



# BODRUM BELEDİYESİ

## 2018 YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

# BODRUM BELEDİYESİ

## 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2017 - 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
	2017			2018			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	Yıllık Net Bütçe	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	
<b>Bütçe Giderleri</b>	<b>200.384.961,63</b>	<b>86.246.274,25</b>	<b>43%</b>	<b>269.053.869,00</b>	<b>100.605.169,52</b>	<b>37%</b>	<b>17%</b>
Faiz Hariç Giderler	197.192.216,65	85.197.493,53	43%	264.476.243,00	97.705.721,51	37%	15%
Faiz Giderleri	3.192.744,98	1.048.780,72	33%	4.577.626,00	2.899.448,01	63%	176%
<b>Bütçe Gelirleri</b>	<b>179.246.381,51</b>	<b>82.759.726,89</b>	<b>46%</b>	<b>269.053.869,00</b>	<b>103.901.207,06</b>	<b>39%</b>	<b>26%</b>
Vergi Gelirleri	84.921.355,49	42.810.453,22	50%	134.533.756,00	52.135.057,07	39%	22%
<b>Bütçe Dengesi</b>	<b>-21.138.580,12</b>	<b>-3.486.547,36</b>	<b>16%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.037,54</b>	<b>0%</b>	<b>-195%</b>
<b>Faiz Dışı Denge</b>	<b>-17.945.835,14</b>	<b>-2.437.766,64</b>	<b>14%</b>	<b>4.577.626,00</b>	<b>6.195.485,55</b>	<b>135%</b>	<b>-354%</b>

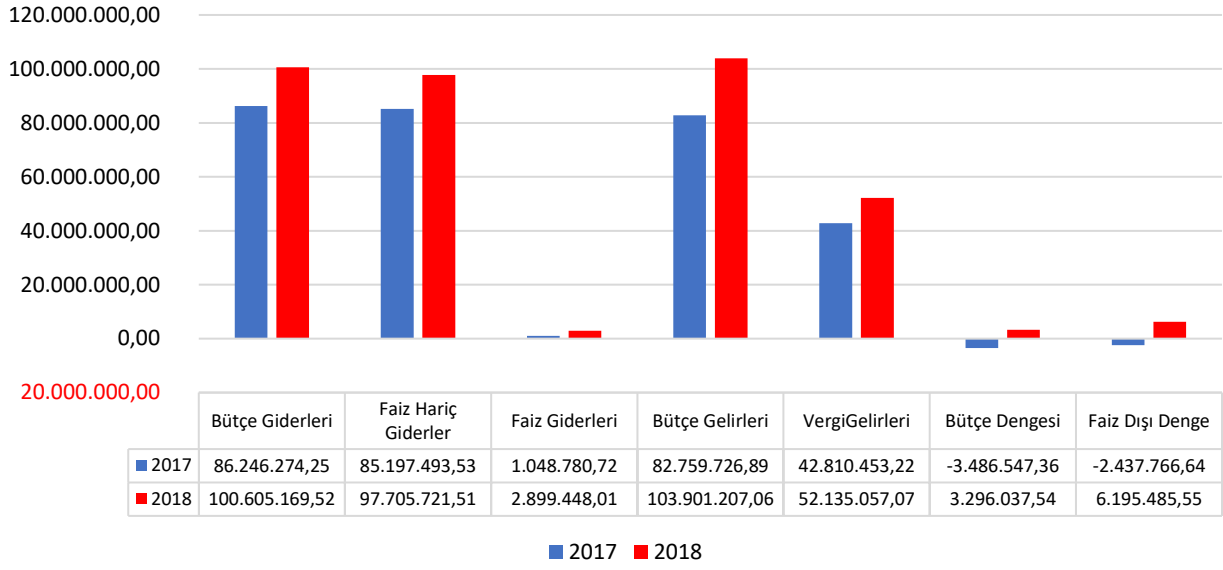
### 1. BÜTÇE DENGESİ

2018 yılı bütçesi Ocak - Haziran dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleştirmeleri 2017 yılı bütçesi ile karşılaştırmalı olarak üstteki tabloda yer almaktadır.

Bütçe 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.486.547,36-TL açık vermiş iken, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.296.037,54-TL fazla vermiştir.

Bütçe 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.437.766,64-TL faiz dışı açık verilmiş iken, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 6.195.485,55-TL faiz dışı fazla verilmiştir.

## 2017 - 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

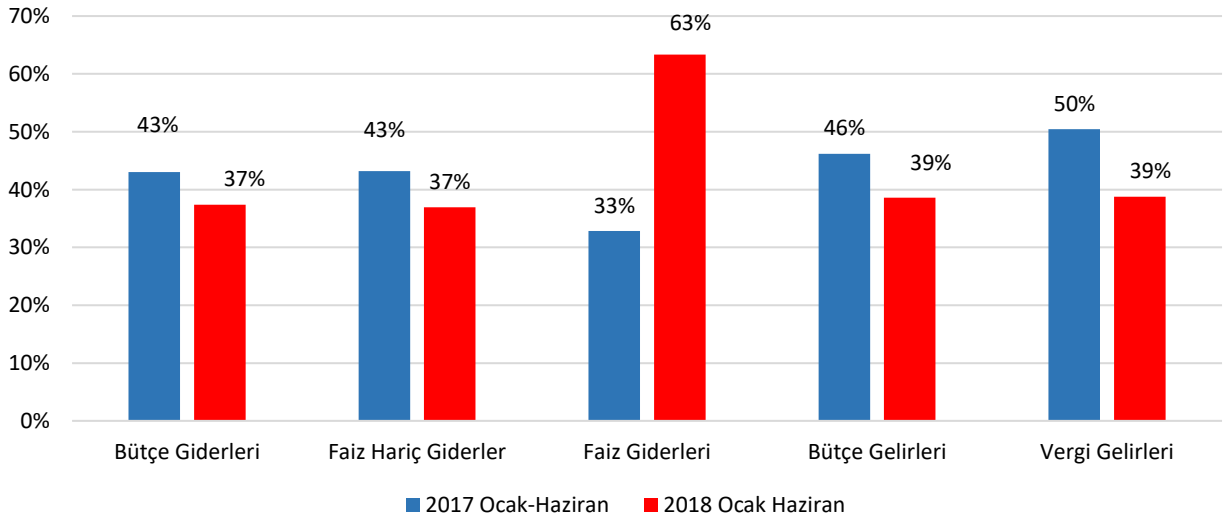


2017 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri 86.246.274,25-TL olarak gerçekleşmiş iken 2018 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 17 oranında artarak 100.605.169,52-TL olmuştur.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri 85.197.493,53-TL olarak gerçekleşmiş iken 2018 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 15 oranında artarak 97.705.721,51-TL olmuştur.

Diğer taraftan 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde faiz giderleri 1.048.780,72-TL olarak gerçekleşmiş iken 2018 yılının Ocak - Haziran döneminde 2.899.448,01-TL olarak gerçekleşmiştir.

## 2017 - 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI



2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 82.759.726,89-TL olan bütçe gelirleri, 2018 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 26 oranında artarak 103.901.207,06-TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak - Haziran döneminde vergi gelirleri 42.810.453,22-TL olarak gerçekleşmiş iken 2018 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 22 oranında artarak 52.135.057,07-TL olmuştur.

## 2. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri 2017 yılı bütçesi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 - 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ							
	2017			2018			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	Yıllık Net Bütçe	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	
<b>Bütçe Giderleri</b>	<b>200.384.961,63</b>	<b>86.246.274,25</b>	<b>43%</b>	<b>269.053.869,00</b>	<b>100.605.169,52</b>	<b>37%</b>	<b>17%</b>
<b>Faiz Hariç Giderler</b>	<b>197.192.216,65</b>	<b>85.197.493,53</b>	<b>43%</b>	<b>264.476.243,00</b>	<b>97.705.721,51</b>	<b>37%</b>	<b>15%</b>
Personel Giderleri	54.523.492,30	25.434.419,31	47%	62.404.867,00	27.140.830,84	43%	7%
SGK Devlet Primi Giderleri	10.669.503,13	4.962.588,23	47%	11.659.657,00	5.263.247,72	45%	6%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.153.664,64	39.962.065,93	39%	114.641.940,00	54.938.294,70	48%	37%
Cari Transferler	2.214.690,88	943.036,15	43%	3.177.569,00	1.850.528,04	58%	96%
Sermaye Giderleri	21.460.865,70	9.095.383,91	42%	60.748.710,00	7.987.820,21	13%	-12%
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
Borç Verme	5.170.000,00	4.800.000,00	93%	6.000.000,00	525.000,00	9%	-89%
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0%	5.843.500,00	0,00	0%	0%
<b>Faiz Giderleri</b>	<b>3.192.744,98</b>	<b>1.048.780,72</b>	<b>33%</b>	<b>4.577.626,00</b>	<b>2.899.448,01</b>	<b>63%</b>	<b>176%</b>

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri 100.605.169,52-TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderleri, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artarak 27.140.830,84-TL olmuştur.

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 5.263.247,72-TL olmuştur.

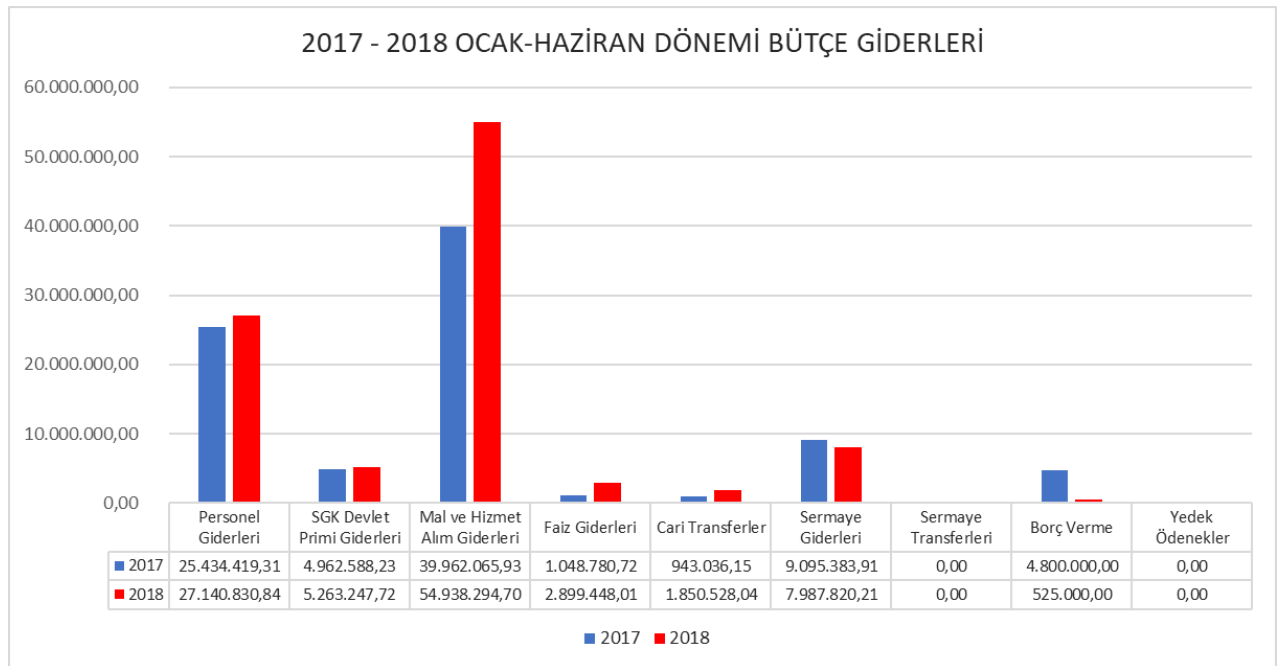
2018 yılı Ocak - Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında artarak 54.938.294,70-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde cari transferler 1.850.528,04-TL olarak gerçekleşmiştir.

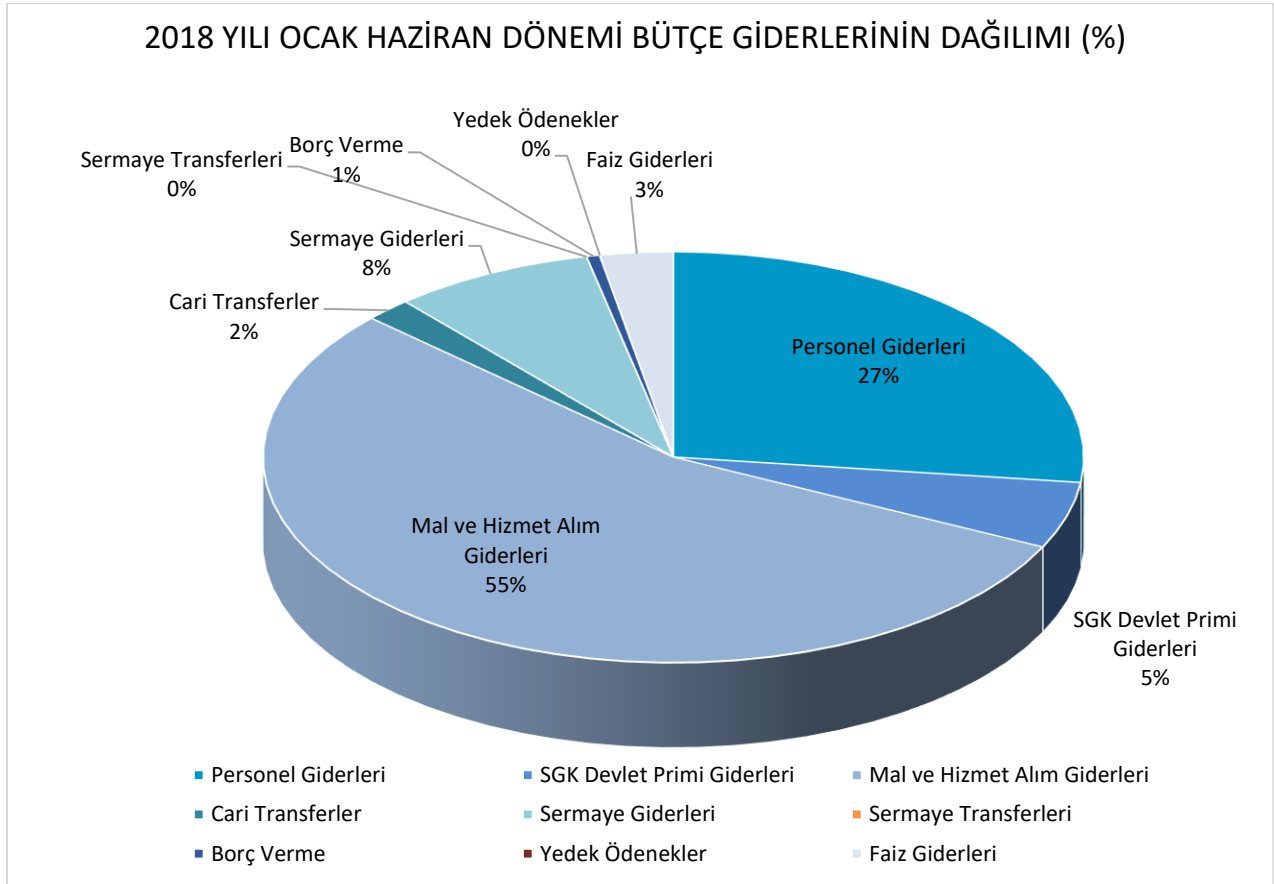
2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 7.987.820,21-TL sermaye gideri gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde borç verme giderleri 525.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.899.448,01-TL olarak gerçekleşmiştir.



2017 - 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLER				
EKONOMİK KODLAMA			2017	2018
			6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞME	6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞME
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Miktar
1		PERSONEL GİDERLERİ	25.434.419,31	27.140.830,84
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.962.588,23	5.263.247,72
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.962.065,93	54.938.294,70
4		FAİZ GİDERLERİ	1.048.780,72	2.899.448,01
5		CARİ TRANSFERLER	943.036,15	1.850.528,04
6		SERMAYE GİDERLERİ	9.095.383,91	7.987.820,21
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00
8		BORÇ VERME	4.800.000,00	525.000,00
9		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00
<b>GENELTOPLAM</b>			<b>86.246.274,25</b>	<b>100.605.169,52</b>



2017 - 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI								
EKONOMİK KODLAMA			2017 YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN		2017 TOPLAM GERÇEKLEŞEN	2018 YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN		2018 NET BÜTÇE
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Oran	Miktar	Miktar	Oran	Miktar
1		PERSONEL GİDERLERİ	25.434.419,31	47%	54.523.492,30	27.140.830,84	43%	62.404.867,00
1	1	MEMURLAR	5.592.529,68	52%	10.832.234,73	6.361.337,28	50%	12.689.699,00
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	380.515,15	45%	845.235,65	489.492,44	49%	1.000.202,00
1	3	İŞÇİLER	19.242.428,59	45%	42.329.688,10	20.077.112,08	42%	48.135.570,00
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0%	1.478,61	0,00		42.883,00
1	5	DİĞER PERSONEL	218.945,89	43%	514.855,21	212.889,04	40%	536.513,00
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.962.588,23	47%	10.669.503,13	5.263.247,72	45%	11.659.657,00
2	1	MEMURLAR	721.802,40	52%	1.375.442,54	801.171,65	44%	1.809.552,00
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	64.125,30	45%	143.777,16	82.587,31	38%	218.110,00
2	3	İŞÇİLER	4.176.660,53	46%	9.150.283,43	4.379.488,76	45%	9.628.995,00
2	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3.000,00
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.962.065,93	39%	103.153.664,64	54.938.294,70	48%	114.641.940,00
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	564.602,19	58%	965.260,56	448.080,71	26%	1.719.335,00
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.194.669,45	38%	13.568.896,67	6.395.497,06	36%	17.627.890,00
3	3	YOLLUKLAR	35.029,44	50%	70.349,12	18.101,10	11%	165.550,00
3	4	GÖREV GİDERLERİ	568.244,81	28%	2.061.635,16	2.076.577,31	61%	3.422.950,00
3	5	HİZMET ALIMLARI	27.604.147,36	40%	69.345.283,90	36.551.238,23	51%	71.735.140,00
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.087.240,24	39%	5.315.983,66	2.535.798,53	50%	5.048.900,00
3	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.529.691,01	42%	5.977.070,25	2.564.519,73	31%	8.383.375,00
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.243.345,27	22%	5.666.059,16	4.223.277,13	67%	6.261.800,00
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	135.096,16	74%	183.126,16	125.204,90	45%	277.000,00

4		FAİZ GİDERLERİ	1.048.780,72	33%	3.192.744,98	2.899.448,01	63%	4.577.626,00
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.048.780,72	33%	3.192.744,98	2.899.448,01	63%	4.577.626,00
5		CARİ TRANSFERLER	943.036,15	43%	2.214.690,88	1.850.528,04	58%	3.177.569,00
5	1	GÖREV ZARARLARI	0,00	0%	0,00	238.443,60	97%	247.000,00
5	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0%	0,00	0,00		62.013,00
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	13.347,20	19%	71.347,20	71.012,09	37%	190.636,00
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	640.294,68	45%	1.437.712,36	946.827,35	57%	1.662.500,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	289.394,27	41%	705.631,32	594.245,00	59%	1.015.420,00
6		SERMAYE GİDERLERİ	9.095.383,91	42%	21.460.865,70	7.987.820,21	13%	60.748.710,00
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.937.565,93	62%	7.909.388,86	1.095.694,70	21%	5.336.410,00
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	422.751,41		2.892.104,37	1.554.921,58		2.925.000,00
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	0%	173.047,00	0,00	0%	840.000,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	0%	0,00	0,00	0%	14.000,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.676.420,57	35%	10.427.679,47	4.418.681,92	9%	48.488.000,00
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0%	0,00	701.488,15		1.915.000,00
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	58.646,00	100%	58.646,00	217.033,86	18%	1.230.300,00
8		BORÇ VERME	4.800.000,00	93%	5.170.000,00	525.000,00	9%	6.000.000,00
8	1	YURTIÇİ BORÇ VERME	4.800.000,00	93%	5.170.000,00	525.000,00	9%	6.000.000,00
9		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0%	0,00	0,00	0%	5.843.500,00
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100.000,00
9	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00		0,00	0,00		50.000,00
9	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	0%	0,00	0,00	0%	5.693.500,00
9	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>86.246.274,25</b>	<b>43%</b>	<b>200.384.961,63</b>	<b>100.605.169,52</b>	<b>37%</b>	<b>269.053.869,00</b>



### 3. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleştirmeleri 2017 yılı bütçesi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ							
	2017			2018			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	Bütçe	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	
<b>Genel Bütçe Gelirleri</b>	<b>179.246.381,51</b>	<b>82.759.726,89</b>	<b>46%</b>	<b>269.053.869,00</b>	<b>103.901.207,06</b>	<b>39%</b>	<b>26%</b>
Vergi Gelirleri	84.921.355,49	42.810.453,22	50%	134.533.756,00	52.135.057,07	39%	22%
Vergi Dışı Diğer Gelirler	94.325.026,02	39.949.273,67	42%	134.520.113,00	51.766.149,99	38%	30%

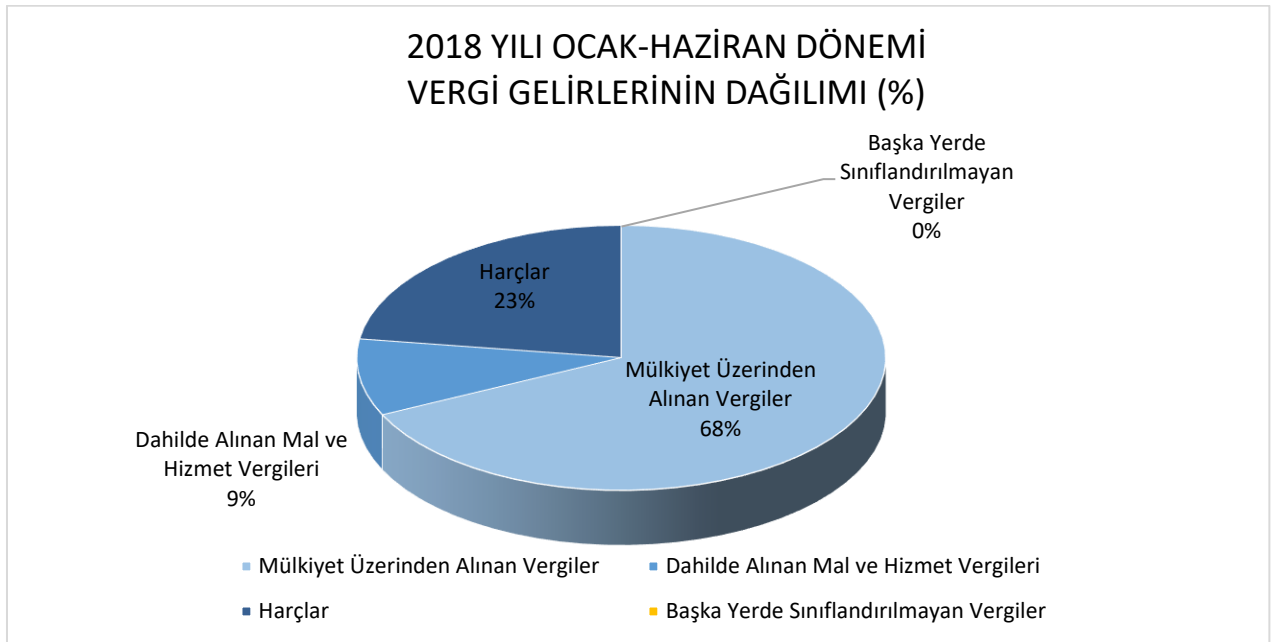
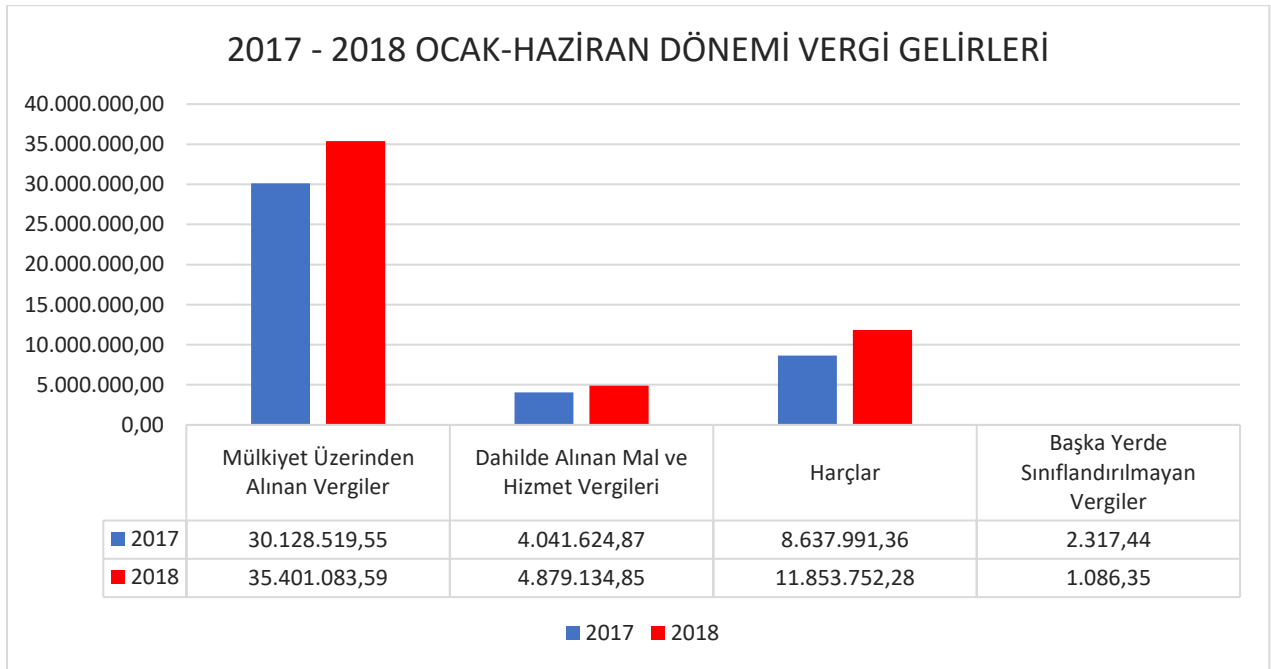
2017 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe gelirleri 82.759.726,89-TL iken 2018 yılının aynı döneminde yüzde 26 oranında artarak 103.901.207,06-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak - Haziran döneminde vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artarak 52.135.057,07-TL olmuştur.

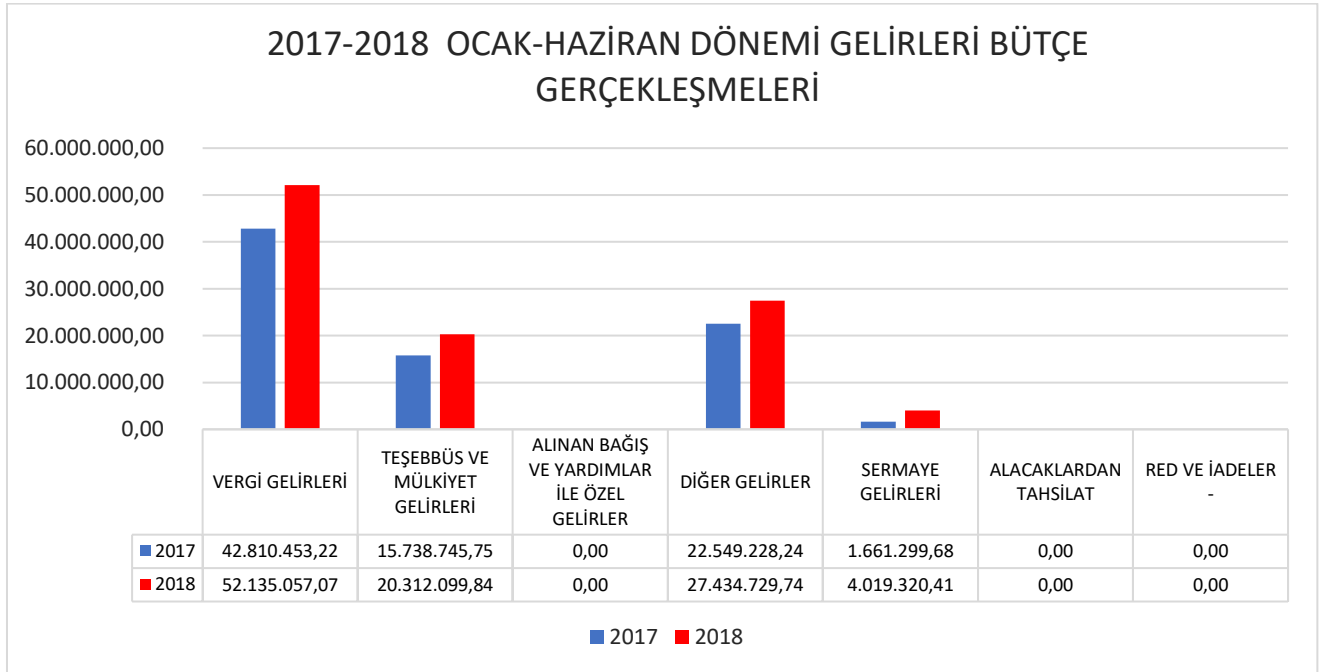
VERGİ GELİRLERİ									
Gelirin Kodu	Açıklaması	2017			2018			Değişim Oranı	
		Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	Bütçe	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%		
1 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	53.584.117,38	30.128.519,55	56%	85.812.329,00	35.401.083,59	41%	18%	
1 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.712.002,83	4.041.624,87	42%	16.463.208,00	4.879.134,85	30%	21%	
1 6	Harçlar	21.620.343,13	8.637.991,36	40%	32.252.719,00	11.853.752,28	37%	37%	
1 9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	4.892,15	2.317,44	47%	5.500,00	1.086,35	20%	-53%	
	<b>VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>84.921.355,49</b>	<b>42.810.453,22</b>	<b>50%</b>	<b>134.533.756,00</b>	<b>52.135.057,07</b>	<b>39%</b>	<b>22%</b>	

Vergi türleri itibarıyla 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleştirmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yüzde 18; Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri yüzde 21; Harçlar yüzde 37 oranında artmıştır.

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler yüzde 53 oranında azalmıştır.



2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ								
Gelirin Kodu	Açıklaması	2017			2018			Değişim Oranı
		Yıllık Gerçekleşme	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	Bütçe	6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşme	%	
		Miktar	Miktar	Oran	Miktar	Miktar	Oran	
1	Vergi Gelirleri	84.921.355,49	42.810.453,22	50%	134.533.756,00	52.135.057,07	39%	22%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.130.521,81	15.738.745,75	46%	58.910.750,00	20.312.099,84	34%	29%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0%	351.000,00	0,00	0%	0%
5	Diğer Gelirler	50.085.769,72	22.549.228,24	45%	63.323.100,00	27.434.729,74	43%	22%
6	Sermaye Gelirleri	10.108.734,49	1.661.299,68	16%	11.935.263,00	4.019.320,41	34%	142%
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
9	Red ve İadeler -	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
<b>TOPLAM</b>		<b>179.246.381,51</b>	<b>82.759.726,89</b>	<b>46%</b>	<b>269.053.869,00</b>	<b>103.901.207,06</b>	<b>39%</b>	<b>26%</b>



2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLERİN AYRINTILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ					
GELİRİN KODU	AÇIKLAMASI	2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN		BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	
		Miktar	Oran	Miktar	
<b>1</b>	<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>52.135.057,07</b>	<b>39%</b>	<b>134.533.756,00</b>	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	35.401.083,59	41%	85.812.329,00
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.879.134,85	30%	16.463.208,00
1	6	Harçlar	11.853.752,28	37%	32.252.719,00
1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	1.086,35	20%	5.500,00
<b>3</b>	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>20.312.099,84</b>	<b>34%</b>	<b>58.910.750,00</b>	
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.441.910,34	27%	35.165.000,00
3	4	Kurumlar Hasılatı	13.039,45	86%	15.250,00
3	6	Kira Gelirleri	7.994.668,13	39%	20.320.500,00
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.862.481,92	84%	3.410.000,00
<b>4</b>	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>351.000,00</b>	
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0%	200,00
4	2	Merk. Yön. Bütç. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yard.	0,00	0%	100,00
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0%	400,00
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	0%	350.100,00
4	5	Proje Yardımları	0,00	0%	200,00
<b>5</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>27.434.729,74</b>	<b>43%</b>	<b>63.323.100,00</b>	
5	1	Faiz Gelirleri	1.902.664,87	41%	4.685.000,00
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	21.641.325,24	47%	46.392.000,00
5	3	Para Cezaları	2.660.115,74	27%	9.715.100,00
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.230.623,89	49%	2.531.000,00
<b>6</b>	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>4.019.320,41</b>	<b>34%</b>	<b>11.935.263,00</b>	
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	4.019.320,41	34%	11.915.263,00
6	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0%	20.000,00
<b>8</b>	<b>Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	
8	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0%	0,00
<b>9</b>	<b>Red ve İadeler -</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	
9	1	Vergi Gelirleri	0,00	0%	0,00
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0%	0,00
9	5	Diğer Gelirler	0,00	0%	0,00
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>103.901.207,06</b>	<b>39%</b>	<b>269.053.869,00</b>

**2018 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK (TEMMUZ-ARALIK)DÖNEMİNE İLİŞKİN  
BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

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

<b>BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ</b>					
	<b>Açıklama</b>	<b>2018 Yılı Bütçesi (TL)</b>	<b>2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)</b>	<b>2018 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)</b>	<b>2018 Toplam Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)</b>
	<b>BELEDİYE</b>	<b>269.053.869,00</b>	<b>100.605.169,52</b>	<b>141.543.312,58</b>	<b>90%</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	62.104.867,00	27.140.830,84	32.479.841,48	96%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.654.157,00	5.263.247,72	5.691.659,86	94%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.752.440,00	54.938.294,70	43.403.852,50	88%
4	FAİZ GİDERLERİ	4.577.626,00	2.899.448,01	1.174.639,13	89%
5	CARİ TRANSFERLER	2.283.069,00	1.850.528,04	90.080,61	85%
6	SERMAYE GİDERLERİ	57.181.710,00	7.987.820,21	40.044.816,19	84%
8	BORÇ VERME	6.000.000,00	525.000,00	5.475.000,00	100%
9	YEDEK ÖDENEKLER	13.500.000,00	0,00	0,00	0%

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Geli bütçesinin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ					
Açıklama		2018 Yılı Bütçesi (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	2018 Toplam Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
1	Vergi Gelirleri	134.533.756,00	52.135.057,07	25.671.532,43	58%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.910.750,00	20.312.099,84	19.973.069,64	70%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	351.000,00	0	17.550,00	5%
5	Diğer Gelirler	63.323.100,00	27.434.729,74	427.434,26	44%
6	Sermaye Gelirleri	11.935.263,00	4.019.320,41	7.915.942,59	100%
<b>Toplam</b>		<b>269.053.869,00</b>	<b>103.901.207,06</b>	<b>54.005.528,92</b>	<b>58%</b>

## C.FİNANSMAN

İller bankasından borçlanarak finanse edilen ödeneğin Temmuz-Aralık dönemi ve toplam yılsonu gerçekleşme tahmini aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FİNANSMAN				
Açıklama	2018 Yılı Bütçesi (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	2018 Toplam Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
İller Bankası	44.870.000,00	20.119.786,69	24.642.525,31	99,76%

## TANIMLAR

**Bütçe:** Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

**Bütçe Dengesi:** Bütçeye konulan harcama yetkisi(ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,

**Bütçe Gelirleri:** Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

**Bütçe Giderleri:** Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç

faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri,

**Cari Transferler:** Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri,

**Faiz Dışı Denge:** Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,

**Sermaye Giderleri:** Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,

**Sermaye Transferleri:** Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi ve kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,

ifade etmektedir.



**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**