

**BEŐIKTAŐ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2017 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ - 2017 /BEŐIKTAŐ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri	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	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri.....	11
08. Borç Verme	11
09. Yedek Ödenek	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman.....	14
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri	15
1- Personel Giderleri	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	16
4- Faiz Gideri	16
5- Cari Transferler	16
6- Sermaye Giderleri	16
7- Sermaye Transferleri	16
8- Borç Verme.....	16
9- Yedek Ödenekler	17
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman.....	17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
TABLO 1: . 2016 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2016 GİDER GERÇEKLEŞME-2017 KBÖ.....	3
TABLO 2: . 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2016-2017 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4

TABLO 3: 2016 - 2017 PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2016-2017 PERSONEL GIDERLERİ	5
TABLO 4: 2016- 2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2016-2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
TABLO 5: 2016 - 2017 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2016-2017 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
TABLO 6: 2016 - 2017 FAİZ GİDERİ	8
ŞEKİL 6: 2015-2016 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2016 - 2017 CARI TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2016-2017 CARI TRANSFERLER	9
TABLO 8: 2016- 2017 SERMAYE GİDERLERİ	10
ŞEKİL 8: 2016-2017 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
TABLO 9: 2016- 2017 YEDEK ÖDENEK	11
ŞEKİL 9: 2016 – 2017 YEDEK ÖDENEK	11
TABLO 10: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
ŞEKİL 10: 2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2017 YILI PLANLANAN GELİR	12
ŞEKİL 11: 2016-2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	13
TABLO 11: 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 12: 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	15

I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

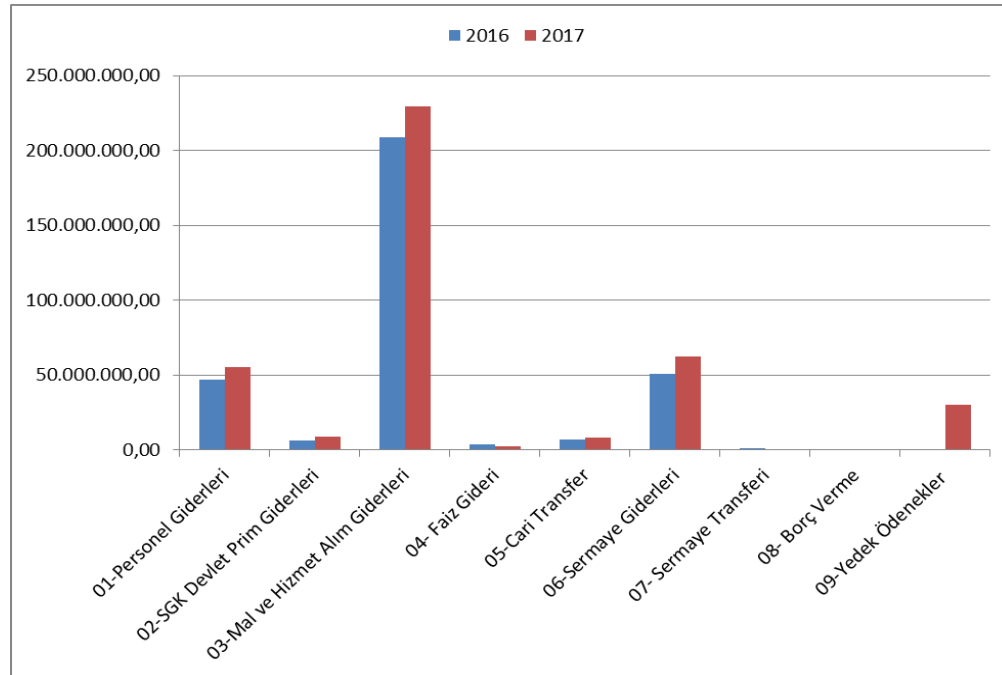
A. Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 396.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 323.663.341,53 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 22,35 artış olmuştur.

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016	2017	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	46.991.876,01	55.170.000,00	17,40%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.011.551,80	8.626.000,00	43,49%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	208.863.654,54	229.782.000,00	10,02%
04- Faiz Gideri	3.790.248,89	2.500.000,00	-34,04%
05-Cari Transfer	6.883.832,30	7.895.000,00	14,69%
06-Sermaye Giderleri	50.622.177,99	62.027.000,00	22,53%
07- Sermaye Transferi	500.000,00	0	-100,00%
08- Borç Verme	0	0	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	30.000.000,00	0,00%
Toplam	323.663.341,53	396.000.000,00	22,35%

Şekil 1: 2016 Gider Gerçekleşme-2017 KBÖ



2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 131.713.618,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

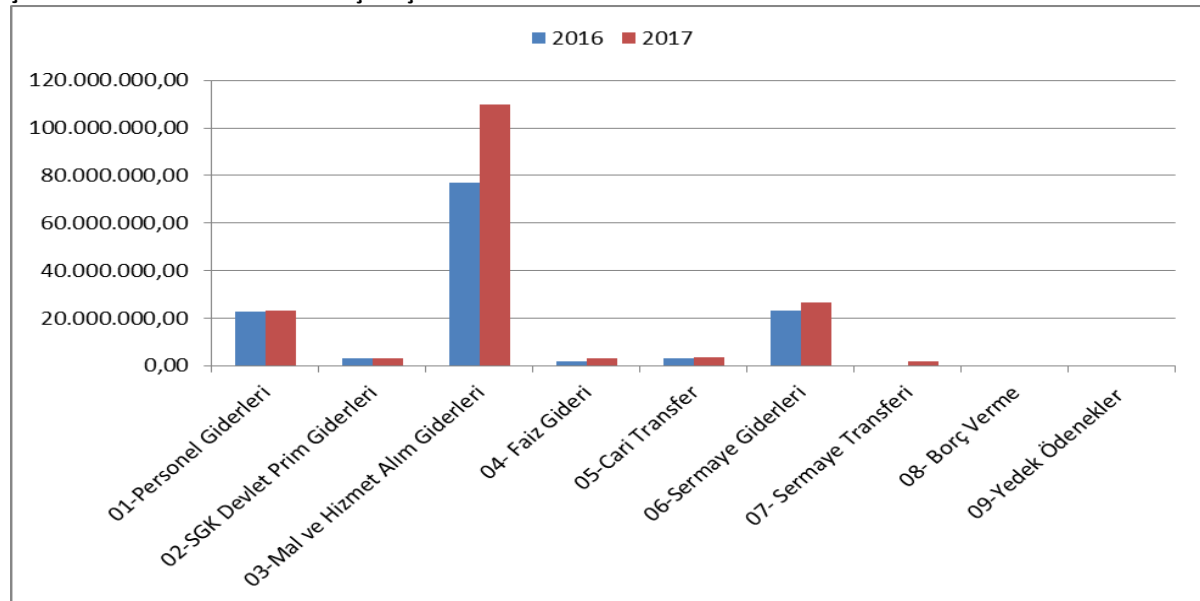
2016 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 40,69 u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 171.443.655,67 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 43,29 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 30,16 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.

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

Tablo 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2016 Gider Gerçekleştirmeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01-Personel Giderleri	46.991.876,01	55.170.000,00	22.936.389,38	23.188.711,41	48,81	42,03	1,1
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.011.551,80	8.626.000,00	3.108.746,05	3.158.283,37	51,71	36,61	1,59
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	208.863.654,54	229.782.000,00	77.204.194,97	109.882.752,72	36,96	47,82	42,33
04- Faiz Gideri	3.790.248,89	2.500.000,00	1.823.211,56	2.919.082,56	48,1	116,76	60,11
05-Cari Transfer	6.883.832,30	7.895.000,00	3.330.837,37	3.603.798,72	48,39	45,65	8,19
06-Sermaye Giderleri	50.622.177,99	62.027.000,00	23.310.239,21	26.633.571,02	46,05	42,94	14,26
07- Sermaye Transferi	500.000,00	0	0,00	2.057.455,87	0	0	0
08- Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0
Toplam	323.663.341,53	396.000.000,00	131.713.618,54	171.443.655,67	40,69	43,29	30,16

Şekil 2: 2016-2017 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri



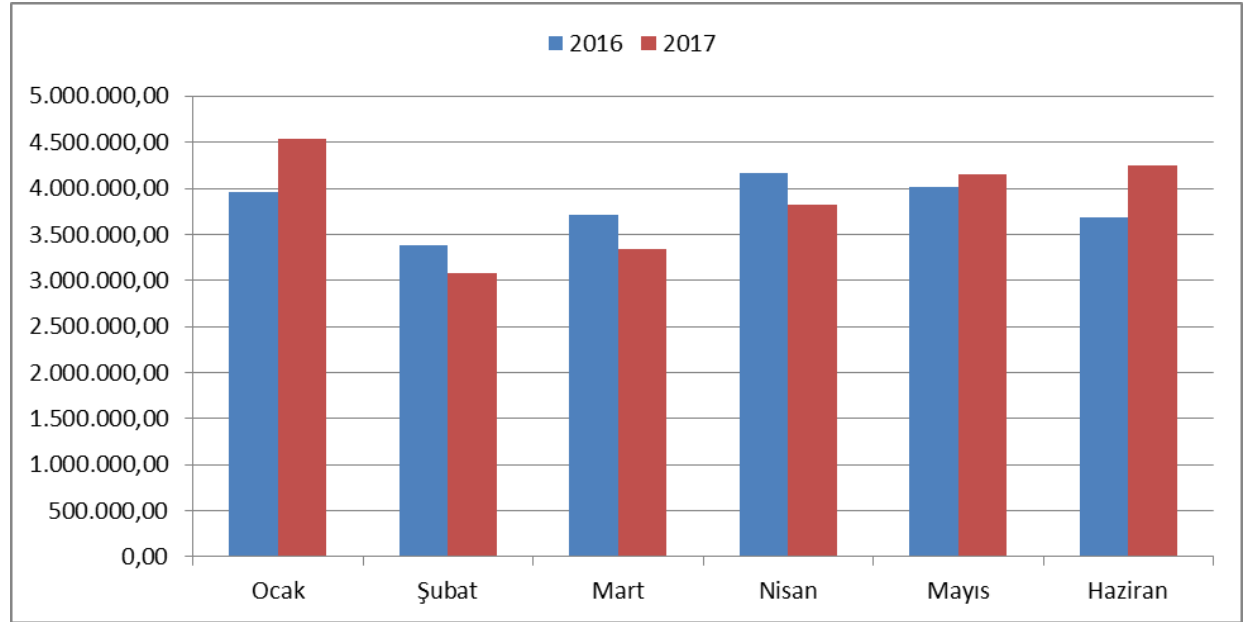
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 55.170.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.936.389,38.-TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 252.322,03 TL artarak 23.188.711,41 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %1,10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.965.398,90	4.541.904,86	576.505,96	14,54%
Şubat	3.387.718,05	3.077.381,80	-310.336,25	-9,16%
Mart	3.708.882,43	3.339.559,98	-369.322,45	-9,96%
Nisan	4.165.704,78	3.824.475,62	-341.229,16	-8,19%
Mayıs	4.020.633,74	4.151.349,47	130.715,73	3,25%
Haziran	3.688.051,48	4.254.039,68	565.988,20	15,35%
Toplam	22.936.389,38	23.188.711,41	252.322,03	1,10%

Şekil 3: 2016-2017 Personel Giderleri



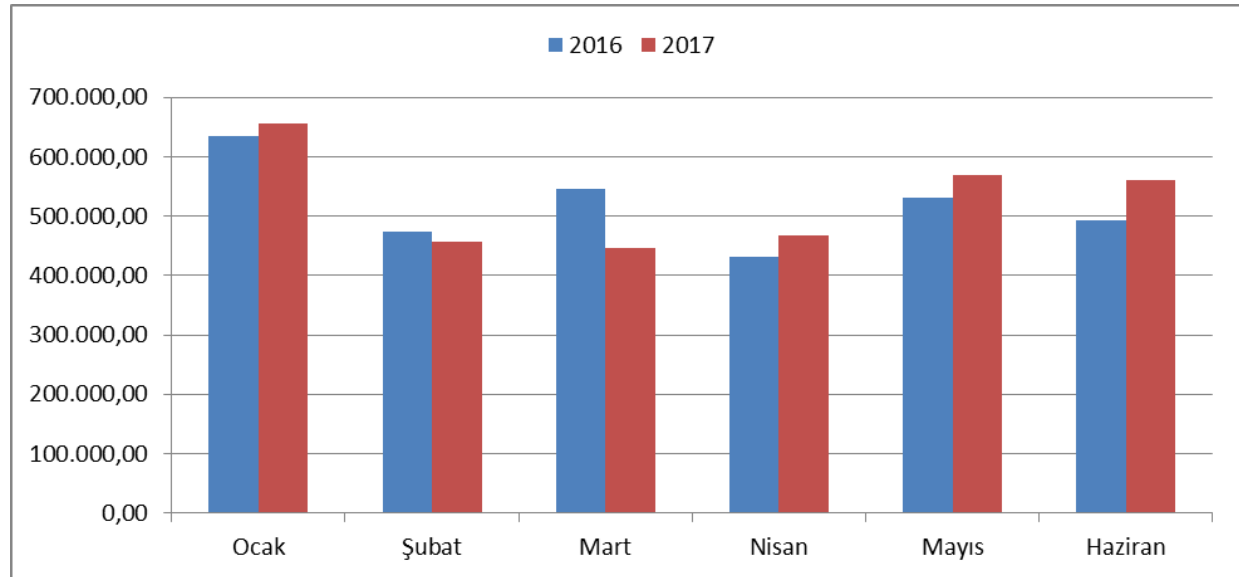
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 8.626.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.108.746,05-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 49.537,32-TL artma ile 3.158.283,37 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 1,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Tablo 4. 2016- 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	634.224,84	655.935,40	21.710,56	3,42%
Şubat	473.177,66	456.322,88	-16.854,78	-3,56%
Mart	546.938,22	447.102,51	-99.835,71	-18,25%
Nisan	431.330,87	467.827,02	36.496,15	8,46%
Mayıs	530.338,98	569.552,26	39.213,28	7,39%
Haziran	492.735,48	561.543,30	68.807,82	18,96%
Toplam	3.108.746,05	3.158.283,37	49.537,32	1,59%

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



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında. 229.782.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

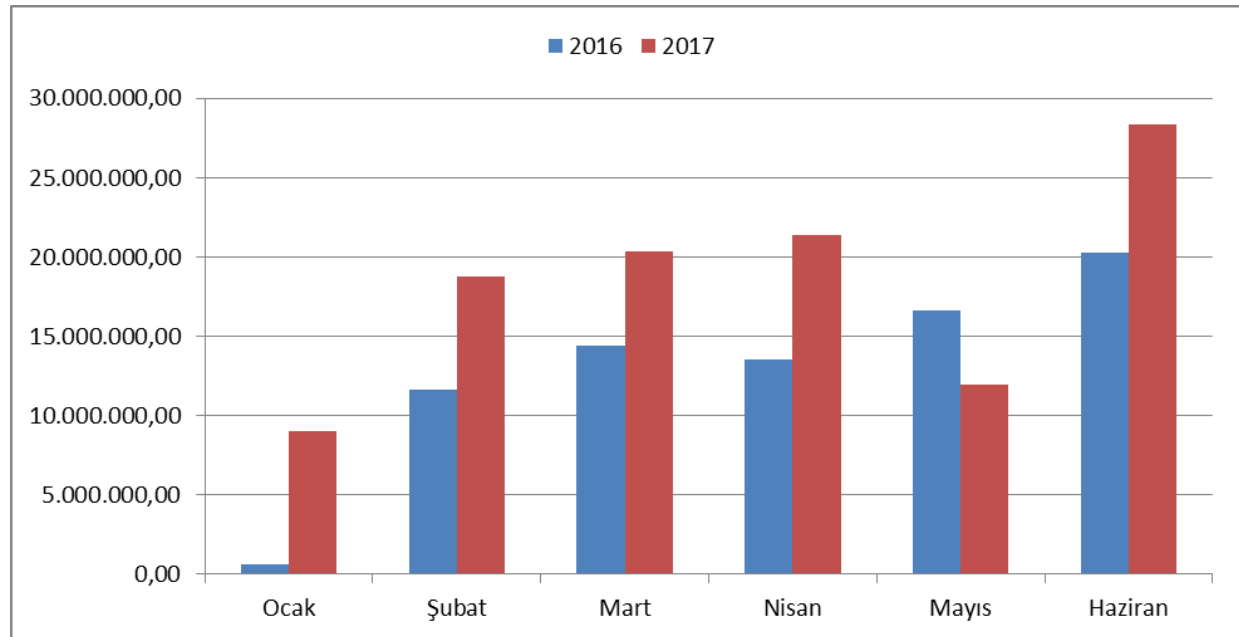
2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 77.204.194,97 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.678.557,75 TL artışla 109.882.752,72 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 42,33 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	594.501,66	9.033.187,82	8.438.686,16	1419,46%
Şubat	11.644.758,02	18.767.596,88	7.122.838,86	61,17%
Mart	14.422.130,14	20.361.371,32	5.939.241,18	41,18%
Nisan	13.562.493,73	21.401.472,05	7.838.978,32	57,80%
Mayıs	16.671.074,45	11.991.763,20	-4.679.311,25	-28,07%
Haziran	20.309.236,97	28.327.361,45	8.018.124,48	39,48%
Toplam	77.204.194,97	109.882.752,72	32.678.557,75	42,33%

Şekil 5: 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2017 yılı başında 2.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

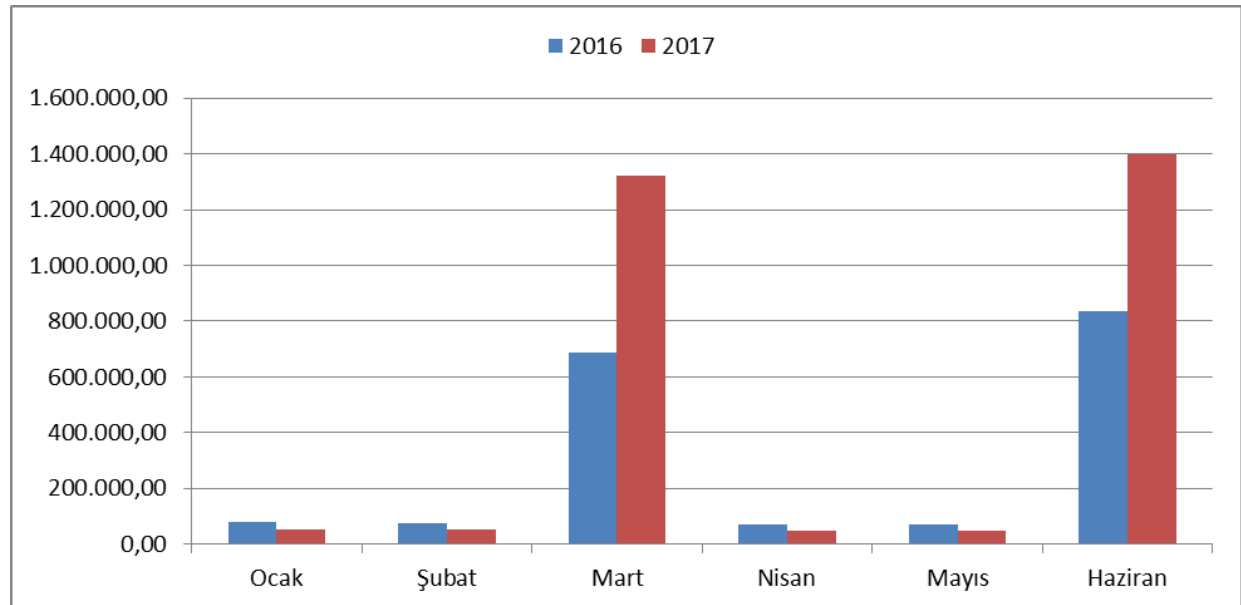
2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.823.211,56 TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.095.871,00 TL artışla 2.919.082,56 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 60,11 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2016 - 2017 Faiz Gideri

Tablo 6. 2016 - 2017 Faiz Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	78.925,18	52.862,70	-26.062,48	-33,02%
Şubat	76.857,87	50.562,78	-26.295,09	-34,21%
Mart	686.105,44	1.323.969,38	637.863,94	92,97%
Nisan	72.667,73	45.901,18	-26.766,55	-36,83%
Mayıs	70.544,56	48.779,18	-21.765,38	-30,85%
Haziran	838.110,78	1.397.007,34	558.896,56	66,69%
Toplam	1.823.211,56	2.919.082,56	1.095.871,00	60,11%

Şekil 6: 2016-2017 Faiz Giderleri



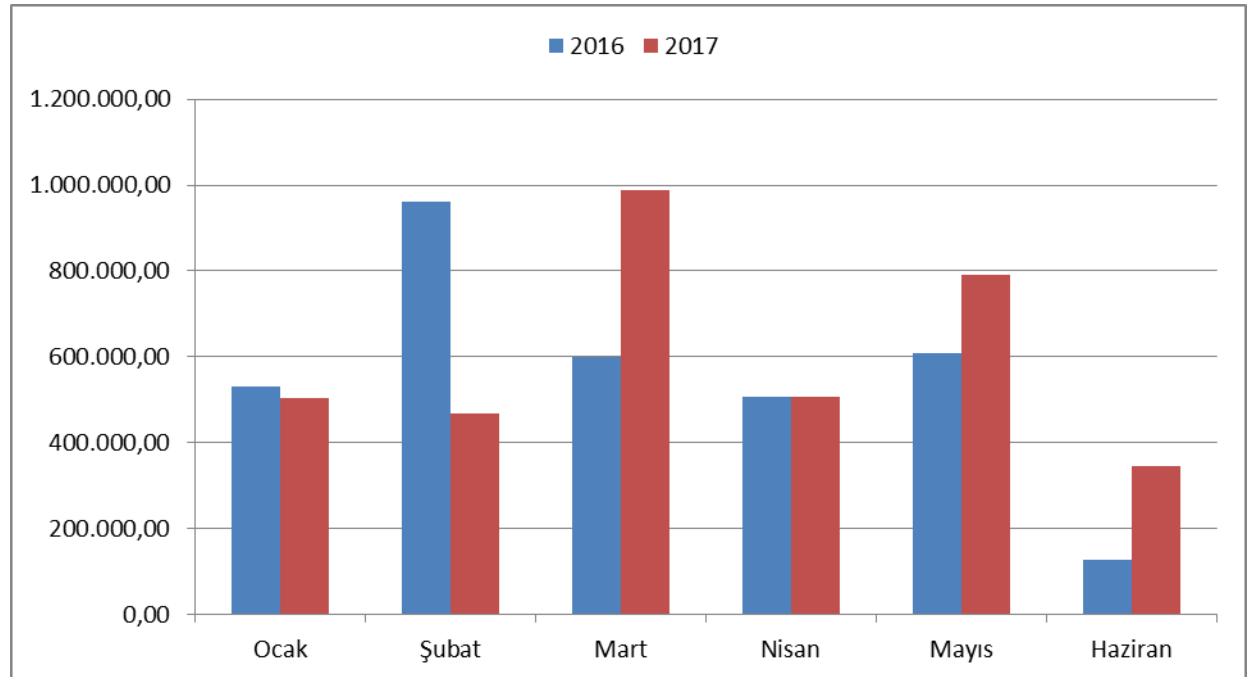
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 7.895.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.330.837,37 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 272.961,35 TL artışla 3.603.798,72 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 8,19 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2016 - 2017 Cari Transferler

Tablo 7. 2016 - 2017 Cari Transferler				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	531.456,46	504.697,27	-26.759,19	-5,04%
Şubat	960.781,34	467.367,66	-493.413,68	-51,36%
Mart	599.557,69	987.755,70	388.198,01	64,75%
Nisan	505.511,28	507.369,31	1.858,03	0,37%
Mayıs	608.075,29	791.400,60	183.325,31	30,15%
Haziran	125.455,31	345.208,18	219.752,87	-175,16%
Toplam	3.330.837,37	3.603.798,72	272.961,35	8,19%

Şekil 7: 2016-2017 Cari Transferler



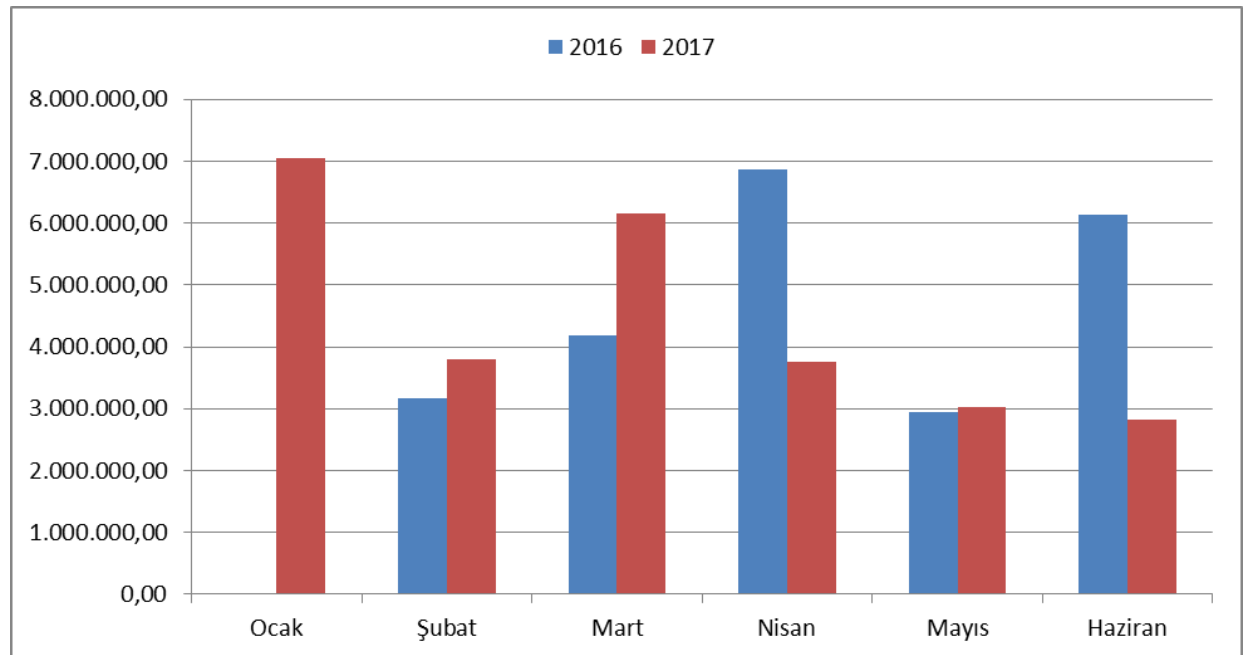
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 62.027.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.310.239,21 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.323.331,83 TL artışla 26.633.571,04 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 14,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2016- 2017 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2016- 2017 Sermaye Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	7.056.009,25	7.056.009,25	0,00%
Şubat	3.169.257,18	3.797.855,54	628.598,36	19,83%
Mart	4.180.036,80	6.166.068,94	1.986.032,14	47,51%
Nisan	6.876.985,88	3.762.194,74	-3.114.791,14	-45,29%
Mayıs	2.945.139,21	3.021.272,02	76.132,81	2,59%
Haziran	6.138.820,14	2.830.170,55	-3.308.649,59	-53,90%
Toplam	23.310.239,21	26.633.571,04	3.323.331,83	14,26%

Şekil 8: 2016-2017 Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır.

08.Borç Verme

Borç Verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

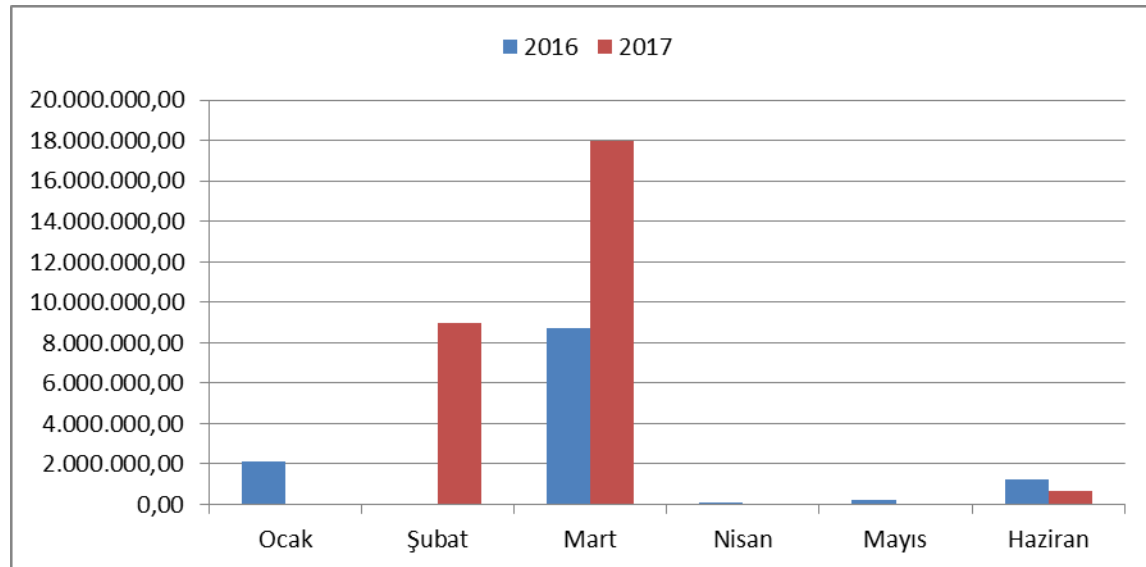
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 30.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.313.887,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 15.336.113,00 TL artarak 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 27.650.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2016- 2017 Yedek Ödenek

Tablo 9. 2016- 2017 Yedek Ödenek				
	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.120.000,00	0,00	-2.120.000,00	-100
Şubat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0
Mart	8.750.000,00	18.000.000,00	9.250.000,00	105,71
Nisan	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100
Mayıs	190.000,00	0,00	-190.000,00	0
Haziran	1.223.887,00	650.000,00	-573.887,00	-46,89
Toplam	12.313.887,00	27.650.000,00	15.336.113,00	124,54

Şekil 9: 2016- 2017 Yedek Ödenek



B. Bütçe Gelirleri

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

2017 mali yılında 396.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 304.410.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 16.548.400,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 186.300,00 TL

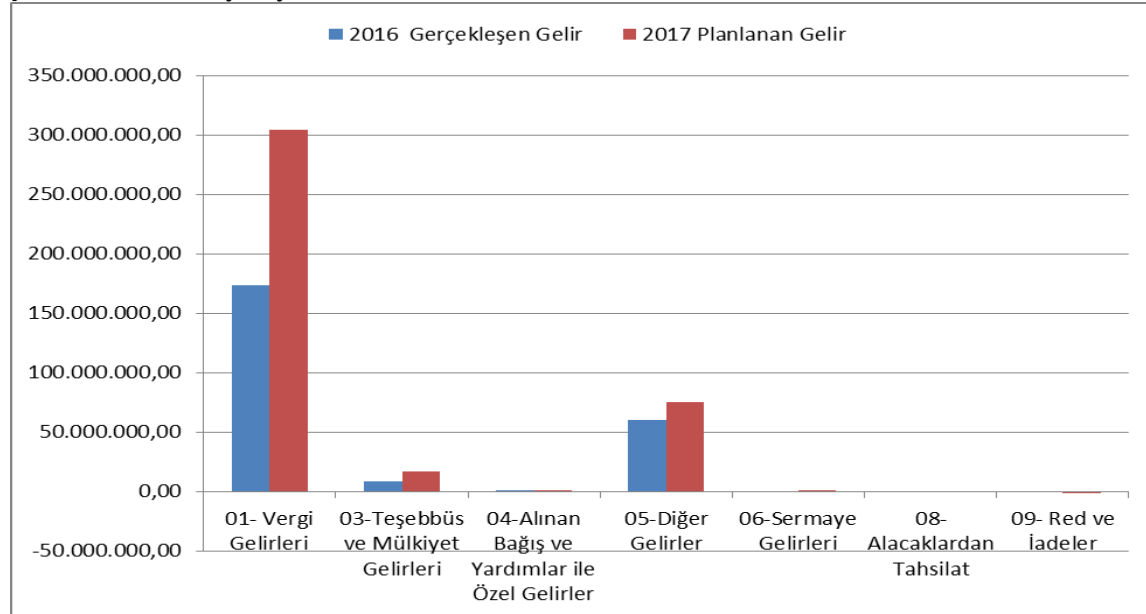
Diğer gelirler olarak 75.482.800,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 372.500,00 TL’ den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2016	2017	2016	2017	
01- Vergi Gelirleri	173.605.245,73	304.410.000,00	96.709.787,58	102.302.480,57	55,71%	33,61%	5,78%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.491.675,96	16.548.400,00	4.788.080,78	4.375.875,60	56,39%	26,44%	-8,61%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	160.800,00	186.300,00	76.000,00	94.200,00	47,26%	50,56%	23,95%
05-Diğer Gelirler	60.380.419,92	75.482.800,00	28.036.524,58	33.740.981,23	46,43%	44,70%	20,35%
06-Sermaye Gelirleri	0,00	372.500,00	0,00	2.383.565,00	0	639,88%	0
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0		0	0
09- Red ve İadeler	0	-1.000.000,00	0	0		0	0
Toplam	242.638.141,61	396.000.000,00	129.610.392,94	142.897.102,40	56,24	36,09	10,25

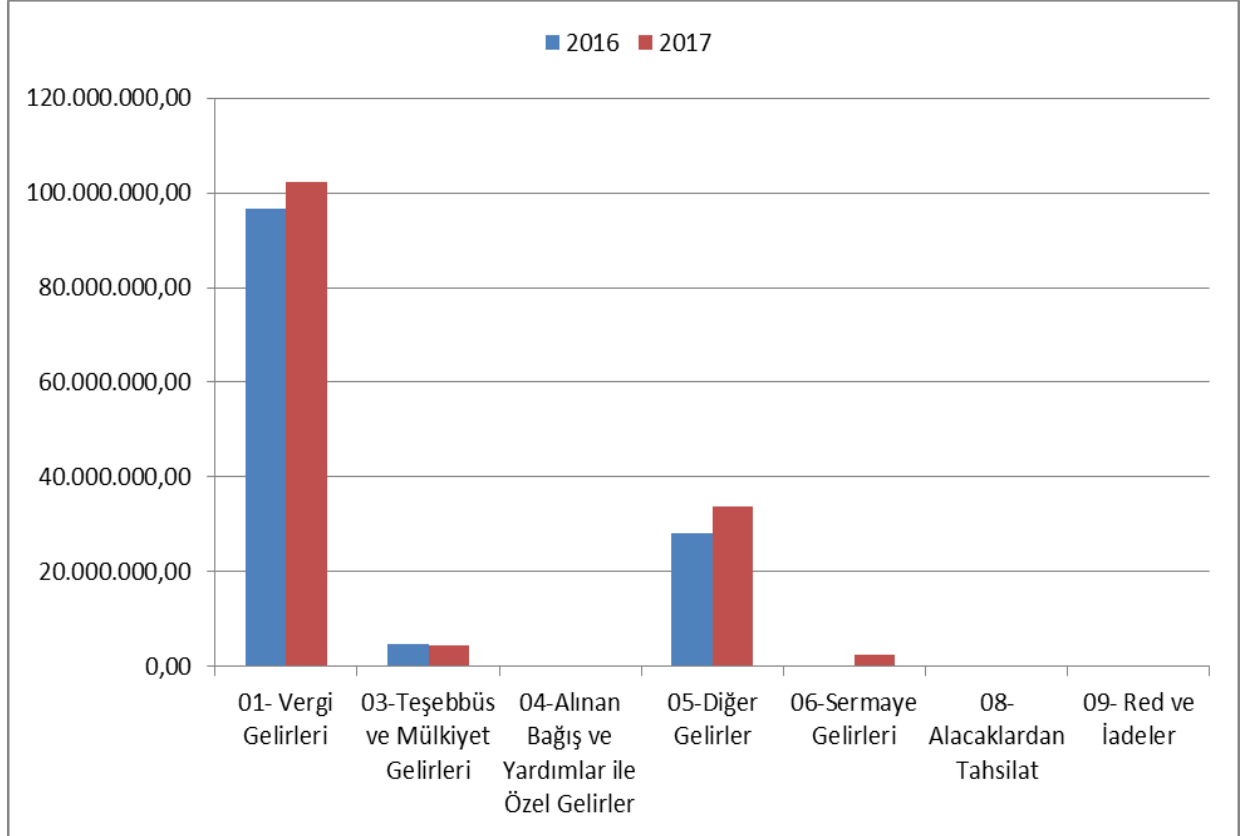
Şekil 10: 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir-2017 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 129.610.392,94 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 96.709.787,58 TL Vergi Gelirleri, 4.788.080,78 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 76.000,00 TL, 28.036.524,58 TL Diğer Gelirler olarak oluştuğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 102.302.480,57 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 4.375.875,60 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 94.200,00 TL , Diğer gelirler 33.740.981,23 TL, Sermaye Gelirleri 2.383.565,00 TL' den oluşmaktadır.

Şekil 11: 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, % 55,71'i vergi gelirlerinden, % 56,39'u Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden %47,26'sı Alınan Bağış ve Yardımlarından, %46,43'ü Diğer gelirlerinden elde edilmiştir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36,00’ dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 33,61

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 26,44

Alınan Bağış ve Yardımlar % 50,56

Diğer gelirlenin % 44,70

Sermaye Gelirlerinin % 639,88 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2017 Yılı ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 25.000.000,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

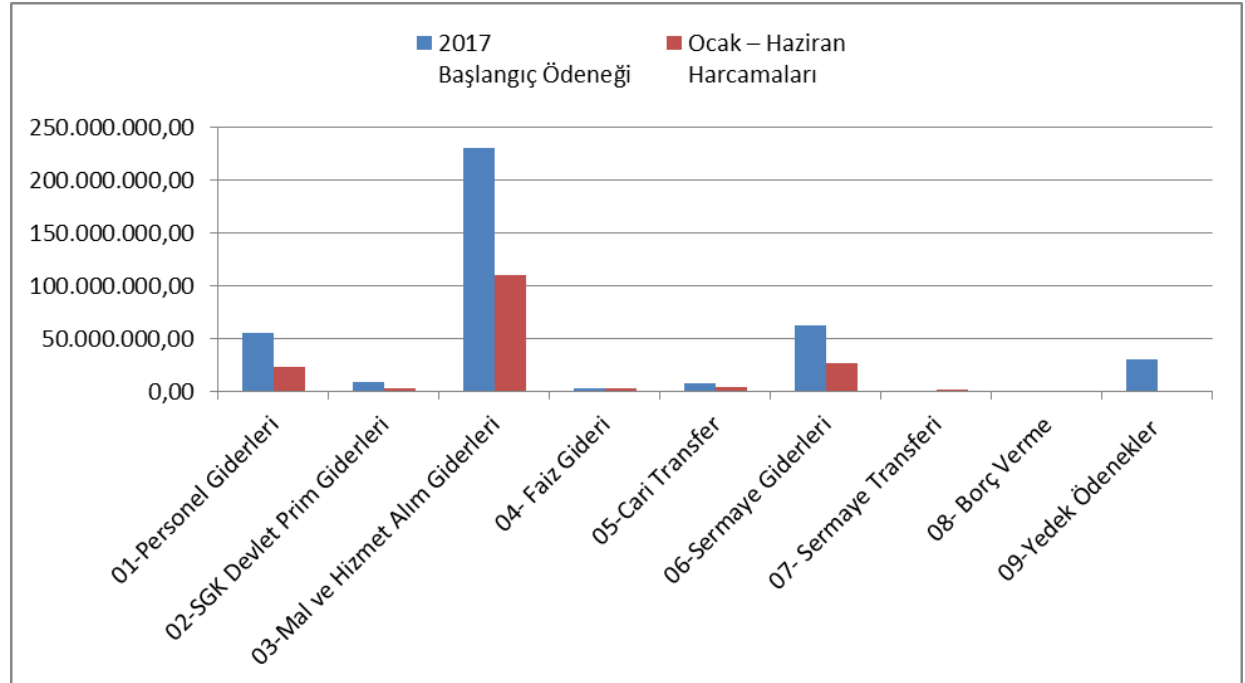
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 11. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	55.170.000,00	23.188.711,41	26.000.000,00	89,16
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.626.000,00	3.158.283,37	4.160.000,00	84,84
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.782.000,00	109.882.752,72	132.000.000,00	105,27
04- Faiz Gideri	2.500.000,00	2.919.082,56	3.120.000,00	241,56
05-Cari Transfer	7.895.000,00	3.603.798,72	3.114.000,00	85,09
06-Sermaye Giderleri	62.027.000,00	26.633.571,02	45.792.000,00	116,76
07- Sermaye Transferi	0	2.057.455,87	-	0
08- Borç Verme	0	0	-	0
09-Yedek Ödenekler	30.000.000,00	0	-	0
Toplam	396.000.000,00	171.443.655,67	214.186.000,00	97,38

Şekil 12: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 23.188.711,41 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 26.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,16si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 3.158.283,37 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 4.160.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,84 sı olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 109.882.752,72 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 132.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,27 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.919.082,56 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 3.120.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 241,56 u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 3.603.798,72 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 3.114.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,09 sı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 26.633.571,02 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 45.792.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,76 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.057.455,87 TL olan sermaye giderlerinin; Temmuz–Aralık 2017 döneminde, Sermaye transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2017 döneminde 27.650.000,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.350.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %54,09 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- Çocuk Evi Projesi
- Sesli Adımlar Projesi
- Sosyal yardımlar, eğitim yardımları
- Motosiklet alımı
- Destek Personeli Kıyafet Alımı
- Motosiklet bakım onarım
- Kurslara katılım giderleri
- Sigorta giderleri
- İşletme ruhsatı giderleri
- Kırtasiye alımı
- 2017 yılı dijital ve matbaa baskılı malzemelerin metin yazarlığı, grafik tasarımının yapıp bastırılması hizmet alımı
- Beşiktaş belediyesi kültür sanat etkinlikleri ve organizasyonları hizmet alımı işi.
- Belediyemizin kültür ve sanat etkinlikleri için tekne kiralama işi
- Kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere müdürlüğümüze fotoğraf makinası ve yardımcı teknik malzeme alınması.
- İlçemiz okullarındaki öğrenciler için ülkemizin tarihi ve turistik mekanları tanıtmak amacıyla çanakkale iline kültür turları düzenlenmesi hizmet alımı
- Evlendirme Dairesi Ortak Elektrik Gider Ödemesi
- Plan proje planlaması
- Belediyemizce kiralanan 12 adet taşınmaza kira ödemesi
- Beşiktaş ilçesi reklam saha denetimi danışmanlık hizmet alımı
- Numarataj/direk ve tabela alımı
- Belediyemizce kullanılan taşınmazların ortak gider ödemeleri ve aidatları
- Kamulaştırmaz el atma ödemesi
- Dikilitaş 1444 ada 3 ve 4 parsellerin kamulaştırma ödemesi bankaya depo edilmiş ancak ilgililerine aralarındaki dava nedeniyle ödenmemiştir.
- Tehlikeli madde/ötl /elektronik atık kutusu (34 adet)
- Atık getirme merkezi (ambalaj, pil,cam, bitkisel atık yağı) (5 adet)
- Gürültü/ ses ölçüm cihazı
- Beşiktaş ilçesi b grubu mahallelerde asfalt kaplama yapılması, cadde ve sokak düzenleme işi
- 2017,2018,2019 Yılları Beşiktaş İlçesi Genelinde Devlet Okullarının Ve 5393 Sayılı Kanunda Belirtilen Binaların Bakım Onarım Ve Yapım Tadilatının İşleri
- 2017,2018,2019 Yılları Beşiktaş İlçesi Muhtelif Kamu Binaları , Belediye Hizmet Yapıları Ve Kamusal Alanlarda Bakım Onarım Ve Yapım İşleri
- Beşiktaş İlçesi A Grubu Mahallelerde Asfalt Kaplama Yapılması, Cadde Ve Sokak Düzenleme İşleri
- 1455 ada 11 parseldeki binanın tıp merkezine dönüştürülmesi işi
- Tarihi binalar

- Beşiktaş ilçesi muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmur suyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi
- Nokta deha personel ihalesi
- Eğitim ihalesi
- Memur personel ödemesi
- 2015 yılı üç yıllık sağlık destek hizmeti alımı işinin hakedişi 1. Kısmı
- 2015 yılı üç yıllık sağlık destek hizmeti alımı işinin hakedişi 2. Kısmı
- Dental sarf malzeme alımı
- İlaç alımı
- Tıbbi sarf malzeme alımı
- Sünnet operasyonları
- Tıp merkezi tefrişat, tıbbi cihaz alımı
- Tıp merkezi yazılımı alımı iki aylık hakediş
- Beşiktaş ilçesine ait parkların,refüjlerin ve yeşil alanların 36 aylık bakım,onarım ve temizliği hizmeti alımı işi
- 2017 yılı demir,kereste ve kent mobilyası alımı işi
- Park panolarına şube bağlantısı yapılması işi
- 2017 yılı 12 aylık dikey bahçe bakımı işi
- Beşiktaş ilçesi muhtelif parkların ve okulların 2017-2018-2019 yılları revizyonu işi
- 2017 yılı tüketim malzemeleri alımı işi
- Muhtelif malzeme alımı işi
- Beşiktaş ilçesindeki etiler muhtarlık ve özlem parkı revizyonu işi
- Bilgi işlem teknoloji sistemlerinin bakım ve destek hizmeti işi
- Başkanlığımızca kullanılan program verilerinin tutulduğu veri tabanı bakım ve destek hizmeti işi
- Sistem odasında kullanılan ihbar ve gazlı söndürme sistemleri, klima, parmak izli geçiş sistemi ve kamera sistemi bakım işi
- İnternet ortamında yapılan yayınlar ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edimesi-log programlarının güncellemesi-bakım destek işi
- Çırağan hizmet binası ups (güç kaynağı) bakım destek işi
- E-bülten oluşturma, e-posta gönderim raporlama işi
- İnternet televizyonu online yayın platformu ve yönetim sağlama servisi
- Telefon santrali bakım onarım hizmeti
- Levent hizmet binası ups (güç kaynağı) bakım destek işi
- Yönetim bilgi sistemi bakımı, desteği, web tabanlı sürümüne yükseltilmesi ve akıllı saha çalışması hizmeti alım işi
- Vatandaş ilişkileri yönetim sistemi (viyös) hizmeti
- İmar ve şehircilik müdürlüğü arşiv dijitalleştirilmesi işi
- Mevcut cad ve gıs yazılımlarının güncellenmesi, yeni yazılımların eklenmesi, yerinde destek ve web tabanlı kent bilgi sistemi kurulum işi
- 2 adet sunucu sistemi alımı ve kurulumu işi
- Beşiktaş belediye başkanlığı arşivlerinin dijitalleştirilmesi kapsamında tarayıcı ve yazıcı alım işi
- Beşiktaş belediye başkanlığı some (siber olaylara müdahale ekibi) kurulumu, eğitimi ve entegrasyonu, pdks cihazlarının güvenlik testleri ve iso27001 danışmanlık hizmeti alım işi
- Beşiktaş belediye başkanlığı ve bağlı birimlerinde kullanılan 35 adet fotokopi makinesi ve 64 adet yazıcı cihazının baskılama, bakım – onarım hizmet alımı işi

- 30'lu dijital modül alımı
- Beşiktaş belediye başkanlığı dizüstü bilgisayar, monitör, lcd televizyon, projeksiyon cihazı ve bilgisayar çevre birimleri alımı işi
- Kablosuz yerel alan ağı işi
- E-posta arşivleme ve güvenlik hizmet alımı
- Mobil uygulama geliştirme hizmet alımı
- Pdks cihaz alımı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

1	AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017					
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017					
1	Personel Giderleri	46.991.876,01	55.170.000,00	3.965.398,90	4.541.904,86	3.387.718,05	3.077.381,80	3.708.882,43	3.339.559,98	4.165.704,78	3.824.475,62	4.020.633,74	4.151.349,47	3.688.051,48	4.254.039,68	22.936.389,38	23.188.711,41				49.188.711,41	
01	MEMURLAR	29.273.844,64	33.892.640,00	2.712.398,25	3.060.392,03	1.876.913,28	2.005.146,17	2.047.490,29	2.126.598,01	3.185.451,31	2.469.285,05	2.522.337,02	2.340.449,21	2.715.619,21	2.377.412,81	14.520.209,36	14.379.283,52	-1	50	42	29.379.283,52	
01	2	SOZLEŞMELİ PERSONEL	697.750,67	1.279.360,00	78.713,64	66.216,73	62.161,14	45.100,61	63.142,80	46.542,27	54.083,30	48.152,05	50.880,26	69.869,74	49.712,01	366.533,15	366.533,15		53	26	1.786.537,02	
01	3	İŞÇİLER	16.377.987,92	19.070.000,00	1.148.405,76	1.355.378,29	1.396.369,44	971.562,66	1.520.617,67	1.092.603,21	869.300,96	1.202.610,81	1.358.890,59	1.674.620,73	1.405.142,72	1.740.549,49	7.698.727,14	8.037.334,19	4	47	42	17.307.334,19
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	168.265,69	250.000,00	0,00	23.775,78	14.986,26	25.905,03	36.354,56	27.028,29	18.503,82	26.852,78	18.794,45	26.361,36	18.764,42	29.836,35	107.403,51	159.759,59	49	64	64	359.759,59
01	5	DİĞER PERSONEL	474.027,09	678.000,00	25.881,25	36.142,03	37.287,93	29.667,33	41.277,11	46.788,20	38.365,39	77.574,93	61.891,42	40.039,19	38.813,12	45.585,41	243.516,22	275.797,09	13	51	41	625.797,09
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.011.551,80	8.626.000,00	634.224,84	655.935,40	473.177,66	456.322,88	546.938,22	447.102,51	431.330,87	467.827,02	530.338,98	569.552,26	492.735,48	561.543,30	3.108.746,05	3.158.283,37				8.458.283,27	
02	1	MEMURLAR	2.907.146,56	4.130.140,00	358.343,52	353.988,01	247.627,76	236.811,03	248.422,52	234.873,11	247.239,06	233.758,51	246.341,60	232.866,06	247.118,08	235.170,93	1.995.092,54	1.527.467,65	-4	55	37	3.627.467,65
02	2	SOZLEŞMELİ PERSONEL	103.371,47	260.860,00	11.076,49	10.743,10	7.552,13	7.356,20	9.332,15	7.651,72	8.886,25	8.203,36	10.062,79	8.256,90	10.062,79	8.256,90	53.347,28	51.933,57	-3	52	20	111.933,57
02	3	İŞÇİLER	3.001.033,77	4.225.000,00	264.804,83	291.204,29	217.997,77	212.155,65	289.183,55	204.577,68	175.205,56	226.200,03	275.794,02	326.623,41	237.320,50	318.121,09	1.460.306,23	1.578.882,15	8	49	37	3.578.882,15
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	Mal ve Hizmet Alımları	208.863.654,54	229.782.000,00	594.501,66	9.033.187,82	11.644.758,02	18.767.596,88	14.422.130,14	20.361.371,32	13.562.493,73	21.401.472,05	16.671.074,45	11.991.763,20	20.309.236,97	28.327.361,45	77.204.194,97	109.882.752,72				241.882.752,22	
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	415.288,30	750.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00	1.149,25	6.251,80	516,88	0,00	1.067,37	2.354,45	0,00	66.055,50	1.820,25	-97	16	0	101.820,25	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	12.658.312,79	16.162.000,00	88.016,70	91.744,26	219.068,33	390.900,30	684.751,66	348.578,55	774.577,64	900.917,90	845.347,84	1.135.168,51	1.402.847,17	1.349.574,27	4.014.609,34	4.216.884,29	5	32	26	11.316.884,29
03	3	YOLLUKLAR	274.201,75	952.000,00	0,00	0,00	4.721,20	5.762,32	211.245,82	13.324,28	3.768,91	18.642,37	313,13	11.934,81	1.800,00	46.810,68	23.015,17	-51	17	2	93.015,17	
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.295.848,08	2.718.000,00	7.034,20	401.257,32	30.410,32	211.245,82	157.806,96	361.908,92	478.619,94	8.403,66	184.199,93	98.050,63	62.354,96	319.514,36	920.426,31	1.400.380,70	52	40	52	1.900.380,70
03	5	HİZMET ALIMLARI	182.130.550,25	195.108.000,00	416.591,73	8.350.908,32	11.200.292,58	17.776.995,52	13.000.132,77	19.191.912,61	11.383.559,72	19.423.315,50	15.020.976,02	10.174.924,70	18.675.494,62	26.067.217,70	69.697.047,44	100.984.374,35	45	38	52	220.123.374,35
03	6	TENSİL VE TAHTIMA GİDERLERİ	2.263.534,58	2.375.000,00	77.943,60	118.342,20	76.841,54	153.511,84	308.637,83	197.630,38	89.596,05	163.076,63	279.931,69	185.155,40	85.981,50	844.861,20	998.474,26	18	37	42	1.878.474,26	
03	7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM	4.991.474,78	7.217.000,00	2.300,00	66.279,97	110.941,70	113.046,18	241.180,70	175.708,01	222.713,11	860.355,74	284.455,71	573.607,52	389.438,22	1.399.196,74	1.888.247,69	35	28	26	4.084.247,69	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	3.834.444,00	4.500.000,00	2.615,43	4.000,00	2.482,35	116.798,39	15.146,69	81.863,94	532.233,10	44.572,61	257.085,34	7.264,92	594.377,15	115.056,15	215.185,76	369.556,01	72	6	8	2.384.556,01
03	9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4	Faiz Giderleri	3.790.248,89	2.500.000,00	78.925,18	52.862,70	76.857,87	50.562,78	686.105,44	1.323.969,38	72.667,73	45.901,18	70.544,56	48.779,18	838.110,78	1.397.007,34	1.823.211,56	2.919.082,56				6.039.082,56	
04	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.790.248,89	2.500.000,00	78.925,18	52.862,70	76.857,87	50.562,78	686.105,44	1.323.969,38	72.667,73	45.901,18	70.544,56	48.779,18	838.110,78	1.397.007,34	1.823.211,56	2.919.082,56	60	48	117	6.039.082,56
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
5	Cari Transferler	6.883.832,30	7.895.000,00	531.456,46	504.697,27	960.781,34	467.367,66	599.557,69	987.755,70	505.511,28	507.369,31	608.075,29	791.400,60	125.455,31	345.208,18	3.330.837,37	3.603.798,72				5.817.798,72	
05	1	GÖREV ZARARLARI	480.339,16	800.000,00	0,00	0,00	468.680,00	0,00	515.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.680,00	515.407,60	10	98	64	515.407,60	
05	2	HAZINE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	1.461.121,58	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	14.506,89	195.000,00	67.976,89	205.000,00	202	5	13	205.000,00	
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.625.130,28	3.880.000,00	403.700,00	374.121,39	377.260,00	370.935,00	474.716,00	363.994,00	411.180,03	419.195,76	374.770,00	575.263,88	73.320,67	66.826,00	2.114.946,70	2.169.336,03	3	58	56	4.383.336,03
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,03	0,00				1.908,03	
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.317.131,28	1.650.000,00	127.756,46	130.575,88	114.841,34	84.524,63	114.841,69	108.354,10	94.331,25	88.173,55	189.835,29	216.136,72	37.627,75	84.382,18	679.233,78	712.147,06	5	52	43	1.612.147,06
6	Sermaye Giderleri	50.622.177,99	62.027.000,00	0,00	7.056.009,25	3.169.257,18	3.797.855,54	4.180.036,80	6.166.068,94	6.876.985,88	3.762.194,72	2.945.139,21	2.021.272,02	6.138.820,14	23.310.170,55	26.633.571,02	72.406.019,02				72.406.019,02	
06	1	MENKUL MAL ALIMLARI	1.682.687,21	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.032,73	495.600,00	24.957,00	116.248,88	24.407,12	4.280,60	256.399,84	616.109,48	140	15	11	2.208.109,48		
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
06	3	GAYRİ MADDEİ MAL ALIMLARI	384.921,90	640.000,00	0,00	0,00	0,00	147.547,20	0,00	0,00	198.051,20	118,00	0,00	20.121,36	147.547,20	218.290,56	48	38	34	518.290,56		
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	2.488.024,62	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	2.857.1													

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
			01 - Vergi Gelirleri	173.605.245,73	304.410.000,00	6.679.976,57	6.707.653,46	6.400.259,07	4.948.760,86	7.467.517,48	7.437.575,44	6.563.789,46	6.204.653,35	53.189.166,44	67.193.860,73	16.409.078,56		9.809.976,73	96.709.787,58	
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	134.761.044,44	177.651.000,00	3.272.209,79	2.509.643,52	3.014.292,62	1.793.862,42	4.501.641,96	3.766.693,28	3.485.630,91	3.065.264,62	51.211.411,57	63.851.538,48	12.294.211,17	3.194.526,56	77.779.398,02	78.181.528,88	1	58	44	155.000.000,00
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.218.252,54	25.511.500,00	1.566.739,91	2.287.746,06	1.381.281,11	1.486,22	1.201.070,55	1.225.382,46	2.006.224,18	1.316.012,91	334.413,46	1.588.629,72	1.725.062,29	981.842,21	8.214.791,50	8.885.808,58	8	54	35	15.000.000,00
016 - Harçlar	23.625.948,75	101.247.500,00	1.841.026,87	1.910.263,88	2.004.685,34	1.668.703,22	1.764.804,97	2.445.499,70	1.071.934,37	1.823.375,82	1.643.341,41	1.753.692,53	2.389.805,10	5.633.607,96	10.715.598,06	15.235.143,11	42	45	15	20.000.000,00
019 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.491.675,96	16.548.400,00	724.684,72	146.292,08	639.890,00	231.885,93	946.461,55	2.133.752,68	960.716,13	499.051,79	755.737,33	284.738,76	760.591,05	1.080.154,36	4.788.080,78	4.375.875,60	-9	56	26	10.397.000,00
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	448.834,52	1.813.400,00	4.037,71	40.083,49	89.939,65	46.052,29	15.823,96	48.399,62	92.533,22	8.332,00	56.779,50	4.766,46	38.573,64	5.293,70	297.687,68	152.927,56	-49	66	8	397.000,00
035 - Kurumlar Karları	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
036 - Kira Gelirleri	8.042.782,74	14.735.000,00	720.647,01	106.208,59	549.950,35	185.833,64	930.637,59	2.085.353,06	868.182,91	490.719,79	698.957,83	279.972,30	722.017,41	1.074.860,66	4.490.393,10	4.222.948,04	-6	56	29	10.000.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	160.800,00	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	94.200,00	0,00	0,00	76.000,00	94.200,00	24	47	51	150.000,00
041 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	160.800,00	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	94.200,00	0,00	0,00	76.000,00	94.200,00	24	47	51	150.000,00
05 - Diğer Gelirler	60.380.419,92	75.482.800,00	4.700.932,19	5.240.645,22	4.164.976,65	4.265.084,32	5.005.610,70	5.493.136,77	4.739.105,07	5.649.525,60	4.610.042,69	6.467.781,16	4.815.857,28	6.624.808,16	28.036.524,58	33.740.981,23	20	46	45	52.900.000,00
051 - Faiz Gelirleri	599.028,18	2.496.500,00	51.000,55	12.991,11	46.512,30	15.604,33	50.990,33	38.496,01	37.943,06	17.811,16	66.917,34	53.792,49	146.272,02	74.530,26	399.635,60	213.225,36	-47	67	9	650.000,00
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	36.621.978,59	63.402.700,00	3.255.580,40	4.144.527,46	2.669.637,75	3.188.047,90	3.275.193,34	4.042.091,80	3.256.733,45	3.206.541,55	2.551.283,02	2.709.247,15	2.577.684,36	3.029.071,51	17.586.112,32	20.319.527,37	16	48	32	35.950.000,00
053 - Para Cezaları	7.311.116,44	5.807.650,00	635.569,20	422.838,17	790.194,51	407.633,81	804.166,09	807.422,49	506.785,96	468.040,25	963.937,79	966.876,02	672.449,05	406.421,20	4.373.102,60	3.479.231,94	-20	60	60	6.300.000,00
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	15.848.296,71	3.775.950,00	758.782,04	660.288,48	658.632,09	653.798,28	875.260,94	605.126,47	937.642,60	1.957.132,64	1.027.904,54	2.737.865,50	1.419.451,85	3.114.785,16	5.677.674,06	9.728.996,53	71	36	258	10.000.000,00
06 - Sermaye Gelirleri	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00	458.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.565,00				640
061 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.565,00				640
062 - Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
08 - Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
09 - Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
091 - Vergi Gelirleri	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
093 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
095 - Diğer Gelirler	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0
Genel Toplam	242.638.141,61	396.000.000,00	12.105.593,48	12.094.590,76	11.205.125,72	11.370.731,11	13.419.589,73	15.523.029,89	12.263.610,66	12.353.230,74	58.630.946,46	74.040.580,65	21.985.526,89	17.514.939,25	129.610.392,94	142.897.102,40	10	53	36	253.447.000,00
*=(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100																				
**2016 Yılı İçin = 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100 2017 Yılı İçin=2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100																				