**Bayraklı Belediyesi**

**2017**

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Mali Hizmetler Müdürlüğü

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | **Ocak–Haziran 2017 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları** |  |
|  | **A** | **Bütçe Giderleri……………………………………………………………………..** | **1-6** |
|  |  | 01 | Personel Giderleri…………………………………………………………….. | **2** |
|  |  | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……………………….. | **3** |
|  |  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………….. | **4** |
|  |  | 04 | Faiz Gideri……………………………………………………………………. | **4** |
|  |  | 05 | Cari Transferler………………………………………………………………. | **5** |
|  |  | 06 | Sermaye Giderleri…………………………………………………………….. | **6** |
|  |  | 07 | Yurt İçi Sermaye Transferleri………………………………………………… | **6** |
|  |  | 08 | Yurt İçi Borç Verme………………………………………………………….. | **6** |
|  |  | 09 | Yedek Ödenek………………………………………………………………... | **7** |
|  | **B** | **Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………...** | **7** |
|  | **C** | **Finansman………………………………………………………………………….** | **8** |
| **II** | **Temmuz-Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler** |  |
|  | **A** | **Bütçe Giderleri……………………………………………………………………..** | **8** |
|  |  | 01 | Personel Giderleri…………………………………………………………….. | **9** |
|  |  | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……………………….. | **9** |
|  |  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………….. | **9** |
|  |  | 04 | Faiz Gideri……………………………………………………………………. | **9** |
|  |  | 05 | Cari Transferler………………………………………………………………. | **9** |
|  |  | 06 | Sermaye Giderleri…………………………………………………………….. | **9** |
|  |  | 07 | Sermaye Transferleri…………………………………………………………. | **9** |
|  | **B** | **Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………...** | **9** |
|  | **C** | **Finansman………………………………………………………………………….** | **9** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**S U N U Ş**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı "Bayraklı Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuş olup, belediyemize ve halkımıza faydalı olması dileğiyle;

# Bayraklı Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## I-Ocak- Haziran 2017 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

### A. Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 225.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 171.318.291,92 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 31,33 artış olmuştur.

|  |
| --- |
| 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |
| Bütçe Tertibi | 2016 Gider Gerçekleşmeleri | 2017Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı %  |
| 01-Personel Giderleri  | 35.610.795,66  | 42.074.000,00  | 18,15% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri  | 4.839.082,07  | 8.076.000,00  | 66,89% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 91.744.353,01  | 105.269.500,00  | 14,74% |
| 04- Faiz Gideri  | 4.621.131,31  | 4.000.000,00  | -13,44% |
| 05-Cari Transfer  | 2.598.744,15  | 4.881.500,00  | 87,84% |
| 06-Sermaye Giderleri  | 28.133.760,81  | 43.699.000,00  | 55,33% |
| 07- Sermaye Transferi  | 270.424,91  | 1.000.000,00  | 269,79% |
| 08-Borç Verme | 3.500.000,00  | 4.500.000,00  | 28,57% |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00  | 11.500.000,00  |  |
| Toplam | **171.318.291,92** | **225.000.000,00** | **31,33%** |

2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 81.301.172,55-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleşmelerinin % 47,4 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 84.703.302,73TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,6 olmuştur.

 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 4,2 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| Çizelge 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |
| Bütçe Tertibi | 2016 Gider Gerçekleşmeleri | **2017 Başlangıç Ödeneği** | Gider gerçekleşmeleri |
| Ocak-Haziran Dönemi | Oran% | Artış Oranı% |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 01-Personel Giderleri | 35.610.795,66  | 42.074.000,00  | 17.534.768,17  | 19.244.092,17  | 21,6% | 22,7% | 9,7 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 4.839.082,07  | 8.076.000,00  | 2.424.715,64  | 2.633.278,17  | 3,0% | 3,1% | 8,6 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 91.744.353,01  | 105.269.500,00  | 37.818.451,11  | 44.312.465,06  | 46,5% | 52,3% | 17,2 |
| 04-Faiz Gideri | 4.621.131,31  | 4.000.000,00  | 1.893.824,60  | 4.272.403,38  | 2,3% | 5,0% | 125,6 |
| 05-Cari Transfer | 2.598.744,15  | 4.881.500,00  | 1.801.925,36  | 2.741.534,47  | 2,2% | 3,2% | 52,1 |
| 06-Sermaye Giderleri | 28.133.760,81  | 43.699.000,00  | 16.131.095,11  | 6.960.260,92  | 19,8% | 8,2% | -56,9 |
| 07-Sermaye Transferi | 270.424,91  | 1.000.000,00  | 196.392,56  | 834.267,98  | 0,2% | 1,0% | 324,8 |
| 08-Borç Verme | 3.500.000,00  | 4.500.000,00  | 3.500.000,00  | 3.750.000,00  | 4,3% | 4,4% | 7,1 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00  | 11.500.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,0% | 0,0% |  |
| **Toplam** | **171.318.291,92** | **225.000.000,00** | **81.301.172,55**  | **84.703.302,73**  | **100,0%** | **100,0%** | **4,2** |

**Ocak-Haziran 2016-2017 Gerçekleşmeleri Karşılaştırılması**

**01.Personel Giderleri:**

Personel giderleri için 2017 yılı başında 42.074.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.534.768,17 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.709.324,00TL artışla 19.244.092,17TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
|  **Çizelge 3. 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**  |
| **Aylar** |  **2016 (TL)** |  **2017(TL)** | **Değişim Tutarı(TL)** | **Değişim Oranı %** |
| Ocak  | 2.574.345,72  | 4.133.470,86  | 1.559.125,14 | 60,56 |
| Şubat  | 3.209.365,41  | 2.676.346,18  | -533.019,23 | -16,61 |
| Mart  | 2.343.251,78  | 2.668.955,06  | 325.703,28 | 13,90 |
| Nisan  | 3.177.072,49  | 3.245.085,29  | 68.012,80 | 2,14 |
| Mayıs  | 3.002.626,19  | 3.065.740,34  | 63.114,15 | 2,10 |
| Haziran  | 3.228.106,58  | 3.454.494,44  | 226.387,86 | 7,01 |
| **Toplam** | **17.534.768,17** | **19.244.092,17** | **1.709.324,00** | **9,75** |

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 8.076.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.424.715,64 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 208.562,53TL artışla 2.633.278,17 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 8,60 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| **2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** |
| Aylar | 2016 | 2017 | Değişim Tutarı  | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 389.313,94  | 529.055,54  | 139.741,60  | **35,9** |
| Şubat  | 446.111,75  | 386.024,56  | -60.087,19  | **-13,5** |
| Mart  | 347.732,34  | 385.087,97  | 37.355,63  | **10,7** |
| Nisan  | 385.447,70  | 417.196,17  | 31.748,47  | **8,2** |
| Mayıs  | 455.157,56  | 460.209,06  | 5.051,50  | **1,1** |
| Haziran  | 400.952,35  | 455.704,87  | 54.752,52  | **13,7** |
| Toplam | **2.424.715,64** | **2.633.278,17** | **208.562,53**  | **8,6** |

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 105.269.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.818.451,11.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.494.013,95 TL artışla 44.312.465,06- TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 17,17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

|  |
| --- |
| 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |
| Aylar | 2016 | 2017 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 1.103.824,50  | 742.437,76  | -361.386,74 | -32,67 |
| Şubat  | 7.173.865,34  | 8.248.180,86  | 1.074.315,52 | 15,0 |
| Mart  | 6.630.858,26  | 8.658.695,34  | 2.027.837,08 | 30,6 |
| Nisan  | 6.550.749,36  | 8.855.970,98  | 2.305.221,62 | 35,2 |
| Mayıs  | 6.475.590,43  | 8.575.760,14  | 2.100.169,71 | 32,4 |
| Haziran  | 9.883.563,22  | 9.231.419,98  | -652.143,24 | -6,6 |
| Toplam | **37.818.451,11**  | **44.312.465,06**  | **6.494.013,95** | **17,17** |

04.Faiz Gideri:

Faiz gideri için 2017 mali yılı başında 4.000.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Ocak–Haziran dönemi için 1.893.824,60 TL olan faiz gideri, 2017 Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.378.379,78 TL artışla 4.272.204,38 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 125,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

|  |
| --- |
| 2016 – 2017 Faiz Giderleri  |
| Aylar | 2016 | 2017 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 266.225,43  | 321.970,11  | 55.744,68 | 20,9 |
| Şubat  | 333.330,22  | 306.861,45  | -26.468,77 | -7,9% |
| Mart  | 331.371,54  | 288.791,17  | -42.580,37 | -12,8% |
| Nisan  | 323.309,59  | 316.004,63  | -7.304,96 | -2,3% |
| Mayıs  | 332.652,83  | 292.288,38  | -40.364,45 | -12,1% |
| Haziran  | 306.934,99  | 2.746.288,64 | 2.439.353,65 | 780,22 % |
| Toplam | **1.893.824,60** | **4.272.204,38** | **2.378.379,78** | **125,59** |

05.Cari Transferler:

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 4.881.500,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.801.925,36 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 939.609,11 TL artışla 2.741.534,47 -TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 52,14 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

|  |
| --- |
| Çizelge 6. 2016-2017 Cari Transferler  |
| Aylar | 2016 | 2017 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 1.010.138,84  | 395.591,01  | -614.547,83 | -60,8 |
| Şubat  | 66.244,77  | 670.150,20  | 603.905,43 | 911,6 |
| Mart  | 73.582,35  | 53.439,75  | -20.142,60 | -27,4 |
| Nisan  | 90.971,66  | 124.124,32  | 33.152,66 | 36,4 |
| Mayıs  | 381.978,44  | 445.767,96  | 63.789,52 | 16,7 |
| Haziran  | 179.009,30  | 1.052.461,23  | 873.451,93 | 487,9 |
| Toplam | **1.801.925,36** | **2.741.534,47** | **939.609,11** | **52,14** |

06.Sermaye Giderleri:

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 43.699.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.131.095,11 TL olan sermaye giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde -9.170.834,19 TL azalışla 6.960.260,92.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 56,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2016 | 2017 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 1.434.415,29  | 121.129,95 | -1.313.285,34 | -91,6 |
| Şubat  | 4.036.798,75  | 1.873.725,00 | -2.163.073,75 | -53,6 |
| Mart  | 4.551.938,35  | 1.077.739,63 | -3,474,198,72 | -76,3 |
| Nisan  | 2.335.798,93  | 812.320,67 | -1.523.478,26 | -65,2 |
| Mayıs  | 1.899.695,72  | 1.531.487,64 | -368.208,08 | -19,4 |
| Haziran  | 1.872.448,07  | 1.543.858,03 | -328.590,04 | -17,5 |
| Toplam | **16.131.095,11**  | **6.960.260,92**  | **-9.170.834,19** | **-56,85** |

**07.Yurt içi Sermaye Transferleri:**

Yurt içi sermaye transferleri giderleri için 2017 yılı başında 1.000.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 196.392,56 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran 834.267,98 TL olmuştur. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2016 | 2017 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 51.402,60  | 834.267,98 | 782.865,38 | 1.523,0 |
| Şubat  | 35.963,58  | 0,00  | -35.963,58 | -100,0 |
| Mart  | 51.124,34  | 0,00  | -51.124,34 | -100,0 |
| Nisan  | 43.991,99  | 0,00  | -43.991,99 | -100,0 |
| Mayıs  | 2.662,32  | 0,00  | -2.662,32 | -100,0 |
| Haziran  | 11.247,73  | 0,00  | -11.247,73 | -100,0 |
| Toplam | **196.392,56** | **834.267,98** | **637.875,42** | **324,8** |

**08.Yurt İçi Borç Verme Giderleri**

Yurt içi borç verme gideri olarak 2017 Yılı Başında 4.500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.500.000,00.- TL gider gerçekleşmiştir.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 250.000,00 TL artışla 3.750.000,00 TL olmuştur.

Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki Yurt İçi Borç Verme Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2016 | 2017 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 0,00  | 3.750.000,00 |  |  |
| Şubat  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Mart  | 3.500.000,00  | 0,00  |  |  |
| Nisan  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Mayıs  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Haziran  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Toplam | **3.500.000,00**  | **3.750.000,00**  | **250.000,00** | **7,14** |

09.Yedek Ödenek

2016 yılında 9.000.000,00.-TL yedek ödenek öngörülmüştür. 2016 yılında yedek ödenekten 9.000.000,00 TL aktarım yapılmıştır. Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 11.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

2017 Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten 580.000,00 -TL aktarım yapılmıştır.

### B. Bütçe Gelirleri

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

**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 | 46.355.845,84  | 71.210.000,00  | 26.553.780,70  | 27.354.141,74  | 57,28 | 38,41 | 3,01 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 17.381.461,45  | 26.000.000,00  | 9.996.830,72  | 20.399.375,75  | 57,51 | 78,46 | 104,06 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.310.942,29  | 5.100.000,00  | 2.779.429,40  | 0,00  | 83,95 | 0,00 | -100,00 |
| 05-Diğer Gelirler | 67.250.514,83  | 85.620.000,00  | 33.674.832,75  | 36.280.772,16  | 50,07 | 42,37 | 7,74 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 2.449.193,99  | 12.110.000,00  | 1.788.803,33  | 1.180.489,52  | 73,04 | 9,75 | -34,01 |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-Red ve İadeler | 0,00  | -40.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | **136.747.958,40** | **200.000.000,00** | **74.793.676,90** | **85.214.779,17** | **54,69** | **42,61** | **13,93** |

2017 mali yılında 200.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2017 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 27.354.141,74 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20.399.375,75 TL,Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak gerçekleştirme görülmemektedir. Diğer Gelirler 36.280.772,16 TL, Sermaye Gelirleri olarak 1.180.489,52 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 74.793.676,90 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri 26.553.780,70 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 9.996.830,72 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 2.779.429,40 TL, Diğer Gelirler olarak 33.674.832,75 TL, Sermaye Gelirleri olarak 1.788.803,33TL den oluştuğu görülmektedir.

### C. Finansman

Yılın ilk altı ayında 12.100.000,00 TL borç yükümlülüğüne girilmiştir.

## II- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

|  |
| --- |
| Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.Çizelge 10. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri  |
| Bütçe Tertibi | 2017Başlangıç Ödeneği | Net Bütçe Ödeneği | Ocak –Haziran | Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)Harcamaları | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri  | 42.074.000,00  | 42.074.000,00  | 19.244.092,17  | 22.829.907,83 | 19% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri  | 8.076.000,00  | 8.076.000,00  | 2.633.278,17  | 5.442.721,83 | 107% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 105.269.500,00  | 105.249.500,00  | 44.312.465,06  | 60.937.034,94 | 38% |
| 04- Faiz Gideri  | 4.000.000,00  | 4.300.000,00  | 4.272.204,38  | 27.795,62 | -99% |
| 05-Cari Transfer  | 4.881.500,00  | 5.177.383,96  | 2.741.534,47  | 2.435.849,49 | -11% |
| 06-Sermaye Giderleri  | 43.699.000,00  | 44.299.000,00  | 6.960.260,92  | 37.338.739,08 | 436% |
| 07- Sermaye Transferi  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 834.267,98  | 165.732,02 | -80% |
| 08-Borç Verme | 4.500.000,00  | 4.200.000,00  | 3.750.000,00  | 450.000,00 | -88% |
| 09-Yedek Ödenekler  | 11.500.000,00  | 10.920.000,00 | 0,00  | 10.920.000,00 | 0,00 |
| Toplam | **225.000.000,00** | **225.295.883,96**  | **84.748.103,15**  | **140.592.581,23** | **66%** |

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 19.244.092,17 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 22.829.092,17 i bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 98’i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.633.278,17 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 5.442.721,83 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 70’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 44.312.465,06.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 60.937.034,94.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Net Bütçe deneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2017 döneminde faiz gideri 4.272.204,38 TL olan giderin Temmuz-Aralık döneminde 4.300.000,00TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin Net Bütçe ödeneğinin % 100’i olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 2.741.534,47 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 2.435.849,49 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 6.960.260,92 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 37.338.739,08 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 834.267,98 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde 165.732,02 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2016 döneminde 3.750.000,00 TL olan borç vermenin Temmuz-Aralık döneminde 522.000,00 TL olması beklenmektedir. Borç vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

### C. Finansman

Dönem sonunda 20.000,00 TL finansman sağlanması beklenilmemektedir.