**Bayraklı Belediyesi**

**2019**

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Mali Hizmetler Müdürlüğü

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | **Ocak–Haziran 2019 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları** |  |
|  | **A** | **Bütçe Giderleri……………………………………………………………………..** | **1-7** |
|  |  | 01 | Personel Giderleri…………………………………………………………….. | **2** |
|  |  | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……………………….. | **3** |
|  |  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………….. | **4** |
|  |  | 04 | Faiz Gideri……………………………………………………………………. | **4** |
|  |  | 05 | Cari Transferler………………………………………………………………. | **5** |
|  |  | 06 | Sermaye Giderleri…………………………………………………………….. | **6** |
|  |  | 07 | Yurt İçi Sermaye Transferleri………………………………………………… | **6** |
|  |  | 08 | Yurt İçi Borç Verme………………………………………………………….. | **7** |
|  |  | 09 | Yedek Ödenek………………………………………………………………... | **7** |
|  | **B** | **Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………...** | **7** |
|  | **C** | **Finansman………………………………………………………………………….** | **8** |
| **II** | **Temmuz-Aralık 2019 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler** |  |
|  | **A** | **Bütçe Giderleri……………………………………………………………………..** | **9** |
|  |  | 01 | Personel Giderleri…………………………………………………………….. | **9** |
|  |  | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……………………….. | **9** |
|  |  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………….. | **9** |
|  |  | 04 | Faiz Gideri……………………………………………………………………. | **9** |
|  |  | 05 | Cari Transferler………………………………………………………………. | **9** |
|  |  | 06 | Sermaye Giderleri…………………………………………………………….. | **10** |
|  |  | 07 | Sermaye Transferleri…………………………………………………………. | **10** |
|  |  | 07 | Borç Verme…………………………………………………………………... | **10** |
|  | **B** | **Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………...** | **10** |
|  | **C** | **Finansman………………………………………………………………………….** | **10** |

**S U N U Ş**

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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı "Bayraklı Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuş olup, belediyemize ve halkımıza faydalı olmasını dilerim.

# Bayraklı Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## I-Ocak- Haziran 2019 Dönemi BütçeUygulama Sonuçları

### A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 300.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 217.247.853,76 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre %46,78 artış olmuştur.

|  |
| --- |
| 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |
| Bütçe Tertibi | 2018 Gider Gerçekleşmeleri | 2019Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri  | 40.301.982,38 | 51.425.000,00 | 27,60% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri  | 4.814.681,21 | 7.561.000,00 | 57,04% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 132.935.126,47 | 156.395.000,00 | 17,65% |
| 04- Faiz Gideri  | 9.063.371,78 | 7.000.000,00 | -22,77% |
| 05-Cari Transfer  | 3.325.678,47 | 6.907.000,00 | 107,69% |
| 06-Sermaye Giderleri  | 17.807.013,45 | 41.912.000,00 | 135,37% |
| 07- Sermaye Transferi  | 0,00 | 800.000,00 |  |
| 08-Borç Verme | 9.000.000,00 | 8.000.000,00 | -11,11% |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 20.000.000,00 |  |
| Toplam | **217.247.853,76** | **300.000.000,00** | 46,78% |

2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 98.379.634,00 -TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu gerçekleşmelerinin % 45 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 109.650.843,45 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,5 i olmuştur.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 11,5 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| Çizelge 2. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |
| Bütçe Tertibi | 2018 Gider Gerçekleşmeleri | **2019 Başlangıç Ödeneği** | Gider gerçekleşmeleri |
| Ocak-Haziran Dönemi | Oran% | Artış Oranı% |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 01-Personel Giderleri | 40.301.982,38 | 51.425.000,00 | 19.582.070,77 | 25.643.677,52 | 19,9 | 23,4 | **31,0** |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 4.814.681,21 | 7.561.000,00 | 2.369.825,73 | 2.910.536,29 | 2,4 | 2,7 | **22,8** |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 132.935.126,47 | 156.395.000,00 | 51.691.285,63 | 64.240.656,57 | 52,5 | 58,6 | **24,3** |
| 04-Faiz Gideri | 9.063.371,78 | 7.000.000,00 | 7.262.189,75 | 10.632.052,80 | 7,4 | 9,7 | **46,4** |
| 05-Cari Transfer | 3.325.678,47 | 6.907.000,00 | 1.800.878,64 | 1.760.221,02 | 1,8 | 1,6 | **-2,3** |
| 06-Sermaye Giderleri | 17.807.013,45 | 41.912.000,00 | 6.673.383,48 | 4.186.886,49 | 6,8 | 3,8 | **-37,3** |
| 07-Sermaye Transferi | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 276.812,76 | 0,0 | 0,3 |  |
| 08-Borç Verme | 9.000.000,00 | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9,1 | 0,0 | **-100,0** |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Toplam** | **217.247.853,76** | **300.000.000,00** | **98.379.634,00** | **109.650.843,45** | 100,0 | 100,0 | **11,5** |

**Ocak-Haziran 2018-2019 Gerçekleşmeleri Karşılaştırılması**

1. **Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2019 yılı başında 51.425.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.582.070,77 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.061.606,75 TL artışla 25.643.677,52 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 30,95 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| **Çizelge 3. 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**  |
| **Aylar** | **2018(TL)** | **2019(TL)** | **Değişim Tutarı(TL)** | **Değişim Oranı %** |
| Ocak  | 3.054.017,71 | 4.957.341,86 | 1.903.324,15 | 62,32 |
| Şubat  | 3.624.244,86 | 3.613.975,30 | -10.269,56 | -0,28 |
| Mart  | 2.749.256,82 | 3.622.587,43 | 873.130,61 | 31,76 |
| Nisan  | 3.494.587,28 | 4.649.875,88 | 1.155.288,60 | 33,06 |
| Mayıs  | 3.112.910,64 | 5.046.866,28 | 1.933.955,64 | 62,13 |
| Haziran  | 3.547.053,46 | 3.753.230,77 | 206.177,31 | 5,81 |
| **Toplam** | **19.582.070,77** | **25.643.677,52** | **6.061.606,75** | **30,95** |

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 7.561.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.369.825,73 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 540.711,56 TL artışla 2.910.536,29 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 22,8 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| **2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** |
| Aylar | 2018 | 2019 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 384.794,34 | 573.207,07 | 188.412,73 | 49,0 |
| Şubat  | 457.959,38 | 451.491,06 | -6.468,32 | -1,4 |
| Mart  | 350.115,06 | 437.958,59 | 87.843,53 | 25,1 |
| Nisan  | 386.184,49 | 473.304,62 | 87.120,13 | 22,6 |
| Mayıs  | 413.004,45 | 553.607,82 | 140.604,37 | 34,0 |
| Haziran  | 377.768,01 | 420.967,13 | 43.199,12 | 11,4 |
| Toplam | **2.369.825,73** | **2.910.536,29** | **540.711,56** | **22,8** |

1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 156.395.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 51.691.285,63-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.549.370,94TL artışla 64.240.656,57TLolmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 24,3 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

|  |
| --- |
| 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |
| Aylar | 2018 | 2019 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 764.463,28 | 979.457,38 | 214.994,10 | 28,1 |
| Şubat  | 9.603.480,13 | 12.609.881,53 | 3.006.401,40 | 31,3 |
| Mart  | 9.726.150,71 | 15.077.296,59 | 5.351.145,88 | 55,0 |
| Nisan  | 10.201.062,59 | 12.108.117,83 | 1.907.055,24 | 18,7 |
| Mayıs  | 5.970.699,23 | 12.554.680,33 | 6.583.981,10 | 110,3 |
| Haziran  | 15.425.429,69 | 10.911.222,91 | -4.514.206,78 | -29,3 |
| Toplam | **51.691.285,63** | **64.240.656,57** | **12.549.370,94** | **24,3** |

1. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2019 mali yılı başında 7.000.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Ocak–Haziran dönemi için 7.262.189,75TL olan faiz gideri, 2019 Ocak-Haziran döneminde 3.369.863,05TL artışla 10.632.052,80TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 46,4 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

|  |
| --- |
| 2018–2019 Faiz Giderleri  |
| Aylar | 2018 | 2019 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 354.996,87 | 125.523,86 | -229.473,01 | -64,6 |
| Şubat  | 261.444,24 | 112.623,63 | -148.820,61 | -56,9 |
| Mart  | 254.265,98 | 111.952,11 | -142.313,87 | -56,0 |
| Nisan  | 227.636,36 | 106.031,35 | -121.605,01 | -53,4 |
| Mayıs  | 173.314,03 | 107.215,81 | -66.098,22 | -38,1 |
| Haziran  | 5.990.532,27 | 10.068.706,04 | 4.078.173,77 | 68,1 |
| Toplam | **7.262.189,75** | **10.632.052,80** | **3.369.863,05** | **46,4** |

1. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 6.907.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.800.878,64TLolan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 40.657,62-TL azalışla 1.760.221,02-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış% 2,3 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

|  |
| --- |
| Çizelge 6. 2018-2019 Cari Transferler  |
| Aylar | 2018 | 2019 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 414.510,47 | 1.294.051,67 | 879.541,20 | 212,2 |
| Şubat  | 95.577,18 | 60.440,77 | -35.136,41 | -36,8 |
| Mart  | 809.894,42 | 44.377,66 | -765.516,76 | -94,5 |
| Nisan  | 308.518,17 | 134.876,84 | -173.641,33 | -56,3 |
| Mayıs  | 38.951,42 | 47.177,75 | 8.226,33 | 21,1 |
| Haziran  | 133.426,98 | 179.296,33 | 45.869,35 | 34,4 |
| Toplam | **1.800.878,64** | **1.760.221,02** | **-40.657,62** | **-2,3** |

1. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 41.912.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.673.383,48-TL olan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.486.496,99-TL azalışla 4.186.886,49.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 37,3 olarak gerçekleşmiştir. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2018 | 2019 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 143.000,00 | 593.076,55 | 450.076,55 | 314,7 |
| Şubat  | 640.711,99 | 1.065.993,84 | 425.281,85 | 26,7 |
| Mart  | 1.593.114,85 | 1.108.141,48 | -484.973,37 | -75,7 |
| Nisan  | 1.675.438,26 | 372.747,48 | -1.302.690,78 | -77,8 |
| Mayıs  | 1.167.297,11 | 142.167,20 | -1.025.129,91 | -87,8 |
| Haziran  | 1.453.821,27 | 904.759,94 | -549.061,33 | -37,8 |
| Toplam | **6.673.383,48** | **4.186.886,49** | **-2.486.496,99** | **-37,3** |

1. **Yurt içi SermayeTransferleri**

Yurt içi sermaye transferleri giderleri için 2019 yılı başında 800.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmemiş olan yurt içi sermaye transferleri 2019 yılı Ocak-Haziran 276.812,76TL olmuştur. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki yurt içi sermaye transferleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| Aylar | 2019 |
| Ocak  | 0,00 |
| Şubat  | 0,00 |
| Mart  | 0,00 |
| Nisan  | 276.812,76 |
| Mayıs  | 0,00 |
| Haziran  | 0,00 |
| Toplam | **276.812,76** |

**08. Yurt İçi Borç Verme Giderleri**

Yurt içi borç verme gideri olarak 2019 Yılı Başında 8.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.000.000,00.- TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bu bütçe giderinde herhangi bir aktarım gerçekleşmemiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aylar | 2018 | 2019 |
| Ocak  | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Şubat  | 0,00 | 0,00 |
| Mart  | 0,00 | 0,00 |
| Nisan  | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs  | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Haziran  | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 9.000.000,00 | 0,00 |

09. Yedek Ödenek

2019 yılında 20.000.000,00.-TL yedek ödenek öngörülmüş olup Ocak-Haziran Döneminde herhangi bir aktarım yapılmamıştır. 2018 Ocak- Haziran döneminde de yedek ödenekten herhangi bir aktarım yapılmamış yıl sonu itibariyle toplam 11.500.000,00 TL aktarım yapılmıştır.

### B. Bütçe Gelirleri

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

**2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gelir Ekonomik Kod** | **2018 Gerçekleşen Gelir** | **2019****Planlanan Gelir** | **Gelir Gerçekleşmeleri** |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | **Oran %** | **Artış Oranı %** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **01- Vergi Gelirleri**  | 63.481.494,30 | 103.270.000,00 | 33.026.674,72 | 39.324.855,89 |  |  | 19,1% |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**  | 29.646.641,79 | 41.237.000,00 | 15.863.714,73 | 13.282.431,61 |  |  | -16,3% |
| **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**  | 647,61 | 585.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |  |  | 0,0% |
| **05-Diğer Gelirler**  | 87.825.257,52 | 104.143.100,00 | 41.162.376,12 | 44.230.032,27 |  |  | 7,5% |
| **06- Sermaye Gelirleri**  | 12.076.395,61 | 20.810.000,00 | 10.220.209,22 | 742.746,86 |  |  | -92,7% |
| **08- Alacaklardan Tahsilat**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,0% |
| **09-Red ve İadeler** | 0,00 | -45.100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,0% |
| **Toplam** | **193.030.437,13** | **270.000.000,00** | **100.272.974,79** | **97.647.066,63** |  |  | **-2,6%** |

2019 mali yılında 270.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2019 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 39.324.855,89TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.282.431,61-TL.,Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 67.000,00TL, Diğer Gelirler 44.230.032,27-TL, Sermaye Gelirleri olarak 742.746,86-TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 100.272.974,79-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri 33.026.674,72-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 15.863.714,73 -TL, Diğer Gelirler 41.162.376,01-TL, Sermaye Gelirleri 10.220.209,22TL’den oluştuğu görülmektedir.

### C. Finansman

2019 yılında borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

## II- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

|  |
| --- |
| Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.Çizelge 10. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri  |
| Bütçe Tertibi | 2019Başlangıç Ödeneği | Net Bütçe Ödeneği | Ocak –Haziran | Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)Harcamaları | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri  | 51.425.000,00 | 51.425.000,00 | 25.643.677,52 | 28.720.918,82 | 12% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri  | 7.561.000,00 | 7.561.000,00 | 2.910.536,29 | 3.259.800,64 | 12% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 156.395.000,00 | 156.395.000,00 | 64.240.656,57 | 92.154.343,43 | 43% |
| 04- Faiz Gideri  | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 10.632.052,80 | 15.212.020,36 | 43% |
| 05-Cari Transfer  | 6.907.000,00 | 6.907.000,00 | 1.760.221,02 | 5.146.778,98 | 192% |
| 06-Sermaye Giderleri  | 41.912.000,00 | 41.912.000,00 | 4.186.886,49 | 10.000.000,00 | 139% |
| 07- Sermaye Transferi  | 800.000,00 | 800.000,00 | 276.812,76 | 523.187,24 | 89% |
| 08-Borç Verme | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0 | 8.000.000,00 |   |
| 09-Yedek Ödenekler  | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0 | 20.000.000,00 |   |
| Toplam  | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **109.650.843,45** | **183.017.049,48** | **67%** |

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 25.643.677,52 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 28.720.918,82 ‘yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı personel giderleri net bütçe ödeneğinin %.106 ’ olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.910.536,29 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 3.259.800,64 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri net bütçe ödeneğinin% 82’si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 64.240.656,57-TLolan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 92.154.343,43-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Net Bütçe deneğinin %. 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 10.632.052,80 TL faiz olan giderin Temmuz-Aralık döneminde 15.212.020,36TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin Net Bütçe ödeneğinin % 369’u olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 1.760.221,02 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 5.146.778,98-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Net Bütçe ödeneğinin% 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde4.186.886,49TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 10.000.000,00TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Net Bütçe ödeneğinin% 34’ü olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 276.812,76 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 523.187,24 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı net bütçe ödeneğinin%100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2019 döneminde 0,00 TL olan borç vermenin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 800.000,00TL olması beklenmektedir. Borç vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı net bütçe ödeneğinin% 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 98 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

### C. Finansman

Dönem sonunda belediyemizin gereksinmesine göre finansman sağlanması öngörülmemektedir.