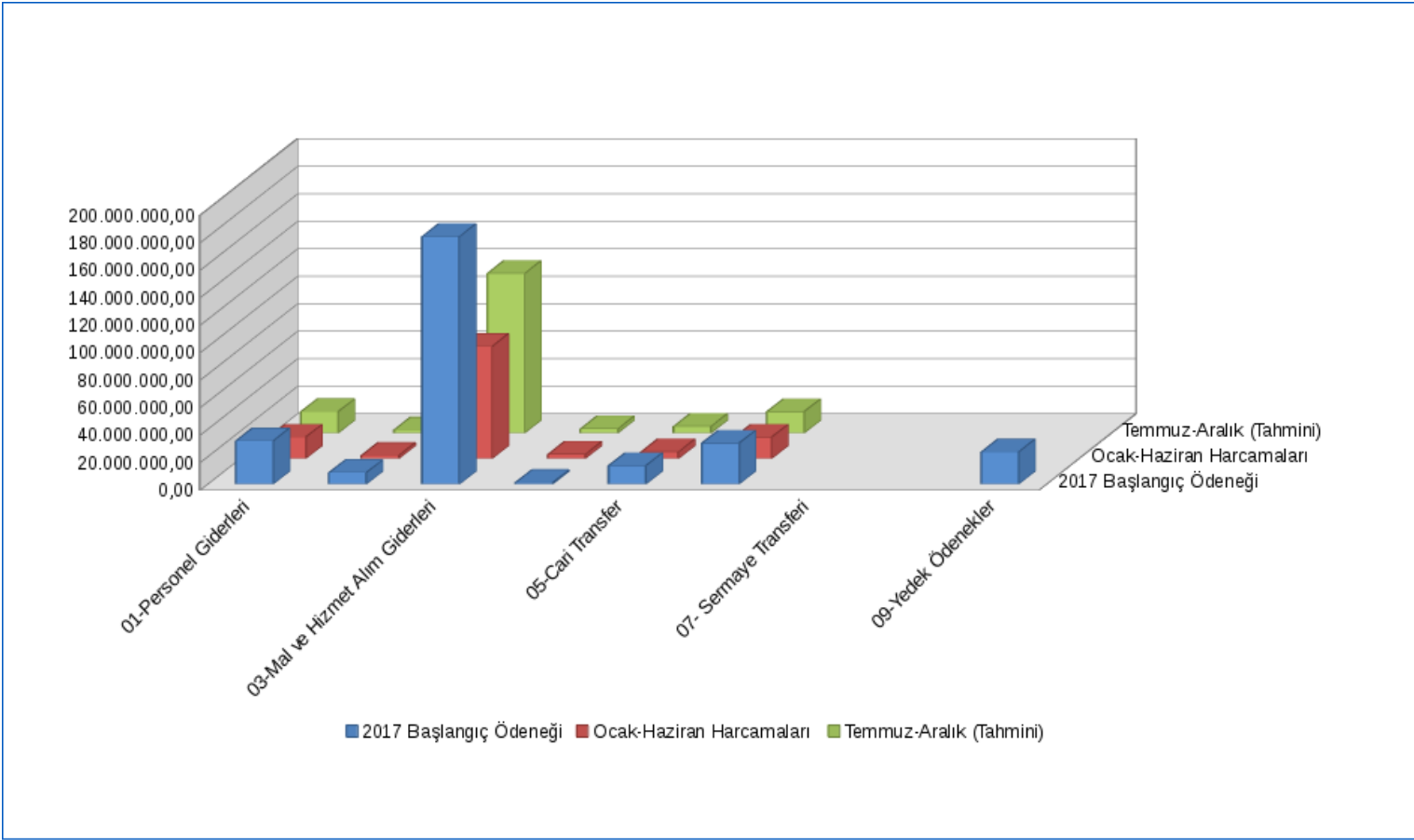
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2017 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

	2017	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01- Personel Giderleri	31.252.683,84 TL	15.446.976,59	15.446.976,59	98,85%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.270.027,05 TL	2.132.472,68	2.132.472,68	51,57%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.056.073,85 TL	81.395.842,28	116.050.348,38	109,66%
04- Faiz Gideri	1.000.000,00 TL	2.968.626,58	2.968.626,58	593,73%
05-Cari Transfer	13.233.953,13 TL	4.744.226,59	4.744.226,59	71,70%
06- Sermaye Giderleri	29.623.002,68 TL	15.410.561,52	15.410.561,52	104,04%
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 Ödenekle r	23.264.259,45 TL	0,00	0,00	0,00%
Toplam	286.700.000,00	122.098.706,24	156.753.212,34	97,26%



Şekil 17: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 15.446.976,59.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 15.446.976,59.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,85’si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.132.472,68.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 2.132.472,68.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 51,57 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 81,395.842,28.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 116.050.348,38.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 109,66 u olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.968.626,58.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.968.626,58.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %593,73 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 4.744.226,59.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 4.744.226,59.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,70 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 15.410.561,52.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 15.410.561,52.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %104,04 olacağı tahmin edilmektedir.

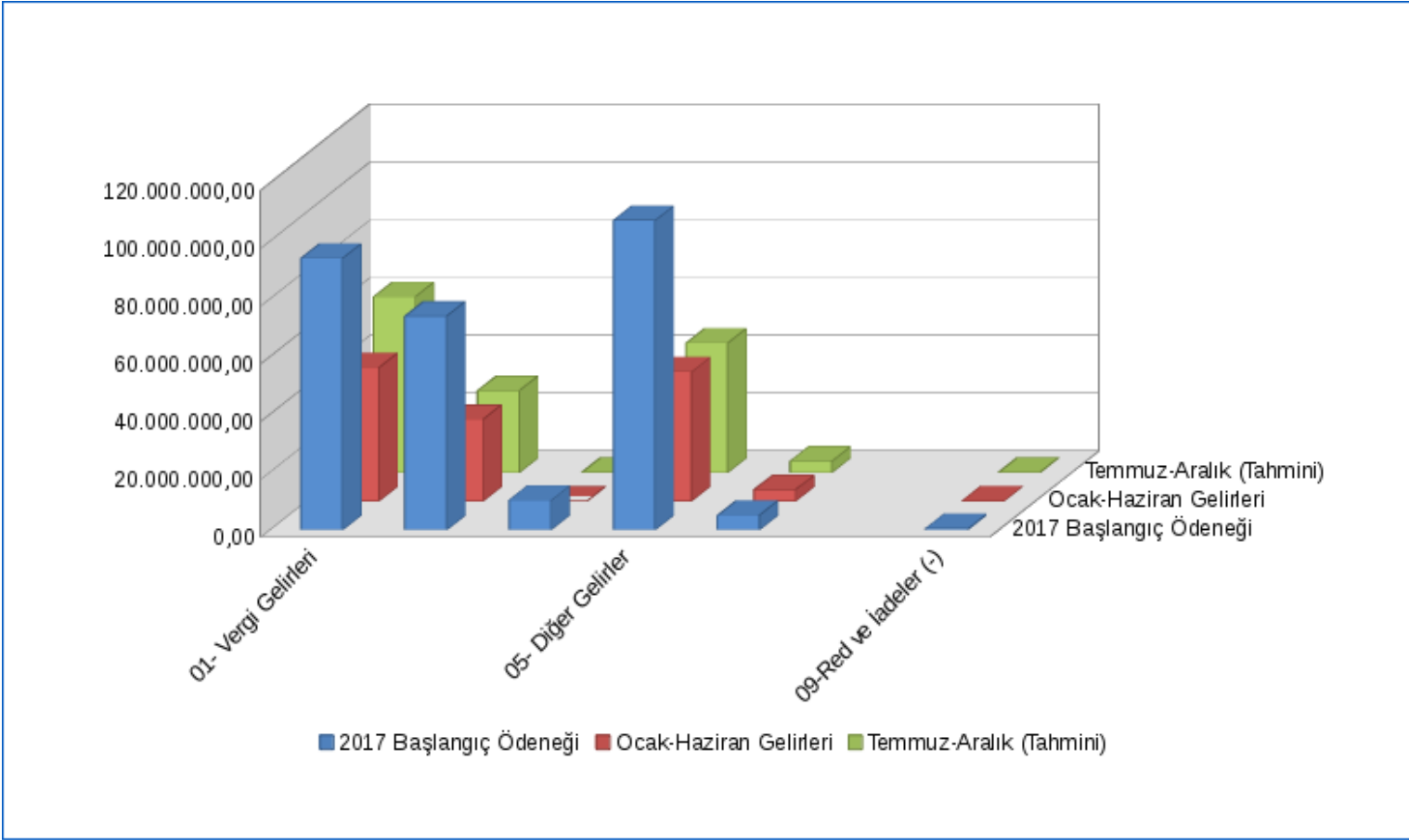
7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 16:2017 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2017	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01- Vergi Gelirleri	94.005.800,00	46.213.880,32	60.827.368,61	113,87%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.970.000,00	28.305.122,13	28.305.122,13	76,53%
04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler	10.250.000	39.742,19	39.742,19	0,78%
05- Diğer Gelirler	107.174.200,00	44.799.022,03	44.799.022,03	83,60%
06-Sermaye Gelirleri	5.000.000	3.928.036,68	3.928.036,68	157,12%
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0,00	0,00%
09-Red ve İadeler (-)	-500.000,00	-103146,28	-103.146,28	0,00%
Toplam	289.900.000,00	123.182.657,07	137.796.145,36	90,02%



Şekil 18: 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

C. Finansman

2017 yılı Başlangıç ödeneğine göre gelirin %90,02's i tahsil edilmesi planlanmaktadır.