



2018 MALİ YILI
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	
2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	3
01. Personel Giderleri	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Giderleri	7
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri	10
08. Borç Verme	11
B. BÜTÇE GELİRLERİ	
2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini	12
01. Gelirleri	13
02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	14
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15
04. Diğer Gelirler	16
05. Sermaye Gelirleri	17
C. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU	18
D. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	19-20



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Narlıdere Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2018 yılı ilk altı aylık mevcut durumuna ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Abdül BATUR
Mimar
Belediye Başkanı

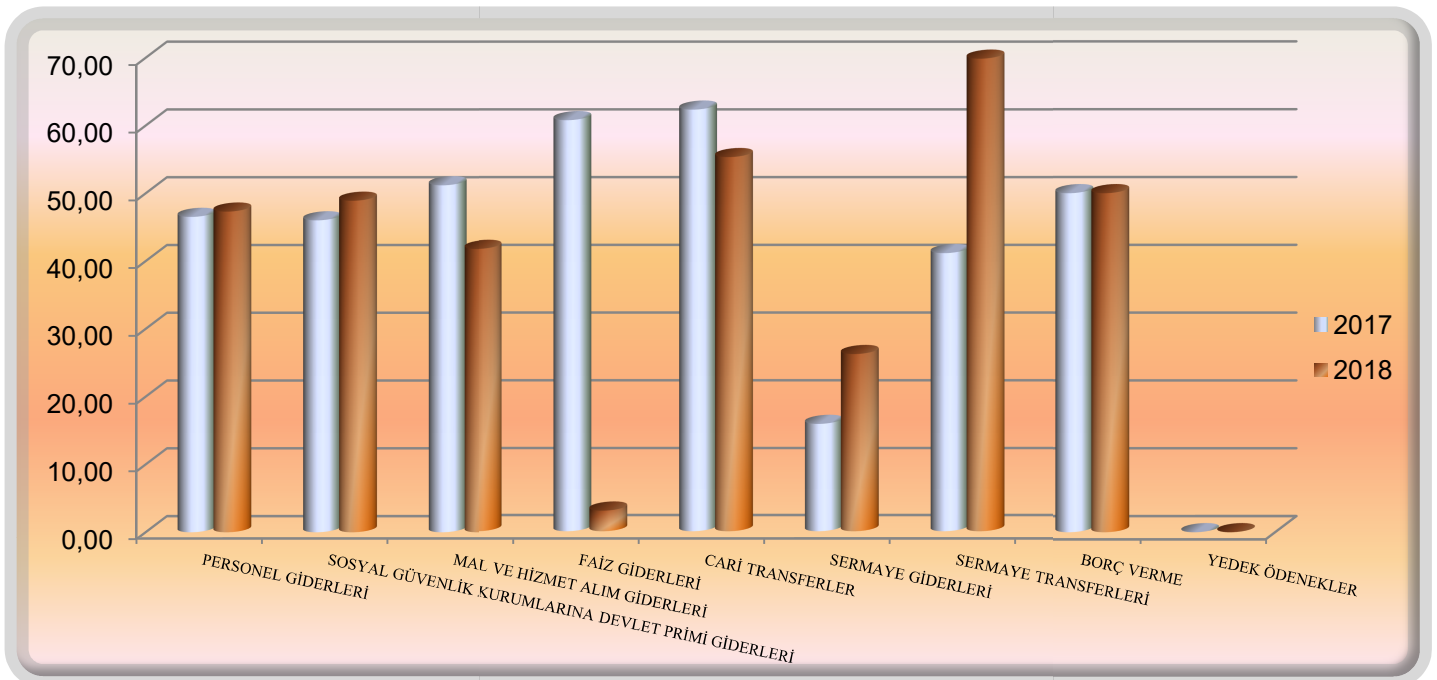
A. Bütçe Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 1’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2017 yılında 20.738.874,72 TL, 2018 yılında ise 27.185.593,95TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 bütçe gider gerçekleştirmelerinin 40,93’ ü, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2018 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 27.185.593,95TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise 36,90’dır. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 31,08 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.

(Tablo 1) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Giderleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ					2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		
			2017	2018		2017	2018	
PERSONEL GİDERLERİ	19.507.967,35	21.433.700,00	9.077.284,35	10.139.486,08	11,70	46,53	47,31	21.433.700,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.622.636,59	3.790.500,00	1.667.076,10	1.853.829,91	11,20	46,02	48,91	3.790.500,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.353.564,95	17.526.200,00	7.347.373,76	7.324.290,14	-0,31	51,19	41,79	17.526.200,00
FAİZ GİDERLERİ	46.868,73	400.000,00	28.491,06	12.065,09	-57,65	60,79	3,02	400.000,00
CARİ TRANSFERLER	653.559,65	983.000,00	407.476,71	544.003,61	33,51	62,35	55,34	983.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	3.759.872,36	15.836.000,00	599.718,70	4.158.200,83	593,36	15,95	26,26	15.836.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	270.788,76	220.000,00	111.454,04	153.718,29	37,92	41,16	69,87	220.000,00
BORÇ VERME	3.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00	50,00	6.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00			0,00	3.760.000,00
GENEL TOPLAM	45.215.258,39	69.949.400,00	20.738.874,72	27.185.593,95	31,08	40,93	36,90	69.949.400,00



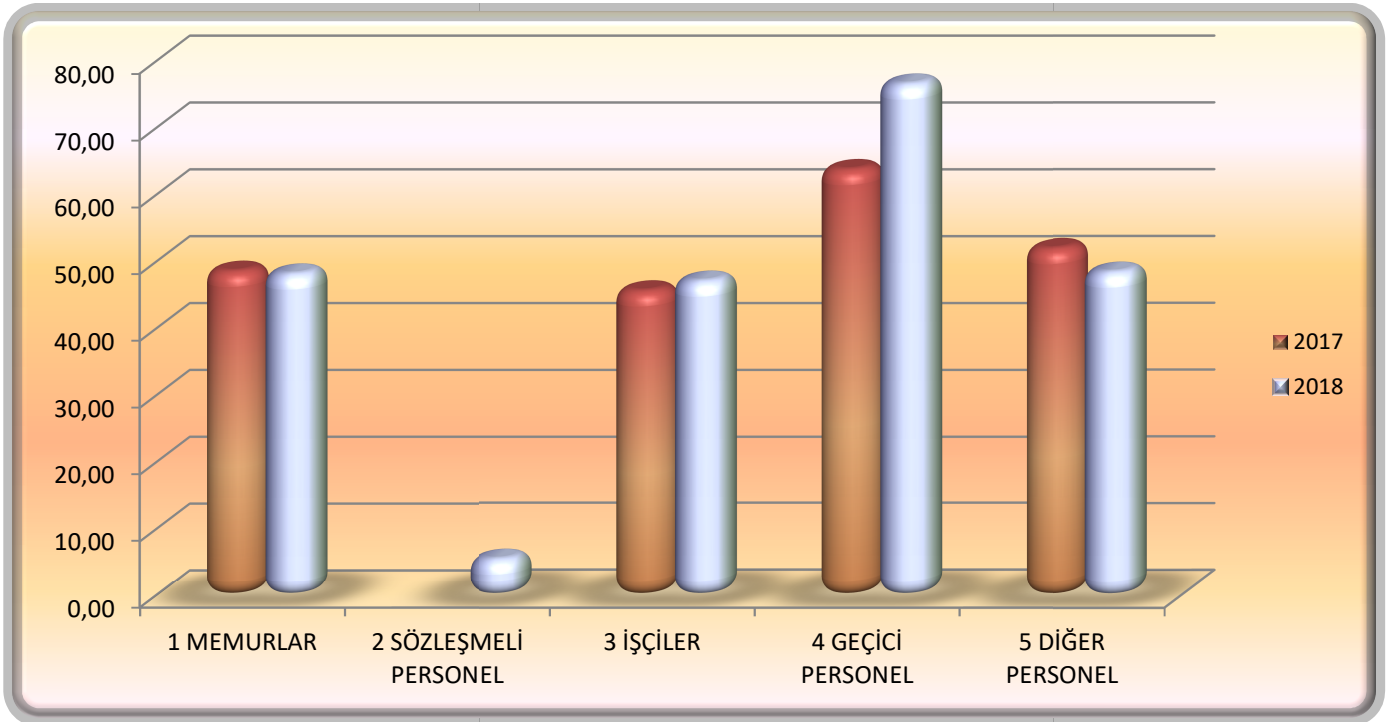
01. Personel Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde personel giderleri için 21.433.700,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 9.077.284,35 TL iken, 2018 yılında 1.062.201,73 TL artışla 10.139.486,08 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 11,70 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 2) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
1 MEMURLAR	4.806.679,06	5.500.800,00	2.333.955,96	2.648.552,29	13,48	48,56	48,15	5.500.800,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	126.900,00	0,00	6.777,60	0,00	0,00	5,34	126.900,00
3 İŞÇİLER	14.321.966,19	15.356.000,00	6.534.307,67	7.229.786,03	10,64	45,62	47,08	15.356.000,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	101.804,21	130.000,00	64.915,75	99.539,07	53,34	63,77	76,57	130.000,00
5 DİĞER PERSONEL	277.517,89	320.000,00	144.104,97	154.831,09	7,44	51,93	48,38	320.000,00
TOPLAM	19.507.967,35	21.433.700,00	9.077.284,35	10.139.486,08	11,70	52,47	56,38	21.433.700,00



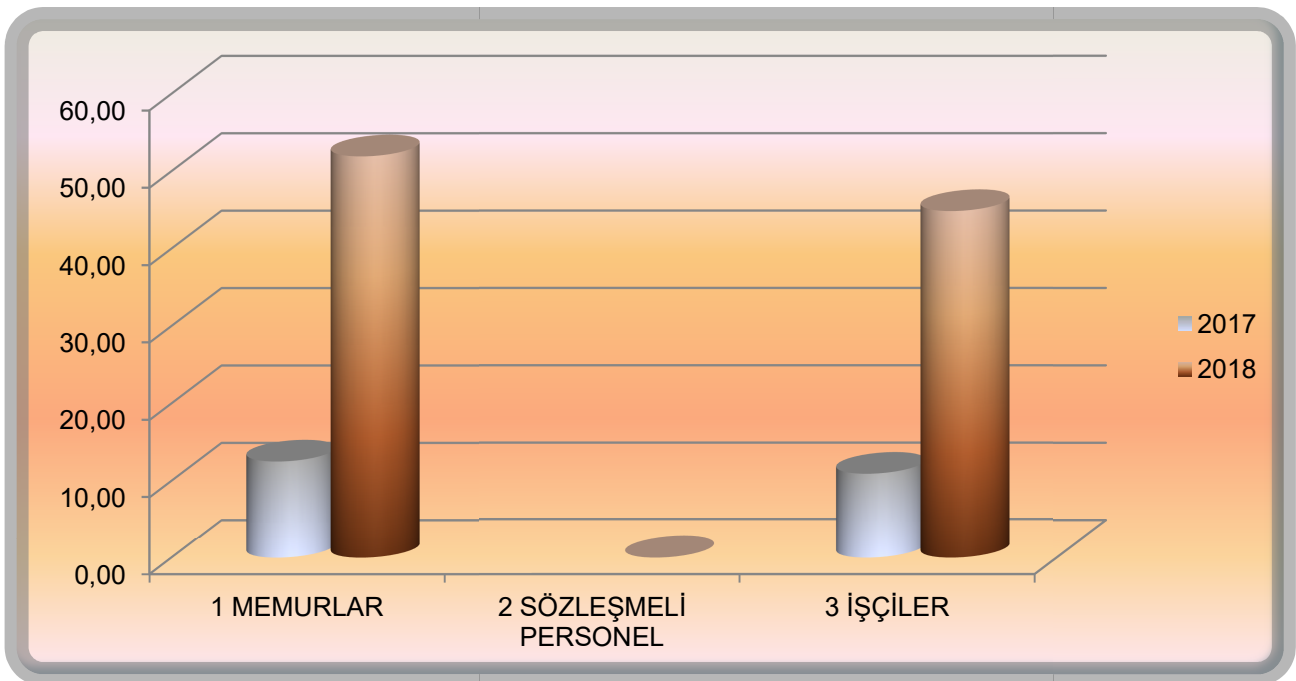
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 3.790.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 1.667.076,10 TL iken, 2018 yılında 186.753,81 TL artışla 1.853.829,91 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 11,20 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 3) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.622.636,59	3.790.500,00	1.667.076,10	1.853.829,91	11,20	11,20	46,02	3.790.500,00
1 MEMURLAR	590.756,37	749.700,00	306.855,19	345.279,05	12,52	12,52	51,94	749.700,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
3 İŞÇİLER	3.031.880,22	3.010.200,00	1.360.220,91	1.508.550,86	10,90	10,90	44,86	3.010.200,00
TOPLAM	3.622.636,59	3.790.500,00	1.667.076,10	1.853.829,91	11,20	11,71	48,40	3.790.500,00



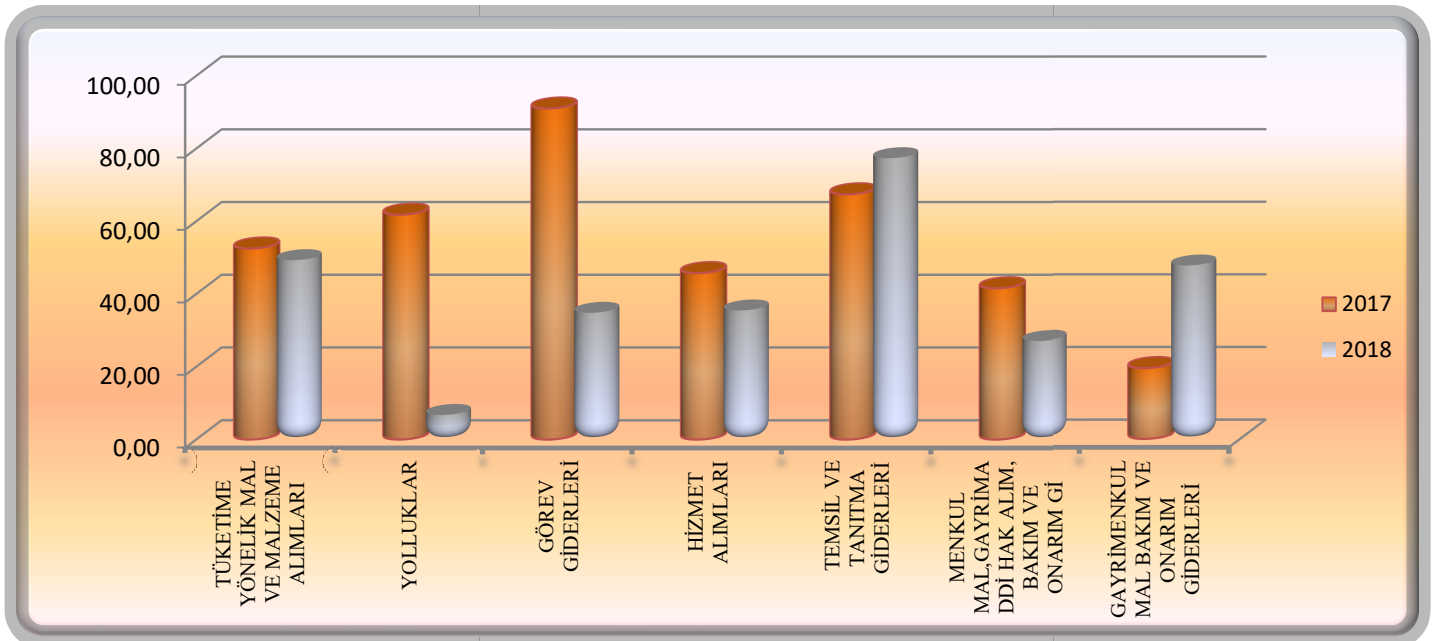
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 17.526.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 7.347.373,76 TL iken, 2018 yılında 23.083,62TL azalışla 7.324.290,14 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki % -1,31 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 4) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.353.564,95	17.526.200,00	7.347.373,76	7.324.290,14	-0,31	51,19	41,79	17.526.200,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.838.175,07	4.569.700,00	2.015.885,12	2.253.268,62	11,78	52,52	49,31	4.569.700,00
YOLLUKLAR	29.154,11	110.500,00	18.022,04	7.456,06	-58,63	61,82	6,75	110.500,00
GÖREV GİDERLERİ	596.529,43	445.500,00	542.968,97	155.239,07	-71,41	91,02	34,85	445.500,00
HİZMET ALIMLARI	6.584.904,71	9.271.000,00	3.012.306,64	3.289.642,70	9,21	45,75	35,48	9.271.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.620.783,95	1.470.000,00	1.092.750,90	1.137.375,83	4,08	67,42	77,37	1.470.000,00
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.527.235,76	1.504.500,00	634.888,10	407.302,09	-35,85	41,57	27,07	1.504.500,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	156.781,92	155.000,00	30.551,99	74.005,77	142,23	19,49	47,75	155.000,00
TOPLAM	14.353.564,95	17.526.200,00	7.347.373,76	7.324.290,14	-0,31	42,69	51,49	17.526.200,00



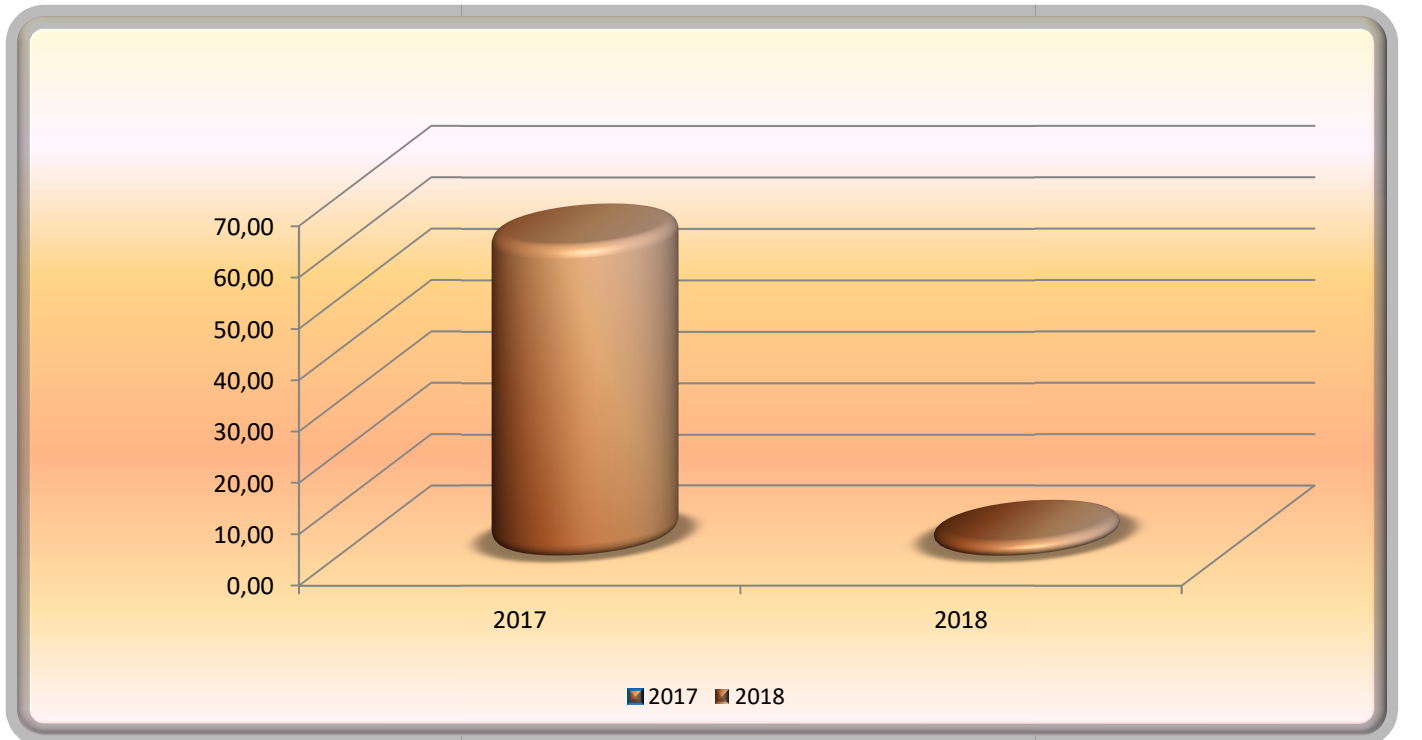
04. Faiz Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde faiz giderleri için 400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 28.491,06 TL iken, 2018 yılında 16.425,97 TL azalışla 12.065,09 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki % -57,65 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 5) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

FAİZ GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
FAİZ GİDERLERİ	46.868,73	400.000,00	28.491,06	12.065,09	-57,65	60,79	3,02	400.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	46.868,73	400.000,00	28.491,06	12.065,09	-57,65	60,79	3,02	400.000,00
TOPLAM	46.868,73	400.000,00	28.491,06	12.065,09	-57,65	60,79	3,02	400.000,00



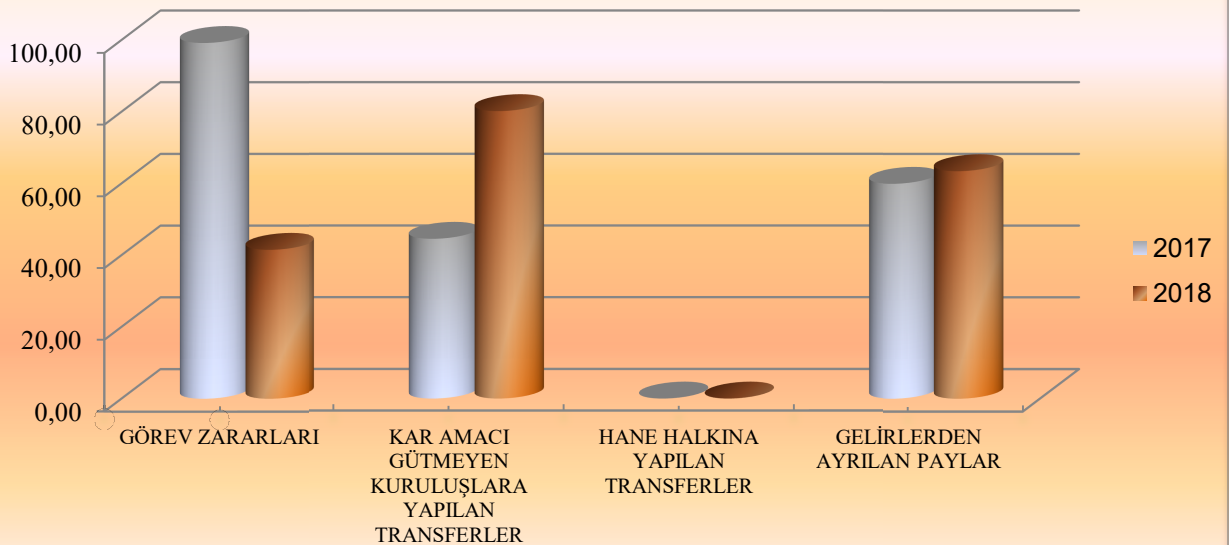
05. Cari Transferler

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 983.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 407.476,71 TL iken, 2018 yılında 136.526,69 TL artışla 544.003,61 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 33,50 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 6) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

CARİ TRANSFERLER	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
CARİ TRANSFERLER	653.559,65	983.000,00	407.476,71	544.003,61	33,51	62,35	55,34	983.000,00
GÖREV ZARARLARI	214.537,91	450.000,00	212.859,31	186.882,61	-12,20	99,22	41,53	450.000,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	391.477,07	401.000,00	174.482,00	321.585,28	84,31	44,57	80,20	401.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	13.950,00	76.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	76.000,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	33.594,67	56.000,00	20.135,40	35.535,72	76,48	59,94	63,46	56.000,00
TOPLAM	653.559,65	983.000,00	407.476,71	544.003,61	33,50	50,93	46,30	983.000,00



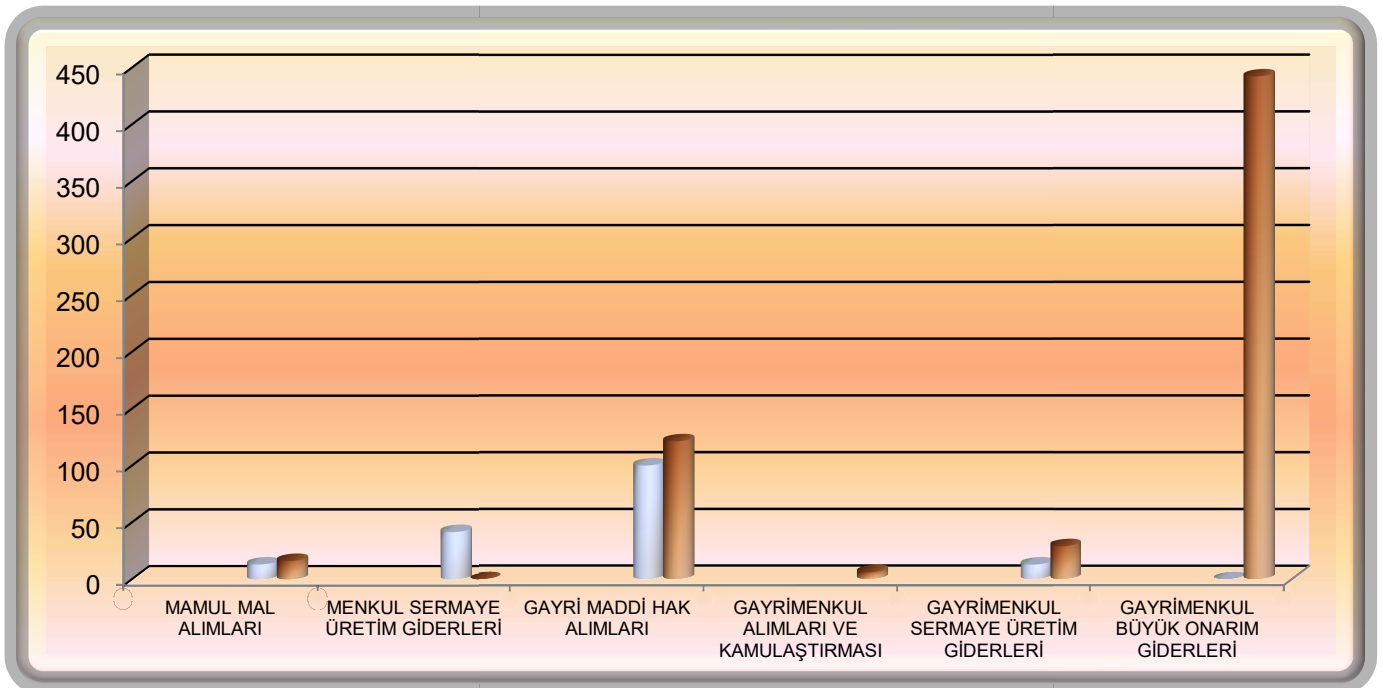
06. Sermaye Giderleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 15.836.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 599.718,70 TL iken, 2018 yılında 3.558.482,13 TL artışla 4.158.200,83 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 593,35 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 7) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

SERMAYE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
SERMAYE GİDERLERİ	3.759.872,36	15.836.000,00	599.718,70	4.158.200,83	593,36	15,95	26,26	15.836.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	813.401,95	3.381.000,00	107.940,50	551.839,56	411,24	13,27	16,32	3.381.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	147.936,60	271.000,00	61.832,00	0,00	-100,00	41,80	0,00	271.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	118.000,00	90.000,00	118.000,00	109.150,00	-7,50	100,00	121,28	90.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	479.000,00	0,00	28.746,36			6,00	479.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.486.816,75	11.590.000,00	311.946,20	3.357.839,91	976,42	12,54	28,97	11.590.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	193.717,06	25.000,00	0,00	110.625,00		0,00	442,50	25.000,00
TOPLAM	3.759.872,36	15.836.000,00	599.718,70	4.158.200,83	593,35			15.836.000,00



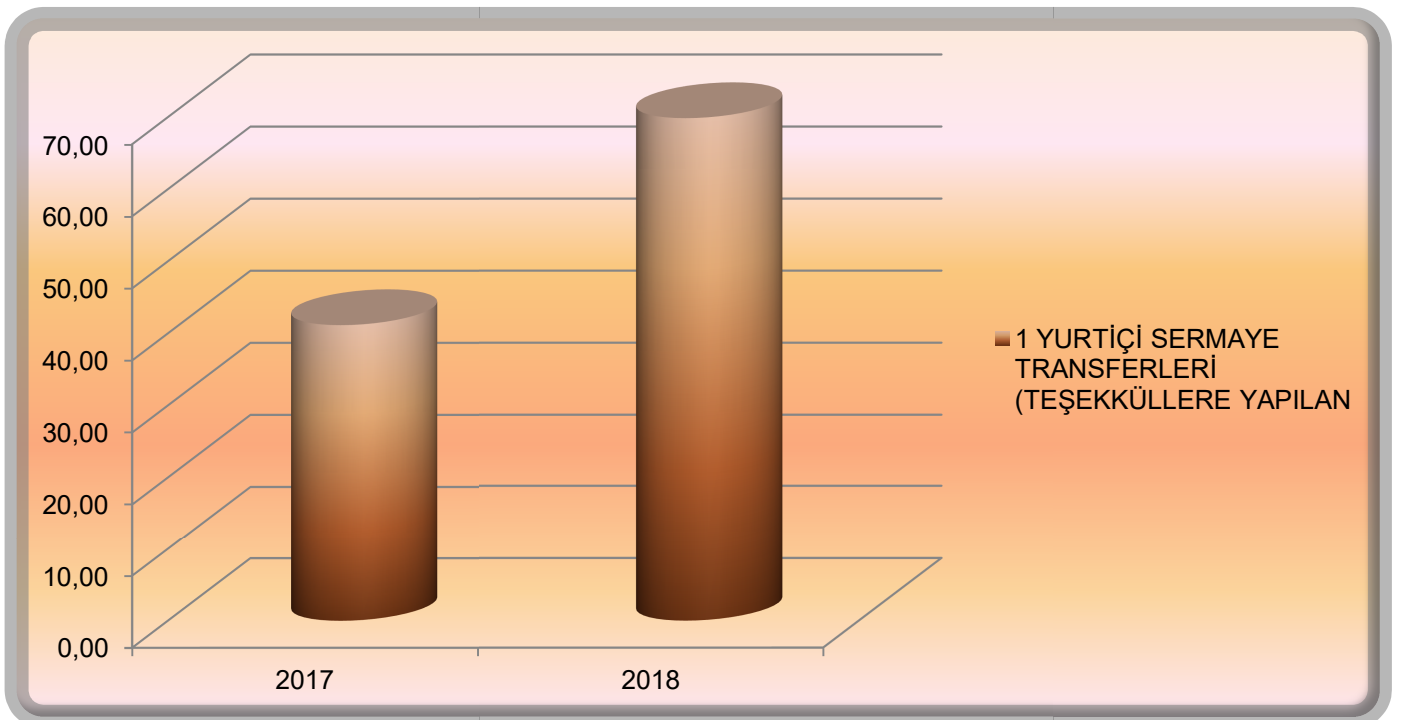
07. Sermaye Transferleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 220.001,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 111.454,04 TL iken, 2018 yılında 42.264,25 TL artışla 153.718,29 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 37,92 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 8) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

SERMAYE TRANSFERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
SERMAYE TRANSFERLERİ	270.788,76	220.000,00	111.454,04	153.718,29	37,92	41,16	69,87	220.000,00
1 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)	270.788,76	220.000,00	111.454,04	153.718,29	37,92	41,16	69,87	220.000,00
TOPLAM	270.789,76	220.001,00	111.454,04	153.718,29	37,92	41,16	69,87	220.000,00



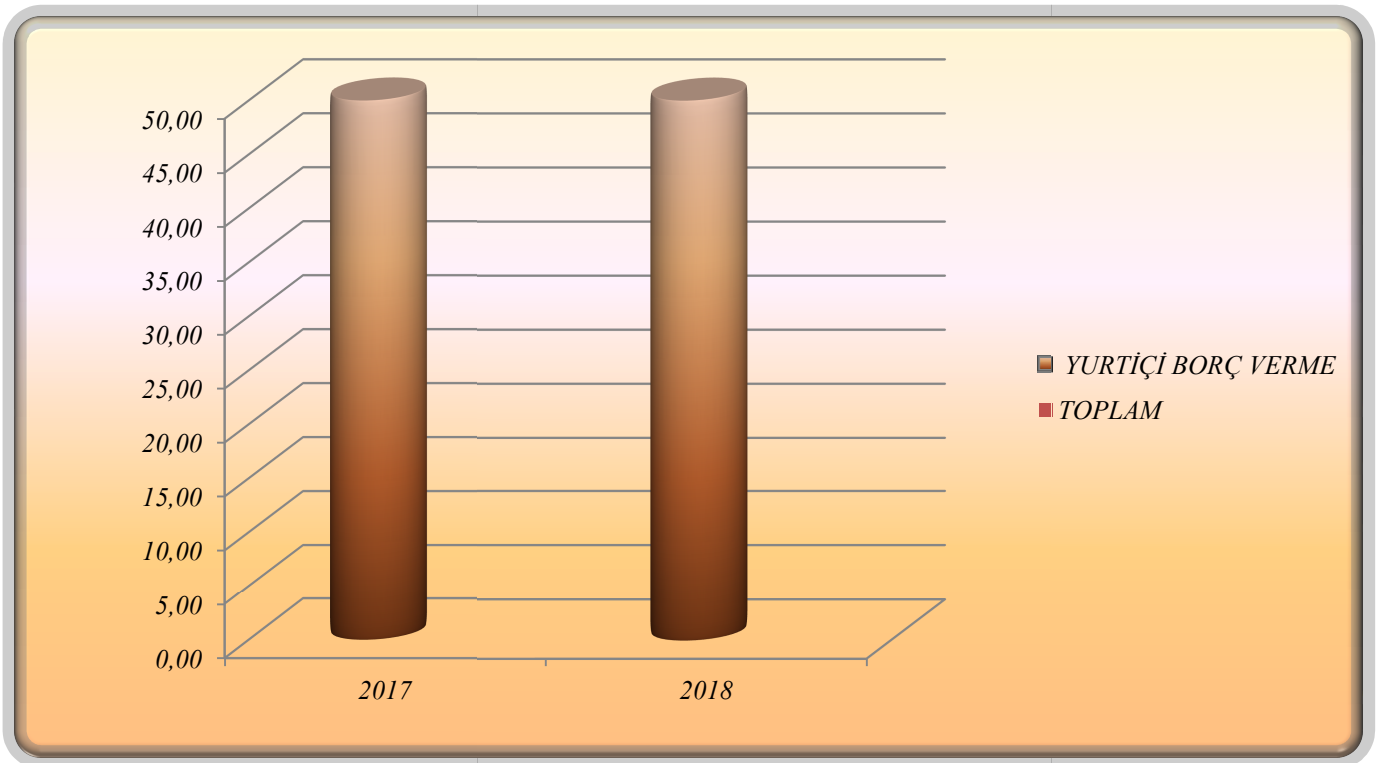
08. Borç Verme

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde borç verme için 6.000.001,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 1.500.000,00 TL iken, 2018 yılında 3.000.000,00 TL olmuştur. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 9) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

BORÇ VERME	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
BORÇ VERME	3.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00	50,00	6.000.000,00
YURTIÇİ BORÇ VERME	3.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00	50,00	6.000.000,00
TOPLAM	3.000.001,00	6.000.001,00	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00	50,00	6.000.000,00



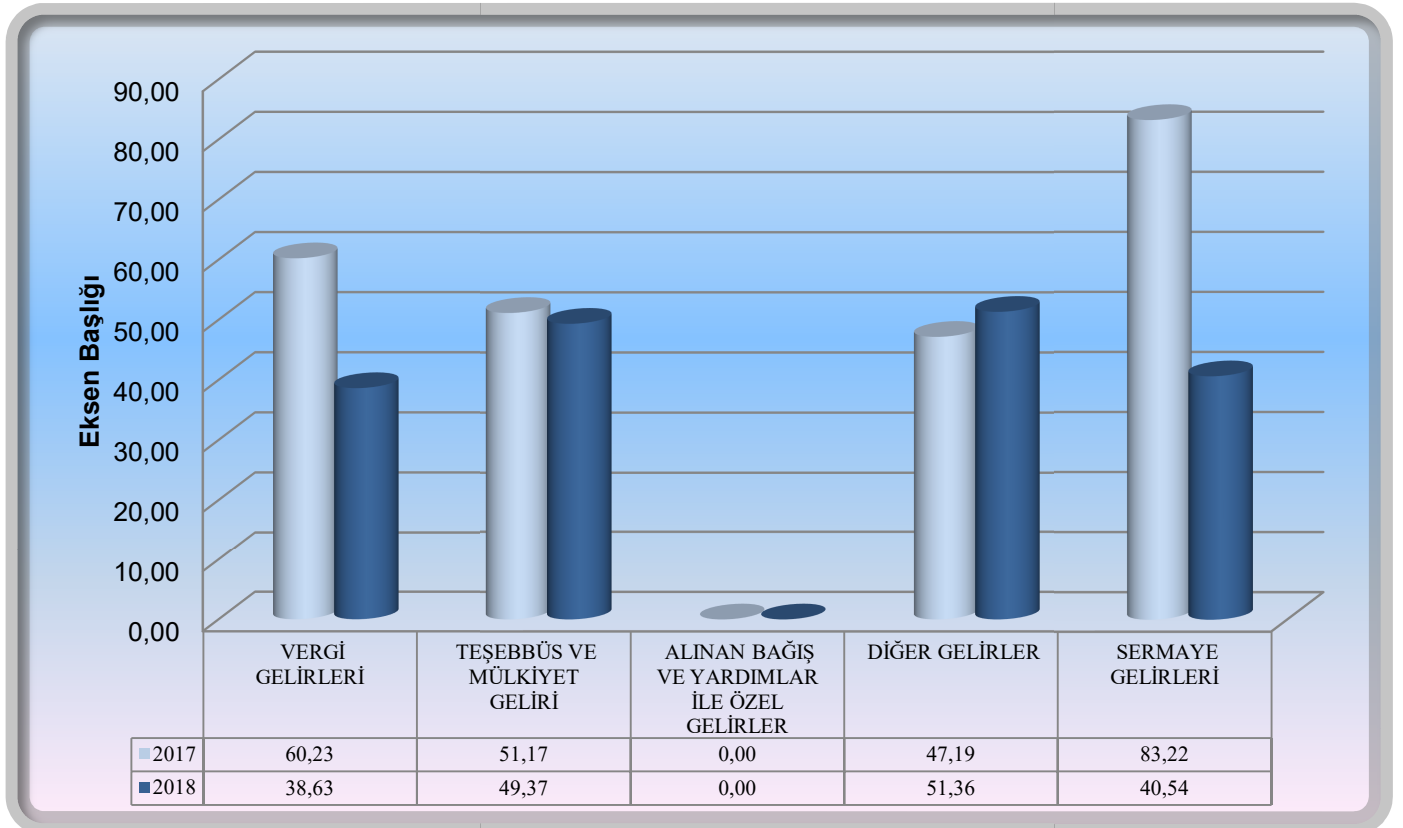
B. Bütçe Gelirleri

2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuzca 2017 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2018 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza 2017 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 44.233.584,70 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı bütçe gelirleri ise 2017 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre % 35,00 artışla 67.076.900,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

(Tablo 10) 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

VERGİ GELİRLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
				2017	2018	
VERGİ GELİRLERİ	14.101.765,56	24.801.300,00	12,81	60,23	38,63	24.801.300,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	4.884.071,66	4.810.700,00	-4,96	51,17	49,37	4.810.700,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	103.459,80	8.394.000,00	0,00	0,00	0,00	8.394.000,00
DİĞER GELİRLER	16.705.525,30	19.983.500,00	30,17	47,19	51,36	19.983.500,00
SERMAYE GELİRLERİ	8.438.762,38	9.087.400,00	-47,54	83,22	40,54	9.087.400,00
GENEL TOPLAM	44.233.584,70	67.076.900,00	35,00	60,23	38,63	67.076.900,00



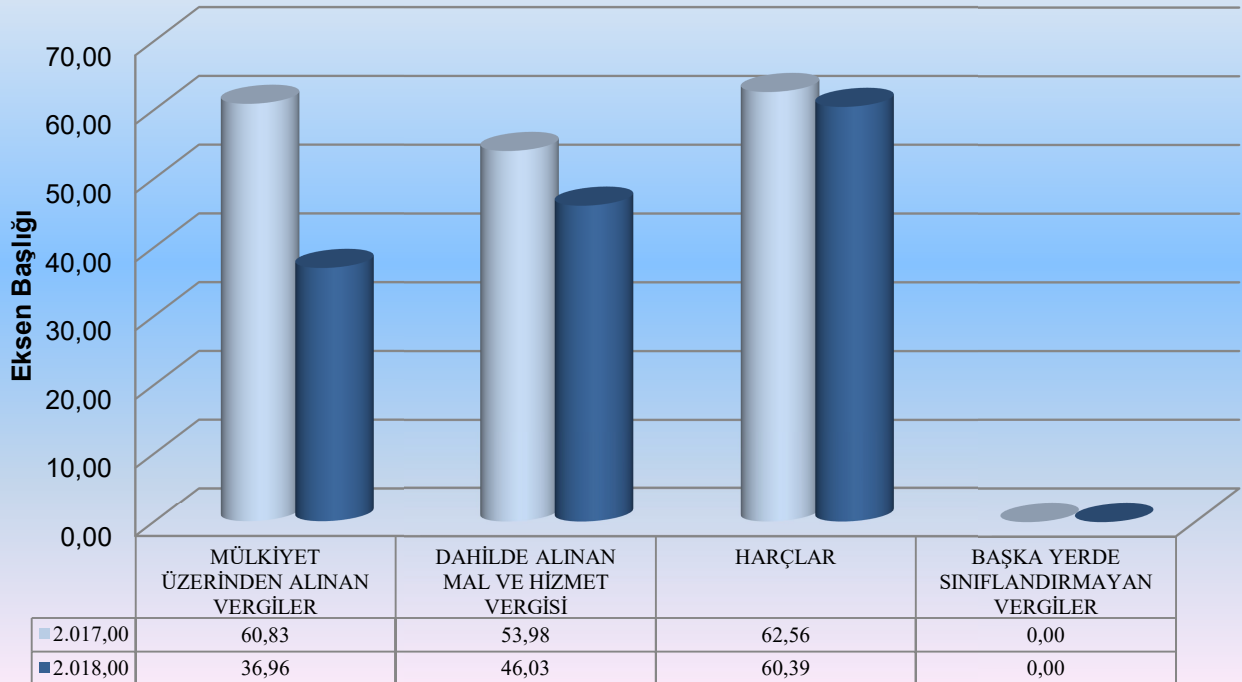
01.Vergi Gelirleri

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 24.801.300,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2017 yılında 8.493.290,79 TL iken, 2018 yılında 1.087.658,02 TL artışla 9.580.948,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 12,81 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 11) 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
VERGİ GELİRLERİ	14.101.765,56	24.801.300,00	8.493.290,79	9.580.948,81	12,81	60,23	38,63	24.801.300,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	11.318.062,96	21.833.000,00	6.884.794,07	8.069.742,17	17,21	60,83	36,96	21.833.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	1.550.365,33	1.955.000,00	836.955,79	899.869,15	7,52	53,98	46,03	1.955.000,00
HARÇLAR	1.233.337,27	1.012.300,00	771.540,93	611.337,49	-20,76	62,56	60,39	1.012.300,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00
TOPLAM	14.101.765,56	24.801.300,00	8.493.290,79	9.580.948,81	12,81	60,23	38,63	24.801.300,00



02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

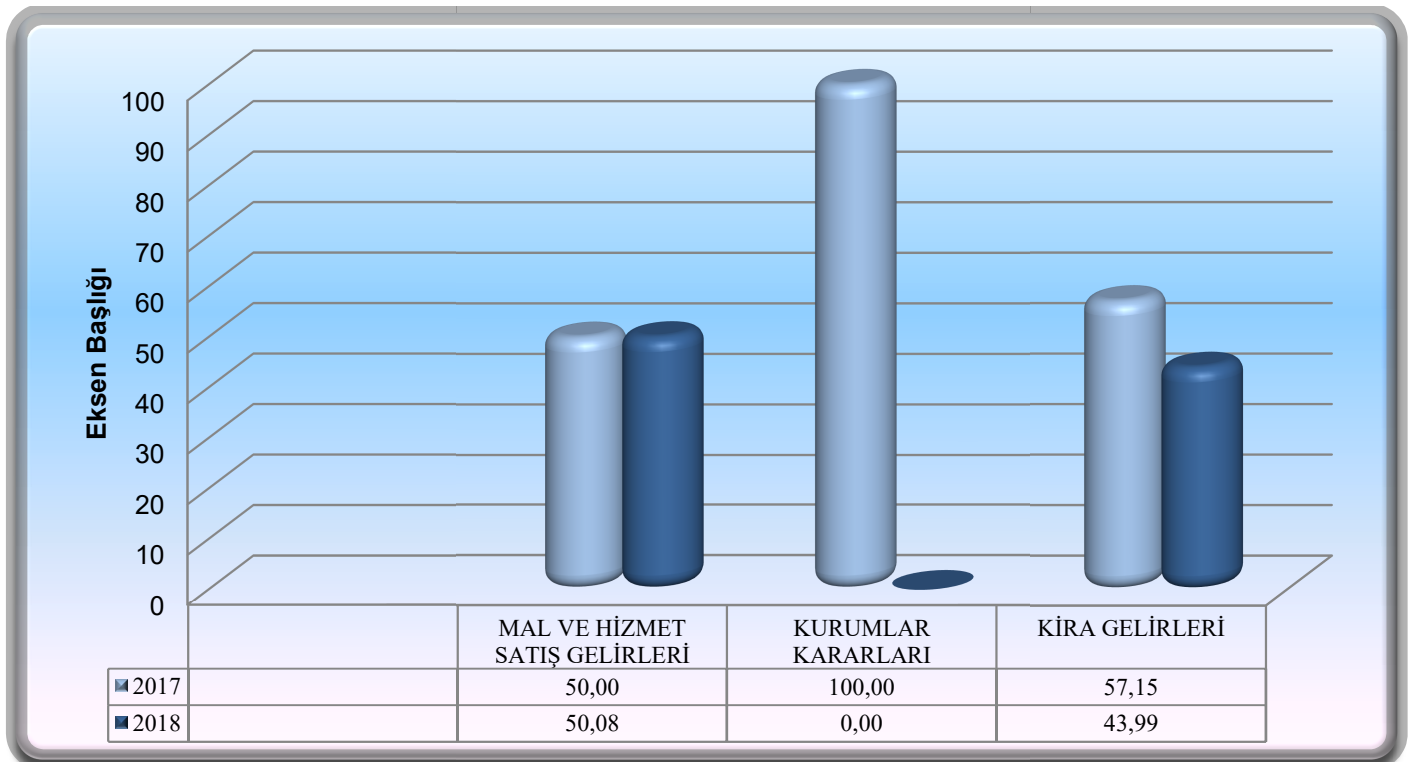
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 4.810.700,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2017 yılında 2.499.058,39 TL iken, 2018 yılında -124.034,78 TL azalışla 2.375.023,61 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki % -4,96 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 12) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	4.884.071,66	4.810.700,00	2.499.058,39	2.375.023,61	-4,96	51,17	49,37	4.810.700,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	4.088.380,24	4.249.500,00	2.044.216,14	2.128.226,02	4,11	50,00	50,08	4.249.500,00
KURUMLAR KARLARI	158,54	200,00	158,54	0,00	-100,00	100,00	0,00	200,00
KİRA GELİRLERİ	795.532,88	561.000,00	454.683,71	246.797,59	-45,72	57,15	43,99	561.000,00
TOPLAM	4.884.071,66	4.810.700,00	2.499.058,39	2.375.023,61	-4,96	51,17	49,37	4.810.700,00



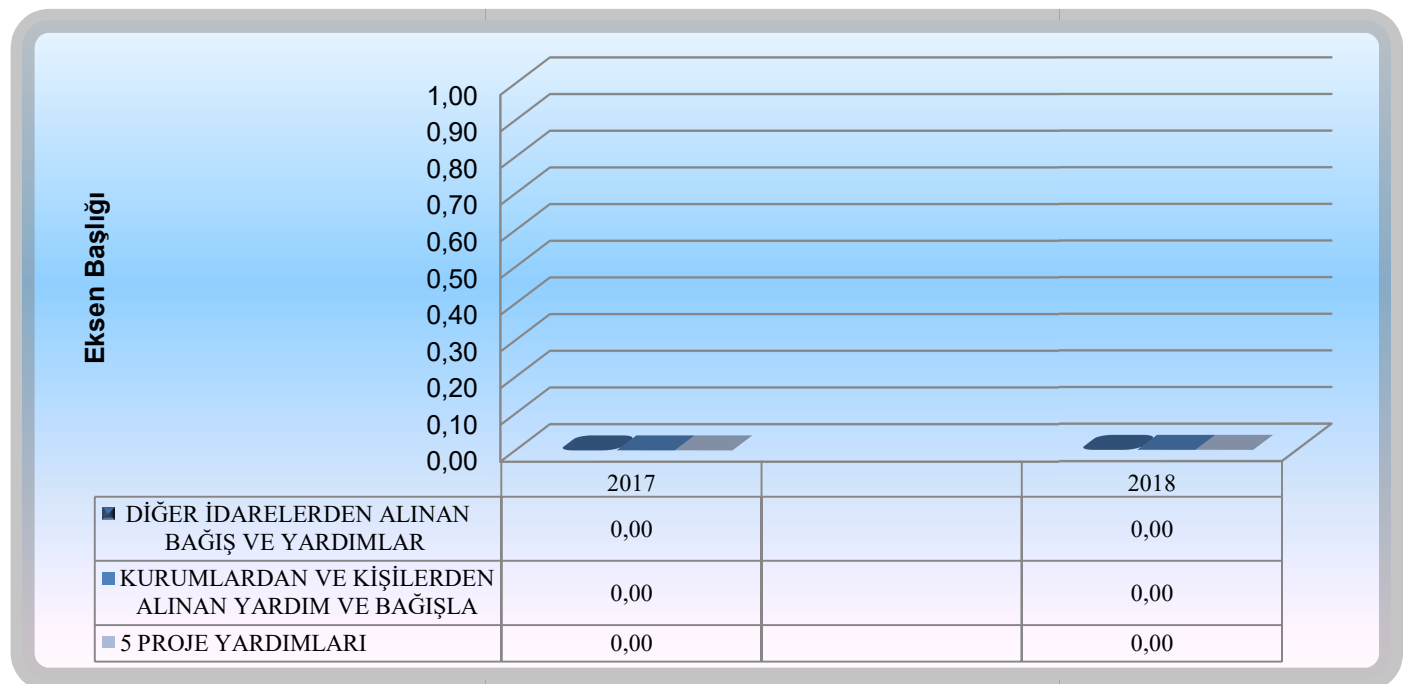
03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 8.394.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 0,00 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 13) 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafiği

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	103.459,80	8.394.000,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	8.394.000,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	103.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5 PROJE YARDIMLARI	0,00	8.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393.000,00
TOPLAM	103.459,80	8.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394.000,00



04.Diğer Gelirler

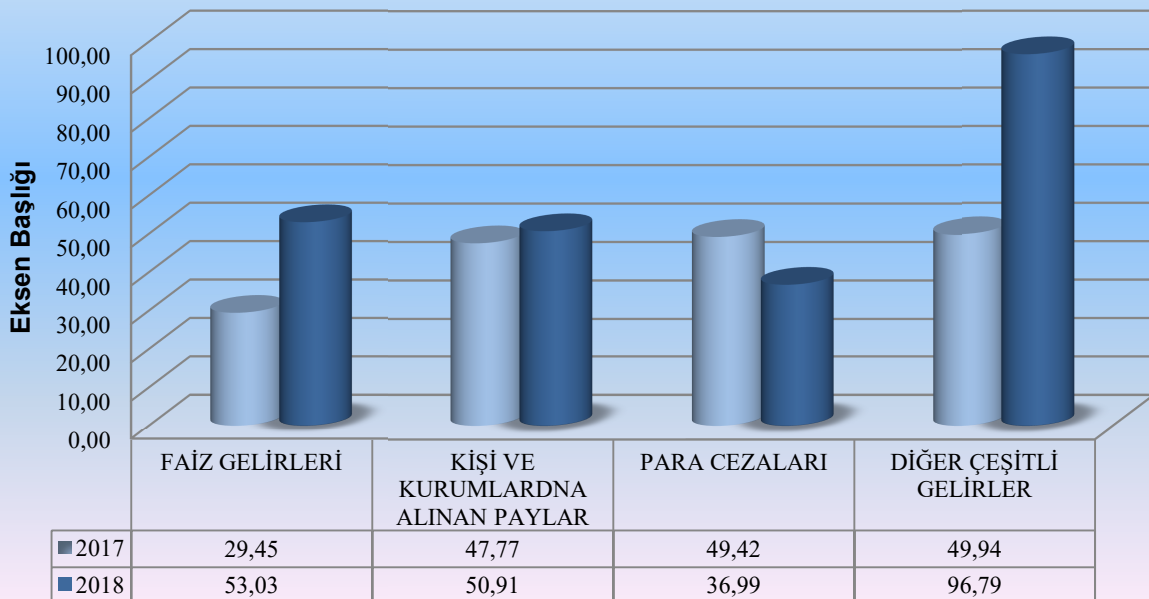
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde diğer gelirler için 19.983.500,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2017 yılında 7.884.027,66 TL iken, 2018 yılında 2.378.571,09 TL artışla 10.262.598,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 30,17 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 14) 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği

DİĞER GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
DİĞER GELİRLER	16.705.525,30	19.983.500,00	7.884.027,66	10.262.598,75	30,17	47,19	51,36	19.983.500,00
FAİZ GELİRLERİ	596.600,54	452.000,00	175.671,19	239.712,93	36,46	29,45	53,03	452.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDNA ALINAN PAYLAR	15.384.114,60	18.713.000,00	7.348.566,47	9.527.558,23	29,65	47,77	50,91	18.713.000,00
PARA CEZALARI	425.084,44	496.500,00	210.097,69	183.670,98	-12,58	49,42	36,99	496.500,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	299.725,72	322.000,00	149.692,31	311.656,61	108,20	49,94	96,79	322.000,00
TOPLAM	16.705.525,30	19.983.500,00	7.884.027,66	10.262.598,75	30,17	47,19	51,36	19.983.500,00

(Tablo 15) 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği



05.Sermaye Gelirleri

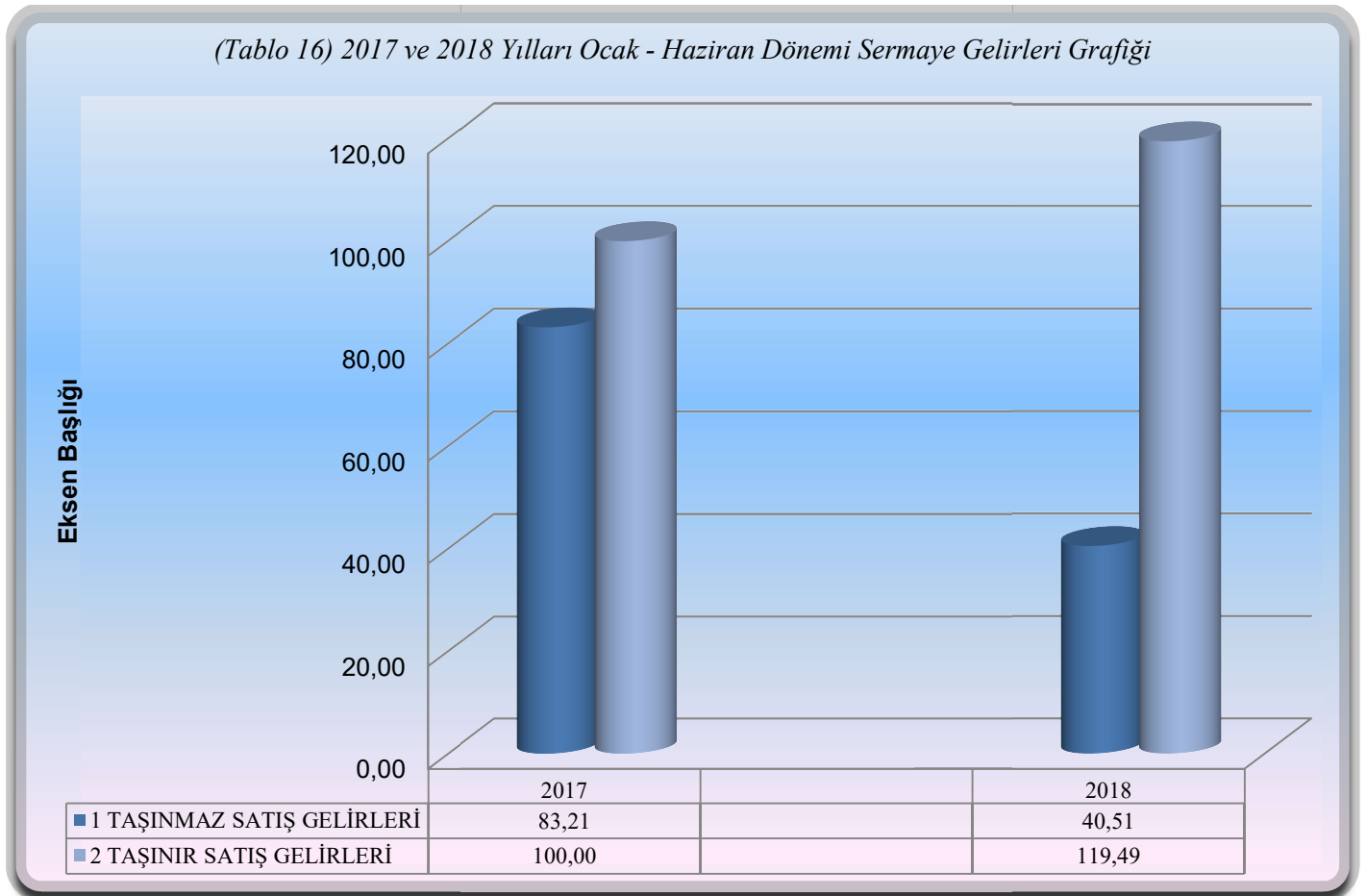
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 9.087.400,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2017 yılında 7.022.443,38 TL iken, 2018 yılında 3.338.416,20 TL azalışla 3.684.027,18 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki % -47,54 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 15) 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği

SERMAYE GELİRLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018		2017	2018	
SERMAYE GELİRLERİ	8.438.762,38	9.087.400,00	7.022.053,60	3.684.027,18	11.622,41	9,18	77,36	9.087.400,00
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	8.436.372,60	9.084.400,00	7.020.053,60	3.680.452,62	-47,57	83,21	40,51	9.084.400,00
2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	2.389,78	3.000,00	2.389,78	3.574,56	49,58	100,00	119,15	3.000,00
TOPLAM	8.438.762,38	9.087.400,00	7.022.443,38	3.684.027,18	-47,54	83,22	40,54	9.087.400,00

(Tablo 16) 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği





T.C.
NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMIN
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	11.318.062,96	21.833.000,00	400.297,84	472.440,82	290.188,72	291.783,62	682.698,66	782.163,40	597.055,90	683.834,97	4.380.267,63	5.245.545,55	534.285,32	593.973,81	6.884.794,07	8.069.742,17	17,21	60,83	36,96	21.833.000,00
3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	1.550.365,33	1.955.000,00	165.502,89	174.841,83	37.535,52	150.497,50	265.109,88	153.614,35	137.952,94	137.184,64	40.923,87	146.498,95	189.930,69	137.231,88	836.955,79	899.869,15	7,52	53,98	46,03	1.955.000,00
6 HARÇLAR	1.233.337,27	1.012.300,00	44.803,94	30.932,00	37.737,86	40.678,20	53.662,89	274.934,64	99.704,30	54.263,42	87.668,65	80.072,36	447.963,29	130.456,87	771.540,93	611.337,49	-20,76	62,56	60,39	1.012.300,00
9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	0,00	1.000,00	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	1.000,00
VERGİ GELİRLERİ	14.101.765,56	24.801.300,00	610.604,67	678.214,65	365.462,10	482.959,32	1.001.471,43	1.210.712,39	834.713,14	875.283,03	4.508.860,15	5.472.116,86	1.172.179,30	861.662,56	8.493.290,79	9.580.948,81	12,81	60,23	38,63	24.801.300,00
1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	4.088.380,24	4.249.500,00	369.506,49	336.784,38	331.776,06	472.452,24	284.471,60	215.207,34	358.250,07	431.256,65	335.169,24	349.555,11	365.042,68	322.970,30	2.044.216,14	2.128.226,02	4,11	50,00	50,08	4.249.500,00
5 KURUMLAR KARLARI	158,54	200,00	0,00	0,00	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,54	0,00	-100,00	100,00	0,00	200,00
6 KİRA GELİRLERİ	795.532,88	561.000,00	81.290,53	49.294,87	98.654,42	90.100,80	51.237,25	18.748,44	80.778,65	47.091,66	52.699,14	18.783,87	90.023,72	22.777,95	454.683,71	246.797,59	-45,72	57,15	43,99	561.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	4.884.071,66	4.810.700,00	450.797,02	386.079,25	430.589,02	562.553,04	335.708,85	233.955,78	439.028,72	478.348,31	387.868,38	368.338,98	455.066,40	345.748,25	2.499.058,39	2.375.023,61	-4,96	51,17	49,37	4.810.700,00
3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM	103.459,80	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
4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM	0,00	1.000,00	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	1.000,00
5 PROJE YARDIMLARI	0,00	8.393.000,00	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	8.393.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	103.459,80	8.394.000,00	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	8.394.000,00
1 FAİZ GELİRLERİ	596.600,54	452.000,00	21.245,06	55.158,14	21.288,37	25.329,38	33.671,09	67.487,67	36.935,36	40.673,75	46.853,20	33.069,24	15.678,11	17.994,75	175.671,19	239.712,93	36,46	29,45	53,03	452.000,00
2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAZILAR	15.384.114,60	18.713.000,00	1.455.213,24	1.882.151,88	1.089.170,54	1.483.511,12	1.373.215,20	1.938.796,25	1.143.631,39	1.505.205,54	1.029.038,90	1.290.553,85	1.258.297,20	1.427.339,59	7.348.566,47	9.527.558,23	29,65	47,77	50,91	18.713.000,00
3 PARA CEZALARI	425.084,44	496.500,00	37.036,31	23.692,63	24.200,56	19.230,91	33.915,26	33.727,94	23.411,84	51.974,38	48.065,35	46.645,48	43.468,37	8.399,64	210.097,69	183.670,98	-12,58	49,42	36,99	496.500,00
9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	299.725,72	322.000,00	17.857,00	7.300,00	22.729,81	74.753,78	50.165,39	122.961,39	20.036,97	44.700,19	11.657,91	44.095,06	27.245,23	17.846,19	149.692,31	311.656,61	108,20	49,94	96,79	322.000,00
DİĞER GELİRLER	16.705.525,30	19.983.500,00	1.531.351,61	1.968.302,65	1.157.389,28	1.602.825,19	1.490.966,94	2.162.973,25	1.224.015,56	1.642.553,86	1.135.615,36	1.414.363,63	1.344.688,91	1.471.580,17	7.884.027,66	10.262.598,75	30,17	47,19	51,36	19.983.500,00
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	8.436.372,60	9.084.400,00	0,00	0,00	0,00	15.822,00	160.294,00	1.167.000,00	3.317,60	40.360,62	0,00	1.437.270,00	6.856.442,00	1.020.000,00	7.020.053,60	3.680.452,62	-47,57	83,21	40,51	9.084.400,00
2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	2.389,78	3.000,00	2.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,78	3.574,56	49,58	100,00	119,15	3.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	8.438.762,38	9.087.400,00	2.389,78	0,00	0,00	15.822,00	160.294,00	1.170.574,56	3.317,60	40.360,62	0,00	1.437.270,00	6.856.442,00	1.020.000,00	7.022.443,38	3.684.027,18	-47,54	83,22	40,54	9.087.400,00
GENEL TOPLAM	44.233.584,70	67.076.900,00	2.595.143,08	3.032.596,55	1.953.440,40	2.664.159,55	2.988.441,22	4.778.215,98	2.501.075,02	3.036.545,82	6.032.343,89	8.692.089,47	9.828.376,61	3.698.990,98	25.898.820,22	25.902.598,35				67.076.900,00

T.C.
NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	(%)	2017	2018	
PERSONEL GİDERLERİ	19.507.967,35	21.433.700,00	1.375.422,94	1.485.320,89	1.240.548,84	1.305.675,30	1.515.783,59	1.529.180,98	1.610.069,98	1.474.439,21	1.267.175,87	2.001.828,53	2.068.283,13	2.343.041,17	9.077.284,35	10.139.486,08	11,70	46,53	47,31	21.433.700,00
1 MEMURLAR	4.806.679,06	5.500.800,00	477.992,19	568.519,67	332.625,77	383.629,95	329.927,07	381.745,31	425.758,55	397.980,35	352.504,19	457.715,49	415.148,19	458.961,52	2.333.955,96	2.648.552,29	13,48	48,56	48,15	5.500.800,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,60	0,00	6.777,60			5,34	126.900,00
3 İŞÇİLER	14.321.966,19	15.356.000,00	875.804,21	884.497,03	873.449,01	882.368,68	1.163.729,01	1.111.087,21	1.113.576,33	1.030.586,79	892.573,18	1.489.175,75	1.615.175,93	1.832.070,57	6.534.307,67	7.229.786,03	10,64	45,62	47,08	15.356.000,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	101.804,21	130.000,00	6.192,76	15.020,08	12.593,88	16.757,88	10.624,82	16.820,05	23.762,70	16.844,94	0,00	17.135,11	11.741,59	16.961,01	64.915,75	99.539,07	53,34	63,77	76,57	130.000,00
5 DİĞER PERSONEL	277.517,89	320.000,00	15.433,78	17.284,11	21.880,18	22.918,79	11.502,69	19.528,41	46.972,40	29.027,13	22.098,50	37.802,18	26.217,42	28.270,47	144.104,97	154.831,09	7,44	51,93	48,38	320.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	3.622.636,59	3.790.500,00	248.223,74	268.333,02	224.683,54	242.886,13	265.005,41	294.043,20	288.640,98	274.493,21	238.554,53	319.486,20	401.967,90	454.588,15	1.667.076,10	1.853.829,91	11,20	46,02	48,91	3.790.500,00
1 MEMURLAR	590.756,37	749.700,00	68.209,61	77.364,87	47.676,88	54.084,63	47.707,76	54.097,54	47.749,95	53.234,03	47.755,80	53.262,48	47.755,19	53.235,50	306.855,19	345.279,05	12,52	51,94	46,06	749.700,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	30.600,00	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	30.600,00
3 İŞÇİLER	3.031.880,22	3.010.200,00	180.014,13	190.968,15	177.006,66	188.801,50	217.297,65	239.945,66	240.891,03	221.259,18	190.798,73	266.223,72	354.212,71	401.352,65	1.360.220,91	1.508.550,86	10,90	44,86	50,11	3.010.200,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.353.564,95	17.526.200,00	798.476,60	452.537,47	1.484.629,67	1.250.877,28	1.064.023,42	1.533.117,98	1.329.588,14	911.838,01	1.509.947,69	1.770.610,52	1.160.708,24	1.405.308,88	7.347.373,76	7.324.290,14	-0,31	51,19	41,79	17.526.200,00
2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	3.838.175,07	4.569.700,00	234.930,79	336.100,67	439.440,30	531.187,28	315.554,28	648.103,59	500.582,50	178.634,33	316.939,62	214.779,62	208.437,63	344.463,13	2.015.885,12	2.253.268,62	11,78	52,52	49,31	4.569.700,00
3 YOLLUKLAR	29.154,11	110.500,00	4.579,60	825,76	0,00	260,00	412,00	726,37	6.351,44	3.120,77	6.329,00	937,16	350,00	1.586,00	18.022,04	7.456,06	-58,63	61,82	6,75	110.500,00
4 GÖREV GİDERLERİ	596.529,43	445.500,00	1.680,19	6.659,76	450.272,05	10.833,06	4.288,46	8.020,22	38.649,61	53.286,79	43.921,63	58.580,26	4.157,03	17.858,98	542.968,97	155.239,07	-71,41	91,02	34,85	445.500,00
5 HİZMET ALIMLARI	6.584.904,71	9.271.000,00	434.618,87	17.854,15	498.070,71	518.590,94	528.307,31	560.419,43	472.336,24	564.064,64	470.773,43	706.376,90	608.200,08	922.336,64	3.012.306,64	3.289.642,70	9,21	45,75	35,48	9.271.000,00
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.620.783,95	1.470.000,00	85.550,00	85.560,00	63.548,92	101.795,00	107.636,00	129.407,40	140.991,80	47.288,00	569.489,18	736.390,43	125.535,00	36.935,00	1.092.750,90	1.137.375,83	4,08	67,42	77,37	1.470.000,00
7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK	1.527.235,76	1.504.500,00	29.198,15	4.357,13	32.477,69	64.756,38	106.527,37	185.555,97	169.378,55	63.358,48	96.656,84	52.661,15	200.649,50	36.612,98	634.888,10	407.302,09	-35,85	41,57	27,07	1.504.500,00
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	156.781,92	155.000,00	7.919,00	1.180,00	820,00	23.454,62	1.298,00	885,00	1.298,00	2.085,00	5.837,99	885,00	13.379,00	45.516,15	30.551,99	74.005,77	142,23	19,49	47,75	155.000,00
FAİZ GİDERLERİ	46.868,73	400.000,00	5.427,60	2.245,13	5.159,27	2.152,55	4.888,47	2.059,13	4.615,20	1.964,86	4.339,41	1.869,72	4.061,11	1.773,70	28.491,06	12.065,09	-57,65	60,79	3,02	400.000,00
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	46.868,73	400.000,00	5.427,60	2.245,13	5.159,27	2.152,55	4.888,47	2.059,13	4.615,20	1.964,86	4.339,41	1.869,72	4.061,11	1.773,70	28.491,06	12.065,09	-57,65	60,79	3,02	400.000,00
CARİ TRANSFERLER	653.559,65	983.000,00	90.479,82	104.749,10	203.137,87	135.584,91	7.480,51	7.873,05	2.609,76	6.934,15	7.771,52	269.847,08	95.997,23	19.015,32	407.476,71	544.003,61	33,51	62,35	55,34	983.000,00
1 GÖREV ZARARLARI	214.537,91	450.000,00	0,00	0,00	124.134,34	90.820,00	3.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96.062,61	85.000,00	0,00	212.859,31	186.882,61	-12,20	99,22	41,53	450.000,00
3 KAR AMACI GÜTMEYEN	391.477,07	401.000,00	88.036,82	102.026,70	75.628,91	40.730,24	1.969,24	3.419,28	1.266,14	3.228,20	5.054,77	170.433,73	2.526,12	1.747,13	174.482,00	321.585,28	84,31	44,57	80,20	401.000,00
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	13.950,00	76.000,00	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	76.000,00
8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	33.594,67	56.000,00	2.443,00	2.722,40	3.374,62	4.034,67	1.786,30	4.453,77	1.343,62	3.705,95	2.716,75	3.350,74	8.471,11	17.268,19	20.135,40	35.535,72	76,48	59,94	63,46	56.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	3.759.872,36	15.836.000,00	0,00	0,00	0,00	824.416,30	150.605,76	650.278,72	69.030,00	1.118.916,51	336.894,94	499.465,73	43.188,00	1.065.123,57	599.718,70	4.158.200,83	593,36	15,95	26,26	15.836.000,00
1 MAMUL MAL ALIMLARI	813.401,95	3.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,36	0,00	0,00	24.697,40	32.300,14	60.534,00	0,00	466.608,16	107.940,50	551.839,56	411,24	13,27	16,32	3.381.000,00
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	147.936,60	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.832,00	0,00	0,00	61.832,00	0,00	-100,00		41,80	0,00	271.000,00

AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	118.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.050,00	118.000,00	53.100,00	0,00	0,00	118.000,00	109.150,00	-7,50	100,00	121,28	90.000,00
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673,47	0,00	0,00	0,00	5.072,89	0,00	0,00	0,00	28.746,36			6,00	479.000,00
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	2.486.816,75	11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	824.416,30	74.965,40	626.605,25	69.030,00	927.544,11	124.762,80	380.758,84	43.188,00	598.515,41	311.946,20	3.357.839,91	976,42	12,54	28,97	11.590.000,00
7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	193.717,06	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.625,00		0,00	442,50	25.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	270.788,76	220.000,00	28.216,34	30.080,90	20.565,12	24.477,13	24.952,62	27.015,29	20.610,33	27.307,62	17.109,63	21.432,06	0,00	23.405,29	111.454,04	153.718,29	37,92	41,16	69,87	220.000,00
1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	270.788,76	220.000,00	28.216,34	30.080,90	20.565,12	24.477,13	24.952,62	27.015,29	20.610,33	27.307,62	17.109,63	21.432,06	0,00	23.405,29	111.454,04	153.718,29	37,92	41,16	69,87	220.000,00
BORÇ VERME	3.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00	50,00	6.000.000,00
1 YURTİÇİ BORÇ VERME	3.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00	50,00	6.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	3.760.000,00	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	3.760.000,00
1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	800.000,00	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	800.000,00
3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	300.000,00	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	300.000,00
4 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	150.000,00	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	150.000,00
5 DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	10.000,00	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	10.000,00
6 YEDEK ÖDENEK	0,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00
GENEL TOPLAM	45.215.258,39	69.949.400,00	4.046.247,04	5.343.266,51	3.178.724,31	3.786.069,60	3.032.739,78	4.043.568,35	3.325.164,39	3.815.893,57	3.381.793,59	4.884.539,84	3.774.205,61	5.312.256,08	20.738.874,72	27.185.593,95	729,72	373,98	342,49	69.949.400,00