

BAYRAKLI BELEDİYESİ

# Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

## **I Ocak–Haziran 2017 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları**

<b>A Bütçe Giderleri.....</b>	<b>1-6</b>
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>B Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>7</b>
<b>C Finansman.....</b>	<b>8</b>

## **II Temmuz-Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler**

<b>A Bütçe Giderleri.....</b>	<b>8</b>
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>B Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>9</b>
<b>C Finansman.....</b>	<b>9</b>

## SUNUŞ

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 gerçekleştirmeleri 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;

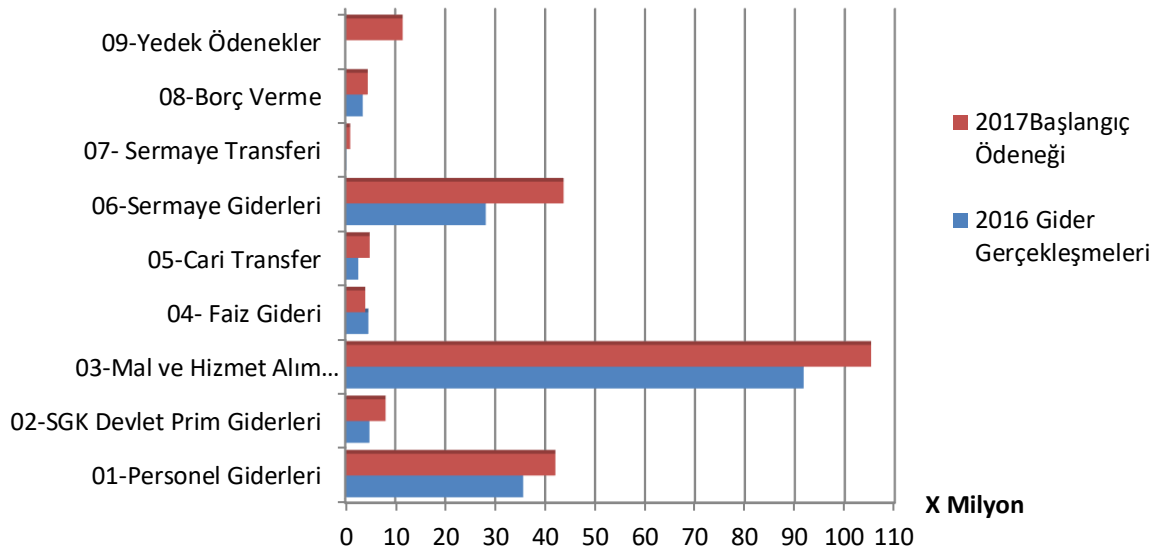
# Bayraklı Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## 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	2017 Başlangıç 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	
<b>Toplam</b>	<b>171.318.291,92</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>31,33%</b>



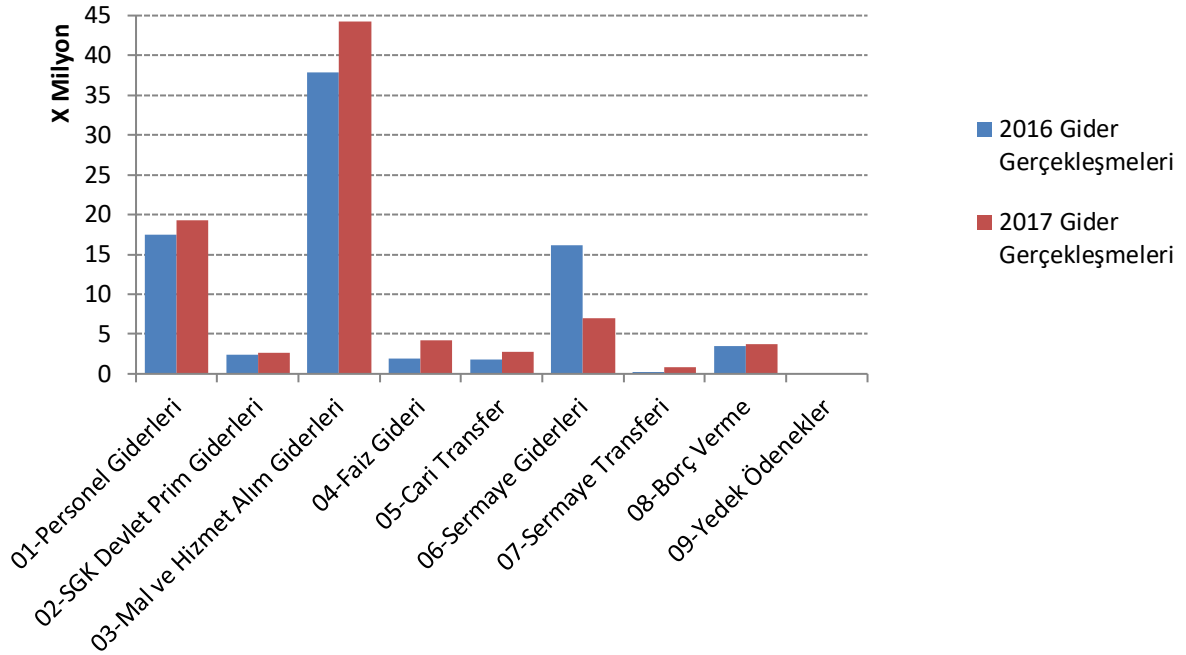
2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 81.301.172,55 -TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 47,4 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı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

2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 4,2 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine 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%	
<b>Toplam</b>	<b>171.318.291,92</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>81.301.172,55</b>	<b>84.703.302,73</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,2</b>

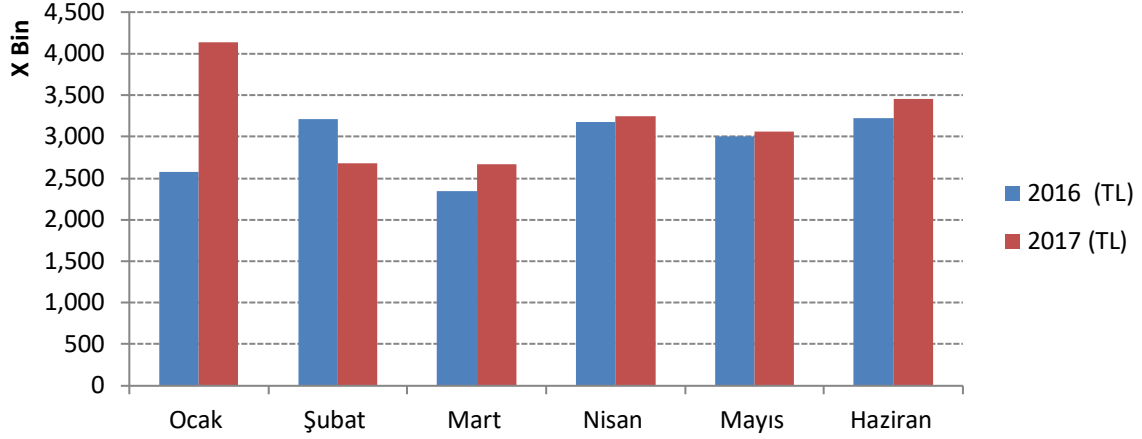
Ocak-Haziran 2016-2017 Gerçekleşmeleri Karşılaştırılması



#### 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 1.709.324,00 TL artışla 19.244.092,17 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

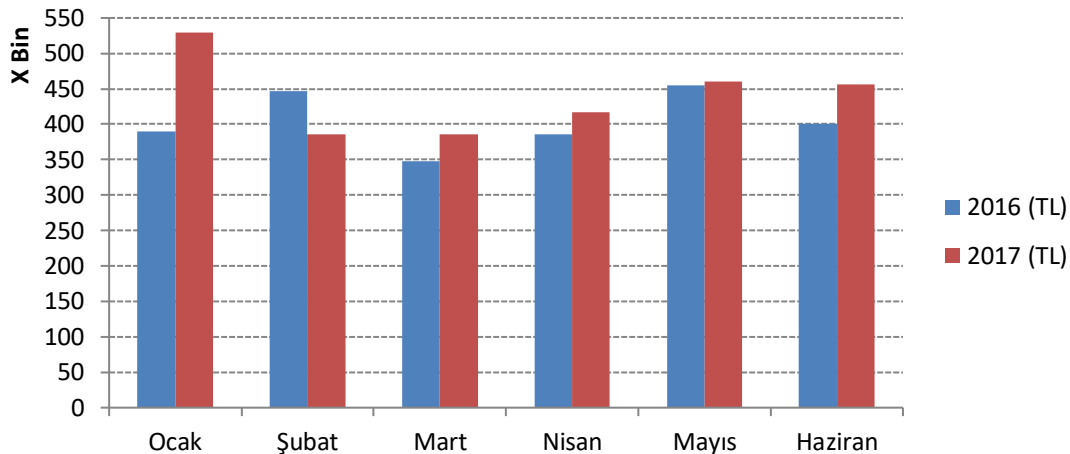
<b>Çizelge 3. 2016 - 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
Aylar	2016 (TL)	2017(TL)	Değişim Tutarı(TL)	Değişim Oranı %
Ocak	2.574.345,72	4.133.470,86	1.559.125,14	60,56
Şubat	3.209.365,41	2.676.346,18	-533.019,23	-16,61
Mart	2.343.251,78	2.668.955,06	325.703,28	13,90
Nisan	3.177.072,49	3.245.085,29	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
<b>Toplam</b>	<b>17.534.768,17</b>	<b>19.244.092,17</b>	<b>1.709.324,00</b>	<b>9,75</b>



## 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 208.562,53 TL 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.

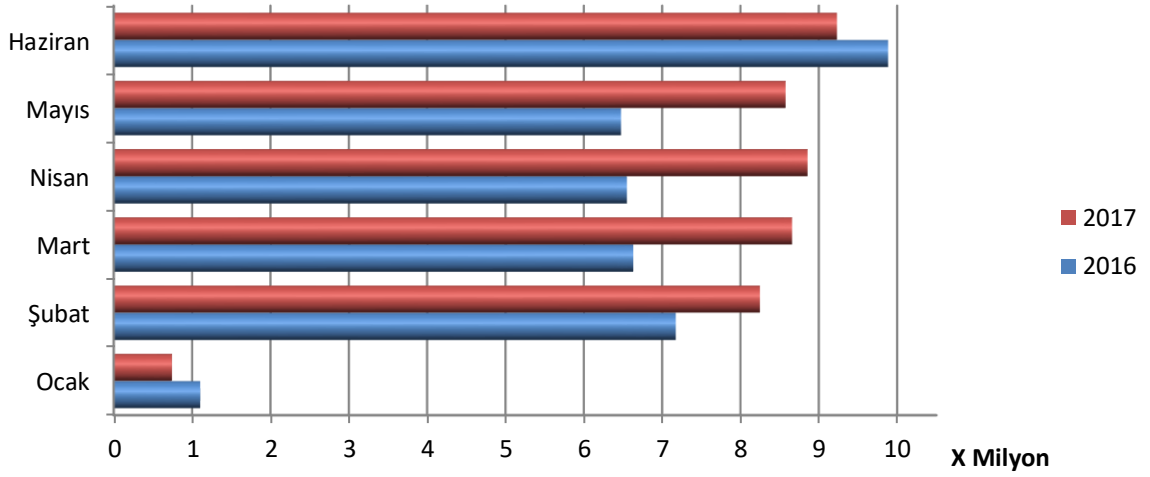
<b>2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	389.313,94	529.055,54	139.741,60	<b>35,9</b>
Şubat	446.111,75	386.024,56	-60.087,19	<b>-13,5</b>
Mart	347.732,34	385.087,97	37.355,63	<b>10,7</b>
Nisan	385.447,70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



### 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 gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

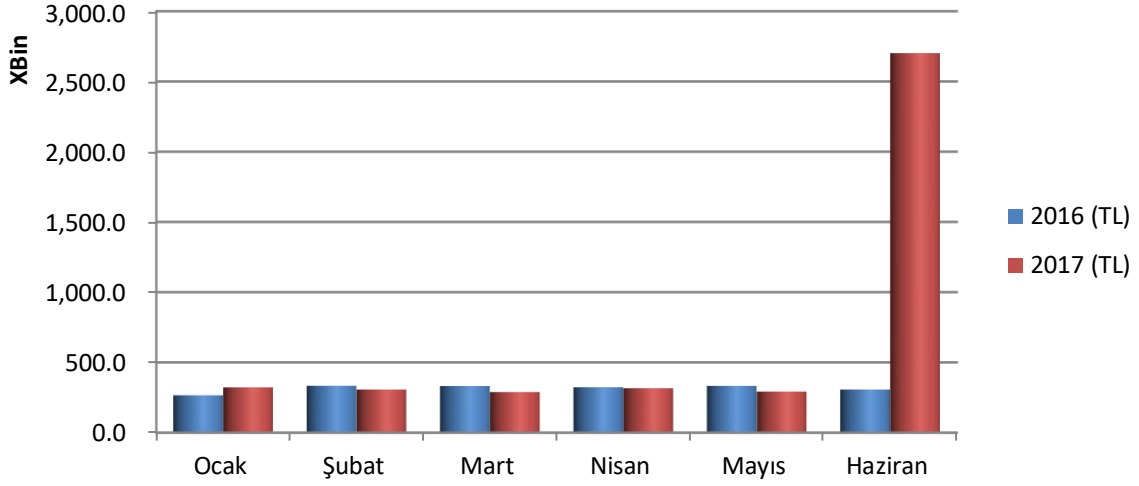
2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.103.824,50	742.437,76	-361.386,74	-32,67
Şubat	7.173.865,34	8.248.180,86	1.074.315,52	15,0
Mart	6.630.858,26	8.658.695,34	2.027.837,08	30,6
Nisan	6.550.749,36	8.855.970,98	2.305.221,62	35,2
Mayıs	6.475.590,43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



### 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 gerçekleştirmeleri 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 %
<b>Toplam</b>	<b>1.893.824,60</b>	<b>4.272.204,38</b>	<b>2.378.379,78</b>	<b>125,59</b>

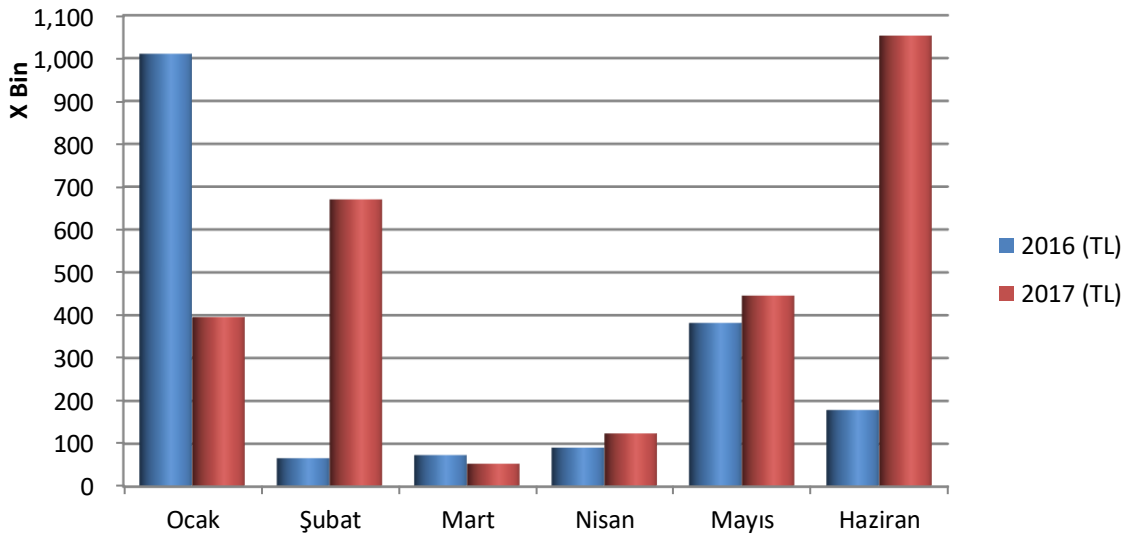


### 05.Cari Transferler:

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 gerçekleştirmeleri 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**

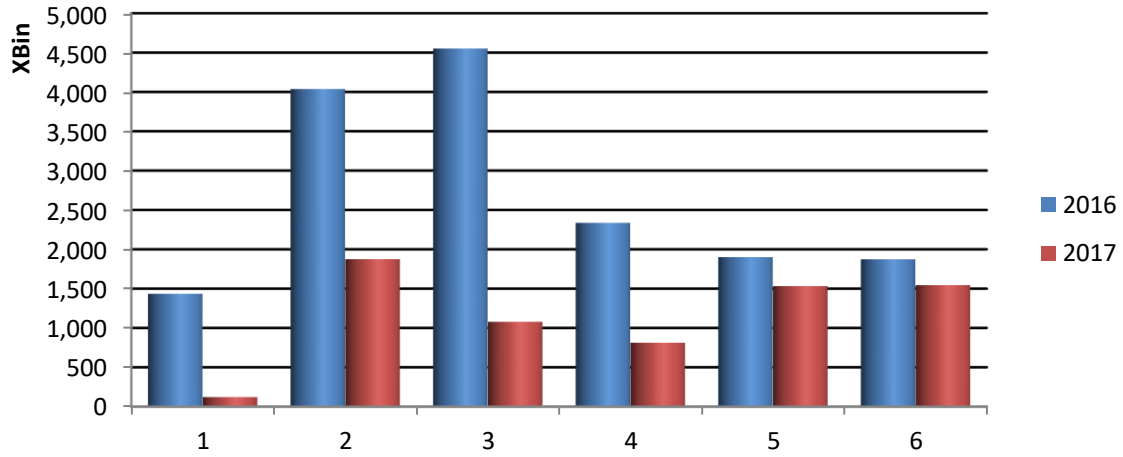
Aylar	2016	2017	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.010.138,84	395.591,01	-614.547,83	-60,8
Şubat	66.244,77	670.150,20	603.905,43	911,6
Mart	73.582,35	53.439,75	-20.142,60	-27,4
Nisan	90.971,66	124.124,32	33.152,66	36,4
Mayıs	381.978,44	445.767,96	63.789,52	16,7
Haziran	179.009,30	1.052.461,23	873.451,93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



## 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 gerçekleştirmeleri 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
<b>Toplam</b>	<b>16.131.095,11</b>	<b>6.960.260,92</b>	<b>-9.170.834,19</b>	<b>-56,85</b>



## 07.Yurt İçi 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 gerçekleştirmeleri 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
<b>Toplam</b>	<b>196.392,56</b>	<b>834.267,98</b>	<b>637.875,42</b>	<b>324,8</b>

## 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 gerçekleştirmeleri 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		
<b>Toplam</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7,14</b>

### 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.

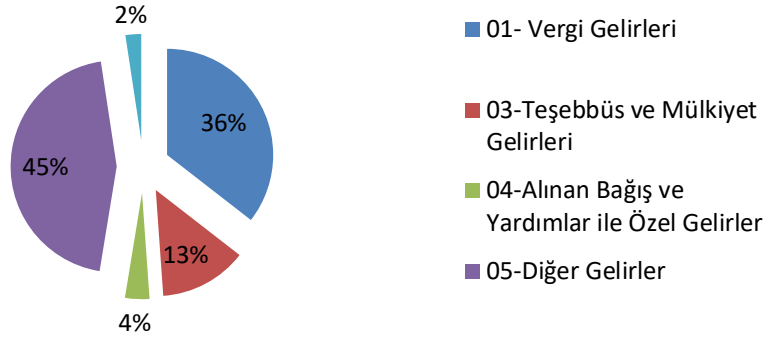
#### 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2016 Gerçekleşen Gelir	2017 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			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
<b>Toplam</b>	<b>136.747.958,40</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>74.793.676,90</b>	<b>85.214.779,17</b>	<b>54,69</b>	<b>42,61</b>	<b>13,93</b>

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 gerçekleştirilmemiştir. 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 TL, 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.

## 2016 Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerin Gelişimi



### 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 gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 10. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç 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
<b>Toplam</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.295.883,96</b>	<b>84.748.103,15</b>	<b>140.592.581,23</b>	<b>66%</b>

### **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 gerçekleştirmelerinin 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 gerçekleştirmelerinin 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 gerçekleştirmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 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 gerçekleştirmelerinin 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 gerçekleştirmelerinin 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 gerçekleştirmelerinin 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 gerçekleştirmelerinin 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 gerçekleştirmelerinin 2017 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **B. Bütçe Gelirleri**

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

### **C. Finansman**

Dönem sonunda 20.000,00 TL finansman sağlanması beklenilmemektedir.