T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2018

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ..... **I**

TABLOLAR LISTESI ..... **II**

ŞEKILLER LISTESI ..... **II**

I- OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI **1**

A. BÜTÇE GIDERLERI 1

01. Personel Giderleri *4*

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri *6*

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri *7*

04. Faiz Giderleri *9*

5. Cari Transferler *10*

06. Sermaye Giderleri *11*

08.Borç Verme *13*

09. Yedek Ödenek *13*

B. BÜTÇE GELIRLERI 14

II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER **19**

A. BÜTÇE GIDERLERI 19

1- Personel Giderleri *21*

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri *21*

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri *21*

4- Faiz Gideri *21*

5- Cari Transferler *21*

6- Sermaye Giderleri *21*

7- Sermaye Transferleri *21*

8- Borç Verme *21*

9- Yedek Ödenekler *22*

B. BÜTÇE GELIRLERI 22

C. Finansman *22*

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER **22**

Tablolar Listesi

TABLO 1 2017 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 1
TABLO 2 - 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 2
TABLO 3 2017-2018 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 4
TABLO 4 2017- 2018 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 6
TABLO 5 2017- 2018 YILLARI AYLIK MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7
TABLO 6 2017- 2018 YILLARI AYLIK FAIZ GIDERLERI 9
TABLO 7 2017- 2018 CARI TRANSFERLER 10
TABLO 8 2017- 2018 YILLARI AYLIK SERMAYE GIDERLERI 11
TABLO 9 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 14
TABLO 10 2018 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 19

Şekiller Listesi

ŞEKIL 1 2017 GIDER GERÇEKLEŞME -2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI ____ 1
ŞEKIL 2 2017-2018 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ____ 3
ŞEKIL 3 2017-2018 PERSONEL GIDERLERI ____ 5
ŞEKIL 4 2017-2018 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI ____ 7
ŞEKIL 5 2017- 2018 YILLARI AYLIK MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ____ 8
ŞEKIL 6 2017- 2018 YILLARI AYLIK FAIZ GIDERLERI ____ 9
ŞEKIL 7 2017-2018 YILLARI AYLIK CARI TRANSFERLER ____ 11
ŞEKIL 8 2017- 2018 YILLARI AYLIK SERMAYE GIDERLERI ____ 12
ŞEKIL 9 2017 GERÇEKLEŞEN GELIR – 2018 YILI PLANLANAN GELIR ____ 15
ŞEKIL 10 2017-2018 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR ____ 17
ŞEKIL 11: 2017 MALI YILI OCAK–HAZIRAN DÖNEMI GELIR GERÇEKLEŞMELERI ____ 18
ŞEKIL 12: 2018 MALI YILINDA ISE PLANLANAN GELIRIN OCAK–HAZIRAN DÖNEMINDE GERÇEKLEŞMELERI ____ 18
ŞEKIL 13 2018 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ____ 20

I- OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

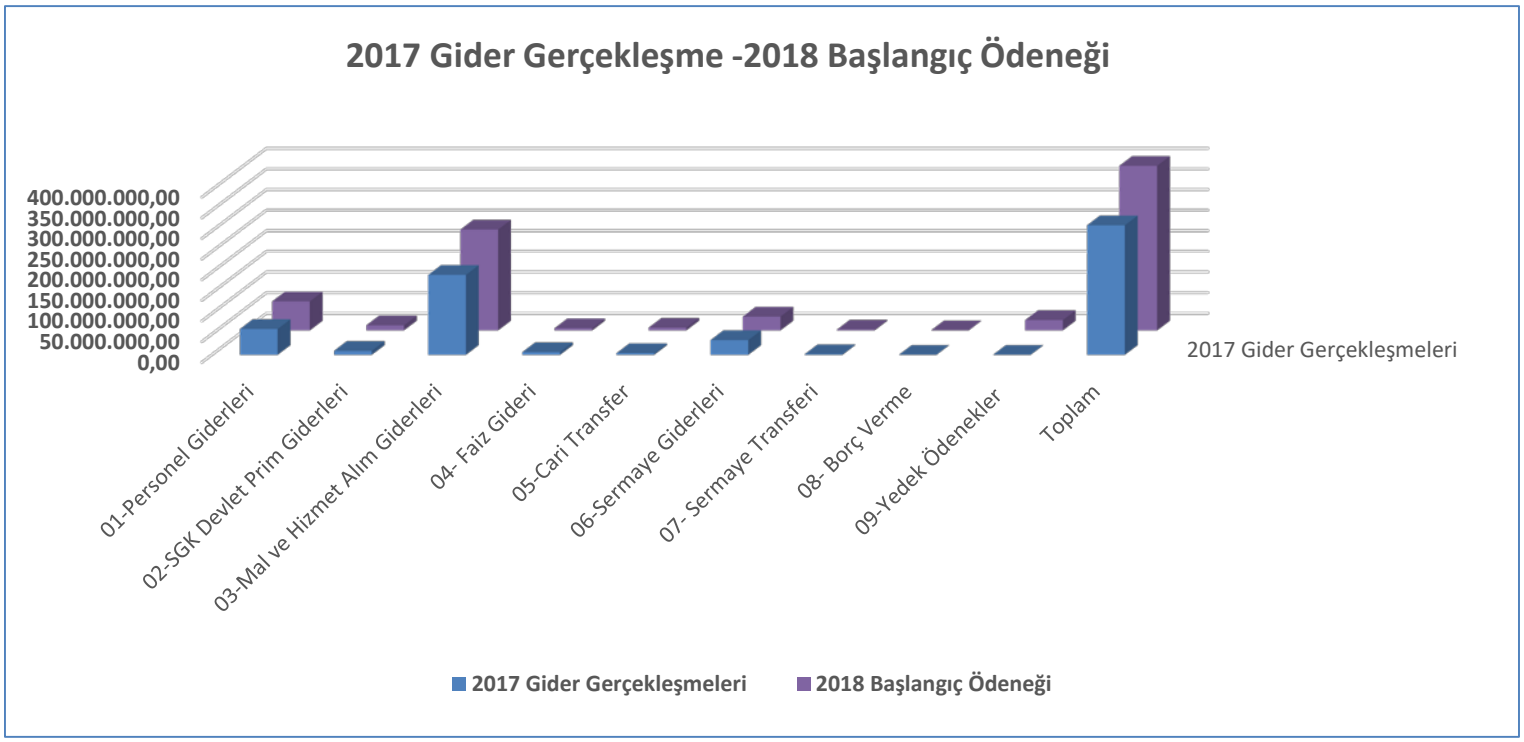
2018 mali yılına ait belediyemiz meclisinde kabul edilen gider bütçemiz 398.860.000,00 TL dir. 2017 yılında 313.724.868,34 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %27,14 artış olmuştur.

Tablo 1 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	62.598.283,17	70.216.000,00	12,17
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.793.256,74	12.249.000,00	25,08
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.507.918,81	244.211.000,0	26,20
04- Faiz Gideri	6.577.856,51	5.265.000,00	-19,96
05-Cari Transfer	4.011.313,75	6.618.000,00	64,98
06-Sermaye Giderleri	35.744.750,07	33.401.000,00	-6,56
07- Sermaye Transferi	1.491.489,29	1.900.000,00	27,39
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	25.000.000,00	0,00
Toplam	**313.724.868,34**	**398.860.000,00**	**27,14**

Şekil 1 2017 Gider Gerçekleşme -2018 Başlangıç Ödeneği

2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 144.269.811,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleşmelerinin %45,99'u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı



Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 145.145.274,07 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %36,39 olmuştur.

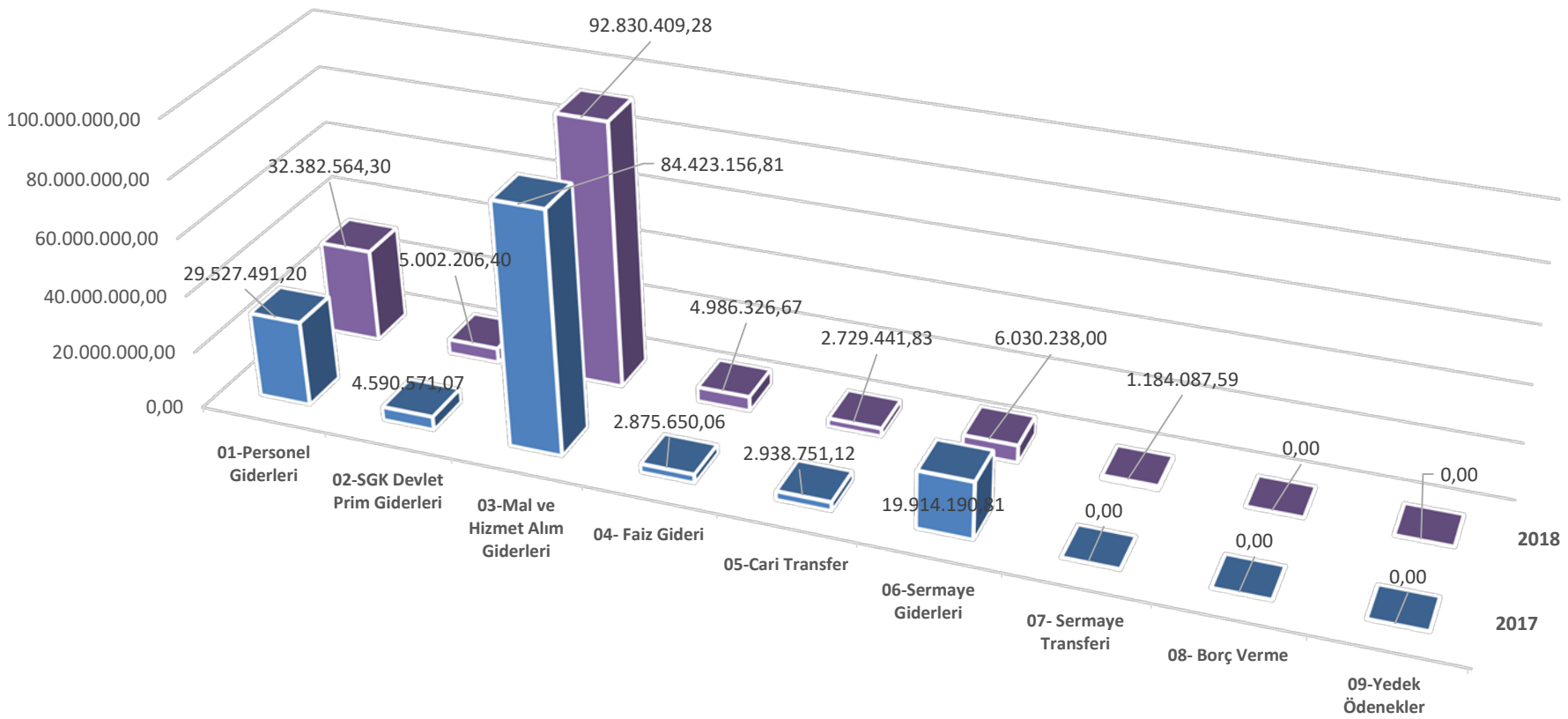
2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %0,61 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2'de ve şekil 2'de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	62.598.283,17	70.216.000,00	29.527.491,20	32.382.564,30	47,17	46,12	9,67
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.793.256,74	12.249.000,00	4.590.571,07	5.002.206,40	46,87	40,84	8,97
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.507.918,81	244.211.000,00	84.423.156,81	92.830.409,28	43,63	38,01	9,96
04- Faiz Gideri	6.577.856,51	5.265.000,00	2.875.650,06	4.986.326,67	43,72	94,71	73,40
05-Cari Transfer	4.011.313,75	6.618.000,00	2.938.751,12	2.729.441,83	73,26	41,24	-7,12
06-Sermaye Giderleri	35.744.750,07	33.401.000,00	19.914.190,81	6.030.238,00	55,71	18,05	-69,72
07- Sermaye Transferi	1.491.489,29	1.900.000,00	0,00	1.184.087,59	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**313.724.868,34**	**398.860.000,00**	**144.269.811,07**	**145.145.274,07**	45,99	36,39	0,61

Şekil 2 2017-2018 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



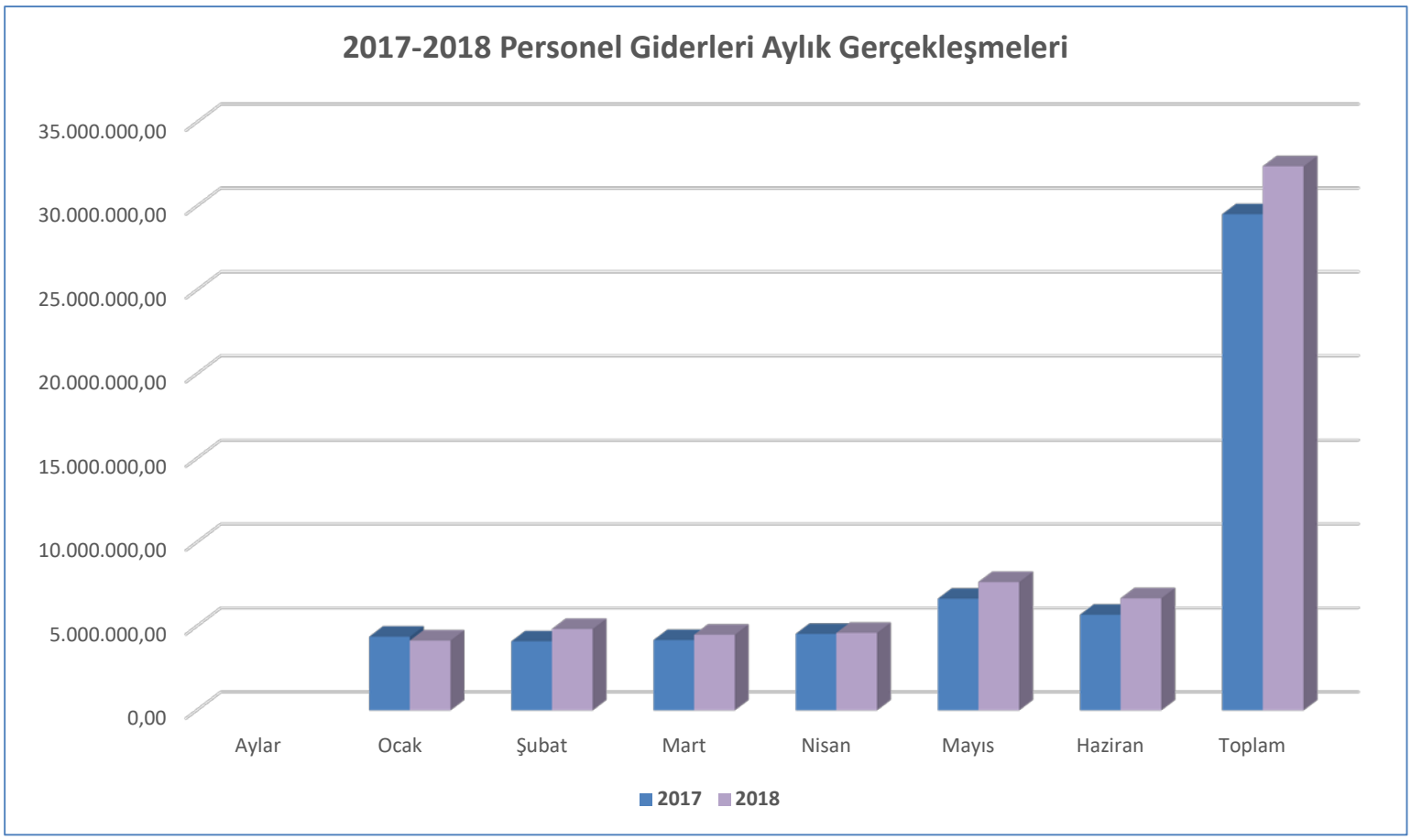
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 70.216.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 29.527.491,20 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.855.073,1 TL artarak 32.382.564,30 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %9,67 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 3'de ve şekil 3'de gösterilmiştir.

Tablo 3 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.377.416,46	4.148.384,93	-229.031,53	-5,23
Şubat	4.102.549,93	4.837.130,59	734.580,66	17,91
Mart	4.177.697,33	4.496.569,01	318.871,68	7,63
Nisan	4.544.110,64	4.603.130,34	59.019,70	1,30
Mayıs	6.638.485,36	7.634.154,51	995.669,15	15,00
Haziran	5.687.231,48	6.663.194,92	975.963,44	17,16
Toplam	**29.527.491,20**	**32.382.564,30**	**2.855.073,10**	**9,67**

Şekil 3 2017-2018 Personel Giderleri



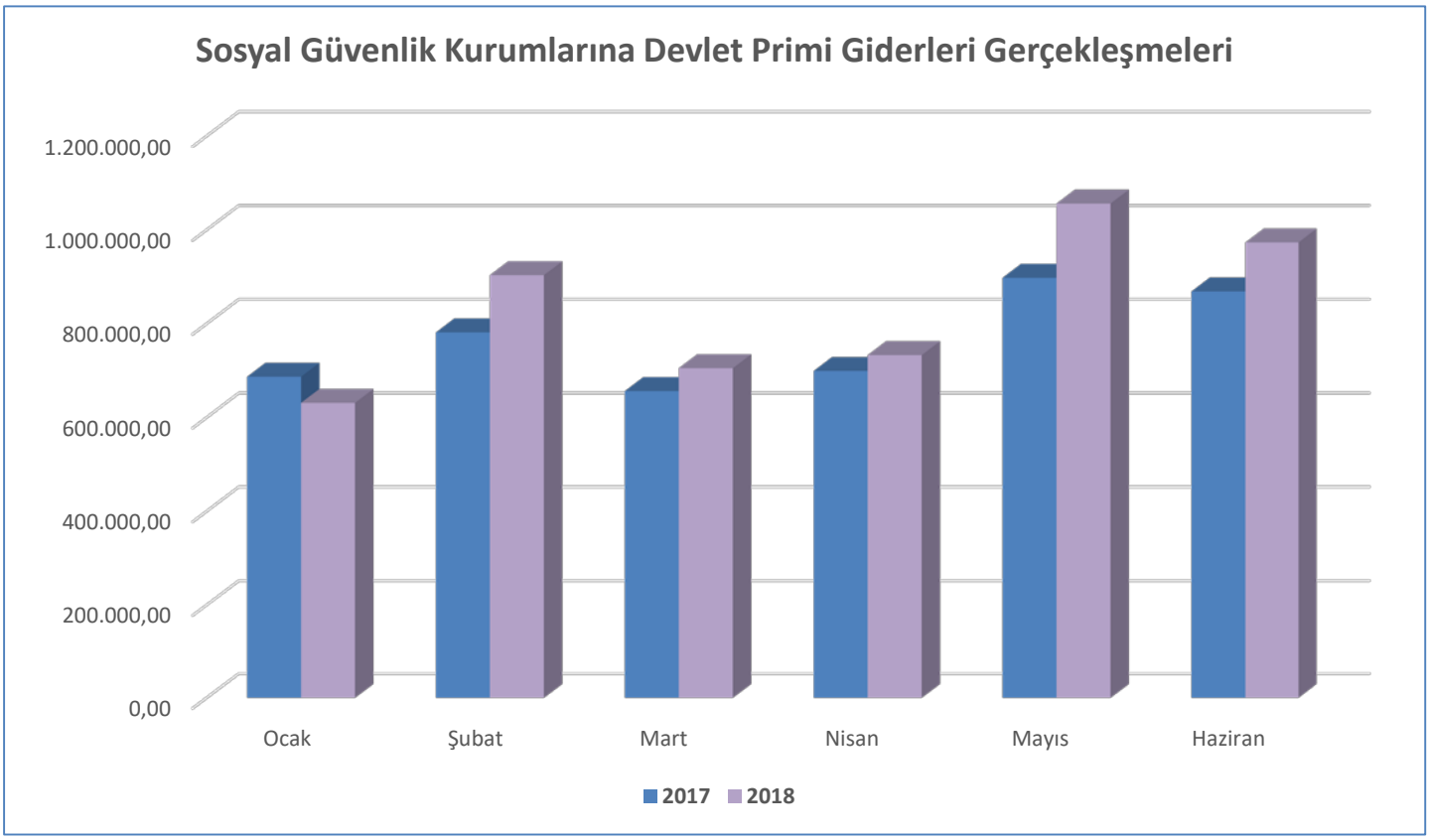
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 12.249.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.590.571,07 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 411.635,33 TL artış ile 5.002.206,40 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %8,97 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 4'de ve şekil 4'de gösterilmiştir.

Tablo 4 2017- 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	686.890,95	631.225,12	-55.665,83	-8,10
Şubat	781.497,13	903.496,73	121.999,60	15,61
Mart	656.310,61	705.086,16	48.775,55	7,43
Nisan	699.269,66	732.992,35	33.722,69	4,82
Mayıs	897.822,53	1.056.229,63	158.407,10	17,64
Haziran	868.780,19	973.176,41	104.396,22	12,02
Toplam	**4.590.571,07**	**5.002.206,40**	**411.635,33**	**8,97**

Şekil 4 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



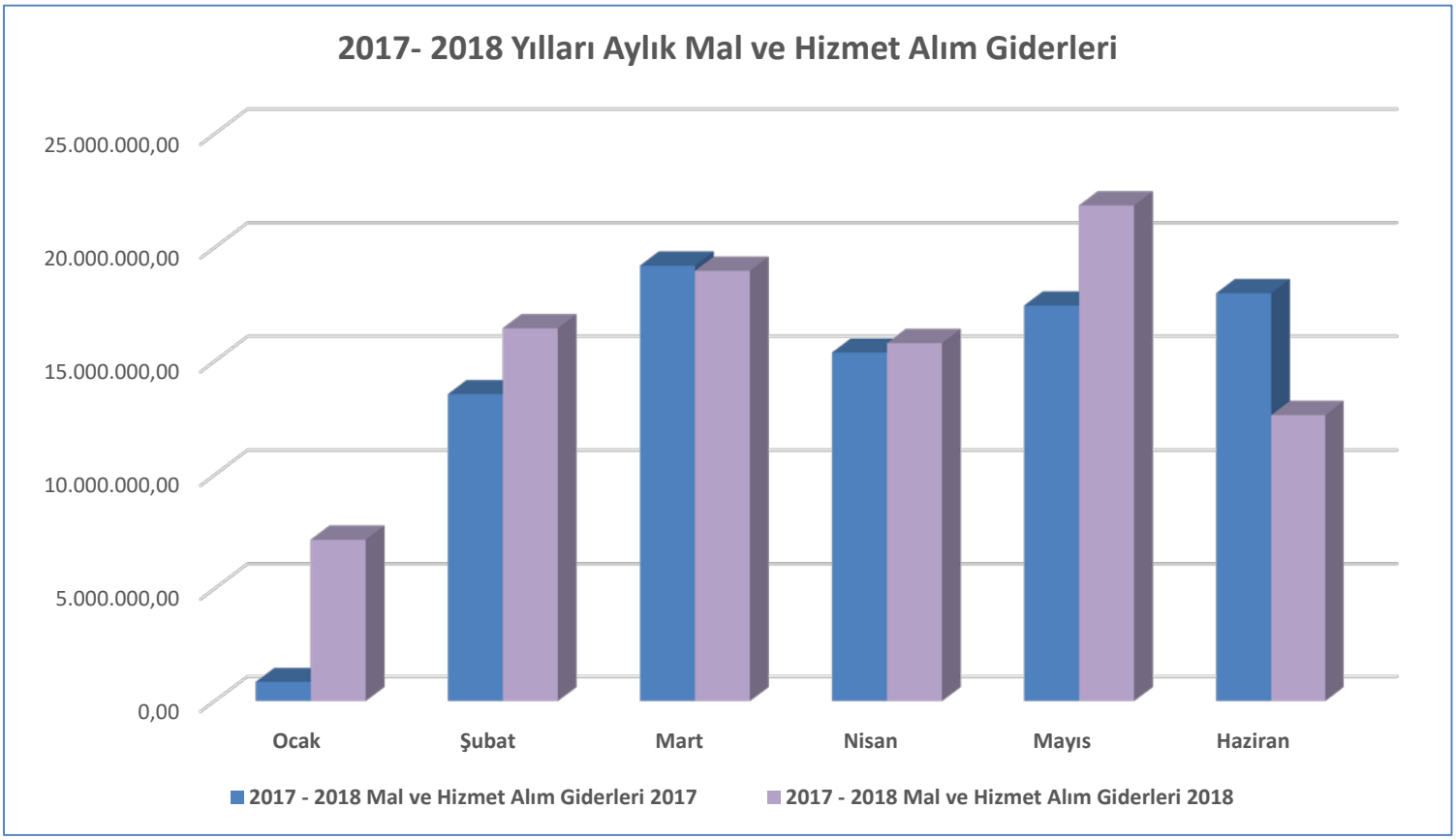
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 244.211.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 84.423.156,81 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.407.252,47 TL artışla 92.830.409,28 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 9,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 5'de ve şekil 5'de gösterilmiştir.

Tablo 5 2017- 2018 Yılları Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	855.220,66	7.144.227,17	6.289.006,51	735,37
Şubat	13.549.424,99	16.446.796,75	2.897.371,76	21,38
Mart	19.200.496,23	18.971.807,70	-228.688,53	-1,19
Nisan	15.379.591,01	15.792.847,62	413.256,61	2,69
Mayıs	17.446.432,64	21.848.023,18	4.401.590,54	25,23
Haziran	17.991.991,28	12.626.706,86	-5.365.284,42	-29,82
Toplam	**84.423.156,81**	**92.830.409,28**	**8.407.252,47**	**9,96**

Şekil 5 2017- 2018 Yılları Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri



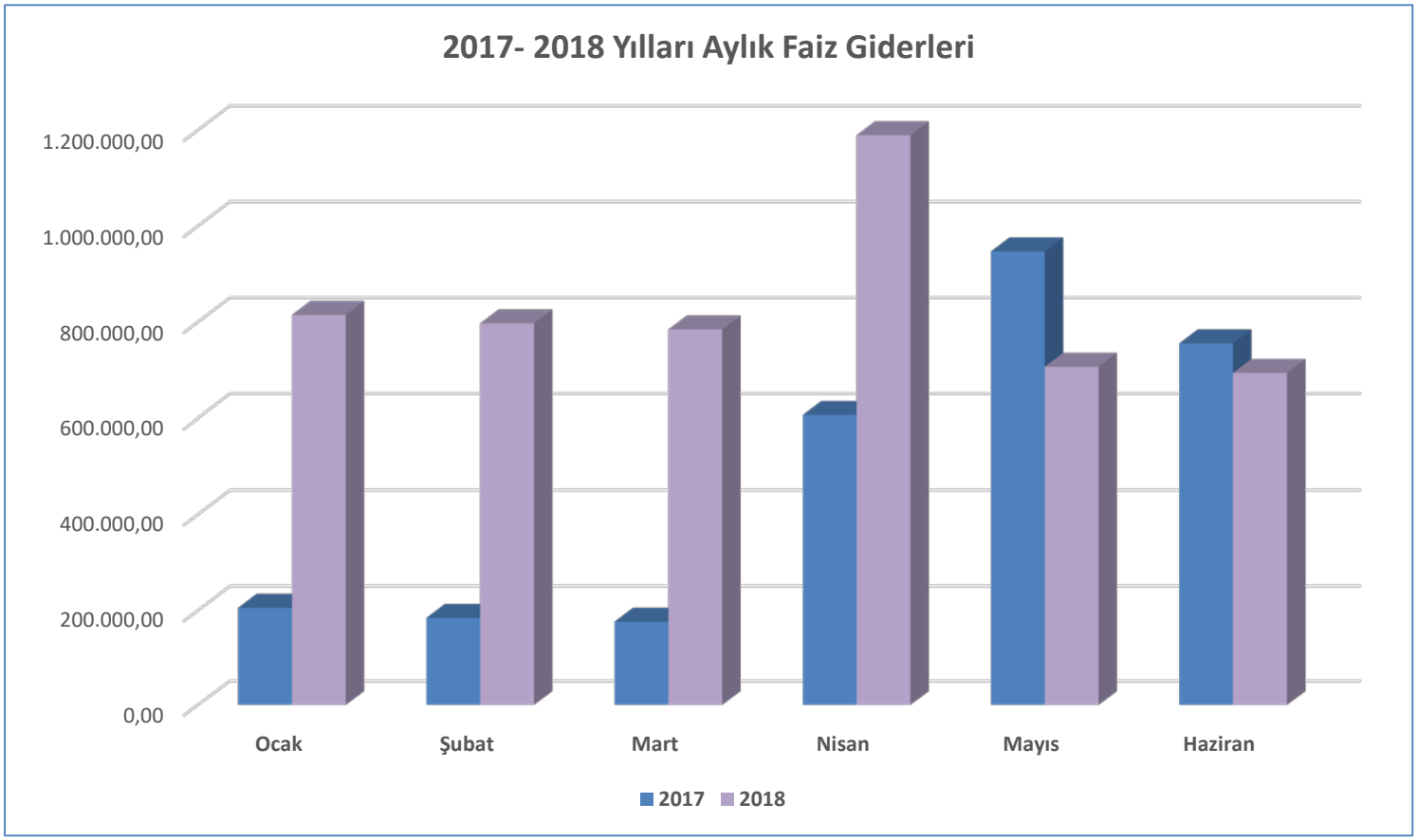
04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 5.265.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 2.875.650,06 TL olan faiz giderleri 2.110.676,61 TL artışla 4.986.326,67 TL olmuştur. Fazi giderlerindeki artış % 73,40 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 6'da ve şekil 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6 2017- 2018 Yılları Aylık Faiz Giderleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	205.646,63	814.767,19	609.120,56	296,20
Şubat	184.434,82	797.129,36	612.694,54	332,20
Mart	176.588,11	784.421,73	607.833,62	344,21
Nisan	606.304,57	1.189.302,81	582.998,24	96,16
Mayıs	947.275,64	706.888,28	-240.387,36	-25,38
Haziran	755.400,29	693.817,30	-61.582,99	-8,15
Toplam	**2.875.650,06**	**4.986.326,67**	**2.110.676,61**	**73,40**

Şekil 6 2017- 2018 Yılları Aylık Faiz Giderleri



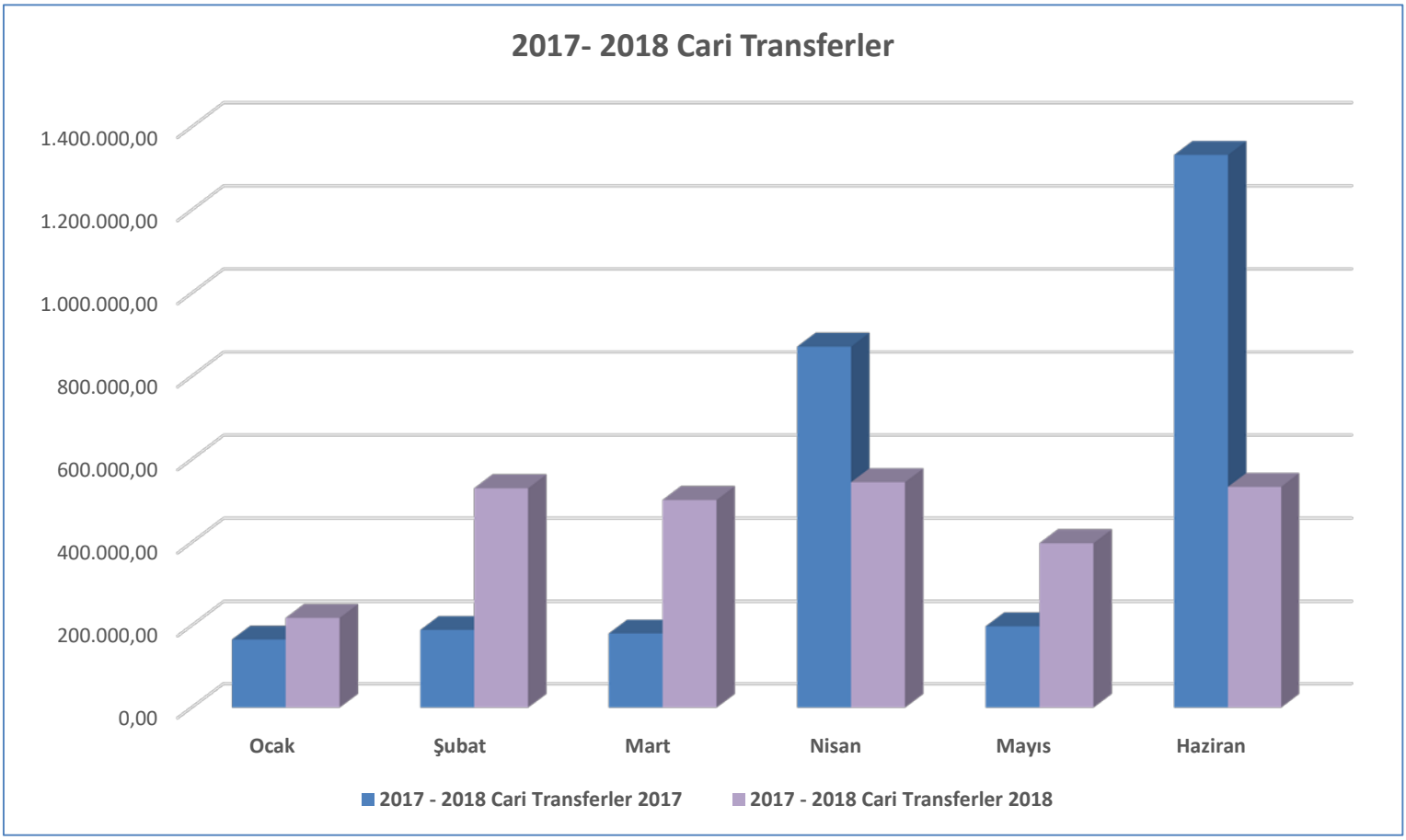
5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 6.618.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.938.751,12 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 208.309,29 TL azalışla 2.729.441,83 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla gore %7,09 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 7'de ve şekil 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7 2017- 2018 Cari Transferler

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	166.034,79	218.679,73	52.644,94	31,71
Şubat	189.409,61	530.650,09	341.240,48	180,16
Mart	180.773,92	502.441,15	321.667,23	177,94
Nisan	871.520,05	545.186,68	-326.333,37	-37,44
Mayıs	198.186,45	398.494,21	200.307,76	101,07
Haziran	1.332.826,30	533.989,97	-797.836,33	-59,91
Toplam	**2.938.751,12**	**2.729.441,83**	**-208.309,29**	**-7,09**

Şekil 7 2017-2018 Yılları Aylık Cari Transferler



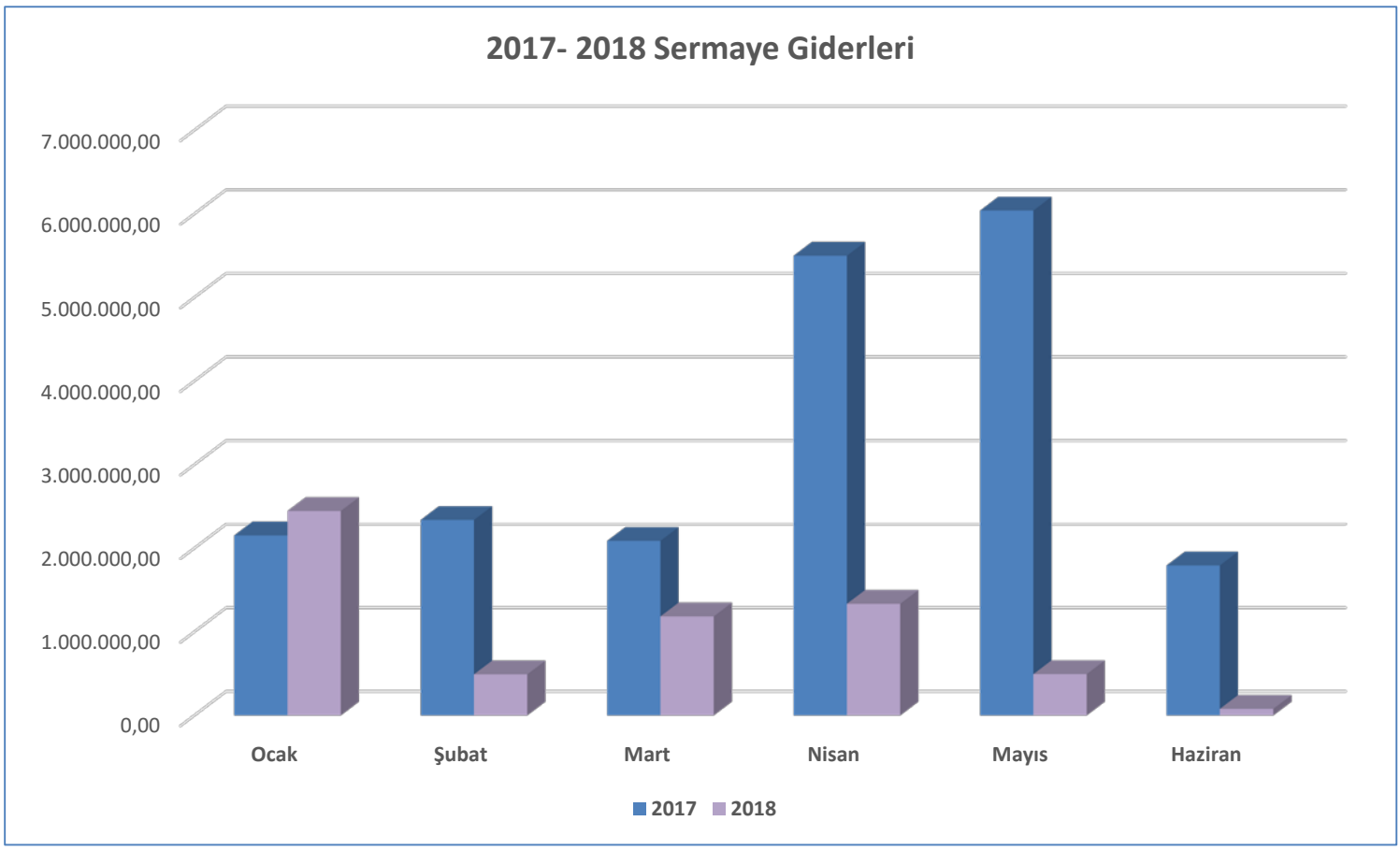
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 33.401.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.914.190,81 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.883.952,81 TL azalışla 6.030.238,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 69,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 8'de ve şekil 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8 2017- 2018 Yılları Aylık Sermaye Giderleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.153.392,77	2.445.954,86	292.562,09	13,59
Şubat	2.338.508,92	491.232,10	-1.847.276,82	-78,99
Mart	2.088.590,35	1.184.869,72	-903.720,63	-43,27
Nisan	5.499.528,59	1.335.524,22	-4.164.004,37	-75,72
Mayıs	6.039.943,83	494.069,10	-5.545.874,73	-91,82
Haziran	1.794.226,35	78.588,00	-1.715.638,35	-95,62
Toplam	**19.914.190,81**	**6.030.238,00**	**-13.883.952,81**	**-69,72**

Şekil 8 2017- 2018 Yılları Aylık Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılında 1.900.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.184.087,59 TL sermaye transferi gerçekleşmiştir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında 25.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2017–2018 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

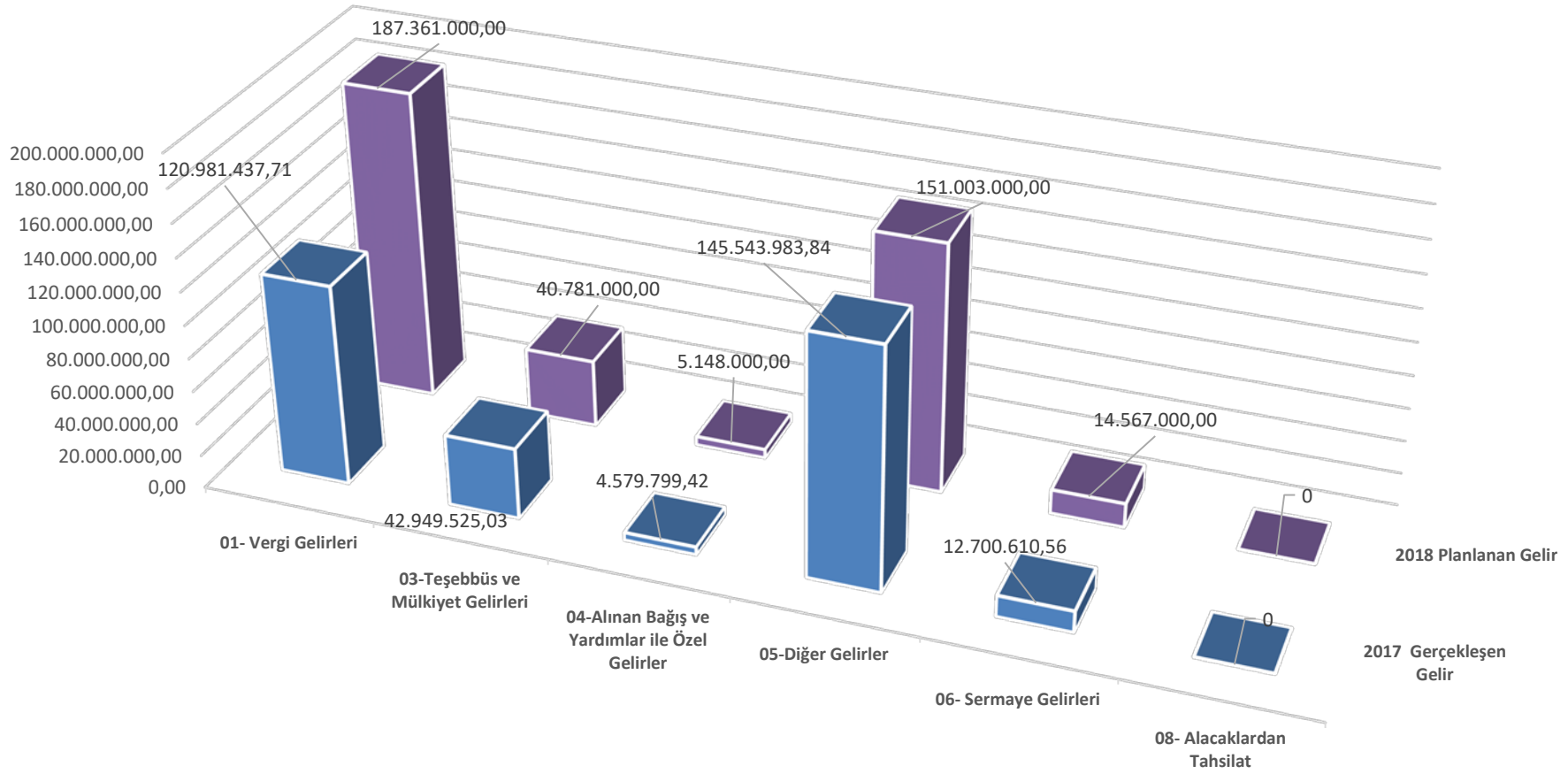
2018 mali yılında 398.860.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 187.361.000,00
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 40.781.000,00
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 5.148.000,00
- Diğer gelirler olarak 151.003.000,00
- Sermaye gelirleri olarak 14.567.000,00 TL' den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	120.981.437,71	187.361.000,00	71.372.670,74	62.888.229,68	58,99	33,57	-11,89
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.949.525,03	40.781.000,00	20.724.282,61	18.450.148,87	48,25	45,24	-10,97
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.579.799,42	5.148.000,00	4.440.524,49	9.086,66	96,96	0,18	-99,80
05-Diğer Gelirler	145.543.983,84	151.003.000,00	70.391.710,94	67.047.375,56	48,36	44,40	-4,75
06- Sermaye Gelirleri	12.700.610,56	14.567.000,00	9.628.320,00	804.370,00	75,81	5,52	-91,65
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Toplam	**326.755.356,56**	**398.860.000,00**	**176.557.508,78**	**149.199.210,77**	**54,03**	**37,41**	**-15,50**

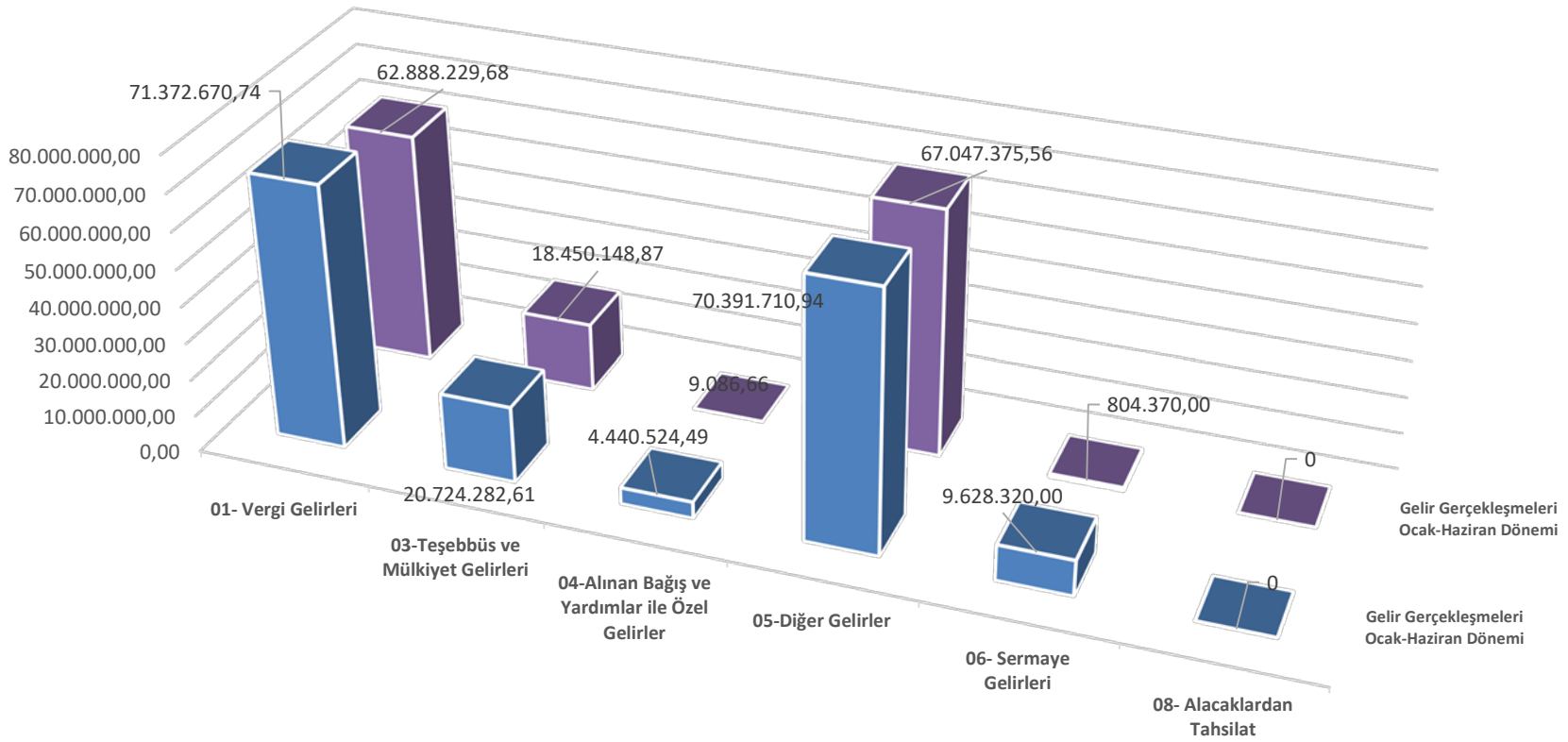
Şekil 9 2017 Gerçekleşen Gelir – 2018 Yılı Planlanan Gelir



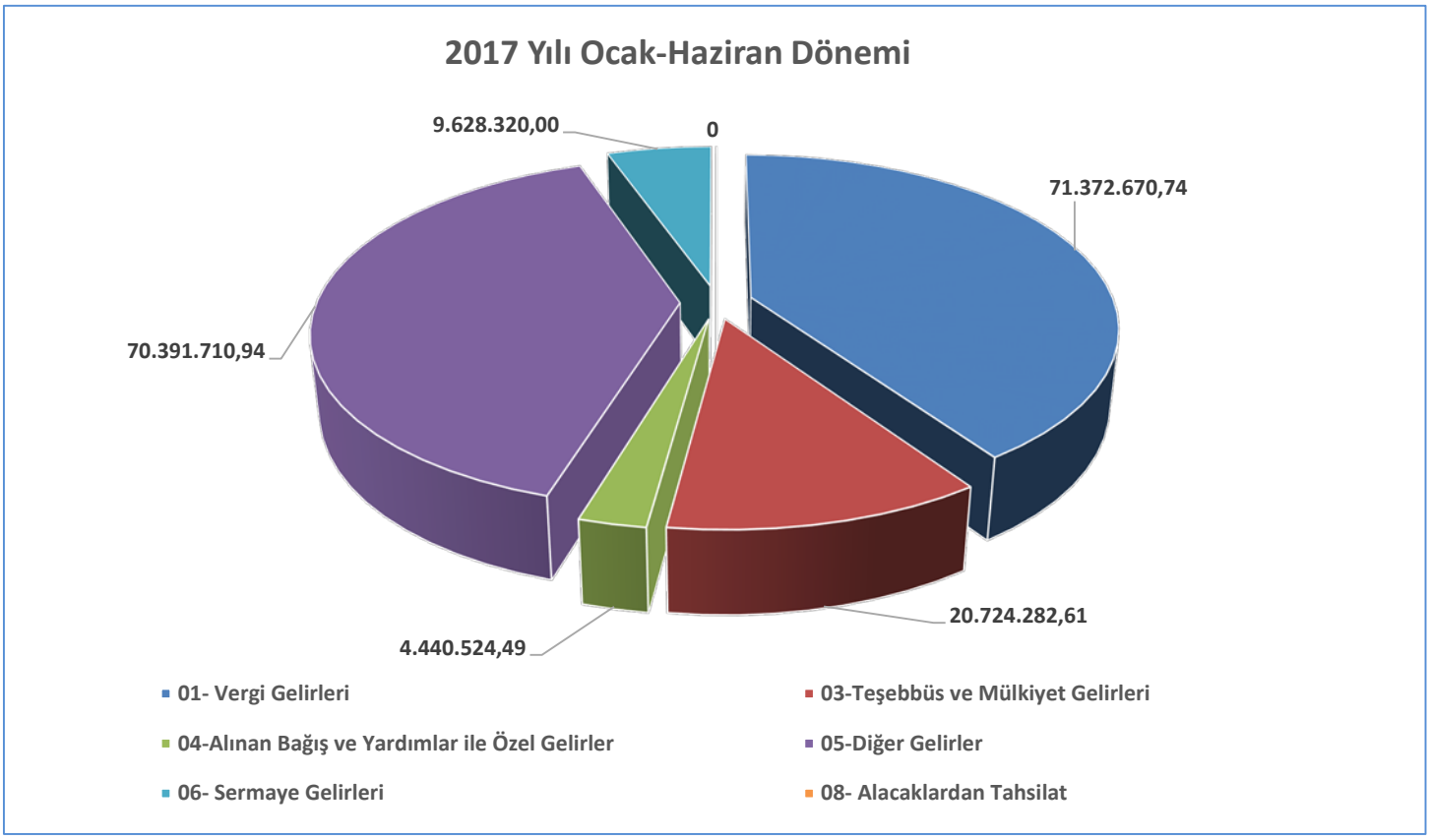
Belediyemizin 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 176.557.508,78 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 71.372.670,74 TL'si Vergi Gelirleri, 20.724.282,61 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.440.524,49 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 70.391.710,94 TL'si Diğer Gelirler ve 9.628.320,00 TL'si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 62.888.229,68 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.450.148,87 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 9.086,66 TL, Diğer Gelirler 67.047.375,56 TL ve Sermaye Gelirleri 804.370,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

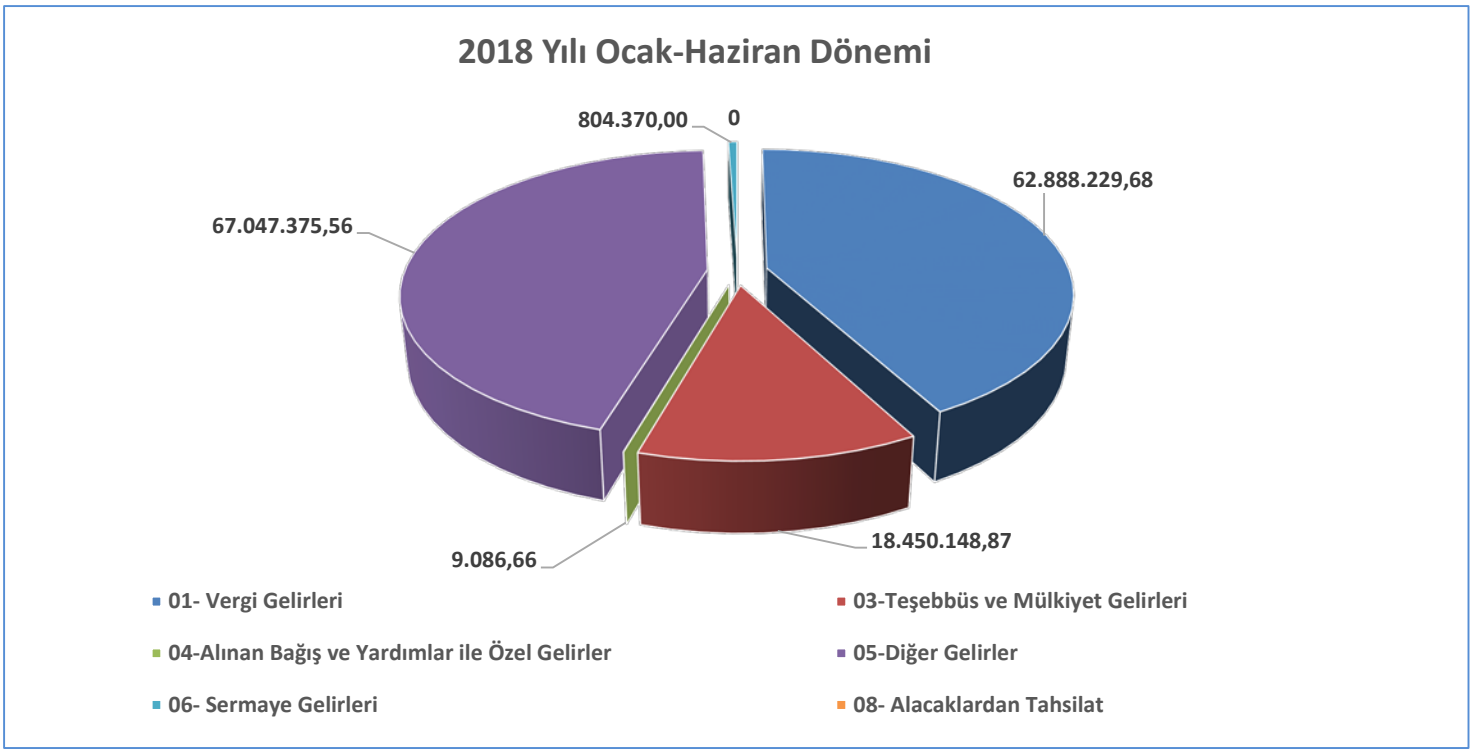
Şekil 10 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



Şekil 11: 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri



Şekil 12: 2018 Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmeleri



2018 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

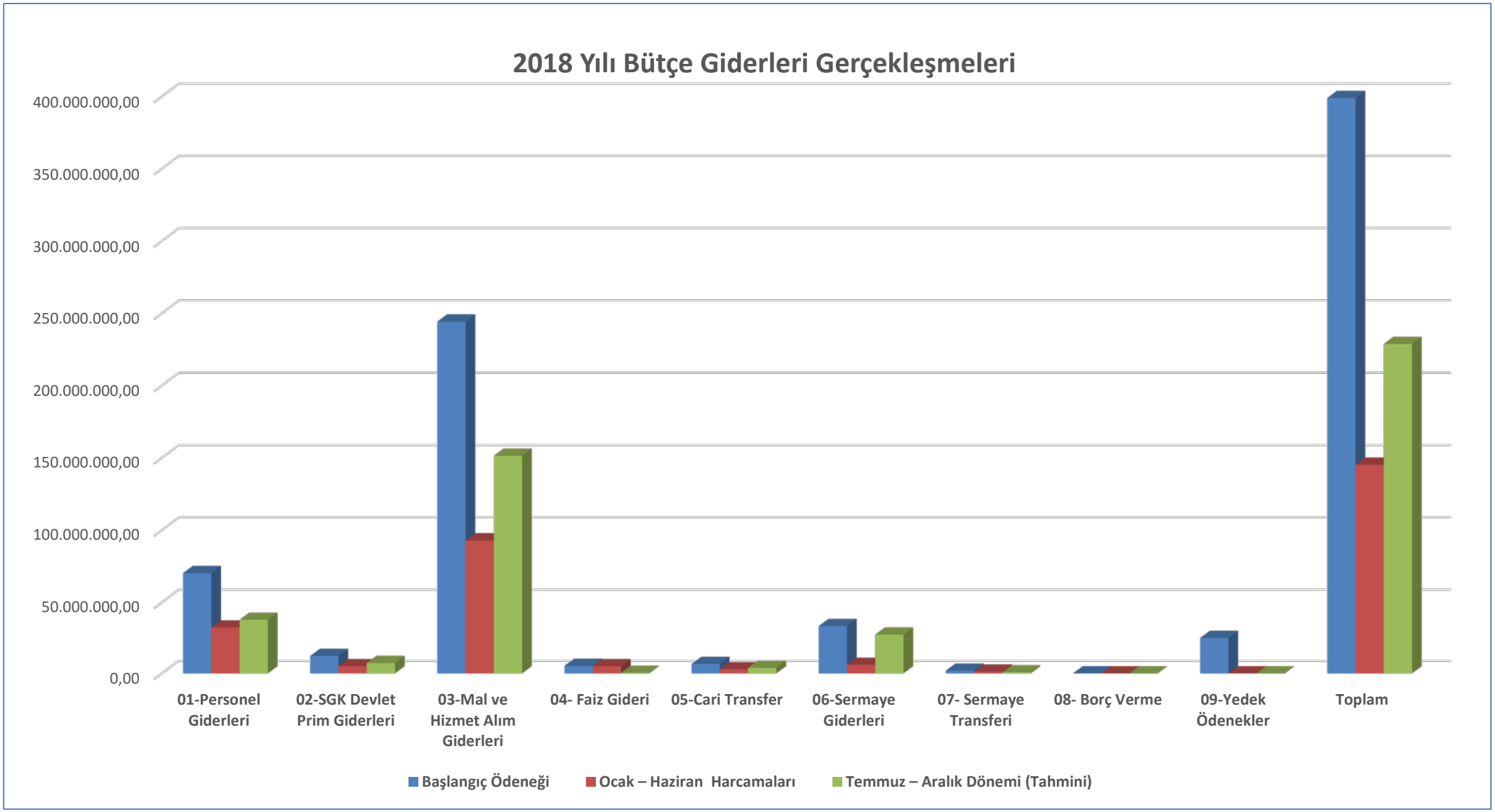
A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 10 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			
Bütçe Tertibi	**2018**	**Ocak – Haziran**	**Temmuz – Aralık**
	Başlangıç Ödeneği	**Harcamaları**	**Dönemi (Tahmini)**
01-Personel Giderleri	70.216.000,00	32.382.564,30	37.833.435,70
02-SGK Devlet Prim Giderleri	12.249.000,00	5.002.206,40	7.246.793,60
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	244.211.000,00	92.830.409,28	151.380.590,72
04- Faiz Gideri	5.265.000,00	4.986.326,67	278.673,33
05-Cari Transfer	6.618.000,00	2.729.441,83	3.888.558,17
06-Sermaye Giderleri	33.401.000,00	6.030.238,00	27.370.762,00
07- Sermaye Transferi	1.900.000,00	1.184.087,59	715.912,41
08- Borç Verme	0	0	0,00
09-Yedek Ödenekler	25.000.000,00	0	0,00
Toplam	**398.860.000,00**	**145.145.274,07**	**228.714.725,93**

Şekil 13 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 32.382.564,30 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 37.833.435,70 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 5.002.206,40 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 7.246.793,60 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 92.830.409,28 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 151.380.590,72 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 4.986.326,67 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 278.673,33 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 2.729.441,83 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 3.888.558,17 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 6.030.238,00TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 27.370.762,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.184.087,59 TL olan Sermaye Transferleri Temmuz–Aralık 2018 döneminde 715.912,41 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Yedek Ödenek bir harcama kalemi olmadığından dolayı herhangi bir gider gerçekleşmesi tahmin edilmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %37,41' dir. Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin % 62,59 oranında gerçekleşeceği 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.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

- Yol ve Açık Alan Yapımı ve Onarımı
- Park Alanlarının Oluşturulması, Bakım ve Onarımı
- Yeşil Alanların Bakım ve Onarım
- Başı Büyük Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesinin
- Gecekondu Dönüşüm Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurularının Alınması
- Evsel Atıkların Toplanması
- Yer Altı ve Yerüstü Çöp Konteyner Çalışmaları
- Pazar Yeri Temizleme Çalışmaları ve Süpürme Çalışmaları
- Açık ve Kapalı Alan İlaçlama Faaliyetleri
- Kanal İlaçlama Faaliyeti
- Yıkama Çalışmaları
- Kurban Alanlarının Temizliği
- Tamir, Tadilat Atıklarının Toplanması
- Ambalaj Atıklarının Toplanması
- Bitkisel Atık Yağların Toplanması
- Elektronik Atıkların Toplanması
- Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyeri Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyeri Kaynaklanan İçme Suyu Ve Atık Su Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyerlerinden Kaynaklanan Genel Çevre Kirliliğinin Kontrolü
- Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
- Elektrik Hatlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
- Kreş Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
- Cenaze Hizmetleri

- Evde Sağlık, Nakil Ambulans, Acil Ambulans, Tele Destek Hizmeti
- Ayakta 1. ve 2. Basamak Sağlık Hizmeti Vermek
- Sünnet Hizmeti
- Yiyecek Yardımları Yapmak
- Dilenci Denetimleri
- İşyeri Denetimleri
- Pazar ve Seyyar Denetimleri
- Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Muayenesi, Aşılanması ve Kısırlaştırılması
- Kültürel Faaliyetler ve Gezi Organizasyonları
- Sergi Faaliyetleri Yürütmek
- Konser Hizmeti Vermek
- Tiyatro Hizmetleri Sunmak
- Belediyemizin Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Duyurulması ve Medya Takibi
- İlçemizdeki Eğitim Kurumlarında Eğitim Düzenlenmesi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU

		Gider Adı	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı	Ocak-Haziran		2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	(%)	2017	2018	
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**62.598.283,17**	**70.216.000,00**	**4.377.416,46**	**4.148.384,93**	**4.102.549,93**	**4.837.130,59**	**4.177.697,33**	**4.496.569,01**	**4.544.110,64**	**4.603.130,34**	**6.638.485,36**	**7.634.154,51**	**5.687.231,48**	**6.663.194,92**	**29.527.491,20**	**32.382.564,30**	**9,66**	**47,16**	**46,11**	**37.833.435,70**
01	01	MEMURLAR	31.054.939,68	35.219.000,00	2.845.935,14	2.471.452,64	2.184.591,91	2.505.566,96	2.234.741,19	2.571.965,95	2.253.233,63	2.497.074,02	2.798.552,56	3.243.151,98	2.818.162,42	3.234.638,35	15.135.216,85	16.523.849,90	9,17	48,73	46,91	18.695.150,10
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	99.403,72	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.696,48	0,00	-100,00	85,20	0,00	215.000,00
01	03	İŞÇİLER	30.799.316,18	33.945.000,00	1.512.794,80	1.654.833,75	1.849.872,56	2.266.398,50	1.879.732,34	1.858.879,92	2.116.252,26	2.004.555,05	3.775.127,05	4.322.928,86	2.804.469,18	3.351.256,43	13.938.248,19	15.458.852,51	10,90	45,25	45,54	18.486.147,49
01	05	DİĞER PERSONEL	644.623,59	837.000,00	18.686,52	22.098,54	68.085,46	65.165,13	63.223,80	65.723,14	89.928,27	101.501,27	64.805,75	68.073,67	64.599,88	77.300,14	369.329,68	399.861,89	8,26	57,29	47,77	437.138,11
02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**9.793.256,74**	**12.249.000,00**	**686.890,95**	**631.225,12**	**781.497,13**	**903.496,73**	**656.310,61**	**705.086,16**	**699.269,66**	**732.992,35**	**897.822,53**	**1.056.229,63**	**868.780,19**	**973.176,41**	**4.590.571,07**	**5.002.206,40**	**8,96**	**46,87**	**40,83**	**7.246.793,60**
02	01	MEMURLAR	3.339.082,78	4.333.000,00	394.626,96	304.589,28	273.397,96	304.934,21	271.747,33	305.157,17	271.443,59	304.155,94	270.185,93	302.895,63	270.087,09	303.299,34	1.751.488,86	1.825.031,57	4,19	52,45	42,11	2.507.968,43
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
02	03	İŞÇİLER	6.454.173,96	7.916.000,00	292.263,99	326.635,84	508.099,17	598.562,52	384.563,28	399.928,99	427.826,07	428.836,41	627.636,60	753.334,00	598.693,10	669.877,07	2.839.082,21	3.177.174,83	11,90	43,98	40,13	4.738.825,17
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**193.507.918,81**	**244.211.000,00**	**855.220,66**	**7.144.227,17**	**13.549.424,99**	**16.446.796,75**	**19.200.496,23**	**18.971.807,70**	**15.379.591,01**	**15.792.847,62**	**17.446.432,64**	**21.848.023,18**	**17.991.991,28**	**12.626.706,86**	**84.423.156,81**	**92.830.409,28**	**9,95**	**43,62**	**38,01**	**151.380.590,72**
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.036,56	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.313,24	0,00	24.313,24		0,00	21,14	90.686,76
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	32.862.077,73	51.910.000,00	316.867,54	231.342,09	3.044.307,73	3.808.081,09	3.860.849,66	3.222.698,22	1.350.458,91	1.549.606,20	3.627.210,89	4.376.995,99	4.201.608,36	1.575.377,33	16.401.303,09	14.764.100,92	-9,98	49,90	28,44	37.145.899,08
03	03	YOLLUKLAR	314.900,67	507.000,00	0,00	0,00	30.699,98	26.285,10	30.905,00	33.648,13	42.127,05	29.227,18	33.631,01	34.204,41	36.565,45	38.615,23	173.928,49	161.980,05	-6,86	55,23	31,94	345.019,95
03	04	GÖREV GİDERLERİ	2.548.651,16	2.240.000,00	287.904,92	28.538,27	50.973,18	95.988,70	165.956,57	284.494,67	82.844,55	163.952,98	299.289,94	496.612,01	245.149,16	82.919,92	1.132.118,32	1.152.506,55	1,80	44,42	51,45	1.087.493,45
03	05	HİZMET ALIMLARI	146.241.240,70	171.879.000,00	250.448,20	6.875.519,21	10.358.738,20	12.503.346,86	13.905.472,87	14.905.403,74	12.324.335,87	12.634.177,95	13.033.815,74	16.111.111,84	12.870.397,06	10.540.300,14	62.743.207,94	73.569.859,74	17,25	42,90	42,80	98.309.140,26
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.967.680,43	5.140.000,00	0,00	8.827,60	0,00	11.745,00	210.940,00	186.483,39	219.976,76	277.117,10	226.032,70	595.321,72	484.409,80	189.040,00	1.141.359,26	1.268.534,81	11,14	38,45	24,67	3.871.465,19
03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	8.272.689,22	10.505.000,00	0,00	0,00	2.249,90	1.350,00	1.023.772,13	334.554,17	1.357.247,87	1.042.182,62	225.152,36	233.777,21	153.861,45	169.941,20	2.762.283,71	1.781.805,20	-35,49	33,39	16,96	8.723.194,80
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	291.642,34	1.840.000,00	0,00	0,00	62.456,00	0,00	2.600,00	4.525,38	2.600,00	96.583,59	1.300,00	0,00	0,00	6.199,80	68.956,00	107.308,77	55,61	23,64	5,83	1.732.691,23
03	09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	75.000,00
04		**FAİZ GİDERLERİ**	**6.577.856,51**	**5.265.000,00**	**205.646,63**	**814.767,19**	**184.434,82**	**797.129,36**	**176.588,11**	**784.421,73**	**606.304,57**	**1.189.302,81**	**947.275,64**	**706.888,28**	**755.400,29**	**693.817,30**	**2.875.650,06**	**4.986.326,67**	**73,39**	**43,71**	**94,70**	**278.673,33**
04	01	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.577.856,51	5.265.000,00	205.646,63	814.767,19	184.434,82	797.129,36	176.588,11	784.421,73	606.304,57	1.189.302,81	947.275,64	706.888,28	755.400,29	693.817,30	2.875.650,06	4.986.326,67	73,39	43,71	94,70	278.673,33
05		**CARİ TRANSFERLER**	**4.011.313,75**	**6.618.000,00**	**166.034,79**	**218.679,73**	**189.409,61**	**530.650,09**	**180.773,92**	**502.441,15**	**871.520,05**	**545.186,68**	**198.186,45**	**398.494,21**	**1.332.826,30**	**533.989,97**	**2.938.751,12**	**2.729.441,83**	**-7,12**	**73,26**	**41,24**	**3.888.558,17**
05	01	GÖREV ZARARLARI	609.801,32	800.000,00	0,00	3.390,96	0,00	146.715,70	0,00	146.713,70	608.600,00	146.713,70	0,00	144.333,00	0,00	144.333,00	608.600,00	732.200,06	20,30	99,80	91,52	67.799,94
05	02	MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI(il özel id.bld.yardım)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.508.934,43	2.245.000,00	130.620,75	119.114,03	100.000,00	211.797,36	110.000,00	50.724,54	170.400,00	152.253,90	105.000,00	664,98	1.263.958,43	60.576,98	1.879.979,18	595.131,79	-68,34	74,93	26,50	1.649.868,21
05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	892.578,00	2.193.000,00	35.414,04	14.576,50	89.409,61	38.979,45	70.773,92	91.756,13	92.520,05	104.686,47	93.186,45	112.772,06	68.867,87	86.845,59	450.171,94	449.616,20	-0,12	50,43	20,50	1.743.383,80
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0,00	1.380.000,00	0,00	81.598,24	0,00	133.157,58	0,00	213.246,78	0,00	141.532,61	0,00	140.724,17	0,00	242.234,40	0,00	952.493,78			69,02	427.506,22
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**35.744.750,07**	**33.401.000,00**	**2.153.392,77**	**2.445.954,86**	**2.338.508,92**	**491.232,10**	**2.088.590,35**	**1.184.869,72**	**5.499.528,59**	**1.335.524,22**	**6.039.943,83**	**494.069,10**	**1.794.226,35**	**78.588,00**	**19.914.190,81**	**6.030.238,00**	**-69,71**	**55,71**	**18,05**	**27.370.762,00**
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	945.000,00
06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.698.142,70	11.986.000,00	2.102.907,03	2.445.954,86	323.170,84	491.232,10	149.912,56	1.184.869,72	1.229.242,59	1.335.524,22	785.811,69	416.963,47	417.571,16	0,00	5.008.615,87	5.874.544,37	17,28	87,89	49,01	6.111.455,63
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	30.046.607,37	16.465.000,00	50.485,74	0,00	2.015.338,08	0,00	1.938.677,79	0,00	4.270.286,00	0,00	5.254.132,14	77.105,63	1.376.655,19	78.588,00	14.905.574,94	155.693,63	-98,95	49,60	0,94	16.309.306,37
06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4.000.000,00
06	08	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**1.491.489,29**	**1.900.000,00**	**0,00**	**225.278,70**	**0,00**	**181.984,35**	**0,00**	**220.539,08**	**0,00**	**222.925,46**	**0,00**	**159.344,63**	**0,00**	**174.015,37**	**0,00**	**1.184.087,59**		**0,00**	**62,32**	**715.912,41**
07	01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan	1.491.489,29	1.900.000,00	0,00	225.278,70	0,00	181.984,35	0,00	220.539,08	0,00	222.925,46	0,00	159.344,63	0,00	174.015,37	0,00	1.184.087,59		0,00	62,32	715.912,41
08		**BORÇ VERME**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**
08	01	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
08	02	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
09	06	YEDEK ÖDENEK	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Toplam	**313.724.868,34**	**398.860.000,00**	**8.444.602,26**	**15.628.517,70**	**21.145.825,40**	**24.188.419,97**	**26.480.456,55**	**26.865.734,55**	**27.600.324,52**	**24.421.909,48**	**32.168.146,45**	**32.297.203,54**	**28.430.455,89**	**21.743.488,83**	**144.269.811,07**	**145.145.274,07**	**0,61**	**44,33**	**42,66**	**228.714.725,93**

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

		Gelir Adı	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	(%)	2017	2018	
01		**Vergi Gelirleri**	**120.981.437,71**	**187.361.000,00**	**5.671.611,88**	**6.341.936,35**	**5.371.156,27**	**6.356.992,39**	**8.686.872,74**	**8.008.966,42**	**7.588.651,23**	**7.023.642,51**	**25.343.640,22**	**28.862.748,55**	**18.938.213,80**	**6.376.007,26**	**71.600.146,14**	**62.970.293,48**	**-12,05**	**59,18**	**33,61**	**124.390.706,52**
01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	62.450.096,87	127.382.000,00	3.302.754,56	3.860.629,52	2.136.892,28	2.798.990,45	4.567.649,90	5.643.617,17	3.739.489,79	4.454.487,46	20.073.180,56	25.441.591,18	5.680.130,01	4.794.068,06	39.500.097,10	46.993.383,84	18,97	63,25	36,89	80.388.616,16
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.269.662,20	15.106.000,00	1.193.768,42	1.028.809,36	1.080.227,40	2.492.217,76	688.863,35	1.144.455,99	632.768,14	1.107.874,49	93.825,42	1.066.666,99	730.318,14	909.316,54	4.419.770,87	7.749.341,13	75,33	47,68	51,30	7.356.658,87
01	06	Harçlar	49.260.534,00	44.870.000,00	1.175.010,85	1.452.381,46	2.153.962,48	1.065.719,83	3.430.269,07	1.220.853,40	3.216.277,95	1.461.226,73	5.176.477,69	2.354.463,73	12.527.606,76	672.520,22	27.679.604,80	8.227.165,37	-70,28	56,19	18,34	36.642.834,63
01	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	1.144,64	3.000,00	78,05	116,01	74,11	64,35	90,42	39,86	115,35	53,83	156,55	26,65	158,89	102,44	673,37	403,14	-40,13	58,83	13,44	2.596,86
02		**Sosyal Güvenlik Gelirleri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
03		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**42.949.525,03**	**40.781.000,00**	**1.783.904,48**	**1.465.913,76**	**1.525.800,48**	**1.766.026,06**	**3.553.138,18**	**2.885.569,11**	**2.315.945,85**	**3.236.187,03**	**4.145.542,94**	**7.086.694,18**	**7.407.446,68**	**2.057.209,23**	**20.731.778,61**	**18.497.599,37**	**-10,78**	**48,27**	**45,36**	**22.283.400,63**
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	36.072.200,49	28.124.000,00	1.501.644,22	1.072.299,25	1.267.146,20	1.544.087,93	2.711.087,11	2.489.521,37	1.726.504,54	2.602.393,17	3.073.501,25	6.312.196,58	7.077.382,38	1.834.256,35	17.357.265,70	15.854.754,65	-8,66	48,12	56,37	12.269.245,35
03	02	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.508,92	0,00	77.199,90	0,00	21.592,28	0,00	0,00	0,00	211.301,10	0,00	0,00	0,00	-211.301,10
03	06	Kira Gelirleri	6.198.282,54	11.342.000,00	282.260,26	359.114,51	258.654,28	205.938,13	842.051,07	279.349,82	589.441,31	525.576,14	1.072.041,69	708.905,32	330.064,30	221.952,88	3.374.512,91	2.300.836,80	-31,82	54,44	20,29	9.041.163,20
03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	679.042,00	1.315.000,00	0,00	34.500,00	0,00	16.000,00	0,00	4.189,00	0,00	31.017,82	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	0,00	130.706,82	0,00	0,00	9,94	1.184.293,18
04		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**4.579.799,42**	**5.148.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**2.550,00**	**600,00**	**1.630,50**	**6.486,66**	**2.750,00**	**1.000,00**	**42.384,00**	**0,00**	**3.341.209,99**	**1.000,00**	**4.440.524,49**	**9.086,66**	**-99,80**	**96,96**	**0,18**	**5.138.913,34**
04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	20.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.558.833,62	5.148.000,00	1.050.000,00	0,00	2.550,00	600,00	1.630,50	6.486,66	2.750,00	1.000,00	42.384,00	0,00	3.341.209,99	1.000,00	4.440.524,49	9.086,66	-99,80	97,40	0,18	5.138.913,34
05		**Diğer Gelirler**	**145.519.042,94**	**151.003.000,00**	**12.740.326,27**	**12.654.796,36**	**9.420.831,99**	**10.467.945,02**	**12.798.722,15**	**11.095.186,65**	**10.968.852,29**	**12.420.335,24**	**10.829.085,24**	**10.304.108,83**	**13.763.799,65**	**10.111.877,49**	**70.521.617,59**	**67.054.249,59**	**-4,92**	**48,46**	**44,41**	**83.948.750,41**
05	01	Faiz Gelirleri	6.007,75	8.000,00	0,00	0,00	2.587,26	0,00	3.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,75	0,00	-100,00	100,00	0,00	8.000,00
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	132.222.228,42	118.848.000,00	11.898.699,97	11.114.286,47	8.627.733,84	9.088.599,85	11.187.465,38	10.099.779,90	9.946.345,85	10.266.460,60	9.229.299,63	8.805.510,14	12.814.487,80	9.187.831,46	63.704.032,47	58.562.468,42	-8,07	48,18	49,28	60.285.531,58
05	03	Para Cezaları	11.507.138,63	29.861.000,00	632.317,47	1.444.282,32	624.774,65	1.297.167,28	1.285.359,34	991.989,21	882.554,36	2.151.198,45	1.363.910,82	1.119.687,87	676.262,27	808.666,40	5.465.178,91	7.812.991,53	42,96	47,49	26,16	22.048.008,47
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.783.668,14	2.286.000,00	209.308,83	96.227,57	165.736,24	82.177,89	322.476,94	3.417,54	139.952,08	2.676,19	235.874,79	378.910,82	273.049,58	115.379,63	1.346.398,46	678.789,64	-49,58	75,48	29,69	1.607.210,36
06		**Sermaye Gelirleri**	**12.700.610,56**	**14.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**274.000,00**	**0,00**	**585.000,00**	**245.500,00**	**1.993.820,00**	**66.500,00**	**1.080.500,00**	**306.370,00**	**5.695.000,00**	**186.000,00**	**9.628.320,00**	**804.370,00**	**-91,65**	**75,81**	**5,52**	**13.762.630,00**
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	12.700.610,56	14.567.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	585.000,00	245.500,00	1.993.820,00	66.500,00	1.080.500,00	306.370,00	5.695.000,00	186.000,00	9.628.320,00	804.370,00	-91,65	75,81	5,52	13.762.630,00
08		**Alacaklardan Tahsilat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
09		**Red ve İadeler (-)**	**0,00**	**0,00**	**73.224,81**	**1.991,00**	**61.545,57**	**6.950,66**	**155.438,18**	**18.848,95**	**450,00**	**22.525,80**	**66.112,20**	**32.818,03**	**8.107,29**	**53.253,89**	**364.878,05**	**136.388,33**	**-62,62**	**0,00**	**0,00**	**-136.388,33**
		Toplam	**326.730.415,66**	**398.860.000,00**	**21.172.617,82**	**20.460.655,47**	**16.532.793,17**	**18.584.612,81**	**25.469.925,39**	**22.222.859,89**	**22.869.569,37**	**22.725.138,98**	**41.375.040,20**	**46.527.103,53**	**49.137.562,83**	**18.678.840,09**	**176.557.508,78**	**149.199.210,77**	**-15,50**	**54,03**	**37,41**	**249.660.789,23**