

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

1- OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01.Personel Giderleri

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

05.Cari Transferler

06.Sermaye Giderleri

07.Sermaye Transferi

08.Borç Verme

09.Yedek Ödenek

B. Bütçe Gelirleri

C. Finansman

2- OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ ve TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A. Bütçe Giderleri

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 2019 yılına ait ilk altı aylık mali durumu ve ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı “**Bağcılar Belediye Başkanlığı 2019 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 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere kurumumuza **525.410.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. **2018** yılında **497.320.246,09 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur.

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği
01- Personel Giderleri	43.999.020,20	51.050.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.737.162,69	6.742.000,00
03-Mal ve Hizmet	333.571.352,46	322.920.000,00
04-Faiz Giderleri	11.946.721,93	6.700.000,00
05-Cari Transferler	11.903.857,83	12.550.000,00
06-Sermaye Giderleri	88.284.769,54	90.898.000,00
07-Sermaye Transferleri	1.877.361,44	1.500.000,00
08-Borç Verme	0,00	50.000,00
09-Yedek Ödenekler		33.000.000,00
Toplam	497.320.246,09	525.410.000,00
2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi		

2018 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere **212.542.831,14 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **207.454.057,86 TL** gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
			2018	2019
01-Personel Giderleri	43.999.020,20	51.050.000,00	21.540.546,15	25.253.087,98
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.737.162,69	6.742.000,00	2.779.946,40	3.276.721,29
03-Mal ve Hizmet	333.571.352,46	322.920.000,00	132.095.497,63	140.974.773,57
04-Faiz Giderleri	11.946.721,93	6.700.000,00	4.423.592,17	9.645.089,78
05-Cari Transferler	11.903.857,83	12.550.000,00	7.409.139,05	4.154.658,62
06-Sermaye Giderleri	88.284.769,54	90.898.000,00	44.174.055,81	23.923.754,14
07-Sermaye Transferleri	1.877.361,44	1.500.000,00	120.053,93	225.972,48
08-Borç Verme	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	497.320.246,09	525.410.000,00	212.542.831,14	207.454.057,86
2018 ve 2019 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeler				

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için **2019** yılı başında **51.050.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2018 yılı Ocak - Haziran** döneminde **21.540.546,15 TL** olan personel giderleri **2019 yılı Ocak -Haziran** döneminde **25.253.087,98 TL** olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2018	2019
Ocak	3.829.202,70	3.816.215,16
Şubat	3.229.350,19	4.850.774,63
Mart	3.147.032,50	3.604.469,60
Nisan	3.077.703,89	3.749.442,16
Mayıs	3.806.582,24	4.988.906,28
Haziran	4.450.674,63	4.243.280,15
Toplam	21.540.546,15	25.253.087,98
2018 -2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri		

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için **2019** yılı başında **6.742.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2018 yılı Ocak -Haziran** döneminde **2.779.946,40 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri **2019 yılı Ocak – Haziran** döneminde **3.276.721,29 TL** olmuştur.

2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2018	2019
Ocak	451.091,63	6.742.000,00
Şubat	461.750,16	548.826,08
Mart	416.082,29	485.182,08
Nisan	420.308,84	553.690,73
Mayıs	541.133,64	533.054,43
Haziran	489.579,84	622.551,68
Toplam	2.779.946,40	3.276.721,29
2018 -2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri		

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için **2019** yılı başında **322.920.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2018** yılı Ocak -Haziran döneminde **132.095.497,63 TL** olan mal ve hizmet alım gideri **2019** yılı Ocak -Haziran döneminde **140.974.773,57 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri		
Aylar	2018	2019
Ocak	20.204.549,64	19.246.902,56
Şubat	22.969.170,95	22.452.830,51
Mart	23.798.996,56	23.866.337,52
Nisan	20.460.194,06	21.687.568,52
Mayıs	19.345.109,21	29.147.289,88
Haziran	25.317.477,21	24.573.844,58
Toplam	132.095.497,63	140.974.773,57
2018 -2018 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri		

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için **2018** mali yılı başında **6.700.000,00TL** ödenek ayrılmıştır. **2018 Ocak - Haziran** döneminde **4.423.592,17TL** olan faiz giderleri harcaması **2019** yılı Ocak -Haziran döneminde **9.645.089,78 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2018	2019
Ocak	389.369,24	1.229.215,03
Şubat	389.369,24	1.806.794,01
Mart	451.411,99	1.418.843,42
Nisan	2.058.630,86	1.490.352,37
Mayıs	591.170,98	2.191.846,14
Haziran	543.639,86	1.508.038,81
Toplam	4.423.592,17	9.645.089,78
2018 -2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için **2019** yılı başında **12.550.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.**2018 yılı Ocak-Haziran** döneminde **7.409.139,05 TL** olan cari transfer harcaması **2019 yılı Ocak – Haziran** döneminde **4.154.658,62 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2019 Cari Transferler		
Aylar	2018	2019
Ocak	927.610,02	926.041,77
Şubat	456.297,40	1.020.647,19
Mart	754.719,18	888.377,84
Nisan	3.461.640,22	482.363,40
Mayıs	1.053.949,01	429.018,27
Haziran	754.923,22	408.210,15
Toplam	7.409.139,05	4.154.658,62
2018 -2019 Cari Transferler		

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için **2019** yılı başında **90.898.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.**2018 yılı Ocak - Haziran** döneminde **44.174.055,81 TL** olan sermaye giderleri **2019 yılı Ocak –Haziran** döneminde **23.923.754,14 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2018	2019
Ocak	3.901.548,06	3.551.663,89
Şubat	3.235.845,24	1.927.257,99
Mart	6.649.915,55	3.022.753,25
Nisan	6.457.366,02	4.777.611,52
Mayıs	16.426.077,21	8.084.098,77
Haziran	7.503.303,73	2.560.368,72
Toplam	44.174.055,81	23.923.754,14
2018 -2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri		

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak **2019** yılı başında **1.500.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. **2018 yılı Ocak -Haziran** döneminde **120.053,93 TL** olan Sermaye Transfer tutarı **2019** yılı Ocak - Haziran döneminde **225.972,48 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sermaye Transferleri		
Aylar	2018	2019
Ocak	33.803,84	38.630,31
Şubat	26.791,29	25.442,64
Mart	29.569,42	30.684,70
Nisan	29.889,38	55.915,90
Mayıs		46.606,62
Haziran		28.692,31
Toplam	120.053,93	225.972,48
2018 -2019 Sermaye Transferleri		

08.Borç Verme

Borç Verme olarak **2019** yılı başında **50.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. **2018 yılı Ocak - Haziran** döneminde **0,00 TL** olan Borç Verme tutarı **2019 yılı Ocak -Haziran** döneminde **0.00 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki borç verme olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Borç Verme			
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı
Ocak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Şubat	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Mart	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Nisan	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Mayıs	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Haziran	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Toplam	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenek olarak **2019** yılı başında **33.000.000,00TL** ödenek öngörülmüştür.**2018** yılı Ocak -Haziran döneminde **0,00 TL** olan Yedek Ödenek tutarı **2019** yılı Ocak -Haziran döneminde **0,00 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Yedek Ödenekler			
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı
Ocak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Şubat	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Mart	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Nisan	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Mayıs	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Haziran	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Toplam	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018 -2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşen	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
			2018	2019
01-Vergi Gelirleri	173.471.661,61	251.885.000,00	92.066.511,84	95.204.046,50
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.650.748,02	55.614.000,00	21.052.507,98	17.431.698,23
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	78.328,50	7.998.000,00	22.118,50	314.583,36
05-Diğer Gelirler	190.092.462,30	183.903.000,00	91.769.117,80	98.325.482,93
06-Sermaye Gelirleri	61.179.318,11	26.010.000,00	5.619.884,41	1.491.942,50
09-Red ve İadeler				
Toplam	459.472.518,54	525.410.000,00	210.530.140,53	212.767.753,52
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				

Belediyemizin **2018 Mali yılı Ocak-Haziran** döneminde toplam **210.530.140,53 TL** gelir gerçekleşmiştir.

2019 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam **212.767.753,52** gelir gerçekleşmiştir.

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. OCAK – HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ ve TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A. Bütçe Giderleri

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

2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
		2019	2019
01-Personel Giderleri	51.050.000,00	25.253.087,98	25.525.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.742.000,00	3.276.721,29	3.371.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.920.000,00	140.974.773,57	161.460.000,00
04-Faiz Giderleri	6.700.000,00	9.645.089,78	3.350.000,00
05-Cari Transferler	12.550.000,00	4.154.658,62	6.275.000,00
06-Sermaye Giderleri	90.898.000,00	23.923.754,14	45.449.000,00
07-Sermaye Transferleri	1.500.000,00	225.972,48	750.000,00
08-Borç Verme	50.000,00		
09-Yedek Ödenekler	33.000.000,00		
Toplam	525.410.000,00	207.454.057,86	246.180.000,00
2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			

B. Bütçe Gelirleri

2019 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.

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 2

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
01				Personel Giderleri	43.999.020,20	51.050.000,00	3.829.202,70	3.816.215,16	3.229.350,19	4.850.774,63	3.147.032,50	3.604.469,60	3.077.703,89	3.749.442,16	3.806.582,24	4.988.906,28	4.450.674,63	4.243.280,15	21.540.546,15	25.253.087,98	17,24	
01	01			Memurlar	30.071.018,75	34.178.000,00	2.172.774,91	2.584.382,16	2.154.736,50	2.522.810,92	2.251.948,87	2.575.593,32	2.128.348,22	2.625.678,82	2.884.938,74	3.680.607,59	3.212.017,27	2.749.485,39	14.804.764,51	16.738.558,20	13,06	
01	02			Sözleşmeli Personel	4.740.945,34	5.442.000,00	349.010,19	471.818,27	340.991,77	467.996,54	341.991,27	457.140,10	350.585,95	463.992,66	351.357,05	481.417,01	372.324,31	476.423,68	2.106.260,54	2.818.788,26	33,83	
01	03			İşçiler	7.914.724,94	9.960.000,00	1.183.646,13	613.427,43	607.022,68	1.718.109,21	424.449,42	427.596,02	448.072,48	522.020,68	428.884,51	650.096,40	743.438,81	889.196,66	3.835.514,03	4.820.446,40	25,68	
01	04			Geçici Personel	678.589,00	650.000,00	79.040,00	86.400,00	78.226,00	86.400,00	80.080,00	86.400,00	79.560,00	86.400,00	79.560,00	85.725,00	78.315,00	85.725,00	474.781,00	517.050,00	8,90	
01	05			Diğer Personel	593.742,17	820.000,00	44.731,47	60.187,30	48.373,24	55.457,96	48.562,94	57.740,16	71.137,24	51.350,00	61.841,94	91.060,28	44.579,24	42.449,42	319.226,07	358.245,12	12,22	
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.737.162,69	6.742.000,00	451.091,63	533.416,29	461.750,16	548.826,08	416.082,29	485.182,08	420.308,84	553.690,73	541.133,64	533.054,43	489.579,84	622.551,68	2.779.946,40	3.276.721,29	17,87	
02	01			Memurlar	3.605.864,63	4.329.000,00	283.159,21	334.129,56	280.499,76	329.662,18	278.457,19	332.148,69	279.326,93	377.248,28	403.639,91	330.143,92	278.030,95	352.489,73	1.803.113,95	2.055.822,36	14,02	
02	02			Sözleşmeli Personel	793.515,25	918.000,00	56.326,80	77.608,78	56.542,22	75.334,93	56.122,87	73.514,01	57.948,86	75.070,36	58.202,15	78.179,06	62.996,39	77.598,75	348.139,29	457.305,89	31,36	
02	03			İşçiler	1.337.782,81	1.495.000,00	111.605,62	121.677,95	124.708,18	143.828,97	81.502,23	79.519,38	83.033,05	101.372,09	79.291,58	124.731,45	148.552,50	192.463,20	628.693,16	763.593,04	21,46	
02	05			Diğer Personel																		
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	333.571.352,46	322.920.000,00	20.204.549,64	19.246.902,56	22.969.170,95	22.452.830,51	23.798.996,56	23.866.337,52	20.460.194,06	21.687.568,52	19.345.109,21	29.147.289,88	25.317.477,21	24.573.844,58	132.095.497,63	140.974.773,57	6,72	
03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.482.889,00	13.143.000,00	55.957,37	93.156,04		111.177,24		507.686,04	69.030,00	1.106.892,98	867.217,40	3.331.180,28	1.365.994,29	1.447.505,21	2.358.199,06	6.597.597,79	179,77	
03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	37.027.638,86	39.368.000,00	1.991.049,10	1.824.771,69	2.106.938,30	2.204.891,91	2.458.593,95	2.313.125,97	2.390.852,62	2.443.187,08	1.538.210,59	3.869.150,62	2.286.321,70	2.896.669,98	12.771.966,26	15.551.797,25	21,77	
03	03			Yolluklar	205.620,34	640.000,00	8.292,55	2.438,28	6.476,70		13.796,13	5.289,44	9.355,43	6.883,13	7.998,17	11.862,14	28.748,70		74.667,68	26.472,99		64,55
03	04			Görev Giderleri	9.074.533,73	4.035.000,00	48.893,67	144.353,92	1.253.327,56	84.154,68	112.343,09	370.341,16	448.610,72	192.138,20	807.699,42	215.172,36	109.560,21	37.907,17	2.780.434,67	1.044.067,49		62,45
03	05			Hizmet Alımları	260.508.130,98	258.474.000,00	16.275.416,05	16.818.332,27	19.536.768,47	19.546.276,52	20.432.914,77	20.239.406,09	17.396.966,87	17.703.350,16	14.997.675,49	20.819.839,31	18.457.816,65	19.721.861,12	107.097.558,30	114.849.065,47	7,24	
03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.400.139,64	3.380.000,00	929.476,80		58.292,00	276.851,27	54.000,00	215.074,98	60.750,00		69.965,83	817.844,00	768.716,54	224.100,00	1.941.201,17	1.533.870,25		20,98
03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	8.784.599,72	1.710.000,00	528.750,38	363.850,36	7.367,92	229.478,89	727.348,62	94.761,20	84.628,42	235.116,97	883.671,14	82.241,17	398.062,73	183.055,78	2.629.829,21	1.188.504,37		54,81
03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	7.087.800,19	2.170.000,00	366.713,72					120.652,64			172.671,17		1.902.256,39	62.745,32	2.441.641,28	183.397,96		92,49
04				Faiz Giderleri	11.946.721,93	6.700.000,00	389.369,24	1.229.215,03	389.369,24	1.806.794,01	451.411,99	1.418.843,42	2.058.630,86	1.490.352,37	591.170,98	2.191.846,14	543.639,86	1.508.038,81	4.423.592,17	9.645.089,78	118,04	
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	11.946.721,93	6.700.000,00	389.369,24	1.229.215,03	389.369,24	1.806.794,01	451.411,99	1.418.843,42	2.058.630,86	1.490.352,37	591.170,98	2.191.846,14	543.639,86	1.508.038,81	4.423.592,17	9.645.089,78	118,04	
05				Cari Transferler	11.903.857,83	12.550.000,00	927.610,02	926.041,77	456.297,40	1.020.647,19	754.719,18	888.377,84	3.461.640,22	482.363,40	1.053.949,01	429.018,27	754.923,22	408.210,15	7.409.139,05	4.154.658,62		43,93
05	01			Görev Zararları																		
05	02			Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	1.049.116,28	1.000.000,00	217.896,55	103.163,13	83.794,98	407.832,58	89.540,58	114.568,13	76.313,86	120.729,90	77.181,92	95.055,93	66.645,48		611.373,37	841.349,67	37,62	
05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		950.000,00		48.200,00		17.038,00		65.250,00		19.435,00		12.705,00		41.470,00		204.098,00	100,00	
05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	2.347.104,19	2.600.000,00	177.357,92	172.885,91	209.515,18	172.604,30	197.566,78	210.912,91	34.597,32	159.169,74	388.706,33	163.781,59	256.231,60	167.030,10	1.263.975,13	1.046.384,55		17,21
05	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	8.507.637,36	8.000.000,00	532.355,55	601.792,73	162.987,24	423.172,31	467.611,82	497.646,80	3.350.729,04	183.028,76	588.060,76	157.475,75	432.046,14	199.710,05	5.533.790,55	2.062.826,40		62,72
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI					497.320.246,09	525.410.000,00	29.737.175,13	29.342.085,01	30.768.574,47	32.632.573,05	35.247.727,49	33.316.648,41	35.965.733,27	32.796.944,60	41.764.022,29	45.420.820,39	39.059.598,49	33.944.986,40	212.542.831,14	207.454.057,86		2,39

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERİ FRİNİN GFI İSİMİ

Sayfa : 2 / 2

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
06				Sermaye Giderleri	88.284.769,54	90.898.000,00	3.901.548,06	3.551.663,89	3.235.845,24	1.927.257,99	6.649.915,55	3.022.753,25	6.457.366,02	4.777.611,52	16.426.077,21	8.084.098,77	7.503.303,73	2.560.368,72	44.174.055,81	23.923.754,14		45,84
06	01			Mamul Mal Alımları	1.504.182,58	1.061.000,00					79.060,00	71.962,50			5.398,50	100.488,80			84.458,50	172.451,30	104,18	
06	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri	270.105,40	3.187.000,00						88.500,00		101.103,91		369.340,00		162.191,00		721.134,91	100,00	
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	730.774,00	3.000.000,00				196.470,00					116.053,00			74.340,00	116.053,00	270.810,00	133,35	
06	04			Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	33.257.174,02	23.900.000,00	2.622.662,60	1.779.812,35	1.256.000,00	230.000,00	2.644.269,89	722.703,85	1.582.257,37	1.837.508,04	10.258.173,06	4.517.219,04	1.757.470,21	1.257.540,00	20.120.833,13	10.344.783,28		48,59
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	52.127.233,54	51.000.000,00	1.278.885,46	1.771.851,54	1.979.845,24	1.500.787,99	3.926.585,66	2.139.586,90	4.760.648,65	2.838.999,57	5.886.562,65	3.097.050,93	5.728.133,52	1.066.297,72	23.560.661,18	12.414.574,65		47,31
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	395.300,00	750.000,00							114.460,00		159.890,00		17.700,00		292.050,00			100,00
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		8.000.000,00																
07				Sermaye Transferleri	1.877.361,44	1.500.000,00	33.803,84	38.630,31	26.791,29	25.442,64	29.569,42	30.684,70	29.889,38	55.915,90		46.606,62		28.692,31	120.053,93	225.972,48	88,23	
07	01			Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.877.361,44	1.500.000,00	33.803,84	38.630,31	26.791,29	25.442,64	29.569,42	30.684,70	29.889,38	55.915,90		46.606,62		28.692,31	120.053,93	225.972,48	88,23	
08				Borç Verme		50.000,00																
08	01			Yurtiçi Borç Verme		50.000,00																
09				Yedek Ödenekler		33.000.000,00																
09	01			Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		1.000.000,00																
09	06			Yedek Ödenek		32.000.000,00																
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI					497.320.246,09	525.410.000,00	29.737.175,13	29.342.085,01	30.768.574,47	32.632.573,05	35.247.727,49	33.316.648,41	35.965.733,27	32.796.944,60	41.764.022,29	45.420.820,39	39.059.598,49	33.944.986,40	212.542.831,14	207.454.057,86		2,39

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİ İSİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçesi Tahmini	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
01				Vergi Gelirleri	173.471.661,61	251.885.000,00	8.427.291,58	7.982.039,99	6.036.442,40	6.137.284,16	8.227.988,12	8.188.186,22	7.840.628,31	7.380.663,57	54.312.030,72	59.633.086,43	7.222.130,71	5.882.786,13	92.066.511,84	95.204.046,50	3,41	
01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	148.072.419,09	198.000.000,00	6.000.659,48	4.747.310,36	4.117.095,17	3.523.868,44	6.294.215,96	5.884.291,81	5.517.237,75	4.747.215,32	51.870.651,24	58.819.650,86	5.519.319,51	4.027.079,50	79.319.179,11	81.749.416,29	3,06	
01	03			Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.589.091,55	19.100.000,00	1.886.994,72	2.648.072,70	1.381.969,87	2.092.766,22	1.304.801,01	1.827.232,54	1.498.907,47	1.826.492,93	1.342.712,78	291.478,21	1.205.601,92	1.409.342,37	8.620.987,77	10.095.384,97	17,10	
01	06			Harçlar	7.810.150,97	34.680.000,00	539.637,38	586.656,93	537.377,36	520.649,50	628.971,15	476.661,87	824.483,09	806.955,32	1.098.666,70	521.957,36	497.209,28	446.364,26	4.126.344,96	3.359.245,24		18,59
01	09			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler		105.000,00																
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.650.748,02	55.614.000,00	4.521.461,93	5.773.785,09	2.453.006,58	1.928.879,60	3.250.266,52	2.548.846,36	3.087.785,95	3.936.500,24	4.254.535,59	1.402.011,85	3.485.451,41	1.841.675,09	21.052.507,98	17.431.698,23		17,20
03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.586.713,08	48.516.000,00	4.236.859,11	5.543.392,65	1.852.942,26	1.232.125,67	2.751.201,24	1.759.947,22	2.740.049,64	3.560.956,55	3.868.581,25	1.134.691,64	3.221.448,13	1.322.468,70	18.671.081,63	14.553.582,43		22,05
03	03			KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	2.020.998,62	1.900.000,00	129.924,96	134.609,83	187.800,00	197.366,50	217.662,50	276.560,83	162.507,50	139.419,00	56.695,00	168.105,83	174.032,50	234.029,50	928.622,46	1.150.091,49	23,85	
03	06			Kira Gelirleri	2.043.036,32	5.093.000,00	154.677,86	95.782,61	412.264,32	499.387,43	281.402,78	512.338,31	185.228,81	236.124,69	329.259,34	99.214,38	89.970,78	285.176,89	1.452.803,89	1.728.024,31	18,94	
03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		105.000,00																
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	78.328,50	7.998.000,00	2.660,00	66.408,44	3.025,00	58.095,00	1.500,00	4.150,00	5.987,50	26.735,27	5.072,00	157.644,65	3.874,00	1.550,00	22.118,50	314.583,36	1.322,26	
04	03			Diğer Idarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		578.000,00																
04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	78.328,50	7.420.000,00	2.660,00	66.408,44	3.025,00	58.095,00	1.500,00	4.150,00	5.987,50	26.735,27	5.072,00	157.644,65	3.874,00	1.550,00	22.118,50	314.583,36	1.322,26	
05				Diğer Gelirler	190.092.462,30	183.903.000,00	18.204.647,34	21.247.372,90	14.539.236,49	13.907.485,17	16.005.757,70	16.566.345,94	16.390.051,49	17.314.168,15	13.104.815,90	13.955.577,39	13.524.608,88	15.334.533,38	91.769.117,80	98.325.482,93	7,14	
05	01			Faiz Gelirleri	718.305,75	1.065.000,00	88.746,34	55.734,83	48.696,34	60.909,65	70.451,66	82.244,06	63.205,89	71.507,84	79.585,03	90.744,49	20.242,00	56.550,90	370.927,26	417.691,77	12,61	
05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	181.447.102,88	167.796.000,00	17.390.819,36	20.452.915,87	13.796.342,24	13.154.814,21	15.240.275,58	15.868.184,81	15.673.144,73	16.622.338,52	12.506.904,93	11.931.183,75	13.241.626,93	14.834.298,03	87.849.113,77	92.863.735,19	5,71	
05	03			Para Cezaları	6.950.560,16	11.611.000,00	722.633,42	571.353,97	618.317,81	522.068,31	677.085,88	529.542,38	480.939,00	470.102,66	516.565,76	955.711,06	262.413,05	384.174,91	3.277.954,92	3.432.953,29	4,73	
05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	976.493,51	3.431.000,00	2.448,22	167.368,23	75.880,10	169.693,00	17.944,58	86.374,69	172.761,87	150.219,13	1.760,18	977.938,09	326,90	59.509,54	271.121,85	1.611.102,68	494,24	
06				Sermaye Gelirleri	61.179.318,11	26.010.000,00	2.446.490,00	34.855,00	270.499,55	1.075.117,50	171.510,86	230.400,00	524.513,55	24.120,00	814.901,45	61.540,00	1.391.969,00	65.910,00	5.619.884,41	1.491.942,50		73,45
06	01			Taşınmaz Satış Gelirleri	61.179.318,11	26.000.000,00	2.446.490,00	34.855,00	270.499,55	1.075.117,50	171.510,86	230.400,00	524.513,55	24.120,00	814.901,45	61.540,00	1.391.969,00	65.910,00	5.619.884,41	1.491.942,50		73,45
06	02			Taşınır Satış Gelirleri		10.000,00																
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI					459.472.518,54	525.410.000,00	33.602.550,85	35.104.461,42	23.302.210,02	23.106.861,43	27.657.023,20	27.537.928,52	27.848.966,80	28.682.187,23	72.491.355,66	75.209.860,32	25.628.034,00	23.126.454,60	210.530.140,53	212.767.753,52	1,06	