



MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU
2018
OCAK-HAZİRAN



MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU
2018
OCAK-HAZİRAN

İÇİNDEKİLER

1-OCAK-HAZİRAN 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.

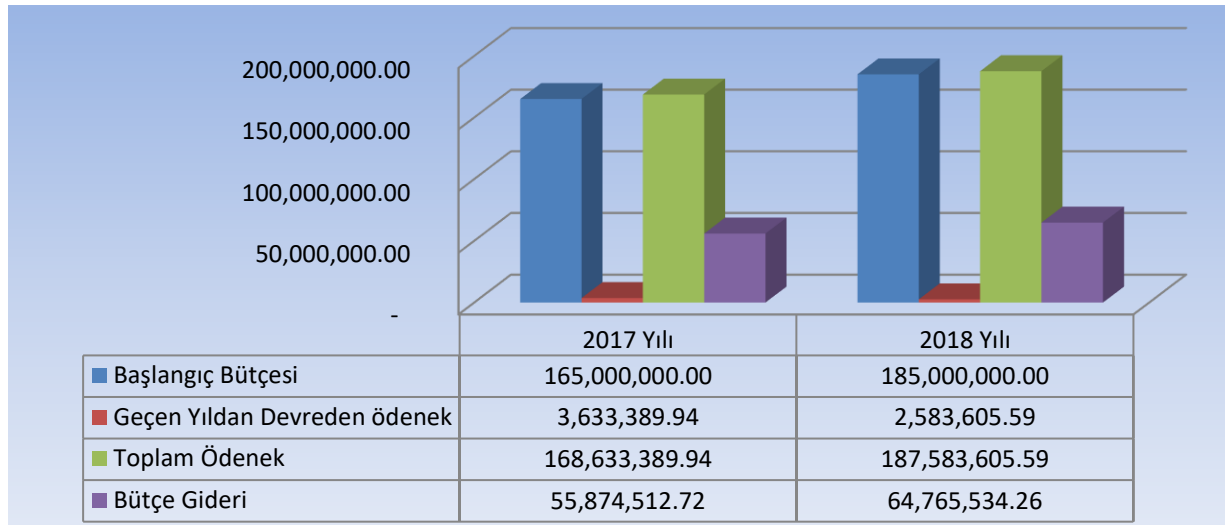
Belediye Başkanı
Şükrü KARABACAK

1-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERİ

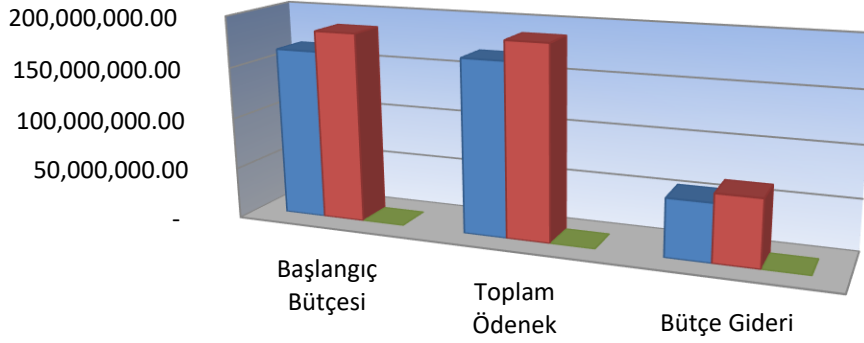
Darıca Belediyesi 2017 mali yılı başlangıç bütçesi 165.000.000 TL olarak belirlenmiş .2017 Yılı ilk altı aylık gerçekleşen bütçe gideri ise 55.874.512,72 TL dir. 2018 mali yılı başlangıç bütçesi 185.000.000 TL olarak belirlenmiş, 2017 yılından devreden 2.583.605,59 TL ile 2018 mali yılı toplam bütçesi 187.583.605,59 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk altı aylık bütçe gideri ise 64.765.534,26 TL dir.

2017-2018 Bütçe Ödenek ve Giderleri Tablosu



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	55,874,512.72
■ 2018	185,000,000.00	187,583,605.59	64,765,534.26
■ % Değişim	12.12%	11.23%	15.91%

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 %15,91 oranında artış göstererek başlangıç ödeneginde meydana gelen oransal artıştan yaklaşık olarak % 50 daha fazla bir artış göstermiştir.

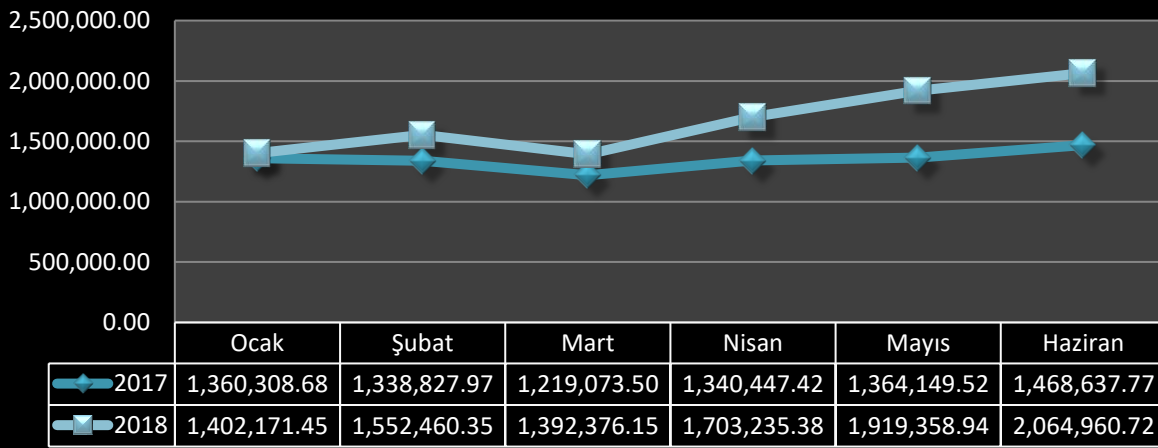
01 PERSONEL GİDERİ

2018 Ocak-Haziran dönemine ait personel giderleri 2017 yılının aynı dönemine göre 1.943.118,13 TL artarak 10.034.562,99 olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılının aynı dönemine göre %24.01 artış göstermiştir. Personel giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2017 - 2018 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	1.360.308,68	1.402.171,45	41.862,77	%3.08
Şubat	1.338.827,97	1.552.460,35	213.632,38	%15.96
Mart	1.219.073,5	1.392.376,15	173.302,65	%14.22
Nisan	1.340.447,42	1.703.235,38	362.787,96	%27.06
Mayıs	1.364.149,52	1.919.358,94	555.209,42	%40.70
Haziran	1.468.637,77	2.064.960,72	596.322,95	%40.60
TOPLAM	8.091.444,86	10.034.562,99	1.943.118,13	%24.01

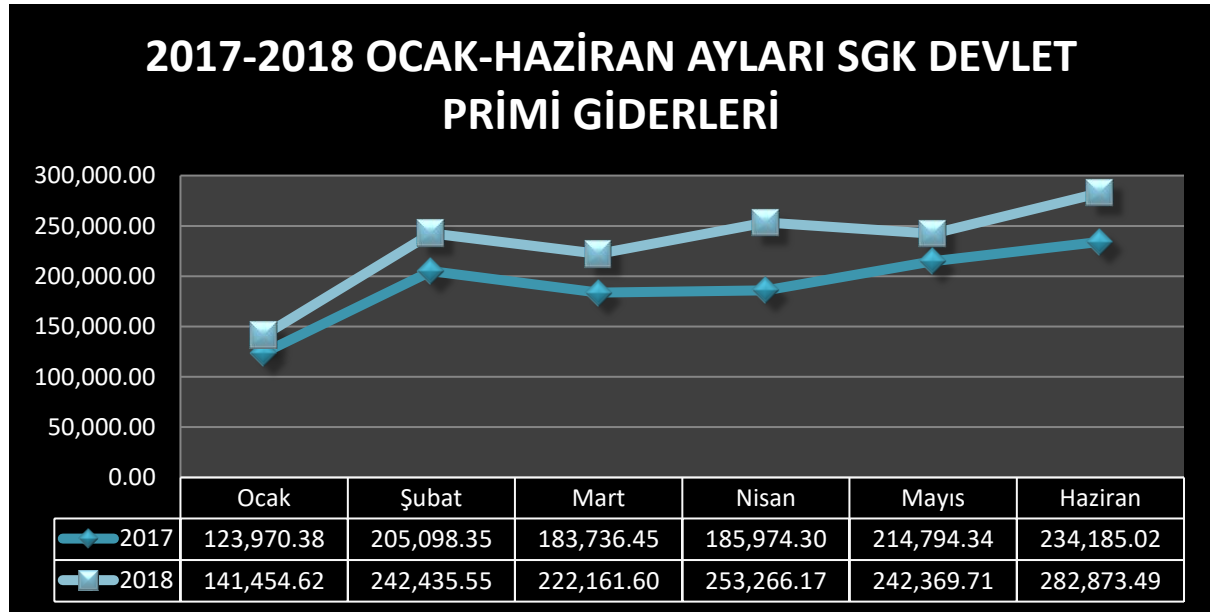
2017-2018 OCAK-HAZİRAN AYLARI PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ



02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018 Ocak-Haziran dönemine ait SGK devlet primi giderleri 2017 yılına göre 236.802,3 TL artarak 1.384.561,14 TL olarak gerçekleşmiştir. SGK devlet primi giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

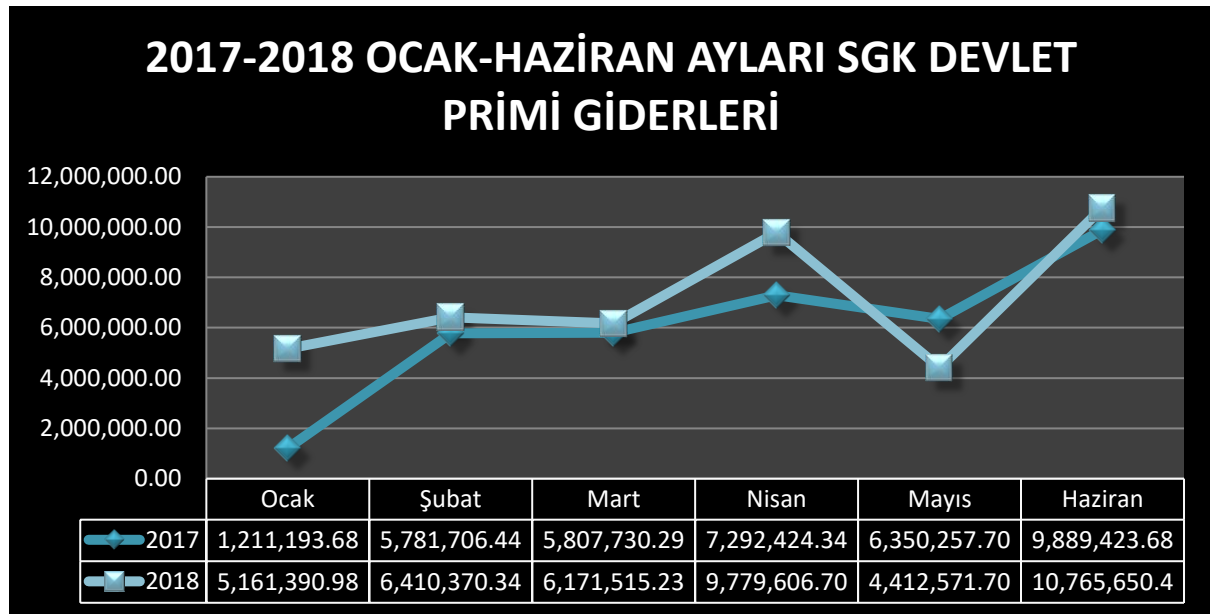
2017-2018 SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	123.970,38	141.454,62	17.484,24	% 14.10
Şubat	205.098,35	242.435,55	37.337,20	% 18.20
Mart	183.736,45	222.161,6	38.425,15	% 20.91
Nisan	185.974,30	253.266,17	67.291,87	% 36.18
Mayıs	214.794,34	242.369,71	27.575,37	% 12.84
Haziran	234.185,02	282.873,49	48.688,47	% 20.79
TOPLAM	1.147.758,84	1.384.561,14	236.802,3	% 20.63



03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 Ocak-Haziran dönemine ait mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılına göre 6.368.369,27 TL artarak 42.701.105,4 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin (106.018.000) yüzde 40.27 'si harcanmış ve beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

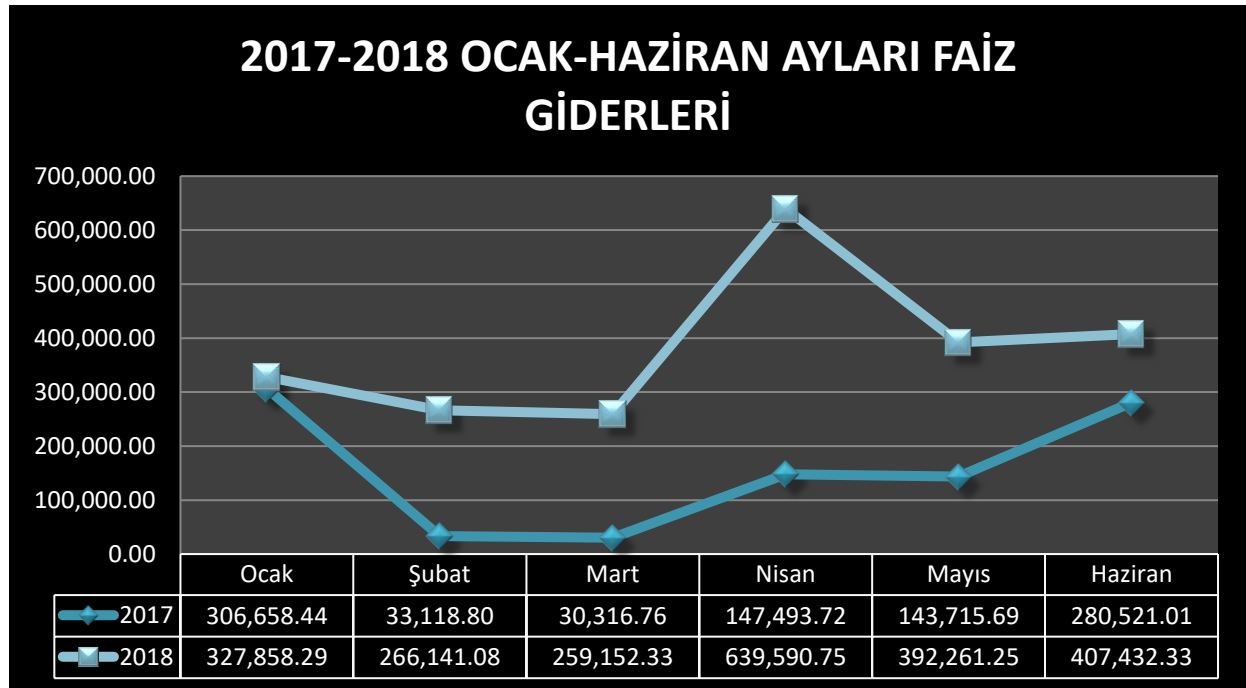
2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	1.211.193,68	5.161.390,98	3.950.197,3	% 326.14
Şubat	5.781.706,44	6.410.370,34	628.663,9	% 10.87
Mart	5.807.730,29	6.171.515,23	363.784,94	%6.26
Nisan	7.292.424,34	9.779.606,7	2.487.182,36	%34.11
Mayıs	6.350.257,70	4.412.571,7	-1.937.686	-%30.51
Haziran	9.889.423,68	10.765.650,45	876.226,77	%8.86
TOPLAM	36.332.736,13	42.701.105,4	6.368.369,27	%17.53



04 FAİZ GİDERLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait faiz giderleri 2017 yılına göre % 143.4 artarak 2.292.437,03 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

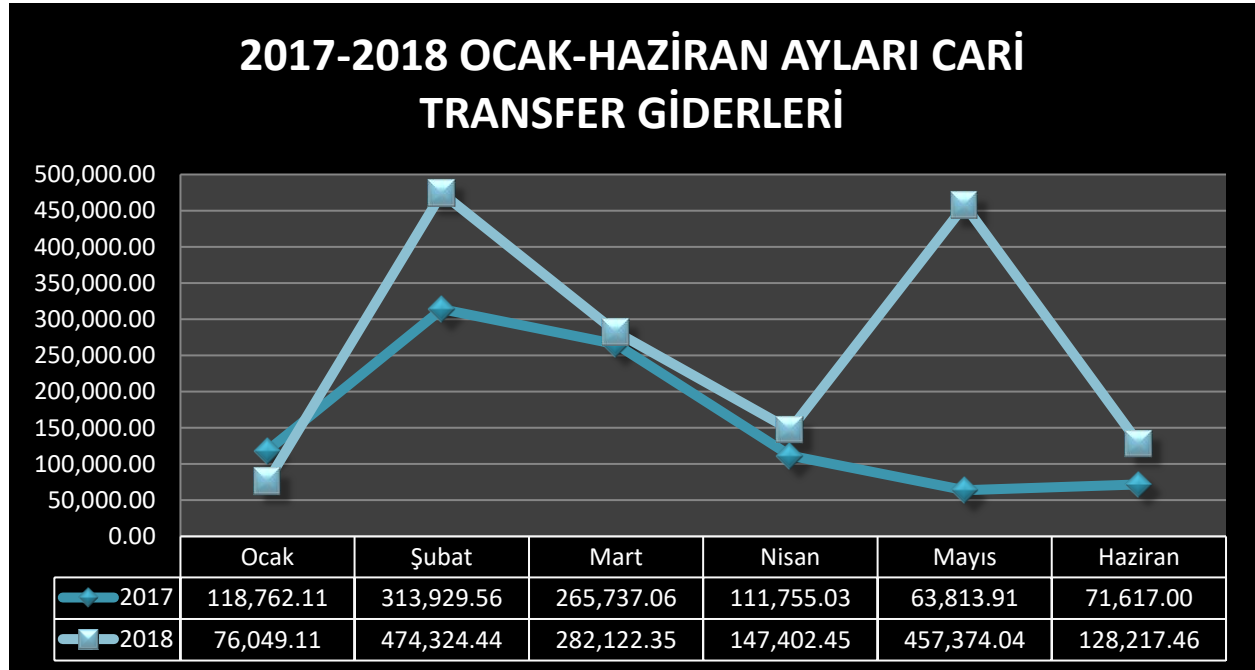
2017-2018 FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	306.658,44	327.858,29	21.199,85	%6.91
Şubat	33.118,8	266.141,08	233.022,28	%703.6
Mart	30.316,76	259.152,33	228.835,57	%754.82
Nisan	147.493,72	639.590,75	492.097,03	%333.64
Mayıs	143.715,69	392.261,25	248.545,56	%172.94
Haziran	280.521,01	407.432,33	126.911,32	%45.24
TOPLAM	941.824,42	2.292.437,03	1.350.612,61	%143.4



05 CARİ TRANSFERLER

2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Cari Transfer giderleri 2017 yılına göre %65.55 artarak 1.565.489,85 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

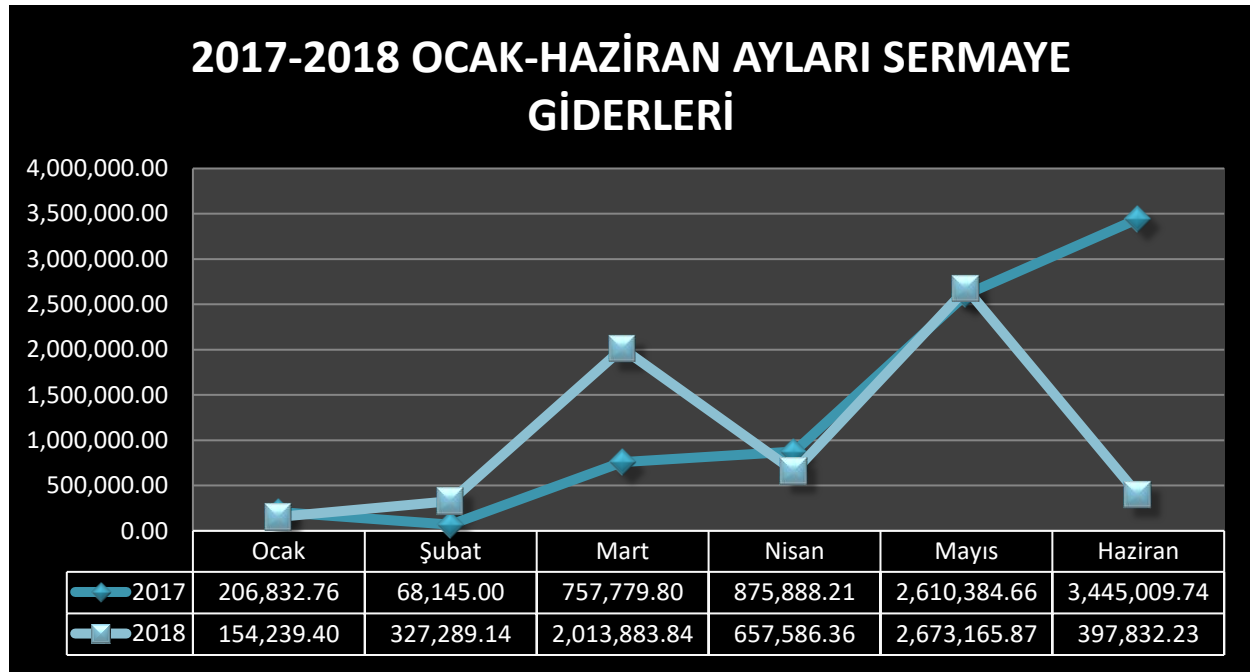
2017-2018 CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	118.762,11	76.049,11	42.713	% 35.97
Şubat	313.929,56	474.324,44	160.394,88	% 51.09
Mart	265.737,06	282.122,35	16.385,29	% 6.17
Nisan	111.755,03	147.402,45	35.647,42	% 31.9
Mayıs	63.813,91	457.374,04	393.560,13	% 616.730
Haziran	71.617	128.217,46	56.600,46	%79.030
TOPLAM	945.614,67	1.565.489,85	619.875,18	% 65.55



06 SERMAYE GİDERLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye giderleri 2017 yılına göre % 21,85 azalarak 6.223.996,84 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	206.832,76	154.239,4	-52.593,36	- %24,43
Şubat	68.145	327.289,14	259.144,14	% 380,28
Mart	757.779,8	2.013.883,84	1.256.104,04	% 165,76
Nisan	875.888,21	657.586,36	-218.301,85	-% 24,92
Mayıs	2.610.384,66	2.673.165,87	62.781,21	% 2,41
Haziran	3.445.009,74	397.832,23	-3.047.177,51	-% 88,45
TOPLAM	7.964.040,17	6.223.996,84	-1.740.043,33	-% 21,85



07 SERMAYE TRANSFERLERİ

2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait Sermaye Transferleri 2017 yılına göre % 24.89 artarak 563.382,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin 2017 ve 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda ki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2017-2018 CARİ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Aylar	2017	2018	Değişim Miktarı	Değişim Oranı
Ocak	-	-	-	-
Şubat	-	-	-	-
Mart	-	-	-	-
Nisan	-	563.382,01	563.382,01	-
Mayıs	451.093,63	-	-451.093,63	-
Haziran	-	-	-	-
TOPLAM	451.093,63	563.382,01	112.288,38	% 24.89



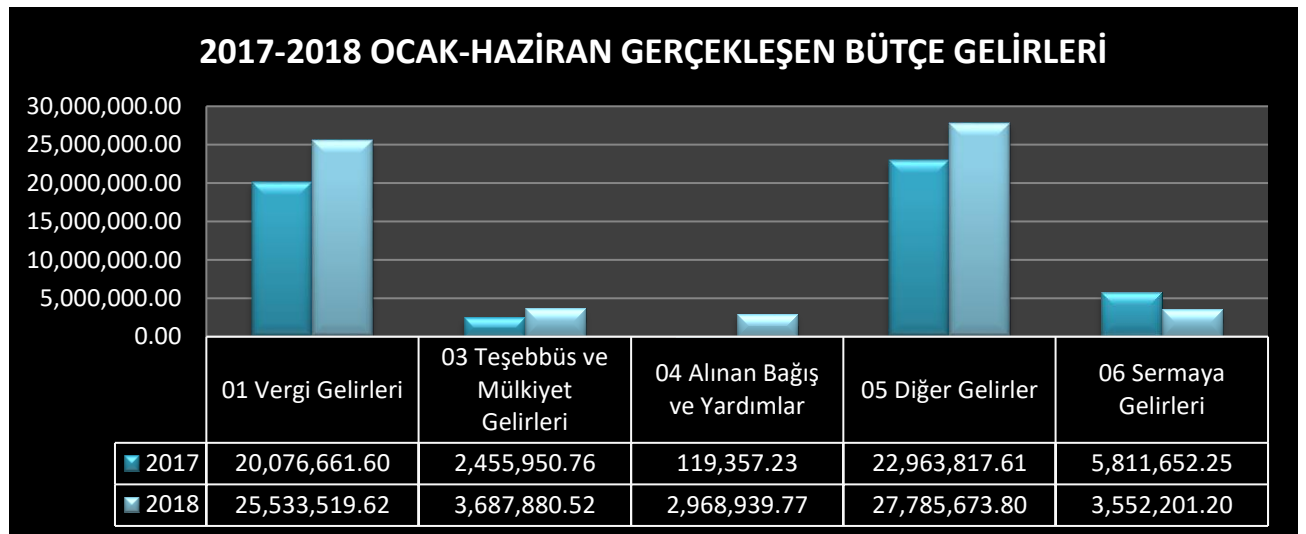
09 YEDEK ÖDENEK

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 yılında ilk altı ayında 63.528.214,91 bütçe gerçekleşmiş ve 185.000.000 TL olan başlangıç gelir bütçesinin %34.33'ü gerçekleşmiştir.

2017-2018 YILLARI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ, BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU OCAK-HAZİRAN							
1. Düzey Ekonomik Sınıflandırma	2017 yılı Bütçe Gelirleri Tahmini	2017 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri (İlk 6 Ay)	Gerçekleşme %	2018 Yılı Tahmini Bütçe Gelirleri	2018 Yılı Gerçekleşen Bütçe gelirleri (İlk 6 Ay)	Değişim Miktarı	Değişim %
01 Vergi gelirleri	61.705.000	20.076.661,60	32,54	69.950.000	25.533.519,62	5.456.858,02	%27,18
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.290.000	2.455.950,76	26,44	14.050.000	3.687.880,52	1.231.929,76	%50,16
04 Alınan Bağış ve Yardımlar	8.000.000	119.357,23	1,49	7.650.000	2.968.939,77	2.849.582,54	%2387
05 Diğer Gelirler	72.800.000	22.963.817,61	31,54	76.150.000	27.785.673,8	4.821.856,19	%20,99
06 Sermaye Gelirleri	13.205.000	5.811.652,25	44,01	17.200.000	3.552.201,2	- 2.259.451,05	%-38,87
TOPLAM	165.000.000	51.427.439,45	31,17	185.000.000	63.528.214,91	12.100.775,46	%23,52



EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2017 GERÇEKLEŞME TOPLAM		2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
01	PERSONEL GİDERLERİ		16.995.655,10	21.572.000,00	1.360.308,69	1.402.171,45	1.338.827,97	1.552.460,35	1.219.073,50	1.392.376,15	1.340.447,42	1.703.235,38	1.364.149,52	1.919.358,94	1.468.637,77	2.064.900,72	8.091.444,86	10.034.562,99	24,01	47,72	46,52	21.572.000,00		
01	1	MEMURLAR	7.535.314,82	9.591.000,00	924.205,43	1.091.292,93	589.080,44	697.904,39	568.277,21	698.270,01	591.635,33	715.439,09	588.759,48	694.055,58	621.437,95	704.517,25	3.883.995,84	4.601.479,25	18,49	51,54	47,98	9.591.000,00		
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.646.730,04	2.384.000,00	52.467,14	74.868,58	123.150,28	232.417,19	127.307,56	229.297,27	132.511,45	240.578,17	126.957,29	252.962,05	133.730,95	269.036,06	696.125,27	1.259.159,31	86,63	42,27	54,49	2.384.000,00		
01	3	İŞÇİLER	7.423.925,28	9.177.000,00	367.397,73	206.365,69	699.999,30	592.773,06	467.571,77	439.799,01	590.089,10	696.605,90	614.982,20	939.512,84	691.174,93	1.065.499,78	3.331.219,09	3.940.557,71	18,29	44,87	42,94	9.177.000,00		
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	86.788,59	80.000,00	5.350,90	5.486,15	6.699,87	5.769,72	7.339,52	6.081,72	6.930,90	6.223,08	6.533,25	5.979,19	5.001,12	6.979,50	37.865,56	36.519,97	-3,53	43,82	45,65	80.000,00		
01	5	DİĞER PERSONEL	262.896,37	340.000,00	20.886,88	24.156,50	9.898,08	23.595,99	48.577,44	18.929,14	19.280,64	44.389,14	26.917,30	26.849,28	17.292,82	18.929,14	142.853,16	156.847,19	9,80	54,34	46,13	340.000,00		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		2.546.707,99	3.523.000,00	123.970,38	141.454,62	205.098,35	242.435,55	183.736,45	222.161,60	185.974,30	263.265,17	214.794,34	242.369,71	234.185,02	282.873,49	1.147.758,84	1.384.561,14	20,63	45,07	39,30	3.523.000,00		
02	1	MEMURLAR	894.445,93	1.423.000,00	69.174,28	86.763,90	69.183,69	88.012,27	69.325,69	99.119,99	69.499,89	89.647,10	77.259,34	89.091,76	76.888,33	88.833,19	431.331,22	541.468,21	25,53	48,22	38,05	1.423.000,00		
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	219.742,98	455.000,00	7.486,30	10.738,37	17.158,86	32.309,62	15.142,76	32.309,62	10.627,43	34.269,50	13.258,22	37.057,14	18.861,28	37.601,56	82.534,85	184.285,81	123,28	37,56	40,50	455.000,00		
02	3	İŞÇİLER	1.307.737,52	1.507.000,00	47.309,80	43.952,35	118.755,80	122.113,66	99.268,00	90.731,99	105.846,98	129.349,57	105.199,61	112.217,70	118.891,65	144.505,22	595.271,84	642.870,49	8,00	45,52	42,66	1.507.000,00		
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	124.781,16	138.000,00																		138.000,00		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		92.185.070,67	106.018.000,00	1.211.193,68	5.161.390,98	5.781.706,44	8.410.370,31	5.807.730,23	6.171.515,23	7.292.424,34	6.779.806,70	6.350.257,70	4.412.571,70	9.889.423,68	10.765.600,45	36.332.736,11	47.701.106,40	17,53	44,22	40,28	106.018.000,00		
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.964.748,35	5.140.000,00	4.810,87	1.300,00	111.046,48	933.970,00	113.695,24	46.143,67	207.810,15	208.116,78	84.874,83	436.999,88	1.075.062,08	745.318,45	1.597.299,65	2.371.848,78	48,49	53,88	46,14	5.140.000,00		
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.042.245,75	15.304.000,00	505.495,31	457.805,60	653.435,27	367.079,81	868.461,94	958.515,16	763.387,31	881.349,53	440.614,07	968.415,21	925.260,56	1.054.962,43	4.156.654,46	4.688.128,14	12,79	41,39	30,63	15.304.000,00		
03	3	YOLLUKLARI		50.000,00		296,25		119,55									657,69	119,55	-81,82	38,20	0,24	50.000,00		
03	4	GÖREVE GİDERLERİ																						
03	5	HİZMET ALIMLARI	496.748,11	1.566.000,00	3.199,48	14.094,61	8.618,06	105.086,53	79.714,83	14.586,07	11.915,51	36.093,99	45.497,11	45.030,32	31.821,95	51.792,88	130.795,94	296.636,42	119,24	26,32	18,31	1.566.000,00		
03	6	TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.039.439,02	3.250.000,00	685.490,32	4.509.402,23	4.680.303,48	4.689.454,72	4.215.737,78	4.805.022,27	5.670.383,93	7.967.498,64	4.763.137,60	2.000.555,95	7.392.882,20	8.154.689,01	27.387.035,31	32.126.615,92	17,30	43,79	44,82	3.250.000,00		
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.389.648,10	5.575.000,00		6.312,70	89.842,82	130.104,46	244.177,12	31.498,34	233.468,29	142.993,16	458.536,61	219.144,89	297.127,18	363.489,25	1.322.151,02	893.542,80	-32,42	55,31	16,03	5.575.000,00		
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.517.957,22	3.290.000,00	531,00		27.155,07	2.318,30	83.000,99	3.455,04	8.628,33	11.290,22	72.554,62	275.525,26	12.937,52	3.917,60	204.707,53	296.506,42	44,84	13,49	9,01	3.290.000,00		
03	9	TEDAVİ VE CEHAZE GİDERLERİ	165.737,04	165.000,00				1.180,00		9.440,00	17.464,00		11.210,00		23.010,00	28.674,00	33.630,00	17,28	17,30	20,38	165.000,00			
04	FAİZ GİDERLERİ		2.568.824,20	2.300.000,00	306.658,44	327.858,29	33.118,80	266.141,08	30.316,76	259.152,33	147.493,72	639.590,75	143.715,69	392.261,25	280.521,01	407.432,31	941.821,42	2.292.436,03	143,40	36,66	99,67	2.300.000,00		
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.568.824,20	2.300.000,00	306.658,44	327.858,29	33.118,80	266.141,08	30.316,76	259.152,33	147.493,72	639.590,75	143.715,69	392.261,25	280.521,01	407.432,31	941.821,42	2.292.436,03	143,40	36,66	99,67	2.300.000,00		
05	CARİ TRANSFERLER		1.555.141,72	2.500.000,00	118.762,11	76.049,11	313.929,58	474.324,43	265.737,06	282.122,35	111.795,03	147.402,45	63.813,91	497.374,04	71.617,00	128.217,46	945.614,67	1.565.499,85	65,55	60,81	61,30	2.500.000,00		
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.139.909,14	1.690.000,00	111.762,11	74.549,11	195.643,56	471.604,43	262.423,94	89.469,68	51.141,03	107.091,09	44.615,91	68.280,40	64.298,54	113.058,91	729.885,09	924.063,63	26,60	64,03	54,68	1.690.000,00		
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	415.232,58	835.000,00	7.000,00	1.500,00	118.286,00	2.720,00	3.313,12	182.652,67	60.614,00	40.311,36	19.198,00	4.376,00	7.318,46	15.198,56	215.729,58	256.718,58	19,00	51,95	30,74	835.000,00		
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR		25.000,00													384.707,64					25.000,00		
06	SERMAYE GİDERLERİ		24.889.861,61	38.180.000,00	206.832,78	154.239,40	68.145,00	327.289,14	757.779,80	2.013.883,84	875.889,21	657.586,36	2.810.384,66	2.673.165,87	3.445.009,74	397.832,23	7.964.040,17	6.223.996,84	-21,85	32,02	16,30	38.180.000,00		
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	811.925,00	50.000,00													811.925,00	0,00	100,00	0,00	50.000,00			
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI		20.000,00																0,00	20.000,00			
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI																		0,00	2.310.000,00			
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.675.370,63	35.800.000,00	206.832,78	154.239,40	68.145,00	327.289,14	757.779,80	2.013.883,84	723.963,21	657.586,36	1.950.384,66	2.673.165,87	3.445.009,74	397.832,23	7.152.115,17	6.223.996,84	-12,98	30,21	17,39	35.800.000,00		
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		451.093,63	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.382,01	451.093,63	0,00	0,00	451.093,63	563.382,01	24,89	100,00	93,90	600.000,00		
07	1	YÜRTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	451.093,63	600.000,00													451.093,63	563.382,01	24,89	100,00	93,90	600.000,00		
09	YEDEK ÖDENEKLER		8.579.000,00	10.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257.000,00		
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	1.579.000,00	2.257.000,00																		2.257.000,00		
09	6	YEDEK ÖDENEK	7.000.000,00	8.000.000,00																		8.000.000,00		

* +(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için +(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2018 yılı için +(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği)*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (GELİR)	2018 BÜTÇE (GELİR)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ (GELİR)	
				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	1.180.652,74	1.710.013,49	3.010.574,26	2.952.763,16	2.907.929,45	2.758.734,72	2.109.126,00	3.355.443,77	8.612.596,93	12.366.863,35	2.255.782,22	2.389.701,13	20.076.661,60	25.533.519,62	27,18	48,18	69.950.000,00	
01	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	23.287.233,02	40.000.000,00	586.777,54	1.058.896,76	2.176.656,38	1.347.873,97	1.234.992,80	1.414.339,55	1.170.258,40	1.301.530,88	7.245.517,86	10.904.244,11	953.892,69	1.187.708,18	13.368.095,67	17.214.593,45	28,77	57,41	40.000.000,00	
01	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.464.671,94	8.750.000,00	332.526,82	403.638,01	368.780,18	295.186,82	393.664,79	362.301,72	390.772,99	755.595,11	372.973,32	469.421,89	355.902,40	418.900,16	2.214.620,50	2.675.043,71	20,79	49,60	8.750.000,00	
01	Harçlar	13.916.847,26	21.200.000,00	261.348,38	247.478,72	465.137,70	1.339.702,37	1.279.271,86	982.093,45	548.094,61	1.298.317,78	994.105,75	993.197,35	945.987,13	793.092,79	4.493.945,43	5.643.882,46	25,59	32,29	21.200.000,00	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.403.232,58	14.050.000,00	387.873,60	540.975,21	352.019,37	547.441,96	472.113,24	505.841,02	479.492,74	644.704,85	158.572,30	286.316,86	605.879,51	1.162.600,62	2.455.950,76	3.687.880,52	50,16	33,17	14.050.000,00	
03	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.950.235,12	10.550.000,00	54.088,09	499.235,11	260.207,44	336.897,78	356.004,20	342.260,32	451.539,50	489.147,86	90.913,39	211.315,53	535.064,52	1.095.784,81	1.747.817,52	2.974.641,41	19,79	29,37	10.550.000,00	
03	Kira Gelirleri	1.452.997,06	3.500.000,00	333.785,51	41.740,10	91.811,53	210.544,18	116.109,04	163.580,70	27.953,24	155.556,99	67.658,91	75.001,33	70.814,99	66.815,81	708.133,22	713.239,11	0,72	48,74	3.500.000,00	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.147.643,22	7.650.000,00	13.316,01	51.605,26	0,00	557.667,69	0,00	0,00	11.685,58	1.356.610,29	94.355,64	981.261,38	0,00	21.795,15	119.357,23	2.968.939,77	2.387,44	10,40	38,81	7.650.000,00
04	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		1.000.000,00																	1.000.000,00	
04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.110,01																			
04	Proje Yardımları	1.146.533,21	6.650.000,00	13.316,01	51.605,26		557.667,69			11.685,58	1.356.610,29	94.355,64	981.261,38		21.795,15	119.357,23	2.968.939,77	2.387,44	10,41	44,65	6.650.000,00
05	Diğer Gelirler	46.020.515,45	76.150.000,00	4.283.904,60	4.875.582,48	3.230.278,01	5.705.173,76	4.487.212,44	4.591.320,23	3.535.132,89	4.495.863,42	4.282.659,76	4.160.012,70	3.144.629,91	3.957.721,21	22.963.817,61	27.785.673,80	21,00	49,90	36,49	76.150.000,00
05	Faiz Gelirleri	106.538,28	250.000,00		11.162,37		12.172,51	25.553,20	0,30	9.487,40		9.218,43		10.367,68		54.626,71	23.335,18	-57,28	50,33	9,33	250.000,00
05	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	40.742.074,74	64.100.000,00	4.020.946,43	4.477.167,92	3.005.793,40	3.722.123,46	4.104.281,01	4.282.498,81	3.165.969,69	4.207.382,03	3.827.123,91	3.945.288,21	2.866.359,36	3.760.658,02	20.990.473,80	24.395.118,45	16,22	51,52	38,06	64.100.000,00
05	Para Cezaları	4.101.274,65	8.500.000,00	234.951,24	308.324,35	137.253,87	223.557,67	275.396,36	217.940,64	281.323,85	229.081,85	330.959,88	164.923,35	209.405,77	105.325,54	1.469.290,97	1.249.153,40	-14,98	35,83	14,70	8.500.000,00
05	Diğer Çeşitli Gelirler	1.068.627,78	3.300.000,00	28.006,93	78.927,84	87.230,74	1.747.320,12	81.981,87	90.880,48	78.351,95	59.399,54	115.357,54	49.801,14	58.497,10	91.737,65	449.426,13	2.118.066,77	371,28	42,06	64,18	3.300.000,00
06	Sermaye Gelirleri	7.567.270,76	17.200.000,00	877.182,64	385.969,51	1.091.565,15	804.164,21	637.578,71	171.808,21	1.281.571,04	299.053,30	275.983,34	1.249.253,30	1.647.771,37	641.952,67	5.811.652,25	3.552.201,20	-38,88	76,80	20,65	17.200.000,00
06	Tasarruflar Satış Gelirleri	7.567.270,76	17.200.000,00	877.182,64	385.969,51	1.091.565,15	804.164,21	637.578,71	171.808,21	1.281.571,04	299.053,30	275.983,34	1.249.253,30	1.647.771,37	641.952,67	5.811.652,25	3.552.201,20	-38,88	76,80	20,65	17.200.000,00

* =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2018 yılı için =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği)*100 formülüyle hesaplanacaktır.