

**MALİ DURUM VE BEKLENTİ
RAPORU 2018
TEMMUZ-ARALIK**

**DARICA BELEDİYESİ
2018 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ**

İÇİNDEKİLER

1-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

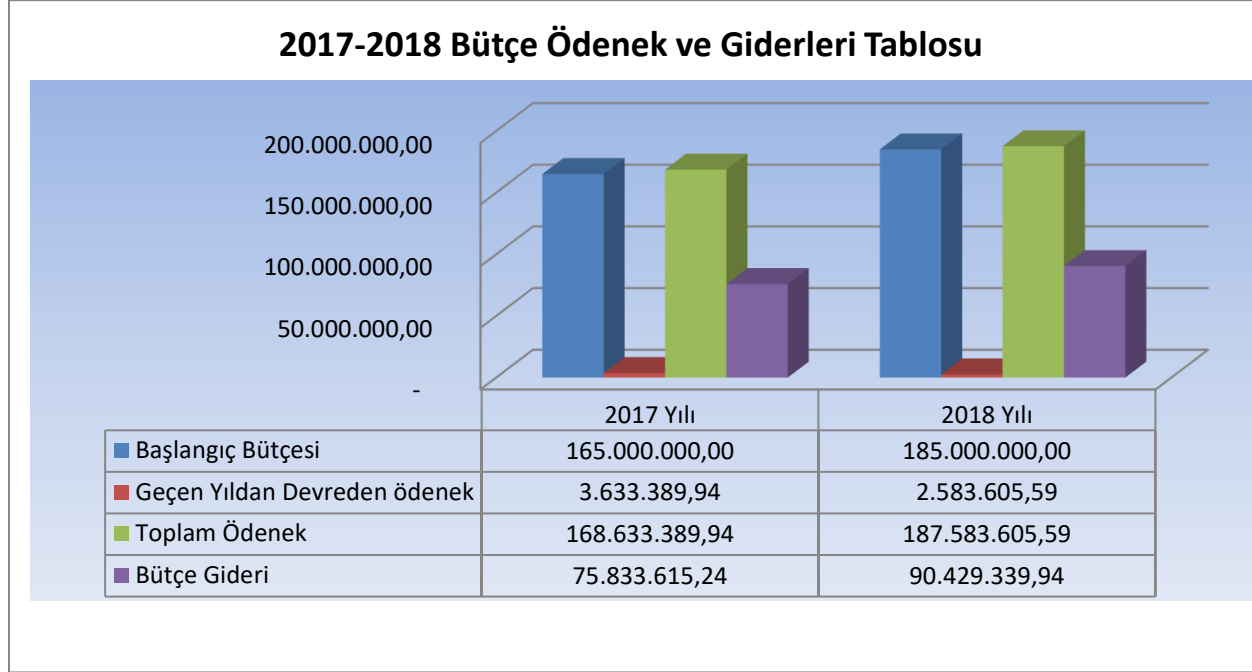
A-BÜTÇE GİDERİ	4
01-PERSONEL GİDERLERİ	8
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10
04-FAİZ GİDERLERİ	11
05-CARİ TRANSFERLER	12
06- SERMAYE GİDERLERİ	13
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	14
09- YEDEK ÖDENEKLER	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	15

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" denilmekte olup, Kurumumuz 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Darıca Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

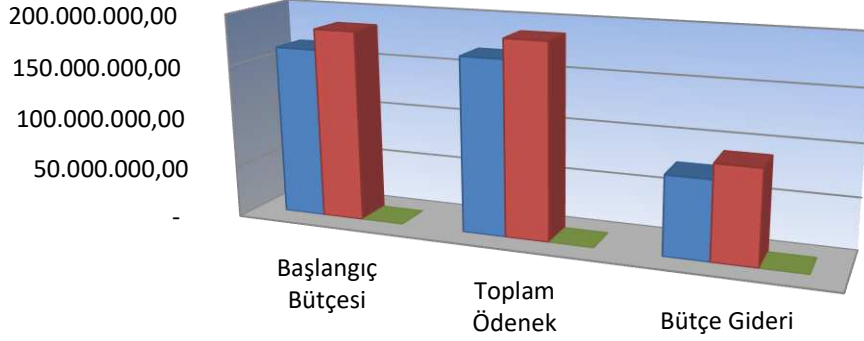
Belediye Başkanı
Şükrü KARABACAK

1-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A-BÜTÇE GİDERİ**

Darıca Belediyesi 2017 mali yılı başlangıç bütçesi 165.000.000 TL olarak belirlenmiş .2017 Yılı ikinci altı aylık gerçekleşen bütçe gideri ise 75.833.615,24 TL dir. 2018 mali yılı başlangıç bütçesi 185.000.000 TL olarak belirlenmiş, 2017 yılından devreden 2.583.605,59 TL ile 2018 mali yılı toplam bütçesi 187.583.605,59 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ikinci altı aylık bütçe gideri ise 90.429.339,94 TL dir.



2017 yılı mali yılı başlangıç bütçesi 165.000.000 TL olup bir sonraki yıl olan 2018 mali yılı başlangıç bütçesi 2017 mali yılı başlangıç bütçesinin yaklaşık %12 üzerinde 185.000.000 olarak gerçekleşmiştir.

2017-2018 Yılları Karşılaştırması

	Başlangıç Bütçesi	Toplam Ödenek	Bütçe Gideri
2017	165.000.000,00	168.633.389,94	75.833.615,24
2018	185.000.000,00	187.583.605,59	90.429.339,94
% Değişim	12,12%	11,23%	19,25%

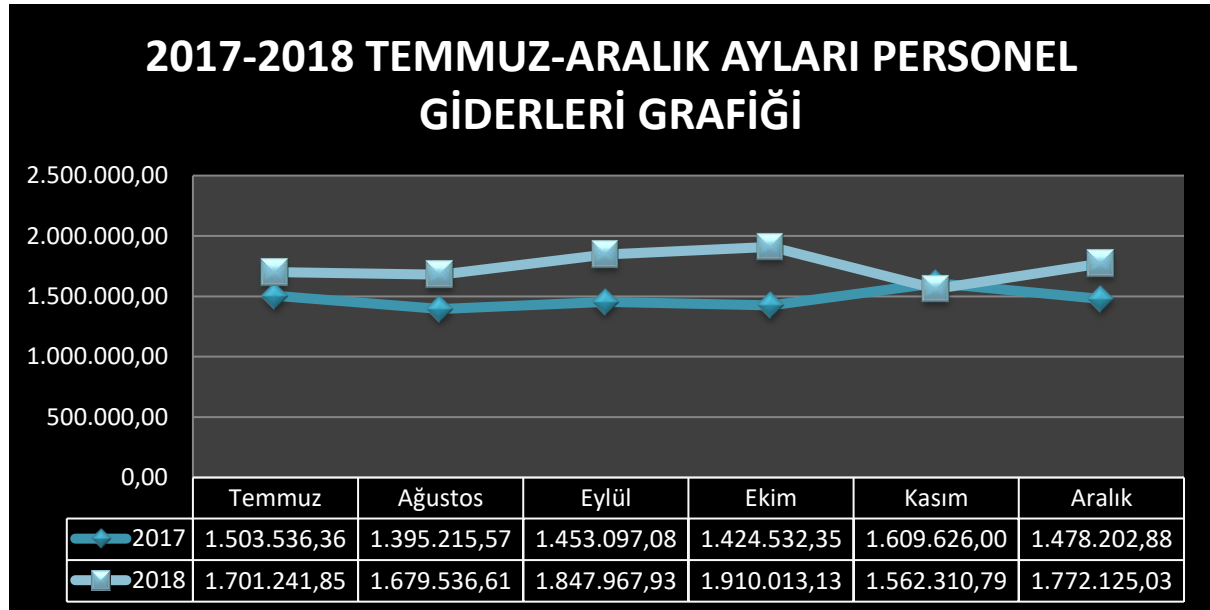
2018 yılı başlangıç ödenek miktarı 2017 yılının başlangıç ödenek miktarına göre % 11,23 oranında artarak 187.583.605,59 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı bütçe giderleri geçen seneye göre %19,25 oranında artış göstererek başlangıç ödeneğinde meydana gelen oransal artıştan yaklaşık olarak % 50 daha fazla bir artış göstermiştir.

01 PERSONEL GİDERİ

2018 Temmuz-Aralık dönemine ait personel giderleri 2017 yılının aynı dönemine göre 1.608.985,10 TL artarak 10.473.195,34 TL olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılının aynı dönemine göre %18.15 artış göstermiştir. Personel giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ikinci altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2017 - 2018 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

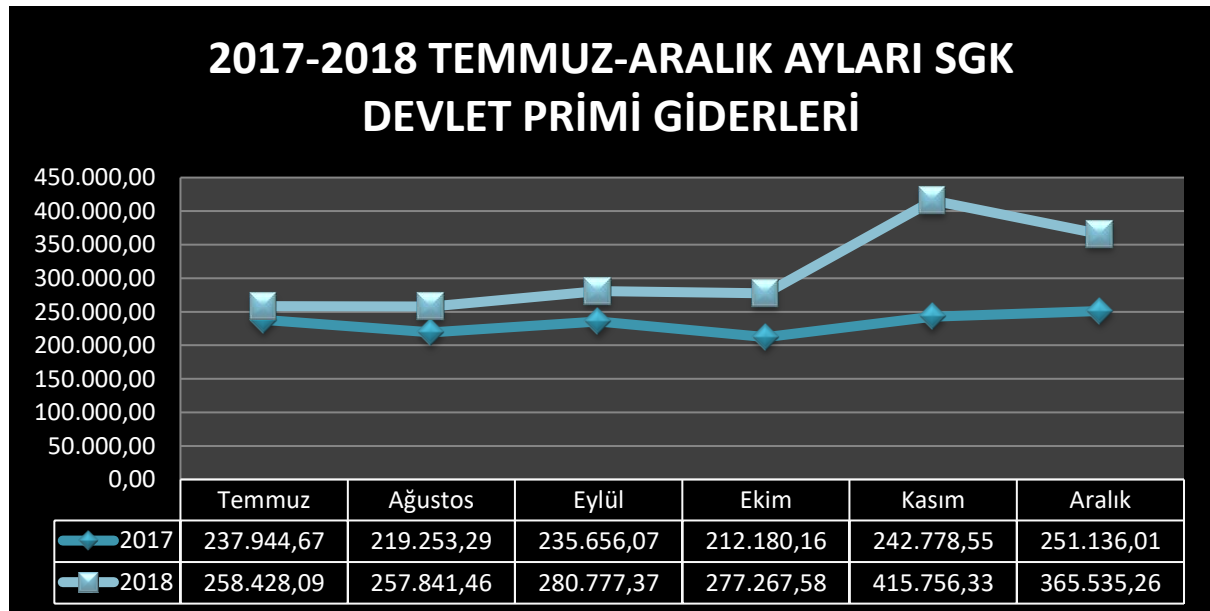
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Temmuz	1.503.536,36	1.701.241,85	197.705,49	%13.15
Ağustos	1.395.215,57	1.679.536,61	284.321,04	%20.38
Eylül	1.453.097,08	1.847.967,93	394870,85	%27.17
Ekim	1.424.532,35	1.910.013,13	485480,78	%34.08
Kasım	1.609.626,00	1.562.310,79	-47.315,21	-%2.94
Aralık	1.478.202,88	1.772.125,03	293922,15	%19.88
TOPLAM	8.864.210,24	10.473.195,34	1.608.985,10	%18.15



02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018 Temmuz-Aralık dönemine ait SGK devlet primi giderleri 2017 yılına göre 456.657,34 TL artarak 1.855.606,09 TL olarak gerçekleşmiştir. SGK devlet primi giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ikinci altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

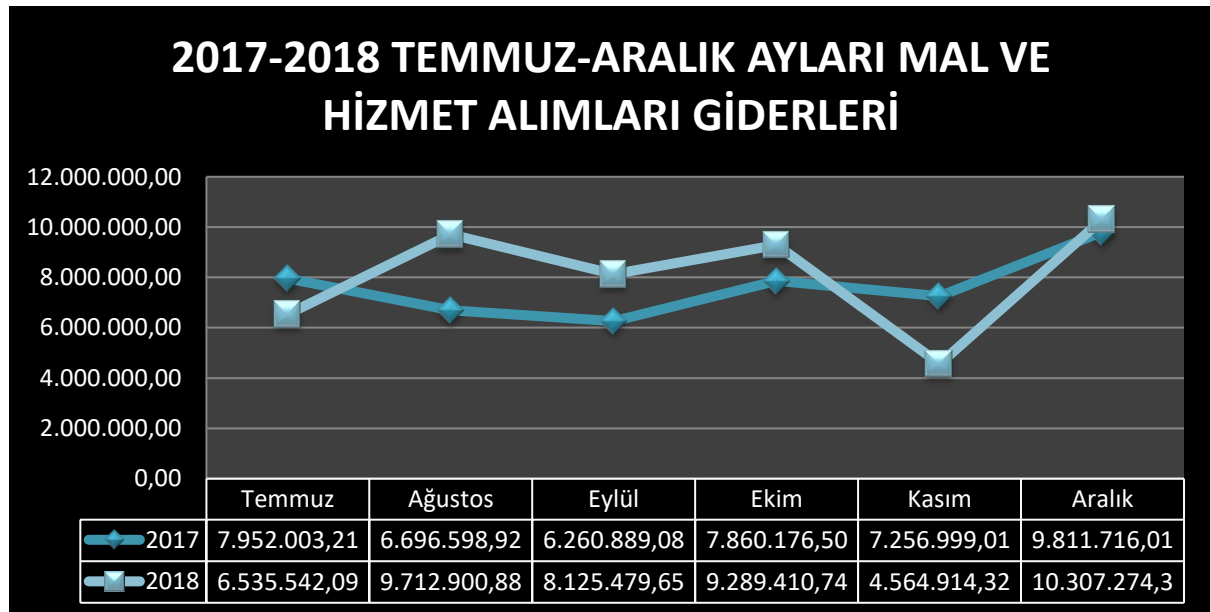
2017-2018 SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Temmuz	237.944,67	258.428,09	20.483,42	% 8.61
Ağustos	219.253,29	257.841,46	38.588,17	% 17.60
Eylül	235.656,07	280.777,37	45.121,30	% 19.15
Ekim	212.180,16	277.267,58	65.087,42	% 30.68
Kasım	242.778,55	415.756,33	172.977,78	% 71.25
Aralık	251.136,01	365.535,26	114.399,25	% 45.55
TOPLAM	1.398.948,75	1.855.606,09	456.657,34	% 32.64



03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 Temmuz-Aralık dönemine ait mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılına göre 2.697.139,28 TL artarak 48.535.522,01 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin (106.018.000) yüzde 45.78 'i harcanmış ve beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ikinci altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

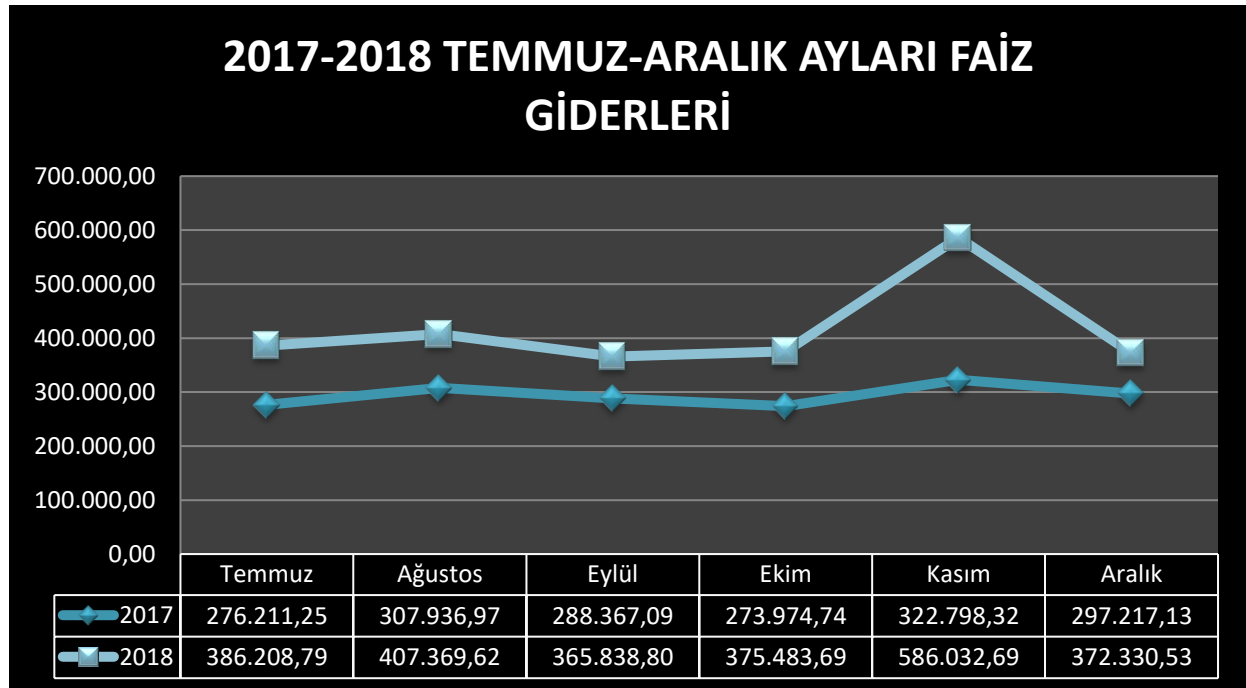
2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Temmuz	7.952.003,21	6.535.542,09	-1.416.461,12	-%17.81
Ağustos	6.696.598,92	9.712.900,88	3.016.301,96	%45.04
Eylül	6.260.889,08	8.125.479,65	1.864.590,57	%29.78
Ekim	7.860.176,50	9.289.410,74	1.429.234,24	%18.18
Kasım	7.256.999,01	4.564.914,32	-2.692.084,69	-%37.10
Aralık	9.811.716,01	10.307.274,33	495.558,32	%5.05
TOPLAM	45.838.382,73	48.535.522,01	2.697.139,28	%5.88



04 FAİZ GİDERLERİ

2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ait faiz giderleri 2017 yılına göre % 41.14 artarak 2.493.264,12 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ikinci altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

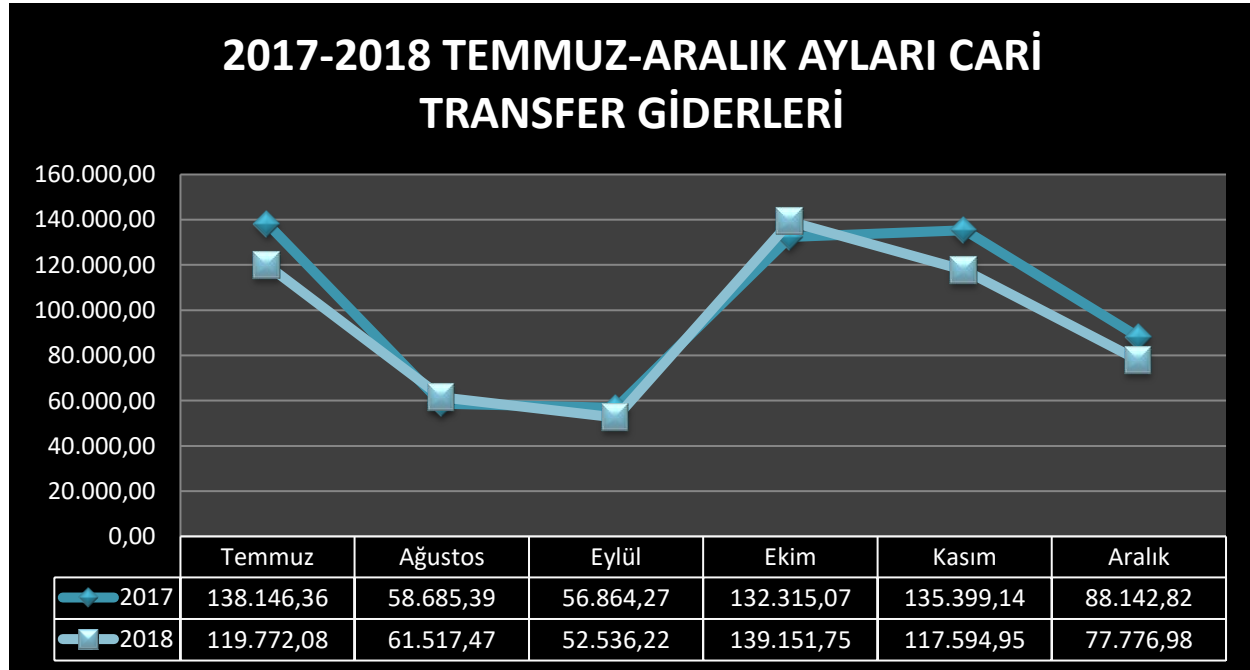
2017-2018 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Temmuz	276.211,25	386.208,79	109.997,54	%39.82
Ağustos	307.936,97	407.369,62	99.432,65	%32,29
Eylül	288.367,09	365.838,80	77.471,71	%26.87
Ekim	273.974,74	375.483,69	101.508,95	%37.05
Kasım	322.798,32	586.032,69	263.234,37	%81.55
Aralık	297.217,13	372.330,53	75.113,40	%25.27
TOPLAM	1.766.505,50	2.493.264,12	726.758,62	%41.14



05 CARİ TRANSFERLER

2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ait Cari Transfer giderleri 2017 yılına göre %6.76 azalarak 568.349,45 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ikinci altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

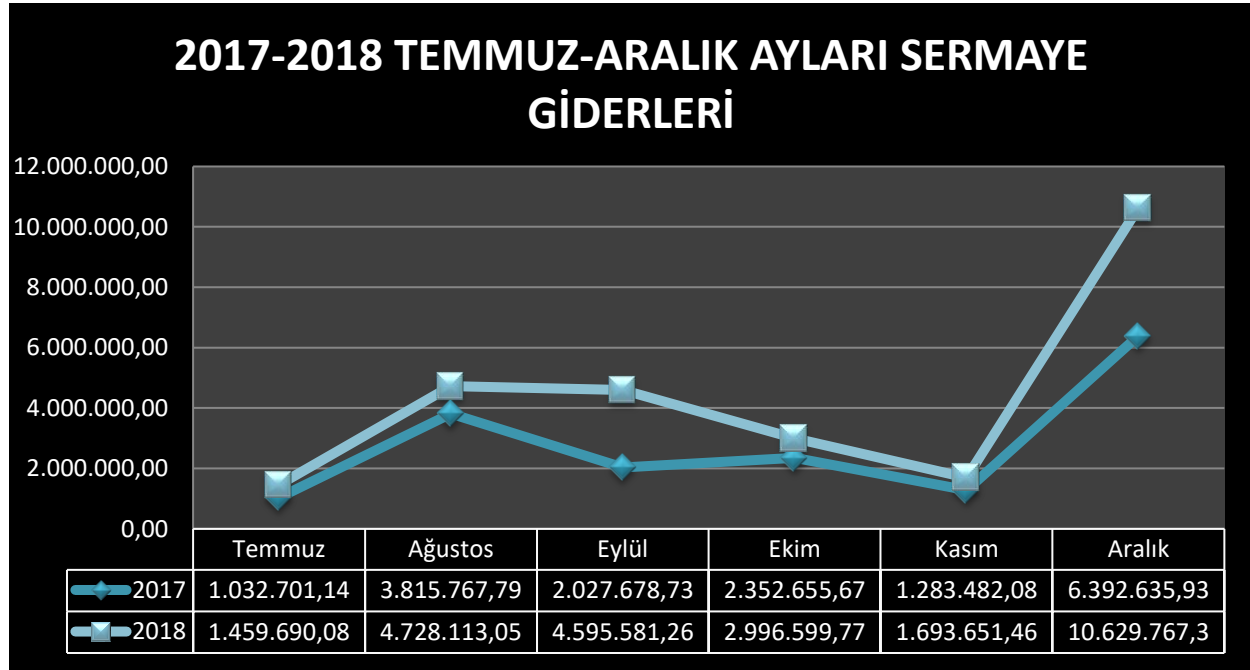
2017-2018 CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Temmuz	138.146,36	119.772,08	-18.374,28	-%13.30
Ağustos	58.685,39	61.517,47	2.832,08	%4.82
Eylül	56.864,27	52.536,22	-4.328,05	-%7.61
Ekim	132.315,07	139.151,75	6.836,68	%5.17
Kasım	135.399,14	117.594,95	-17.804,19	-%13.15
Aralık	88.142,82	77.776,98	-10.365,84	-%11.76
TOPLAM	609.553,05	568.349,45	-41.203,60	-%6.76



06 SERMAYE GİDERLERİ

2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ait Sermaye giderleri 2017 yılına göre %54.41 artarak 26.103.402,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ikinci altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Temmuz	1.032.701,14	1.459.690,08	426.988,94	%41.35
Ağustos	3.815.767,79	4.728.113,05	912.345,26	%23.91
Eylül	2.027.678,73	4.595.581,26	2.567.902,53	%126.64
Ekim	2.352.655,67	2.996.599,77	643.944,10	%27.37
Kasım	1.283.482,08	1.693.651,46	410.169,38	%31.96
Aralık	6.392.635,93	10.629.767,31	4.237.131,38	%66.28
TOPLAM	16.904.921,34	26.103.402,93	9.198.481,59	54.41%



07 SERMAYE TRANSFERLERİ

2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ait Sermaye Transferleri 2017 yılına göre %11.33 azalarak 400.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin 2017 ve 2018 yılı ikinci altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2017-2018 CARİ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Temmuz	-	-	-	-
Ağustos	-	-	-	-
Eylül	-	-	-	-
Ekim	-	400.000,00	400.000,00	-
Kasım	451.093,63	-	-451.093,63	-
Aralık	-	-	-	-
TOPLAM	451.093,63	400.000,00	-51.093,63	-%11.33



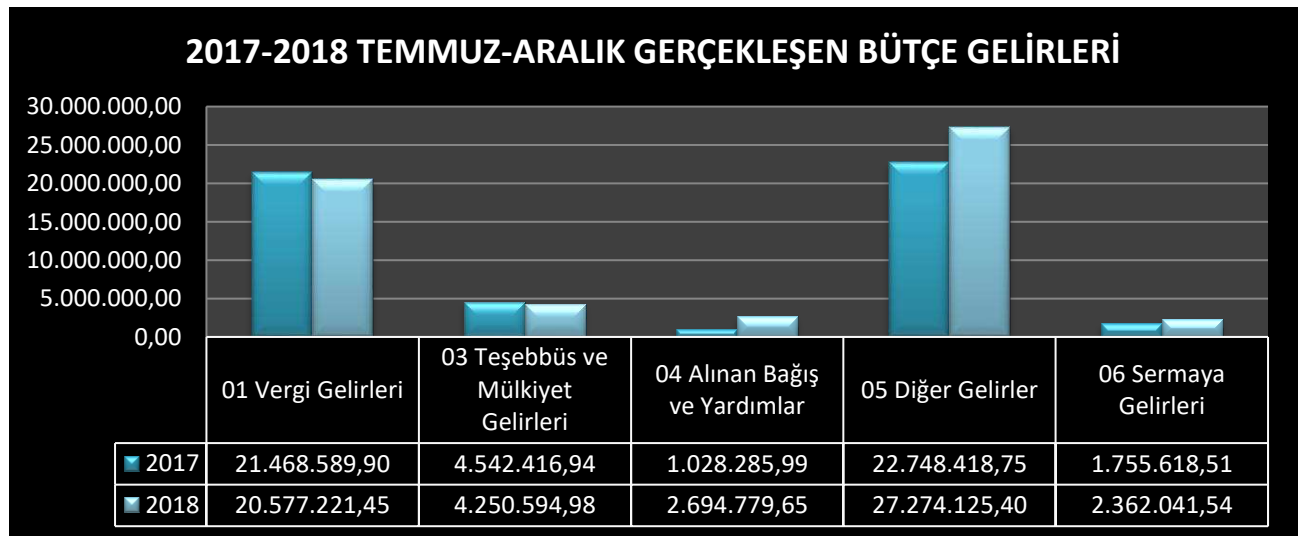
09 YEDEK ÖDENEK

2017 mali yılında yedek ödenek miktarı 8.579.000 TL olarak belirlenmiş; 2018 mali yılında ise yedek ödenek miktarı 2017 yılına göre % 19.56 artış göstererek 10.257.000 TL olarak belirlenmiştir

B BÜTÇE GELİRLERİ

2018 Mali yılı ikinci altı ayında 57.158.763,02 TL bütçe gerçekleşmiş ve 185.000.000 TL olan başlangıç gelir bütçesinin %30.90'ı gerçekleşmiştir.

2017-2018 YILLARI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ, BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU TEMMUZ-ARALIK							
1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma	2017 yılı Bütçe Gelirleri Tahmini	2017 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri (İkinci 6 Ay)	Gerçekleşme %	2018 Yılı Tahmini Bütçe Gelirleri	2018 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri (İkinci 6 Ay)	Değişim Miktarı	Değişim %
01 Vergi gelirleri	61.705.000	21.468.589,90	34.79	69.950.000	20.577.221,45	-891.368,45	-%4.15
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.290.000	4.542.416,94	48.89	14.050.000	4.250.594,98	-291.821,96	-%6.42
04 Alınan Bağış ve Yardımlar	8.000.000	1.028.285,99	12.85	7.650.000	2.694.779,65	1.666.493,66	%162.07
05 Diğer Gelirler	72.800.000	22.748.418,75	31.25	76.150.000	27.274.125,40	4.525.706,65	%19.89
06 Sermaye Gelirleri	13.205.000	1.755.618,51	13.30	17.200.000	2.362.041,54	606.423,03	%34.54
TOPLAM	165.000.000	51.543.330,09	31.24	185.000.000	57.158.763,02	5.615.432,93	%10.89



Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE (GELİR)	TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	TEMMUZ- ARALIK GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
01 Vergi Gelirleri	41.668.752,22	69.950.000,00	4.670.255,31	3.210.125,22	1.960.506,57	1.589.229,58	2.203.021,78	3.226.855,27	2.849.436,73	2.029.764,54	6.477.538,96	5.508.144,33	3.307.830,55	5.013.102,51	21.468.589,90	20.577.221,45	-4,15	51,52	29,42	69.950.000,00
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	23.287.233,02	40.000.000,00	956.079,69	1.211.500,76	725.123,62	564.765,70	502.127,82	2.108.223,03	1.562.071,74	794.221,87	5.114.877,40	4.830.820,20	960.988,22	3.243.533,42	9.821.268,49	12.753.064,98	29,85	42,17	31,88	40.000.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.464.671,94	8.750.000,00	320.346,71	451.949,03	346.856,88	429.362,03	387.283,12	585.736,62	448.436,23	653.995,94	345.471,42	77.723,06	387.945,11	591.015,06	2.236.339,47	2.789.781,74	24,75	50,09	31,88	8.750.000,00
01 6 Harçlar	13.916.847,26	21.200.000,00	3.393.828,91	1.546.675,43	888.526,07	595.101,85	1.313.610,84	532.895,62	838.928,76	581.546,73	1.017.190,14	599.601,07	1.958.897,22	1.178.554,03	9.410.981,94	5.034.374,73	-46,51	67,62	23,75	21.200.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.403.232,58	14.050.000,00	1.273.552,53	219.219,29	640.239,72	771.701,53	181.392,32	863.757,38	1.299.989,33	1.282.663,60	444.539,99	476.206,09	702.703,05	637.047,09	4.542.416,94	4.250.594,98	-6,42	61,36	30,25	14.050.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.950.235,52	10.550.000,00	1.227.737,13	60.608,94	592.922,29	638.609,39	56.538,69	788.708,63	1.241.987,92	1.116.413,57	375.288,31	442.351,09	664.666,12	584.713,32	4.159.140,46	3.631.404,94	-12,69	69,90	34,42	10.550.000,00
03 6 Kira Gelirleri	1.452.997,06	3.500.000,00	45.815,40	158.610,35	47.317,43	133.092,14	124.853,63	75.048,75	58.001,41	166.250,03	69.251,68	33.855,00	38.036,93	52.333,77	383.276,48	619.190,04	61,55	26,38	17,69	3.500.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.147.643,22	7.650.000,00	210.267,93	0,00	0,00	756.686,50	105.242,84	862.465,59	100.670,22	66.015,53	535.168,86	240.513,14	76.936,14	769.098,89	1.028.285,99	2.694.779,65	162,07	89,60	35,23	7.650.000,00
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		1.000.000,00																		1.000.000,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.110,01								50,00	1.110,01	380,00			72.772,00	1.110,01	73.202,00				
04 5 Proje Yardımları	1.146.533,21	6.650.000,00	210.267,93			756.686,50	105.242,84	862.465,59	100.670,22	65.965,53	534.058,85	240.133,14	76.936,14	696.326,89	1.027.175,98	2.621.577,65	155,22	89,59	39,42	6.650.000,00
05 Diğer Gelirler	46.020.515,45	76.150.000,00	823.726,20	5.035.870,83	3.332.901,97	3.450.839,70	4.101.923,24	4.633.511,19	4.871.982,74	5.305.788,23	3.963.264,95	4.846.278,23	5.654.619,65	4.001.837,22	22.748.418,75	27.274.125,40	19,89	49,43	35,82	76.150.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	108.538,28	250.000,00	10.746,68					10.420,78	10.712,80		11.027,88		11.003,43	66.854,71	53.911,57	66.854,71	24,01	49,67	26,74	250.000,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	40.742.074,74	64.100.000,00	363.862,35	4.808.835,00	2.865.891,73	3.240.007,68	3.779.394,25	4.489.660,84	4.249.526,53	4.974.624,07	3.141.300,00	4.608.968,74	5.145.599,91	3.750.956,70	19.545.574,77	25.873.053,03	32,37	47,97	40,36	64.100.000,00
05 3 Para Cezaları	4.101.274,65	8.500.000,00	384.519,62	147.641,41	221.996,12	108.322,73	238.955,64	109.305,48	532.894,10	156.302,18	692.743,98	221.144,16	460.820,47	134.223,77	2.531.929,93	876.939,73	-65,36	61,74	10,32	8.500.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.068.627,78	3.300.000,00	64.597,55	79.394,42	245.014,12	102.509,29	73.152,57	34.544,87	78.849,31	174.861,98	118.193,09	16.165,33	37.195,84	49.802,04	617.002,48	457.277,93	-25,89	57,74	13,86	3.300.000,00
06 Sermaye Gelirleri	7.567.270,76	17.200.000,00	161.631,88	454.395,66	297.705,69	180.844,82	172.108,49	145.063,30	527.712,86	120.014,87	236.667,92	154.584,24	359.791,67	1.307.138,65	1.755.618,51	2.362.041,54	34,54	23,20	13,73	17.200.000,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	7.567.270,76	17.200.000,00	161.631,88	454.395,66	297.705,69	180.844,82	172.108,49	145.063,30	527.712,86	120.014,87	236.667,92	154.584,24	359.791,67	1.307.138,65	1.755.618,51	2.362.041,54	34,54	23,20	13,73	17.200.000,00

* =(2018 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme-2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme)/2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.