



URLA BELEDİYESİ

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 yılında bütçe giderleri için 136.000.000,00 -TL öngörülmüş, 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 30.516.045,25-TL olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %5,22 oranında azalış olmuştur.

2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe kullanımı 2018 yılı toplam bütçe kullanımının %43,41'i olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılında ise bu oran %22,44 olarak gerçekleşmiştir.

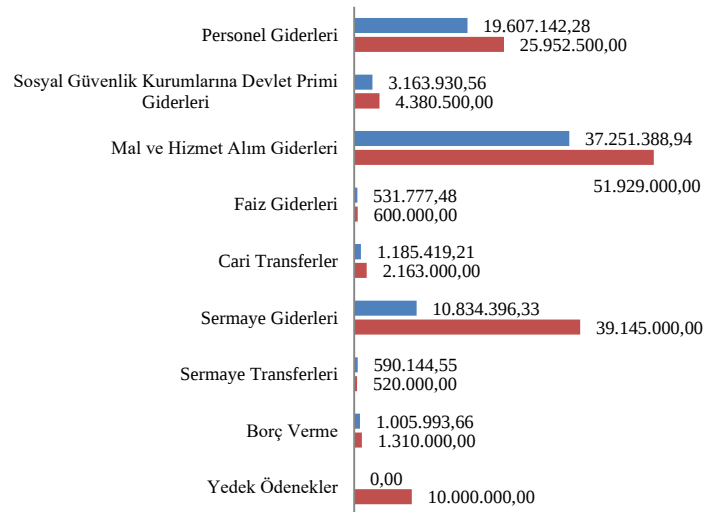
2018 gerçekleştirmeleri ile 2019 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2018-2019 Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Tablo-1, Grafik-1 ve Grafik-2'de gösterilmiştir.

Tablo-1

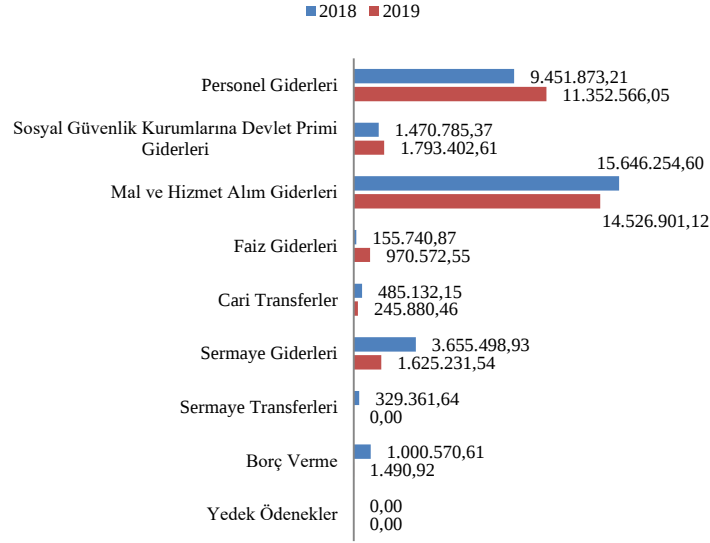
Ekonomik Kod		2018 Yılı Gider Gerçekleştirmeleri Toplam	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış oranı (%)	Gider Gerçekleştirmeleri				
					Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
					2018	2019	2018	2019	
01	Personel Giderleri	19.607.142,28	25.952.500,00	32,36	9.451.873,21	11.352.566,05	48,21	43,74	20,11
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.163.930,56	4.380.500,00	38,45	1.470.785,37	1.793.402,61	46,49	40,94	21,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.251.388,94	51.929.000,00	39,40	15.646.254,60	14.526.901,12	42,00	27,97	-7,15
04	Faiz Giderleri	531.777,48	600.000,00	12,83	155.740,87	970.572,55	29,29	161,76	523,20
05	Cari Transferler	1.185.419,21	2.163.000,00	82,47	485.132,15	245.880,46	40,92	11,37	-49,32
06	Sermaye Giderleri	10.834.396,33	39.145.000,00	261,30	3.655.498,93	1.625.231,54	33,74	4,15	-55,54
07	Sermaye Transferleri	590.144,55	520.000,00	-11,89	329.361,64	0,00	55,81	0,00	-
08	Borç Verme	1.005.993,66	1.310.000,00	30,22	1.000.570,61	1.490,92	99,46	0,11	-99,85
09	Yedek Ödenekler	0,00	10.000.000,00	*	0,00	0,00	*	0,00	*
	Toplam	74.170.193,01	136.000.000,00	83,36	32.195.217,38	30.516.045,25	43,41	22,44	-5,22

2018 Gerçekleştirmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi -
Grafik 1

■ 2018 Yılı Gider Gerçekleştirmeleri Toplam ■ 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği



2018-2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik 2



01. Personel Giderleri

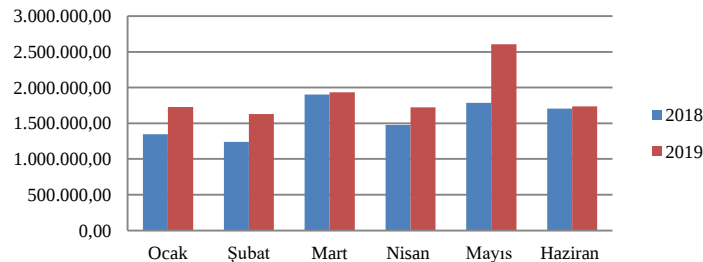
Personel giderleri için 2019 yılı başında 25.952.500,00 - TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 11.352.566,05-TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın %43,74 olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %32,36 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %20,11 artış göstermiştir.

Tablo-2: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran		Artış oranı (%)
	2018	2019	
Ocak	1.345.306,15	1.727.254,42	28,39
Şubat	1.239.311,12	1.627.110,59	31,29
Mart	1.900.977,20	1.935.380,79	1,81
Nisan	1.477.050,08	1.721.397,58	16,54
Mayıs	1.785.798,98	2.604.935,71	45,87
Haziran	1.703.429,68	1.736.486,96	1,94
Toplam	9.451.873,21	11.352.566,05	20,11

2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri , Grafik-3



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2019 yılı başında 4.380.500 –TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 1.793.402,61- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın %40,94'ü olarak gerçekleşmiştir.

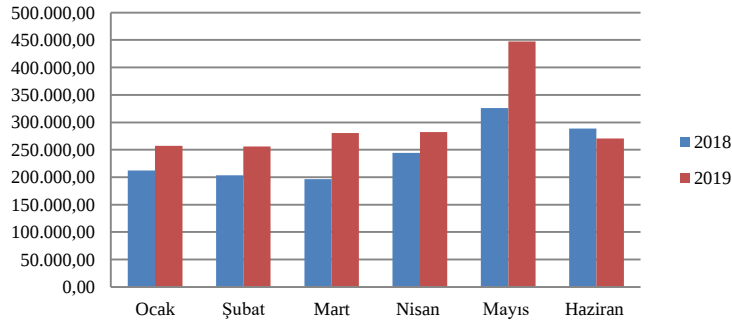
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %38,45 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %21,94 artış göstermiştir.

Tablo-3: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran		Artış oranı (%)
	2018	2019	
Ocak	212.302,97	256.890,76	21,00
Şubat	203.194,02	255.677,68	25,83
Mart	196.351,59	280.721,83	42,97
Nisan	244.544,82	282.340,52	15,46
Mayıs	325.968,13	446.977,19	37,12
Haziran	288.423,84	270.794,63	-6,11
Toplam	1.470.785,37	1.793.402,61	21,94

2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-4



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 51.929,000,00-TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 14.526.901,12-TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın %27,97'si olarak gerçekleşmiştir.

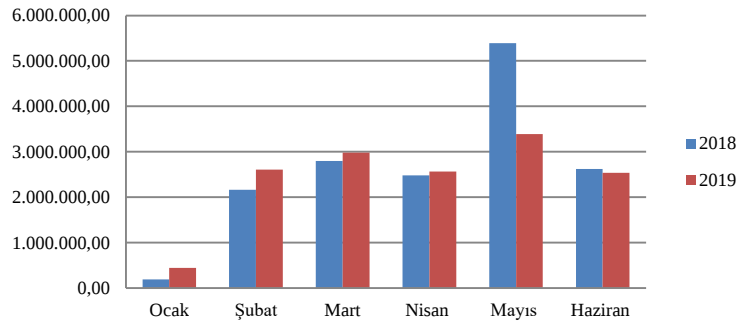
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %39,40 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %7,15 azalış göstermiştir.

Tablo-4: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran		Artış oranı (%)
	2018	2019	
Ocak	193.465,82	443.475,57	129,23
Şubat	2.164.542,09	2.609.606,13	20,56
Mart	2.800.891,92	2.984.021,02	6,54
Nisan	2.480.217,40	2.565.356,87	3,43
Mayıs	5.387.690,54	3.390.687,51	-37,07
Haziran	2.619.446,83	2.533.754,02	-3,27
Toplam	15.646.254,60	14.526.901,12	-7,15

2018-2019 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri,
Grafik-5



04. Faiz Giderleri

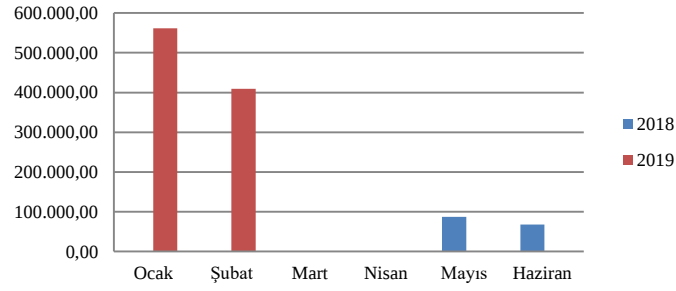
Faiz giderleri için 2019 yılı başında 600.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 970.572,55–TL harcama gerçekleşmemiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın %161,76’sı olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %12,83 artış göstermiştir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %523,20 artış göstermiştir.

Tablo-5: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran		Artış oranı (%)
	2018	2019	
Ocak	0,00	561.065,16	*
Şubat	0,00	409.507,39	*
Mart	0,00	0,00	*
Nisan	0,00	0,00	*
Mayıs	87.412,50	0,00	0,00
Haziran	68.328,37	0,00	0,00
Toplam	155.740,87	970.572,55	523,20

2018-2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-6



05. Cari Transferler

Cari transfer giderleri için 2019 yılı başında 2.163.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 245.880,46- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın %11,37'si olarak gerçekleşmiştir.

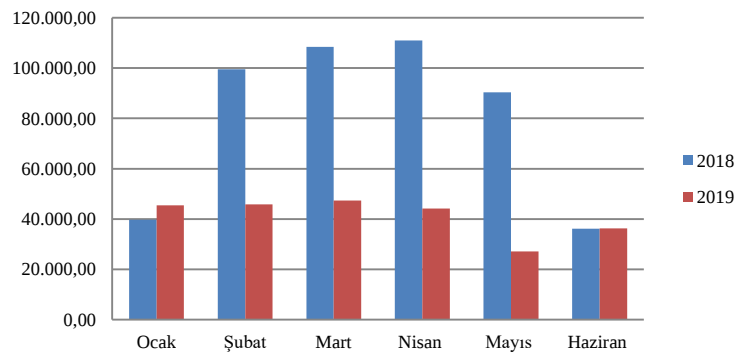
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %82,47 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %49,32 azalış göstermiştir.

Tablo-6: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran		Artış oranı (%)
	2018	2019	
Ocak	39.754,88	45.369,92	14,12
Şubat	99.566,60	45.758,13	-54,04
Mart	108.402,47	47.295,41	-56,37
Nisan	110.951,71	44.097,83	-60,25
Mayıs	90.335,50	27.081,27	-70,02
Haziran	36.120,99	36.277,90	0,43
Toplam	485.132,15	245.880,46	-49,32

2018-2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-7



06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 39.145.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 1.625.231,54-TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın %4,15'i olarak gerçekleşmiştir.

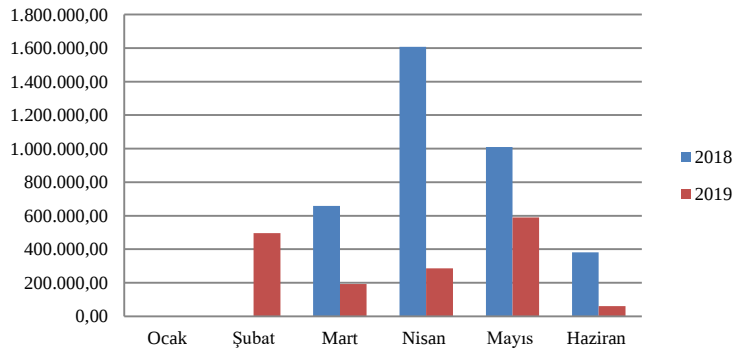
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %261,30 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %55,54 azalış göstermiştir.

Tablo-7: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran		Artış oranı (%)
	2018	2019	
Ocak	0,00	0,00	*
Şubat	0,00	496.672,62	*
Mart	657.557,92	191.772,81	-70,84
Nisan	1.606.515,23	286.289,11	-82,18
Mayıs	1.010.191,11	589.461,50	-41,65
Haziran	381.234,67	61.035,50	-83,99
Toplam	3.655.498,93	1.625.231,54	-55,54

2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri, Grafik-8



07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri giderleri için 2019 yılı başında 520.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre %11,89 azalış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %100 azalış göstermiştir.

Tablo-8: 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşme

Aylar	Ocak-Haziran		Artış oranı (%)
	2018	2019	
Ocak	0,00	0,00	*
Şubat	329.361,64	0,00	-100,00
Mart	0,00	0,00	*
Nisan	0,00	0,00	*
Mayıs	0,00	0,00	*
Haziran	0,00	0,00	*
Toplam	329.361,64	0,00	-100,00

08. Borç Verme

Borç Verme için 2019 yılı başında 1.310.000,00 – TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 1.490,92-TL harcama gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı için gelir 136.000.000,00 – TL öngörülmüştür. 2019 Ocak-Haziran döneminde 32.828.042,14- TL tahsilat gerçekleşmiş ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %4,86 oranında artış olmuştur.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2019 yılında Vergi gelirleri 13.947.641,45 – TL ile en büyük paya sahipken, Diğer gelirler 13.597.927,28 –TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye gelirleri ise 265.598,00 –TL ile en düşük paya sahiptir.

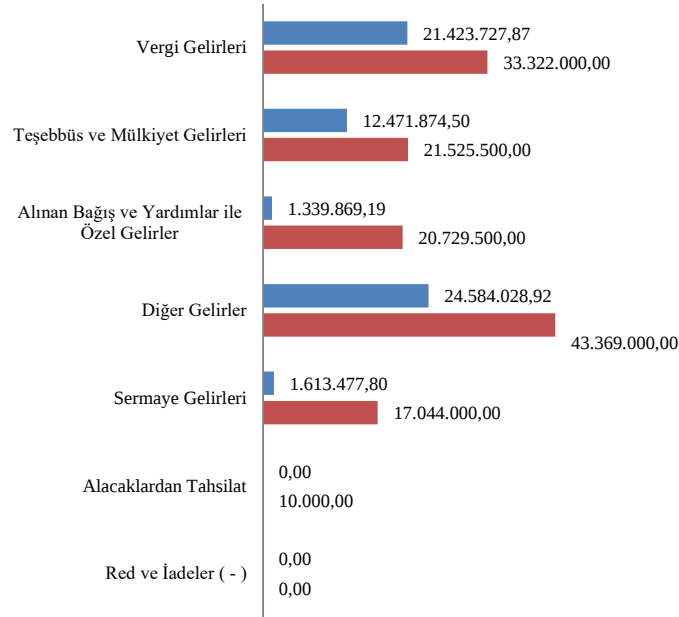
2019 yılı için 136.000.000,00 – TL gelir öngörülmüş ve öngörülen gelirin 5.016.875,41– TL’ sini Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır.

Tablo-9

Ekonomik Kod		2018 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2019 Yılı Öngörülen Gelir	Artış oranı (%)	Gelir Gerçekleşmeleri				
					Ocak-Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
					2018	2019	2018	2019	
01	Vergi Gelirleri	21.423.727,87	33.322.000,00	55,54	11.413.746,85	13.947.641,45	53,28	41,86	22,20
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.471.874,50	21.525.500,00	72,59	6.625.717,70	5.016.875,41	53,13	23,31	-24,28
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.339.869,19	20.729.500,00	1447,13	388.198,49	0,00	28,97	0,00	*
05	Diğer Gelirler	24.584.028,92	43.369.000,00	76,41	11.620.679,78	13.597.927,28	47,27	31,35	17,01
06	Sermaye Gelirleri	1.613.477,80	17.044.000,00	956,35	1.259.335,05	265.598,00	78,05	1,56	-78,91
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	10.000,00	*	0,00	0,00	*	0,00	*
09	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*	*
	Toplam	61.432.978,28	136.000.000,00	121,38	31.307.677,87	32.828.042,14	50,96	24,14	4,86

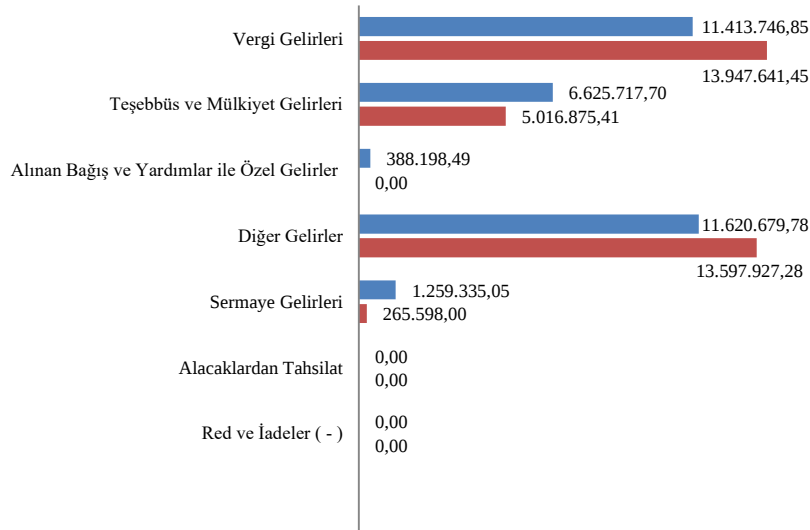
**2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Öngörülen Bütçe Gelirleri
Gelişimi - Grafik 10**

■ 2018 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Toplam ■ 2019 Yılı Öngörülen Gelir



**2018-2019 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri -
Grafik 11**

■ 2018 ■ 2019



2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde %22,20 ve Diğer Gelirlerde %17,01 artış gerçekleşirken, Sermaye Gelirlerinde %78,91 ve Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde ise % 24,28 azalış gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde; Vergi Gelirlerinde %41,86 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %23,31 Diğer Gelirlerde %31,35 Sermaye Gelirlerinde ise %1,56'sının bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

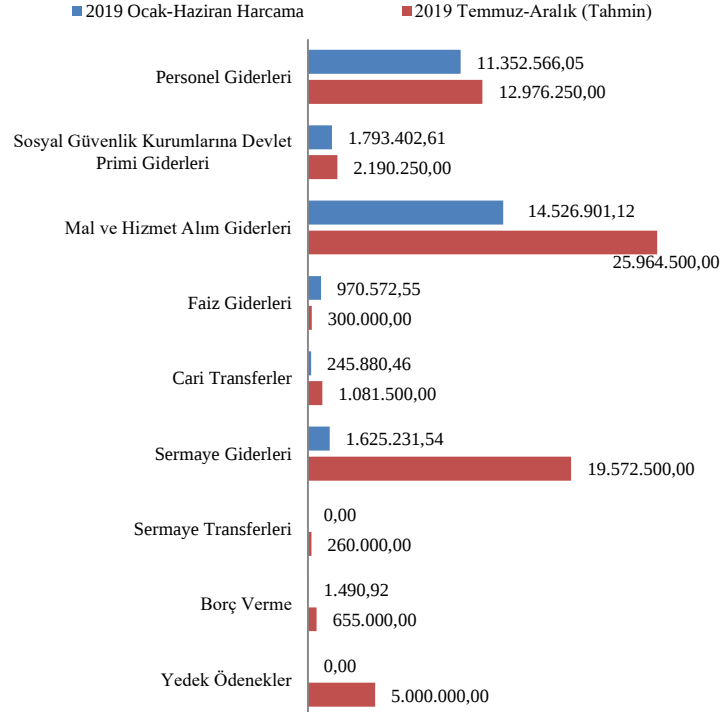
II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Tablo-10

Ekonomik Kod		2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	2019 Ocak-Haziran Harcama	2019 Temmuz-Aralık (Tahmin)	Artış Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Personel Giderleri	25.952.500,00	11.352.566,05	12.976.250,00	14,30	93,74
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.380.500,00	1.793.402,61	2.190.250,00	22,13	90,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.929.000,00	14.526.901,12	25.964.500,00	78,73	77,97
04	Faiz Giderleri	600.000,00	970.572,55	300.000,00	-69,09	211,76
05	Cari Transferler	2.163.000,00	245.880,46	1.081.500,00	339,85	61,37
06	Sermaye Giderleri	39.145.000,00	1.625.231,54	19.572.500,00	1104,29	54,16
07	Sermaye Transferleri	520.000,00	0,00	260.000,00	*	50,00
08	Borç Verme	1.310.000,00	1.490,92	655.000,00	43832,61	50,11
09	Yedek Ödenekler	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	*	50,00
	Toplam	136.000.000,00	30.516.045,25	68.000.000,00	122,83	72,44

2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri
- Grafik 12



Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2019 mali yılında 136.000.000,00 – TL öngörölmüş ve Ocak-Haziran döneminde 30.516.045,25- TL gider gerçekleşmiş Temmuz-Aralık dönemi için 68.000.000,00- TL gider tahmin edilmiştir. 2019 yılsonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının %72,44 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri 11.352.566,05- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 12.976.250,00- TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Personel Giderleri gerçekleşme oranının %93,74 olacağı tahmin edilmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 1.793.402,61- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 2.190.250,00- TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının %90,94 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 14.526.901,12- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 25.964.500,00- TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının %77,97 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderleri 970.572,55-TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 300.000,00-TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının %211,76 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler

2019 yılı Ocak-Haziran Cari Transferler 245.880,46- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 1.081.500,00- TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının %61,37 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran Sermaye Giderleri 1.625.231,54- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz-Aralık dönemi içinde 19.572.500,00- TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının %54,16 olacağı tahmin edilmiştir.

07. Sermaye Transferleri

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiş olup, Temmuz-Aralık dönemi içinde 260.000,00- TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının %50,00 olacağı tahmin edilmiştir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇ. TAHMIN
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
PERSONEL GİDERLERİ	19.607.142,28	25.952.500,00	1.345.306,15	1.727.254,42	1.239.311,12	1.627.110,59	1.900.977,20	1.935.380,79	1.477.050,08	1.721.397,58	1.785.798,98	2.604.935,71	1.703.429,68	1.736.486,96	9.451.873,21	11.352.566,05	20,11	48,21	43,74	25.952.500,00
1 MEMURLAR	9.039.351,10	11.142.000,00	851.760,01	1.158.752,33	617.101,86	842.037,93	1.324.270,63	828.795,99	662.371,90	839.939,38	630.249,75	950.289,77	710.315,86	843.421,80	4.796.070,01	5.463.237,20	13,91	53,06	49,03	11.142.000,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.243.922,67	1.448.500,00	115.718,71	148.881,19	95.522,03	149.516,97	87.357,47	265.349,28	93.530,17	150.912,71	90.817,25	173.132,32	106.840,51	157.816,67	589.786,14	1.045.609,14	77,29	47,41	72,19	1.448.500,00
3 İŞÇİLER	8.763.781,22	12.545.000,00	347.651,02	380.083,67	485.004,30	569.668,96	447.803,46	760.257,54	651.802,64	696.322,63	1.017.510,99	1.410.669,67	840.623,79	680.328,41	3.790.396,20	4.497.330,88	18,65	43,25	35,85	12.545.000,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	241.428,37	407.000,00	4.058,73	6.890,32	18.792,24	32.501,99	19.395,10	32.321,90	22.152,75	32.655,70	22.603,24	28.139,24	20.785,05	23.177,44	107.787,11	155.686,59	44,44	44,65	38,25	407.000,00
5 DİĞER PERSONEL	318.658,92	410.000,00	26.117,68	32.646,91	22.890,69	33.384,74	22.150,54	48.656,08	47.192,62	1.567,16	24.617,75	42.704,71	24.864,47	31.742,64	167.833,75	190.702,24	13,63	52,67	46,51	410.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.163.930,56	4.380.500,00	212.302,97	256.890,76	203.194,02	255.677,68	196.351,59	280.721,83	244.544,82	282.340,52	325.968,13	446.977,19	288.423,84	270.794,63	1.470.785,37	1.793.402,61	21,94	46,49	40,94	4.380.500,00
1 MEMURLAR	1.046.304,25	1.480.000,00	114.376,49	145.668,08	79.852,53	104.605,74	82.489,21	103.513,36	83.731,24	103.735,11	83.869,04	103.127,65	84.807,60	103.504,36	529.126,11	664.154,30	25,52	50,57	44,88	1.480.000,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	221.293,09	238.500,00	20.470,94	25.925,08	16.678,50	25.959,88	15.415,51	46.302,89	16.541,88	24.946,19	16.060,79	30.578,29	19.373,35	27.580,86	104.540,97	181.293,19	73,42	47,24	76,01	238.500,00
3 İŞÇİLER	1.862.102,03	2.611.000,00	76.068,19	84.137,88	104.248,93	121.807,20	95.908,19	127.704,01	141.324,56	150.342,52	222.964,90	310.920,42	181.345,72	138.108,70	821.860,49	933.020,73	13,53	44,14	35,73	2.611.000,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	24.317,03	33.000,00	566,55	1.159,72	1.593,26	3.304,86	1.717,88	3.201,57	2.125,44	3.316,70	2.251,70	2.350,83	2.075,47	1.600,71	10.330,30	14.934,39	44,57	42,48	45,26	33.000,00
5 DİĞER PERSONEL	9.914,16	18.000,00	820,80	0,00	820,80	0,00	820,80	0,00	821,70	0,00	821,70	0,00	821,70	0,00	4.927,50	0,00	-100,00	49,70	0,00	18.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.251.388,94	51.929.000,00	193.465,82	443.475,57	2.164.542,69	2.609.606,13	2.800.891,92	2.984.021,02	2.480.217,40	2.565.356,87	5.387.690,54	3.390.687,51	2.619.496,83	2.533.754,02	15.646.304,60	14.526.901,12	-7,15	42,00	27,97	51.929.000,00
2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.476.467,33	11.929.000,00	38.593,50	281.112,64	427.669,01	448.328,85	501.061,82	754.899,36	360.470,08	567.109,22	900.226,33	760.327,91	379.845,39	437.428,57	2.607.866,13	3.249.206,55	24,59	34,88	27,24	11.929.000,00
3 YOLLUKLAR	63.153,08	225.500,00	2.444,13	991,30	4.874,16	8.610,62	4.628,06	5.855,87	8.710,16	0,00	2.962,51	0,00	7.230,33	920,35	30.849,35	16.378,14	-46,91	48,85	7,26	225.500,00
4 GÖREV GİDERLERİ	584.046,71	971.000,00	32.605,90	32.761,22	27.491,50	138.740,29	61.315,56	32.446,18	15.570,00	29.564,87	105.868,90	38.660,77	14.511,38	19.540,11	257.363,24	291.713,44	13,35	44,07	30,04	971.000,00
5 HİZMET ALIMLARI	25.193.737,46	31.272.500,00	77.757,95	78.590,14	1.546.674,07	1.853.704,11	1.914.484,59	1.873.266,67	1.897.237,78	1.834.237,56	3.769.432,33	2.247.082,85	2.010.404,89	1.854.780,89	11.215.991,61	9.741.662,22	-13,14	44,52	31,15	31.272.500,00
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.867.645,67	3.030.000,00	20.451,00	27.834,05	54.094,82	83.270,57	156.268,06	82.624,72	70.214,64	34.620,72	506.904,93	250.855,82	68.435,30	184.411,00	876.368,75	663.616,88	-24,28	46,92	21,90	3.030.000,00
7 MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	1.750.761,79	3.365.000,00	16.722,24	14.675,52	96.758,45	72.101,89	158.218,75	176.650,38	126.356,84	98.558,95	67.000,56	85.603,16	119.586,35	36.598,10	584.643,19	484.188,00	-17,18	33,39	14,39	3.365.000,00
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	315.576,90	1.136.000,00	4.891,10	7.510,70	6.980,08	4.849,80	4.915,08	58.277,84	1.657,90	1.265,55	35.294,98	8.157,00	19.483,19	75,00	73.222,33	80.135,89	9,44	23,20	7,05	1.136.000,00
FAİZ GİDERLERİ	531.777,48	600.000,00	0,00	561.065,16	0,00	409.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87.412,50	0,00	68.328,37	0,00	155.740,87	970.572,55	523,20	29,29	161,76	600.000,00
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	531.777,48	600.000,00	0,00	561.065,16	0,00	409.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87.412,50	0,00	68.328,37	0,00	155.740,87	970.572,55	523,20	29,29	161,76	600.000,00
CARİ TRANSFERLER	1.185.419,21	2.163.000,00	39.754,88	45.369,92	99.566,60	45.758,13	108.402,47	47.295,41	110.951,71	44.097,83	90.335,50	27.081,27	36.120,99	36.277,90	485.132,15	245.880,46	-49,32	40,92	11,37	2.163.000,00
1 GÖREV ZARARLARI	0,00	202.000,00	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		202.000,00
3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN	736.518,67	1.150.000,00	3.335,46	3.962,39	59.106,81	11.752,27	68.240,60	9.275,19	69.070,61	3.382,51	58.587,77	2.417,09	2.627,71	6.469,00	260.968,96	37.258,45	-85,72	35,43	3,24	1.150.000,00
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	72.175,36	330.000,00	194,40	975,00	8.800,00	4.500,00	6.810,96	4.600,00	6.425,00	6.200,00	7.195,00	0,00	6.680,00	533,34	36.105,36	16.808,34	-53,45	50,02	5,09	330.000,00
6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	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
8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	376.725,18	481.000,00	36.225,02	40.432,53	31.659,79	29.505,06	33.350,91	33.420,22	35.456,10	34.515,32	24.552,73	24.664,18	26.813,28	29.275,56	188.057,83	191.813,67	2,00	49,92	39,88	481.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	10.834.396,33	39.145.000,00	0,00	0,00	0,00	496.672,62	657.557,92	191.772,81	1.696.515,23	286.289,11	1.010.191,11	589.461,50	381.234,67	61.035,50	3.655.498,93	1.625.231,54	-55,54	33,74	4,15	39.145.000,00
1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.863.099,70	7.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.251,15	0,00	502.611,60	140.564,54	186.091,25	65.620,90	22.790,93	0,00	862.744,93	206.185,44	-76,10	46,31	2,62	7.858.000,00
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	969.997,46	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.446,72	37.347,00	179.120,75	28.095,12	0,00	0,00	936.567,47	65.442,12	-93,01	96,55	5,95	1.100.000,00
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	448.905,57	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.284,98	121.227,77	69.733,28	92.562,80	34.765,25	109.740,00	0,00	323.530,57	175.783,51	-45,67	72,07	11,09	1.585.000,00
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	87.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,76	0,00	0,00	0,00	91.184,51	0,00	0,00	94.090,27	0,00		0,00		0,00
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.992.146,91	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	419.893,28	506.306,77	117.582,07	225.229,14	38.644,29	552.416,31	369.795,72	195.603,74	8.666,51	1.479.555,96	954.581,87	-35,48	21,16	3,37	28.350.000,00
6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	165.778,20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	-100,00	32,03	0,00	200.000,00
7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	306.745,48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	76.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.368,99	0,00	129.148,33		0,00	6.457,42	2.000,00
9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	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		50.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	590.144,55	520.000,00	0,00	0,00	329.361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.361,64	0,00	-100,00	55,81	0,00	520.000,00
1 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	590.144,55	520.000,00	0,00	0,00	329.361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.361,64	0,00	-100,00	55,81	0,00	520.000,00
BORÇ VERME	1.005.993,66	1.310.000,00	0,00	324,00	0,00	366,92	0,00	0,00	0,00	486,00	1.000.324,00	0,00	246,61	314,00	1.000.578,61	1.490,92	-99,85	99,46	0,11	1.310.000,00
1 YURTIÇI BORÇ VERME	1.005.993,66	1.310.000,00	0,00	324,00	0,00	366,92	0,00	0,00	0,00	486,00	1.000.324,00	0,00	246,61	314,00	1.000.570,61	1.490,92	-99,85	99,46	0,11	1.310.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	10.000.000,00	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		10.000.000,00
1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00</																			

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																					
BÜTÇE GELİRLERİ		2018 YILI GELİR GERÇEKLEŞEN	2019 YILI BÜTÇEYE KONULAN	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI (%)	2019 YIL SONU GİRC. TAHMİNİ	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
01	VERGİ GELİRLERİ	21.423.727,87	33.908.000,00	1.075.477,29	1.033.488,78	972.357,25	1.125.596,86	998.765,04	1.589.715,06	1.302.261,41	1.751.818,14	5.915.710,43	8.986.845,20	1.149.175,52	1.470.177,41	11.413.746,85	13.947.641,45	22,29	53,28	33.908.000,00	
2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	16.851.796,23	27.200.000,00	621.843,43	580.252,85	601.732,28	618.671,26	886.093,68	1.093.395,62	953.854,61	1.287.408,83	5.393.374,16	6.432.645,83	792.897,92	1.079.746,39	9.249.796,08	11.092.120,78	19,92	54,89	27.200.000,00	
3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	3.101.049,63	3.700.000,00	377.304,83	387.709,41	225.403,16	436.537,47	39.260,71	395.226,45	246.994,57	369.058,83	369.973,28	379.147,49	216.933,08	347.966,13	1.475.869,63	2.315.645,78	56,90	47,59	3.700.000,00	
6	HARCILAR	1.469.386,46	3.005.000,00	75.826,30	65.557,11	145.141,18	70.322,80	73.536,86	111.055,20	101.315,94	95.353,81	152.306,16	155.051,00	139.301,70	42.464,87	687.228,14	539.804,79	-21,45	46,77	3.005.000,00	
9	BASKA YERDE SINFILANDIRILMAYAN VERGİLER	1.495,55	3.000,00	502,64	-30,59	80,63	65,33	73,79	37,79	96,29	-3,33	56,83	0,88	42,82	0,02	853,00	70,10	-91,78	57,04	3.000,00	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.471.874,50	21.575.500,00	1.034.236,80	612.291,21	956.454,21	560.429,92	712.227,26	998.858,28	1.199.611,47	1.076.403,10	1.469.003,95	960.096,25	1.254.184,01	888.805,65	6.625.717,78	5.016.875,41	-24,28	53,13	21.575.500,00	
1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	10.161.758,81	18.165.500,00	613.880,57	446.607,82	933.908,75	442.408,78	664.003,51	651.621,39	940.884,25	538.483,22	1.355.912,84	916.008,38	977.082,43	545.643,87	5.485.672,35	3.540.773,46	-35,45	53,98	18.165.500,00	
2	MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	4.000,00	0,00	0,00	1.600,00	6.000,00	275,00	*	60,00	10.000,00
4	KURUMLAR HASILATI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	400,00	150,00	400,00	166,67	*	0,00	0,00
6	KİRA GELİRLERİ	2.125.455,69	3.250.000,00	413.616,23	124.443,39	14.695,46	111.712,14	39.223,75	302.301,89	250.977,22	500.350,88	94.961,11	25.337,87	270.951,58	249.861,78	1.084.425,35	1.314.007,95	21,17	51,02	40,43	3.250.000,00
9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	176.360,00	150.000,00	6.740,00	41.240,00	7.850,00	6.300,00	9.000,00	42.935,00	7.750,00	37.569,00	16.530,00	14.750,00	6.000,00	12.900,00	53.870,00	155.694,00	189,02	30,55	103,80	150.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.339.869,19	20.729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.892,98	0,00	0,00	0,00	144.072,76	0,00	18.232,75	0,00	388.198,49	0,00	-100,00	28,97	0,00	20.729.500,00
2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL YARDIMLARI	0,00	4.000,00	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	4.000,00
3	DİĞER BÜTÇELERDEN	0,00	3.500,00	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	3.500,00
4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM	104.892,06	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.892,06	0,00	-100,00	*	0,00	122.000,00
5	PROJE YARDIMLARI	1.234.977,13	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,92	0,00	0,00	0,00	144.072,76	0,00	18.232,75	0,00	283.306,43	0,00	-100,00	22,94	0,00	20.600.000,00
05	DİĞER GELİRLER	24.584.028,92	43.413.000,00	2.173.385,35	2.587.259,12	1.857.783,92	1.808.632,28	2.035.870,88	2.245.356,38	2.870.886,08	2.741.888,37	1.774.912,51	2.171.864,77	1.707.841,04	2.123.815,36	11.620.679,78	13.597.927,28	17,01	47,27	31,32	43.413.000,00
1	FAİZ GELİRLERİ	122.190,65	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,66	0,00	684,66	*	1,27	54.000,00
2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN FAYLAR	21.789.926,95	36.920.000,00	1.947.205,00	2.347.178,67	1.650.653,98	1.647.967,87	1.813.008,95	1.938.807,09	1.739.917,27	2.372.005,84	1.567.996,99	1.698.922,75	1.598.201,77	1.855.566,83	10.316.983,96	11.860.449,05	14,96	47,35	32,12	36.920.000,00
3	PARA CEZALARI	2.323.831,99	5.539.000,00	198.914,29	149.953,21	165.367,91	140.517,65	194.888,88	279.928,36	306.604,66	341.293,64	192.539,71	421.062,05	97.945,65	248.248,31	1.156.261,10	1.581.003,72	36,73	49,76	28,54	5.539.000,00
9	DİĞER CESTİTLİ GELİRLER	348.079,33	900.000,00	27.266,06	10.118,24	41.762,03	20.146,76	27.973,05	26.620,93	24.364,15	28.508,89	14.375,81	51.879,47	11.693,62	18.515,56	147.434,72	155.789,85	5,67	42,36	17,31	900.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.613.477,80	17.044.000,00	320.595,00	0,00	305.519,23	132.974,00	174.073,75	4.880,00	38.454,32	62.100,00	297.246,25	45.448,00	123.446,50	20.196,00	1.259.335,05	265.598,00	-78,91	78,05	1,56	17.044.000,00
1	TASINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.613.477,80	17.020.000,00	320.595,00	0,00	305.519,23	132.974,00	174.073,75	4.880,00	38.454,32	62.100,00	297.246,25	45.448,00	123.446,50	20.196,00	1.259.335,05	265.598,00	-78,91	78,05	1,56	17.020.000,00
2	TASINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	24.000,00	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	24.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHŞİLAT	0,00	10.800,00	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	10.800,00
1	YÜRTÜÇİ ALACAKLARDAN TAHŞİLAT	0,00	10.000,00	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	10.000,00
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-680.000,00	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	-680.000,00
1	VERGİ GELİRLERİ	0,00	-586.000,00 TL	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	-586.000,00 TL
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	-50.000,00 TL	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	-50.000,00 TL
5	DİĞER GELİRLER	0,00	-44.000,00 TL	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	-44.000,00 TL
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		61.432.978,28	136.000.000,00	4.683.694,35	4.153.888,11	4.092.114,61	3.627.624,06	4.146.829,91	4.848.889,72	4.611.213,28	5.632.129,61	9.680.945,90	10.144.254,22	4.252.879,82	4.422.194,42	31.387.677,87	32.828.042,14	4,86	50,96	24,14	136.000.000,00