

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz - 2018

İÇİNDEKİLER

1- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri.....	3
01.Personel Giderleri.....	4
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
04.Faiz Giderleri.....	6
05.Cari Transferler.....	6
06.Sermaye Giderleri.....	7
07.Sermaye Transferi.....	7
08.Borç Verme.....	8
09.Yedek Ödenek.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
C. Finansman.....	10
2- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
A. Bütçe Giderleri.....	11
3- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12

TAKDİM

Kamu kaynaklarının belirlenmiş standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ile süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde **24.12.2003** tarihinde yayımlanan **5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu** ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

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 merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” demektedir.

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 oluşturmaya bağlıdır.

İlgili mevzuat doğrultusunda; Belediyemizin 2018 yılına ait ilk altı aylık mali durumu ve ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı “**Bağcılar Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” nu bilgilerinize sunarım.

Raporun tüm kamuoyuna, mevcut durumumuz ve önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentilerin aydınlatıcı bilgiler sunması dileğiyle;

Sevgi ve Saygılarımla.

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

1- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere kurumumuza **480.000.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. **2017** yılında **402.795.403,33 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. **2018** yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde **2017** yılında gerçekleşen giderlere göre **% 19,17** oranında artış olmuştur. Ayrıntılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı
01- Personel Giderleri	41.160.607,65 ₺	45.360.000,00 ₺	10,20%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.733.420,04 ₺	5.284.000,00 ₺	11,63%
03-Mal ve Hizmet	277.109.850,44 ₺	302.708.000,00 ₺	9,24%
04-Faiz Giderleri	5.700.005,00 ₺	5.790.000,00 ₺	1,58%
05-Cari Transferler	8.094.548,67 ₺	12.250.000,00 ₺	51,34%
06-Sermaye Giderleri	63.308.227,10 ₺	79.579.000,00 ₺	25,70%
07-Sermaye Transferleri	2.688.744,43 ₺	1.300.000,00 ₺	-51,65%
08-Borç Verme	0,00 ₺	200.000,00 ₺	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00 ₺	27.529.000,00 ₺	0,00%
Toplam	402.795.403,33 ₺	480.000.000,00 ₺	19,17%
<i>2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi</i>			

2017 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere **186.261.955,75 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin **% 46,24'**ü Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2018 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **212.542.831,14 TL** gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%44,28** olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **% 14,11** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oran
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	41.160.607,65 ₺	45.360.000,00 ₺	20.235.703,09 ₺	21.540.546,15 ₺	49,16%	47,49%	6,45%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.733.420,04 ₺	5.284.000,00 ₺	2.379.127,24 ₺	2.779.946,40 ₺	50,26%	52,61%	16,8%
03-Mal ve Hizmet	277.109.850,44 ₺	302.708.000,00 ₺	130.076.128,60 ₺	132.095.497,63 ₺	46,94%	43,64%	1,55%
04-Faiz Giderleri	5.700.005,00 ₺	5.790.000,00 ₺	3.106.945,48 ₺	4.423.592,17 ₺	54,51%	76,40%	42,3%
05-Cari Transferler	8.094.548,67 ₺	12.250.000,00 ₺	4.109.738,86 ₺	7.409.139,05 ₺	50,77%	60,48%	80,2%
06-Sermaye Giderleri	63.308.227,10 ₺	79.579.000,00 ₺	25.332.253,48 ₺	44.174.055,81 ₺	40,01%	55,51%	74,3%
07-Sermaye Transferleri	2.688.744,43 ₺	1.300.000,00 ₺	1.022.059,00 ₺	120.053,93 ₺	38,01%	9,23%	11,7%
08-Borç Verme	0,00 ₺	200.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%	0,00%	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00 ₺	27.529.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	402.795.403,33 ₺	480.000.000,00 ₺	186.261.955,75 ₺	212.542.831,14 ₺	46,24%	44,28%	14,1 %
2017 ve 2018 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeler							

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için **2018** yılı başında **45.360.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2017 yılı Ocak - Haziran** döneminde **20.235.703,09 TL** olan personel giderleri **2018 yılı Ocak -Haziran** döneminde **1.304.843,06** artışla **21.540.546,15 TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%6,45** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.062.623,16 ₺	3.829.202,70 ₺	-233.420,46 ₺	-5,75%
Şubat	3.076.345,73 ₺	3.229.350,19 ₺	153.004,46 ₺	4,97%
Mart	2.946.341,47 ₺	3.147.032,50 ₺	200.691,03 ₺	6,81%
Nisan	2.904.555,21 ₺	3.077.703,89 ₺	173.148,68 ₺	5,96%
Mayıs	2.941.963,21 ₺	3.806.582,24 ₺	864.619,03 ₺	29,39%
Haziran	4.303.874,31 ₺	4.450.674,63 ₺	146.800,32 ₺	3,41%
Toplam	20.235.703,09 ₺	21.540.546,15 ₺	1.304.843,06 ₺	6,45%
2017 -2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için **2018** yılı başında **5.284.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.**2017 yılı Ocak -Haziran** döneminde **2.379.127,24 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri **2018 yılı Ocak – Haziran** döneminde **400.819,16 TL** artışla. **2.779.946,40 TL** olmuştur.

2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	388.402,36 ₺	451.091,63 ₺	62.689,27 ₺	16,14%
Şubat	421.052,50 ₺	461.750,16 ₺	40.697,66 ₺	9,67%
Mart	390.138,55 ₺	416.082,29 ₺	25.943,74 ₺	6,65%
Nisan	397.374,72 ₺	420.308,84 ₺	22.934,12 ₺	5,77%
Mayıs	391.285,19 ₺	541.133,64 ₺	149.848,45 ₺	38,30%
Haziran	390.873,92 ₺	489.579,84 ₺	98.705,92 ₺	25,25%
Toplam	2.379.127,24 ₺	2.779.946,40 ₺	400.819,16 ₺	16,85%
2017 -2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki değişim % **16,85** artış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri yukarıda gösterilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında **302.708.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak -Haziran döneminde **130.076.128,60 TL** olan mal ve hizmet alım gideri **2018 yılı Ocak -Haziran** döneminde **2.019.369,03 TL** artışla **132.095.497,63 TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % **1,55** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	21.450.959,93 ₺	20.204.549,64 ₺	-1.246.410,29 ₺	-5,81%
Şubat	15.939.957,98 ₺	22.969.170,95 ₺	7.029.212,97 ₺	44,10%
Mart	20.025.059,96 ₺	23.798.996,56 ₺	3.773.936,60 ₺	18,85%
Nisan	20.447.474,99 ₺	20.460.194,06 ₺	12.719,07 ₺	0,06%
Mayıs	24.115.746,33 ₺	19.345.109,21 ₺	-4.770.637,12 ₺	-19,78%
Haziran	28.096.929,41 ₺	25.317.477,21 ₺	-2.779.452,20 ₺	-9,89%
Toplam	130.076.128,60 ₺	132.095.497,63 ₺	2.019.369,03 ₺	1,55%
2017 -2018 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için **2017** mali yılı başında **5.790.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2017 Ocak - Haziran** döneminde **3.106.945,48 TL** olan faiz giderleri harcaması **2018** yılı **Ocak -Haziran** döneminde **1.316.646,69 TL** artışla **4.423.592,17 TL** olmuştur. Faiz giderleri **%42,38** artışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	939.300,77 ₺	389.369,24 ₺	-549.931,53 ₺	-58,54%
Şubat	389.369,24 ₺	389.369,24 ₺	0,00 ₺	0,00%
Mart	389.369,24 ₺	451.411,99 ₺	62.042,75 ₺	15,93%
Nisan	389.369,24 ₺	2.058.630,86 ₺	1.669.261,62 ₺	28,71%
Mayıs	389.369,24 ₺	591.170,98 ₺	201.801,74 ₺	51,83%
Haziran	610.167,75 ₺	543.639,86 ₺	-66.527,89 ₺	-10,90%
Toplam	3.106.945,48 ₺	4.423.592,17 ₺	1.316.646,69 ₺	42,38%
2017 -2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için **2018** yılı başında **12.250.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.**2017 yılı Ocak-Haziran** döneminde **4.109.738,86 TL** olan cari transfer harcaması **2018 yılı Ocak – Haziran** döneminde **3.299.400,19 TL** artışla **7.409.139,05 TL** olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış **% 80,28** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017-2018 Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	985.680,24 ₺	927.610,02 ₺	-58.070,22 ₺	-5,89%
Şubat	877.453,88 ₺	456.297,40 ₺	-421.156,48 ₺	-48,00%
Mart	617.762,83 ₺	754.719,18 ₺	136.956,35 ₺	22,17%
Nisan	409.095,13 ₺	3.461.640,22 ₺	3.052.545,09 ₺	46,17%
Mayıs	727.572,91 ₺	1.053.949,01 ₺	326.376,10 ₺	44,86%
Haziran	492.173,87 ₺	754.923,22 ₺	262.749,35 ₺	53,39%
Toplam	4.109.738,86 ₺	7.409.139,05 ₺	3.299.400,19 ₺	80,28%
2017 -2018 Cari Transferler				

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında **79.579.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.**2017 yılı Ocak - Haziran** döneminde **25.332.253,48 TL** olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak –Haziran döneminde **18.841.802,33 TL** artarak **44.174.055,81 TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış **%74,38** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.217.888,84 ₺	3.901.548,06 ₺	683.659,22 ₺	21,25%
Şubat	2.489.654,72 ₺	3.235.845,24 ₺	746.190,52 ₺	29,97%
Mart	4.391.798,81 ₺	6.649.915,55 ₺	2.258.116,74 ₺	51,42%
Nisan	4.027.998,25 ₺	6.457.366,02 ₺	2.429.367,77 ₺	60,31%
Mayıs	5.919.856,71 ₺	16.426.077,21 ₺	10.506.220,50 ₺	77,47%
Haziran	5.285.056,15 ₺	7.503.303,73 ₺	2.218.247,58 ₺	41,97%
Toplam	25.332.253,48 ₺	44.174.055,81 ₺	18.841.802,33 ₺	74,38%
2017 -2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak **2018** yılı başında **1.300.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. **2017 yılı Ocak -Haziran** döneminde **1.022.059,00 TL** olan Sermaye Transfer tutarı **2018** yılı Ocak - Haziran döneminde **120.053,93 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Sermaye Transferleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	907.044,90 ₺	33.803,84 ₺	-873.241,06 ₺	-96,27%
Şubat	0,00 ₺	26.791,29 ₺	26.791,29 ₺	0,00%
Mart	0,00 ₺	29.569,42 ₺	29.569,42 ₺	0,00%
Nisan	0,00 ₺	29.889,38 ₺	29.889,38 ₺	0,00%
Mayıs	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Haziran	115.014,10 ₺	0,00 ₺	-115.014,10 ₺	0,00%
Toplam	1.022.059,00 ₺	120.053,93 ₺	-902.005,07 ₺	-88,25%
2017 -2018 Sermaye Transferleri				

08.Borç Verme

Borç Verme olarak **2018** yılı başında **200.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. **2017 yılı Ocak - Haziran** döneminde **0 TL** olan Borç Verme tutarı **2018 yılı Ocak -Haziran** döneminde **0 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki borç verme olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Borç Verme				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
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 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Haziran	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Toplam	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%

09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenek olarak **2018** yılı başında **27.529.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür.**2017** yılı Ocak -Haziran döneminde **0 TL** olan Yedek Ödenek tutarı **2017** yılı Ocak -Haziran döneminde **23.750.000,00 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Yedek Ödenekler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	20.250.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
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 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Haziran	3.500.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Toplam	23.750.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%

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 Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gelir Gerçekleşen	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01-Vergi Gelirleri	161.681.525,0₺	208.330.000,0₺	92.772.844,88 ₺	92.066.511,84 ₺	57,3%	44,1%	-13,1%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.323.281,50 ₺	69.531.000,00 ₺	34.422.927,03 ₺	21.052.507,98 ₺	57,0%	30,2%	-26,7%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	130.159,66 ₺	950.000,00 ₺	54.243,66 ₺	22.118,50 ₺	41,6%	2,33%	-39,3%
05-Diğer Gelirler	169.584.034,55 ₺	169.189.000,00 ₺	82.041.478,09 ₺	91.769.117,80 ₺	48,3%	54,2%	5,86%
06-Sermaye Gelirleri	7.076.145,68 ₺	20.000.000,00 ₺	5.442.816,00 ₺	5.619.884,41 ₺	76,9%	28,1%	-48,8%
09-Red ve İadeler	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	398.795.146,48₺	468.000.000,00₺	214.734.309,66₺	210.530.140,53₺	53,85%	44,99%	-8,86%
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							

Belediyemizin **2017 Mali yılı Ocak-Haziran** döneminde toplam **214.734.309,66 TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri **92.772.844,88 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak **34.422.927,03 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak **54.243,66 TL**, Diğer Gelirler olarak **82.041.478,09 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **5.442.816,00 TL** den oluştuğu görülmektedir.

2018 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **92.066.511,84 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **21.052.507,98 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **22.118,50 TL**, Diğer Gelirler olarak **91.769.117,80 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **5.619.884,41 TL** den oluşmaktadır.

2017 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde,2017 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin **%57**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin **%57**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin **%41**, Diğer gelirlerin **%48**, Sermaye Gelirlerinin **%76** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı **%44,99**'dur. Öngörülen Vergi gelirlerinin **%44**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin **%30**, Alınan bağış ve

yardımlar ile özel gelirler **%2,3**, Diğer gelirlerin **%54,8**, Sermaye Gelirlerinin **%28,1** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C.Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız oluşmadığından bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

2. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
		2018	2018	
01-Personel Giderleri	45.360.000,00 ₺	21.540.546,15 ₺	23.819.453,85 ₺	47,00 %
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.284.000,00 ₺	2.779.946,40 ₺	2.504.053,60 ₺	52,00 %
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	302.708.000,00 ₺	132.095.497,63 ₺	170.612.502,37 ₺	30,00 %
04-Faiz Giderleri	5.790.000,00 ₺	4.423.592,17 ₺	1.366.407,83 ₺	76,00 %
05-Cari Transferler	12.250.000,00 ₺	7.409.139,05 ₺	4.840.860,95 ₺	60,00 %
06-Sermaye Giderleri	79.579.000,00 ₺	44.174.055,81 ₺	35.404.944,19 ₺	55,00 %
07-Sermaye Transferleri	1.300.000,00 ₺	120.053,93 ₺	1.179.946,07 ₺	1,00 %
08-Borç Verme	200.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
09-Yedek Ödenekler	27.529.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Toplam	480.000.000,00 ₺	212.542.831,14 ₺	267.457.168,86 ₺	44,00 %
2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde **21.540.546,15 TL** olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde yaklaşık **23.819.453,85 TL**'yi bulması beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde **2.779.946,40 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde **2.504.053,60 TL** olması beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde **132.095.497,63 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde **170.612.502,37 TL** olması beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde **4.423.592,17 TL** olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde **1.366.407,83 TL** olması beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde **7.409.139,05 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde **4.840.860,95 TL** olması beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde **44.174.055,81 TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde **35.404.944,19 TL** olması beklenmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde **120.053,93 TL** olan Sermaye Transferleri giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde **1.179.946,07 TL** olması beklenmektedir.

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

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

3. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki tabloda görünen haliyle ifade edilebilir.

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Ayni ve Nakdi yardım faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Çevre bilinci kazandırmaya yönelik organizasyonlar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engelli ve sosyal destek hizmetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engelliler için Türkiye ve dünya ödül programları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engellilere yönelik kurslar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engellilere yönelik uluslararası toplantılar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engelli Yetenekliler Merkezi Projesi

İlişkiler Müdürlüğü	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engelliler Üniversitesi Projesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Farklı hedef gruplarına yönelik kültür ve sosyal hizmetler, faaliyet ve etkinlikler (sinema, tiyatro, konferans,konser,panel)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gençlere yönelik geziler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gençlerle buluşmalar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gıda yardım faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Halkla ilişkilere yönelik çeşitli sosyal organizasyonlar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İlçe tanıtımı amaçlı geziler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Kariyer buluşmaları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Komşuluk etkinlikleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Mahallelerde iftar programları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Otizimli çocuklara yönelik spor merkezi projesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Toplu düğün törenleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Vatandaşlara yönelik piknik programları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3B güvenli internet projesinin güçlendirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ağ ve iletişim alt yapısını güçlendirme çalışmaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Altyapıya ilişkin donanım ve çevre birimlerini güçlendirmesine yönelik faaliyetler
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgi güvenliği faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Coğrafi Bilgi Sistemi Proje uygulamaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Kurum arşiv faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Sunucu ve Depolama Yönetimi projeleri ve uygulamaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Veri Tabanı Yönetimi faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Bağcılar geneli çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına ve dönüşüm tesisinde ayrıştırılmasına yönelik rutin faaliyetler (ambalaj, lastik, pil, elektronik, bitkisel yağ ve büyük atıklar)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Geri dönüşüm konulu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Gürültü denetimleri
Çevre Koruma ve Kontrol	İbadethane ve Okullara yönelik periyodik temizleme faaliyetleri

Müdürlüğü	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Motorize çevre zabıtasının saha denetimi çalışmaları
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Temizlik malzemesi ve ekipman alımı, montaj ve bakım faaliyetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Belediyeye ait Fatura Giderlerinin karşılanması
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Büro malzemesi Alımları (Kırtasiye, Bakım onarım, tüketim malları, spor aleti, yangından korunmamız, kurs ücretleri, yolluk)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hizmet Binaları ve Tesislere yönelik günlük temizlik faaliyetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hizmet Binaları ve Tesislere yönelik güvenlik hizmetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Vatandaş ve Kurum Birimlerine ulaşım/araç desteği
Fen İşleri Müdürlüğü	Aile sağlığı merkezi ve yaşlı bakım evi yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Ana Arterlere elektronik denetleme sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Asfalt kaplama ve tretuvar alanı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Bilgi Evi Yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Bağcılar Hükümet Konağı yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Bağcılar trafik yoğunluğu harita sisteminin kurulmasına yönelik Koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Bağcılar meteorolojik erken uyarı sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Cadde ve Sokak düzenleme projeleri ve uygulamaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Caddelere Mobese Kamera Sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Çevre Düzenleme çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Çiçek müzesi ve kelebek evi yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alım Faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Gençlik Merkezi Yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Kadın ve Çocuk Konuk Evi Yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Kamu Binalarının Tadilatları
Fen İşleri Müdürlüğü	Kamuya ait alanlara kameralı takip sistemi kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Kurum araçlarına yönelik kullanım, bakım ve onarım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Meydan ve kavşak düzenleme çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Okul yapımı ve yenilemelere yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Semt havuzu yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Semt parkları yapım ve yenileme çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Sosyal ve kültürel tesislere yönelik etüt proje çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Spor salonu yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü	Temalı park projeleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni İbadethane yapımına yönelik destek faaliyeti
Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni yağmursuyu kanalları yapımı ve mevcut yağmursuyu kanallarına

	yönelik bakım ve onarım çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Yol, bakım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Zemin altı katlı otopark ve pazar yeri yapımına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Parklarda yenilenebilir enerji projesi uygulaması
Fen İşleri Müdürlüğü	Yol Bakım Faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Dava dosyalarının takip işlemleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Hukuki danışmanlık faaliyetleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Arşiv düzenleme çalışmaları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Bağımsız Birimlerin Eksik Kapı Numaralarının Montaj faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Kaçak Yapıların Yıkım İşlemleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Resmi Onaylı Bina Mimari Projelerinin Adresleri onaylanarak U.A.V.T'ye İşlenmesi çalışmaları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Rutin Yapı Kullanma İzni (İskân) düzenleme ve belgeleme faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Rutin Yapı Ruhsatı düzenleme faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yıkım Ruhsatı düzenleme faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Mükerrer sokak ve cadde isimlerinin yeniden düzenlenmesi faaliyeti
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personele kişisel ve mesleki eğitimler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personele yönelik sosyal aktiviteler
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Bağcılar Belediyesine ait sosyal tesisleri işletilmesi ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	6306 sayılı kanuna göre Riskli Yapıların Yıkımı İşleri için Re'sen numune alımı
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Bağcılar meydan kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Göztepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	İlçe Genelinde Riskli Alan İlan Edilen Bölgelere yönelik Kentsel Tasarım planlama faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	İlçe sakinleriyle Kentsel dönüşüm konulu toplantılar
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kemalpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi (projelendirme faaliyeti)
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kentsel Dönüşüm konulu Görünürlük ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kentsel Tasarım Ve Kentsel Dönüşüm Konularında hizmetçi eğitim ve Teknik Gezi faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Riskli Yapı Bina ve Zemin Risk Tespitine yönelik Hizmet Alım çalışmaları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Dış fonlar ile yürütülen projeler kapsamındaki sosyal ve kültürel organizasyonlar
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Eğitim ve Kurs faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Farklı hedef gruplarına yönelik kültür ve sosyal hizmetler, faaliyet ve etkinlikler (sinema, tiyatro, konferans, konser, panel)
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Spor Faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ulusal ve Uluslararası Sempozyum
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam bildirimlerinin kayıt işlemleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tahakkuk ve tahsilat işlemleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Vadesinde ödenmeyen alacakların icra takipleri
Özel Kalem Müdürlüğü	Halk Görüşü Toplantıları
Özel Kalem Müdürlüğü	Muhtar toplantıları
Özel Kalem Müdürlüğü	Temsil Ağırılama Çalışmaları
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mevcut Parklara yönelik revizyon faaliyetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Park, Refüj ve Yeşil Alanlarına yönelik Onarım, Tadilat ve Bakım Faaliyetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Park, Yeşil Alan, Refüj ve Caddelerde Peyzaj Düzenlemeleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yeşil Alanlara yönelik Bakım, Onarım ve Sulama faaliyetleri
Plan ve Proje Müdürlüğü	3194/18. Madde imar uygulamalarına yönelik çalışmalar
Plan ve Proje Müdürlüğü	Bağcılar Kent Rehberi haritalarının hazırlanması
Plan ve Proje Müdürlüğü	Belediyeye ait taşınmazlarla ilgili satış, kiralama ve ecrimisil işlemleri
Plan ve Proje Müdürlüğü	İmar planı tadilat çalışmaları
Plan ve Proje Müdürlüğü	Kamulaştırma çalışmaları
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İlçedeki Tüm Asansörlerin TSE denetim işlemleri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Sihhi, Gayri sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yönelik ruhsat işlemleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Ağız Ve Diş taraması
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Ambulans Hizmetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Cenaze Hizmetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Hasta Poliklinik Hizmetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Haşeratlarla karşı ilaçlama faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Hayvan toplama, kayıt ve rehabilitasyon hizmetleri ile poliklinik faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sağlık Yardımları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sağlıklı yaşam konulu Eğitim Seminerleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Su Depolarının Dezenfeksiyon çalışmaları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Şeker Taramaları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Yeni Bir Ben projesi uygulamaları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sağlık müdürlüğünün personele dayalı hizmetlerinin yürütülmesi

Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Belediyecilikle ilgili ulusal ve uluslararası fuar, organizasyon ve proje yarışmalarına katılım
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Belediye ilçe simülasyon modeli.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	EBYS Otomasyonuna yönelik Araştırma-Geliştirme faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kalite Yönetim Sisteminin Yürütülmesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kurumsal Kimlik, Marka Yönetimi ve Dijital Medya Projeleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Müdürlükler arası ortak çalışmalar ve mevzuat iyileştirme faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Performans ölçüm sistemleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	İç Kontrol Sistemi Faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik hedef düzeyinde kurumsal risk analizi ve değerlendirme projesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik yönetim ve Ar-Ge'ye yönelik teknik Gezi Ve Eğitimler
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik Planlama, programlama ve raporlama faaliyetleri
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Belediye birimlerinde yapılan rutin denetim faaliyetleri
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Personele yönelik hukuki inceleme ve soruşturma faaliyetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü	4109 Sayılı Yasa Kapsamında Muhtaç Asker Aile Yardım faaliyetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü	Başvuru Yönetim Merkezi ve Çağrı Merkezine Ait Faaliyetlerin Yürütülmesi
Yazı İşleri Müdürlüğü	Nikâh işlemleri
Zabıta Müdürlüğü	İşyeri, Dilenci, Ses, Gürültü, Seyyar Satıcı vb. Denetimleri
Zabıta Müdürlüğü	Mahalle bazlı İlan, Reklam ve Tabela Denetimleri
Zabıta Müdürlüğü	Zabıta Personeline Eğitim faaliyetleri
Zabıta Müdürlüğü	Zabıta müdürlüğünün personel kapasitesinin arttırılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler
Zabıta Müdürlüğü	Haftalık rutin pazaryeri denetimi

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2017 Gerçekleş me Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
01				Personel Giderleri	41.160.607,65 ₺	45.360.000,00 ₺	4.062.623,16 ₺	3.829.202,70 ₺	3.076.345,73 ₺	3.229.350,19 ₺	2.946.341,47 ₺	3.147.032,50 ₺	2.904.555,21 ₺	3.077.703,89 ₺	2.941.963,21 ₺	3.806.582,24 ₺	4.303.874,31 ₺	4.450.674,63 ₺	20.235.703,09 ₺	21.540.546,15 ₺	6,45%
01	01			Memurlar	25.797.648,95 ₺	28.727.000,00 ₺	2.191.572,96 ₺	2.172.774,91 ₺	1.961.883,59 ₺	2.154.736,50 ₺	2.045.626,02 ₺	2.251.948,87 ₺	1.951.638,51 ₺	2.128.348,22 ₺	2.038.174,16 ₺	2.884.938,74 ₺	2.805.677,91 ₺	3.212.017,27 ₺	12.994.573,15 ₺	14.804.764,51 ₺	13,93%
01	02			Sözleşmeli Personel	4.120.467,64 ₺	4.457.000,00 ₺	260.852,62 ₺	349.010,19 ₺	273.971,91 ₺	340.991,77 ₺	269.027,00 ₺	341.991,27 ₺	278.957,37 ₺	350.585,95 ₺	286.781,36 ₺	351.357,05 ₺	420.711,02 ₺	372.324,31 ₺	1.790.301,28 ₺	2.106.260,54 ₺	17,65%
01	03			İşçiler	9.725.146,48 ₺	10.372.000,00 ₺	1.469.438,06 ₺	1.183.646,13 ₺	696.252,37 ₺	607.022,68 ₺	487.530,39 ₺	424.449,42 ₺	505.672,35 ₺	448.072,48 ₺	475.086,66 ₺	428.884,51 ₺	949.033,04 ₺	743.438,81 ₺	4.583.012,87 ₺	3.835.514,03 ₺	-16,31%
01	04			Geçici Personel	647.415,00 ₺	764.000,00 ₺	72.500,00 ₺	79.040,00 ₺	73.300,00 ₺	78.226,00 ₺	73.500,00 ₺	80.080,00 ₺	73.500,00 ₺	79.560,00 ₺	73.500,00 ₺	79.560,00 ₺	54.390,00 ₺	78.315,00 ₺	420.690,00 ₺	474.781,00 ₺	12,86%
01	05			Diğer Personel	869.929,58 ₺	1.040.000,00 ₺	68.259,52 ₺	44.731,47 ₺	70.937,86 ₺	48.373,24 ₺	70.658,06 ₺	48.562,94 ₺	94.786,98 ₺	71.137,24 ₺	68.421,03 ₺	61.841,94 ₺	74.062,34 ₺	44.579,24 ₺	447.125,79 ₺	319.226,07 ₺	-28,60%
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.733.420,04 ₺	5.284.000,00 ₺	388.402,36 ₺	451.091,63 ₺	421.052,50 ₺	461.750,16 ₺	390.138,55 ₺	416.082,29 ₺	397.374,72 ₺	420.308,84 ₺	391.285,19 ₺	541.133,64 ₺	390.873,92 ₺	489.579,84 ₺	2.379.127,24 ₺	2.779.946,40 ₺	16,85%
02	01			Memurlar	3.015.338,64 ₺	3.321.000,00 ₺	258.259,76 ₺	283.159,21 ₺	256.612,00 ₺	280.499,76 ₺	256.554,73 ₺	278.457,19 ₺	254.662,34 ₺	279.326,93 ₺	253.476,89 ₺	403.639,91 ₺	253.245,50 ₺	278.030,95 ₺	1.532.811,22 ₺	1.803.113,95 ₺	17,63%
02	02			Sözleşmeli Personel	611.716,76 ₺	666.000,00 ₺	38.134,62 ₺	56.326,80 ₺	41.738,86 ₺	56.542,22 ₺	43.447,53 ₺	56.122,87 ₺	45.347,17 ₺	57.948,86 ₺	46.781,40 ₺	58.202,15 ₺	47.350,67 ₺	62.996,39 ₺	262.800,25 ₺	348.139,29 ₺	32,47%
02	03			İşçiler	1.104.527,58 ₺	1.284.000,00 ₺	92.007,98 ₺	111.605,62 ₺	122.701,64 ₺	124.708,18 ₺	90.136,29 ₺	81.502,23 ₺	97.365,21 ₺	83.033,05 ₺	91.026,90 ₺	79.291,58 ₺	90.277,75 ₺	148.552,50 ₺	583.515,77 ₺	628.693,16 ₺	7,74%
02	05			Diğer Personel	1.837,06 ₺	13.000,00 ₺															
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	277.109.850,44 ₺	302.458.000,00 ₺	21.450.959,93 ₺	20.204.549,64 ₺	15.939.957,98 ₺	22.969.170,95 ₺	20.025.059,96 ₺	23.798.996,56 ₺	20.447.474,99 ₺	20.460.194,06 ₺	24.115.746,33 ₺	19.345.109,21 ₺	28.096.929,41 ₺	25.317.477,21 ₺	130.076.128,60 ₺	132.095.497,63 ₺	1,55%
03	01			Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		2.715.000,00 ₺	1.550.898,70 ₺	55.957,37 ₺						69.030,00 ₺		867.217,40 ₺		1.365.994,29 ₺	1.550.898,70 ₺	2.358.199,06 ₺	52,05%
03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.985.322,16 ₺	45.085.000,00 ₺	637,00 ₺	1.991.049,10 ₺	1.968.939,96 ₺	2.106.938,30 ₺	2.432.442,45 ₺	2.458.593,95 ₺	2.382.981,06 ₺	2.390.852,62 ₺	2.680.805,42 ₺	1.538.210,59 ₺	1.991.263,03 ₺	2.286.321,70 ₺	11.457.068,92 ₺	12.771.966,26 ₺	11,48%
03	03			Yolluklar	59.615,87 ₺	830.000,00 ₺	331.934,78 ₺	8.292,55 ₺	7.352,33 ₺	6.476,70 ₺	15.322,63 ₺	13.796,13 ₺	1.302,38 ₺	9.355,43 ₺	4.468,96 ₺	7.998,17 ₺	13.591,00 ₺	28.748,70 ₺	373.972,08 ₺	74.667,68 ₺	-80,00%
03	04			Görev Giderleri	2.430.929,55 ₺	3.550.000,00 ₺	18.588.805,34 ₺	48.893,67 ₺	221.512,48 ₺	1.253.327,56 ₺	121.597,95 ₺	112.343,09 ₺	102.057,96 ₺	448.610,72 ₺	439.698,70 ₺	807.699,42 ₺	376.163,71 ₺	109.560,21 ₺	19.849.836,14 ₺	2.780.434,67 ₺	-85,99%
03	05			Hizmet Alımları	245.689.647,39 ₺	228.743.000,00 ₺	672.048,60 ₺	16.275.416,05 ₺	13.715.436,09 ₺	19.536.768,47 ₺	16.906.848,79 ₺	20.432.914,77 ₺	17.399.654,83 ₺	17.396.966,87 ₺	19.675.731,20 ₺	14.997.675,49 ₺	25.349.901,81 ₺	18.457.816,65 ₺	93.719.621,32 ₺	107.097.558,30 ₺	14,27%
03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.288.004,92 ₺	3.915.000,00 ₺	306.635,51 ₺	929.476,80 ₺	0,00 ₺	58.292,00 ₺	108.000,00 ₺	54.000,00 ₺	49.680,00 ₺	60.750,00 ₺	54.000,00 ₺	69.965,83 ₺	293.072,00 ₺	768.716,54 ₺	811.387,51 ₺	1.941.201,17 ₺	39,24%
03	07			Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.656.330,55 ₺	5.900.000,00 ₺	306.635,51 ₺	528.750,38 ₺	26.717,12 ₺	7.367,92 ₺	440.848,14 ₺	727.348,62 ₺	511.798,76 ₺	84.628,42 ₺	1.261.042,05 ₺	883.671,14 ₺	72.937,86 ₺	398.062,73 ₺	2.619.979,44 ₺	2.629.829,21 ₺	0,38%
03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		11.720.000,00 ₺		366.713,72 ₺								172.671,17 ₺		1.902.256,39 ₺		2.441.641,28 ₺	
04				Faiz Giderleri	5.700.005,00 ₺	5.790.000,00 ₺	939.300,77 ₺	389.369,24 ₺	389.369,24 ₺	389.369,24 ₺	389.369,24 ₺	451.411,99 ₺	389.369,24 ₺	2.058.630,86 ₺	389.369,24 ₺	591.170,98 ₺	610.167,75 ₺	543.639,86 ₺	3.106.945,48 ₺	4.423.592,17 ₺	42,38%
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.700.005,00 ₺	5.790.000,00 ₺	939.300,77 ₺	389.369,24 ₺	389.369,24 ₺	389.369,24 ₺	389.369,24 ₺	451.411,99 ₺	389.369,24 ₺	2.058.630,86 ₺	389.369,24 ₺	591.170,98 ₺	610.167,75 ₺	543.639,86 ₺	3.106.945,48 ₺	4.423.592,17 ₺	42,38%
05				Cari Transferler	8.094.548,07 ₺	12.250.000,00 ₺	985.680,24 ₺	927.610,02 ₺	877.453,88 ₺	456.297,40 ₺	617.762,83 ₺	754.719,18 ₺	409.095,13 ₺	3.461.640,22 ₺	727.572,91 ₺	1.053.949,01 ₺	492.173,87 ₺	754.923,22 ₺	4.109.738,86 ₺	7.409.139,05 ₺	80,28%
05	01			Görev Zararları																	
05	02			Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)		1.000.000,00 ₺		217.896,55 ₺		83.794,98 ₺		89.540,58 ₺		76.313,86 ₺		77.181,92 ₺		66.645,48 ₺		611.373,37 ₺	
05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		1.000.000,00 ₺															
05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	1.957.354,72 ₺	4.250.000,00 ₺	139.990,61 ₺	177.357,92 ₺	180.095,87 ₺	209.515,18 ₺	175.044,26 ₺	197.566,78 ₺	34.798,22 ₺	34.597,32 ₺	201.586,06 ₺	388.706,33 ₺	122.956,73 ₺	256.231,60 ₺	854.471,75 ₺	1.263.975,13 ₺	47,92%
05	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.034.657,55 ₺	6.000.000,00 ₺	500.918,15 ₺	532.355,55 ₺	375.133,39 ₺	162.987,24 ₺	442.718,57 ₺	467.611,82 ₺	374.296,91 ₺	3.350.729,04 ₺	525.986,85 ₺	588.060,76 ₺	369.217,14 ₺	432.046,14 ₺	2.588.271,01 ₺	5.533.790,55 ₺	13,80%
06				Sermaye Giderleri	63.308.227,10 ₺	106.529.000,00 ₺	3.217.888,84 ₺	3.901.548,06 ₺	2.489.654,72 ₺	3.235.845,24 ₺	4.391.798,81 ₺	6.649.915,55 ₺	4.027.998,25 ₺	6.457.366,02 ₺	5.919.856,71 ₺	16.426.077,21 ₺	5.285.056,15 ₺	7.503.303,73 ₺	25.332.253,48 ₺	44.174.055,81 ₺	74,38%
06	01			Mamul Mal Alımları		650.000,00 ₺						79.060,00 ₺				5.398,50 ₺				84.458,50 ₺	
06	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri		6.000.000,00 ₺															
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları		10.000,00 ₺										116.053,00 ₺				116.053,00 ₺	
06	04			Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	18.272.477,37 ₺	26.300.000,00 ₺	1.714.127,00 ₺	2.622.662,60 ₺	1.201.000,00 ₺	1.256.000,00 ₺	3.134.068,15 ₺	2.644.269,89 ₺	243.527,00 ₺	1.582.257,37 ₺	1.670.013,50 ₺	10.258.173,06 ₺	1.743.022,10 ₺	1.757.470,21 ₺	9.705.757,75 ₺	20.120.833,13 ₺	207,31%
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	43.617.153,73 ₺	73.569.000,00 ₺	1.503.761,84 ₺	1.278.885,46 ₺	1.288.654,72 ₺	1.979.845,24 ₺	1.069.284,66 ₺	3.926.585,66 ₺	3.784.471,25 ₺	4.760.648,65 ₺	4.185.533,21 ₺	5.886.562,65 ₺	3.421.320,05 ₺	5.728.133,52 ₺	15.253.025,73 ₺	23.560.661,18 ₺	54,47%
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.418.596,00 ₺	395.300,00 ₺					188.446,00 ₺				64.310,00 ₺	159.890,00 ₺	120.714,00 ₺	17.700,00 ₺	373.470,00 ₺	177.590,00 ₺	-52,45%
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri																	
07				Sermaye Transferleri	2.688.744,43 ₺	1.300.000,00 ₺	907.044,90 ₺	33.803,84 ₺		26.791,29 ₺		29.569,42 ₺		29.889,38 ₺			115.014,10 ₺		1.022.059,00 ₺	120.053,93 ₺	-88,25%
07	01			Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.688.744,43 ₺	1.300.000,00 ₺	907.044,90 ₺	33.803,84 ₺		26.791,29 ₺		29.569,42 ₺		29.889,38 ₺			115.014,10 ₺		1.022.059,00 ₺	120.053,93 ₺	-88,25%
08				Borç Verme		200.000,00 ₺															
08	01			Yurtiçi Borç Verme		200.000,00 ₺															
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI					402.795.402,73 ₺	479.171.000,00 ₺	31.951.900,20 ₺	29.737.175,13 ₺	23.193.834,05 ₺	30.768.574,47 ₺	28.760.470,86 ₺	35.247.727,49 ₺	28.575.867,54 ₺	35.965.733,27 ₺	34.485.793,59 ₺	41.764.022,29 ₺	39.294.089,51 ₺	39.059.598,49 ₺	186.261.955,75 ₺	212.542.831,14 ₺	14,11%

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçesi Tahmini	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
01				Vergi Gelirleri	161.617.794,07	118.023.933,72	7.204.234,77	8.427.291,58	4.625.174,83	5.914.565,94	9.254.077,28	8.156.594,49	6.204.404,62	7.840.628,31	45.577.844,64	54.312.030,72	19.248.289,59	7.222.130,71	92.114.025,73	91.873.241,75	-0,26%
01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	115.393.735,34	99.867.137,07	4.592.292,94	6.000.659,48	2.745.414,66	4.053.526,78	5.588.224,42	6.222.822,33	3.733.807,66	5.517.237,75	42.146.110,45	51.870.651,24	4.518.057,27	5.519.319,51	63.323.907,40	79.184.217,09	25,05%
01	03			Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.777.191,95	12.312.473,33	1.878.791,99	1.886.994,72	1.406.083,63	1.374.470,26	1.131.499,02	1.304.801,01	1.429.884,23	1.498.907,47	1.263.413,18	1.342.712,78	1.099.918,20	1.205.601,92	8.209.590,25	8.613.488,16	4,92%
01	06			Harçlar	31.446.866,78	5.844.323,32	733.149,84	539.637,38	473.676,54	486.568,90	2.534.353,84	628.971,15	1.040.712,73	824.483,09	2.168.321,01	1.098.666,70	13.630.314,12	497.209,28	20.580.528,08	4.075.536,50	-80,20%
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.323.281,50	29.510.360,01	2.304.766,76	4.521.461,93	6.125.808,66	2.273.692,27	4.367.166,31	3.250.266,52	2.684.026,49	3.087.785,95	4.990.324,18	4.254.535,59	13.930.618,49	3.485.451,41	34.402.710,89	20.873.193,67	-39,33%
03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	55.588.639,08	26.010.999,32	2.082.355,04	4.236.859,11	5.463.538,14	1.673.627,95	3.107.678,24	2.751.201,24	2.390.774,24	2.740.049,64	4.581.405,67	3.868.581,25	13.695.836,26	3.221.448,13	31.321.587,59	18.491.767,32	-40,96%
03	03			KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	2.025.804,70	1.604.671,79	125.553,00	129.924,96	168.132,00	187.800,00	220.592,00	217.662,50	155.048,00	162.507,50	174.883,00	56.695,00	98.101,00	174.032,50	942.309,00	928.622,46	-1,45%
03	06			Kira Gelirleri	2.708.837,72	1.894.688,90	96.858,72	154.677,86	494.138,52	412.264,32	1.038.896,07	281.402,78	138.204,25	185.228,81	234.035,51	329.259,34	136.681,23	89.970,78	2.138.814,30	1.452.803,89	-32,07%
03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																	
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	130.159,66	65.853,50	3.500,00	2.660,00	20.693,66	3.025,00	6.500,00	1.500,00	6.200,00	5.987,50	10.050,00	5.072,00	7.300,00	3.874,00	54.243,66	22.118,50	-59,22%
04	03			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.497,66				15.497,66										15.497,66		
04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	114.662,00	65.853,50	3.500,00	2.660,00	5.196,00	3.025,00	6.500,00	1.500,00	6.200,00	5.987,50	10.050,00	5.072,00	7.300,00	3.874,00	38.746,00	22.118,50	-42,91%
05				Diğer Gelirler	169.566.936,09	140.375.241,49	17.211.332,51	18.204.647,34	12.622.533,07	14.483.120,24	15.285.226,93	16.004.991,61	12.392.229,22	16.390.051,49	11.127.647,13	13.104.815,90	13.337.860,73	13.524.608,88	81.976.829,59	91.712.235,46	11,88%
05	01			Faiz Gelirleri	1.243.907,22	548.207,43	132.851,73	88.746,34	111.306,54	48.696,34	80.565,51	70.451,66	57.540,84	63.205,89	119.048,37	79.585,03	39.924,59	20.242,00	541.237,58	370.927,26	68,53%
05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	160.710.575,64	134.158.209,64	16.517.204,51	17.390.819,36	11.889.813,40	13.741.329,59	14.669.205,95	15.240.275,58	11.965.504,21	15.673.144,73	10.175.402,54	12.506.904,93	12.603.390,92	13.241.626,93	77.820.521,53	87.794.101,12	12,82%
05	03			Para Cezaları	6.839.993,65	5.121.627,16	557.656,45	722.633,42	487.558,61	617.214,21	528.844,69	676.319,79	363.876,90	480.939,00	809.126,42	516.565,76	331.599,47	262.413,05	3.078.662,54	3.276.085,23	6,41%
05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	772.459,58	547.197,26	3.619,82	2.448,22	133.854,52	75.880,10	6.610,78	17.944,58	5.307,27	172.761,87	24.069,80	1.760,18	362.945,75	326,90	536.407,94	271.121,85	50,54%
06				Sermaye Gelirleri	7.076.145,68	50.222.260,61	814.875,00	2.446.490,00	79.500,00	270.499,55	12.994,00	171.510,86	172.500,43	524.513,55	3.723.934,07	814.901,45	639.012,50	1.391.969,00	5.442.816,00	5.619.884,41	3,25%
06	01			Taşınmaz Satış Gelirleri	7.076.145,68	50.222.260,61	814.875,00	2.446.490,00	79.500,00	270.499,55	12.994,00	171.510,86	172.500,43	524.513,55	3.723.934,07	814.901,45	639.012,50	1.391.969,00	5.442.816,00	5.619.884,41	3,25%
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI					398.714.317,00	338.197.649,33	27.538.709,04	33.602.550,85	23.473.710,22	22.944.903,00	28.925.964,52	27.584.863,48	21.459.360,76	27.848.966,80	65.429.800,02	72.491.355,66	47.163.081,31	25.628.034,00	213.990.625,87	210.100.673,79	-1,82%