

Mali Durum ve
BAYRAKLI BELEDİYESİ AMİTİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Beklentiler Raporu

I Ocak–Haziran 2018 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| A Bütçe Giderleri..... | 1-7 |
| 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..... | 7 |
| 09 Yedek Ödenek..... | 7 |
| B Bütçe Gelirleri..... | 7 |
| C Finansman..... | 8 |

II Temmuz-Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| A Bütçe Giderleri..... | 9 |
| 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..... | 10 |
| 07 Sermaye Transferleri..... | 10 |
| 07 Borç Verme..... | 10 |
| B Bütçe Gelirleri..... | 10 |
| C Finansman..... | 10 |

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 2018 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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuş olup, belediyemize ve halkımıza faydalı olmasını dilerim.

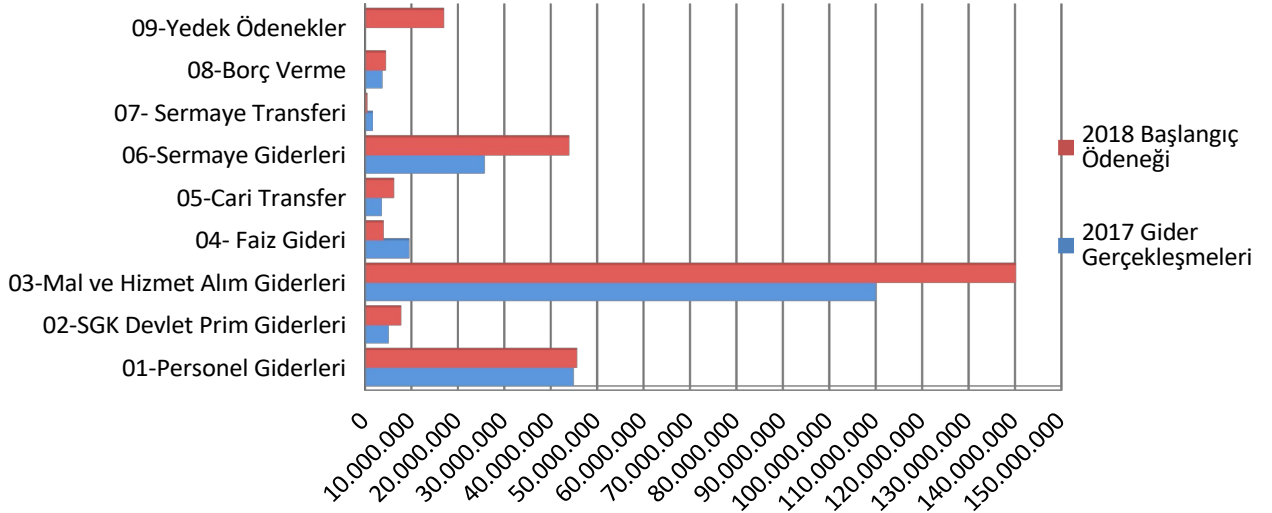
Bayraklı Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I-Ocak- Haziran 2018 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 270.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 204.389.676,18 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %32,10 artış olmuştur.

| 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| Bütçe Tertibi | 2017 Gider Gerçekleşmeleri | 2018 Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 44.934.286,20 | 45.692.002,00 | 1,69% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 5.085.653,33 | 7.804.500,00 | 53,46% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 110.018.479,75 | 140.237.000,00 | 27,47% |
| 04- Faiz Gideri | 9.547.358,27 | 4.000.000,00 | -58,10% |
| 05-Cari Transfer | 3.593.368,88 | 6.256.000,00 | 74,10% |
| 06-Sermaye Giderleri | 25.759.508,75 | 44.010.500,00 | 70,85% |
| 07- Sermaye Transferi | 1.701.021,00 | 500.000,00 | -70,61% |
| 08-Borç Verme | 3.750.000,00 | 4.500.000,00 | 20,00% |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 17.000.000,00 | |
| Toplam | 204.389.676,18 | 270.000.002,00 | 32,10% |



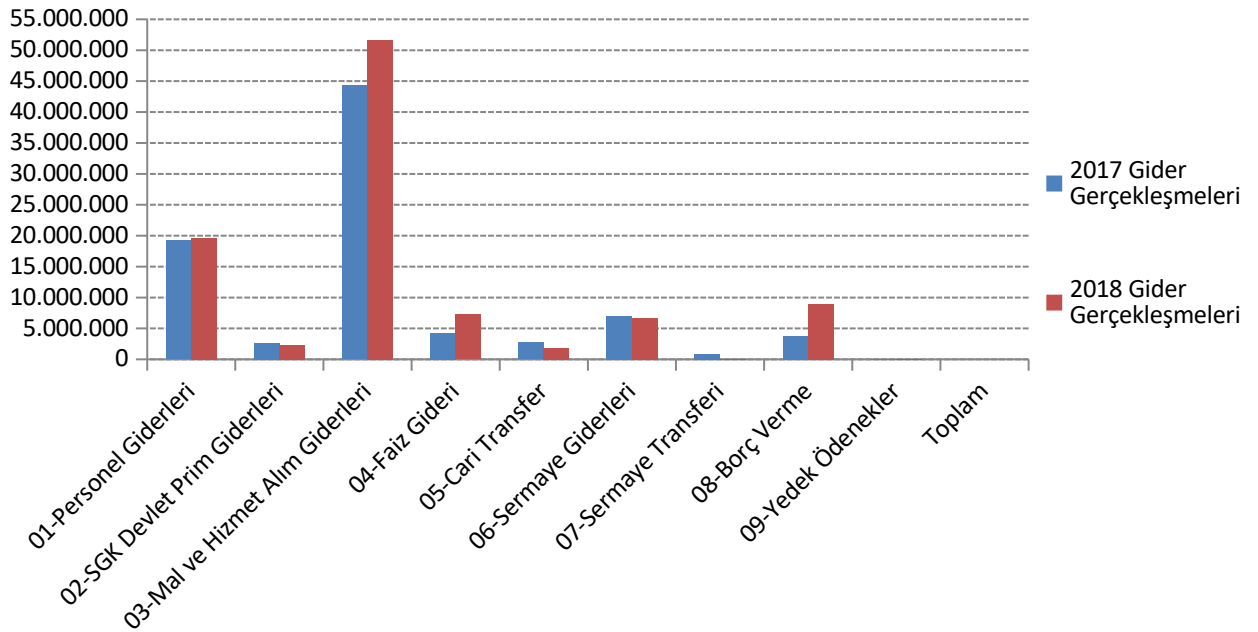
2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 84.748.103,15 -TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin %41,5 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 98.379.634,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %36,4 olmuştur.

2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 16,1 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 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 | 44.934.286,20 | 45.692.002,00 | 19.244.092,17 | 19.582.070,77 | 22,7% | 19,9% | 1,8% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 5.085.653,33 | 7.804.500,00 | 2.633.278,17 | 2.369.825,73 | 3,1% | 2,4% | -10,0% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 110.018.479,75 | 140.237.000,00 | 44.312.465,06 | 51.691.285,63 | 52,3% | 52,5% | 16,7% |
| 04-Faiz Gideri | 9.547.358,27 | 4.000.000,00 | 4.272.204,38 | 7.262.189,75 | 5,0% | 7,4% | 70,0% |
| 05-Cari Transfer | 3.593.368,88 | 6.256.000,00 | 2.741.534,47 | 1.800.878,64 | 3,2% | 1,8% | -34,3% |
| 06-Sermaye Giderleri | 25.759.508,75 | 44.010.500,00 | 6.960.260,92 | 6.673.383,48 | 8,2% | 6,8% | -4,1% |
| 07-Sermaye Transferi | 1.701.021,00 | 500.000,00 | 834.267,98 | 0,00 | 1,0% | 0,0% | -100,0% |
| 08-Borç Verme | 3.750.000,00 | 4.500.000,00 | 3.750.000,00 | 9.000.000,00 | 4,4% | 9,1% | 140,0% |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | |
| Toplam | 204.389.676,18 | 270.000.002,00 | 84.748.103,15 | 98.379.634,00 | 100,0% | 100,0% | 16,1% |

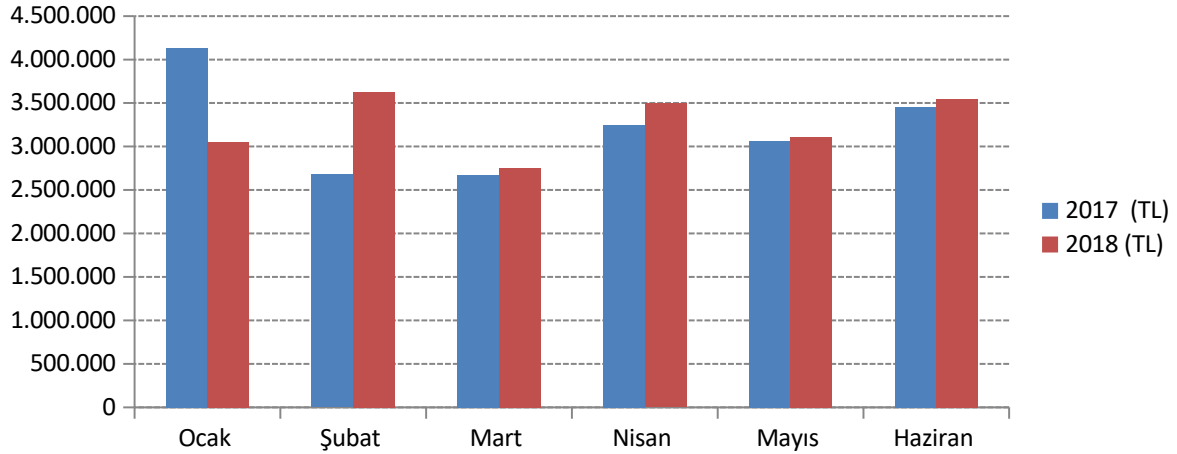
Ocak-Haziran 2017-2018 Gerçekleşmeleri Karşılaştırılması



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 45.692.002,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.244.092,17 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 337.978,60 TL artışla 19.582.070,77 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %1,76 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

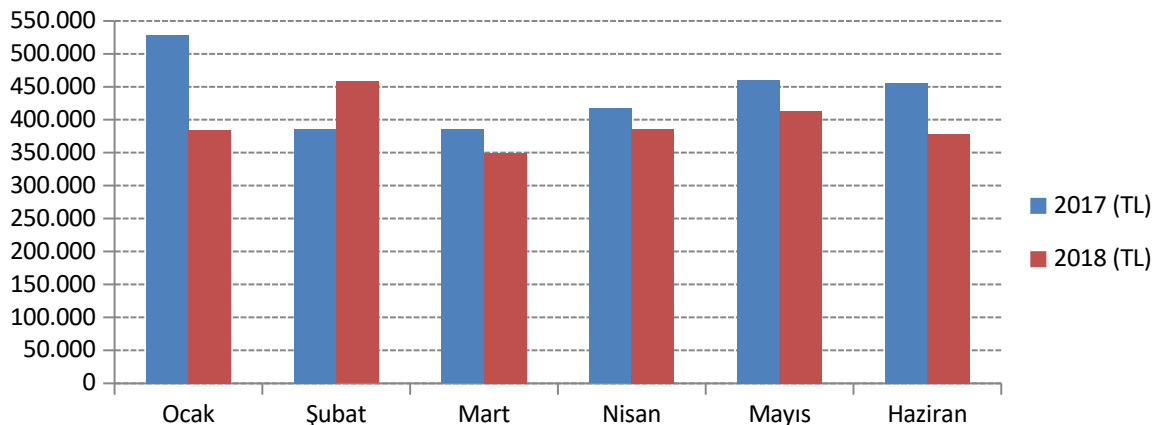
| Çizelge 3. 2017- 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2017 (TL) | 2018(TL) | Değişim Tutarı(TL) | Değişim Oranı % |
| Ocak | 4.133.470,86 | 3.054.017,71 | -1.079.453,15 | -26,11% |
| Şubat | 2.676.346,18 | 3.624.244,86 | 947.898,68 | 35,42% |
| Mart | 2.668.955,06 | 2.749.256,82 | 80.301,76 | 3,01% |
| Nisan | 3.245.085,29 | 3.494.587,28 | 249.501,99 | 7,69% |
| Mayıs | 3.065.740,34 | 3.112.910,64 | 47.170,30 | 1,54% |
| Haziran | 3.454.494,44 | 3.547.053,46 | 92.559,02 | 2,68% |
| Toplam | 19.244.092,17 | 19.582.070,77 | 337.978,60 | 1,76% |



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 7.804.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde **2.633.278,17**TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 263.452,44 TL azalışla 2.369.825,73 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %10,0 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

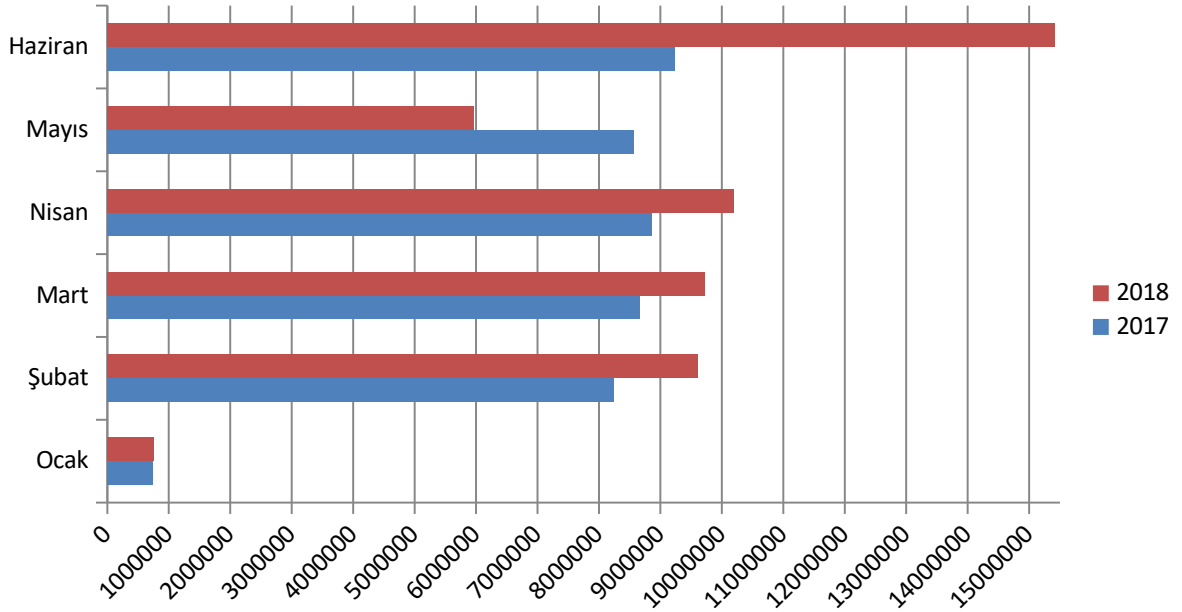
| 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 529.055,54 | 384.794,34 | -144.261,20 | -27,3% |
| Şubat | 386.024,56 | 457.959,38 | 71.934,82 | 18,6% |
| Mart | 385.087,97 | 350.115,06 | -34.972,91 | -9,1% |
| Nisan | 417.196,17 | 386.184,49 | -31.011,68 | -7,4% |
| Mayıs | 460.209,06 | 413.004,45 | -47.204,61 | -10,3% |
| Haziran | 455.704,87 | 377.768,01 | -77.936,86 | -17,1% |
| Toplam | 2.633.278,17 | 2.369.825,73 | -263.452,44 | -10,0% |



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 140.237.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 44.312.465,06.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.378.820,57TL artışla 51.691.285,63- TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %16,7 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

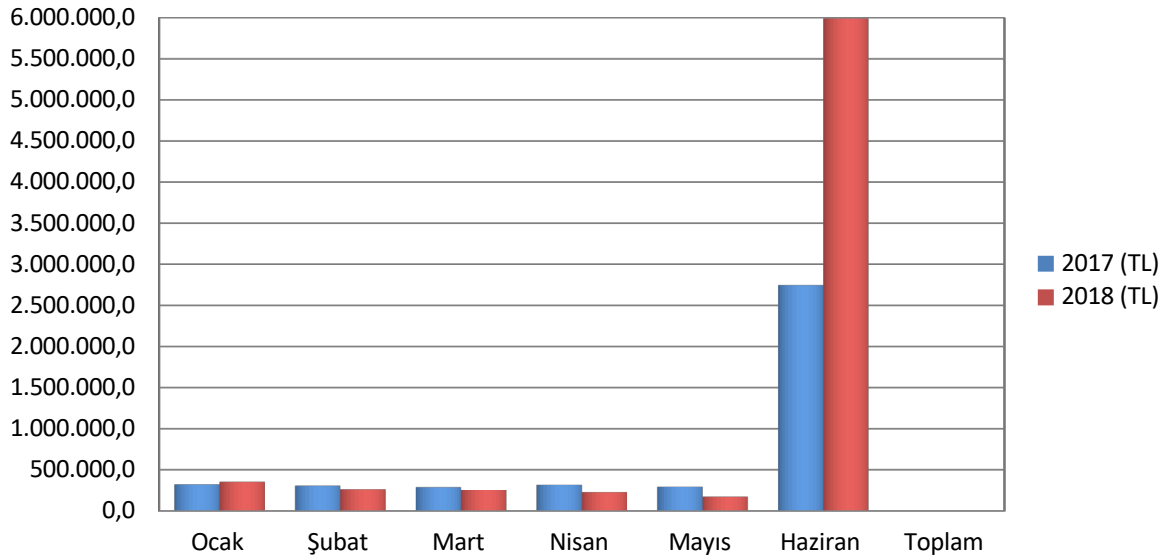
| 2017- 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 742.437,76 | 764.463,28 | 22.025,52 | 3,0% |
| Şubat | 8.248.180,86 | 9.603.480,13 | 1.355.299,27 | 16,4% |
| Mart | 8.658.695,34 | 9.726.150,71 | 1.067.455,37 | 12,3% |
| Nisan | 8.855.970,98 | 10.201.062,59 | 1.345.091,61 | 15,2% |
| Mayıs | 8.575.760,14 | 5.970.699,23 | -2.605.060,91 | -30,4% |
| Haziran | 9.231.419,98 | 15.425.429,69 | 6.194.009,71 | 67,1% |
| Toplam | 44.312.465,06 | 51.691.285,63 | 7.378.820,57 | 16,7% |



04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2018 mali yılı başında 4.000.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Ocak–Haziran dönemi için 4.272.204,38TL olan faiz gideri, 2018 Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.989.985,37TL artışla 7.262.189,75 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %70,0 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

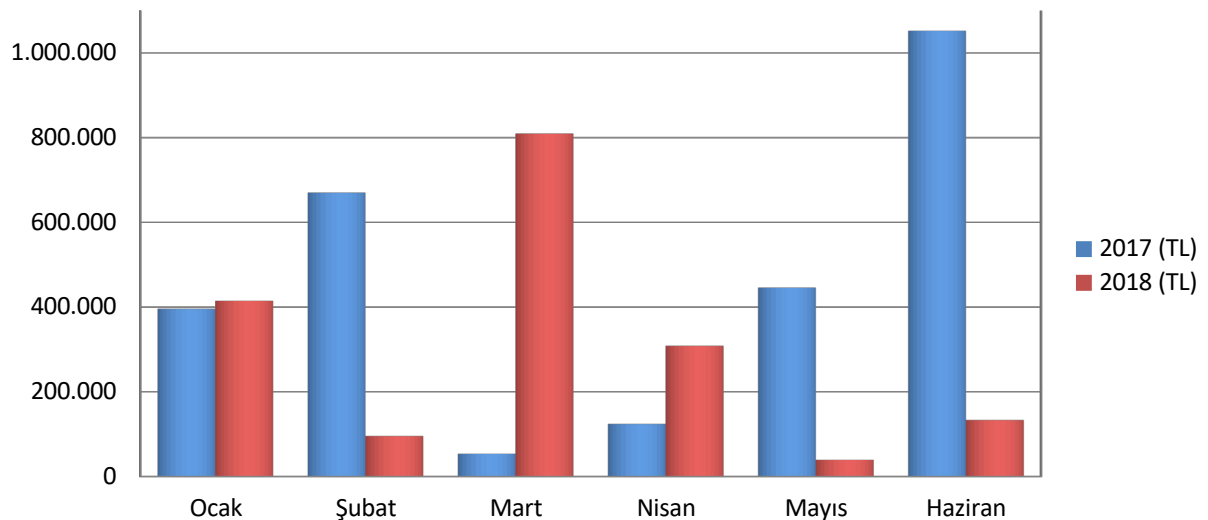
| 2017 – 2018 Faiz Giderleri | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 321.970,11 | 354.996,87 | 33.026,76 | 10,3% |
| Şubat | 306.861,45 | 261.444,24 | -45.417,21 | -14,8% |
| Mart | 288.791,17 | 254.265,98 | -34.525,19 | -12,0% |
| Nisan | 316.004,63 | 227.636,36 | -88.368,27 | -28,0% |
| Mayıs | 292.288,38 | 173.314,03 | -118.974,35 | -40,7% |
| Haziran | 2.746.288,64 | 5.990.532,27 | 3.244.243,63 | 118,1% |
| Toplam | 4.272.204,38 | 7.262.189,75 | 2.989.985,37 | 70,0% |



05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 6.256.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.741.534,47TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 940.655,83-TL azalışla 1.800.878,64-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %34,3 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.

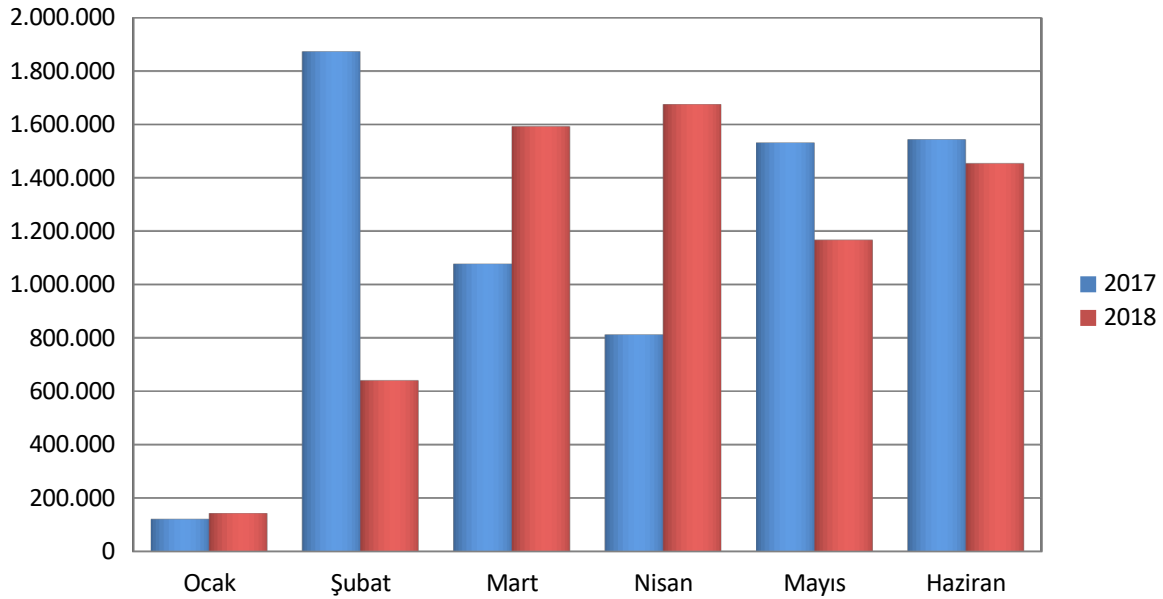
| Çizelge 6. 2017-2018 Cari Transferler | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 395.591,01 | 414.510,47 | 18.919,46 | 4,8 |
| Şubat | 670.150,20 | 95.577,18 | -574.573,02 | -85,7 |
| Mart | 53.439,75 | 809.894,42 | 756.454,67 | 1415,5 |
| Nisan | 124.124,32 | 308.518,17 | 184.393,85 | 148,6 |
| Mayıs | 445.767,96 | 38.951,42 | -406.816,54 | -91,3 |
| Haziran | 1.052.461,23 | 133.426,98 | -919.034,25 | -87,3 |
| Toplam | 2.741.534,47 | 1.800.878,64 | -940.655,83 | -34,3 |



06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 44.010.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.960.260,92-TL olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 286.877,44-TL azalışla 6.673.383,48.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Ocak | 121.129,95 | 143.000,00 | 21.870,05 | 18,1 |
| Şubat | 1.873.725,00 | 640.711,99 | -1.233.013,01 | -114,4 |
| Mart | 1.077.739,63 | 1.593.114,85 | 515.375,22 | 27,5 |
| Nisan | 812.320,67 | 1.675.438,26 | 863.117,59 | 106,3 |
| Mayıs | 1.531.487,64 | 1.167.297,11 | -364.190,53 | -23,8 |
| Haziran | 1.543.858,03 | 1.453.821,27 | -90.036,76 | -5,8 |
| Toplam | 6.960.260,92 | 6.673.383,48 | -286.877,44 | -4,1 |



07. Yurt İçi Sermaye Transferleri

Yurt içi sermaye transferleri giderleri için 2018 yılı başında 500.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 834.267,98-TL olan yurt içi sermaye transferleri 2018 yılı Ocak-Haziran 0,00 TL olmuştur. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki yurt içi sermaye transferleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Ocak | 834.267,98 | 0,00 | -834.267,98 | -100,0% |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Mayıs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Toplam | 834.267,98 | 0,00 | -834.267,98 | -100,0% |

08. Yurt İçi Borç Verme Giderleri

Yurt içi borç verme gideri olarak 2018 Yılı Başında 4.500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.750.000,00.- TL gider gerçekleşmiştir.2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.250.000,00-TL artışla 9.000.000,00 TL olmuştur. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki Yurt İçi Borç Verme Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2017 | 2018 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 33,3% |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 3.750.000,00 | 9.000.000,00 | 5.250.000,00 | 140,0% |

09. Yedek Ödenek

2017 yılında 11.500.000,00.-TL yedek ödenek öngörülmüştür.2017 yılında yedek ödenekten 11.500.000,00 TL aktarım yapılmıştır.

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında 17.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten 4.500,00 -TL aktarım yapılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

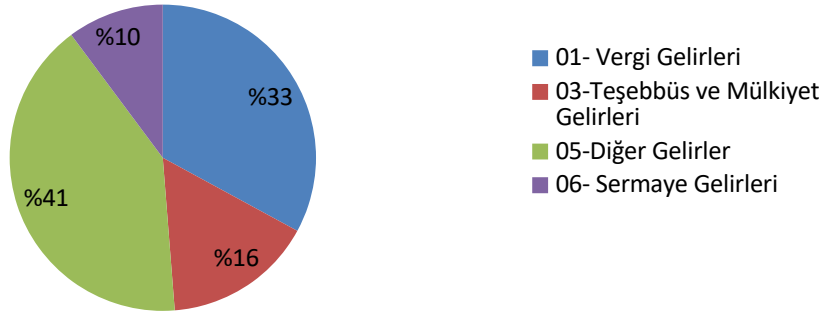
Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Gelir Ekonomik Kod | 2017 Gerçekleşen Gelir | 2018 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | Artış Oranı % |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | |
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| 01- Vergi Gelirleri | 49.558.452,10 | 98.270.000,00 | 27.354.141,74 | 33.026.674,72 | 32,1 | 32,9 | 20,7% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 30.942.069,12 | 36.237.000,00 | 20.399.375,75 | 15.863.714,73 | 23,9 | 15,8 | -22,2% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.374.551,44 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 05-Diğer Gelirler | 78.125.535,82 | 99.143.100,00 | 36.280.772,16 | 41.162.376,01 | 42,6 | 41,1 | 13,5% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 11.847.025,04 | 15.810.000,00 | 1.180.489,52 | 10.220.209,22 | 1,4 | 10,2 | 765,8% |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 09-Red ve İadeler | 0,00 | -45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Toplam | 173.847.633,52 | 250.000.000,00 | 85.214.779,17 | 100.272.974,68 | 100,0 | 100,0 | 17,7% |

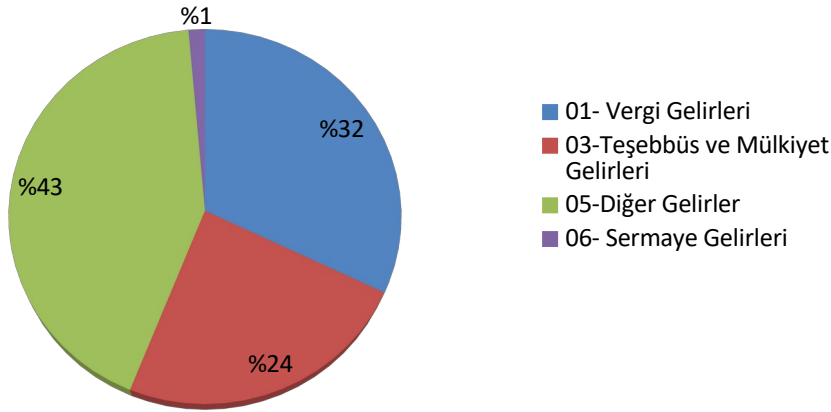
2018 mali yılında 250.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2018 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 33.026.674,72TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.863.714,73-TL, Diğer Gelirler 41.162.376,01-TL, Sermaye Gelirleri olarak 10.220.209,22-TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2018 Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerin Gelişimi



Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 85.214.779,17- TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri 27.354.141,74-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 20.399.375,75 -TL, Diğer Gelirler 36.280.772,16 -TL, Sermaye Gelirleri 1.180.489,52 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2017 Ocak --Haziran Dönemi Gelirlerin Gelişimi



C. Finansman

Yılın ilk altı ayında 19.600.000,00 TL borç yükümlülüğüne girilmiştir.

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.

Çizelge 10. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi | 2018 Başlangıç Ödeneği | Net Bütçe Ödeneği | Ocak –Haziran | Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) Harcamaları | Artış Oranı % |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 01-Personel Giderleri | 45.692.002,00 | 45.692.002,00 | 19.582.070,77 | 23.498.484,92 | 20% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 7.804.500,00 | 7.804.500,00 | 2.369.825,73 | 2.843.790,88 | 20% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 140.237.000,00 | 140.237.000,00 | 51.691.285,63 | 88.545.714,37 | 71% |
| 04- Faiz Gideri | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 7.262.189,75 | 6.531.933,00 | -10% |
| 05-Cari Transfer | 6.256.000,00 | 6.356.000,00 | 1.800.878,64 | 4.555.121,36 | 153% |
| 06-Sermaye Giderleri | 44.010.500,00 | 44.010.500,00 | 6.673.383,48 | 37.337.116,52 | 459% |
| 07- Sermaye Transferi | 500.000,00 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 | |
| 08-Borç Verme | 4.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| 09-Yedek Ödenekler | 17.000.000,00 | 12.500.000,00 | 0 | 12.500.000,00 | |
| Toplam | 270.000.002,00 | 270.100.002,00 | 98.379.634,00 | 176.312.161,05 | 79% |

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 19.582.070,77 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 23.498.484,92 ‘yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Net Bütçe ödeneğinin %94’ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 2.369.825,73TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 2.843.790,88 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Net Bütçe ödeneğinin %67’si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 51.691.285,63.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 88.545.714,37.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Net Bütçe ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 7.262.189,75 TL faiz olan giderin Temmuz-Aralık döneminde 6.531.933,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin Net Bütçe ödeneğinin %345’i olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.800.878,64 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 4.555.121,36-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Net Bütçe ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 6.673.383,48 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 37.337.116,52 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Net Bütçe ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde 500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Net Bütçe ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2017 döneminde 9.000.000,00 TL olan borç vermenin Temmuz-Aralık döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir. Borç vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Net Bütçe ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 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 beklenilmektedir.