



T.C
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

I- 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri

EKO SIN	AÇIKLAMA	2016 YILI	2017 YILI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI(%)		2017 YILI YIL SONU TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
1	VERGİ GELİRLERİ	86.242.762	119.360.000	4.466.456	5.350.330	4.643.952	3.515.984	3.905.549	5.762.045	4.079.727	7.456.283	25.464.654	28.514.170	4.881.491	10.047.978	47.441.829	60.646.790	28,00	55,00	51,00	93.880.000
1 2	MÜLKİ UZ. ALINAN VERGİLER	60.205.698	70.100.000	1.703.321	2.063.746	1.996.185	1.346.410	2.134.737	2.393.162	2.293.079	2.034.110	23.166.856	24.433.364	2.929.660	1.846.902	34.223.839	34.117.694	0,00	57,00	49,00	52.600.000
1 3	DAH. ALINAN MAL VE HİZ. VER.	11.313.735	21.500.000	1.376.460	1.603.904	1.248.989	1.081.077	960.251	870.306	939.787	808.210	873.026	1.037.981	847.867	886.975	6.246.380	6.288.453	1,00	55,00	29,00	14.250.000
1 6	HARCLAR	14.723.329	27.650.000	1.386.675	1.682.680	1.398.778	1.088.497	810.560	2.498.577	846.861	4.613.963	1.424.772	3.042.824	1.103.964	7.314.101	6.971.610	20.240.643	190,00	47,00	73,00	27.000.000
1 9	BASKA Y.SINIFL. VERGİLER	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30.000
3	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	10.170.417	15.790.000	424.198	453.792	509.228	781.672	521.008	510.432	566.630	712.304	1.668.918	1.729.939	535.120	567.481	4.225.102	4.755.620	13,00	42,00	30,00	11.750.000
3 1	MAL VE HİZMET SAT.GELİRLERİ	6.556.469	10.930.000	328.324	372.686	402.967	307.846	414.751	450.208	457.725	639.978	1.546.010	1.624.939	441.255	482.288	3.591.033	3.877.945	8,00	55,00	35,00	7.500.000
3 4	KURUMLAR HASILATI	1.062	1.100.000	0	24	0	0	344	72	0	0	80	24	0	4	424	124	-71,00	40,00	0,00	750.000
3 6	KİRA GELİRLERİ	1.767.886	3.760.000	95.874	81.083	106.261	473.825	105.913	60.152	108.905	72.326	122.827	104.975	93.865	85.190	633.645	877.551	38,00	36,00	23,00	3.500.000
3 9	DİĞER TEŞ. VE MÜL. VERGİLERİ	1.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR	6.926.222	25.800.000	112.310	193.860	114.825	97.086	371.015	356.250	301.656	295.337	113.065	306.934	153.025	119.948	1.165.896	1.369.415	17,00	17,00	5,00	19.250.000
4 4	KUR. VE KİŞİLERDEN AL.YAR. B.	6.926.222	25.800.000	112.310	193.860	114.825	97.086	371.015	356.250	301.656	295.337	113.065	306.934	153.025	119.948	1.165.896	1.369.415	17,00	17,00	5,00	19.250.000
5	DİĞER GELİRLER	53.805.575	71.360.000	4.442.165	6.160.036	4.290.239	4.645.484	4.926.277	5.436.688	4.696.351	4.649.232	4.007.191	8.411.583	4.441.095	4.827.075	26.803.319	34.130.097	27,00	50,00	48,00	64.700.000
5 1	FAİZ GELİRLERİ	693.770	3.900.000	43.317	44.830	54.100	42.273	53.849	40.109	75.631	41.751	59.993	62.779	68.263	69.213	355.154	300.956	-15,00	51,00	8,00	2.500.000
5 2	KİŞİ VE KUR. ALINAN PAYLAR	44.547.624	50.000.000	3.859.406	5.434.811	3.412.822	3.996.280	4.279.600	4.712.972	4.062.015	4.027.864	3.089.461	3.396.192	3.479.224	3.995.908	22.182.528	25.564.027	15,00	50,00	51,00	46.150.000
5 3	PARA CEZALARI	5.551.538	9.800.000	295.192	605.295	558.650	434.668	444.988	491.650	398.867	316.238	741.249	1.600.958	849.869	262.511	3.288.815	3.711.321	13,00	59,00	38,00	8.500.000
5 9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.012.642	7.660.000	244.249	75.100	264.668	172.263	147.839	191.956	159.838	263.378	116.487	3.351.654	43.740	499.442	976.822	4.553.794	366,00	32,00	59,00	7.550.000
6	SERMAYE GELİRLERİ	19.105.510	32.940.000	21.393	445.100	2.721	4.666	5.237	7.757	1.190.591	3.713.646	10.057.603	14.782	5.529	134.801	11.283.075	4.320.753	-62,00	59,00	13,00	22.420.000
6 1	TASINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	19.103.010	32.840.000	21.393	445.100	2.721	4.666	5.237	7.757	1.188.091	3.713.646	10.057.603	14.782	5.529	134.801	11.280.575	4.320.753	-62,00	59,00	13,00	22.370.000
6 2	TASINIR SATIŞ GELİRLERİ	2.500	100.000	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	-100,00	100,00	0,00	50.000
9	RED VE İADELER (-)	134.725	-250.000	0	83.034	908	2.834	35.656	20.680	45.291	13.961	5.027	5.496	6.500	5.677	93.381	131.682	41,00	69,00	-53,00	232.000
9 1	VERGİ GELİRLERİ	58.500	-250.000	0	83.034	908	2.044	0	19.206	40.191	13.313	5.027	4.934	0	4.066	46.125	126.597	174,00	79,00	-51,00	220.000
9 3	TEŞ.VE MÜLKİYET GELİRLERİ	26.306	0	0	0	0	790	0	1.474	5.100	648	0	562	6.500	1.481	11.600	4.955	-57,00	44,00	0,00	10.000
9 5	DİĞER GELİRLER	49.919		0	0		0	35.656	0			0	0		130	35.656	130	-100,00	71,00	0,00	2.000
	TOPLAM	176.385.211	265.000.000	9.466.521	12.603.119	9.560.965	9.044.892	9.729.086	12.073.171	10.834.956	16.826.803	41.311.431	38.977.408	10.016.260	15.697.283	90.919.221	105.222.675	16,00	52,00	40,00	212.000.000



II- 2017 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Tahminleri

EKO SIN.	I	II	AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME	(2017 YILDI) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKL. ORANI(%)		(2017YILI) YILSONU TAHMİN
						2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
1			PERSONEL GİDERLERİ	36.528.564	38.431.000	2.995.362	2.750.842	2.687.423	2.146.177	2.425.363	1.970.950	2.368.253	2.131.770	2.226.116	1.976.952	3.159.995	2.730.975	15.862.511	13.707.666	-14,00	43,00	36,00	33.900.000
1	1		MEMURLAR	17.766.803	20.528.000	2.155.803	2.186.278	1.346.808	1.448.080	1.375.620	1.411.128	1.408.379	1.415.407	1.382.889	1.387.653	1.620.646	1.630.691	9.290.145	9.479.237	2,00	52,00	46,00	20.300.000
		1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	317.133	1.134.000	0	66.448	0	61.300	0	63.649	0	66.746	0	67.387	0	68.938	0	394.468	0,00	0,00	35,00	950.000
1	3		İŞÇİLER	17.551.754	15.734.000	766.020	397.621	1.257.176	534.363	966.824	393.040	876.544	524.949	750.647	419.835	1.452.192	936.782	6.069.403	3.206.589	-47,00	35,00	20,00	11.650.000
1	4		GEÇİCİ PERSONEL	394.902	440.000	38.954	54.900	43.550	56.706	42.956	58.781	42.899	59.327	42.465	58.859	38.266	50.154	249.090	338.726	36,00	63,00	77,00	420.000
1	5		DİĞER PERSONEL	497.973	595.000	34.585	45.596	39.889	45.728	39.963	44.351	40.431	65.342	50.114	43.218	48.890	44.410	253.873	288.645	14,00	51,00	49,00	580.000
2			SGK GİDERLERİ	4.701.170	6.119.000	406.723	319.099	421.414	342.672	351.740	308.509	362.230	312.963	363.508	308.906	460.225	395.067	2.365.840	1.987.215	-16,00	50,00	32,00	5.600.000
2	1		MEMURLAR	2.410.297	3.112.000	213.046	222.560	205.214	216.416	204.544	211.312	205.954	209.479	204.708	206.756	203.915	205.971	1.237.382	1.272.494	3,00	51,00	41,00	2.900.000
2	2		SÖZLEŞMELİ PERS.	56.122	77.000	0	11.814	0	10.656	0	11.070	0	11.611	0	11.755	0	12.104	0	69.008	0,00	0,00	90,00	150.000
2	3		İŞÇİLER	2.234.751	2.930.000	193.677	84.724	216.199	115.601	147.196	86.127	156.276	91.873	158.799	90.395	256.310	176.993	1.128.458	645.713	-43,00	50,00	22,00	2.550.000
3			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	126.914.070	158.357.000	942.010	1.806.288	1.696.659	3.005.337	6.495.416	5.999.924	5.717.519	12.066.188	14.428.921	11.684.567	12.233.722	12.013.012	41.514.247	46.575.316	12,00	33,00	29,00	131.640.000
3	2		TÜK.YÖN. MAL VE MALZ. ALIMLARI	17.083.185	25.467.000	665.019	434.135	540.502	325.896	752.637	1.301.393	804.063	1.245.417	1.590.216	1.069.754	923.083	1.667.247	5.275.521	6.043.841	15,00	31,00	24,00	21.250.000
3	3		YOLLUKLAR	50.820	175.000	33.715	35.753	1.827	0	3.455	1.302	0	7.814	2.408	0	527	2.605	41.932	47.474	13,00	83,00	27,00	55.000
3	4		GÖREV GİDERLERİ	659.682	1.037.000	2.529	8.188	11.835	76.643	147.918	95.077	68.917	41.554	53.007	4.304	64.450	17.074	348.656	242.841	-23,00	48,00	23,00	591.000
3	5		HİZMET ALIMLARI	100.765.374	121.559.000	234.651	1.325.299	851.113	2.447.156	5.420.026	4.109.733	4.400.817	10.393.745	12.166.193	10.452.970	10.767.797	9.946.722	33.840.597	38.675.626	14,00	34,00	32,00	103.109.000
3	6		TEMSİL VE TANITMA GİD.	646.214	1.764.000	0	0	56.817	69.136	0	0	73.109	168.604	51.330	0	92.125	0	273.381	237.740	-13,00	42,00	13,00	1.358.000
3	7		MEN MAL G İ HAK AL. BAK VE ONR G. GAYRİ. MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	2.011.583	2.837.000	1.163	2.793	134.487	86.506	111.059	258.807	248.716	115.712	312.004	87.217	142.868	126.676	950.296	677.711	-31,00	49,00	24,00	1.815.000
3	8		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.695.743	5.130.000	4.812	0	99.958	0	60.322	233.369	121.656	93.220	253.764	70.201	242.625	252.567	783.136	649.357	-17,00	14,00	13,00	3.385.000
3	9			1.469	388.000	120	121	120	0	0	242	240	121	0	121	248	121	729	726	0,00	50,00	0,00	77.000
4			FAİZ GİDERLERİ	3.304.648	2.625.000	166.975	212.786	282.422	227.506	347.014	63.820	363.505	79.736	116.817	208.421	325.359	286.745	1.602.093	1.079.015	-33,00	48,00	41,00	5.598.000
4	2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.304.648	2.625.000	166.975	212.786	282.422	227.506	347.014	63.820	363.505	79.736	116.817	208.421	325.359	286.745	1.602.093	1.079.015	-33,00	48,00	41,00	5.598.000
5			CARİ TRANSFERLER	4.432.682	7.400.000	281.507	178.462	226.720	316.261	305.944	291.249	243.039	216.967	927.042	1.131.437	378.057	246.194	2.362.309	2.380.569	1,00	53,00	32,00	5.572.000
5	3		KAR AMACI GÜTM. KUR.YAP. TRANS. HANE HALKINA YAP.TRANSFERLER	1.651.893	1.320.000	33.636	11.813	2.637	0	77.936	75.000	2.838	0	637.333	745.469	73.114	8.388	827.495	840.670	2,00	50,00	64,00	1.148.000
5	4		YURTDIŞINA YAP.TRANSFERLER	978.246	3.455.000	83.380	56.577	69.370	84.476	77.408	64.589	91.612	81.005	95.793	104.743	97.859	61.868	515.422	453.258	-12,00	53,00	13,00	2.418.000
5	6		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	35.484	75.000	0	18.075	0	0	0	0	0	0	0	0	14.690	0	14.690	18.075	23,00	41,00	24,00	56.000
5	8		SERMAYE GİDERLERİ	1.767.058	2.550.000	164.490	91.997	154.713	231.784	150.601	151.660	148.589	135.962	193.916	281.225	192.394	175.938	1.004.702	1.068.567	6,00	57,00	42,00	1.950.000
6	1		MAMUL MAL ALIMLARI	416.123	1.852.000	0	0	21.648	17.125	0	0	8.673	0	13.553	0	0	160.920	43.875	178.045	306,00	11,00	10,00	1.852.000
6	2		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15.000
6	3		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	235.853	2.219.000	0	0	0	0	0	88.353	0	0	59.000	0	0	0	59.000	88.353	50,00	25,00	4,00	1.930.000
6	4		GAYRİMENKUL AL. VE KAMULAŞT. GAYR SERMAYE ÜRETİM GİD.	1.059.842	7.000.000	0	0	303.572	0	476.250	165.000	199.312	0	0	0	0	0	979.134	165.000	-84,00	95,00	2,00	6.510.000
6	5			11.292.427	22.097.000	87.873	0	0	0	0	1.078.918	0	1.477.721	1.083.284	1.620.125	0	1.798.854	1.171.157	5.975.619	410,00	10,00	27,00	15.250.000



6	7	GAYR. BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.133.000		
9		YEDEK ÖDENEK	0	14.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
9	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
9	6	YEDEK ÖDENEK	0	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
		TOPLAM	188.885.379	265.000.000	4.880.450	5.267.477	5.639.857	6.055.077	10.401.727	9.966.722	9.262.530	16.285.345	19.218.242	16.930.407	16.557.358	17.631.768	65.960.165	72.136.798	9,00	35,00	27,00	212.000.000

III-FİNANSMAN

Belediyemizin alt yapı alanlarında yapılan büyük ölçekli yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Belediye Meclisi kararı doğrultusunda iç borçlanma yapılmıştır.

2017 yılı Ocak- Haziran Döneminde 4.664.901,11 TL kredi kullanılmış ve 100.8425,22 TL geri ödeme yapılmıştır.