



# T.C. DÜZCE BELEDİYESİ



## 2019 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



## İÇİNDEKİLER

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| TABLolar LİSTESİ .....                                                | 2  |
| ŞEKİLLER LİSTESİ .....                                                | 2  |
| I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....            | 4  |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                              | 4  |
| 01. <i>Personel Giderleri</i> .....                                   | 6  |
| 02. <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....   | 7  |
| 03. <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....                         | 8  |
| 04. <i>Faiz Giderleri</i> .....                                       | 9  |
| 05. <i>Cari Transferler</i> .....                                     | 10 |
| 06. <i>Sermaye Giderleri</i> .....                                    | 11 |
| 07. <i>Sermaye Transferleri</i> .....                                 | 12 |
| 08. <i>Borç Verme</i> .....                                           | 12 |
| 09. <i>Yedek Ödenek</i> .....                                         | 12 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ .....                                              | 13 |
| 01- <i>Vergi Gelirleri</i> .....                                      | 15 |
| II- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ..... | 21 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                              | 21 |
| 1- <i>Personel Giderleri</i> .....                                    | 22 |
| 2- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....    | 22 |
| 3- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....                          | 22 |
| 4- <i>Faiz Gideri</i> .....                                           | 22 |
| 5- <i>Cari Transferler</i> .....                                      | 22 |
| 6- <i>Sermaye Giderleri</i> .....                                     | 22 |
| 7- <i>Sermaye Transferleri</i> .....                                  | 22 |
| 8- <i>Borç Verme</i> .....                                            | 22 |
| 9- <i>Yedek Ödenekler</i> .....                                       | 22 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ .....                                              | 23 |
| C. FINANSMAN .....                                                    | 25 |

## Tablolar Listesi

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLO 1: 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....                     | 4  |
| TABLO 2: 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....   | 5  |
| TABLO 3: 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                                 | 6  |
| TABLO 4: 2018-2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ ..... | 7  |
| TABLO 5: 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....                                       | 8  |
| TABLO 6: 2018-2019 FAİZ GİDERLERİ .....                                                     | 9  |
| TABLO 7: 2018-2019 CARİ TRANSFERLER .....                                                   | 10 |
| TABLO 8: 2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ .....                                                  | 11 |
| TABLO 10: 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....                    | 13 |
| TABLO 11: 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....      | 14 |
| TABLO 12: 2018 – 2019 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                                 | 15 |
| TABLO 13: 2018 – 2019 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                  | 16 |
| TABLO 14: 2018 – 2019 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ .....     | 17 |
| TABLO 15: 2018 – 2019 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ .....                                  | 18 |
| TABLO 16: 2018 – 2019 SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                               | 19 |
| TABLO 19: 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                                   | 21 |
| TABLO 20: 2019 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ .....                                       | 23 |
| TABLO 21: EK1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ .....                                             | 26 |
| TABLO 22: EK2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....                                             | 27 |

## Şekiller Listesi

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ŞEKİL 1: 2018 GİDER GERÇEKLEŞME -2019 KBÖ .....                                         | 4  |
| ŞEKİL 2: 2018-2019 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....                                  | 5  |
| ŞEKİL 3: 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ .....                                             | 6  |
| ŞEKİL 4: 2018-2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .....             | 7  |
| ŞEKİL 5: 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....                                   | 8  |
| ŞEKİL 6: 2018-2019 FAİZ GİDERLERİ .....                                                 | 9  |
| ŞEKİL 7: 2018-2019 CARİ TRANSFERLER .....                                               | 10 |
| ŞEKİL 8: 2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ .....                                              | 11 |
| ŞEKİL 10: 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....                | 13 |
| ŞEKİL 11: 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....  | 14 |
| ŞEKİL 12: 2018 – 2019 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                             | 15 |
| ŞEKİL 13: 2018-2019 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                | 16 |
| ŞEKİL 14: 2018 – 2019 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ ..... | 17 |
| ŞEKİL 15: 2018 – 2019 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ .....                              | 18 |
| ŞEKİL 16: 2018 – 2019 SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....                           | 19 |
| ŞEKİL 19: 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....                        | 21 |
| ŞEKİL 20: 2019 YILI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ .....                                         | 23 |

## **SUNUŞ**

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2019 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

**Dr. Faruk ÖZLÜ**  
**Düzce Belediye Başkanı**

## I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

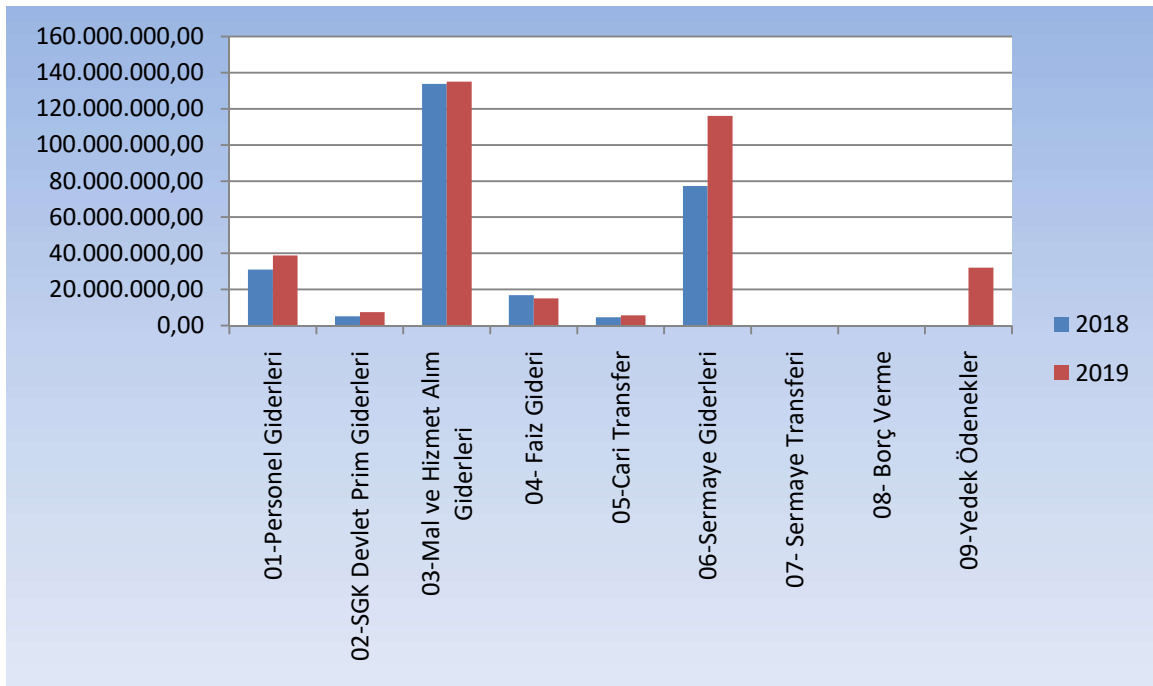
### 1A Bütçe Giderleri

2018 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 296.878.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 268.434.459,27 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre %30,39 artış olmuştur.

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi                   | 2018<br>Gider Gerçekleşmeleri | 2019                  | Artış Oranı % |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                 |                               | Başlangıç Ödeneği     |               |
| 01-Personel Giderleri           | 30.962.674,32                 | 38.795.000,00         | 25,30         |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 5.103.360,92                  | 7.453.000,00          | 46,04         |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 133.790.414,90                | 135.069.000,00        | 0,96          |
| 04- Faiz Gideri                 | 16.753.356,68                 | 15.000.000,00         | -10,47        |
| 05-Cari Transfer                | 4.596.037,40                  | 5.613.000,00          | 22,13         |
| 06-Sermaye Giderleri            | 77.228.615,05                 | 116.070.000,00        | 50,29         |
| 07- Sermaye Transferi           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00          |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00          |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                          | 32.000.000,00         | 0,00          |
| <b>Toplam</b>                   | <b>268.434.459,27</b>         | <b>350.000.000,00</b> | <b>30,39</b>  |

Şekil 1: 2018 Gider Gerçekleşme -2019 KBÖ



## 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 115.651.446,25 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu gerçekleşmelerinin %43,08 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise 91.187.608,16 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %26,05 olmuştur.

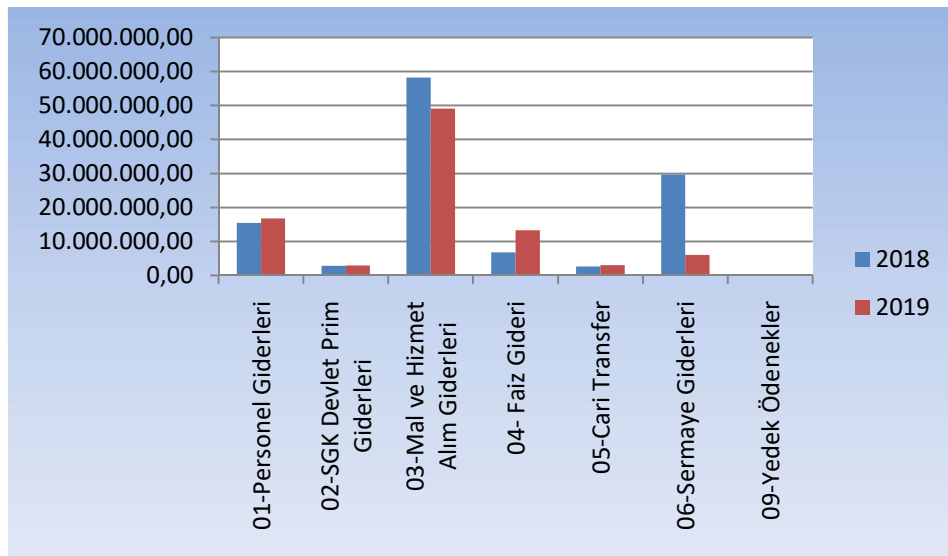
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırdığında, giderlerde %-21,15 oranında azalış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Bütçe Tertibi                   | 2018<br>Gider<br>Gerçekleşmeleri | 2019<br>Başlangıç<br>Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                      |              |              |                    |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                 |                                  |                              | Ocak-Haziran Dönemi   |                      | Oran %       |              | Değişim<br>Oranı % |
|                                 |                                  |                              | 2018                  | 2019                 | 2018         | 2019         |                    |
| 01-Personel Giderleri           | 30.962.674,34                    | 38.795.000,00                | 15.446.249,28         | 16.808.593,20        | 49,89        | 43,33        | 8,82               |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 5.103.360,92                     | 7.453.000,00                 | 2.857.412,29          | 2.941.976,85         | 55,99        | 39,47        | 2,96               |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 133.790.414,90                   | 135.069.000,00               | 58.176.649,33         | 49.063.537,17        | 43,48        | 36,32        | -15,66             |
| 04- Faiz Gideri                 | 16.753.356,68                    | 15.000.000,00                | 6.830.219,74          | 13.289.216,18        | 40,77        | 88,59        | 94,56              |
| 05-Cari Transfer                | 4.596.037,40                     | 5.613.000,00                 | 2.646.064,44          | 3.050.972,20         | 57,57        | 54,36        | 15,30              |
| 06-Sermaye Giderleri            | 77.228.615,05                    | 116.070.000,00               | 29.694.851,17         | 6.033.312,56         | 38,45        | 5,20         | -79,68             |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                             | 32.000.000,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| <b>Toplam</b>                   | <b>268.434.459,27</b>            | <b>350.000.000,00</b>        | <b>115.651.446,25</b> | <b>91.187.608,16</b> | <b>43,08</b> | <b>26,05</b> | <b>-21,15</b>      |

**Şekil 2: 2018-2019 Yılları Gider Gerçekleşmeleri**



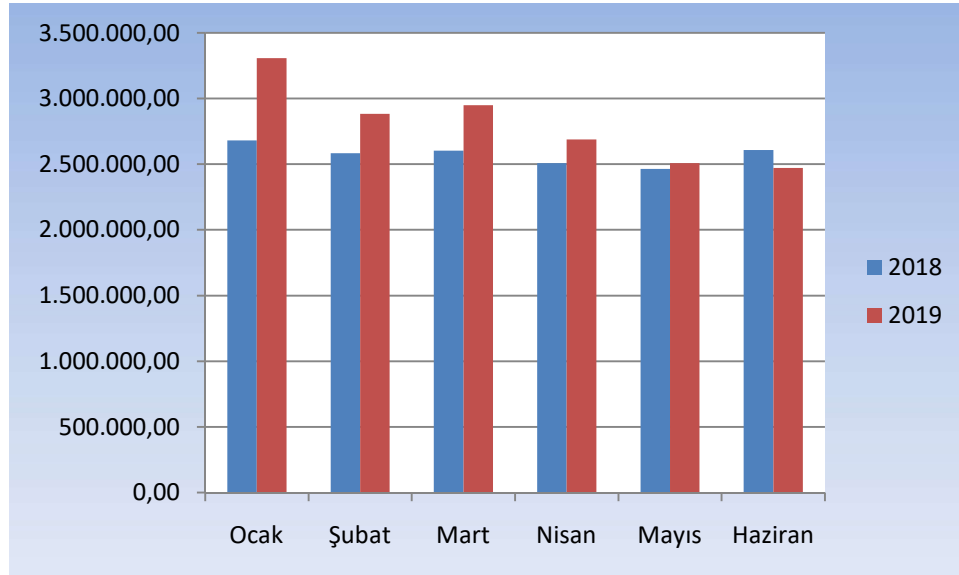
## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 33.735.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 15.446.249,28 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 16.808.593,20 TL artış 16.808.593,20 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %8,82 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2018                 | 2019                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 2.679.988,35         | 3.306.723,80         | 626.735,45          | 23,39           |
| Şubat         | 2.583.411,25         | 2.884.426,43         | 301.015,18          | 11,65           |
| Mart          | 2.603.552,57         | 2.948.840,61         | 345.288,04          | 13,26           |
| Nisan         | 2.506.928,12         | 2.688.938,08         | 182.009,96          | 7,26            |
| Mayıs         | 2.464.371,54         | 2.507.528,59         | 43.157,05           | 1,75            |
| Haziran       | 2.607.997,45         | 2.472.135,69         | -135.861,76         | -5,21           |
| <b>Toplam</b> | <b>15.446.249,28</b> | <b>16.808.593,20</b> | <b>1.362.343,92</b> | <b>8,82</b>     |

**Şekil 3: 2018-2019 Personel Giderleri**



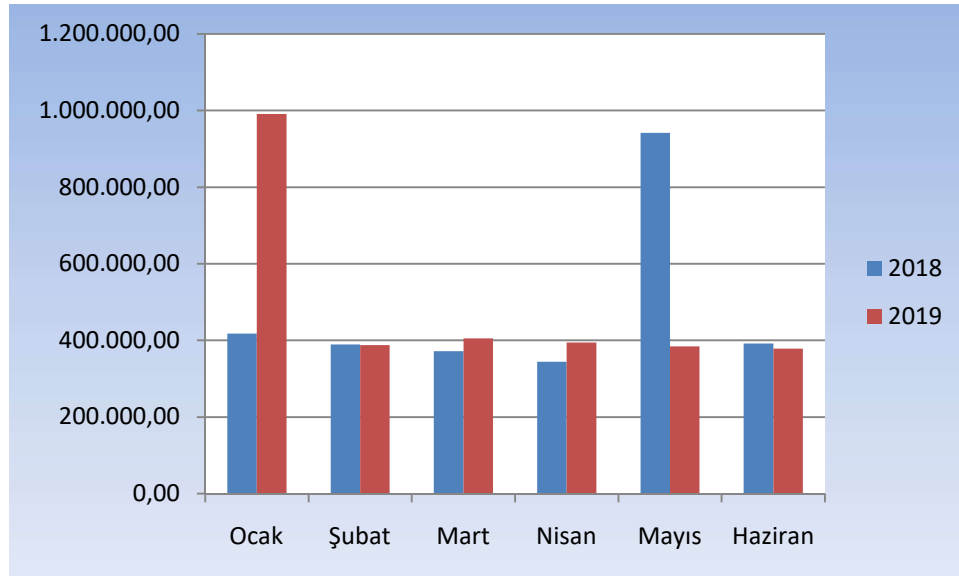
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 7.453.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 2.857.412,29 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 84.564,56 TL artış ile 2.941.976,85 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %2,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2018- 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2018                | 2019                | Değişim Tutarı   | Değişim Oranı |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Ocak          | 417.448,65          | 991.450,15          | 574.001,50       | 137,50        |
| Şubat         | 389.708,87          | 387.611,63          | -2.097,24        | -0,54         |
| Mart          | 372.055,20          | 405.618,53          | 33.563,33        | 9,02          |
| Nisan         | 344.535,08          | 394.395,68          | 49.860,60        | 14,47         |
| Mayıs         | 941.663,86          | 384.204,39          | -557.459,47      | -59,20        |
| Haziran       | 392.000,63          | 378.696,47          | -13.304,16       | -3,39         |
| <b>Toplam</b> | <b>2.857.412,29</b> | <b>2.941.976,85</b> | <b>84.564,56</b> | <b>2,96</b>   |

**Şekil 4: 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**



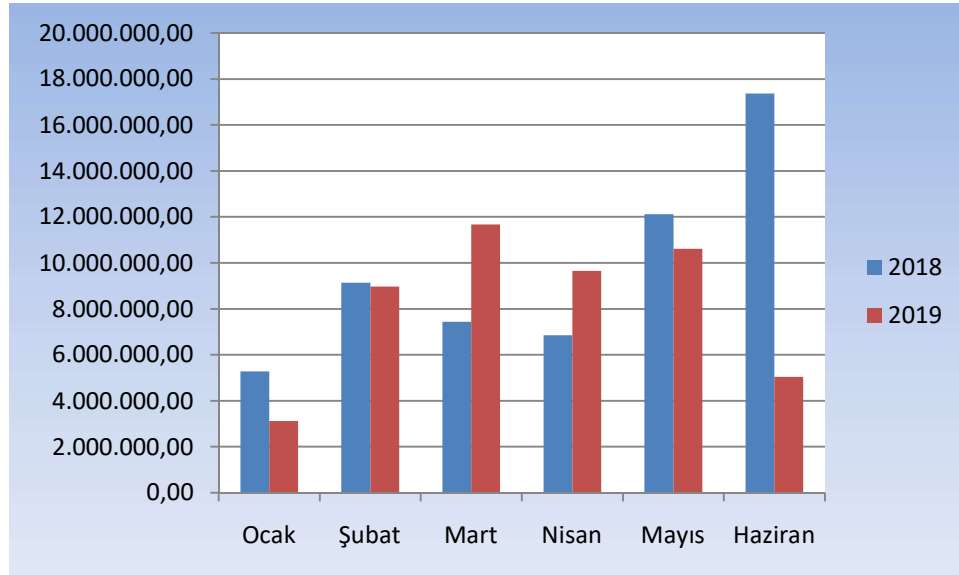
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 135.069.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 58.176.649,33 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 9.113.112,16 TL azalmış olup 49.063.537,17 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde ki azalış %-15,66 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2018- 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

| Aylar         | 2018                 | 2019                 | Değişim Tutarı       | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak          | 5.274.575,59         | 3.121.762,61         | -2.152.812,98        | -40,81          |
| Şubat         | 9.141.128,31         | 8.964.825,01         | -176.303,30          | -1,93           |
| Mart          | 7.433.409,30         | 11.667.657,58        | 4.234.248,28         | 56,96           |
| Nisan         | 6.847.637,33         | 9.655.373,50         | 2.807.736,17         | 41,00           |
| Mayıs         | 12.118.123,80        | 10.609.847,51        | -1.508.276,29        | -12,45          |
| Haziran       | 17.361.775,00        | 5.044.070,96         | -12.317.704,04       | -70,95          |
| <b>Toplam</b> | <b>58.176.649,33</b> | <b>49.063.537,17</b> | <b>-9.113.112,16</b> | <b>-15,66</b>   |

**Şekil 5: 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



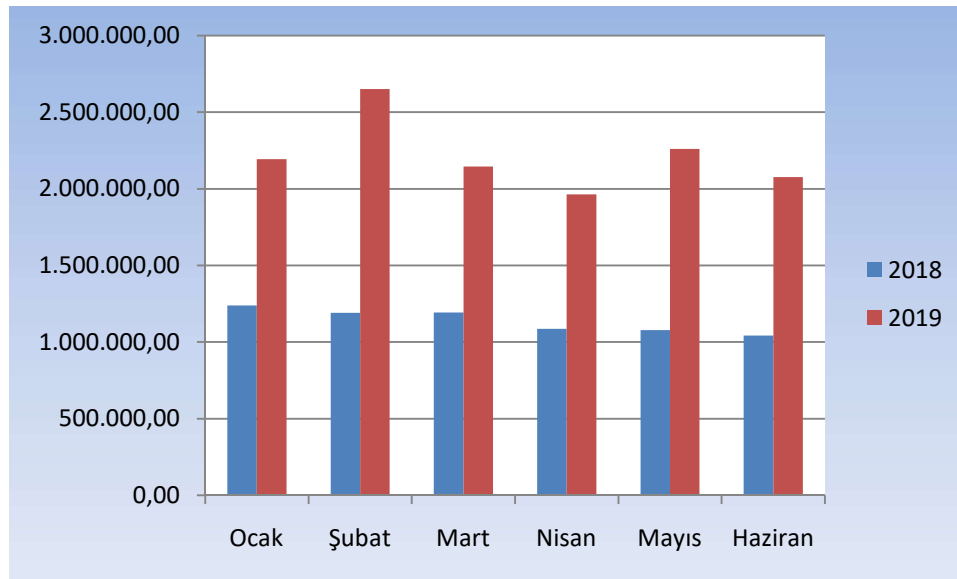
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri 6.830.219,74 TL olan faiz giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi 6.458.996,44 TL artışla 13.289.216,18 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 94,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 6: 2018- 2019 Faiz Giderleri**

| Aylar         | 2018                | 2019                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 1.239.900,15        | 2.194.280,83         | 954.380,68          | 76,97           |
| Şubat         | 1.190.185,66        | 2.650.452,18         | 1.460.266,52        | 122,69          |
| Mart          | 1.192.042,07        | 2.144.769,95         | 952.727,88          | 79,92           |
| Nisan         | 1.087.231,65        | 1.963.406,91         | 876.175,26          | 80,59           |
| Mayıs         | 1.078.957,26        | 2.259.481,35         | 1.180.524,09        | 109,41          |
| Haziran       | 1.041.902,95        | 2.076.824,96         | 1.034.922,01        | 99,33           |
| <b>Toplam</b> | <b>6.830.219,74</b> | <b>13.289.216,18</b> | <b>6.458.996,44</b> | <b>94,56</b>    |

**Şekil 6: 2018-2019 Faiz Giderleri**



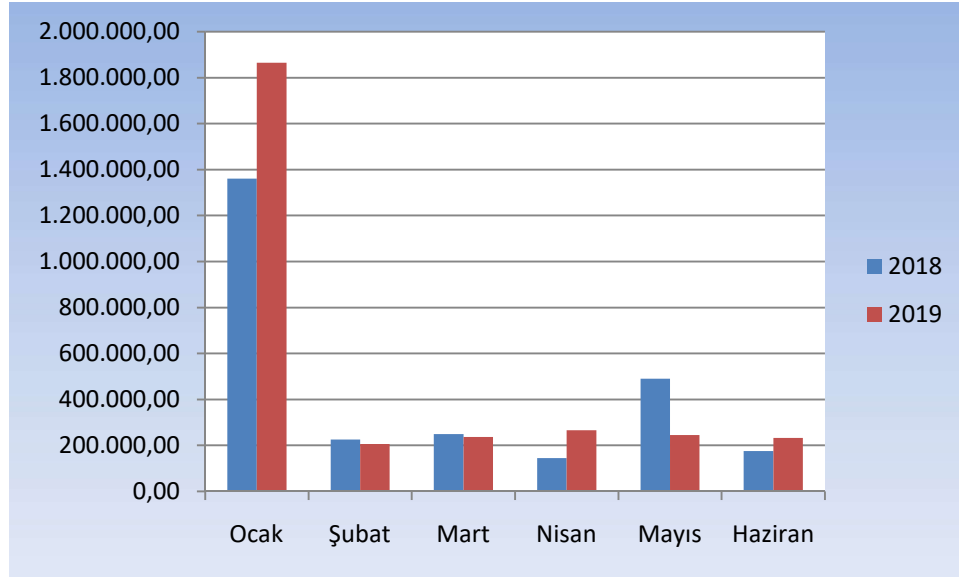
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 5.613.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2.646.064,44TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde 404.907,76 TL artışla 3.050.972,20 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 15,30 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2018- 2019 Cari Transferler**

| Aylar         | 2018                | 2019                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 1.360.347,95        | 1.865.570,63        | 505.222,68        | 37,14           |
| Şubat         | 225.958,89          | 205.432,37          | -20.526,52        | -9,08           |
| Mart          | 249.494,84          | 236.343,30          | -13.151,54        | -5,27           |
| Nisan         | 144.905,93          | 265.916,31          | 121.010,38        | 83,51           |
| Mayıs         | 489.643,77          | 244.440,40          | -245.203,37       | -50,08          |
| Haziran       | 175.713,06          | 233.269,19          | 57.556,13         | 32,76           |
| <b>Toplam</b> | <b>2.646.064,44</b> | <b>3.050.972,20</b> | <b>404.907,76</b> | <b>15,30</b>    |

**Şekil 7: 2018-2019 Cari Transferler**



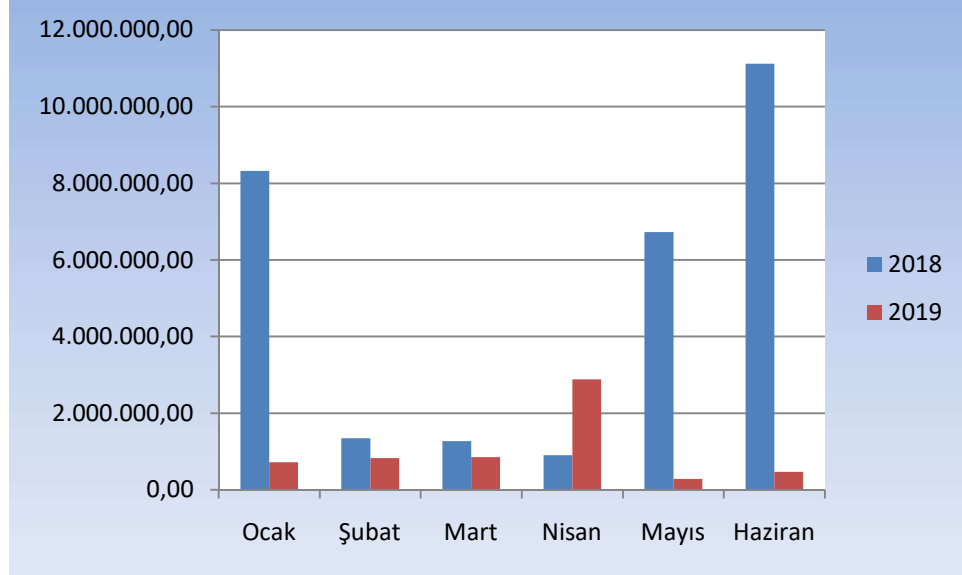
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 116.070.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran Döneminde 29.694.851,17 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde -23.661.538,61 TL azalışla 6.033.312,56 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %- 79,68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2018- 2019 Sermaye Giderleri**

| Aylar         | 2018                 | 2019                | Değişim Tutarı        | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Ocak          | 8.321.476,51         | 715.583,88          | -7.605.892,63         | -91,40          |
| Şubat         | 1.348.722,29         | 826.054,42          | -522.667,87           | -38,75          |
| Mart          | 1.270.988,81         | 853.129,90          | -417.858,91           | -32,88          |
| Nisan         | 904.258,67           | 2.886.524,46        | 1.982.265,79          | 219,21          |
| Mayıs         | 6.729.280,00         | 284.417,76          | -6.444.862,24         | -95,77          |
| Haziran       | 11.120.124,89        | 467.602,14          | -10.652.522,75        | -95,79          |
| <b>Toplam</b> | <b>29.694.851,17</b> | <b>6.033.312,56</b> | <b>-23.661.538,61</b> | <b>-79,68</b>   |

**Şekil 8: 2018-2019 Sermaye Giderleri**



**07.Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2019 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran Döneminde ve 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme olmamıştır.

**08.Borç Verme**

Borç verme için 2018 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde ve 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme olmamıştır.

**09. Yedek Ödenek**

Yedek Ödenek olarak 2019 yılı başında 32.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde ve 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme bulunmamaktadır.

## 1B Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018-2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

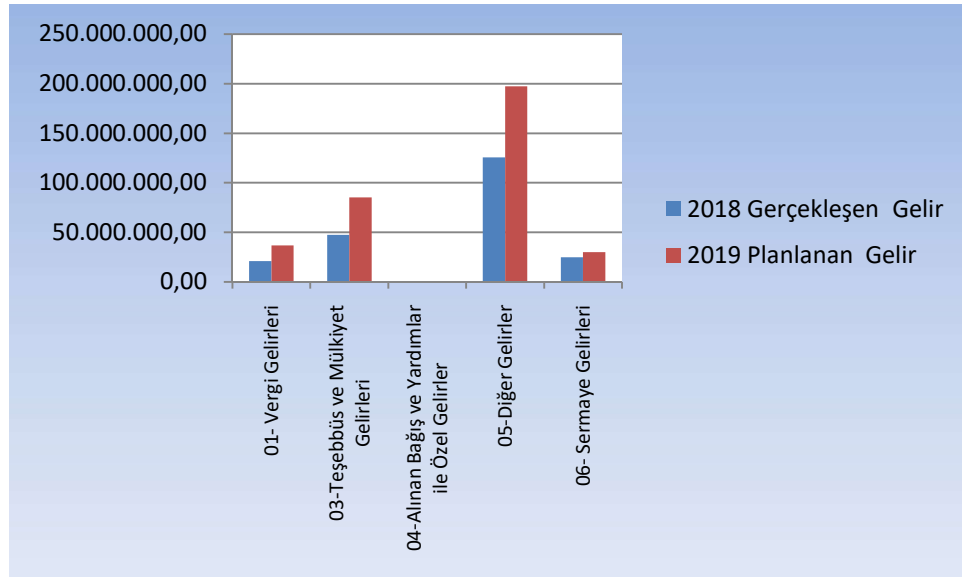
2019 mali yılında 350.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri olarak 36.970.000,00 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 85.155.000,00 TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 500.000,00 TL
- Diğer Gelirler olarak 197.375.000,00 TL
- Sermaye Gelirleri olarak 30.000.000,00 TL olduğu görülmektedir.

**Tablo 9: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

| Bütçe Tertibi                                  | 2018 Gerçekleşen Gelir | 2019 Planlanan Gelir  | Artış Oranı% |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 01- Vergi Gelirleri                            | 20.869.128,36          | 36.970.000,00         | 77,15        |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 47.545.383,07          | 85.155.000,00         | 79,10        |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 461.568,72             | 500.000,00            | 8,33         |
| 05-Diğer Gelirler                              | 125.642.948,39         | 197.375.000,00        | 57,09        |
| 06- Sermaye Gelirleri                          | 25.018.433,01          | 30.000.000,00         | 19,91        |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>219.537.461,55</b>  | <b>350.000.000,00</b> | <b>59,43</b> |

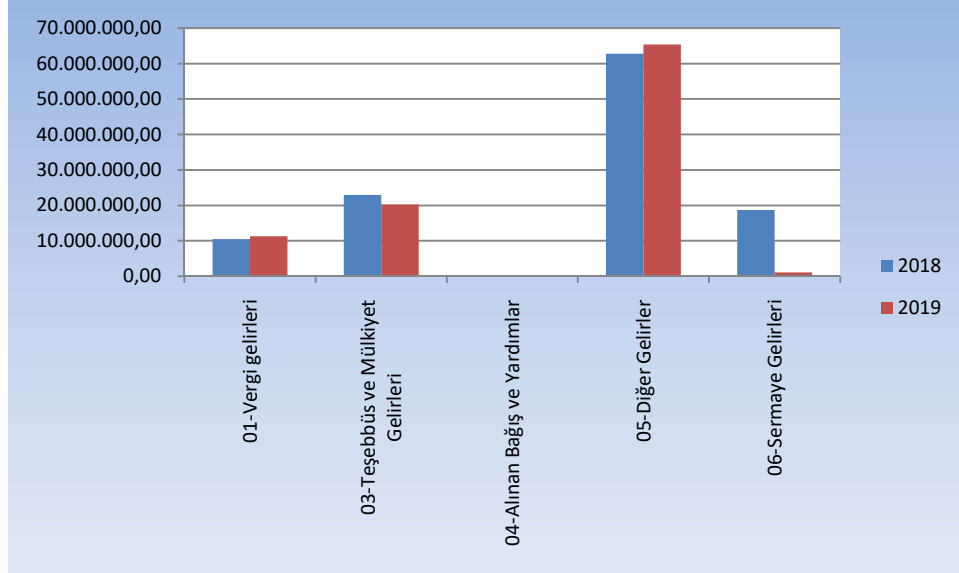
**Şekil 9: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**



**Tablo 10: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması**

| Bütçe Tertipi                     | 2018 Gerçekleşen Gelir | 2019 Planlanan Gelir  | 2018 Ocak Haziran     | 2019 Ocak Haziran    | Oran 2018    | Oran 2019    | Değişim Oranı |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 01-Vergi gelirleri                | 20.869.128,36          | 36.970.000,00         | 10.484.533,78         | 11.229.721,17        | 50,24        | 30,38        | 7,11          |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 47.545.383,07          | 85.155.000,00         | 22.928.235,21         | 20.238.024,11        | 48,22        | 23,77        | -11,73        |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar      | 461.568,72             | 500.000,00            | 48.100,00             | 35.000,00            | 10,42        | 7,00         | -27,23        |
| 05-Diğer Gelirler                 | 125.642.948,39         | 197.375.000,00        | 62.811.166,85         | 65.371.720,24        | 49,99        | 33,12        | 4,08          |
| 06-Sermaye Gelirleri              | 25.018.433,01          | 30.000.000,00         | 18.649.126,54         | 1.021.327,32         | 74,54        | 3,40         | -94,52        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>219.537.461,55</b>  | <b>350.000.000,00</b> | <b>114.921.162,38</b> | <b>97.895.792,84</b> | <b>52,35</b> | <b>27,97</b> | <b>-14,81</b> |

**Şekil 10: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**



Belediyemizin 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 114.921.162,38 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 10.484.533,78 TL'si Vergi Gelirleri, 22.928.235,21 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 48.100,00 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar, 62.811.166,85 Diğer Gelirler, 18.649.126,54 TL'si Sermaye Gelirlerinden oluşmuştur.

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 11.229.721,17 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20.238.021,11 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 35.000,00 TL, Diğer Gelirler 65.371.720,24 TL, Sermaye Gelirleri 1.021.327,32 TL 'den oluşmaktadır.

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

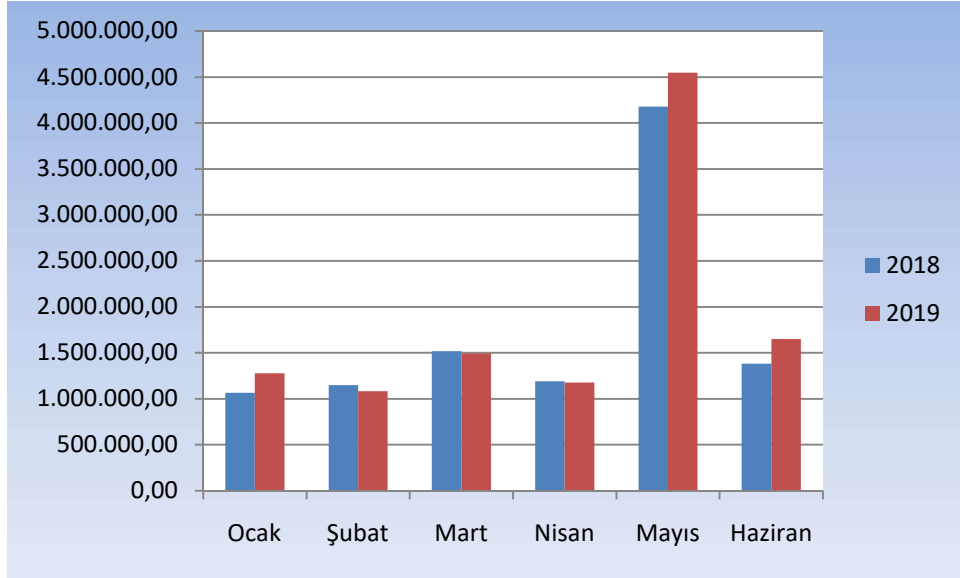
## 01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2019 yılı başında 36.970.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 10.484.533,00 TL olan vergi gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 745.187,39 TL artışla 11.229.721,17 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %7,11 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 11:2018 - 2019 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran)**

| Aylar         | 2018                 | 2019                 | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 1.067.185,49         | 1.276.485,09         | 209.299,60        | 19,61           |
| Şubat         | 1.148.038,16         | 1.084.135,56         | -63.902,60        | -5,57           |
| Mart          | 1.517.628,77         | 1.492.153,93         | -25.474,84        | -1,68           |
| Nisan         | 1.190.973,34         | 1.177.116,88         | -13.856,46        | -1,16           |
| Mayıs         | 4.178.917,55         | 4.548.301,81         | 369.384,26        | 8,84            |
| Haziran       | 1.381.790,47         | 1.651.527,90         | 269.737,43        | 19,52           |
| <b>Toplam</b> | <b>10.484.533,78</b> | <b>11.229.721,17</b> | <b>745.187,39</b> | <b>7,11</b>     |

**Şekil 11: 2018 - 2019 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri**



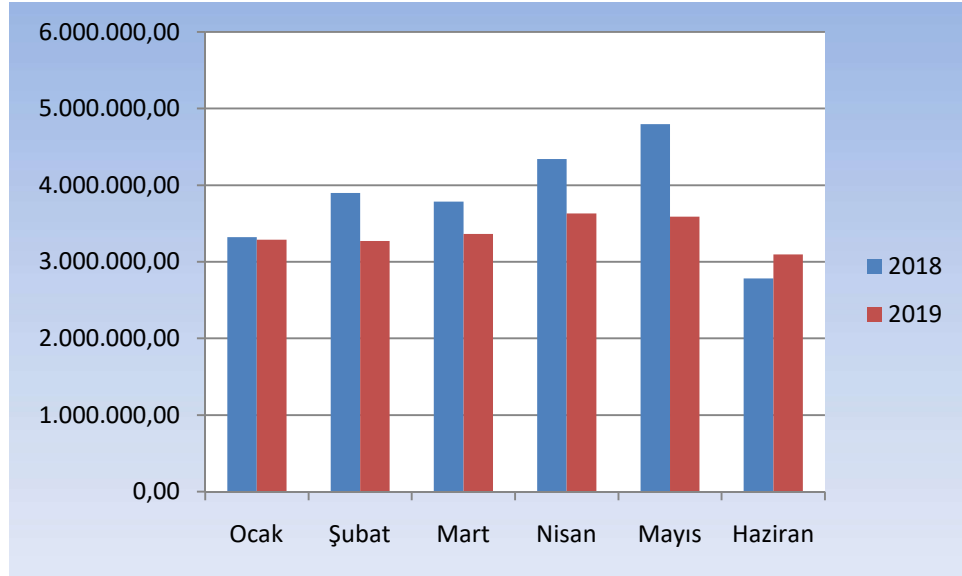
### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2019 yılı başında 85.155.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 22.928.235,21 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi -2.690.211,10 TL azalışla 20.238.024,11 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış %-11,73 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 12: 2018 - 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2018                 | 2019                 | Değişim Tutarı       | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak          | 3.320.268,06         | 3.289.243,06         | -31.025,00           | -0,93           |
| Şubat         | 3.900.236,55         | 3.269.855,81         | -630.380,74          | -16,16          |
| Mart          | 3.787.010,87         | 3.365.171,80         | -421.839,07          | -11,14          |
| Nisan         | 4.341.288,61         | 3.629.776,77         | -711.511,84          | -16,39          |
| Mayıs         | 4.797.753,26         | 3.589.164,94         | -1.208.588,32        | -25,19          |
| Haziran       | 2.781.677,86         | 3.094.811,73         | 313.133,87           | 11,26           |
| <b>Toplam</b> | <b>22.928.235,21</b> | <b>20.238.024,11</b> | <b>-2.690.211,10</b> | <b>-11,73</b>   |

**Şekil 12: 2018 - 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**



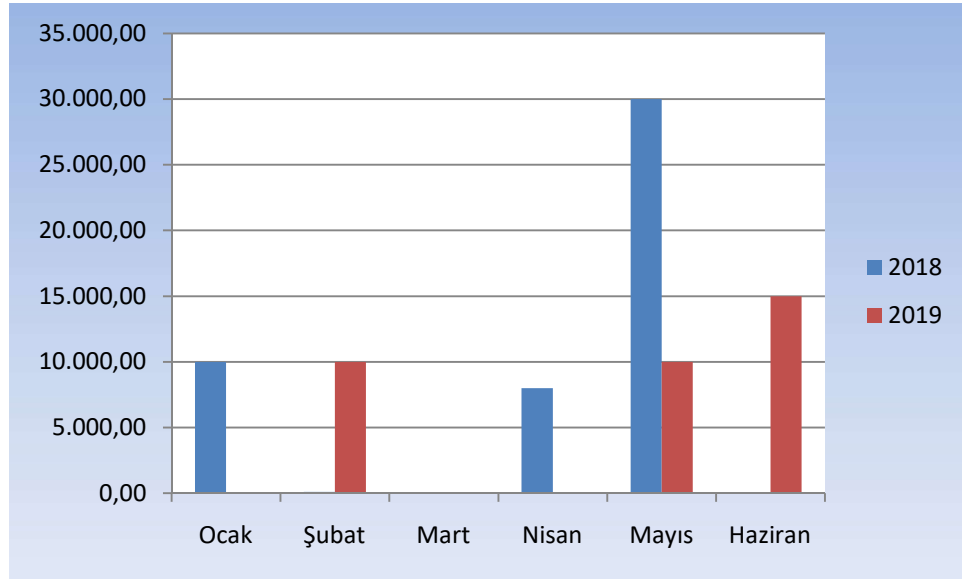
#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2019 yılı başında 500.00,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 48.100,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi -13.100,00 TL azalışla 35.100,00 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki azalış %-27,23 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 13: 2018 - 2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2018             | 2019             | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 10.000,00        | 0,00             | -10.000,00        | -100,00         |
| Şubat         | 100,00           | 10.000,00        | 9.900,00          | 9.900,00        |
| Mart          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                 |
| Nisan         | 8.000,00         | 0,00             | -8.000,00         | -100,00         |
| Mayıs         | 30.000,00        | 10.000,00        | -20.000,00        | -66,67          |
| Haziran       | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00         |                 |
| <b>Toplam</b> | <b>48.100,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-27,23</b>   |

**Şekil 13: 2018 - 2019 Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri**



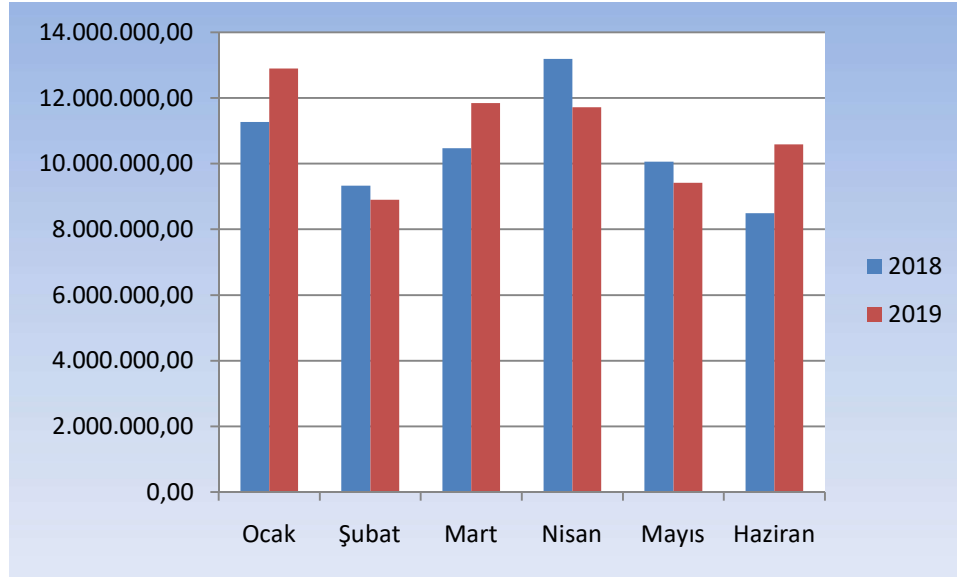
#### 05- Diğer Gelirler

Diğer gelirleri için 2019 yılı başında 197.375.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 62.811.166,85 TL olan diğer gelirler, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 2.560.553,39 TL artışla 65.371.720,24 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %4,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 14: 2018 - 2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2018                 | 2019                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 11.273.749,33        | 12.902.372,90        | 1.628.623,57        | 14,45           |
| Şubat         | 9.325.596,07         | 8.902.277,92         | -423.318,15         | -4,54           |
| Mart          | 10.475.308,41        | 11.845.708,20        | 1.370.399,79        | 13,08           |
| Nisan         | 13.190.317,99        | 11.716.640,07        | -1.473.677,92       | -11,17          |
| Mayıs         | 10.057.901,08        | 9.415.697,80         | -642.203,28         | -6,39           |
| Haziran       | 8.488.293,97         | 10.589.023,35        | 2.100.729,38        | 24,75           |
| <b>Toplam</b> | <b>62.811.166,85</b> | <b>65.371.720,24</b> | <b>2.560.553,39</b> | <b>4,08</b>     |

**Şekil 14: 2018 - 2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri**



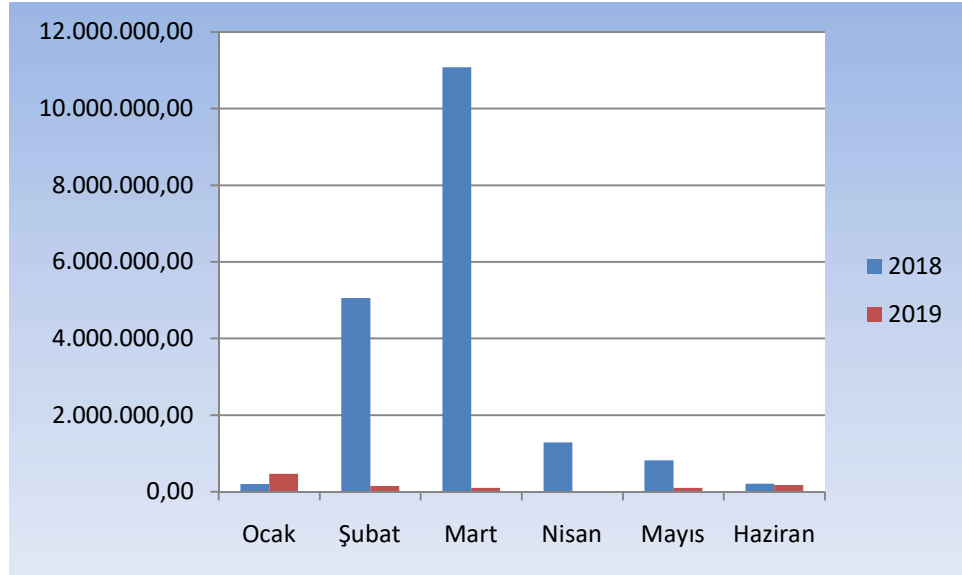
## 06- Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2019 yılı başında 30.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 18.649.126,54 TL olan sermaye gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi -17.627.799,22 TL azalışla 1.021.327,32 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış % -94,52 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 15: 2018 - 2019 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri**

| Aylar         | 2018                 | 2019                | Değişim Tutarı        | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Ocak          | 202.504,54           | 469.413,78          | 266.909,24            | 131,80          |
| Şubat         | 5.052.515,80         | 155.405,21          | -4.897.110,59         | -96,92          |
| Mart          | 11.082.053,25        | 102.234,93          | -10.979.818,32        | -99,08          |
| Nisan         | 1.284.154,68         | 5.631,64            | -1.278.523,04         | -99,56          |
| Mayıs         | 819.384,04           | 106.528,77          | -712.855,27           | -87,00          |
| Haziran       | 208.514,23           | 182.112,99          | -26.401,24            | -12,66          |
| <b>Toplam</b> | <b>18.649.126,54</b> | <b>1.021.327,32</b> | <b>-17.627.799,22</b> | <b>-94,52</b>   |

**Şekil 15: 2018 - 2019 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri**



#### **08- Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan tahsilat için 2019 yılı başında bütçe geliri öngörülmemiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

#### **09- Red ve İadeler**

Red ve iadeleri için 2019 yılı başında bütçe geliri öngörülmemiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

#### **1C Finansman**

Belediyemizin faaliyetlerinin yürütülmesinde ilave kaynağa ihtiyaç duyulmamıştır

### **II OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

350 milyon TL olan 2019 yılı bütçemizden düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, veteriner hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, itfaiye, zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan mal alımları için gerekli en büyük payı 135 milyon 69 bin TL ile “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” almış ve bu dönemde 49 milyon 63 bin 537 TL ile bu gider grubu için harcama yapılmıştır. Bunun yanında 116 milyon 70 bin TL ile ikinci en büyük payı “06-Sermaye Giderleri” almış olup bunun da ilk altı ayda 6 milyon 33 bin 312 TL si gerçekleşmiştir.

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

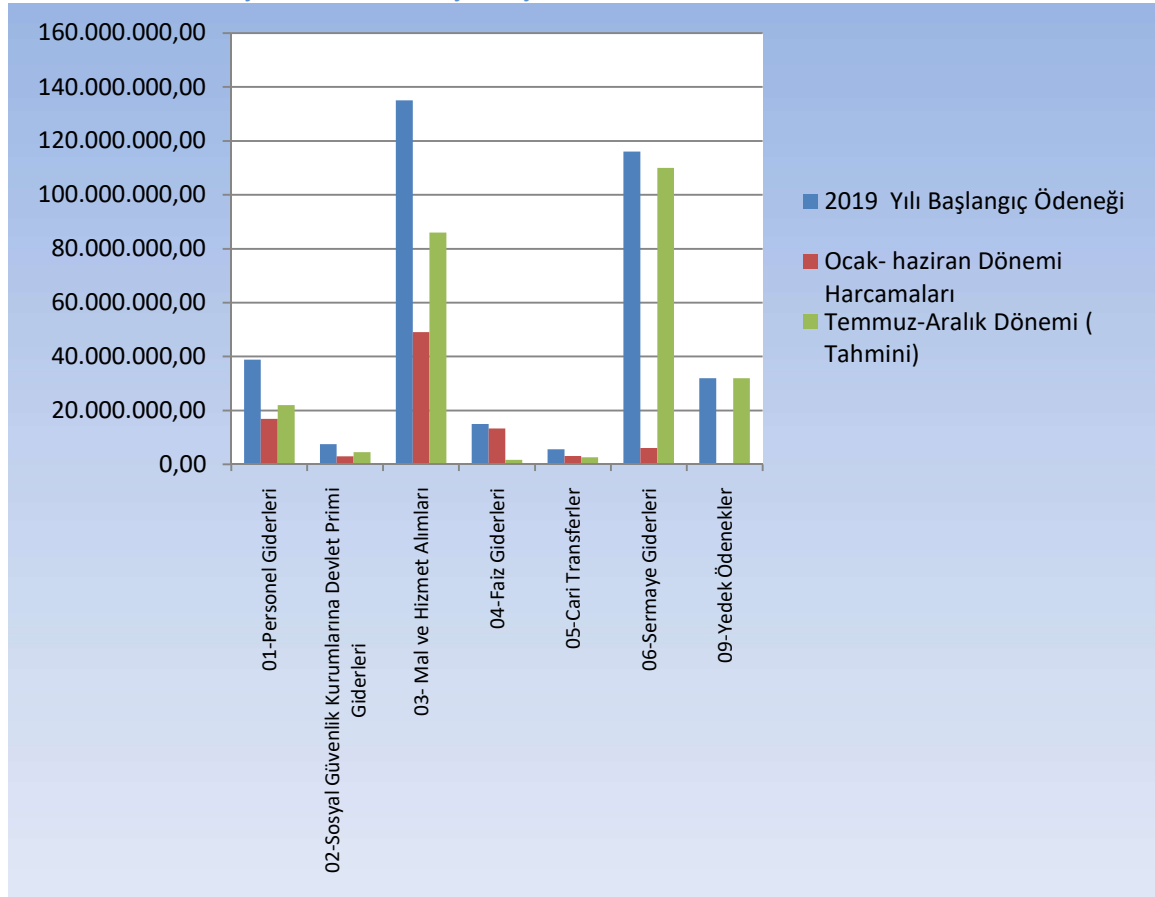
#### A. Bütçe Giderleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %73,95 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi                                         | 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği | Ocak- haziran Dönemi Harcamaları | Temmuz-Aralık Dönemi ( Tahmini) | Atış Oranı (%) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 01-Personel Giderleri                                 | 38.795.000,00               | 16.808.593,20                    | 21.986.406,80                   | 56,67          |
| 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.453.000,00                | 2.941.976,85                     | 4.511.023,15                    | 60,53          |
| 03- Mal ve Hizmet Alımları                            | 135.069.000,00              | 49.063.537,17                    | 86.005.462,83                   | 63,68          |
| 04-Faiz Giderleri                                     | 15.000.000,00               | 13.289.216,18                    | 1.710.783,82                    | 11,41          |
| 05-Cari Transferler                                   | 5.613.000,00                | 3.050.972,20                     | 2.562.027,80                    | 45,64          |
| 06-Sermaye Giderleri                                  | 116.070.000,00              | 6.033.312,56                     | 110.036.687,44                  | 94,80          |
| 09-Yedek Ödenekler                                    | 32.000.000,00               | 0                                | 32.000.000,00                   | 100,00         |
| <b>Toplam</b>                                         | <b>350.000.000,00</b>       | <b>91.187.608,16</b>             | <b>258.812.391,84</b>           | <b>73,95</b>   |

Şekil 16:2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



### **1- Personel Giderleri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 16.808.593,20 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 21.986.406,80 TL'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %56,7 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 2.941.976,85 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 4.511.023,15 TL'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %60,5 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 49.063.537,17 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 86.005.462,83 TL'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %63,7 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 13.289.216,18 TL olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.710.783,82 TL'sını bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %11,4 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 3.050.972,20 TL olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 2.562.027,80 TL'sını bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin % 45,6'sı kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 6.033.312,56 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 110.036.687,44 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğininin %94,8'i kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **09-Yedek Ödenekler**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 32.000.000,00 TL'sını bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %100,00 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

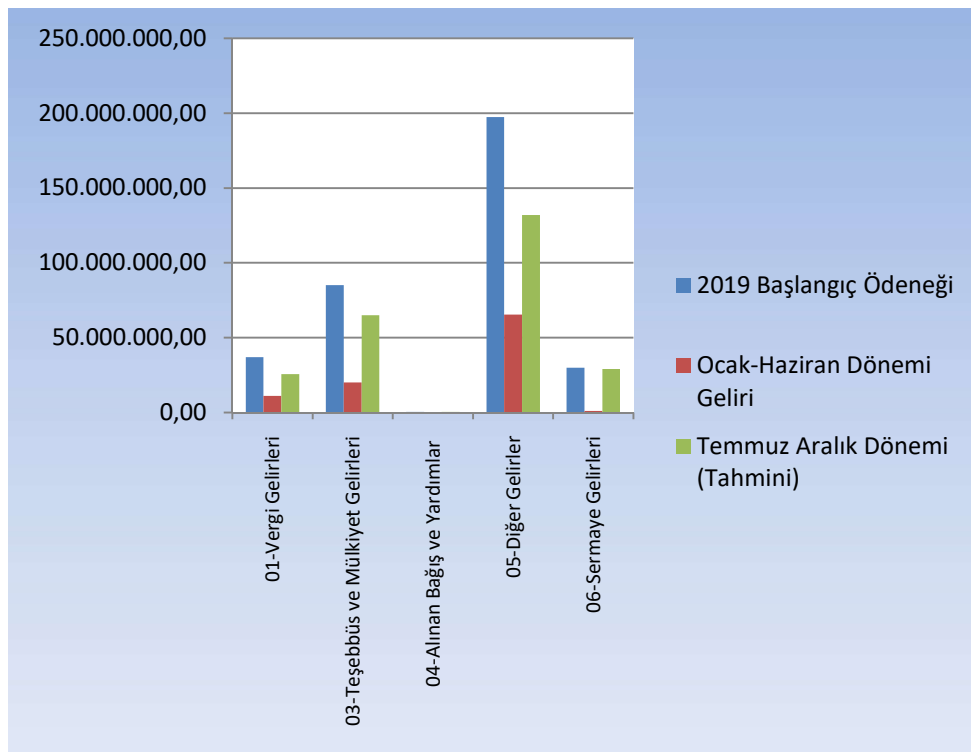
## B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %72,03 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 17: 2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

| Gelir Türü                        | 2019 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Dönemi Geliri | Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) | Artış Oranı   |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01-Vergi Gelirleri                | 36.970.000,00          | 11.229.721,17              | 25.740.278,83                  | 69,62%        |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 85.155.000,00          | 20.238.024,11              | 64.916.975,89                  | 76,23%        |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar      | 500.000,00             | 35.000,00                  | 465.000,00                     | 93,00%        |
| 05-Diğer Gelirler                 | 197.375.000,00         | 65.371.720,24              | 132.003.279,76                 | 66,88%        |
| 06-Sermaye Gelirleri              | 30.000.000,00          | 1.021.327,32               | 28.978.672,68                  | 96,60%        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>350.000.000,00</b>  | <b>97.895.792,84</b>       | <b>252.104.207,16</b>          | <b>72,03%</b> |

**Şekil 17: 2019 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri**



### **01- Vergi Gelirleri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 11.229.721,17 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 25.740.278,83 TL'sini bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıçta planlanan gelirin %69,6'sı kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 20.238.024,11 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 64.916.975,89 TL'sini bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıçta planlanan gelirin %76,2'si kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 35.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde 465.000,00-TL bulması beklenmektedir. Temmuz Aralık Döneminde başlangıç bütçe gelirlerinin %93,0 'l kadar beklenmektedir.

### **05-Diğer Gelirler**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 65.371.720,24, TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 132.003.279,76 TL'sini bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıçta planlanan gelirin %66,9'u kadar olacağı tahmin edilmektedir.

### **06.Sermaye Gelirleri**

2019 Ocak-Haziran Döneminde 1.021.327,32 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 28.978.672,68TL'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin %96,6 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

## ***C. Finansman***

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

## **IV - TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2019 yılının ikinci altı aylık döneminde de; ulaşım, altyapı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Tablo 18: EK1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

| I | II | Gelir Türü                                                | 2018<br>Gerçekleşme<br>Toplamı | 2019<br>Bütçe<br>Tahmini | Ocak<br>Gerçekleşme |               | Eki Şubat<br>Gerçekleşme |               | Mart<br>Gerçekleşme |               | Nisan<br>Gerçekleşme |               | Mayıs<br>Gerçekleşme |               | Haziran<br>Gerçekleşme |               | Ocak-Haziran Gerçekleşme<br>Toplamı |               | Artış<br>Oran | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme<br>Toplamı |      | 2019 Yıl Sonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini |   |
|---|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|---|
|   |    |                                                           |                                |                          | 2018                | 2019          | 2018                     | 2019          | 2018                | 2019          | 2018                 | 2019          | 2018                 | 2019          | 2018                   | 2019          |                                     |               |               | 2018                                   | 2019 |                                         |   |
| 1 |    | PERSONEL GİDERLERİ                                        | 30.962.674,32                  | 38.795.000,00            | 2.679.988,35        | 3.306.723,80  | 2.583.411,25             | 2.884.426,43  | 2.603.552,57        | 2.948.840,61  | 2.506.928,12         | 2.688.938,08  | 2.464.371,54         | 2.507.528,59  | 2.607.997,45           | 2.472.135,69  | 15.446.249,28                       | 16.808.593,20 | 9             | 50                                     | 43   | 0                                       |   |
| 1 | 1  | MEMURLAR                                                  | 14.420.550,28                  | 17.815.000,00            | 1.715.500,00        | 2.039.356,55  | 1.129.145,92             | 1.398.489,42  | 1.181.233,42        | 1.399.351,61  | 1.158.860,37         | 1.097.280,17  | 1.141.030,74         | 1.062.250,37  | 1.138.001,02           | 1.054.621,72  | 7.262.651,70                        | 8.051.349,84  | 11            | 50                                     | 45   | 0                                       |   |
| 1 | 2  | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 4.159.368,16                   | 4.280.000,00             | 286.534,18          | 366.510,86    | 302.692,58               | 390.768,13    | 306.425,41          | 416.222,10    | 313.032,08           | 448.704,97    | 338.847,56           | 436.603,33    | 327.958,48             | 440.857,73    | 1.875.490,29                        | 2.499.667,12  | 33            | 45                                     | 58   | 0                                       |   |
| 1 | 3  | İŞÇİLER                                                   | 11.907.741,68                  | 16.070.000,00            | 848.461,31          | 878.147,26    | 1.125.404,68             | 1.035.663,66  | 1.068.346,84        | 1.051.733,93  | 990.016,73           | 1.089.581,32  | 942.170,99           | 948.355,37    | 1.103.930,70           | 917.427,96    | 6.078.331,25                        | 5.920.909,50  | -3            | 51                                     | 37   | 0                                       |   |
| 1 | 4  | GEÇİCİ PERSONEL                                           | 165.841,76                     | 185.000,00               | 0                   | 245           | 13.437,33                | 29.672,17     | 15.884,17           | 32.579,55     | 17.202,50            | 32.949,77     | 17.329,05            | 32.441,45     | 16.485,00              | 32.046,70     | 80.338,05                           | 159.934,64    | 99            | 48                                     | 86   | 0                                       |   |
| 1 | 5  | DİĞER PERSONEL                                            | 309.172,44                     | 445.000,00               | 0                   | 612,63        | 22.464,13                | 12.730,74     | 29.833,05           | 31.662,73     | 48.953,42            | 27.816,44     | 20.421,85            | 24.993,20     | 27.878,07              | 21.622,25     | 27.181,58                           | 149.437,99    | 176.732,10    | 18                                     | 48   | 40                                      | 0 |
| 2 |    | SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ      | 5.103.360,92                   | 7.453.000,00             | 417.448,65          | 991.450,15    | 389.708,87               | 387.611,63    | 372.055,20          | 405.618,53    | 344.535,08           | 394.395,68    | 941.663,86           | 384.204,39    | 392.000,63             | 378.696,47    | 2.857.412,29                        | 2.941.976,85  | 3             | 56                                     | 39   | 0                                       |   |
| 2 | 1  | MEMURLAR                                                  | 2.488.416,33                   | 4.000.000,00             | 218.122,90          | 791.050,59    | 154.581,45               | 181.589,31    | 157.447,62          | 181.453,11    | 150.475,68           | 182.560,34    | 746.591,67           | 180.142,31    | 148.677,74             | 179.967,09    | 1.575.897,06                        | 1.696.762,75  | 8             | 63                                     | 42   | 0                                       |   |
| 2 | 2  | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 408.632,52                     | 701.000,00               | 44.403,79           | 55.782,38     | 46.090,37                | 60.446,03     | 48.121,97           | 64.624,45     | 48.458,30            | 69.013,46     | 53.016,22            | 67.966,57     | 51.844,78              | 68.745,24     | 291.935,43                          | 386.578,13    | 32            | 71                                     | 55   | 0                                       |   |
| 2 | 3  | İŞÇİLER                                                   | 2.206.312,07                   | 2.751.000,00             | 154.921,96          | 144.617,18    | 189.037,05               | 145.576,29    | 166.485,61          | 159.540,97    | 145.601,10           | 142.821,88    | 142.055,97           | 136.095,51    | 191.478,11             | 129.984,14    | 989.579,80                          | 858.635,97    | -13           | 45                                     | 31   | 0                                       |   |
| 2 | 4  | GEÇİCİ PERSONEL                                           | 0                              | 1.000,00                 | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 3 |    | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 133.790.414,90                 | 135.069.000,00           | 5.274.575,59        | 3.121.762,61  | 9.141.128,31             | 8.964.825,01  | 7.433.409,30        | 11.667.657,58 | 6.847.637,33         | 9.655.373,50  | 12.118.123,80        | 10.609.847,51 | 17.361.775,00          | 5.044.070,96  | 58.176.649,33                       | 49.063.537,17 | -16           | 43                                     | 36   | 0                                       |   |
| 3 | 1  | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 47.262,32                      | 0                        | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 24.332,40            | 0             | 18.880,00              | 0             | 43.212,40                           | 0             | -100          | 91                                     | 0    | 0                                       |   |
| 3 | 2  | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 25.677.272,97                  | 24.206.000,00            | 1.276.096,88        | 1.602.734,19  | 1.662.624,45             | 1.585.500,23  | 1.476.946,98        | 3.175.335,15  | 1.543.703,19         | 2.108.948,87  | 2.285.470,08         | 2.058.798,71  | 2.123.135,34           | 1.387.304,81  | 10.367.976,92                       | 11.918.621,96 | 15            | 40                                     | 49   | 0                                       |   |
| 3 | 3  | YOLLUKLAR                                                 | 99.547,68                      | 270.000,00               | 0                   | 265,67        | 1.728,05                 | 225,78        | 21.846,84           | 6.505,09      | 11.223,12            | 1.850,31      | 37.071,89            | 0             | 4.987,60               | 0             | 76.857,50                           | 8.846,83      | -88           | 77                                     | 3    | 0                                       |   |
| 3 | 4  | GÖREV GİDERLERİ                                           | 2.678.216,65                   | 2.972.000,00             | 105.925,98          | 125.598,98    | 212.639,55               | 130.344,05    | 146.954,52          | 83.006,74     | 62.625,04            | 67.191,93     | 72.579,88            | 227.509,26    | 80.720,60              | 149.171,87    | 681.445,57                          | 782.822,83    | 15            | 25                                     | 26   | 0                                       |   |
| 3 | 5  | HİZMET ALIMLARI                                           | 85.700.409,40                  | 87.168.000,00            | 2.847.786,39        | 537.399,44    | 6.040.296,10             | 5.992.554,27  | 4.697.216,65        | 6.619.717,93  | 4.028.409,60         | 6.899.581,23  | 8.070.073,64         | 7.495.742,85  | 10.439.262,01          | 3.241.438,68  | 36.123.044,39                       | 30.786.434,40 | -15           | 42                                     | 35   | 0                                       |   |
| 3 | 6  | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 6.549.142,73                   | 8.515.000,00             | 188.391,18          | 69.741,92     | 191.508,15               | 195.323,81    | 245.433,94          | 783.279,84    | 282.839,60           | 100.459,36    | 475.093,26           | 168.511,53    | 3.559.024,43           | 74.655,36     | 4.942.290,56                        | 1.391.971,82  | -72           | 75                                     | 16   | 0                                       |   |
| 3 | 7  | MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 11.970.039,34                  | 10.959.000,00            | 772.740,30          | 760.929,24    | 953.026,30               | 987.675,03    | 767.935,00          | 892.903,77    | 877.241,41           | 424.547,45    | 1.068.191,88         | 638.311,42    | 1.064.934,59           | 184.738,24    | 5.504.069,48                        | 3.889.105,15  | -29           | 46                                     | 35   | 0                                       |   |
| 3 | 8  | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 1.044.461,41                   | 779.000,00               | 83.634,86           | 25.093,17     | 79.305,71                | 73.201,84     | 77.075,37           | 106.909,06    | 41.595,37            | 52.794,35     | 85.310,77            | 20.973,74     | 70.830,43              | 6.762,00      | 437.752,51                          | 285.734,16    | -35           | 42                                     | 37   | 0                                       |   |
| 3 | 9  | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                                | 24.062,40                      | 200.000,00               | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 4 |    | FAİZ GİDERLERİ                                            | 16.753.356,68                  | 15.000.000,00            | 1.239.900,15        | 2.194.280,83  | 1.190.185,66             | 2.650.452,18  | 1.192.042,07        | 2.144.769,95  | 1.087.231,65         | 1.963.406,91  | 1.078.957,26         | 2.259.481,35  | 1.041.902,95           | 2.076.824,96  | 6.830.219,74                        | 13.289.216,18 | 95            | 41                                     | 89   | 0                                       |   |
| 4 | 2  | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                              | 16.753.356,68                  | 15.000.000,00            | 1.239.900,15        | 2.194.280,83  | 1.190.185,66             | 2.650.452,18  | 1.192.042,07        | 2.144.769,95  | 1.087.231,65         | 1.963.406,91  | 1.078.957,26         | 2.259.481,35  | 1.041.902,95           | 2.076.824,96  | 6.830.219,74                        | 13.289.216,18 | 95            | 41                                     | 89   | 0                                       |   |
| 5 |    | CARİ TRANSFERLER                                          | 4.596.037,40                   | 5.613.000,00             | 1.360.347,95        | 1.865.570,63  | 225.958,89               | 205.432,37    | 249.494,84          | 236.343,30    | 144.905,93           | 265.916,31    | 489.643,77           | 244.440,40    | 175.713,06             | 233.269,19    | 2.646.064,44                        | 3.050.972,20  | 15            | 58                                     | 54   | 0                                       |   |
| 5 | 1  | GÖREV ZARARLARI                                           | 0                              | 600.000,00               | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 5 | 3  | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 2.277.187,13                   | 2.738.000,00             | 1.144.240,99        | 1.352.171,73  | 47.928,95                | 26.334,63     | 47.809,24           | 20.345,19     | 144.905,93           | 40.810,52     | 135.146,85           | 83.582,87     | 5.000,00               | 42.336,65     | 1.525.031,96                        | 1.565.581,59  | 3             | 67                                     | 57   | 0                                       |   |
| 5 | 4  | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                          | 5.674,79                       | 25.000,00                | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 5.194,79            | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 480                    | 0             | 5.674,79                            | 0             | -100          | 100                                    | 0    | 0                                       |   |
| 5 | 8  | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                                | 2.313.175,48                   | 2.250.000,00             | 216.106,96          | 513.398,90    | 178.029,94               | 179.097,74    | 196.490,81          | 215.998,11    | 0                    | 225.105,79    | 354.496,92           | 160.857,53    | 170.233,06             | 190.932,54    | 1.115.357,69                        | 1.485.390,61  | 33            | 48                                     | 66   | 0                                       |   |
| 6 |    | SERMAYE GİDERLERİ                                         | 72.149.350,30                  | 116.070.000,00           | 8.321.476,51        | 715.583,88    | 1.348.722,29             | 826.054,42    | 1.270.988,81        | 851.129,90    | 904.258,67           | 2.886.524,46  | 6.729.280,00         | 284.417,76    | 11.120.124,89          | 467.602,14    | 29.694.851,17                       | 6.033.312,56  | -80           | 41                                     | 5    | 0                                       |   |
| 6 | 1  | MAMUL MAL ALIMLARI                                        | 2.449.623,06                   | 4.638.000,00             | 5.079.264,75        | 0             | 750                      | 192.930,00    | 107.256,10          | 269.040,00    | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 470,88                 | 0             | 5.187.741,73                        | 461.970,00    | -91           | 212                                    | 10   | 0                                       |   |
| 6 | 2  | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                           | 3.382.098,76                   | 3.356.000,00             | 0                   | 0             | 0                        | 33.984,00     | 250.956,50          | 101.480,00    | 253.958,42           | 0             | 459.665,31           | 0             | 742.337,63             | 107.085,00    | 1.706.917,86                        | 242.549,00    | -86           | 50                                     | 7    | 0                                       |   |
| 6 | 3  | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 187.940,00                     | 676.000,00               | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 97.940,00              | 0             | 97.940,00                           | 0             | -100          | 52                                     | 0    | 0                                       |   |
| 6 | 4  | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI                    | 3.717.509,02                   | 12.250.000,00            | 194.161,23          | 121.637,86    | 518.075,60               | 393.772,87    | 129.311,82          | 83.160,00     | 563.852,33           | 48.727,12     | 101.057,68           | 0             | 451.454,97             | 0             | 1.957.913,63                        | 647.297,85    | -67           | 53                                     | 5    | 0                                       |   |
| 6 | 5  | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                      | 60.802.216,95                  | 92.150.000,00            | 3.048.050,53        | 593.946,02    | 829.896,69               | 205.367,55    | 783.464,39          | 399.449,90    | 86.447,92            | 2.837.797,34  | 6.168.557,01         | 284.417,76    | 9.405.702,95           | 360.517,14    | 20.322.119,49                       | 4.681.495,71  | -77           | 33                                     | 5    | 0                                       |   |
| 6 | 6  | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                    | 1.502.901,11                   | 2.500.000,00             | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 422.218,46             | 0             | 422.218,46                          | 0             | -100          | 28                                     | 0    | 0                                       |   |
| 6 | 7  | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                        | 107.061,40                     | 0                        | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 6 | 9  | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ                                   | 0                              | 500.000,00               | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 9 |    | YEDEK ÖDENEKLER                                           | 0                              | 32.000.000,00            | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 9 |    | PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ                    | 0                              | 1.800.000,00             | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 9 | 1  | DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ                  | 0                              | 200.000,00               | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 9 | 5  | YEDEK ÖDENEK                                              | 0                              | 30.000.000,00            | 0                   | 0             | 0                        | 0             | 0                   | 0             | 0                    | 0             | 0                    | 0             | 0                      | 0             | 0                                   | 0             | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |
| 9 | 6  | YEDEK ÖDENEK                                              | 263.585.194,52                 | 350.000.000,00           | 19.293.737,20       | 12.195.371,90 | 14.879.115,27            | 15.918.802,04 | 13.121.542,79       | 18.256.359,87 | 11.835.496,78        | 17.854.554,94 | 23.822.040,23        | 16.289.920,00 | 32.699.513,98          | 10.672.599,41 | 115.651.446,25                      | 91.187.608,16 | 0             | 0                                      | 0    | 0                                       |   |

Tablo 19: EK2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| I | II | Bütçe Gelirleri                                     | 2018 Gerçekleşme Toplamı | 2019 Bütçe            | Ocak Gerçekleşme     |                      | Şubat Gerçekleşme    |                      | Mart Gerçekleşme     |                      | Nisan Gerçekleşme    |                      | Mayıs Gerçekleşme    |                      | Haziran Gerçekleşme  |                      | Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı |                      | Artış Oranı % | Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı |          | 2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini |
|---|----|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|
|   |    |                                                     |                          |                       | 2018                 | 2019                 | 2018                 | 2019                 | 2018                 | 2019                 | 2018                 | 2019                 | 2018                 | 2019                 | 2018                 | 2019                 | 2018                             | 2019                 |               | 2018                             | 2019     |                                   |
| 1 |    | Vergi Gelirleri                                     | 20.869.128,36            | 36.970.000,00         | 1.067.185,49         | 1.276.485,09         | 1.148.038,16         | 1.084.135,56         | 1.517.628,77         | 1.492.153,93         | 1.190.973,34         | 1.177.116,88         | 4.178.917,55         | 4.548.301,81         | 1.381.790,47         | 1.651.527,90         | 10.484.533,78                    | 11.229.721,17        | 7             | 50                               | 30       | 0                                 |
| 1 | 2  | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                  | 11.176.678,06            | 19.150.000,00         | 426.550,26           | 559.977,27           | 480.242,86           | 431.001,21           | 605.874,21           | 772.028,51           | 554.434,72           | 599.003,21           | 2.679.471,94         | 3.305.726,00         | 576.470,08           | 746.682,05           | 5.323.044,07                     | 6.414.418,25         | 21            | 48                               | 33       | 0                                 |
| 1 | 3  | Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri             | 4.958.848,99             | 8.110.000,00          | 382.313,75           | 529.355,50           | 329.405,48           | 496.535,96           | 336.352,45           | 556.889,46           | 213.149,43           | 376.981,83           | 634.658,73           | 715.565,18           | 568.449,74           | 590.777,54           | 2.464.329,58                     | 3.266.105,47         | 33            | 50                               | 40       | 0                                 |
| 1 | 6  | Harçlar                                             | 4.733.601,31             | 9.710.000,00          | 258.321,48           | 187.152,32           | 338.389,82           | 156.598,39           | 575.402,11           | 163.235,96           | 423.389,19           | 201.131,84           | 864.786,88           | 527.010,63           | 236.870,65           | 314.068,31           | 2.697.160,13                     | 1.549.197,45         | -43           | 57                               | 16       | 0                                 |
| 3 |    | Reklam ve Mülkiyet Gelirleri                        | 47.545.383,07            | 85.155.000,00         | 3.320.268,06         | 3.289.243,06         | 3.900.236,55         | 3.269.855,81         | 3.787.010,87         | 3.365.171,80         | 4.341.288,61         | 3.629.776,77         | 4.797.753,26         | 3.589.164,94         | 2.781.677,86         | 3.094.811,73         | 22.928.235,21                    | 20.238.024,11        | -12           | 48                               | 24       | 0                                 |
| 3 | 1  | Mali ve Hizmet Satış Gelirleri                      | 37.064.453,95            | 61.395.000,00         | 2.567.246,87         | 2.249.080,70         | 3.005.311,14         | 2.437.789,83         | 2.924.842,22         | 2.558.889,86         | 3.551.807,32         | 2.655.478,24         | 4.085.499,35         | 2.830.235,77         | 2.094.994,95         | 2.384.105,63         | 18.229.701,85                    | 15.115.580,03        | -17           | 49                               | 25       | 0                                 |
| 3 | 4  | Kurumlar Hissatları                                 | 8.664.352,97             | 20.190.000,00         | 708.251,98           | 703.911,88           | 594.770,36           | 691.556,26           | 693.524,65           | 678.252,39           | 729.673,72           | 854.764,76           | 622.431,74           | 665.582,21           | 594.430,27           | 582.659,42           | 3.943.082,72                     | 4.176.726,86         | 6             | 46                               | 21       | 0                                 |
| 3 | 6  | Kira Gelirleri                                      | 1.816.576,15             | 3.570.000,00          | 44.769,21            | 336.250,48           | 300.155,05           | 140.509,72           | 168.644,00           | 128.029,55           | 59.807,57            | 119.533,83           | 89.822,17            | 93.346,96            | 92.252,64            | 128.046,68           | 755.450,64                       | 945.717,22           | 25            | 42                               | 26       | 0                                 |
| 4 |    | Yardımlar ve Özel Gelirler                          | 461.568,72               | 500.000,00            | 10.000,00            | 0                    | 100                  | 10.000,00            | 0                    | 0                    | 8.000,00             | 0                    | 30.000,00            | 10.000,00            | 0                    | 15.000,00            | 48.100,00                        | 35.000,00            | -27           | 10                               | 7        | 0                                 |
| 4 | 4  | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 255.005,00               | 200.000,00            | 10.000,00            | 0                    | 100                  | 10.000,00            | 0                    | 0                    | 8.000,00             | 0                    | 30.000,00            | 10.000,00            | 0                    | 15.000,00            | 48.100,00                        | 35.000,00            | -27           | 19                               | 18       | 0                                 |
| 4 | 5  | Proje Yardımları                                    | 206.563,72               | 300.000,00            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                | 0                    | 0             | 0                                | 0        | 0                                 |
| 5 |    | Diğer Gelirler                                      | 125.642.948,39           | 197.375.000,00        | 11.273.749,33        | 12.902.372,90        | 9.325.596,07         | 8.902.277,92         | 10.475.308,41        | 11.845.708,20        | 13.190.317,99        | 11.716.640,07        | 10.057.901,08        | 9.415.697,80         | 8.488.293,97         | 10.589.023,35        | 62.811.166,85                    | 65.371.720,24        | 4             | 50                               | 33       | 0                                 |
| 5 | 1  | Faiz Gelirleri                                      | 109.713,23               | 300.000,00            | 3.055,09             | 69,76                | 50.617,07            | 34,11                | 1.759,43             | 0                    | 2.410,95             | 0                    | 4.882,45             | 0                    | 3.784,76             | 0                    | 66.509,75                        | 103,87               | -100          | 61                               | 0        | 0                                 |
| 5 | 2  | Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar                | 115.116.780,19           | 173.150.000,00        | 10.417.048,05        | 12.622.192,23        | 8.563.557,15         | 8.618.445,64         | 9.459.022,21         | 11.494.731,58        | 11.362.156,10        | 11.277.579,68        | 7.699.187,87         | 8.599.975,69         | 8.186.514,87         | 9.973.424,86         | 55.687.486,25                    | 62.586.349,68        | 12            | 48                               | 36       | 0                                 |
| 5 | 3  | Para Cezaları                                       | 2.670.408,29             | 4.875.000,00          | 227.850,36           | 185.399,60           | 212.195,54           | 189.358,50           | 261.996,72           | 282.796,54           | 189.733,88           | 227.168,33           | 279.802,27           | 432.474,61           | 89.153,57            | 241.542,36           | 1.260.732,34                     | 1.558.739,94         | 24            | 47                               | 32       | 0                                 |
| 5 | 9  | Diğer Çeşitli Gelirler                              | 7.746.046,68             | 19.050.000,00         | 625.795,83           | 94.711,31            | 499.226,31           | 94.439,67            | 752.530,05           | 68.180,08            | 1.636.017,06         | 211.892,06           | 2.074.028,49         | 383.247,50           | 208.840,77           | 374.056,13           | 5.796.438,51                     | 1.226.526,75         | -79           | 75                               | 6        | 0                                 |
| 6 |    | Sermaye Gelirleri                                   | 25.018.433,01            | 30.000.000,00         | 202.504,54           | 469.413,78           | 5.052.515,80         | 155.405,21           | 11.082.053,25        | 102.234,93           | 1.284.154,68         | 5.631,64             | 819.384,04           | 106.528,77           | 208.514,23           | 182.112,99           | 18.649.126,54                    | 1.021.327,32         | -95           | 75                               | 3        | 0                                 |
| 6 | 1  | Yatırımlar ve Satış Gelirleri                       | 25.018.433,01            | 30.000.000,00         | 202.504,54           | 469.413,78           | 5.052.515,80         | 155.405,21           | 11.082.053,25        | 102.234,93           | 1.284.154,68         | 5.631,64             | 819.384,04           | 106.528,77           | 208.514,23           | 182.112,99           | 18.649.126,54                    | 1.021.327,32         | -95           | 75                               | 3        | 0                                 |
|   |    | <b>Toplam</b>                                       | <b>219.537.461,55</b>    | <b>350.000.000,00</b> | <b>15.873.707,42</b> | <b>17.937.514,83</b> | <b>19.426.486,58</b> | <b>13.421.674,50</b> | <b>26.862.001,30</b> | <b>16.805.268,86</b> | <b>20.014.734,62</b> | <b>16.529.165,36</b> | <b>19.883.955,93</b> | <b>17.669.693,32</b> | <b>12.860.276,53</b> | <b>15.532.475,97</b> | <b>114.921.162,38</b>            | <b>97.895.792,84</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                          |