



T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ 2019

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	I
TABLolar LISTESİ	II
ŞEKİLLER LISTESİ	II
I- OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. Personel Giderleri	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
04. Faiz Giderleri	9
5. Cari Transferler	10
06. Sermaye Giderleri	11
07. Sermaye Transferleri	12
08. Borç Verme	12
09. Yedek Ödenek	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
II- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ	18
1- Personel Giderleri	20
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20
4- Faiz Gideri	20
5- Cari Transferler	20
6- Sermaye Giderleri	20
7- Sermaye Transferleri	20
8- Borç Verme	21
9- Yedek Ödenekler	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ	21
C. FİNANSMAN	23
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23

Tablolar Listesi

TABLO 1 - 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	3
TABLO 2 - 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 3- 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 4 - 2018- 2019 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	7
TABLO 5 - 2018- 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	8
TABLO 6 - 2018- 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ	9
TABLO 7- 2018- 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER	10
TABLO 8 - 2018- 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ.....	11
TABLO 9 - 2018 VE 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	13
TABLO 10 - 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	18

Şekiller Listesi

ŞEKİL 1 - 2018 GİDER GERÇEKLEŞME -2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	4
ŞEKİL 2 - 2018-2019 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3 - 2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ	6
ŞEKİL 4 – 2018 -2019 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	7
ŞEKİL 5 - 2018 - 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	8
ŞEKİL 6 - 2018- 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ	9
ŞEKİL 7 - 2018-2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER	10
ŞEKİL 8 - 2018- 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ	11
ŞEKİL 9 - 2018 VE 2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	14
ŞEKİL 10 - 2018-2019 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	16
ŞEKİL 11 - 2019 MALİ YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ	17
ŞEKİL 12 - 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ VE YILSONU TAHMİNİ	19
ŞEKİL 13 - 2019 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ VE YILSONU TAHMİNİ	22

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

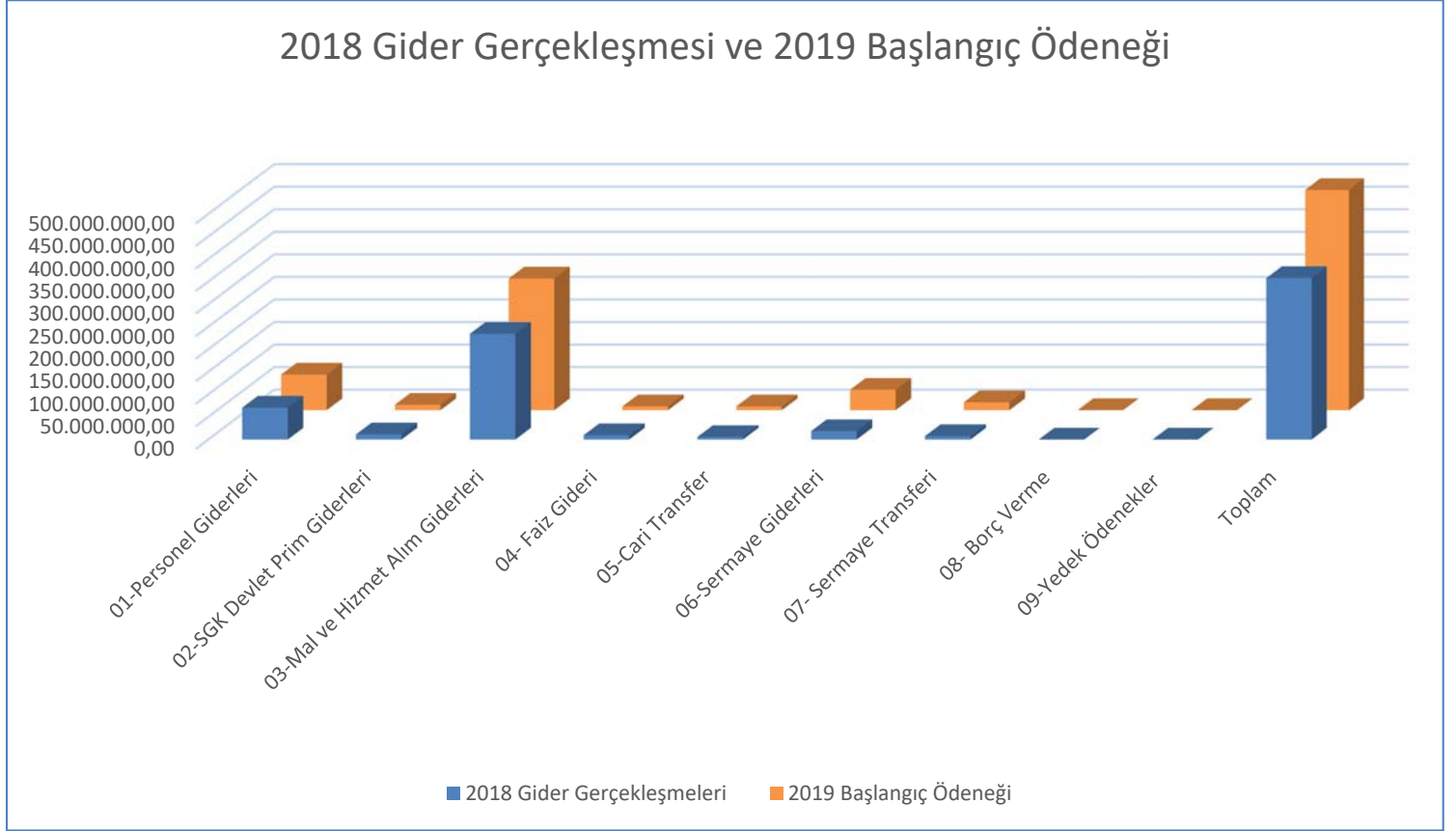
A. Bütçe Giderleri

2019 mali yılına ait belediyemiz meclisinde kabul edilen gider bütçemiz 488.406.000,00 TL dir. 2018 yılında 358.035.049,67 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre %36,41 artış olmuştur.

Tablo 1 - 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	70.747.520,75	79.061.000,00	11,75
02-SGK Devlet Prim Giderleri	11.460.717,70	12.298.000,00	7,30
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.362.067,86	292.139.000,00	24,65
04- Faiz Gideri	9.552.933,25	8.565.000,00	-10,34
05-Cari Transfer	5.728.705,19	8.500.000,00	48,37
06-Sermaye Giderleri	18.621.922,34	45.243.000,00	142,96
07- Sermaye Transferi	7.561.182,58	17.600.000,00	132,77
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00
Toplam	358.035.049,67	488.406.000,00	36,41

Şekil 1 - 2018 Gider Gerçekleşme -2018 Başlangıç Ödeneği



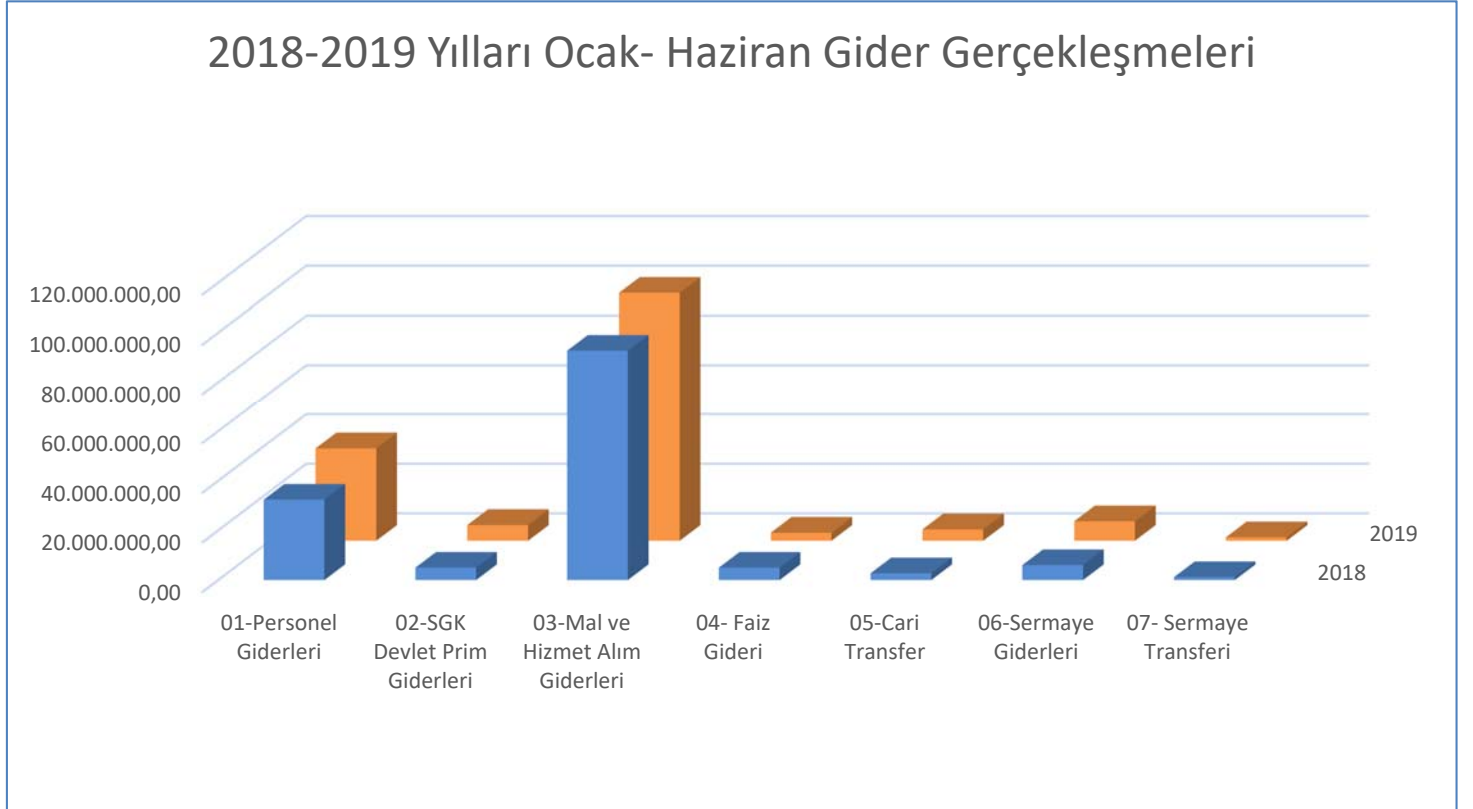
2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 145.145.274,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %40,54’ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 160.873.441,52 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %32,94 olmuştur.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %10,84 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2’de ve şekil 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2 - 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	70.747.520,75	79.061.000,00	32.382.564,30	37.233.922,85	45,78	47,10	14,98
02-SGK Devlet Prim Giderleri	11.460.717,70	12.298.000,00	5.002.206,40	6.348.348,28	43,65	51,62	26,91
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.362.067,86	292.139.000,00	92.830.409,28	100.135.489,74	39,61	34,27	7,87
04- Faiz Gideri	9.552.933,25	8.565.000,00	4.986.326,67	3.253.774,78	52,20	37,99	-34,75
05-Cari Transfer	5.728.705,19	8.500.000,00	2.729.441,83	4.607.419,46	47,65	54,20	68,80
06-Sermaye Giderleri	18.621.922,34	45.243.000,00	6.030.238,00	7.866.919,57	32,38	17,39	30,45
07- Sermaye Transferi	7.561.182,58	17.600.000,00	1.184.087,59	1.427.566,84	15,67	8,11	20,56
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Toplam	358.035.049,67	488.406.000,00	145.145.274,07	160.873.441,52	40,54	32,94	10,84

Şekil 2 - 2018-2019 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



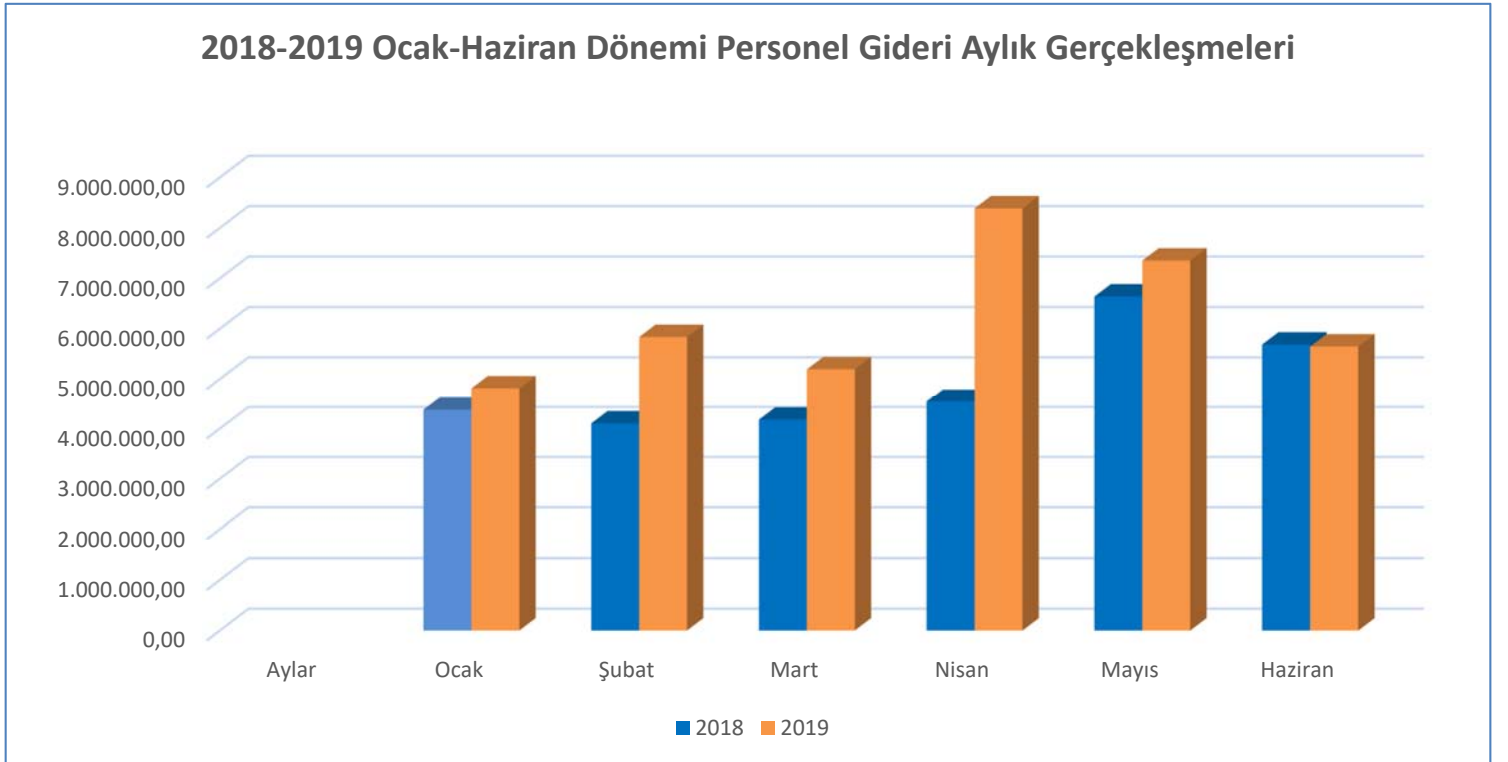
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 70.216.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.527.491,20 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 37.706.431,65 TL artarak 37.233.922,85 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %26,10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 3’de ve şekil 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3- 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.377.416,46	4.814.823,43	437.406,97	9,99
Şubat	4.102.549,93	5.836.366,38	1.733.816,45	42,26
Mart	4.177.697,33	5.194.511,39	1.016.814,06	24,34
Nisan	4.544.110,64	8.387.767,73	3.843.657,09	84,58
Mayıs	6.638.485,36	7.352.369,54	713.884,18	10,75
Haziran	5.687.231,48	5.648.084,38	-39.147,10	-0,69
Toplam	29.527.491,20	37.233.922,85	7.706.431,65	26,10

Şekil 3 - 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



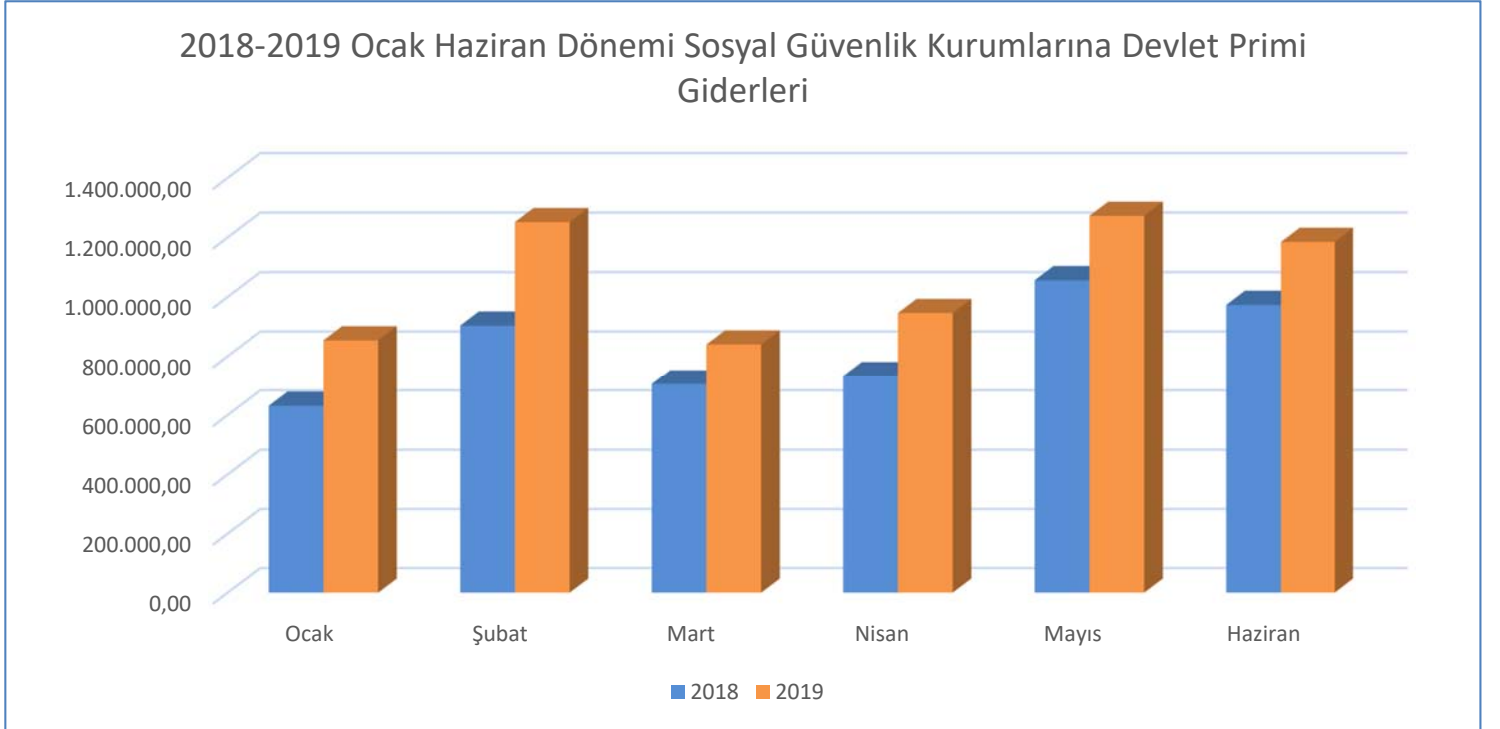
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 12.249.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.002.206,40 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.346.141,88 TL artış ile 6.348.348,28 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %26,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 4’de ve şekil 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4 - 2018- 2019 Ocak Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	631.225,12	853.780,81	222.555,69	35,26
Şubat	903.496,73	1.251.544,29	348.047,56	38,52
Mart	705.086,16	839.862,56	134.776,40	19,11
Nisan	732.992,35	945.940,73	212.948,38	29,05
Mayıs	1.056.229,63	1.272.458,51	216.228,88	20,47
Haziran	973.176,41	1.184.761,38	211.584,97	21,74
Toplam	5.002.206,40	6.348.348,28	1.346.141,88	26,91

Şekil 4 – 2018 -2019 Ocak Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



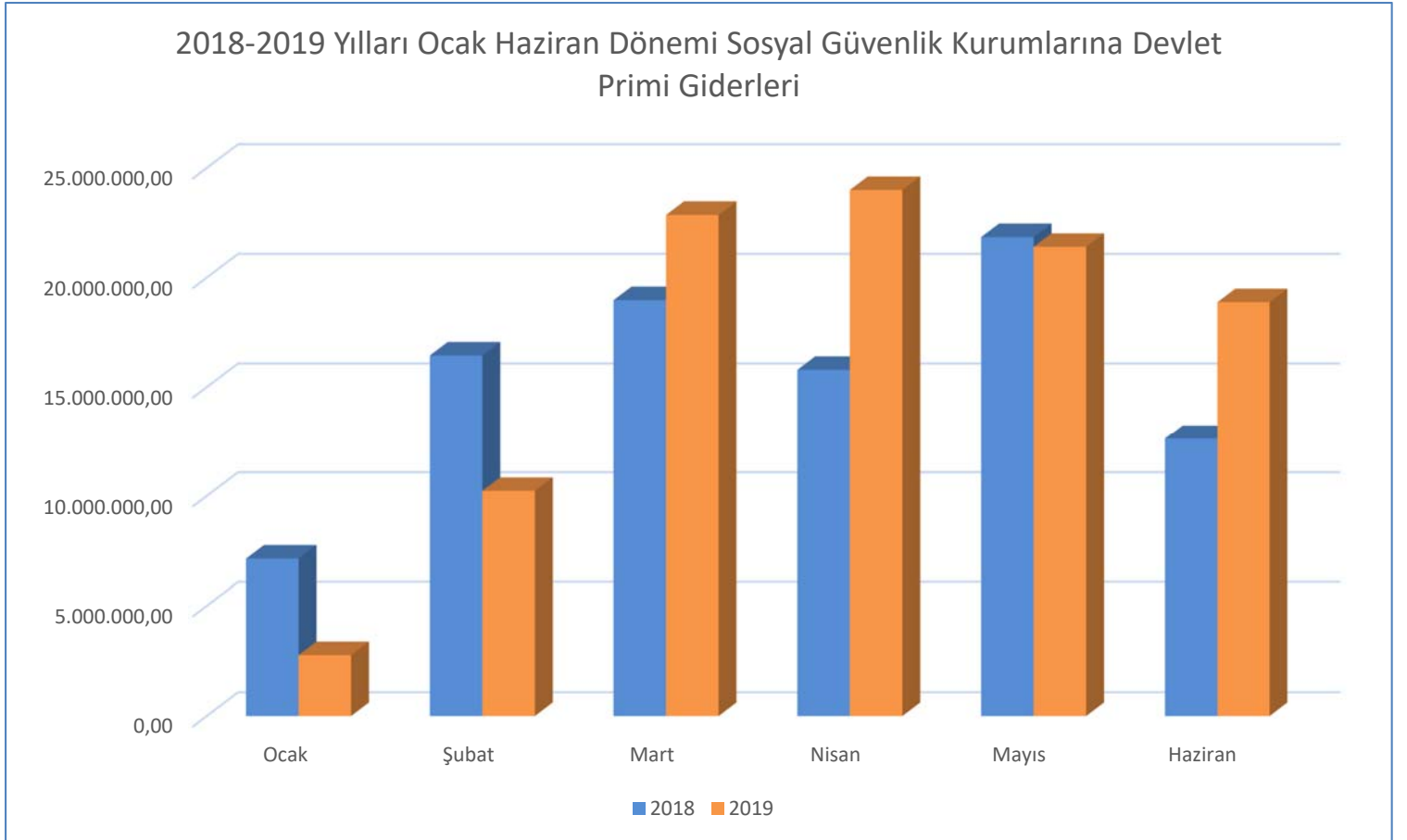
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 244.211.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 92.830.409,28 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.305.080,46 TL artışla 100.135.489,74 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %7,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 5’de ve şekil 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5 - 2018- 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.144.227,17	2.765.774,66	-4.378.452,51	-61,29
Şubat	16.446.796,75	10.229.731,39	-6.217.065,36	-37,8
Mart	18.971.807,70	22.860.897,23	3.889.089,53	20,50
Nisan	15.792.847,62	23.996.852,51	8.204.004,89	51,95
Mayıs	21.848.023,18	21.404.109,01	-443.914,17	-2,03
Haziran	12.626.706,86	18.878.124,94	6.251.418,08	49,51
Toplam	92.830.409,28	100.135.489,74	7.305.080,46	7,87

Şekil 5 - 2018 - 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



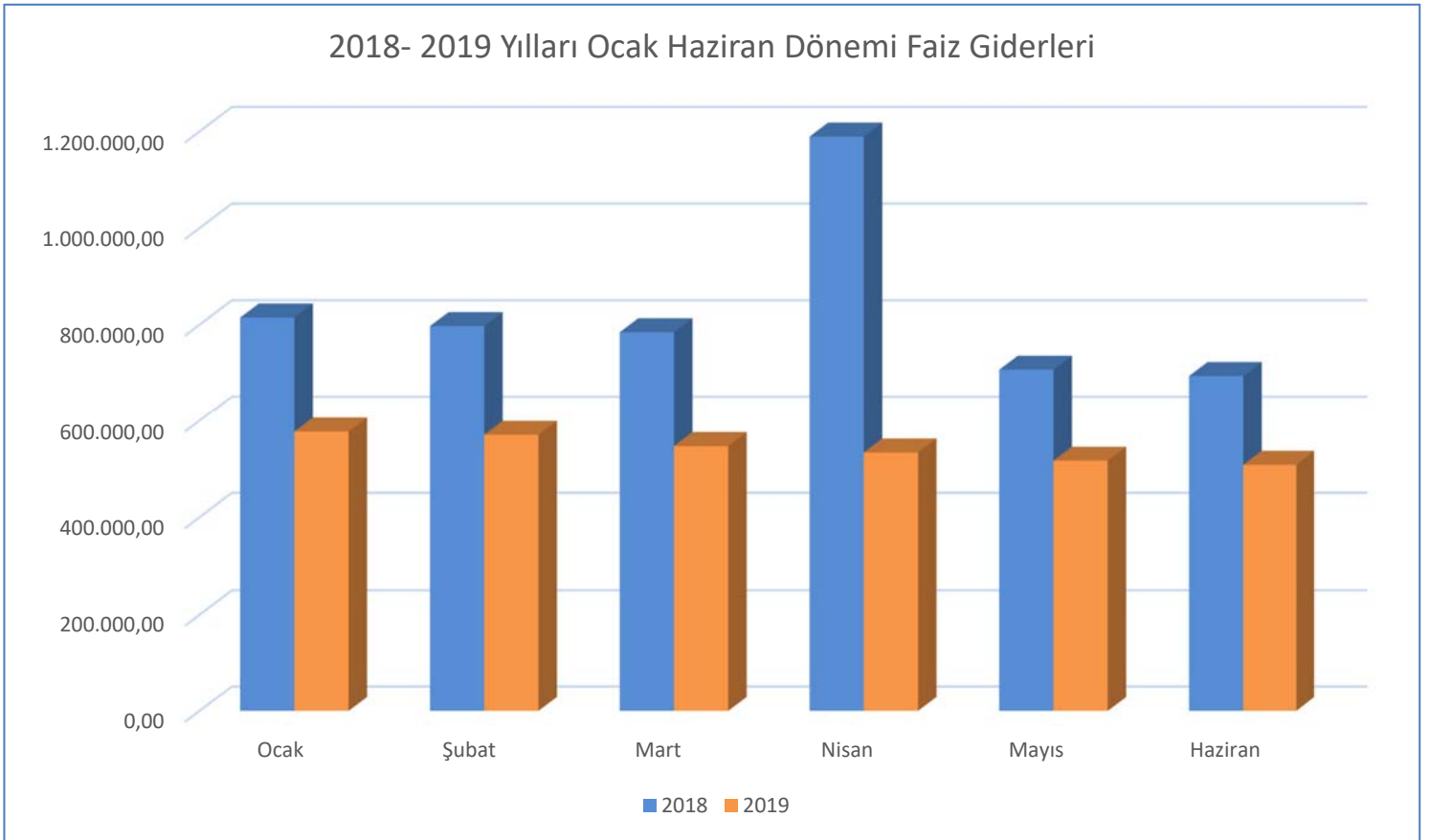
04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 5.265.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 4.986.326,67 TL olan faiz giderleri 2019 yılında 1.732.551,89 TL azalışla 3.253.774,78 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %34,74 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 6 ve şekil 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6 - 2018- 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Giderleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	814.767,19	577.133,23	-237.633,96	-29,16
Şubat	797.129,36	570.393,56	-226.735,80	-28,44
Mart	784.421,73	547.148,15	-237.273,58	-30,25
Nisan	1.189.302,81	533.776,94	-655.525,87	-55,11
Mayıs	706.888,28	516.827,69	-190.060,59	26,88
Haziran	693.817,30	508.495,21	-185.322,09	26,71
Toplam	4.986.326,67	3.253.774,78	-1.732.551,89	-34,74

Şekil 6 - 2018- 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Giderleri



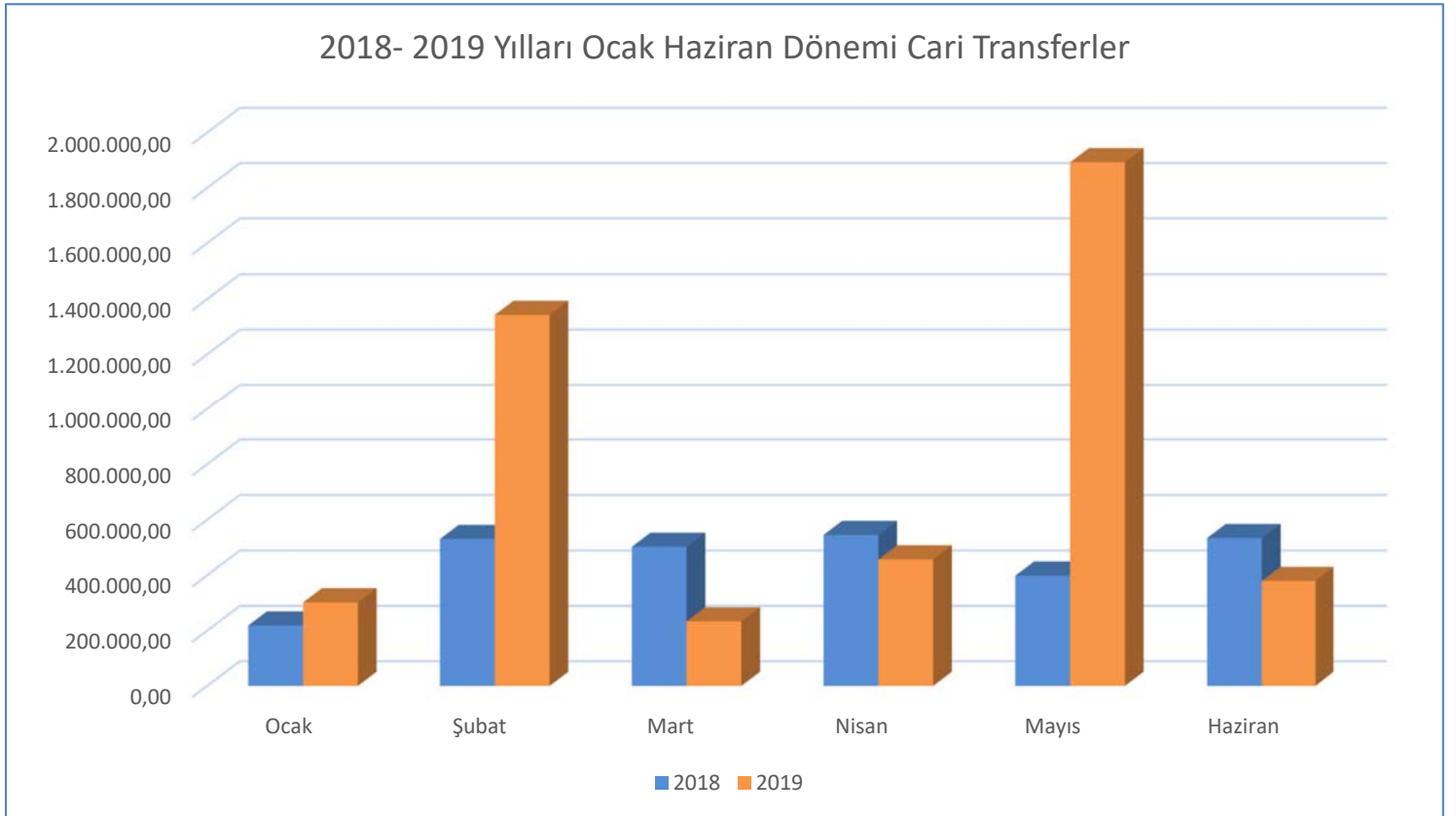
5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 6.618.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.729.441,83 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.877.977,63 TL artışla 4.607.419,46 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %68,80 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 7’de ve şekil 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7- 2018- 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	218.679,73	302.078,58	83.398,85	38,14
Şubat	530.650,09	1.343.059,09	812.409	153,10
Mart	502.441,15	233.420,98	-269.020,17	-53,54
Nisan	545.186,68	456.982,38	-88.204,3	-16,18
Mayıs	398.494,21	1.892.617,15	1.494.122,94	374,95
Haziran	533.989,97	379.261,28	-154.728,69	28,98
Toplam	2.729.441,83	4.607.419,46	1.877.977,63	68,80

Şekil 7 - 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler



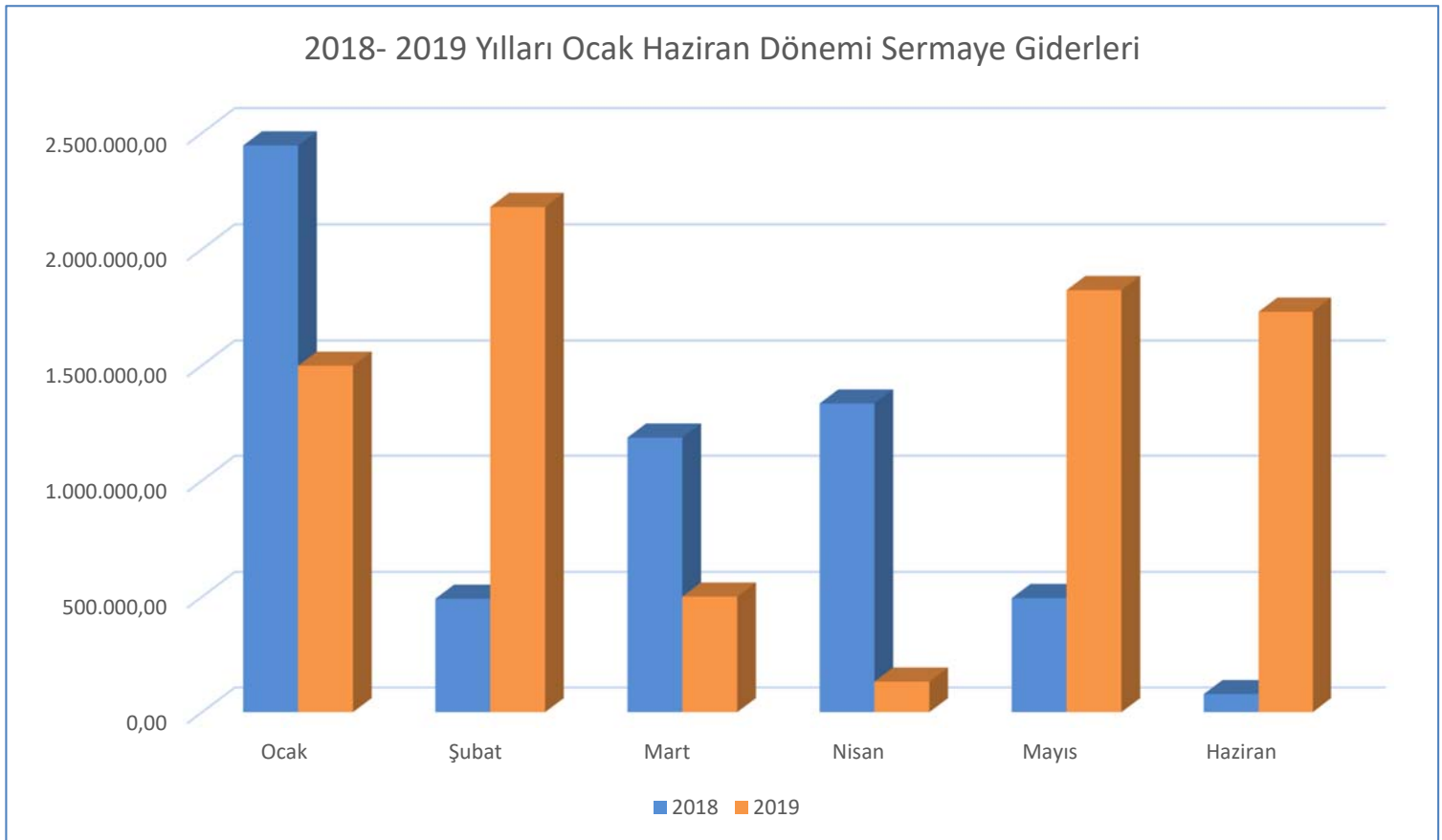
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 33.401.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.030.238,00 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.836.681,57 TL artışla 7.866.919,57 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %30,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 8’de ve şekil 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8 - 2018- 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.445.954,86	1.497.945,39	-948.009,47	-38,76
Şubat	491.232,10	2.181.475,08	1.690.242,98	344,08
Mart	1.184.869,72	500.407,20	-684.462,52	-57,77
Nisan	1.335.524,22	132.648,20	-1.202.876,02	-90,07
Mayıs	494.069,10	1.823.630,32	1.329.561,22	269,10
Haziran	78.588,00	1.730.813,38	1.652.225,38	2.102,38
Toplam	6.030.238,00	7.866.919,57	1.836.681,57	30,46

Şekil 8 - 2018- 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2019 yılında 17.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.427.566,84 TL sermaye transferi gerçekleşmiştir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 25.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018 - 2019 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;

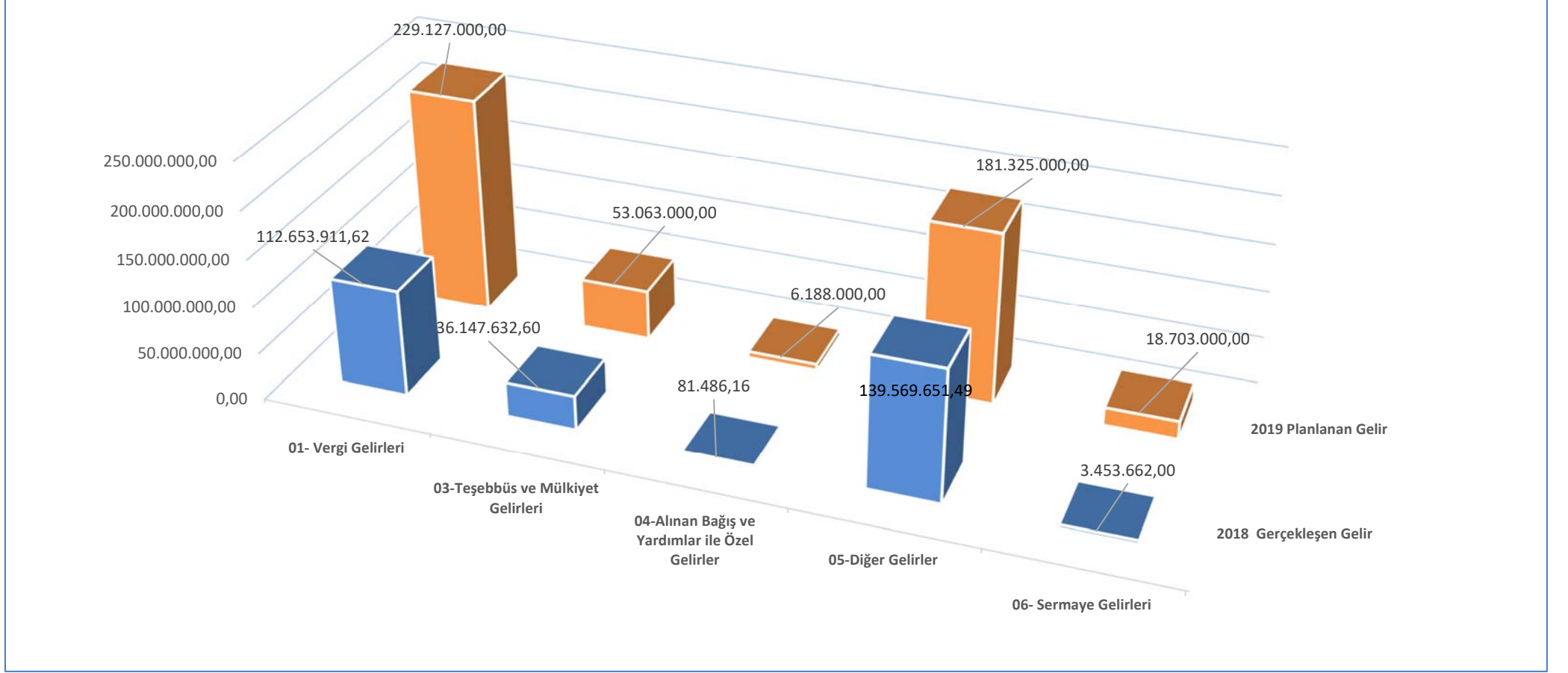
- Vergi gelirleri olarak 187.361.000,00
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 40.781.000,00
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 5.148.000,00
- Diğer gelirler olarak 151.003.000,00
- Sermaye gelirleri olarak 14.567.000,00 TL' den oluştuğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ocak haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimi aşağıda yer alan tablo 9 ve şekil 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9 - 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	112.653.911,62	229.127.000,00	62.888.229,68	66.004.172,45	55,82	28,80	4,95
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.147.632,60	53.063.000,00	18.450.148,87	16.031.165,23	51,04	30,21	-13,11
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	81.486,16	6.188.000,00	9.086,66	16.670,73	11,15	0,26	83,46
05-Diğer Gelirler	139.569.651,49	181.325.000,00	67.047.375,56	66.224.854,96	48,03	36,52	-12,26
06- Sermaye Gelirleri	3.453.662,00	18.703.000,00	804.370,00	4.921.522,86	23,29	26,31	511,85
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	291.906.343,87	488.406.000,00	149.199.210,77	153.198.386,23	51,11	31,31	2,52

Şekil 9 - 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

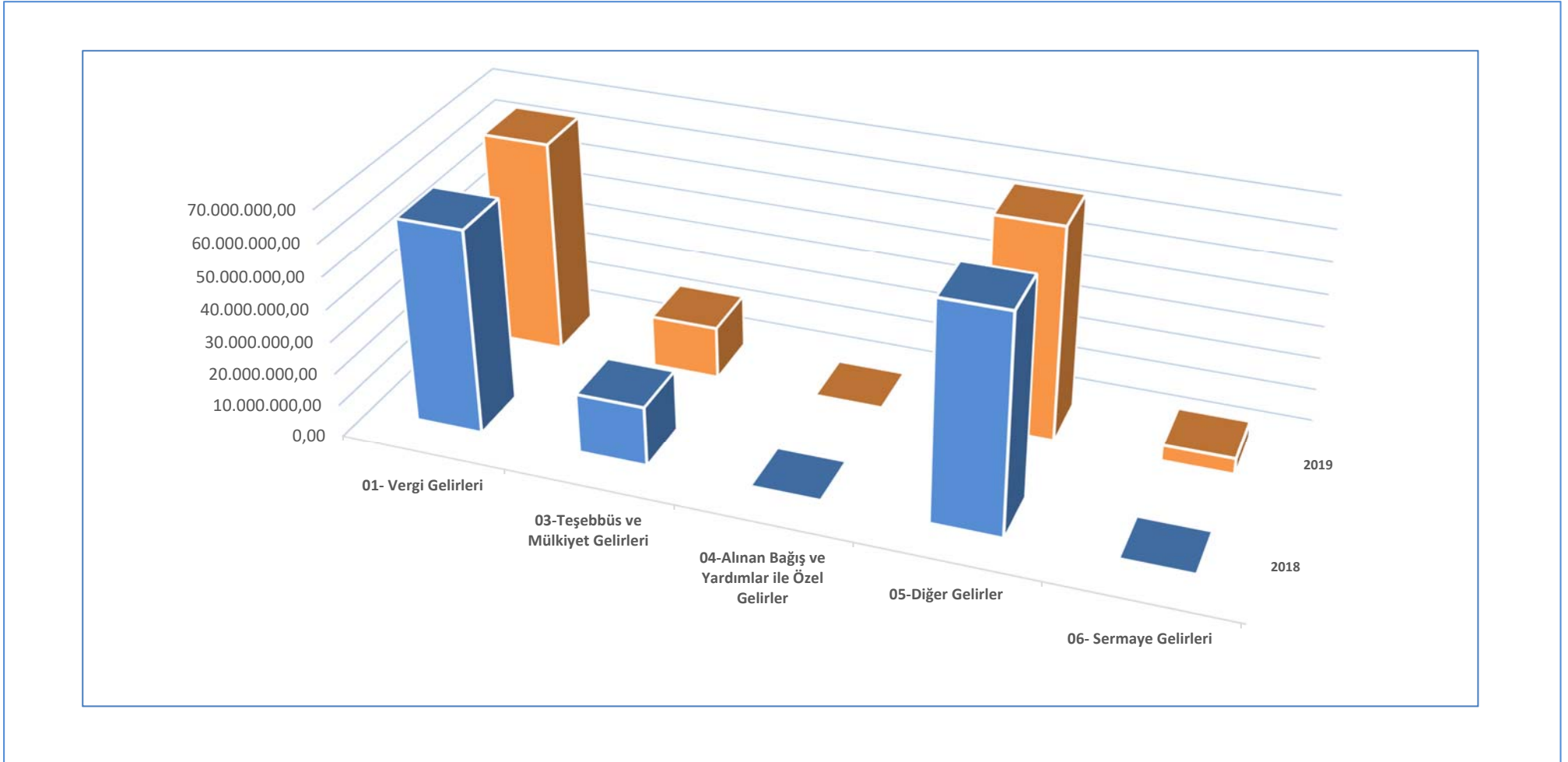


Belediyemizin 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 149.199.210,77 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 62.888.229,68 TL’si Vergi Gelirleri, 18.450.148,87 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 9.086,66 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 67.047.375,56 TL’si Diğer Gelirler ve 804.370,00 TL’si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

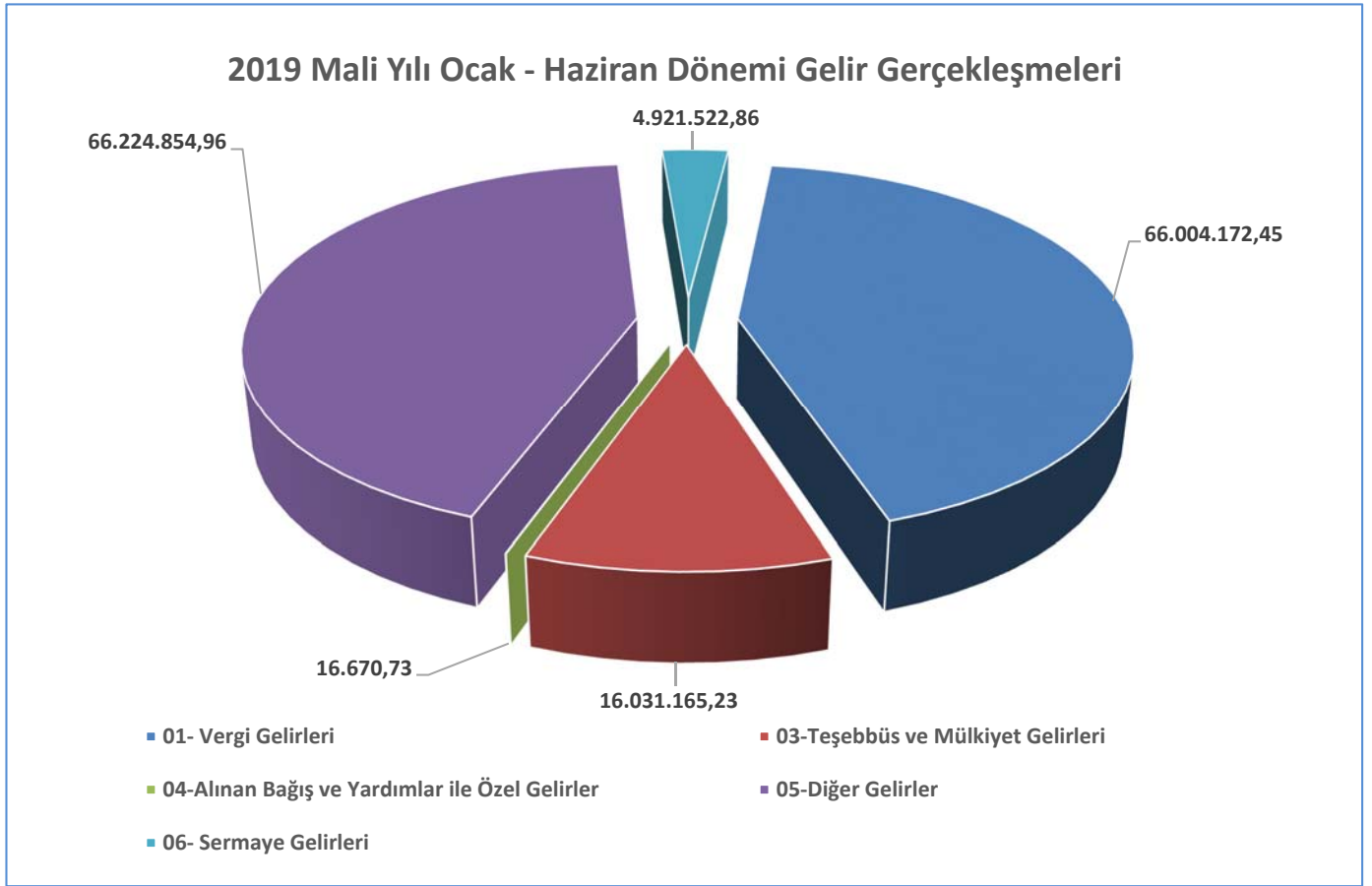
2019 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 66.004.172,45 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.031.165,23 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 16.670,73 TL, Diğer Gelirler 66.224.854,96 TL ve Sermaye Gelirleri 4.921.522,86 TL olarak gerçekleşmiş olup toplamı 153.198.386,23 TL’dir.

2018 ve 2019 yılları ocak haziran dönemi gerçekleşme verileri şekil 10 ve 11’de gösterilmiştir.

Şekil 10 - 2018-2019 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir



Şekil 11 - 2019 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri



2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-1 ve Ek-2’de gösterilmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

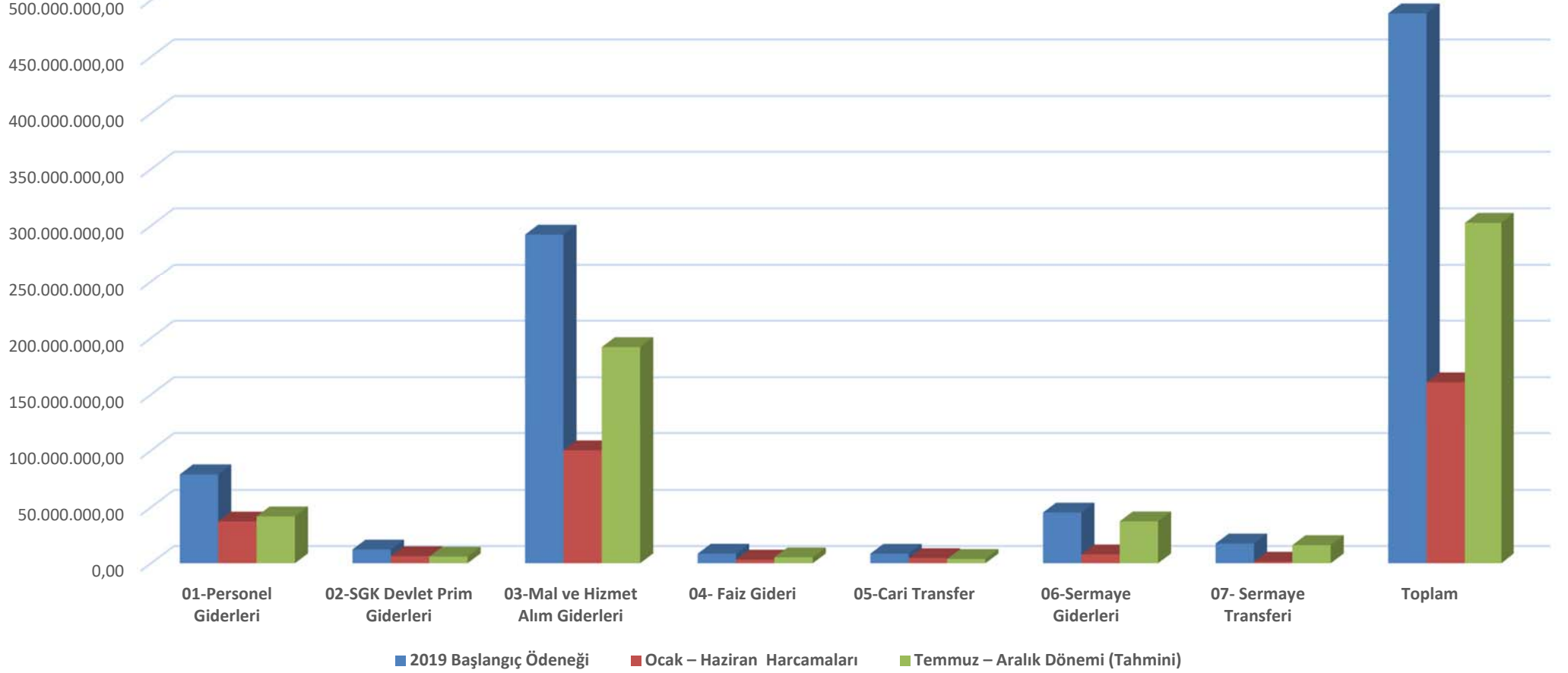
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 10 - 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			
Bütçe Tertibi	2019	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)
01-Personel Giderleri	79.061.000,00	37.233.922,85	41.827.077,15
02-SGK Devlet Prim Giderleri	12.298.000,00	6.348.348,28	5.949.651,72
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	292.139.000,0	100.135.489,74	192.003.510,26
04- Faiz Gideri	8.565.000,00	3.253.774,78	5.311.225,22
05-Cari Transfer	8.500.000,00	4.607.419,46	3.892.580,54
06-Sermaye Giderleri	45.243.000,00	7.866.919,57	37.376.080,43
07- Sermaye Transferi	17.600.000,00	1.427.566,84	16.172.433,16
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	25.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	488.406.000,00	160.873.441,52	302.532.558,48

Şekil 12 - 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini

2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 37.233.922,85 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 41.827.077,15 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 6.348.348,28 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz - Aralık 2019 döneminde 5.949.651,72 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran 2019 döneminde 100.135.489,74 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz - Aralık 2019 döneminde 192.003.510,26 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.253.774,78 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 5.311.225,22 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak - Haziran 2019 döneminde 4.607.419,46 TL olan Cari Transferlerin Temmuz - Aralık 2019 döneminde 3.892.580,54 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak - Haziran 2019 döneminde 7.866.919,57 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 37.376.080,43 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100 'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak - Haziran 2019 döneminde 1.427.566,84 TL olan Sermaye Transferleri Temmuz–Aralık 2019 döneminde 16.172.433,16 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 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

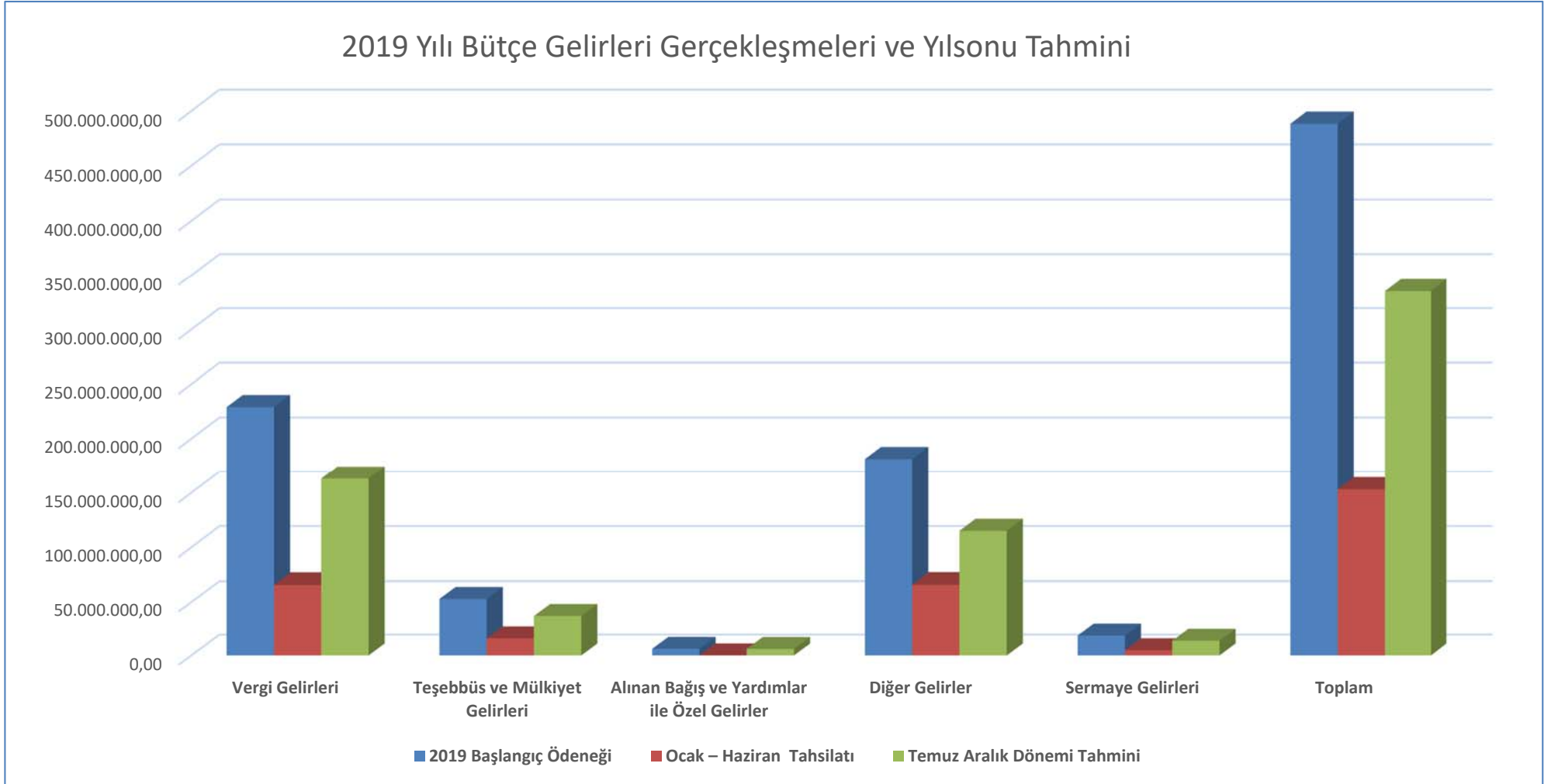
Yedek Ödenek bir harcama kalemi olmadığından dolayı herhangi bir gider gerçekleşmesi tahmin edilmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %31,37 dir. Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 68,63 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

GELİRİN KODU	AÇIKLAMA	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Tahsilatı (Net)	Temuz Aralık Dönemi Tahmini	Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı %
01	Vergi Gelirleri	229.127.000,00	66.004.172,45	163.122.827,55	28,81
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.063.000,00	16.031.165,23	37.031.834,77	30,21
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.188.000,00	16.670,73	6.171.329,27	0,269
05	Diğer Gelirler	181.325.000,00	66.224.854,96	115.100.145,04	36,52
06	Sermaye Gelirleri	18.703.000,00	4.921.522,86	13.781.477,14	26,31
Toplam		488.406.000,00	153.198.386,23	335.207.613,77	31,37

Şekil 13 - 2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini



C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 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
- Başlı Büyük Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi
- 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
- Sokak ve Cadde 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, Aşılması 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

**MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

	Gider Adı	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak- Haziran		2019 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini		
				Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme Toplamı			2018	2019		2018	2019
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019						
01	PERSONEL GİDERLERİ	70.747.520,75	79.061.000,00	4.148.384,93	4.814.823,43	4.837.130,59	5.836.366,38	4.496.569,01	5.194.511,39	4.603.130,34	8.387.767,73	7.634.154,51	7.352.369,54	6.663.194,92	5.648.084,38	32.382.564,30	37.233.922,85	14,98	45,77	47,09	41.827.077,15		
01 01	MEMURLAR	36.029.333,21	38.510.000,00	2.471.452,64	3.702.101,85	2.505.566,96	2.718.316,90	2.571.965,95	2.817.853,44	2.497.074,02	3.474.855,24	3.243.151,98	3.507.814,19	3.234.638,35	2.776.493,35	16.523.849,90	18.997.434,97	14,96	45,86	49,33	37.994.869,94		
01 02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.427,07	4.265.000,00	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	0,00		
01 03	İŞÇİLER	34.029.980,20	35.116.000,00	1.654.833,75	1.089.954,95	2.266.398,50	3.043.477,69	1.858.879,92	2.306.334,38	2.004.555,05	4.820.788,23	4.322.928,86	3.677.873,47	3.351.256,43	2.817.293,54	15.458.852,51	17.755.722,26	14,85	45,42	50,56	35.511.444,52		
01 05	Diğer PERSONEL	681.780,27	1.170.000,00	22.098,54	22.766,63	65.165,13	74.571,79	65.723,14	70.323,57	101.501,27	92.124,26	68.073,67	166.681,88	77.300,14	54.297,49	399.861,89	480.765,62	20,23	58,64	41,09	961.531,24		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.460.717,70	12.298.000,00	631.225,12	853.780,81	903.496,73	1.251.544,29	705.086,16	839.862,56	732.992,35	945.940,73	1.056.229,63	1.272.458,51	973.176,41	1.184.761,38	5.002.206,40	6.348.348,28	26,91	43,64	51,62	5.949.651,72		
02 01	MEMURLAR	4.285.757,89	4.878.000,00	304.589,28	512.865,79	304.934,21	616.032,38	305.157,17	358.111,71	304.155,94	359.191,42	302.895,63	465.026,75	303.299,34	361.451,50	1.825.031,57	2.672.679,55	46,44	42,58	54,79	5.345.359,10		
02 02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	130.000,00	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	0,00		
02 03	İŞÇİLER	7.174.959,81	7.270.000,00	326.635,84	340.915,02	598.562,52	635.511,91	399.928,99	481.750,85	428.836,41	586.749,31	753.334,00	807.431,76	669.877,07	823.309,88	3.177.174,83	3.675.668,73	15,68	44,28	50,55	7.351.337,46		
02 04	GEÇİCİ 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	0,00	0,00		
02 05	Diğer PERSONEL	0,00	20.000,00	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	0,00		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	234.362.067,86	292.139.000,00	7.144.227,17	2.765.774,66	16.446.796,75	10.229.731,39	18.971.807,70	22.860.897,23	15.792.847,62	23.996.852,51	21.848.023,18	21.404.109,01	12.626.706,86	18.878.124,94	92.830.409,28	100.135.489,74	7,86	39,60	34,27	192.003.510,26		
03 01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	32.694,54	300.000,00	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	-100,00	74,36	0,00	0,00		
03 02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.244.336,12	55.991.000,00	231.342,09	1.851.783,14	3.808.081,09	4.224.778,91	3.222.698,22	3.093.628,38	1.549.606,20	3.684.916,96	4.376.995,99	2.107.188,87	1.575.377,33	2.934.918,78	14.764.100,92	17.897.215,04	21,22	36,68	31,96	35.794.430,08		
03 03	YOLLUKLAR	411.904,93	575.000,00	0,00	0,00	26.285,10	41.859,26	33.648,13	42.539,15	29.227,18	40.410,63	34.204,41	79.246,69	38.615,23	199,25	161.980,05	204.254,98	26,09	39,32	35,52	408.509,96		
03 04	GÖREV GİDERLERİ	2.600.738,12	3.145.000,00	28.538,27	150.228,71	95.988,70	156.399,95	284.494,67	1.376.137,22	163.952,98	78.447,19	496.612,01	65.060,02	82.919,92	61.381,50	1.152.506,55	1.887.654,59	63,78	44,31	60,02	3.775.309,18		
03 05	HİZMET ALIMLARI	176.797.222,02	210.878.000,00	6.875.519,21	759.712,81	12.503.346,86	5.588.335,58	14.905.403,74	17.549.334,60	12.634.177,95	19.020.398,29	16.111.111,84	18.652.830,20	10.540.300,14	14.530.315,60	73.569.859,74	76.100.927,08	3,44	41,61	36,08	152.201.854,16		
03 06	TEMİŞL VE TANITMA GİDERLERİ	2.822.313,10	4.970.000,00	8.827,60	0,00	11.745,00	31.790,00	186.483,39	265.822,00	277.117,10	246.750,40	595.321,72	61.236,00	189.040,00	77.150,00	1.268.534,81	682.748,40	-46,17	44,94	13,73	1.365.496,80		
03 07	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	9.728.475,34	13.310.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	146.246,62	334.554,17	501.093,70	1.042.182,62	820.764,77	233.777,21	436.289,23	169.941,20	1.272.609,81	1.071.805,20	3.178.354,13	78,37	18,31	23,87	6.356.708,26		
03 08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.724.383,69	2.890.000,00	0,00	2.700,00	0,00	40.321,07	4.525,38	32.342,18	96.583,59	105.164,27	0,00	2.258,00	6.199,80	1.550,00	107.308,77	184.335,52	71,78	6,22	6,37	368.671,04		
03 09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	80.000,00	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	0,00		
04	FAİZ GİDERLERİ	9.552.933,25	8.565.000,00	814.767,19	577.133,23	797.129,36	570.393,56	784.421,73	547.148,15	1.189.302,81	533.776,94	706.888,28	516.827,69	693.817,30	508.495,21	4.986.326,67	3.253.774,78	-34,74	52,19	37,98	5.311.225,22		
04 02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	9.552.933,25	8.565.000,00	814.767,19	577.133,23	797.129,36	570.393,56	784.421,73	547.148,15	1.189.302,81	533.776,94	706.888,28	516.827,69	693.817,30	508.495,21	4.986.326,67	3.253.774,78	-34,74	52,19	37,98	5.311.225,22		
05	CARİ TRANSFERLER	5.728.705,19	8.500.000,00	218.679,73	302.078,58	530.650,09	1.343.059,09	502.441,15	233.420,98	545.186,68	456.982,38	398.494,21	1.892.617,15	533.989,97	379.261,28	2.729.441,83	4.607.419,46	68,80	47,64	54,90	3.892.580,54		
05 01	GÖREV ZARARLARI	876.533,06	1.200.000,00	3.390,96	0,00	146.715,70	972.800,00	146.713,70	0,00	146.713,70	0,00	144.333,00	0,00	144.333,00	0,00	732.200,06	972.800,00	32,85	83,53	81,06	1.945.600,00		
05 02	MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI (il özel id.bld.yardm)	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		
05 03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.925.485,60	2.450.000,00	119.114,03	93.119,63	211.797,36	96.587,90	50.724,54	5.427,12	152.253,90	136.976,19	664,98	1.608.153,54	60.576,98	731,14	595.131,79	1.940.995,52	226,14	30,90	79,22	3.881.991,04		
05 04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.036.407,29	2.150.000,00	14.576,50	66.558,08	38.979,45	82.208,48	91.756,13	54.998,30	104.686,47	103.854,40	112.772,06	59.666,36	86.845,59	51.429,40	449.616,20	418.715,02	-6,87	43,38	19,47	837.430,04		
05 06	YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	50.000,00	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	0,00		
05 08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.890.279,24	2.650.000,00	81.598,24	142.400,87	133.157,58	191.462,71	213.246,78	172.995,56	141.532,61	216.151,79	140.724,17	224.797,25	242.234,40	327.100,74	952.493,78	1.274.908,92	33,84	50,38	48,10	2.549.817,84		
06	SERMAYE GİDERLERİ	18.621.922,34	45.243.000,00	2.445.954,86	1.497.945,39	491.232,10	2.181.475,08	1.184.869,72	500.407,20	1.335.524,22	132.648,20	494.069,10	1.823.630,32	78.588,00	1.730.813,38	6.030.238,00	7.866.919,57	30,45	32,38	17,38	37.376.080,43		
06 01	MAMUL MAL ALIMLARI	20.237,00	388.000,00	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	0,00		
06 04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	7.292.053,80	12.500.000,00	2.445.954,86	1.497.945,39	491.232,10	2.181.475,08	1.184.869,72	500.407,20	1.335.524,22	132.648,20	416.963,47	1.098.525,72	0,00	95.416,09	5.874.544,37	5.506.417,68	-6,26	80,56	44,05	11.012.835,36		
06 05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.017.007,62	27.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.105,63	725.104,60	78.588,00	1.635.397,29	155.693,63	2.360.501,89	1.416,11	1,55	8,59	4.721.003,78		
06 07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.292.623,92	4.900.000,00	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	0,00		
06 08	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0,00	5.000,00	0,00	0,00																		

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

	Gelir Adı	2018	2019	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık		Ocak-Haziran		Artış Oran (%)	Ocak-Aralık		2019 Yılına Gerçekleşme Tahmini		
		Gerçekleşme Toplamı	Bütçe	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme		Gerçekleşme	Gerçekleşme			
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		2018	2019
01	Vergi Gelirleri	112.653.911,62	229.127.000,00	6.341.936,35	6.331.791,01	6.356.992,39	5.066.320,73	8.008.966,42	6.476.003,70	7.023.642,51	7.547.334,72	28.862.748,55	36.549.016,71	6.376.007,26	4.663.087,33	6.028.424,30	0,00	2.655.795,03	0,00	9.349.951,25	0,00	5.796.096,45	0,00	18.569.365,37	0,00	9.531.721,17	0,00	114.901.647,05	66.633.554,20	-35,78	101,99	32,20	162.493.445,80		
01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	81.357.207,59	155.920.000,00	3.860.629,52	3.439.185,84	2.798.990,45	2.630.569,09	5.643.617,17	4.531.412,30	4.454.487,46	4.420.293,15	25.441.591,18	33.518.090,81	4.794.068,06	3.073.036,24	4.835.840,75	0,00	1.893.891,65	0,00	5.358.963,32	0,00	3.822.497,91	0,00	16.199.746,94	0,00	4.453.156,43	0,00	83.557.480,84	51.612.587,43	-32,91	102,70	35,95	104.307.412,57		
01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.306.458,68	18.129.000,00	1.028.809,36	2.101.815,57	2.492.217,76	1.785.834,30	1.144.455,99	301.037,71	1.107.874,49	2.590.005,73	1.066.666,99	1.427.127,57	909.316,54	1.263.244,77	330.507,69	0,00	304.926,81	0,00	2.939.535,82	0,00	1.187.474,69	0,00	1.257.991,43	0,00	1.553.133,97	0,00	15.322.911,54	9.469.065,65	-30,37	100,10	58,85	8.659.934,35		
01 06	Harçlar	15.989.312,23	55.074.000,00	1.452.381,46	790.781,72	1.065.719,83	649.900,84	1.220.853,40	1.643.526,19	1.461.226,73	536.995,64	2.354.463,73	1.603.765,57	672.520,22	326.775,26	861.950,83	0,00	456.924,61	0,00	1.051.204,99	0,00	785.922,58	0,00	1.111.598,99	0,00	3.525.408,13	0,00	16.020.175,50	5.551.745,22	-55,91	100,19	12,82	49.522.254,78		
01 09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	933,12	4.000,00	116,01	7,88	64,35	16,50	39,86	27,50	53,83	40,20	26,65	32,76	102,44	31,06	125,03	0,00	51,96	0,00	247,12	0,00	201,27	0,00	28,01	0,00	22,64	0,00	1.079,17	155,90	-84,03	115,65	4,30	3.844,10		
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	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	36.147.632,60	53.063.000,00	1.465.913,76	1.964.761,99	1.766.026,06	3.898.944,52	2.885.569,11	3.698.568,23	3.236.187,03	1.307.410,25	7.086.694,18	3.995.029,73	2.057.209,23	1.222.225,51	1.518.573,99	0,00	1.487.368,17	0,00	3.154.773,44	0,00	1.978.170,97	0,00	4.405.440,66	0,00	5.195.539,80	0,00	36.237.466,40	16.086.940,23	-42,23	100,24	39,44	36.976.059,77		
03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	31.374.057,58	37.273.000,00	1.072.299,25	789.642,60	1.544.087,93	3.586.458,46	2.489.521,37	3.190.443,27	2.602.393,17	1.012.683,41	6.312.196,58	2.985.336,38	1.834.256,35	739.577,63	1.322.984,84	0,00	1.249.058,55	0,00	2.534.943,93	0,00	1.533.467,16	0,00	4.029.059,84	0,00	4.867.454,91	0,00	31.391.723,88	12.304.141,75	-55,13	100,05	37,78	24.968.858,25		
03 02	Malları kullanma veya faaliyete buluma izni gelirleri	404.132,62	600.000,00	0,00	9.295,44	0,00	26.492,61	112.508,92	195.938,95	77.199,90	29.500,00	21.592,28	31.594,65	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	30.709,36	0,00	27.621,84	0,00	103.195,68	0,00	24.451,92	0,00	6.852,72	0,00	404.132,62	322.321,65	-20,24	100,00	53,72	277.678,35	
03 06	Kira Gelirleri	3.989.410,58	13.612.000,00	359.114,51	1.153.323,95	205.938,13	284.993,45	279.349,82	307.686,01	525.576,14	263.226,84	708.905,32	704.908,00	221.952,88	452.147,88	162.839,15	0,00	206.600,26	0,00	403.707,67	0,00	327.008,13	0,00	349.928,90	0,00	310.657,17	0,00	4.061.578,08	3.166.286,13	-53,37	101,80	45,76	10.445.713,87		
03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	380.031,82	1.578.000,00	34.500,00	12.500,00	16.000,00	1.000,00	4.189,00	4.500,00	31.017,82	2.000,00	44.000,00	273.190,70	1.000,00	1.000,00	32.750,00	0,00	1.000,00	0,00	188.500,00	0,00	14.500,00	0,00	2.000,00	0,00	10.575,00	0,00	380.031,82	294.190,70	-21,79	100,00	18,83	1.283.809,30		
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	81.486,16	6.188.000,00	0,00	1.693,00	600,00	1.500,00	6.486,66	12.253,82	1.000,00	0,00	0,00	1.223,91	1.000,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,81	0,00	60,00	0,00	33.899,69	0,00	81.486,16	16.670,73	-79,54	100,00	0,26	6.171.329,27
04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,91	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	11.477,73	0,00	0,00	0,00	-11.477,73		
04 02	Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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	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 03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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	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	81.486,16	6.188.000,00	0,00	1.693,00	600,00	1.500,00	6.486,66	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,81	0,00	60,00	0,00	33.899,69	0,00	81.486,16	5.193,00	-93,62	100,00	0,08	6.182.807,00
05	Diğer Gelirler	139.569.651,49	181.325.000,00	12.654.796,36	13.593.425,55	10.467.945,02	9.402.890,47	11.095.186,65	11.194.905,34	12.420.335,24	11.690.977,23	10.304.108,83	10.192.672,54	10.111.877,49	10.481.436,42	12.641.641,35	0,00	9.702.272,98	0,00	13.104.827,08	0,00	12.986.299,35	0,00	11.245.880,71	0,00	14.302.268,73	0,00	141.037.439,79	66.556.307,55	-38,64	101,04	47,72	114.768.692,45		
05 01	Faiz Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,52	0,00	9.435,74	0,00	9.834,25	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	25.618,51	0,00	1.002,89	-15.618,51			
05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	122.082.606,23	142.744.000,00	11.114.286,47	12.887.260,69	9.088.599,85	8.753.793,78	10.099.779,90	10.565.523,52	10.266.460,60	11.063.739,38	8.805.510,14	7.982.599,44	9.187.831,46	9.726.446,18	11.971.600,97	0,00	8.979.414,79	0,00	11.063.924,03	0,00	11.778.417,29	0,00	9.488.659,81	0,00	10.261.283,92	0,00	122.105.769,23	60.979.362,99	-34,89	100,01	55,69	81.764.637,01		
05 03	Para Cezaları	13.556.328,10	35.827.000,00	1.444.282,32	630.720,15	1.297.167,28	512.496,05	991.989,21	619.679,47	2.151.198,45	570.606,85	1.119.687,87	2.033.352,84	808.666,40	630.113,09	618.479,82	0,00	721.446,58	0,00	1.930.804,96	0,00	1.159.747,45	0,00	1.737.868,63	0,00	1.019.614,43	0,00	15.000.953,40	4.996.968,45	-58,17	110,56	17,51	30.830.031,55		
05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.930.717,16	2.744.000,00	96.227,57	75.444,71	82.177,89	136.600,64	3.417,54	9.702,35	2.676,19	50.282,48	378.910,82	167.284,52	115.379,63	115.042,90	51.560,56	0,00	1.411,61	0,00	110.098,09	0,00	48.134,61	0,00	19.352,27	0,00	3.021.370,38	0,00	3.930.717,16	554.357,60	-83,14	100,00	24,14	2.189.642,40		
06	Sermaye Gelirleri	3.453.662,00	18.703.000,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	245.500,00	1.747.900,69	66.500,00	0,00	306.370,00	2.451.453,26	186.000,00	711.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.212,00	0,00	3.453.662,00	4.921.522,86	106,62	100,00	38,15	13.781.477,14	
06 01	Taşınmaz Satış Gelirleri	3.453.662,00	18.703.000,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	245.500,00	1.747.900,69	66.500,00	0,00	306.370,00	2.451.453,26	186.000,00	711.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.212,00	0,00	3.453.662,00	4.921.522,86	106,62	100,00	38,15	13.781.477,14	
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00																														