



*2018 YILI*

***SULTANGAZI BELEDİYESİ  
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU***





## YAYINA HAZIRLIK

---

T.C.

### SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

#### Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Ekibi

Mali Hizmetler Müdürü – Mustafa BEKTAŞ

Mali Hizmetler Müdürlüğü – Hakan YILDIRIM



## GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Belediyemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulamaları ile 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerini ortaya koyan 2018 Yılı Sultangazi Belediyesi Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyuna sunarız.

**Sultangazi Belediye Başkanlığı**

## İÇİNDEKİLER

Konu Başlığı	Sayfa
Giriş	
<b>I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	<b>1</b>
Bütçe Giderleri	1
01-Personel Giderleri	2
02-SGK Devlet Primi Giderleri	3
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3
04- Faiz Giderleri	4
05-Cari Transferler	4
06-Sermaye Giderleri	5
<b>Bütçe Gelirleri</b>	<b>6</b>
01-Vergi Gelirleri	7
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8
05-Diğer Gelirler	9
06-Sermaye Gelirleri	9
09- Red ve İadeler	10
<b>II-2018 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	<b>11</b>
<b>III- 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	<b>13</b>
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri	13
Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri	13
<b>IV- 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>14</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ</b>	<b>15</b>
<b>BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ</b>	<b>16</b>

## I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### Bütçe Giderleri

11.10.2017 tarih ve 129 karar numarası ile Belediyemiz Meclisi ve 17.11.2017 tarih ve 1772 karar numarası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kararlar ile 2018 yılı için 402.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2017 yılında 335.000.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre % 20 artış olmuştur.

Sultangazi Belediye Başkanlığının 2017 ve 2018 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları tablo-1'de gösterilmiştir.

Tablo-1 2017 ile 2018 Yılı Başlangıç Ödenekleri			
Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	31.777.000,00	35.571.000,00	11,94
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.288.000,00	5.766.000,00	9,04
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	167.767.000,00	199.978.000,00	19,2
04 Faiz Giderleri	4.500.000,00	7.000.000,00	55,56
05-Cari Transferler	3.888.000,00	4.660.000,00	19,86
06-Sermaye Giderleri	101.230.000,00	128.500.000,00	26,94
09-Yedek Ödenek	20.550.000,00	20.525.000,00	-0,12
<b>TOPLAM</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>402.000.000,00</b>	<b>20</b>

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, tablo 2'de görüldüğü gibi 148.508.406,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılsonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 36,84'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 148.508.406,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 36,94'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gider gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2'de, gösterilmiştir.

Tablo-2 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017	2018	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	29.445.077,66	35.571.000,00	14.742.251,00	15.687.615,39	50,07	44,10	6,41
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.492.823,76	5.766.000,00	2.234.629,00	2.352.722,35	49,74	40,80	5,28
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	153.654.677,22	199.978.000,00	59.841.379,00	74.181.144,37	38,95	37,09	23,96
04 Faiz Giderleri	3.920.983,05	7.000.000,00	1.841.611,00	3.035.273,84	46,97	43,36	64,82
05-Cari Transferler	5.084.949,35	4.660.000,00	3.156.832,00	3.041.744,48	62,08	65,27	-3,65
06-Sermaye Giderleri	103.335.907,42	128.500.000,00	28.669.581,00	50.209.905,80	27,74	39,07	75,13
09-Yedek Ödenek		20.525.000,00					
<b>TOPLAM</b>	<b>299.934.418,46</b>	<b>402.000.000,00</b>	<b>110.486.283,00</b>	<b>148.508.406,23</b>	<b>36,84</b>	<b>36,94</b>	<b>34,41</b>

### 01-Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2018 yılı başında 35.571.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.742.250,68 TL olan Personel Giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 945.364,71 TL artışla 15.687.615,39TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı % 6,41 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları tablo 3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	2.508.012,91	2.699.841,21	191.828,30	7,65
Şubat	2.282.369,57	2.564.067,50	281.697,93	12,34
Mart	2.256.242,28	2.262.360,73	6.118,45	0,27
Nisan	2.265.806,54	2.480.026,45	214.219,91	9,45
Mayıs	2.623.960,49	2.697.714,81	73.754,32	2,81
Haziran	2.805.858,89	2.983.604,69	177.745,80	6,33
<b>Toplam</b>	<b>14.742.250,68</b>	<b>15.687.615,39</b>	<b>945.364,71</b>	<b>6,41</b>

## 02-SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı başında 5.766.000,00TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.234.628,51 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 118.093,84 TL artışla 2.352.722,35 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %5,28 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları tablo 4'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-4 2017-2018 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	402.814,84	433.413,24	30.598,40	7,60
Şubat	333.347,41	356.086,92	22.739,51	6,82
Mart	333.411,25	351.727,34	18.316,09	5,49
Nisan	361.207,19	363.406,90	2.199,71	0,61
Mayıs	430.233,82	448.222,90	17.989,08	4,18
Haziran	373.614,00	399.865,05	26.251,05	7,03
<b>Toplam</b>	<b>2.234.628,51</b>	<b>2.352.722,35</b>	<b>118.093,84</b>	<b>5,28</b>

## 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2018 yılı başında 199.978.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 59.841.378,65 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.339.765,72 TL artışla 74.181.144,37 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış oranı % 23,96 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları tablo 5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	3.215.449,82	5.515.426,35	2.299.976,53	71,53
Şubat	4.738.527,56	7.822.516,07	3.083.988,51	65,08
Mart	8.903.920,01	24.314.480,94	15.410.560,93	173,08
Nisan	12.654.336,82	10.175.525,55	-2.478.811,27	-19,59
Mayıs	11.546.072,62	7.316.984,45	-4.229.088,17	-36,63
Haziran	18.783.071,82	19.036.211,01	253.139,19	1,35
<b>Toplam</b>	<b>59.841.378,65</b>	<b>74.181.144,37</b>	<b>14.339.765,72</b>	<b>23,96</b>

#### 04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 7.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.841.611,04 TL olan Faiz Giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.193.662,80 TL artışla 3.035.273,84 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış oranı % 64,82 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2017-2018 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	290.328,58	520.133,13	229.804,55	79,15
Şubat	309.259,76	474.403,96	165.144,20	53,40
Mart	300.660,83	480.823,34	180.162,51	59,92
Nisan	296.560,33	506.132,79	209.572,46	70,67
Mayıs	292.465,29	533.125,66	240.660,37	82,29
Haziran	352.336,25	520.654,96	168.318,71	47,77
<b>Toplam</b>	<b>1.841.611,04</b>	<b>3.035.273,84</b>	<b>1.193.662,80</b>	<b>64,82</b>

#### 05-Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2018 yılı başında 4.660.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.156.832,49 TL olan Cari Transfer Harcamaları, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 115.088,01TL azalışla 3.041.744,48 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış oranı % 3,65 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2017-2018 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	826.568,12	656.837,07	-169.731,05	-20,53
Şubat	272.064,44	212.097,66	-59.966,78	-22,04
Mart	200.057,99	256.617,59	56.559,60	28,27
Nisan	361.537,21	236.624,20	-124.913,01	-34,55
Mayıs	1.343.394,55	1.323.310,62	-20.083,93	-1,50
Haziran	153.210,18	356.257,34	203.047,16	132,53
<b>Toplam</b>	<b>3.156.832,49</b>	<b>3.041.744,48</b>	<b>-115.088,01</b>	<b>-3,65</b>



## 06-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında 128.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 28.669.581,38 TL olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.540.324,42 TL artışla 50.209.905,80 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki değişim oranı %75,13 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 8'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-8 2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	4.400.000,00	2.266.443,45	-2.133.556,55	-48,49
Şubat	1.772.839,70	5.758.322,04	3.985.482,34	224,81
Mart	2.726.829,29	9.614.234,11	6.887.404,82	252,58
Nisan	5.754.651,18	9.699.754,66	3.945.103,48	68,56
Mayıs	3.349.213,61	11.172.741,18	7.823.527,57	233,59
Haziran	10.666.047,60	11.698.410,36	1.032.362,76	9,68
<b>Toplam</b>	<b>28.669.581,38</b>	<b>50.209.905,80</b>	<b>21.540.324,42</b>	<b>75,13</b>

## Bütçe Gelirleri

11.10.2017 tarih ve 129 karar numarası ile Belediyemiz Meclisi ve 17.11.2017 tarih ve 1772 karar numarası ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kararlar 2018 yılı için 332.000.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

2017 yılında 275.000.000,00 TL gelir öngörülmüştür. 2018 yılı için öngörülen gelir 2017 yılı gelirine göre % 20,73 artış olmuştur.

Sultangazi Belediyesinin 2017 ve 2018 yılı gelir kalemlerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları tablo-9'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2017 ile 2018 Yılı Bütçe Geliri			
Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Vergi Gelirleri	79.460.000,00	105.415.000,00	32,66
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.965.000,00	11.010.000,00	38,23
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.200.000,00	2.200.000,00	0
05-Diğer Gelirler	116.675.000,00	144.675.000,00	24
06-Sermaye Gelirleri	70.000.000,00	70.000.000,00	0
09- Red ve İadeler	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0
<b>TOPLAM</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>332.000.000,00</b>	<b>20,73</b>

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, tablo 10'da görüldüğü gibi 121.590.610,71 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılsonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 42,61'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 150.644.541,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %45,37'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları itibariyle bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 10'da, gösterilmiştir.

Tablo-10 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017	2018	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Öngörülen Gelir	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Vergi Gelirleri	85.265.318,55	105.415.000,00	50.346.207,02	47.839.120,43	59,05	45,38	-4,98
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.563.748,79	11.010.000,00	4.039.701,35	2.853.812,28	61,55	25,92	-29,36
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.971.201,98	2.200.000,00	947.146,76	4.214.150,78	15,86	191,55	344,93
05-Diğer Gelirler	129.092.918,13	144.675.000,00	58.557.571,15	68.952.508,46	45,36	47,66	17,75
06-Sermaye Gelirleri	59.717.904,45	70.000.000,00	8.251.431,59	28.468.036,59	13,82	40,67	245,01
09- Red ve İadeler	-1.239.341,66	-1.300.000,00	-551.447,16	-1.683.087,54	44,50	129,47	205,21
<b>TOPLAM</b>	<b>285.371.750,24</b>	<b>332.000.000,00</b>	<b>121.590.610,71</b>	<b>150.644.541,00</b>	<b>42,61</b>	<b>45,37</b>	<b>23,89</b>

### 01-Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri 2018 yılı için 105.415.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.346.207,02 TL olarak gerçekleşen vergi gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.507.086,59 TL azalışla 47.839.120,43 TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki değişim oranı % 4,98 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları tablo 11'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-11 2017-2018 Vergi Gelirleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	4.636.968,35	4.778.456,83	141.488,48	3,05
Şubat	6.151.063,23	4.966.040,98	-1.185.022,25	-19,27
Mart	7.586.641,17	7.256.746,93	-329.894,24	-4,35
Nisan	6.342.306,79	7.719.038,28	1.376.731,49	21,71
Mayıs	16.209.572,40	18.747.679,98	2.538.107,58	15,66
Haziran	9.419.655,08	4.371.157,43	-5.048.497,65	-53,60

Toplam	50.346.207,02	47.839.120,43	-2.507.086,59	-4,98
--------	---------------	---------------	---------------	-------

### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılı için 11.010.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.039.701,35 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.185.889,07 TL azalışla 2.853.812,28 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki değişim oranı %29,36 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 12'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-12 2017-2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	501.720,76	665.480,51	163.759,75	32,64
Şubat	858.964,92	522.651,62	-336.313,30	-39,15
Mart	409.407,69	500.109,09	90.701,40	22,15
Nisan	337.296,90	489.387,56	152.090,66	45,09
Mayıs	1.417.715,44	389.512,80	-1.028.202,64	-72,53
Haziran	514.595,64	286.670,70	-227.924,94	-44,29
Toplam	4.039.701,35	2.853.812,28	-1.185.889,07	-29,36

### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 2018 yılı için 2.200.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 947.146,76 TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.267.004,02 TL artışla 4.214.150,78 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki değişim oranı %344,93 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 13'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-13 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	397.840,15	0,00	-397.840,15	-100,00
Mart	0,00	1.288.780,54	1.288.780,54	
Nisan	22.303,71	0,00	-22.303,71	-100,00
Mayıs	0,00	2.925.370,24	2.925.370,24	
Haziran	527.002,90	0,00	-527.002,90	-100,00

Toplam	947.146,76	4.214.150,78	3.267.004,02	344,93
--------	------------	--------------	--------------	--------

## 05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler 2018 yılı için 144.675.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 58.557.571,15 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.394.937,31 TL artışla 68.952.508,46 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki değişim oranı %17,75 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 14'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-14 2017-2018 Diğer Gelirler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	12.162.379,20	13.562.149,45	1.399.770,25	11,51
Şubat	9.614.845,15	11.248.823,34	1.633.978,19	16,99
Mart	10.855.672,62	12.860.169,42	2.004.496,80	18,46
Nisan	8.898.667,61	12.167.038,81	3.268.371,20	36,73
Mayıs	8.698.105,63	9.495.769,37	797.663,74	9,17
Haziran	8.327.900,94	9.618.558,07	1.290.657,13	15,50
Toplam	58.557.571,15	68.952.508,46	10.394.937,31	17,75

## 06-Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri 2018 yılı için 70.000.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.251.431,59 TL olarak gerçekleşen Sermaye Gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.216.605,00 TL artışla 28.468.036,59 TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki değişim oranı %245,01 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 15'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-15 2016-2017 Sermaye Gelirleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	2.242.172,83	8.966.194,55	6.724.021,72	299,89
Şubat	1.025.059,18	1.107.583,87	82.524,69	8,05
Mart	854.370,74	2.461.178,90	1.606.808,16	188,07
Nisan	1.821.590,80	13.922.061,30	12.100.470,50	664,28
Mayıs	1.194.714,96	657.000,92	-537.714,04	-45,01
Haziran	1.113.523,08	1.354.017,05	240.493,97	21,60
Toplam	8.251.431,59	28.468.036,59	20.216.605,00	245,01

## 09- Red ve İadeler

Red ve İadeler 2018 yılı için 1.300.000,00 TL tahmin edilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 551.447,16 TL olarak gerçekleşen Red ve İadeler, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.131.640,38 TL artışla 1.683.087,54 TL olmuştur. Red ve İadeler değişim oranı %205,21 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi Red ve İadeler aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları tablo 16'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-16 2016-2017 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Artış Oranı %
Ocak	46.792,02	838.619,98	791.827,96	1692,23
Şubat	60.122,63	108.689,66	48.567,03	80,78
Mart	46.288,28	104.772,31	58.484,03	126,35
Nisan	76.573,37	172.941,56	96.368,19	125,85
Mayıs	55.728,31	191.775,90	136.047,59	244,13
Haziran	265.942,55	266.288,13	345,58	0,13
<b>Toplam</b>	<b>551.447,16</b>	<b>1.683.087,54</b>	<b>1.131.640,38</b>	<b>205,21</b>

**II-2018 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

- Çanakkale Zaferi etkinlikleri yapılmıştır.
- Geleneksel yağlı güreşleri yapılmıştır.
- Uluslararası yetim buluşması yapılmıştır.
- 14 Mart Tıp Bayramı kutlanmıştır.
- Yaşlılar Günü kutlanmıştır.
- Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlanmıştır.
- Dünya Kadınlar günü kutlanmıştır.
- Kültür sanat sosyal ve spor etkinlikleri organizasyonu hizmet alım işi yapılmıştır.
- Geleneksel el sanatları ve kültür festivali düzenlenmiştir.
- Ramazan etkinlikleri yapılmıştır.
- Sosyal etkinlik merkezi hizmet alımı yapılmıştır.
- Belediyemize bağlı hizmet binaların bina içi temizlik hizmeti alım işi yapılmıştır.
- Baskı ürünleri tasarım ve basım hizmet alımı yapılmıştır.
- Muhtelif kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması yapılmıştır.
- Okullarda dezenfektan çalışması yapılmıştır.
- Buz pateni hizmeti alınmıştır.
- Sokak hayvanlarına yemleme çalışması yapılmıştır.
- Sultangazi ilçesi dahilindeki park yeşil alanlar ağaçlandırma alanları mesire alanı kent ormanı ve diğer yeşil alanların bakım işleri yapılmıştır.
- Okul ve kamu kurumları bahçeleri bakım hizmeti yapılmıştır.
- Personel için eğitim programları yapılmıştır.
- Dijital arşiv çalışmasına devam edilmiştir.
- Kalite Yönetim Sistemi yenilenmiştir.
- Muhtelif araç kiralama ve şoför hizmet alımı yapılmıştır.
- Akaryakıt temini yapılmıştır.
- Personel yemek hizmeti alınmıştır.
- Telsiz role kiralanmıştır.
- Güvenlik hizmeti alınmıştır.
- 2018 yılı faaliyet raporunun hazırlanmıştır.
- Ön mali kontrol işlemleri yapılmıştır.
- Yağmur suyu hatlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Kamulaştırma yapılmıştır.
- Belediye ve diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmalar yapılmıştır.
- Asfalt yama ve kaplama ile beton bordür ve tretuvar işleri yapılmıştır.
- Numarataj işlemleri yapılmıştır.
- Çeşitli çevre düzenleme, hizmet tesisleri ve park projeleri yapılmıştır.
- ISO 27001:2015 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulum hizmeti alınmıştır.
- Veri depolama sistemi alınmıştır.

- Teknolojik ürünlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Toner ve kartuş alımı yapılmıştır.
- İhale otomasyon sistemi yenilenmiştir.
- Mevzuat programı yenilenmiştir
- Fiziksel sunucu ve sanallaştırma yazılımı alınmıştır.
- Basın takibi ve haber servisi hizmet alımı yapılmıştır.
- X ray cihazlarının bakım ve onarım hizmet alımı yapılmıştır.
- Asansör bakım ve onarım hizmet alımı yapılmıştır.
- Boya alımı yapılmıştır.
- Çöp konteyner alımı ve bakımı yapılmıştır.
- Sultangazi genelinde altyapı işlerinde kullanılmak üzere iş makinası kiralanması ve çalıştırılmak için işçilik hizmet alımına devam edilmiştir.
- Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti alımı yapılmıştır.
- Web tabanlı yönetim bilgi sistemi yazılımı kapsamında bilgi işlem yazılım teknik destek ve veri giriş hizmetlerinin yürütülmesi hizmet alım işi yapılmıştır.
- Muhtelif nalbur malzemeleri alımı yapılmıştır.
- Web tabanlı yönetim bilgi sistemi bakım onarım ve güncelleştirme hizmet alımına devam edilmiştir.
- Halkla ilişkiler ve çağrı merkezi hizmetlerinin yürütülmesi hizmet alımına devam edilmiştir.
- Süs havuzlarının bakım ve onarımını yapılmıştır.
- Meslek yüksekokulu ve konferans salonu yapım işi tamamlanmıştır.
- Özel yetenekliler bilim merkezi eğitim hizmet alımı yapılmıştır.
- Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu yapım işine başlanmıştır.
- İsmetpaşa Gençlik Merkezi yapım işi devam etmiştir.
- Sultançiftliği Gençlik Merkezi yapım işi devam etmiştir.
- Hanımlar Merkezi yapım işi devam etmiştir.
- Yaşlı Bakım Merkezi yapımı devam etmiştir.
- SUGAŞ hizmet alımı yapılmıştır.



**III- 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER****Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri**

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2018 yılsonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları tablo 17’de gösterilmiştir.

<b>Tablo-17 2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gider Beklentileri</b>			
Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini
01-Personel Giderleri	35.571.000,00	15.687.615,39	18.100.000,00
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.766.000,00	2.352.722,35	3.200.000,00
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	199.978.000,00	74.181.144,37	109.995.060,00
04 Faiz Giderleri	7.000.000,00	3.035.273,84	4.500.000,00
05-Cari Transferler	4.660.000,00	3.041.744,48	1.500.000,00
06-Sermaye Giderleri	128.500.000,00	50.209.905,80	50.587.000,00
09-Yedek Ödenek	20.525.000,00		
<b>TOPLAM</b>	<b>402.000.000,00</b>	<b>148.508.406,23</b>	<b>187.882.060,00</b>

**Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri**

Öngörülen gelirlerin gelir türleri itibarıyla dağılımı ve 2018 yılsonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları tablo 18’de gösterilmiştir.

<b>Tablo-18 2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Gelir Beklentileri</b>			
Bütçe Tertibi	2018 Yılı Öngörülen Gelir	2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini
01-Vergi Gelirleri	105.415.000,00	47.839.120,43	28.500.675,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.010.000,00	2.853.812,28	3.508.197,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.200.000,00	4.214.150,78	3.458.490,00
05-Diğer Gelirler	144.675.000,00	68.952.508,46	78.821.378,00
06-Sermaye Gelirleri	70.000.000,00	28.468.036,59	22.000.000,00
09- Red ve İadeler	-1.300.000,00	-1.683.087,54	-420.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>332.000.000,00</b>	<b>150.644.541,00</b>	<b>135.868.740,00</b>

**IV-2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- Süs havuzlarının bakım ve onarımını yapılması
- Asfalt yama ve kaplama ile beton bordür ve tretuvar işleri yapılacaktır.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapılacaktır.
- Kurban çadırı satış alanı kurulacaktır.
- İzci kampı yapılacaktır.
- Gençlik kampı yapılacaktır.
- Yüzme kursu açılacaktır.
- Orman keşifleri doğada bilim atölyeleri açılacaktır.
- Teknolojik ürünlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Defter alımı yapılacaktır.
- Bilinçli anne sağlıklı nesil projesine devam edilecektir.
- Sultangazi ilçesi dahilindeki park yeşil alanlar ağaçlandırma alanları mesire alanı kent ormanı ve diğer yeşil alanların bakım işleri yapılacaktır.
- Okul ve kamu kurumları bahçeleri bakım hizmeti yapılacaktır.
- Personel için eğitim programları yapılacaktır.
- Yağmur suyu hatlarının bakım onarım işleri yapılacaktır.
- Kamulaştırma yapılacaktır.
- SUGAŞ hizmet alımına devam edilecektir.
- 2019 yılı bütçesi hazırlanıp Meclise onaya sunulacaktır.
- 2019 yılı performans programı hazırlanıp Meclise onaya sunulacaktır.
- Geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları yapılacaktır.
- Uluslararası Gençlik Sempozyumu
- Belediye ve diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmalar yapılacaktır.
- Çeşitli çevre düzenleme, hizmet tesisleri ve park projeleri yapılacaktır.
- Teknolojik ürünlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
- Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu yapım işine devam edilecektir.
- İsmetpaşa Gençlik Merkezi yapım işine devam edilecektir.
- Sultançiftliği Gençlik Merkezi yapım işine devam edilecektir.
- Hanımlar Merkezi yapım işine devam edilecektir.
- Yaşlı Bakım Merkezi yapım işine devam edilecektir.



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Bütçe Gelirleri Hesap Adı	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe Teklifi	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
Bütçe Gelirleri Hesabı	285.371.750,24	332.000.000,00	19.496.449,12	27.133.661,36	#####	17.736.410,15	19.659.803,94	24.262.212,57	17.345.592,44	34.124.584,39	27.464.380,12	32.023.557,41	19.636.735,09	15.364.115,12	121.590.610,70	150.644.541,00	23,89	42,61	45,37
1 Vergi Gelirleri	84.182.772,23	105.415.000,00	4.590.176,33	4.697.939,47	6.091.568,92	4.878.154,56	7.541.046,89	7.174.836,17	6.268.490,64	7.632.332,87	16.155.211,41	18.651.079,25	9.166.582,62	4.116.625,01	49.813.076,81	47.150.967,33	-5,34	59,17	44,73
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.563.570,83	11.010.000,00	501.720,76	665.480,51	858.964,92	522.651,62	409.407,69	497.899,09	337.296,90	489.315,53	1.417.715,44	389.512,80	514.595,64	281.538,30	4.039.701,35	2.846.397,85	-29,54	61,55	25,85
4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel	5.971.201,98	2.200.000,00	1,00	1,00	397.840,15	1,00	1,00	1.288.780,54	22.303,71	1,00	1,00	2.925.370,24	527.002,90	1,00	947.146,76	4.214.150,78	344,93	15,86	191,55
5 Diğer Gelirler	128.936.300,75	144.675.000,00	12.162.379,20	13.535.369,05	9.614.216,83	11.228.020,10	10.854.978,62	12.839.517,87	8.895.910,39	12.080.874,69	8.696.738,31	9.400.594,20	8.315.030,85	9.611.934,76	58.539.254,20	68.696.310,67	17,35	45,40	47,48
6 Sermaye Gelirleri	59.717.904,45	70.000.000,00	2.242.172,83	8.234.872,33	1.025.059,18	1.107.583,87	854.370,74	2.461.178,90	1.821.590,80	13.922.061,30	1.194.714,96	657.000,92	1.113.523,08	1.354.017,05	8.251.431,59	27.736.714,37	236,14	13,82	39,62
9 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler	1,00	-1.300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00