



**FETHİYE BELEDİYESİ  
2019 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

T.C.  
FETHİYE BELEDİYESİ

**2019 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2019

## İÇİNDEKİLER

<b>I. OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	<b>1</b>
<b>A. Bütçe Giderleri</b>	<b>1</b>
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alımları	9
05. Cari Transferler	11
06. Sermaye Giderleri	13
07. Sermaye Transferleri	15
<b>B. Bütçe Gelirleri</b>	<b>17</b>
<b>II. TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	<b>21</b>
<b>A. Bütçe Giderleri</b>	<b>21</b>
01. Personel Giderleri	23
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	23
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23
05. Cari Transferler	23
06. Sermaye Giderleri	24
07. Sermaye Transferleri	24
08. Borç Verme	24
<b>B. Bütçe Gelirleri</b>	<b>25</b>
01. Vergi Gelirleri	27
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27
05. Diğer Gelirler	27
06. Sermaye Gelirleri	28

## **I. 2019 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

### **A. Bütçe Giderleri**

2018 yılında bütçe giderleri için 167.000.000,00 – TL öngörölmüş ve toplam 126.145.256,84 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ilk altı ayda 50.704.929,00 TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 75.440.327,84 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında bütçe giderleri için 181.767.000,00 TL öngörölmüş, 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 47.587.645,79 TL olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 6,14 oranında azalma olmuştur.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2018 yılı toplam bütçe kullanımının % 30,36'sı olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılında ise bu oran tahmine göre % 26,18 olarak gerçekleşmiştir.

2018 gerçekleştirmeleri ile 2019 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2018 – 2019 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilmiştir.

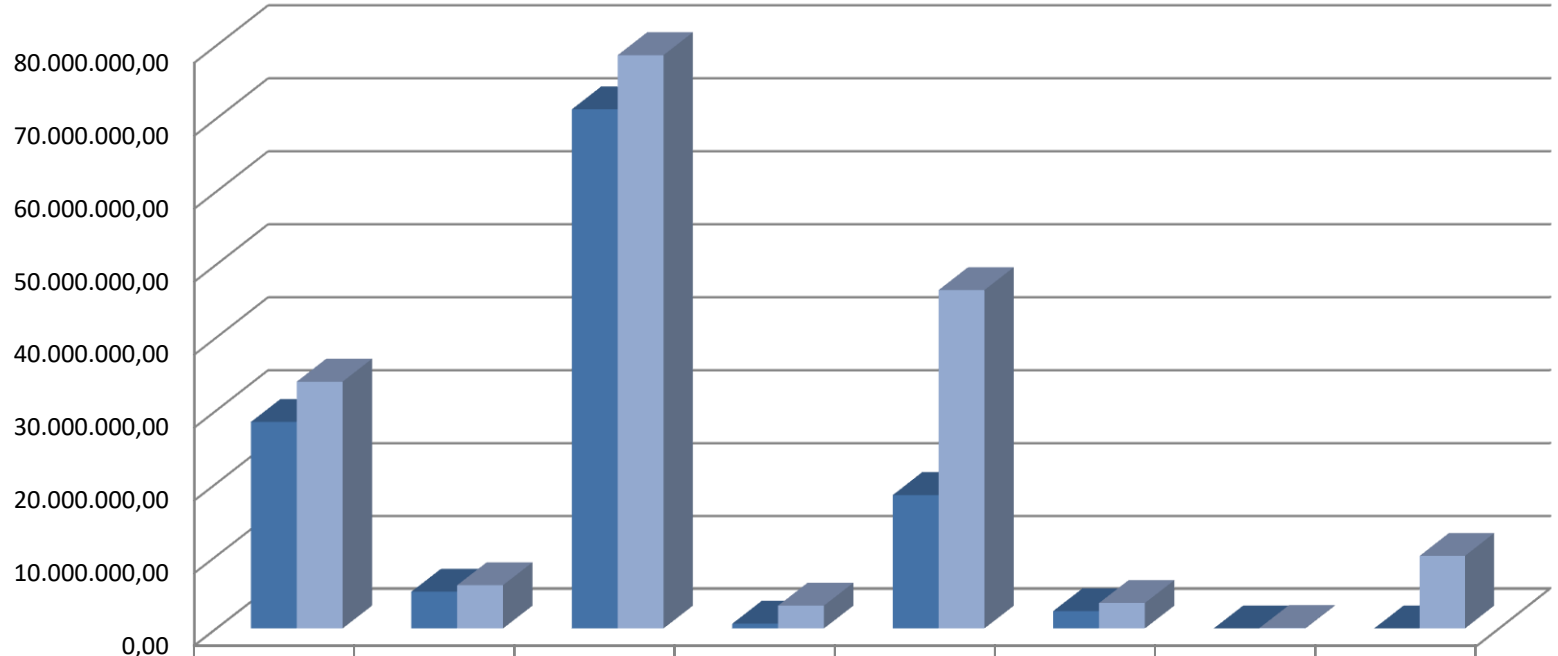
**2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi  
ve  
2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

Ekonomik Kodu	Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	Gider Gerçekleşmeleri				
					Ocak – Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2018	2019	2018	2019	
01	Personel Giderleri	28.406.844,30	33.929.000,00	19,43	13.626.216,65	15.982.509,15	47,97	47,10	17,29
02	SGK Devlet Prim Gid.	5.061.996,64	5.967.000,00	17,88	2.350.545,68	2.723.417,51	46,44	45,64	15,86
03	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	71.250.987,09	78.670.000,00	10,54	29.549.605,14	22.125.870,80	41,47	28,09	-25,12
04	Faiz Gid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Tran.	652.540,65	3.150.000,00	382,73	572.424,20	1.088.773,30	87,72	34,56	90,20
06	Sermaye Giderleri	18.382.772,69	46.481.000,00	152,85	3.518.366,77	3.847.796,96	19,14	8,27	9,36
07	Sermaye Transferleri	2.390.115,47	3.500.000,00	46,44	1.087.770,56	1.819.278,07	45,51	51,98	67,24
08	Borç Verme	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>126.145.256,84</b>	<b>181.767.000,00</b>	<b>44,09</b>	<b>50.704.929,00</b>	<b>47.587.645,79</b>	<b>40,20</b>	<b>26,18</b>	<b>-6,15</b>

**Şekil 1 - Gider Gerçekleşmeleri Tablosu**

## 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

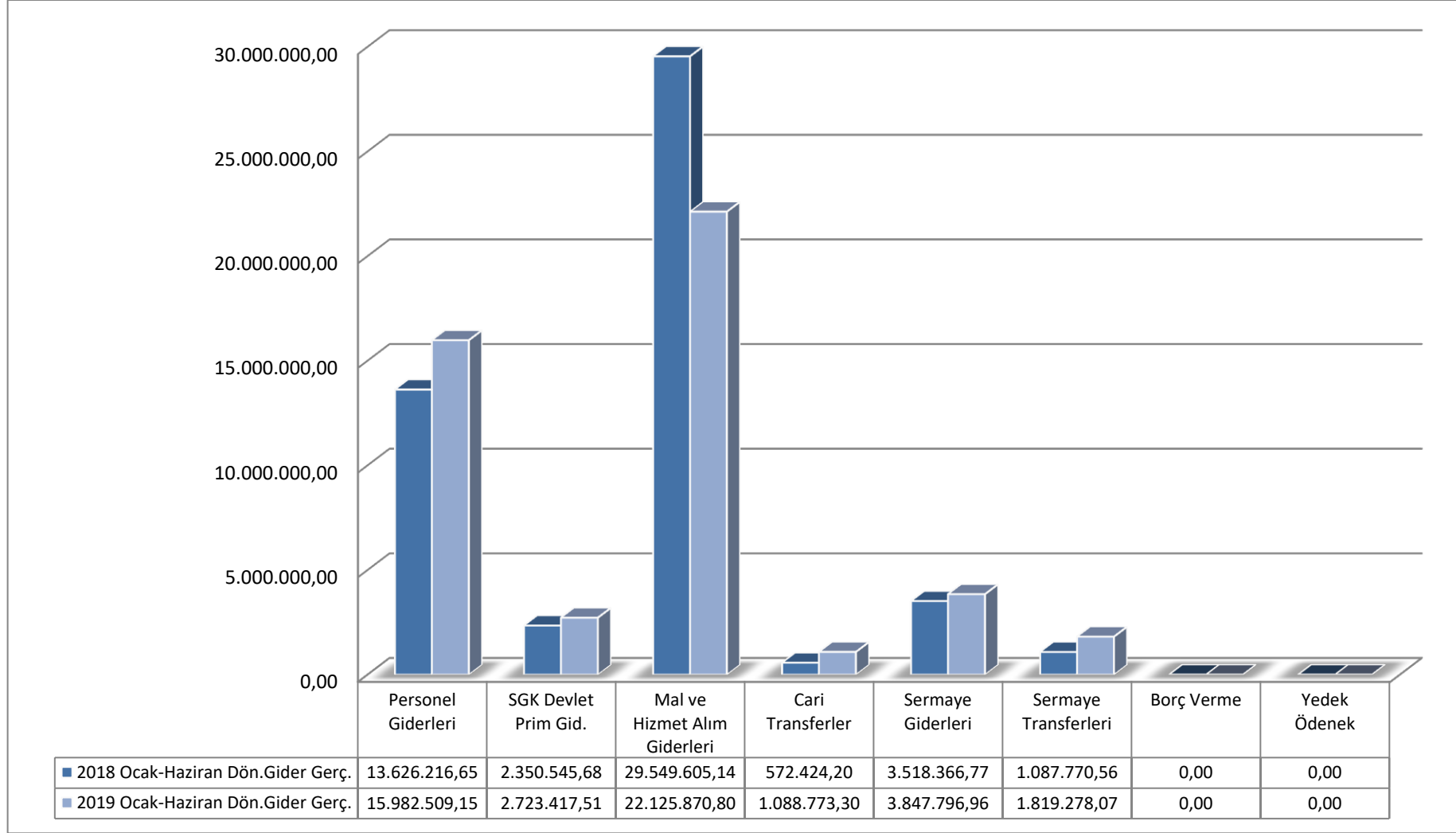
### Grafik Başlığı



	Personel Gid.	SGK Devlet Prim Gid.	Mal ve Hizmet Alım Gid.	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenek
2018 Gider Gerçekleşmeleri	28.406.844,30	5.061.996,64	71.250.987,09	652.540,65	18.382.772,69	2.390.115,47	0,00	0,00
2019 Başlangıç Ödeneği	33.929.000,00	5.967.000,00	78.670.000,00	3.150.000,00	46.481.000,00	3.500.000,00	70.000,00	10.000.000,00

Şekil 2 - 2018 Gider Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişim Grafiği

### 2018 - 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3 - 2018 - 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 33.929.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 15.982.509,15 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 47,10'u olarak gerçekleşmiştir.

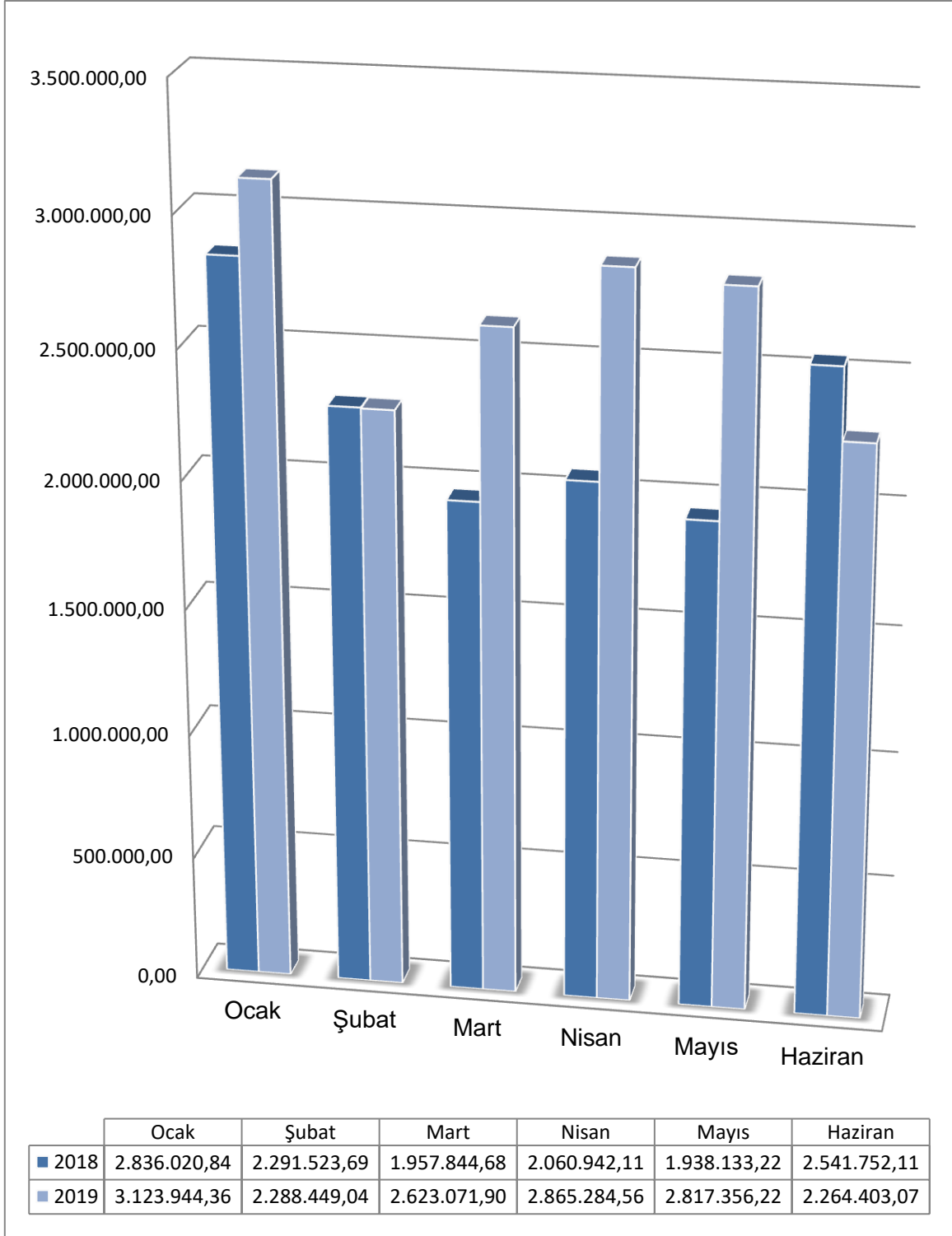
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2017 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 19,43 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 17,29 artış göstermiştir.

<b>2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Artış Oranı %</b>
Ocak	2.836.020,84	3.123.944,36	10,15
Şubat	2.291.523,69	2.288.449,04	-0,13
Mart	1.957.844,68	2.623.071,90	16,93
Nisan	2.060.942,11	2.865.284,56	39,02
Mayıs	1.938.133,22	2.817.356,22	45,36
Haziran	2.541.752,11	2.264.403,07	-10,91
<b>TOPLAM</b>	<b>13.626.216,65</b>	<b>15.982.509,15</b>	<b>17,29</b>

**Şekil 4 - 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri Tablosu**





**Şekil 5 - 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri Grafiği**

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

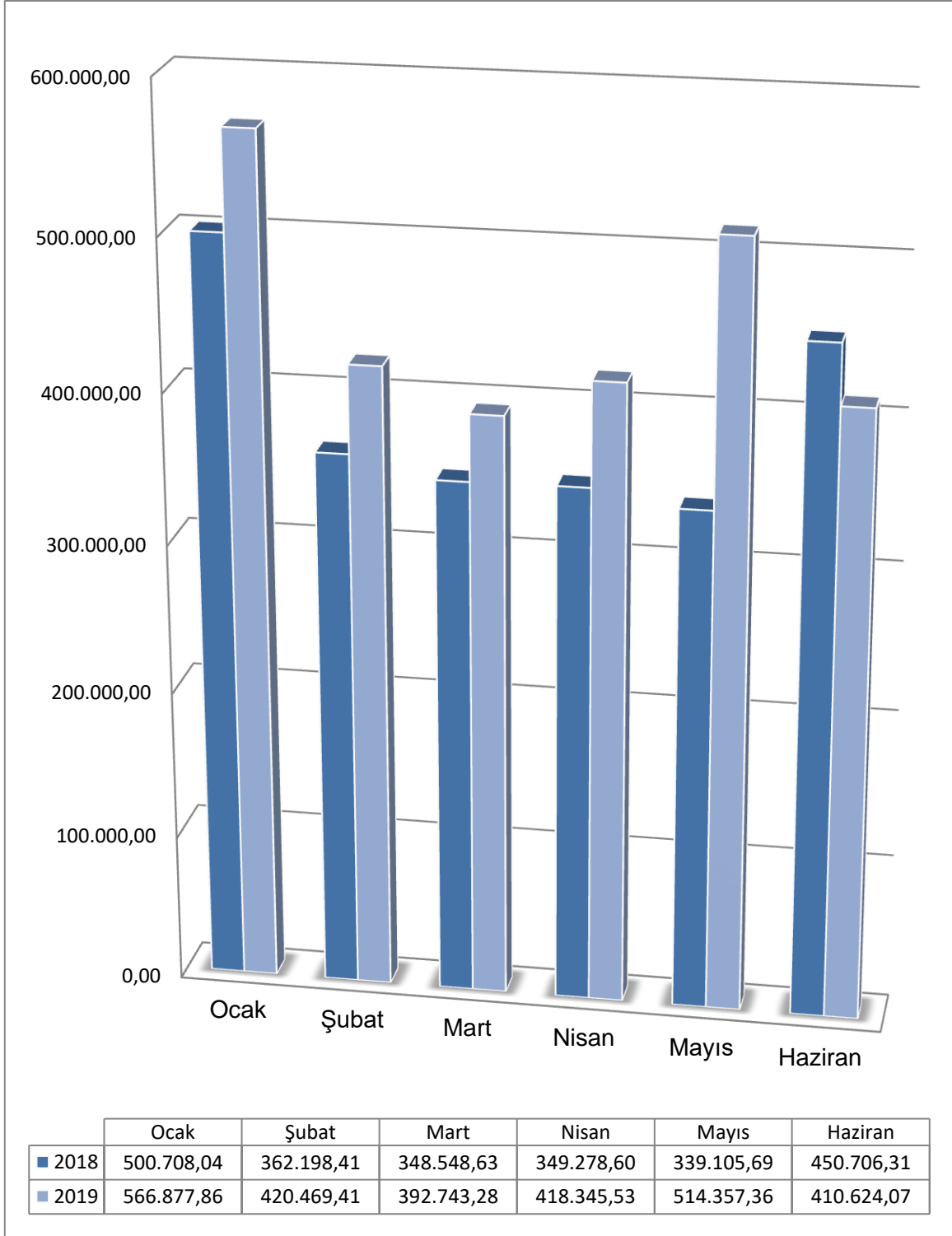
Sosyal Güvenlik giderleri için 2019 yılı başında 5.967.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 2.723.417,51 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 45,64'ü olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 17,88 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 1,58 artış göstermiştir.

<b>2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Artış Oranı %</b>
Ocak	500.708,04	566.877,86	13,22
Şubat	362.198,41	420.469,41	16,08
Mart	348.548,63	392.743,28	12,68
Nisan	349.278,60	418.345,53	19,77
Mayıs	339.105,69	514.357,36	51,68
Haziran	450.706,31	410.624,07	-8,89
<b>TOPLAM</b>	<b>2.350.545,68</b>	<b>2.723.417,51</b>	<b>15,86</b>

**Şekil 6 - 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu**



**Şekil 7 - 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği**

### 03. Mal ve Hizmet Alımları

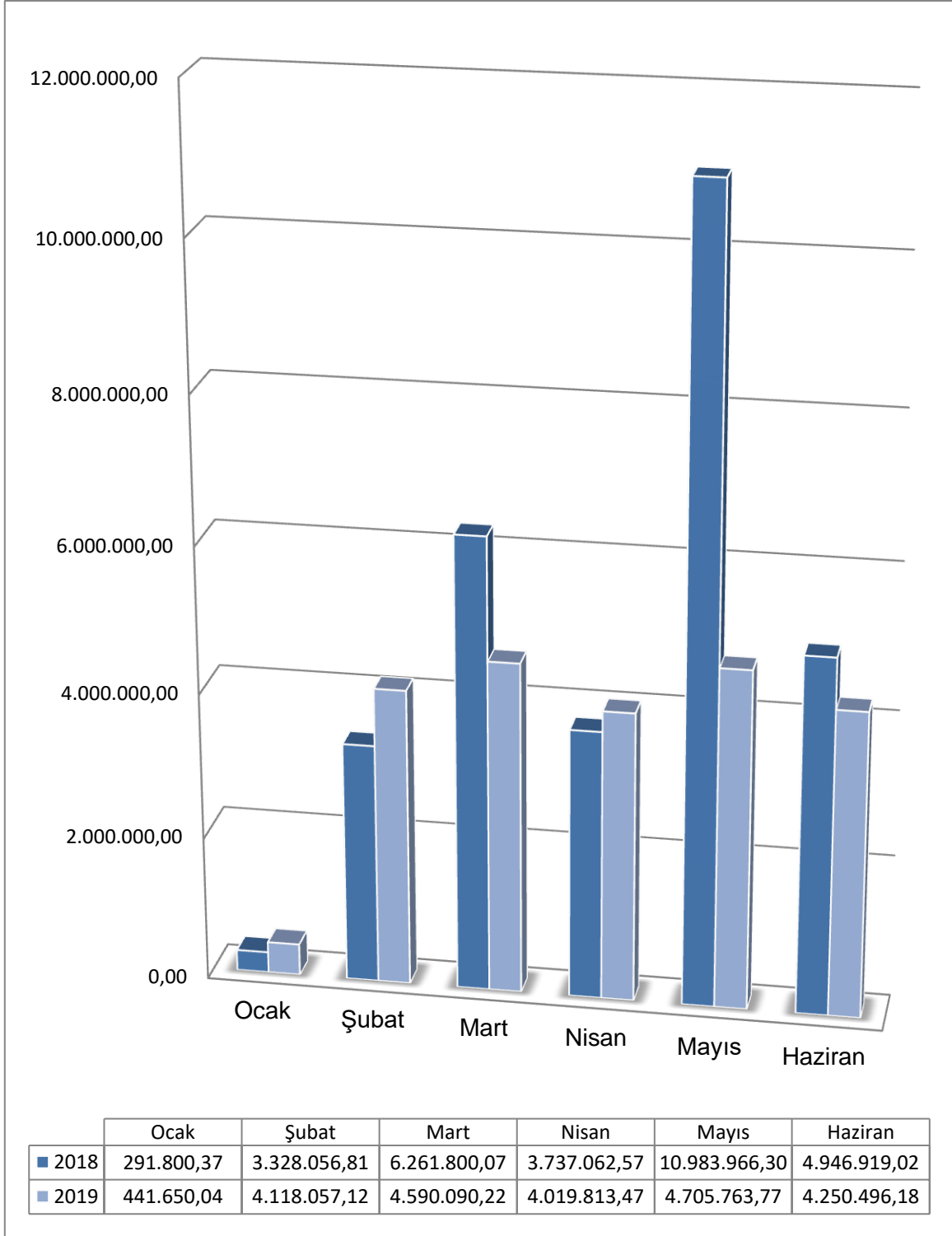
Mal ve Hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 78.670.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 22.125.870,80 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 28,09'u gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı için öngörölen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 10,54 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -25,12 azalma göstermiştir.

<b>2018-2019 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Artış Oranı %</b>
Ocak	291.800,37	441.650,04	51,35
Şubat	3.328.056,81	4.118.057,12	23,74
Mart	6.261.800,07	4.590.090,22	-26,70
Nisan	3.737.062,57	4.019.813,47	7,57
Mayıs	10.983.966,30	4.705.763,77	-57,16
Haziran	4.946.919,02	4.250.496,18	-14,08
<b>TOPLAM</b>	<b>29.549.605,14</b>	<b>22.125.870,80</b>	<b>-25,12</b>

Şekil 8 - 2018-2019 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Tablosu



**Şekil 9 - 2018-2019 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği**

## 05. Cari Transferler

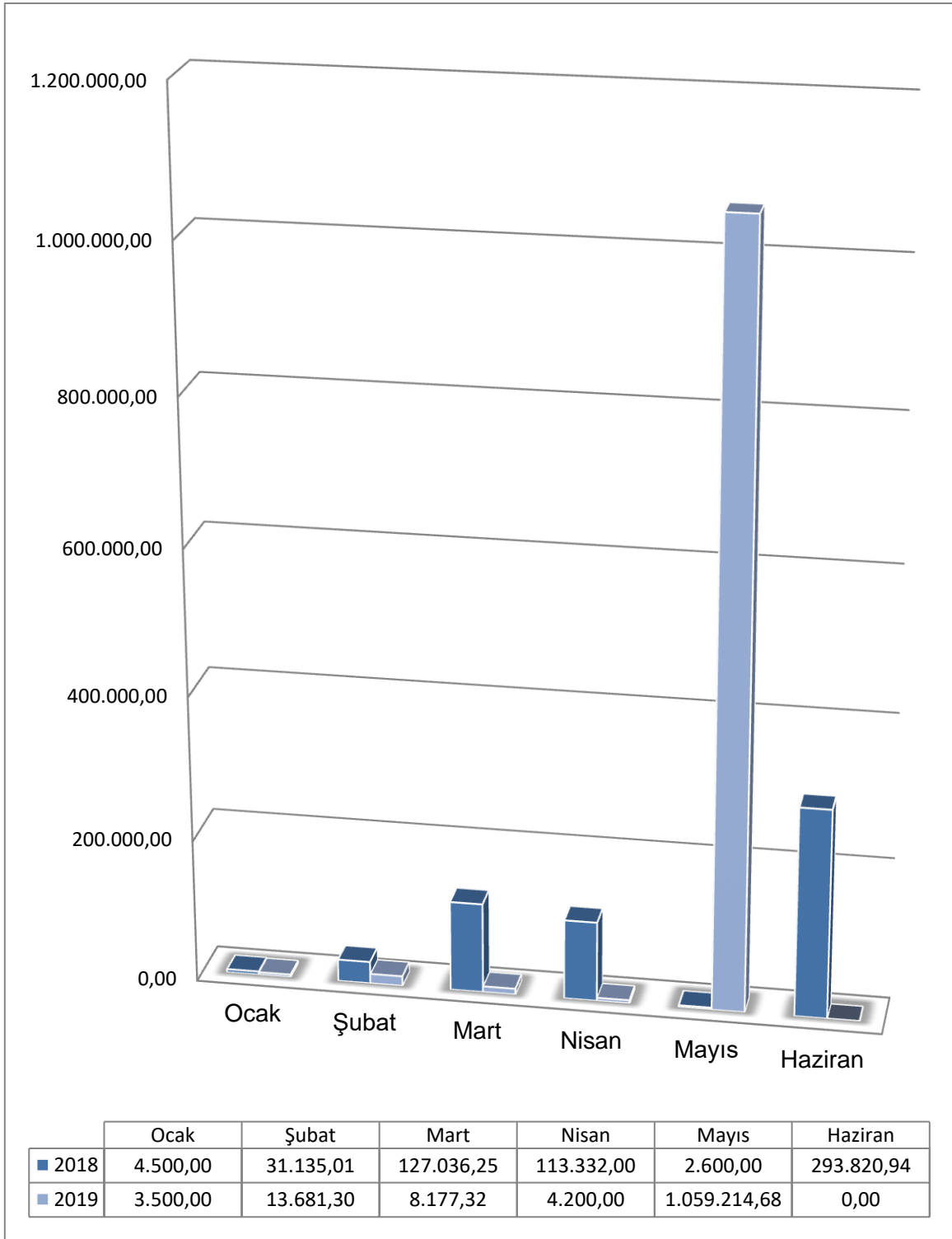
Cari Transfer giderleri için 2019 yılı başında 3.150.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak –Haziran döneminde 1.088.773,30 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 34,56'sı olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı için öngörölen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 382,73 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 90,20 artış göstermiştir.

<b>2018-2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Artış Oranı %</b>
Ocak	4.500,00	3.500,00	-22,22
Şubat	31.135,01	13.681,30	-56,06
Mart	127.036,25	8.177,32	-93,56
Nisan	113.332,00	4.200,00	-96,29
Mayıs	2.600,00	1.059.214,68	40.639,02
Haziran	293.820,94	0,00	-100
<b>TOPLAM</b>	<b>572.424,20</b>	<b>1.088.773,30</b>	<b>90,20</b>

**Şekil 10 - 2018-2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu**



**Şekil 11 - 2018-2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği**

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 46.481.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 3.847.796,96 TL harcama gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 8,27'si gerçekleşmiştir.

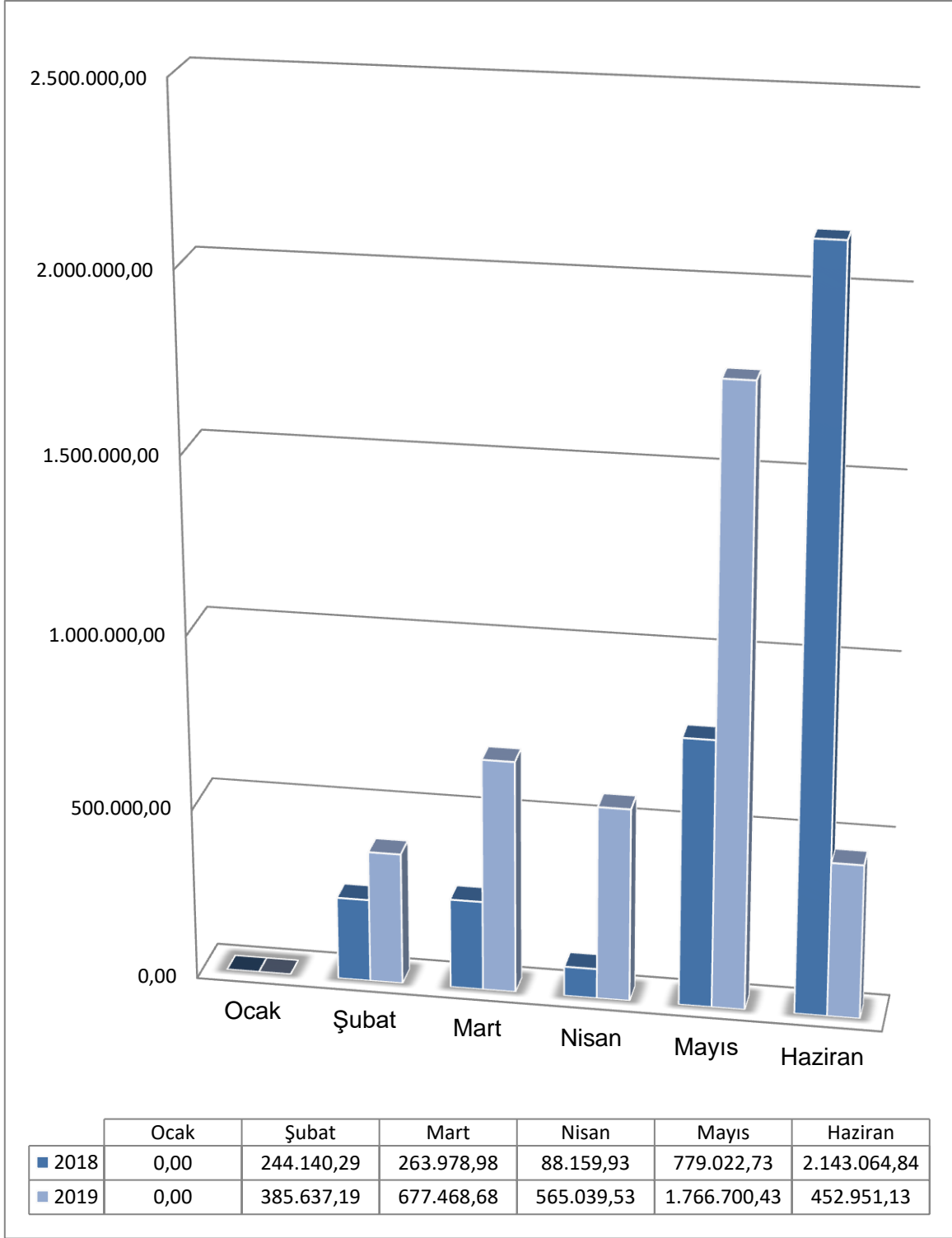
2019 mali yılı için öngörölen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 152,85 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 9,36 artış göstermiştir.

<b>2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Artış Oranı %</b>
Ocak	0,00	0,00	0,00
Şubat	244.140,29	385.637,19	57,96
Mart	263.978,98	677.468,68	156,64
Nisan	88.159,93	565.039,53	540,93
Mayıs	779.022,73	1.766.700,43	126,78
Haziran	2.143.064,84	452.951,13	-78,86
<b>TOPLAM</b>	<b>3.518.366,77</b>	<b>3.847.796,96</b>	<b>9,36</b>

**Şekil 12 - 2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu**





**Şekil 13 - 2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği**

## 07. Sermaye Transferleri

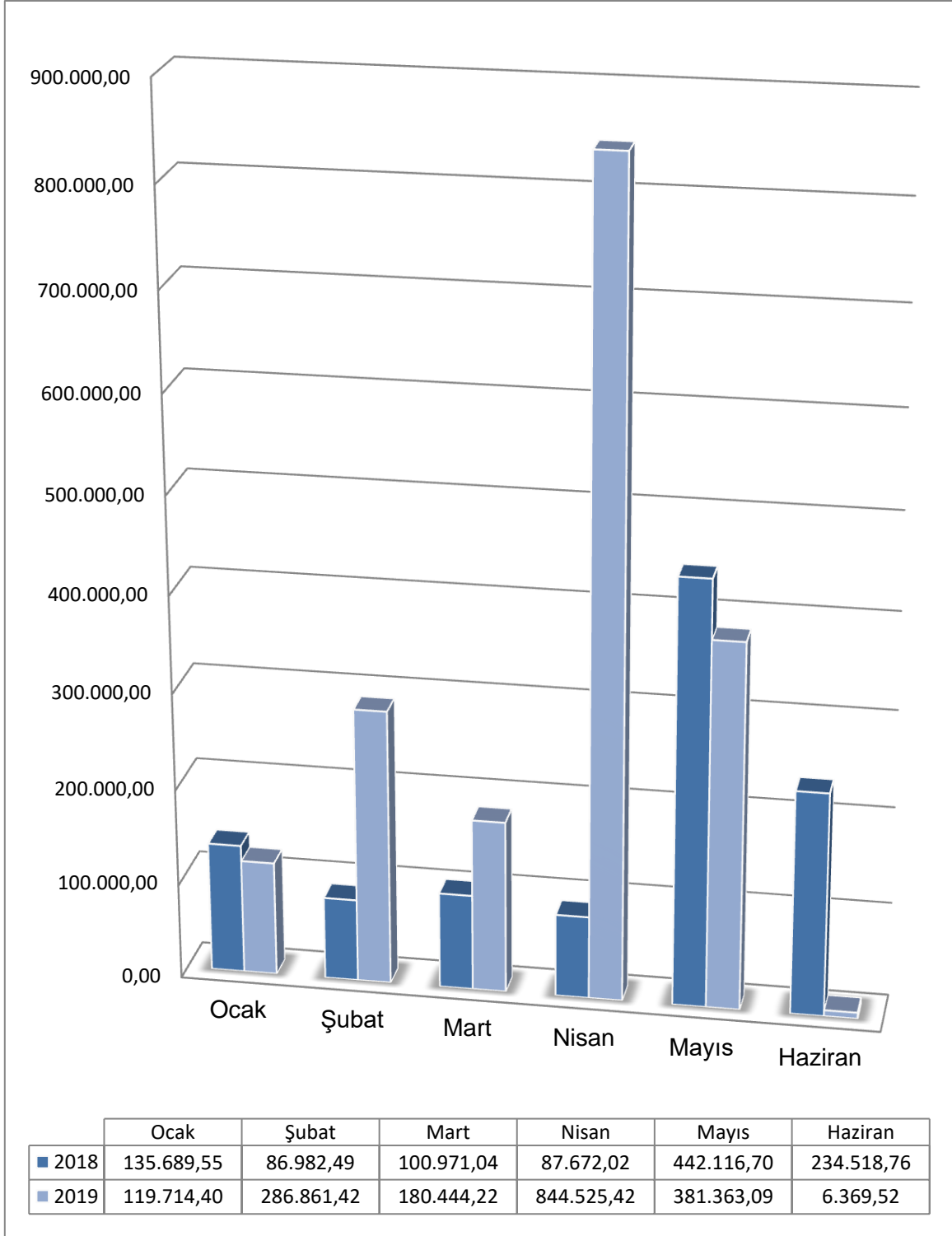
Sermaye Transferleri giderleri için 2019 yılı başında 3.500.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.819.278,07 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 51,98'i olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 46,44 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 67,24 artış göstermiştir.

<b>2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri</b>			
<b>Aylar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Artış Oranı %</b>
Ocak	135.689,55	119.714,40	-11,77
Şubat	86.982,49	286.861,42	229,79
Mart	100.971,04	180.444,22	78,71
Nisan	87.672,02	844.525,42	863,28
Mayıs	442.116,70	381.363,09	-13,74
Haziran	234.518,76	6.369,52	-97,28
<b>TOPLAM</b>	<b>1.087.770,56</b>	<b>1.819.278,07</b>	<b>67,24</b>

**Şekil 14 - 2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Tablosu**



**Şekil 15 - 2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Grafiği**

## B. Bütçe Gelirleri

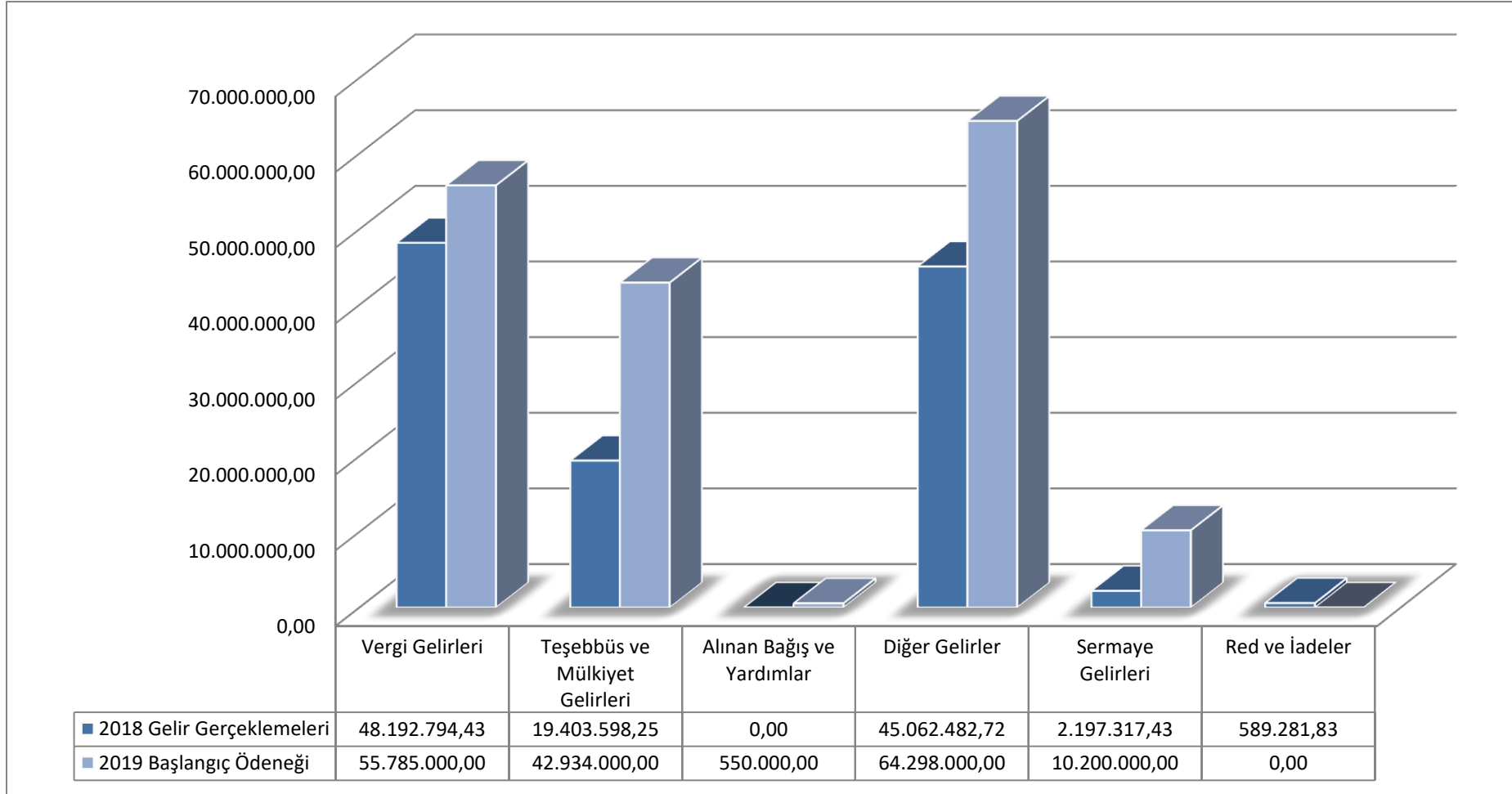
2019 mali yılı için gelir 173.767.000,00 TL öngörülmüştür, 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 61.784.446,24 TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 35,55 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve 2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
Ekonomik Kodu	Bütçe Tertibi	2018 Gelir Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	Gelir Gerçekleşmeleri				
					Ocak – Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2018	2019	2018	2019	
01	Vergi Gelirleri	48.192.794,43	55.785.000,00	15,75	21.728.671,82	24.675.136,14	45,08	44,23	13,56
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.403.598,25	42.934.000,00	121,26	9.897.626,20	12.679.970,45	51,01	29,53	28,11
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	550.000,00	***	0,00	0,00	***	***	***
05	Diğer Gelirler	45.062.482,72	64.298.000,00	42,69	21.407.597,01	23.160.599,82	47,50	36,02	8,19
06	Sermaye Gelirleri	2.197.317,43	10.200.000,00	364,20	1.185.069,01	1.523.439,54	53,93	14,94	28,55
09	Red ve İadeler	589.281,83	0,00	***	173.565,23	254.699,71	29,45	***	46,74
<b>TOPLAM</b>		<b>114.266.911,00</b>	<b>173.767.000,00</b>	<b>52,07</b>	<b>54.045.398,79</b>	<b>61.784.446,24</b>	<b>47,30</b>	<b>35,55</b>	<b>14,31</b>

### Şekil 16 - Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

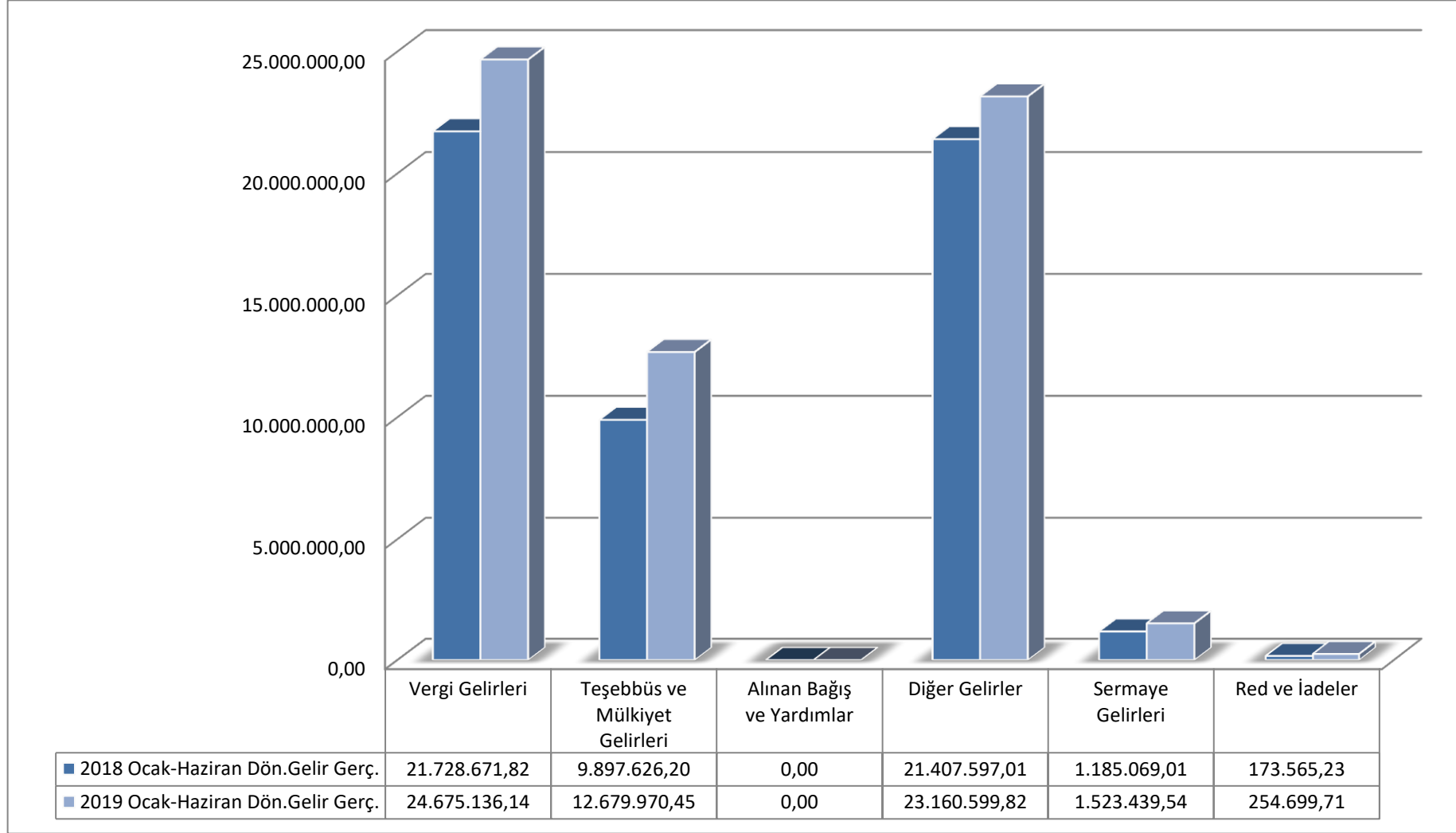
Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2018 yılında Vergi Gelirler 48.192.794,43 TL ile en büyük paya sahipken, Diğer gelirler 45.062.482,72 TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye gelirleri ise 2.197.317,43 TL ile en düşük paya sahiptir.

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde de gelirlerin dağılımının benzer özellikte olduğu görülmektedir.



**Şekil 17 - 2018 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişim Grafiği**

### 2018 - 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 18 - 2018 - 2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 13,56 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 28,11 azalış, Diğer Gelirlerde % 8,19 ve Sermaye Gelirlerinde ise % 28,55 artış gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 45,08'inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 51,01'inin, Diğer Gelirlerinin % 47,50'inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 53,93'ünün bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi içerisinde tüm gelirlerin gerçekleşme oluşumları incelendiğinde Vergi Gelirleri % 39,94, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 20,52, Diğer Gelirler % 38,21 ve Sermaye Gelirlerinin de % 2,47'lik bir pay aldığı görülmektedir.

## II. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

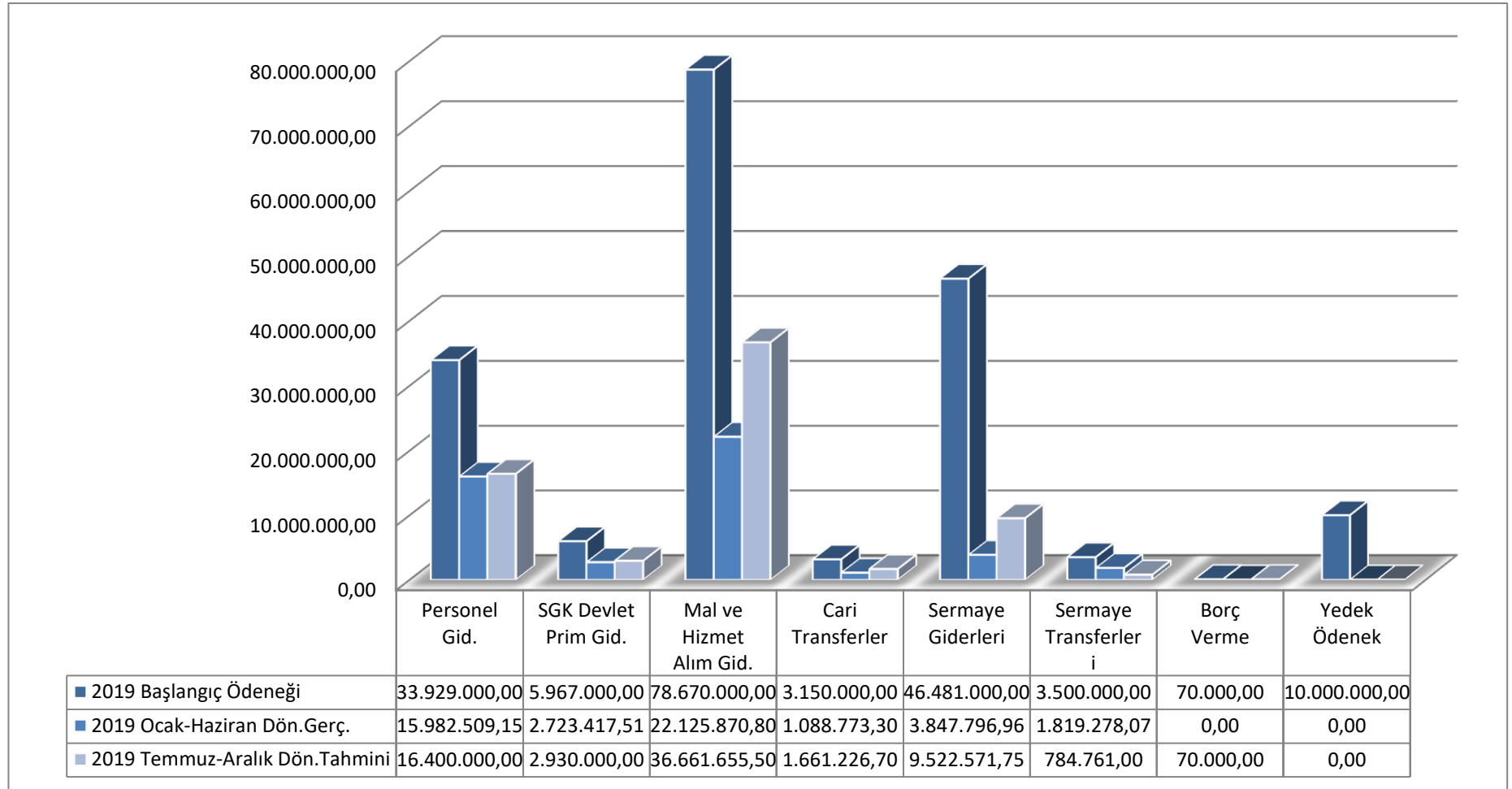
BÜTÇE TERTİBİ	2019 VERİLEN ÖDENEK	2019 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2019 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	GERÇEKLEŞME ORANI %
01-Personel Giderleri	33.929.000,00	15.982.509,15	16.400.000,00	2,61	95,44
02-SGK Devlet Pirimi Giderleri	5.967.000,00	2.723.417,51	2.930.000,00	7,59	94,74
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.670.000,00	22.125.870,80	36.661.655,50	65,69	74,73
05-Cari Transferler	3.150.000,00	1.088.773,30	1.661.226,70	52,58	87,30
06-Sermaye Giderleri	46.481.000,00	3.847.796,96	9.522.571,75	147,48	28,77
07-Sermaye Transferleri	3.500.000,00	1.819.278,07	784.761,00	-56,86	74,40
08-Borç Verme	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	100,00
09-Yedek Ödenek	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>181.767.000,00</b>	<b>47.587.645,79</b>	<b>68.030.214,95</b>	<b>42,96</b>	<b>63,61</b>

**Şekil 19 – 2019 Bütçe Giderleri ve Tahminleri Tablosu**

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2018 mali yılında 181.767.000 TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 47.587.645,79 TL gider gerçekleşmiştir.

Temmuz – Aralık dönemi içinde 68.030.214,95 TL gider tahmin edilmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 63,61 olacağı tahmin edilmiştir.





**Şekil 20 – 2018 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri Grafiği**

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2019 mali yılında 181.767.000,00 TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 47.587.645,79 TL gider gerçeklemiştir.

Temmuz – Aralık dönemi içinde 68.030.214,95 TL gider tahmin edilmiştir. (2019 yılı için toplam 181.767.000,00 TL) 2019 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 63,61 olacağı tahmin edilmiştir.

### **01. Personel Giderleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 15.982.509,15 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 16.400.0000,00 TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 32.382.509,15 TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 95.44 olacağı tahmin edilmiştir.

### **02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri 2.723.417,51 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 2.930.000,00 TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 5.967.000,00 TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri gerçekleşme oranının % 94,74 olacağı tahmin edilmiştir.

### **03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 22.125.870,80 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 36.661.655,50 TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 78.670.000,00 TL ) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 74,73 olacağı tahmin edilmiştir.

### **05. Cari Transferler**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 1.088.773,30 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 1.661.226,70 TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 3.150.000,00 TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 87,30 olacağı tahmin edilmiştir.

## **06. Sermaye Giderleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 15.212.699,48 – TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 12.187.300,52 – TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 27.400.000,00 TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 47,12 olacağı tahmin edilmiştir.

## **07. Sermaye Transferleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.819.278,07 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Transferleri 784.761,00 TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 74,40 olacağı tahmin edilmiştir.

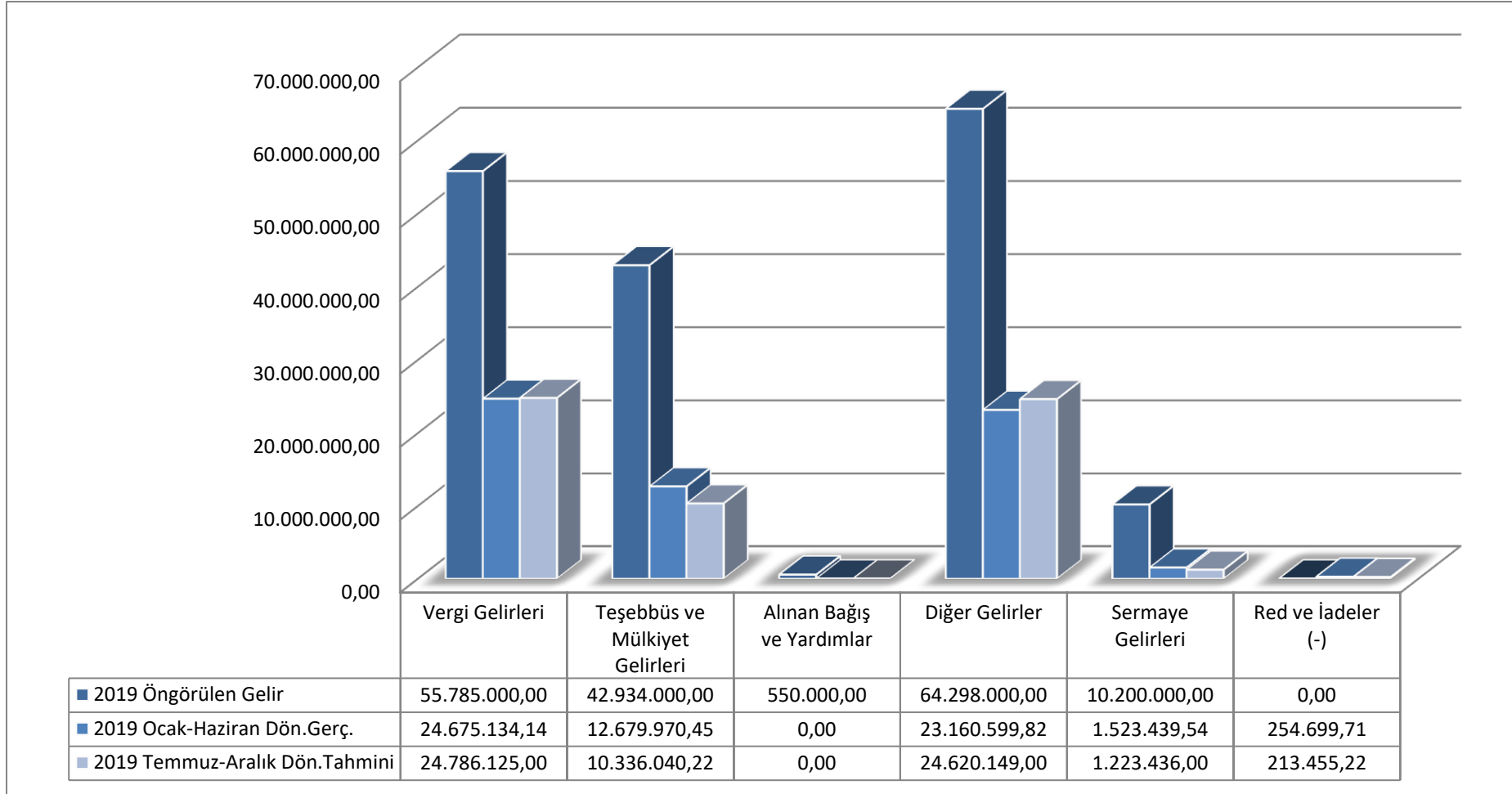
## **08. Borç Verme**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme 0,00 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Borç Verme 70.000,00 – TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Borç Verme gerçekleşme oranının % 100 olacağı tahmin edilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE TERTİBİ	2019 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2019 OCAK-HAZİRAN GELİRİ	2019 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2019 BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01-Vergi Gelirleri	55.785.000,00	24.675.134,14	24.786.125,00	0,44	88,66
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.934.000,00	12.679.970,45	10.336.040,22	-18,49	53,61
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	64.298.000,00	23.160.599,82	24.620.149,00	6,30	74,31
06-Sermaye Gelirleri	10.200.000,00	1.523.439,54	1.223.436,00	-19,69	26,93
09-Red ve İadeler (-)	0,00	254.699,71	213.455,22	-16,19	100
<b>TOPLAM</b>	<b>173.767.000,00</b>	<b>61.784.446,24</b>	<b>60.752.295,00</b>	<b>-1,67</b>	<b>70,51</b>

Şekil 21 - 2019 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri Tablosu



**Şekil 22 - 2019 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri Grafiği**

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2019 yılı için öngörülen bütçe geliri 173.767.000,00 TL'dir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 61.784.446,24 TL gelir gerçekleşmiş, 2019 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 60.752.295,00 TL gelir elde edileceği öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 70,51 olacağı tahmin edilmiştir.

### **01. Vergi Gelirleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 24.675.136,14 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 24.675.136,14 TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 55.785.000,00 TL)ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 88,66 olacağı tahmin edilmiştir.

### **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.679.970,45 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.336.040,22 TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 42.934.000,00 TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 53,61 olacağı tahmin edilmiştir.

### **05. Diğer Gelirler**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Diğer Gelirler 23.160.599,82 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 24.620.149,00 TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 64.298.000,00 TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 74,31 olacağı tahmin edilmiştir.

## **06. Sermaye Gelirleri**

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 1.523.439,54 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 1.223.436,00 TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 10.200.000,00 TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranınının % 26,93 olacağı tahmin edilmiştir.





## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2018 YILI GELİR GERÇ. TOPLAMI	2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %			
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
<b>01</b>	<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>48.192.794,43</b>	<b>55.785.000,00</b>	<b>1.906.278,64</b>	<b>1.945.928,03</b>	<b>1.615.104,54</b>	<b>1.092.576,63</b>	<b>1.952.281,60</b>	<b>2.445.213,40</b>	<b>2.046.839,79</b>	<b>2.208.321,10</b>	<b>11.891.567,55</b>	<b>14.565.689,86</b>	<b>2.316.599,70</b>	<b>2.417.407,12</b>	<b>21.728.671,82</b>	<b>24.675.136,14</b>	<b>13,56</b>	<b>45,09</b>	<b>44,23</b>	
2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	34.720.969,87	42.295.000,00	1.012.797,66	858.519,59	660.364,54	706.846,95	1.104.883,68	1.252.369,51	1.286.399,56	1.465.502,20	11.078.042,22	13.398.376,58	1.878.527,95	1.589.198,62	17.021.015,61	19.270.813,45	13,22	49,02	45,56	
3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	7.984.241,97	8.371.000,00	649.787,22	771.392,15	653.231,39	133.728,41	430.925,32	677.804,46	426.211,85	568.657,62	313.828,11	956.502,38	160.837,78	636.910,57	2.634.821,67	3.744.995,59	42,13	33,00	44,74	
6	Harçlar	5.487.582,59	5.119.000,00	243.693,76	316.016,29	301.508,61	252.001,27	416.472,60	515.039,43	334.228,38	174.161,28	499.697,22	210.810,90	277.233,97	191.297,93	2.072.834,54	1.659.327,10	-19,95	37,77	32,42	
<b>03</b>	<b>TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>19.403.598,25</b>	<b>42.934.000,00</b>	<b>1.508.828,68</b>	<b>1.025.237,10</b>	<b>1.173.462,04</b>	<b>2.958.931,58</b>	<b>1.049.406,61</b>	<b>1.482.859,90</b>	<b>1.222.373,22</b>	<b>1.170.637,90</b>	<b>3.776.313,46</b>	<b>4.664.348,95</b>	<b>1.167.242,19</b>	<b>1.377.955,02</b>	<b>9.897.626,20</b>	<b>12.679.970,45</b>	<b>28,11</b>	<b>51,01</b>	<b>29,53</b>	
1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.466.030,68	14.836.000,00	566.420,75	282.337,82	281.337,66	1.696.569,31	412.556,62	543.591,55	446.367,40	340.964,46	750.071,86	666.435,12	435.859,48	341.261,64	2.892.613,77	3.871.159,90	33,83	52,92	26,09	
6	Kira Gelirleri	12.341.545,64	24.275.000,00	875.512,75	701.969,28	814.693,54	1.206.543,97	550.505,19	872.034,84	637.660,22	776.123,06	2.730.507,58	3.896.112,27	543.991,27	929.422,66	6.152.870,55	8.382.206,08	36,23	49,85	34,53	
9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.596.021,93	3.823.000,00	66.895,18	40.930,00	77.430,84	55.818,30	86.344,80	67.233,51	138.345,60	53.550,38	295.734,02	101.801,56	187.391,44	107.270,72	852.141,88	426.604,47	-49,94	53,39	11,16	
<b>04</b>	<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5	Proje Yardımları	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			
<b>05</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>45.062.482,72</b>	<b>64.298.000,00</b>	<b>4.176.667,78</b>	<b>4.632.010,10</b>	<b>3.382.259,25</b>	<b>3.208.111,25</b>	<b>3.741.181,03</b>	<b>3.892.719,79</b>	<b>3.926.725,77</b>	<b>4.219.190,60</b>	<b>3.096.200,96</b>	<b>3.607.175,46</b>	<b>3.084.562,22</b>	<b>3.601.392,62</b>	<b>21.407.597,01</b>	<b>23.160.599,82</b>	<b>8,19</b>	<b>47,51</b>	<b>36,02</b>	
1	Faiz Gelirleri	23.745,45	0,00	23.734,80	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,45	0,00	-100,00	100,00	0,00	
2	Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	40.770.601,39	42.326.000,00	3.769.185,85	4.390.645,01	3.060.004,62	3.017.981,12	3.380.122,49	3.657.332,97	3.445.153,79	3.830.728,25	2.673.372,00	2.700.535,46	2.924.111,95	3.186.533,60	19.251.930,70	20.783.756,41	7,96	47,22	49,10	
3	Para Cezaları	4.246.589,13	20.950.000,00	381.539,13	176.944,61	314.206,86	190.130,13	360.197,89	224.486,82	479.731,46	388.441,87	422.628,96	906.640,00	159.075,27	414.159,02	2.117.379,57	2.300.802,45	8,66	49,86	10,98	
9	Diğer Çeşitli Gelirler	21.546,75	1.022.000,00	2.228,00	64.420,48	8.047,77	0,00	850,00	10.900,00	1.840,52	20,48	200,00	0,00	1.375,00	700,00	14.541,29	76.040,96	422,93	67,49	7,44	
<b>06</b>	<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>2.197.317,43</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>34.795,50</b>	<b>17.289,78</b>	<b>328.959,56</b>	<b>41.023,22</b>	<b>97.128,41</b>	<b>799.194,22</b>	<b>587.157,47</b>	<b>247.020,01</b>	<b>118.870,07</b>	<b>217.945,24</b>	<b>18.158,00</b>	<b>200.967,07</b>	<b>1.185.069,01</b>	<b>1.523.439,54</b>	<b>28,55</b>	<b>53,93</b>	<b>14,94</b>	
1	Tasınmaz Satış Gelirleri	2.197.317,43	10.200.000,00	34.795,50	17.289,78	328.959,56	41.023,22	97.128,41	799.194,22	587.157,47	247.020,01	118.870,07	217.945,24	18.158,00	200.967,07	1.185.069,01	1.523.439,54	28,55	53,93	14,94	
<b>09</b>	<b>RED VE İADELER (-)</b>	<b>589.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.658,82</b>	<b>76.687,01</b>	<b>38.389,77</b>	<b>9.551,11</b>	<b>13.056,82</b>	<b>19.053,18</b>	<b>4.687,68</b>	<b>13.594,09</b>	<b>11.274,45</b>	<b>25.682,93</b>	<b>97.497,71</b>	<b>110.131,39</b>	<b>173.565,25</b>	<b>254.699,71</b>	<b>46,75</b>	<b>29,45</b>	<b>0,00</b>	
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>114.266.911,00</b>	<b>173.217.000,00</b>	<b>7.617.911,78</b>	<b>7.543.778,00</b>	<b>6.461.395,62</b>	<b>7.291.091,57</b>	<b>6.826.940,83</b>	<b>8.600.934,13</b>	<b>7.778.408,57</b>	<b>7.831.575,52</b>	<b>18.871.677,59</b>	<b>23.029.476,58</b>	<b>6.489.064,40</b>	<b>7.487.590,44</b>	<b>54.218.964,04</b>	<b>62.039.145,95</b>	<b>14,42</b>	<b>47,45</b>	<b>35,82</b>	