

BEŐIKTAŐ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2018 /BEŐIKTAŐ

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2018 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 Gideri	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 2018 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- Yedek Ödenekler	16
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman.....	17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
TABLO 1: . 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2017 GİDER GERÇEKLEŞME-2018 KBÖ.....	3
TABLO 2: . 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2017-2018 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4

TABLO 3: 2017 - 2018 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ	5
TABLO 4: 2017- 2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
TABLO 5: 2017 - 2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
TABLO 6: 2017 - 2018 FAİZ GİDERİ	8
ŞEKİL 6: 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2017 - 2018 CARİ TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER.....	9
TABLO 8: 2017- 2018 SERMAYE GİDERLERİ	10
ŞEKİL 8: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
TABLO 9: 2017- 2018 YEDEK ÖDENEK	11
ŞEKİL 9: 2017 – 2018 YEDEK ÖDENEK	11
TABLO 10: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
ŞEKİL 10: 2017 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2018 YILI PLANLANAN GELİR	12
ŞEKİL 11: 2017-2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	13
TABLO 11: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 12: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	15

I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

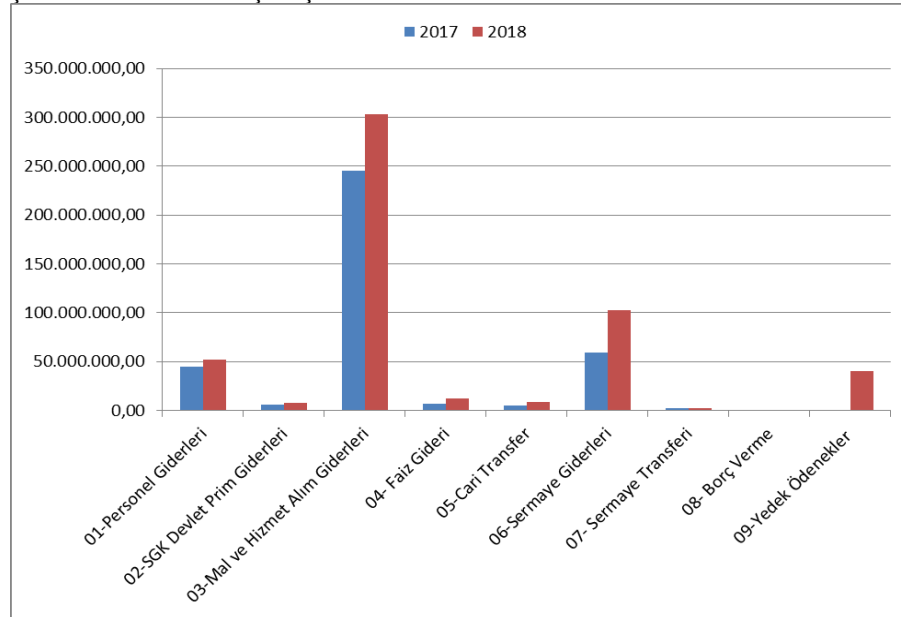
A. Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 528.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 369.872.128,03 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 42,89 artış olmuştur.

Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	44.864.517,24	51.717.400,00	15,24%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.292.874,87	8.056.750,00	28,03%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.656.366,54	303.605.850,00	23,59%
04- Faiz Gideri	6.585.292,29	12.000.000,00	82,22%
05-Cari Transfer	4.834.788,63	8.915.000,00	84,39%
06-Sermaye Giderleri	59.359.561,53	102.205.000,00	72,18%
07- Sermaye Transferi	2.278.726,93	2.000.000,00	-12,23%
08- Borç Verme	0	0	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0	40.000.000,00	0,00%
Toplam	369.872.128,03	528.500.000,00	42,89%

Şekil 1: 2017 Gider Gerçekleşme-2018 KBÖ



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **171.447.488,19 TL** olarak gerçekleşmiştir.

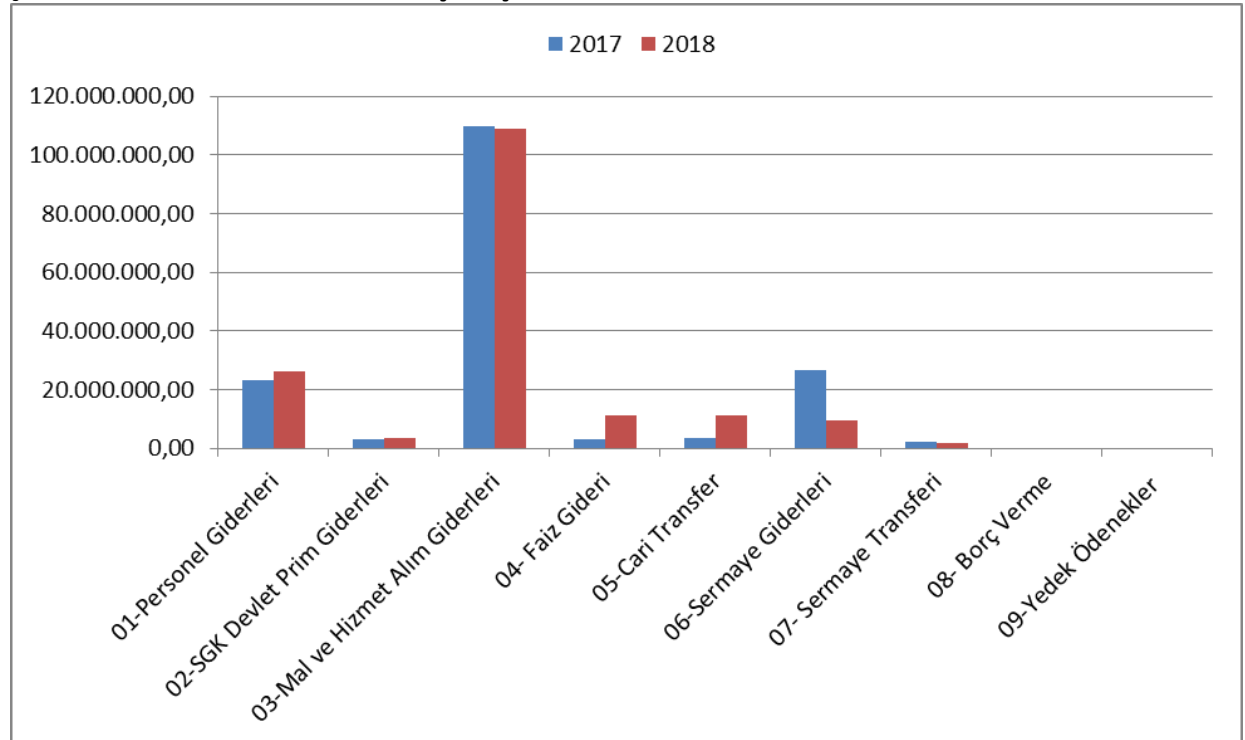
2017 yıl sonu gerçekleşmelerinin **%46,35** i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **172.964.612,34 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **% 32,73** olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam **% 0,88** oranında bir artış olduğı görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2. 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	44.864.517,24	51.717.400,00	23.188.711,41	26.128.238,79	51,69	50,52	12,68
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.292.874,87	8.056.750,00	3.158.283,37	3.509.284,81	50,19	43,56	11,11
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.656.366,54	303.605.850,00	109.886.545,24	109.191.638,40	44,73	35,96	-0,63
04- Faiz Gideri	6.585.292,29	12.000.000,00	2.919.082,56	11.425.371,93	44,33	95,21	291,40
05-Cari Transfer	4.834.788,63	8.915.000,00	3.603.798,72	11.403.421,47	74,54	127,91	216,43
06-Sermaye Giderleri	59.359.561,53	102.205.000,00	26.633.571,02	9.506.656,94	44,87	9,30	-64,31
07- Sermaye Transferi	2.278.726,93	2.000.000,00	2.057.455,87	1.800.000,00	90,29	90,00	-12,51
08- Borç Verme	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0	40.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Toplam	369.872.128,03	528.500.000,00	171.447.448,19	172.964.612,34	46,35	32,73	0,88

şekil 2 : 2017-2018 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



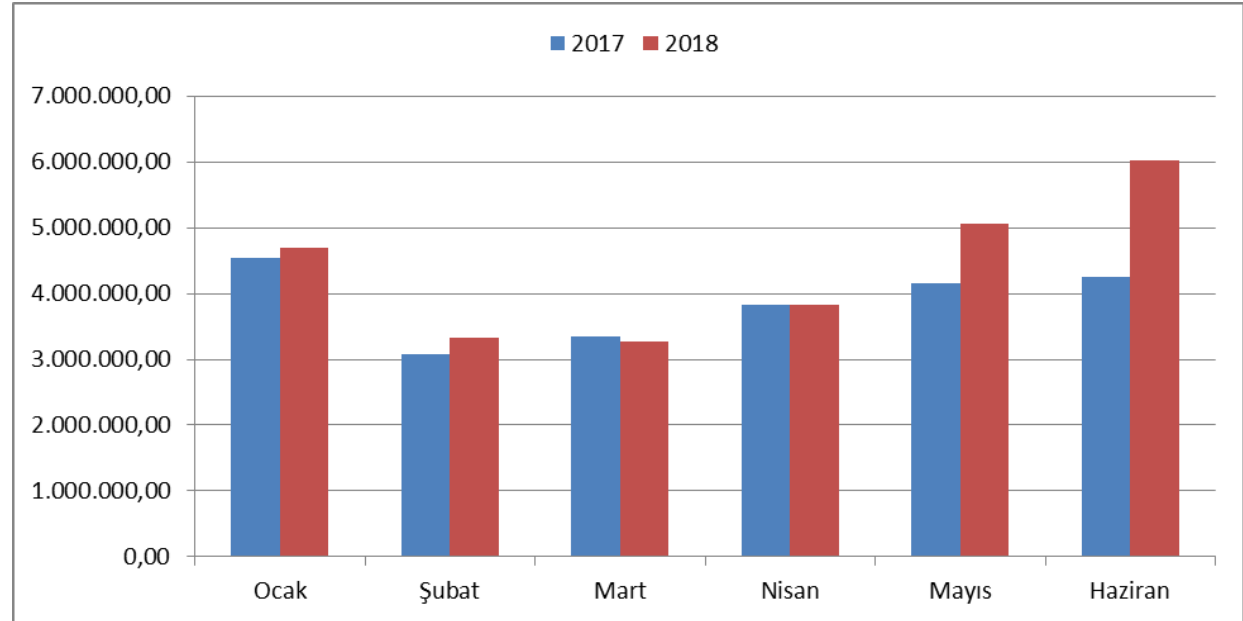
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 51.717.400,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.188.711,41.-TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.939,527,38 TL artarak 26.128.238,79 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %12,68 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.541.904,86	4.688.055,23	146.150,37	3,22%
Şubat	3.077.381,80	3.323.776,19	246.394,39	8,01%
Mart	3.339.559,98	3.264.372,05	-75.187,93	-2,25%
Nisan	3.824.475,62	3.820.992,87	-3.482,75	-0,09%
Mayıs	4.151.349,47	5.058.582,61	907.233,14	21,85%
Haziran	4.254.039,68	5.972.459,84	1.718.420,16	40,40%
Toplam	23.188.711,41	26.128.238,79	2.939.527,38	12,68%

Şekil 2: 2017-2018 Personel Giderleri



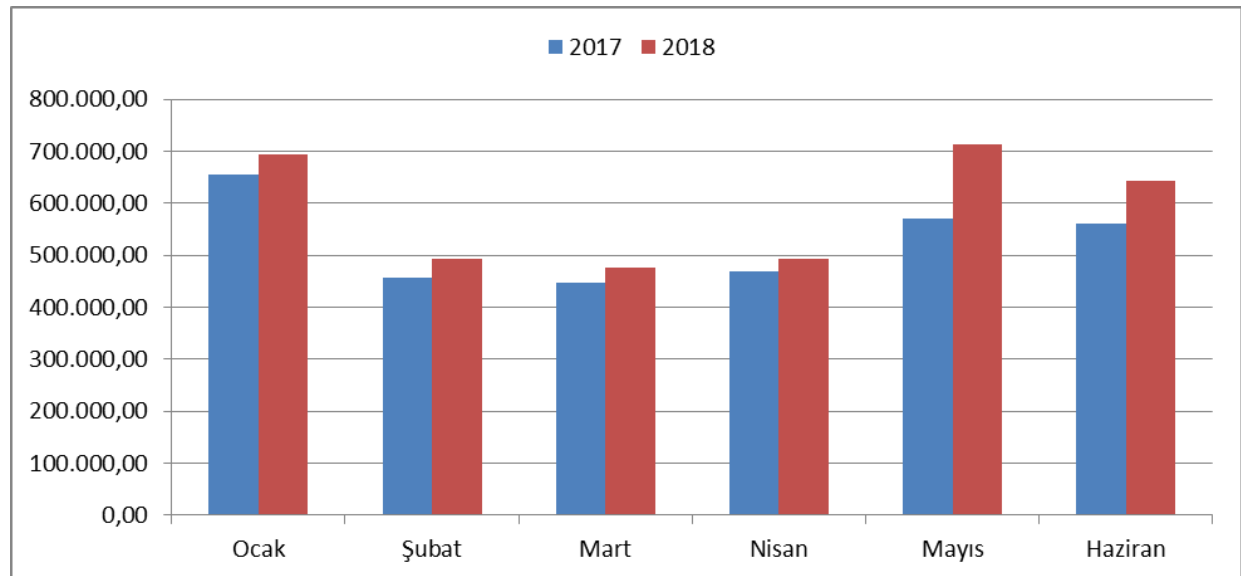
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 8.056.750,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.158.283,37-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 351.001,44 TL artma ile 3.509.284,81 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 11,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2017- 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2017- 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	655.935,40	693.794,86	37.859,46	5,77%
Şubat	456.322,88	492.745,19	36.422,31	7,98%
Mart	447.102,51	474.899,84	27.797,33	5,85%
Nisan	467.827,02	492.679,91	24.852,89	5,31%
Mayıs	569.552,26	712.884,01	143.331,75	25,17%
Haziran	561.543,30	642.281,00	80.737,70	14,38%
Toplam	3.158.283,37	3.509.284,81	351.001,44	11,11%

Şekil 3: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında. 303.605.850,00 TL ödenek ayrılmıştır.

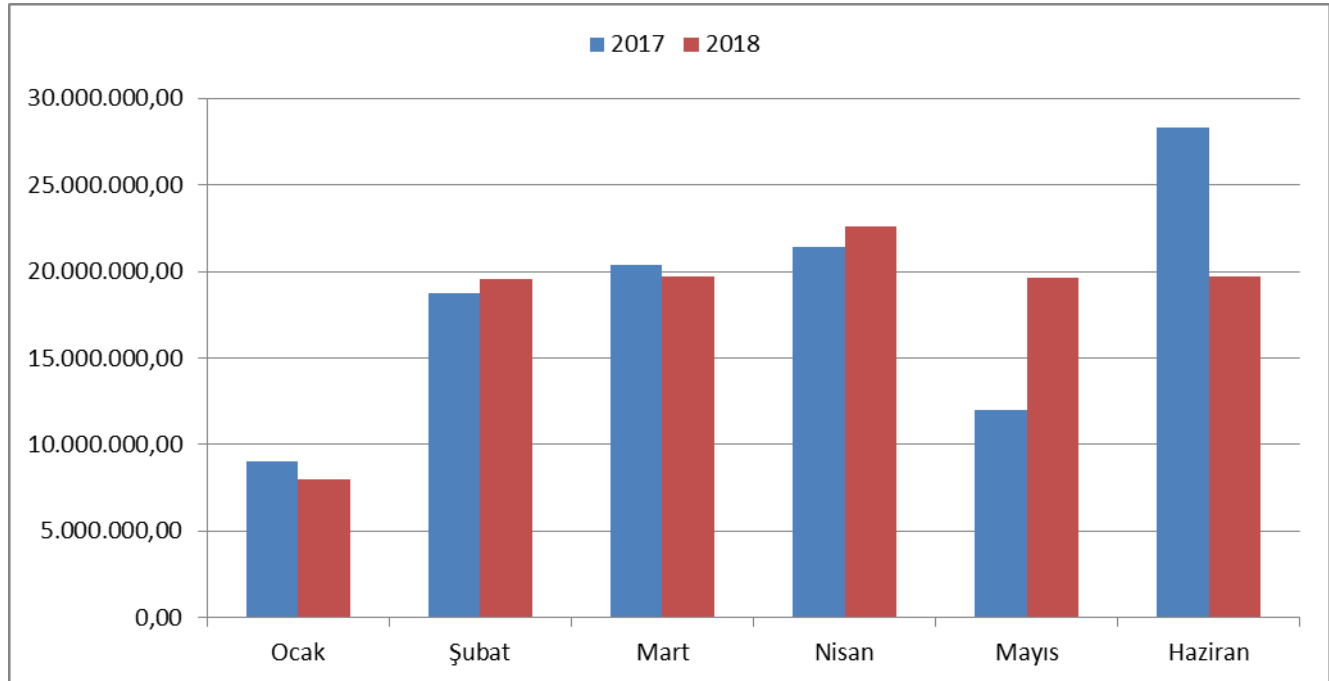
2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 109.886.545,24 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde -694.906,84 TL azalışla 109.191.638,40 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % -0,63 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 4: 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2017 - 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	9.033.187,82	7.960.193,78	-1.072.994,04	-11,88%
Şubat	18.768.793,40	19.594.253,13	825.459,73	4,40%
Mart	20.361.371,32	19.730.312,20	-631.059,12	-3,10%
Nisan	21.401.472,05	22.584.082,55	1.182.610,50	5,53%
Mayıs	11.994.359,20	19.652.080,21	7.657.721,01	63,84%
Haziran	28.327.361,45	19.670.716,53	-8.656.644,92	-30,56%
Toplam	109.886.545,24	109.191.638,40	-694.906,84	-0,63%

Şekil 5: 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında. 12.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

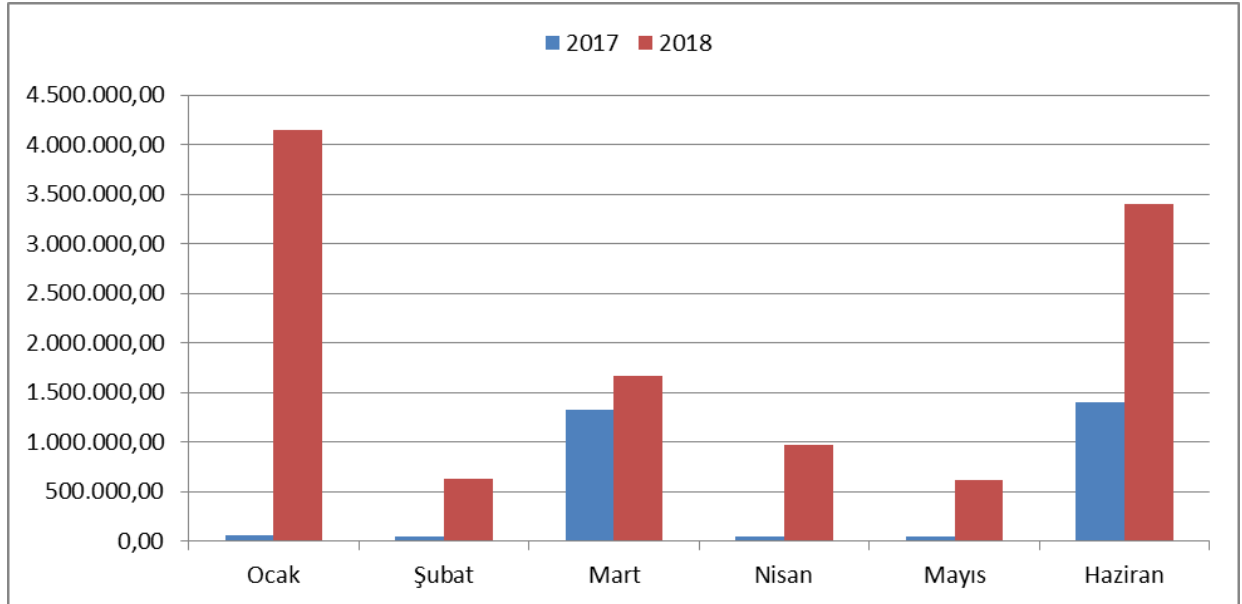
2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.919.082,56 TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.506.289,37 TL artışla 11.425.371,93 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 291,40 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2017- 2018 Faiz Gideri

Tablo 6. 2017 - 2018 Faiz Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	52.862,70	4.148.460,54	4.095.597,84	7747,61%
Şubat	50.562,78	627.883,80	577.321,02	1141,79%
Mart	1.323.969,38	1.660.956,21	336.986,83	25,45%
Nisan	45.901,18	975.501,85	929.600,67	2025,22%
Mayıs	48.779,18	611.951,97	563.172,79	1154,54%
Haziran	1.397.007,34	3.400.617,56	2.003.610,22	143,42%
Toplam	2.919.082,56	11.425.371,93	8.506.289,37	291,40%

Şekil 6: 2017-2018 Faiz Giderleri



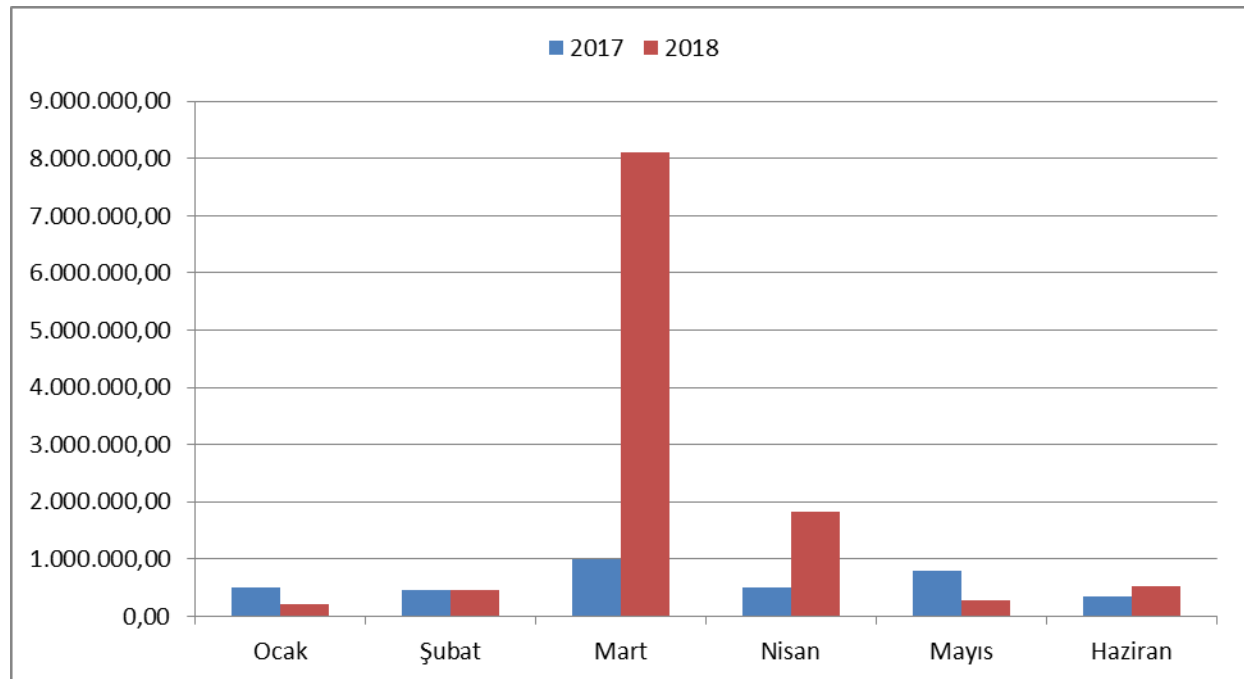
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 8.915.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.603.798,72 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.799.622,75 TL artışla 11.403.421,47 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 216,43 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2017 - 2018 Cari Transferler

Tablo 7. 2017 - 2018 Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	504.697,27	217.883,19	-286.814,08	-56,83%
Şubat	467.367,66	455.146,25	-12.221,41	-2,61%
Mart	987.755,70	8.102.557,70	7.114.802,00	720,30%
Nisan	507.369,31	1.828.577,90	1.321.208,59	260,40%
Mayıs	791.400,60	278.250,61	-513.149,99	-64,84%
Haziran	345.208,18	521.005,82	175.797,64	50,93%
Toplam	3.603.798,72	11.403.421,47	7.799.622,75	216,43%

Şekil 7: 2017-2018 Cari Transferler



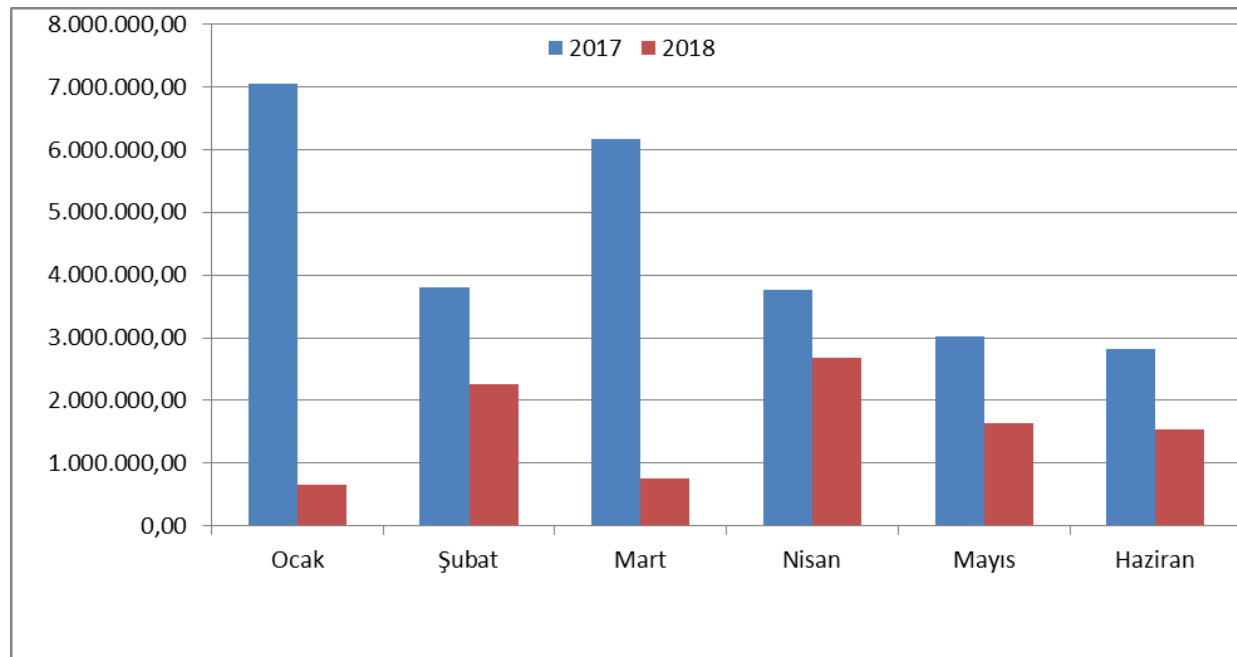
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 102.205.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.633.571,02 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde -17.126.914,08 TL azalışla 9.506.656,94 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-64,31 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2017- 2018 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2017- 2018 Sermaye Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.056.009,25	654.500,00	-6.401.509,25	-90,72%
Şubat	3.797.855,54	2.253.954,11	-1.543.901,43	-40,65%
Mart	6.166.068,94	745.588,06	-5.420.480,88	-87,91%
Nisan	3.762.194,72	2.682.134,55	-1.080.060,17	-28,71%
Mayıs	3.021.272,02	1.630.999,64	-1.390.272,38	-49,05%
Haziran	2.830.170,55	1.539.480,58	-1.290.689,97	-42,37%
Toplam	26.633.571,02	9.506.656,94	-17.126.914,08	-64,31%

Şekil 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri



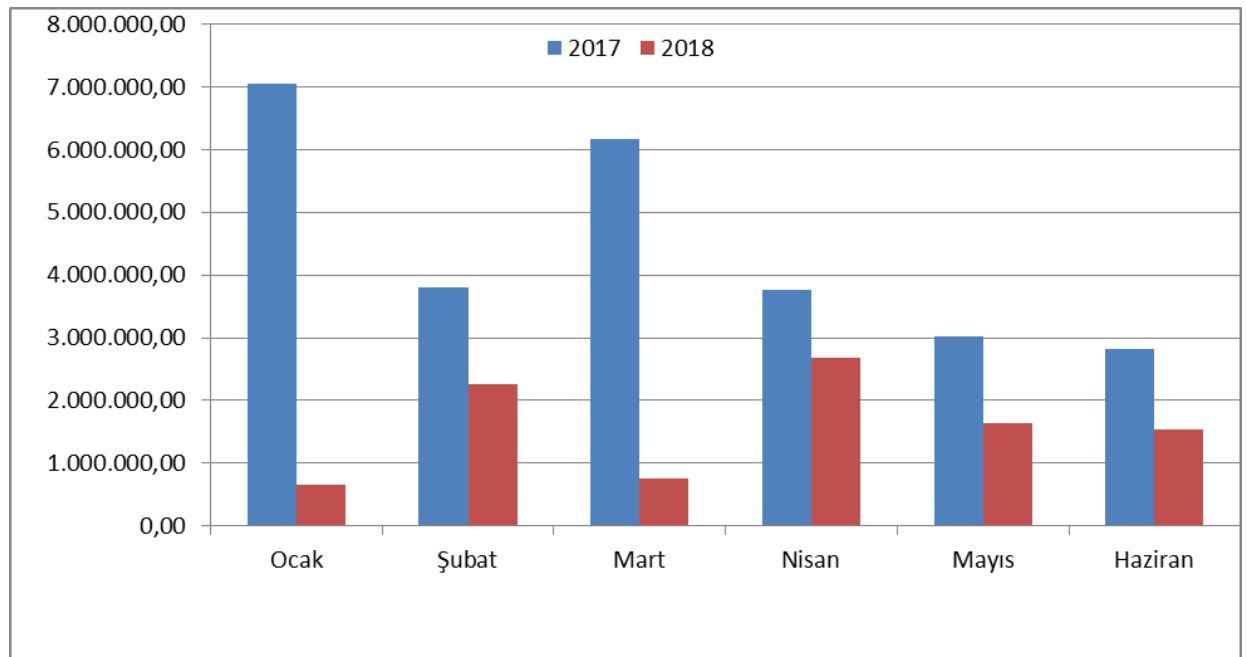
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2018 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.057.455,87 TL olan Sermaye Transferleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde -257.455,87 TL azalışla 1.800.000,00 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış %-12,51 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2017- 2018 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2017- 2018 Sermaye Transferleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00%
Nisan	57.455,87	50.000,00	-7.455,87	-12,98%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00%
Toplam	2.057.455,87	1.800.000,00	-257.455,87	-12,51%

Şekil 9: 2017- 2018 Sermaye Transferleri



08.Borç Verme

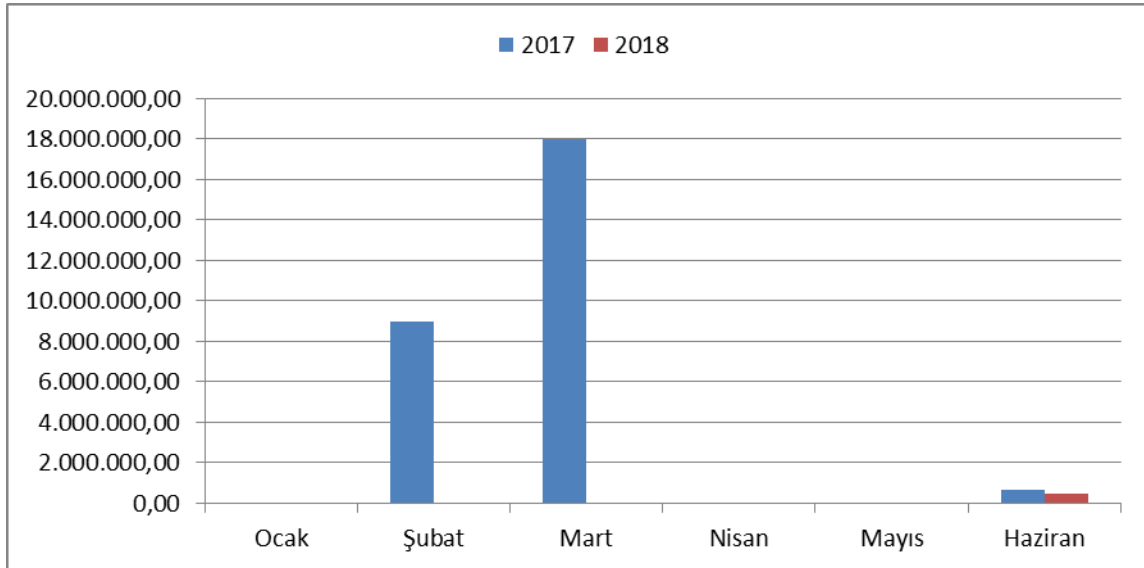
Borç Verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında 40.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.650.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar - 27.161.000,00 TL azalarak 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 489.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2017- 2018 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2017- 2018 Yedek Ödenek				
	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak				
Şubat	9.000.000,00		-9.000.000,00	-100%
Mart	18.000.000,00		-18.000.000,00	-100%
Nisan				
Mayıs				
Haziran	650.000,00	489.000,00	-161.000,00	-25%
Toplam	27.650.000,00	489.000,00	-27.161.000,00	-98,23%



B. Bütçe Gelirleri

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

2018 mali yılında 528.500.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 443.135.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 26.195.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.459.950,00 TL

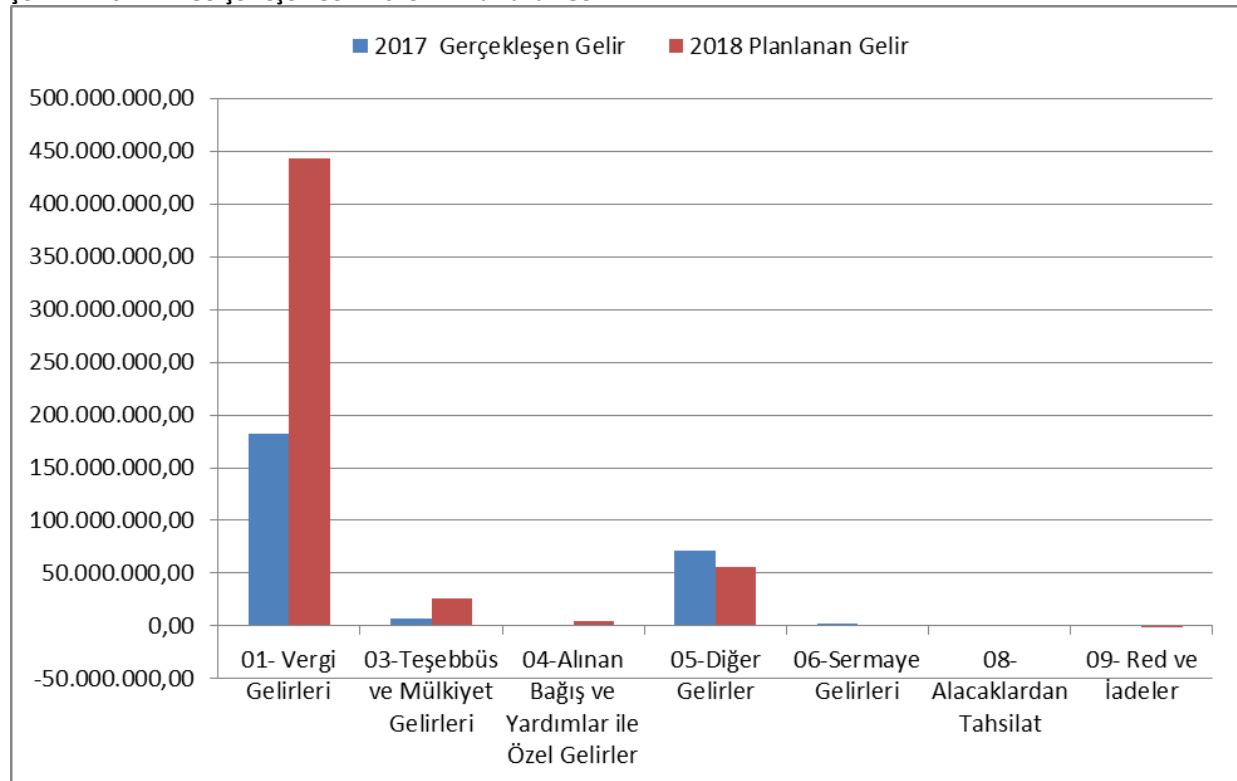
Diğer gelirler olarak 55.510.050,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 200.000,00 TL' den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 11. 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	181.623.396,80	443.135.000,00	102.302.480,57	127.409.677,32	56,33%	28,75%	24,54%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.268.704,55	26.195.000,00	4.375.875,60	2.802.246,92	60,20%	10,70%	-35,96%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	192.700,00	4.459.950,00	94.200,00	119.200,00	48,88%	2,67%	26,54%
05-Diğer Gelirler	70.915.769,93	55.510.050,00	33.740.981,23	33.289.012,61	47,58%	59,96%	-1,34%
06-Sermaye Gelirleri	2.538.665,00	200.000,00	2.383.565,00	0,00	93,89%	0,00%	-100%
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0
09- Red ve İadeler	0	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
Toplam	262.539.236,28	528.500.000,00	142.897.102,40	163.620.136,85	54,43	30,96	14,5

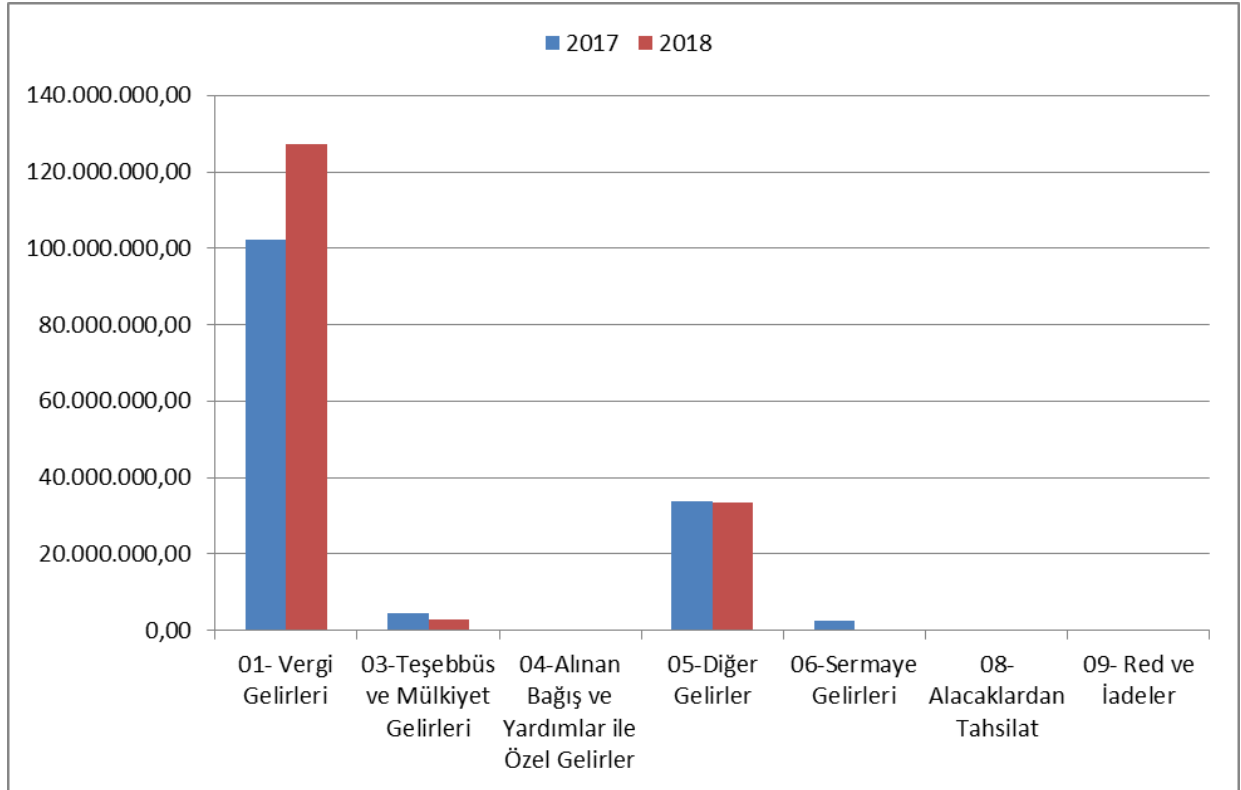
Şekil 11: 2017 Yılı Gerçekleşen Gelir-2018 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 142.897.102,40 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 102.302.840,57 TL Vergi Gelirleri, 4.375.875,60 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 94.200,00 TL, 33.740.981,23TL Diğer Gelirler 2.383.565,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 127.409.677,32 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2.802.246,92 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 119.200,00 TL , Diğer gelirler 33.289.012,61 TL’ den oluşmaktadır.

Şekil 11-A: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2017 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 56,33’ u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 60,20’ sı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %48,88 u, Diğer gelirlerin % 47,58’ u, Sermaye Gelirlerinin % 93,89’ u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 30,96’ dır.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 28,75

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 10,70

Alınan Bağış ve Yardımlar % 2,67

Diğer gelirlenin % 59,96

olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2018 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 41.000.000,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

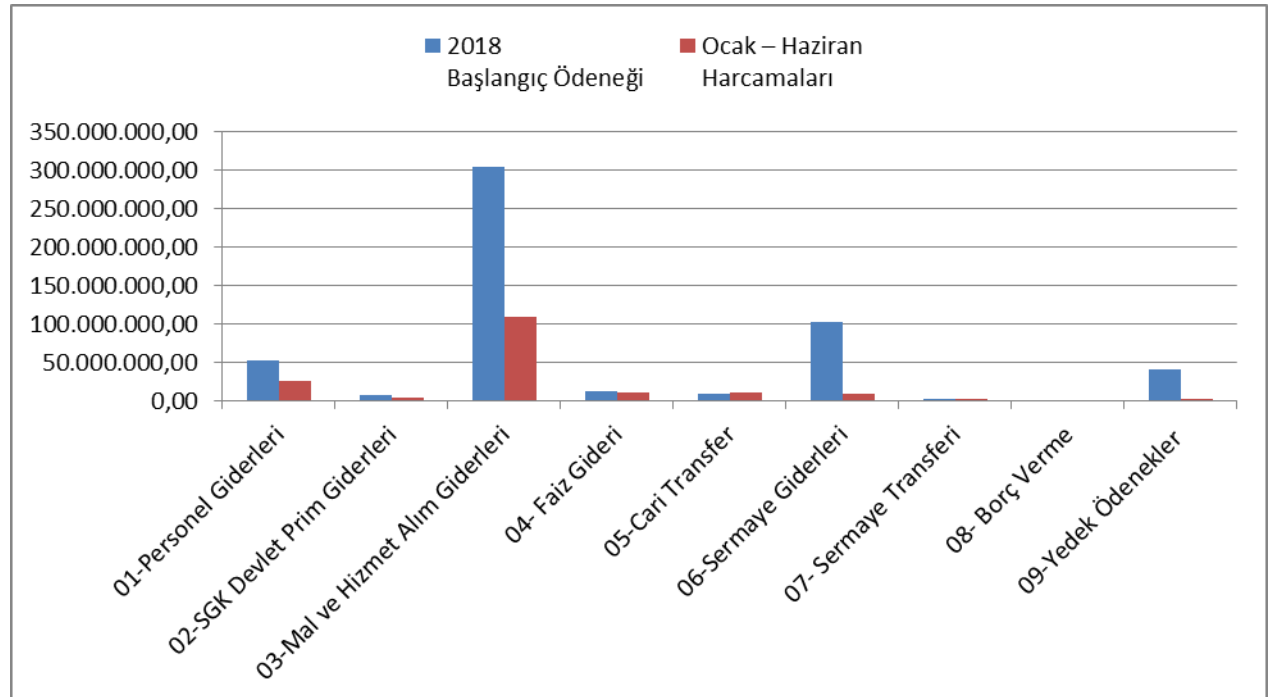
II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 12. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	51.717.400,00	26.128.238,79	26.500.000,00	101,76
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.056.750,00	3.509.284,81	3.800.000,00	90,72
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	303.605.850,00	109.191.638,40	105.000.000,00	70,54
04- Faiz Gideri	12.000.000,00	11.425.371,93	8.000.000,00	161,88
05-Cari Transfer	8.915.000,00	11.403.421,47	2.400.000,00	154,83
06-Sermaye Giderleri	102.205.000,00	9.506.656,94	14.500.000,00	23,49
07- Sermaye Transferi	2.000.000,00	1.800.000,00	-	0
08- Borç Verme	0,00	0,00	-	0
09-Yedek Ödenekler	40.000.000,00	489.000,00	39.511.000,00	100
Toplam	528.500.000,00	172.964.612,34	199.711.000,00	70,51



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 26.128.238,79 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 26.500.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,76 si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 3.509.284,81 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 3.800.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,72 i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 109.191.638,40 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 105.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,54 ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 11.425.371,93 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 8.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 161,88 u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 11.403.421,47 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 2.400.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 154,83 sı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 9.506.656,94TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 14.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 23,49 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.800.000,00 TL olan sermaye giderlerinin; Temmuz–Aralık 2018 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 2018 döneminde 489.000,00TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 39.511.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %33,27 i 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 aşıkardır. 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 2018 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.

- Bilgi işlem teknoloji sistemlerinin bakım ve destek alımı
- Başkanlığımızca kullanılan program verilerinin tutulduğu veri tabanı ve destek hizmeti alımı
- Sistem odasında kullanılan ihbar ve gazlı söndürme sistemleri, klima, parmak izi, geçiş sistemi ve kamera sistemi bakımı
- İnternet ortamında yapılan yayınlar ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi, log programlarının güncellenmesi ve bakımı
- E-Bülten oluşturma, E-posta gönderim raporlama
- İnternet televizyonu online yayın platform ve yönetim sağlama servisi
- Telefon santrali bakım onarımı
- Levent hizmet binası UPS (Güç Kaynağı) bakımı
- Yönetim bilgi sistemi bakımı, desteği, web tabanlı sürümüne yükseltilmesi ve akıllı saha çalışması hizmeti alımı
- Mobil uygulaması destek hizmeti alımı
- Mevcut CAD ve GIS yazılımlarının güncellenmesi, yeni yazılımlarının eklenmesi, yerinde destek ve web tabanlı kent bilgi sistemi kurulumu
- Kablosuz yerel alan ağı
- E-Posta mail antivirüs Symantec Messaging Gateway bakım destek
- Beşiktaş Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinde kullanılan 32 adet fotokopi makinesi, 78 adet yazıcının bakım, destek, onarım, yedek parça temini ve bu cihazların baskılama işi
- Siber güvenlik danışmanlığı
- Yedekleme ünitesi alımı
- Adobe lisans güncelleme
- Fortigate cihazları destek bakımı
- Autocad alımı
- Çağrı merkezi işi
- Araç kiralama hizmeti
- 2018 yılı akaryakıt alımı
- Isıtma-soğutma sistemlerinin periyodik bakım onarım işi
- Kartlı otopark otomasyon sistemi alımı
- Fulya Sanat Merkezi, Özgecan Kız Yurdu, Ortaköy Sağlık Ocağı, Palanga Atölyede bulunan doğalgaz ısıtma kazanlarındaki arızaların giderilmesi
- Başkanlık Merkez Otoparkta bulunan fan motorları ve elektrik kompanzasyon panosu arızalarının giderilmesi
- Levent Kültür Merkezinin güvenliği için ihtiyaç duyulan güvenlik cihaz ve sarf malzemelerinin temini

- 1200 Adet tavan taş yünü alımı
- Temizlik malzemeleri alım işi
- Mobilya alımı
- Ledlerin değişimi
- Temizlik işleri müdürlüğüne 10 adet motorlu (misinalı) tırpan alımı
- Kadrolu işçi güvenliklere 2018 yılı yazlık kıyafet alımı
- Periyodik Yayın aboneliği alımı
- Medya Takip ve Basın Bülteni Dağıtım Aboneliği
- İlçemizdeki düğün, tören, cenaze, organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere Çiçek ve Çelenk alımı
- Belediyemize gelen ziyaretçilere ve belediye personeline kurban bayramında dağıtılmak üzere kuru pasta ve çikolata dağıtımı
- Aylık düzenlenen belediye meclis toplantılarında verilen ikram
- İlçemiz sınırları içerisinde ve kültür merkezlerimizde yapılan çeşitli etkinlikler ve açılışlarda verilen ikramlar
- Kardeş kent belediyelerden gelen konukların Başkanımızla olan görüşmesinde verilen ikramlar, yemekler, kurumsal hediyeler
- Kurumsal değerlendirmelerin yapıldığı çalıştayların düzenlenmesi (Konaklamalı)
- Belediye personeli için moral ve motivasyon yemeği düzenlenmesi
- Amatör Sporon geliştirilmesi için Kulüp yöneticileriyle bir araya gelinmesi (yemekli)
- İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, çeşitli etkinlikler ve anma programlarında verilen ikramlar ve hediyeler
- Öğretmeler Günü kutlamalarında öğretmenlerimize çiçek ve çeşitli hediyeler verilmesi
- Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İşİ
- Sac, profil ve kaynakhane malzemesi alımı
- Temizlik Malzemesi Alımı
- Boya ve sarf malzeme alımı
- 2017, 2018, 2019 Yılları Beşiktaş ilçesi genelinde Devlet okullarının ve 5393 sayılı kanunda belirtilen binaların bakım onarımı
- 2017, 2018, 2019 Yılları Beşiktaş ilçesi muhtelif kamu binaları belediye hizmet yapıları ve kamusal alanlarda bakım onarım işi
- Beşiktaş ilçesi A grubu mahallelerde asfalt kaplama yapılması
- 218 Hidrolik mantar bariyer sitemleri temini montajı ve yedek parça alımı
- Tehlike arz eden binaların güvenlik önlemlerinin alınması ve muhtelif yerlerde prefabrik bina yapım işi
- Taşıt bakım onarım işi
- Trafik malzemesi ve kasis boyası alım işi
- Deprem tatbikatı hizmet ve malzeme alımı
- Elektrik alımları
- Beşiktaş İlçesi Muhtelif Parkların ve okul bahçelerinin 2017,2018,2019 yılları revizyon işi
- 15 Aylık araç kiralama işi
- 2018 Yılı tüketim malzemeleri ve bahçe alım işi
- 2015 yılı üç yıllık sağlık destek hizmeti alım işi
- Sünnet operasyonları
- Hastane bilgi yönetim sistemi alımı

- Birimler arası futbol turnuvası
- Amatör spor kulüpleri malzeme alımı
- Kira Ödemeleri, Ortak gider ödemeleri
- Direk ve Tabela Alımı
- Tapu-Kadastro vb. Harçlar ve İlan giderleri
- Kamulaştırmasız El Atma Ödemeleri
- Hukuk yönetim sistemi Programı Kurulumu
- Sosyal ve Eğitim Yardım ödemeleri
- Hastaların bakım-ihyaç giderleri ve tekerlekli sandalye alımı
- Kreşlerin kırtasiye giderleri
- Aşevi ihalesi
- Destek ve Zabıta Personeli Kıyafet Alımı
- Motosiklet ve Araç Bakım Onarım İşlemleri, Sigorta Giderleri
- HGS ödemeleri
- 2018 Yılı UCLG-MEWA, Eurocities Birlik üyeliği ödemesi
- ELDW (Avrupa yerel demokrasi haftası etkinliği)
- AB Projesi fonlu NBLA projesine katılacak gençlere refakat edecek personel harcırahı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ		2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
01		Vergi Gelirleri	181.623.396,80	443.135.000,00	6.707.653,46	12.825.275,09	4.948.760,86	6.459.115,18	7.437.575,44	6.951.714,97	6.204.653,35	7.443.168,87	67.193.860,73	82.671.889,11	9.809.976,73	11.058.514,10	102.302.480,57	127.409.677,32	24,54	56,33	28,75	443.135.000,00
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	131.328.125,86	311.500.000,00	2.509.643,52	8.100.014,51	1.793.862,42	3.692.056,88	3.766.693,28	3.935.780,63	3.065.264,62	3.719.837,63	63.851.538,48	79.352.819,76	3.194.526,56	7.992.426,38	78.181.528,88	106.792.935,79	36,60	59,53	34,28	311.500.000,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.583.137,38	18.500.000,00	2.287.746,06	2.982.156,47	1.486.195,22	1.242.850,55	1.225.382,46	1.430.246,34	1.316.012,91	1.489.453,93	1.588.629,72	1.258.895,62	981.842,21	1.340.011,25	8.885.808,58	9.743.614,16	9,65	57,02	52,67	18.500.000,00
01	6	Harçlar	34.712.133,56	113.135.000,00	1.910.263,88	1.743.104,11	1.668.703,22	1.524.207,75	2.445.499,70	1.585.688,00	1.823.375,82	2.233.877,31	1.753.692,53	2.060.173,73	5.633.607,96	1.726.076,47	15.235.143,11	10.873.127,37	-28,63	43,89	9,61	113.135.000,00
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan	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	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	0,00	0,00	0,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.268.704,55	26.195.000,00	146.292,08	231.455,51	231.885,93	395.977,97	2.133.752,68	929.507,98	499.051,79	463.832,25	284.738,76	479.084,80	1.080.154,36	302.388,41	4.375.875,60	2.802.246,92	-35,96	60,20	10,70	26.195.000,00
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	513.587,33	695.000,00	40.083,49	2.040,00	46.052,29	72.729,30	48.399,62	13.080,00	8.332,00	73.459,97	4.766,46	42.299,37	5.293,70	34.868,32	152.927,56	238.476,96	55,94	29,78	34,31	695.000,00
03	5	Kurumlar Karları	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	0,00	0,00	0,00
03	6	Kira Gelirleri	6.755.117,22	25.500.000,00	106.208,59	229.415,51	185.833,64	323.248,67	2.085.353,06	916.427,98	490.719,79	390.372,28	279.972,30	436.785,43	1.074.860,66	267.520,09	4.222.948,04	2.563.769,96	-39,29	62,51	10,05	25.500.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	192.700,00	4.459.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	119.200,00	0,00	0,00	94.200,00	119.200,00	26,54	48,88	2,67	4.459.950,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve	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	0,00	0,00	0,00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	192.700,00	4.459.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	119.200,00	0,00	0,00	94.200,00	119.200,00	26,54	48,88	2,67	4.459.950,00
04	5	Proje Yardımları	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	0,00	0,00	0,00
05		Diğer Gelirler	70.915.769,93	55.510.050,00	5.240.645,22	6.085.276,85	4.265.084,32	5.117.284,23	5.493.136,77	5.404.881,09	5.649.525,60	5.504.966,23	6.467.781,16	4.693.494,38	6.624.808,16	6.483.109,83	33.740.981,23	33.289.012,61	-1,34	47,58	59,97	55.510.050,00
05	1	Faiz Gelirleri	486.272,13	3.000.000,00	12.991,11	29.312,22	15.604,33	24.710,78	38.496,01	17.684,40	17.811,16	19.354,68	53.792,49	25.674,95	74.530,26	28.595,10	213.225,36	145.332,13	-31,84	43,85	4,84	3.000.000,00
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.807.034,55	43.400.000,00	4.144.527,46	4.535.669,87	3.188.047,90	3.602.311,93	4.042.091,80	3.976.419,65	3.206.541,55	4.001.604,16	2.709.247,15	3.171.569,04	3.029.071,51	3.457.627,75	20.319.527,37	22.745.202,40	11,94	48,60	52,41	43.400.000,00
05	3	Para Cezaları	6.923.002,75	5.030.050,00	422.838,17	687.460,13	407.633,81	625.537,49	807.422,49	606.721,57	468.040,25	510.634,81	966.876,02	735.975,08	406.421,20	179.892,85	3.479.231,94	3.346.221,93	-3,82	50,26	66,52	5.030.050,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	21.699.460,50	4.080.000,00	660.288,48	832.834,63	653.798,28	864.724,03	605.126,47	804.055,47	1.957.132,64	973.372,58	2.737.865,50	760.275,31	3.114.785,19	2.816.994,13	9.728.996,56	7.052.256,15	-27,51	44,84	172,85	4.080.000,00
06		Sermaye Gelirleri	2.538.665,00	200.000,00	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	0,00	-100,00	93,89	0,00	200.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	2.538.665,00	200.000,00	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	0,00	-100,00	93,89	0,00	200.000,00
06	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
09	1	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	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
09	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5	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	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
			262.539.236,28	528.500.000,00	12.094.590,76	19.142.007,45	11.370.731,11	11.972.377,38	15.523.029,89	13.286.104,04	12.353.230,74	13.411.967,35	74.040.580,63	87.963.668,29	17.514.939,25	17.844.012,34	142.897.102,40	163.620.136,85	14,50	54,43	30,96	528.500.000,00

BÜTÇE GİDELERİ		2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2018 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMINİ	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
01		Personel Giderleri	44.864.517,24	0,00	4.541.904,86	4.688.055,23	3.077.381,80	3.323.776,19	3.339.559,98	3.264.372,05	3.824.475,62	3.820.992,87	4.151.349,47	5.058.582,61	4.254.039,68	5.972.459,84	23.188.711,41	26.128.238,79	12,68	51,69	0,00	0,00
01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	51.717.400,00	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	51.717.400,00	
01	1	Memurlar	27.502.186,58	381.000,00	3.060.392,03	3.264.958,43	2.005.146,17	2.233.417,89	2.126.598,01	2.243.718,92	2.469.285,05	2.672.450,79	2.340.449,45	2.627.697,73	2.377.412,81	3.957.514,02	14.379.283,52	16.999.757,78	18,22	52,28	4.461,88	381.000,00
01	1	MEMURLAR	0,00	29.534.900,00	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	29.534.900,00	
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONELLER	0,00	58.000,00	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	0,00	0,00	58.000,00	
01	2	Sözleşmeli Personel	763.184,93	0,00	66.216,73	88.627,19	45.100,61	56.457,02	46.542,27	64.124,14	48.152,05	125.088,89	69.869,74	66.974,85	60.655,62	134.042,86	336.537,02	535.314,95	59,07	44,10	0,00	0,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	823.500,00	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	823.500,00	
01	2	SÖZLEŞMELİ 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	0,00	0,00	0,00	
01	3	İŞÇİLER	0,00	20.040.000,00	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	0,00	0,00	20.040.000,00	
01	3	İşçiler	15.839.168,81	0,00	1.355.378,29	1.278.098,29	971.562,66	964.725,35	1.092.603,21	869.361,04	1.202.610,81	936.616,04	1.674.629,73	2.279.851,55	1.740.549,49	1.805.567,49	8.037.334,19	8.134.219,76	1,21	50,74	0,00	0,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	220.000,00	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	0,00	0,00	220.000,00	
01	4	Geçici Personel	232.344,65	0,00	23.775,78	29.871,52	25.905,03	34.587,60	27.028,29	34.266,97	26.852,78	34.266,97	26.361,36	34.307,04	29.836,35	40.719,42	159.759,59	208.019,52	30,21	68,76	0,00	0,00
01	5	DİĞER PERSONEL	0,00	660.000,00	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	0,00	0,00	660.000,00	
01	5	Diğer Personel	527.632,27	0,00	36.142,03	26.499,80	29.667,33	34.588,33	46.788,20	52.900,98	77.574,93	52.570,18	40.039,19	49.751,44	45.585,41	34.616,05	275.797,09	250.926,78	-9,02	52,27	0,00	0,00
02		SOSYAL GÜVENLİK	0,00	8.056.750,00	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	8.056.750,00	
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	6.292.874,87	0,00	655.935,40	693.794,86	456.322,88	492.745,19	447.102,51	474.899,84	467.827,02	492.679,91	569.552,26	712.884,01	561.543,30	642.281,00	3.158.283,37	3.509.284,81	11,11	50,19	0,00	0,00
02	1	Memurlar	2.927.460,33	54.000,00	353.988,01	387.658,54	236.811,03	269.060,18	234.873,11	268.998,93	233.758,51	267.330,61	232.866,06	272.045,61	235.170,93	271.235,61	1.527.467,65	1.736.329,48	13,67	52,18	3.215,42	54.000,00
02	1	MEMURLAR	0,00	3.350.750,00	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	3.350.750,00	
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	167.000,00	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	0,00	0,00	167.000,00	
02	2	Sözleşmeli Personel	118.814,03	0,00	10.743,10	14.214,38	7.356,20	8.953,79	7.651,72	10.203,25	7.868,48	15.931,95	10.062,79	10.787,63	8.251,28	15.778,16	51.933,57	75.869,16	46,09	43,71	0,00	0,00
02	3	İŞÇİLER	0,00	4.485.000,00	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	0,00	0,00	4.485.000,00	
02	3	İşçiler	3.246.600,51	0,00	291.204,29	291.921,94	212.155,65	214.731,22	204.577,68	195.697,66	226.200,03	209.417,35	326.623,41	430.050,77	318.121,09	355.267,23	1.578.882,15	1.697.086,17	7,49	48,63	0,00	0,00
02	4	Sosyal Haklar	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
02	5	DİĞER 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	0,00	0,00	0,00	
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.656.366,54	0,00	9.033.187,82	7.960.193,78	18.768.793,40	19.594.253,13	20.361.371,32	19.730.312,20	21.401.472,05	22.584.082,55	11.994.359,20	19.652.080,21	28.327.361,45	19.670.716,53	109.886.545,24	109.191.638,40	-0,63	44,73	0,00	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	303.605.850,00	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	303.605.850,00	
03	1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	553.120,97	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	516,88	0,00	1.067,37	0,00	0,00	29.683,31	1.820,25	29.683,31	1.530,73	0,33	0,00	0,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE	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	0,00	0,00	
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	700.000,00	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	0,00	0,00	700.000,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	38.000,00	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	0,00	0,00	38.000,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	11.119.600,00	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	11.119.600,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	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	0,00	0,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	660.000,00	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	0,00	0,00	660.000,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	11.600.000,00	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	0,00	0,00	11.600.000,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	40.000,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	574.000,00	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	0,00	0,00	574.000,00	
03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	12.326.621,02	0,00	91.744,26	173.595,76	392.097,32	447.647,35	348.578,55	1.619.857,36	900.917,90	725.608,28	1.137.764,51	885.021,94	1.349.574,27	889.198,60	4.220.676,81	4.740.929,29	12,33	34,24	0,00	0,00
03	3	YOLLUKLAR	0,00	1.780.000,00	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	0,00	0,00	1.780.000,00	
03	3	Yolluklar	171.585,75	0,00	656,75	0,00	5.762,32	3.430,41	3.768,91	7.703,41	313,13	1.471,72	11.934,81	4.295,38	579,25	1.471,72	23.015,17	18.372,64	-20,17	13,41	0,00	0,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	102.800,00	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	102.800,00	
03	4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	771.000,00	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	0,00	0,00	771.000,00	
03	4	Görev Giderleri	4.445.455,77	2.010.000,00	401.257,32	7.848,54	211.245,81	81.006,82	361.908,92	110.028,43	8.403,66	689.193,03	98.050,63	603.961,97	319.514,36	271.510,50	1.400.380,70	1.763.549,25	25,93	31,50	87,74	2.010.000,00
03	5	Hizmet Alımları	220.022.061,29	27.000,00	8.350.908,32	7.777.449,48	17.776.095,52	18.922.353,07	19.191.912,61	17.713.521,19	19.423.315,50	18.881.049,15	10.174.924,70	17.858.826,36	26.067.217,70	18.274.871,17	100.984.374,35	99.428.070,42	-1,54	45,90	368.252,1	27.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	700.000,00	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	0,00	0,00	700.000,00	
03	5	HİZMET ALIMLARI	0,00	261.554.050,00	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	261.554.050,00	
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLER	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	0,00	0,00	
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	2.000.000,00	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	0,00	0,00	2.000.000,00	
03	6	TEMSİL AĞIRL																				

BÜTÇE GİDELERİ			2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGICI ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI			2018 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMINİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	2017	
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	2.472.081,51	250.000,00	4.000,00	1.300,00	116.798,39	17.434,81	81.863,94	10.520,73	44.572,61	2.124.619,09	7.264,92	7.457,97	115.056,15	6.826,61	369.556,01	2.168.159,21	486,69	14,95	867,26	250.000,00	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM	0,00	3.120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	
03	9	TEDAVİ VE CENAZE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	9	TEDAVİ VE CENAZE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	9	TEDAVİ VE CENAZE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	12.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
04		Faiz Giderleri	6.585.292,29	0,00	52.862,70	4.148.460,54	50.562,78	627.883,80	1.323.969,38	1.660.956,21	45.901,18	975.501,85	48.779,18	611.951,97	1.397.007,34	3.400.617,56	2.919.082,56	11.425.371,93	291,40	44,33	0,00	0,00	
04	2	DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ	0,00	12.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.585.292,29	0,00	52.862,70	4.148.460,54	50.562,78	627.883,80	1.323.969,38	1.660.956,21	45.901,18	975.501,85	48.779,18	611.951,97	1.397.007,34	3.400.617,56	2.919.082,56	11.425.371,93	291,40	44,33	0,00	0,00	
05		CARİ TRANSFERLER	0,00	8.915.000,00	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	0,00	0,00	0,00	8.915.000,00	
05		Cari Transferler	4.834.788,63	0,00	504.697,27	217.883,19	467.367,66	455.146,25	987.755,70	8.102.557,70	507.369,31	1.828.577,90	791.400,60	278.250,61	345.206,18	521.005,82	3.603.798,72	11.403.421,47	216,43	74,54	0,00	0,00	
05	1	Görev Zararları	515.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.255,00	515.407,60	6.802.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.576,3							