



T.C.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ, 2018

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
TABLolar LİSTESİ	3
ŞEKİLLER LİSTESİ	3
I-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
01. <i>Personel Giderleri</i>	6
02. <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	7
03. <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	8
04. <i>Faiz Giderleri</i>	9
05. <i>Cari Transferler</i>	10
06. <i>Sermaye Giderleri</i>	11
08. <i>Borç Verme</i>	12
09. <i>Yedek Ödenek</i>	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
A. BÜTÇE GİDERLERİ	15
1- <i>Personel Giderleri</i>	16
2- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	16
3- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	16
4- <i>Faiz Gideri</i>	16
5- <i>Cari Transferler</i>	16
6- <i>Sermaye Giderleri</i>	16
7- <i>Sermaye Transferleri</i>	16
8- <i>Borç Verme</i>	16
B. BÜTÇE GELİRLERİ	16
C. <i>Finansman</i>	16
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17

Tablolar Listesi

TABLO 1 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	4
TABLO 2 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 3 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 4 2017- 2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	7
TABLO 5 2017- 2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
TABLO 6 2015- 2017 FAİZ GİDERLERİ.....	9
TABLO 7 2017- 2018 CARİ TRANSFERLER.....	10
TABLO 8 2017- 2018 SERMAYE GİDERLERİ	11
TABLO 9 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	13
TABLO 10 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	15

Şekiller Listesi

ŞEKİL 1 2017 GİDER GERÇEKLEŞME -2018 KBÖ	4
ŞEKİL 2 2017-2018 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ	6
ŞEKİL 4 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7
ŞEKİL 5 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
ŞEKİL 6 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ	9
ŞEKİL 7 2017-2018 CARİ TRANSFERLER.....	10
ŞEKİL 8 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ	11
ŞEKİL 9 2017 GERÇEKLEŞEN GELİR – 2018 PLANLANAN GELİR	13
ŞEKİL 10 2017-2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR	14
ŞEKİL 11 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	15

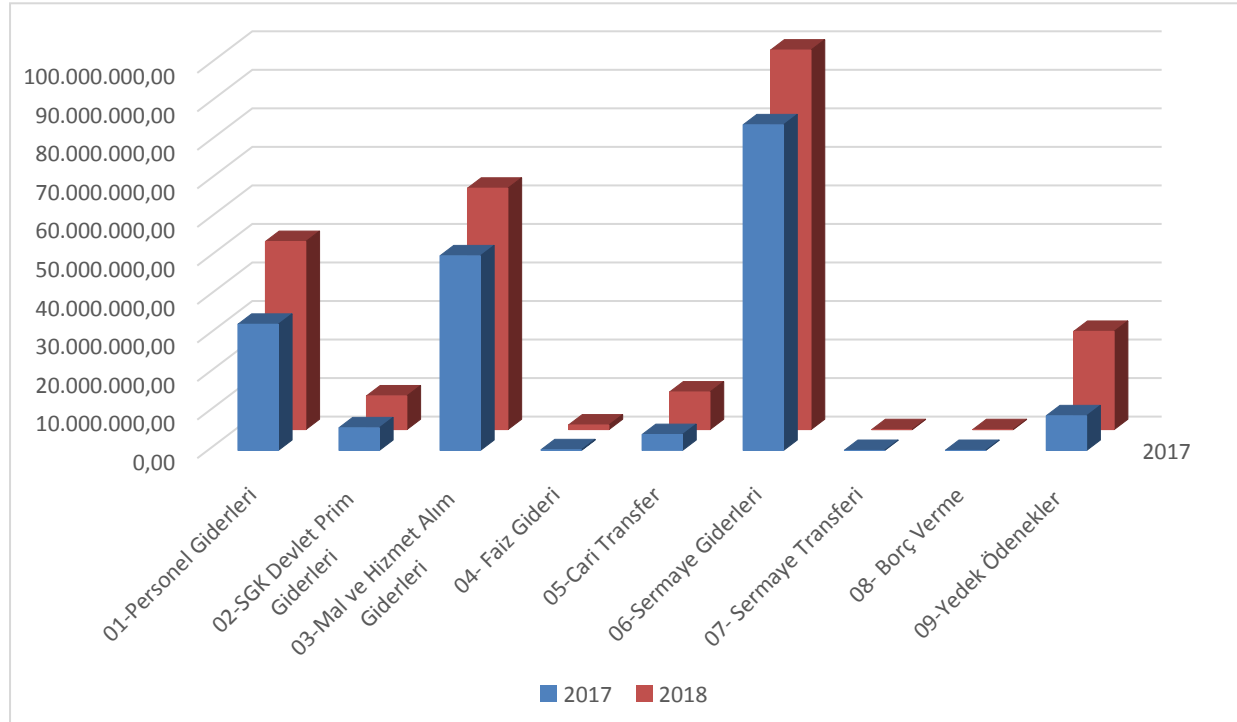
A. Bütçe Giderleri

2018 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 255.223.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 186.954.844,35 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 36,52 artış olmuştur.

Tablo 1 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	32.745.156,91	48.823.000,00	49,10%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.880.122,26	8.752.000,00	48,84%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.510.295,14	62.658.000,00	24,05%
04- Faiz Gideri	182.396,64	1.205.000,00	560,65%
05-Cari Transfer	4.122.041,67	9.772.000,00	137,07%
06-Sermaye Giderleri	84.514.831,73	98.513.000,00	16,56%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	#SAYI/0!
08- Borç Verme	0,00	0,00	#SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler	9.000.000,00	25.500.000,00	183,33%
Toplam	186.954.844,35	255.223.000,00	36,52%

Şekil 1 2017 Gider Gerçekleşme -2018 KBÖ



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 65.838.156,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 37,00’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 89.343.695,83 TL olarak

gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,89 olmuştur.

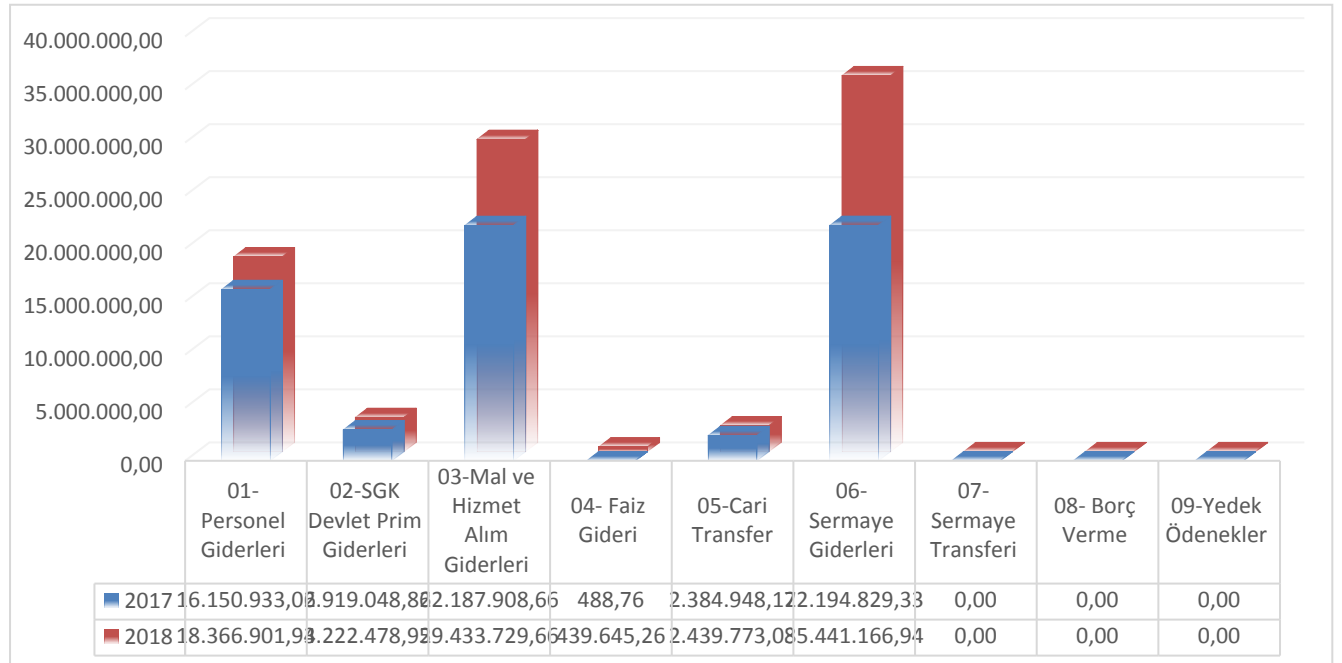
2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 35,70 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleşmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	32.745.156,91	48.823.000,00	16.150.933,06	18.366.901,94	49,32	37,62	13,72
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.880.122,26	8.752.000,00	2.919.048,86	3.222.478,95	49,64	36,82	10,39
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.510.295,14	62.658.000,00	22.187.908,66	29.433.729,66	43,93	46,98	32,66
04- Faiz Gideri	182.396,64	1.205.000,00	488,76	439.645,26	0,27	36,49	89.851,15
05-Cari Transfer	4.122.041,67	9.772.000,00	2.384.948,17	2.439.773,08	57,86	24,97	2,30
06-Sermaye Giderleri	84.514.831,73	98.513.000,00	22.194.829,33	35.441.166,94	26,26	35,98	59,68
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
09-Yedek Ödenekler	9.000.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Toplam	177.954.844,35	229.723.000,00	65.838.156,84	89.343.695,83	37,00	38,89	35,70

Şekil 2 2017-2018 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



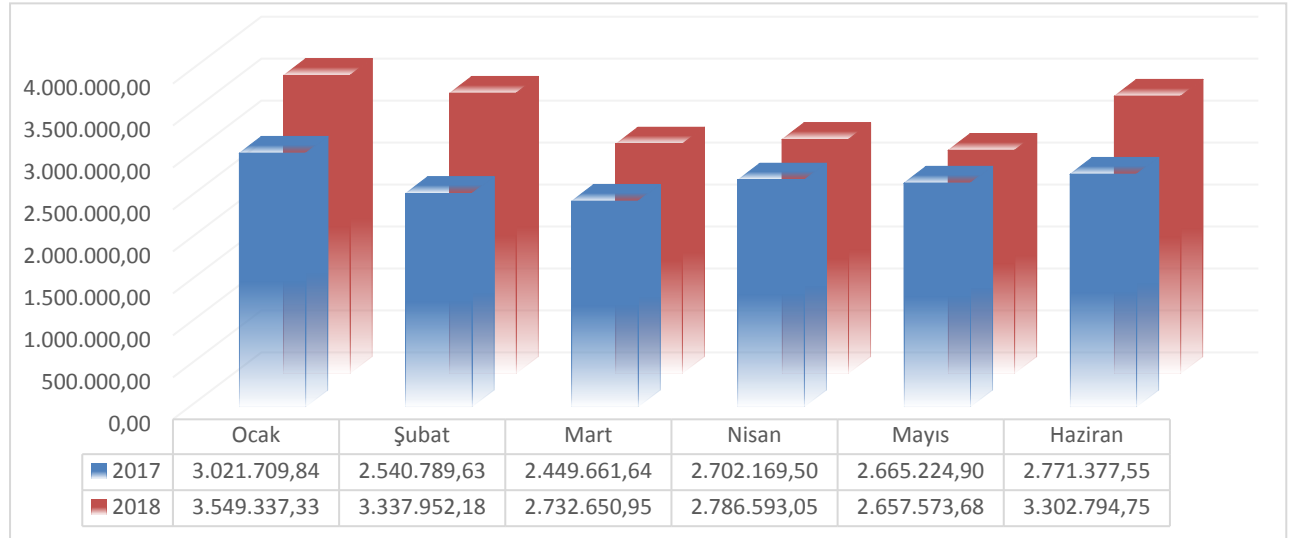
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 48.823.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 16.150.933,06 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.215.968,88 TL artarak 18.366.901,94 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 13,72 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2017 - 2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.021.709,84	3.549.337,33	527.627,49	17,46%
Şubat	2.540.789,63	3.337.952,18	797.162,55	31,37%
Mart	2.449.661,64	2.732.650,95	282.989,31	11,55%
Nisan	2.702.169,50	2.786.593,05	84.423,55	3,12%
Mayıs	2.665.224,90	2.657.573,68	-7.651,22	-0,29%
Haziran	2.771.377,55	3.302.794,75	531.417,20	19,18%
Toplam	16.150.933,06	18.366.901,94	2.215.968,88	13,72%

Şekil 3 2017-2018 Personel Giderleri



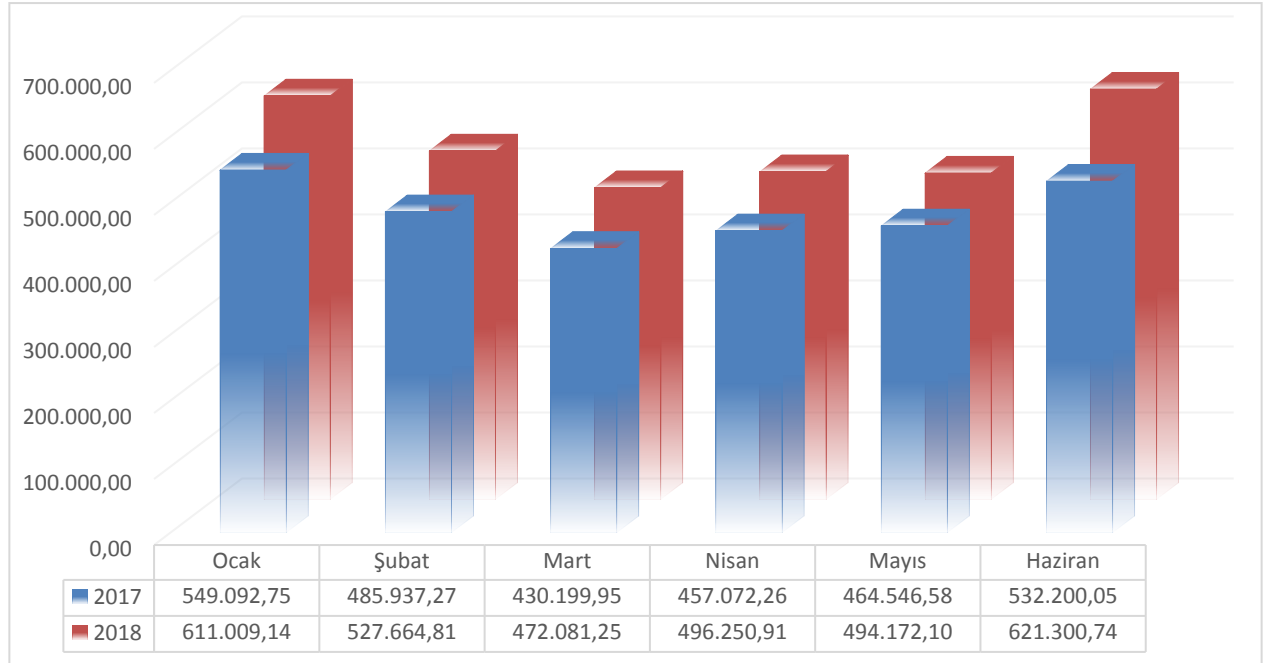
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 8.752.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.919.048,86 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 303.430,09 TL artış ile 3.222.478,95 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %10,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Tablo 4. 2017- 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	549.092,75	611.009,14	61.916,39	11,28%
Şubat	485.937,27	527.664,81	41.727,54	8,59%
Mart	430.199,95	472.081,25	41.881,30	9,74%
Nisan	457.072,26	496.250,91	39.178,65	8,57%
Mayıs	464.546,58	494.172,10	29.625,52	6,38%
Haziran	532.200,05	621.300,74	89.100,69	16,74%
Toplam	2.919.048,86	3.222.478,95	303.430,09	10,39%

Şekil 4 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



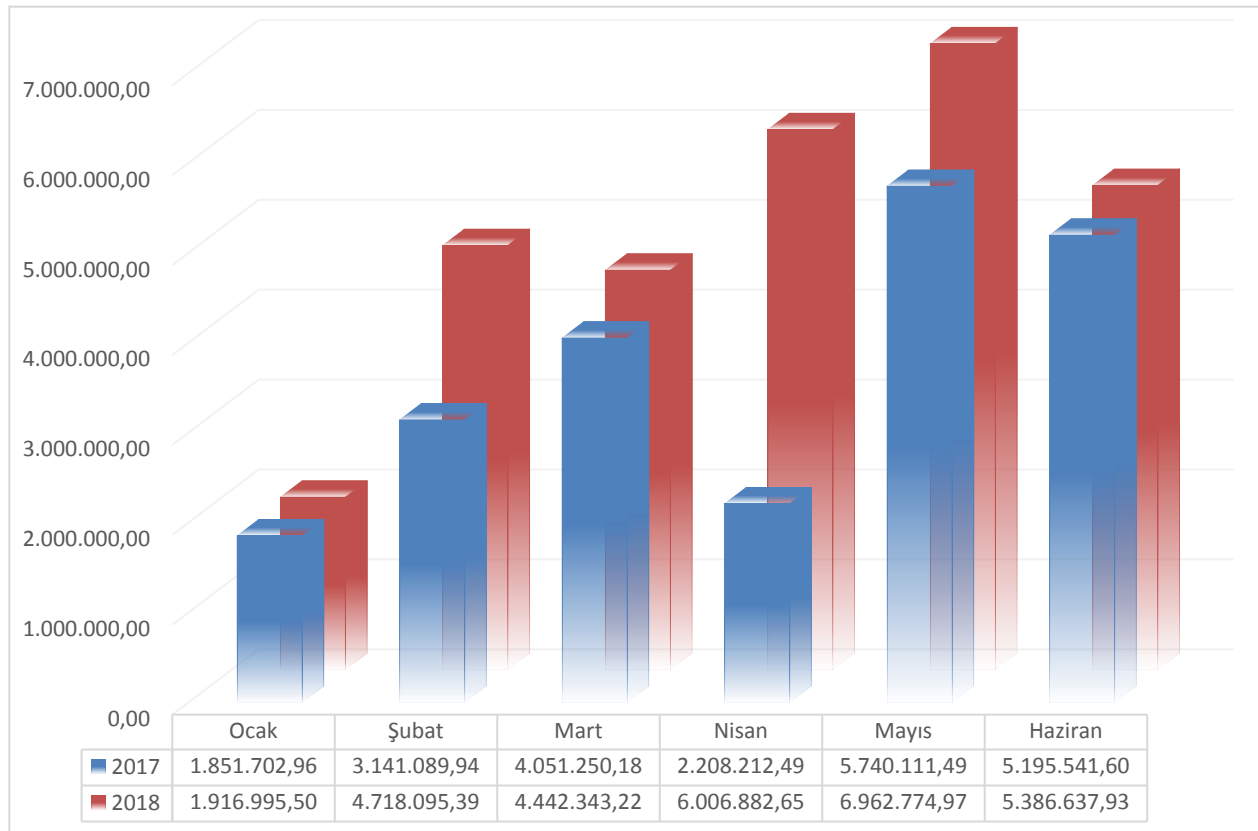
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 62.658.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.187.908,66 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.245.821,00 TL artışla 29.433.729,66 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 32,66 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2017- 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.851.702,96	1.916.995,50	65.292,54	3,53
Şubat	3.141.089,94	4.718.095,39	1.577.005,45	50,21
Mart	4.051.250,18	4.442.343,22	391.093,04	9,65
Nisan	2.208.212,49	6.006.882,65	3.798.670,16	172,02
Mayıs	5.740.111,49	6.962.774,97	1.222.663,48	21,30
Haziran	5.195.541,60	5.386.637,93	191.096,33	3,68
Toplam	22.187.908,66	29.433.729,66	7.245.821,00	32,66

Şekil 5 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



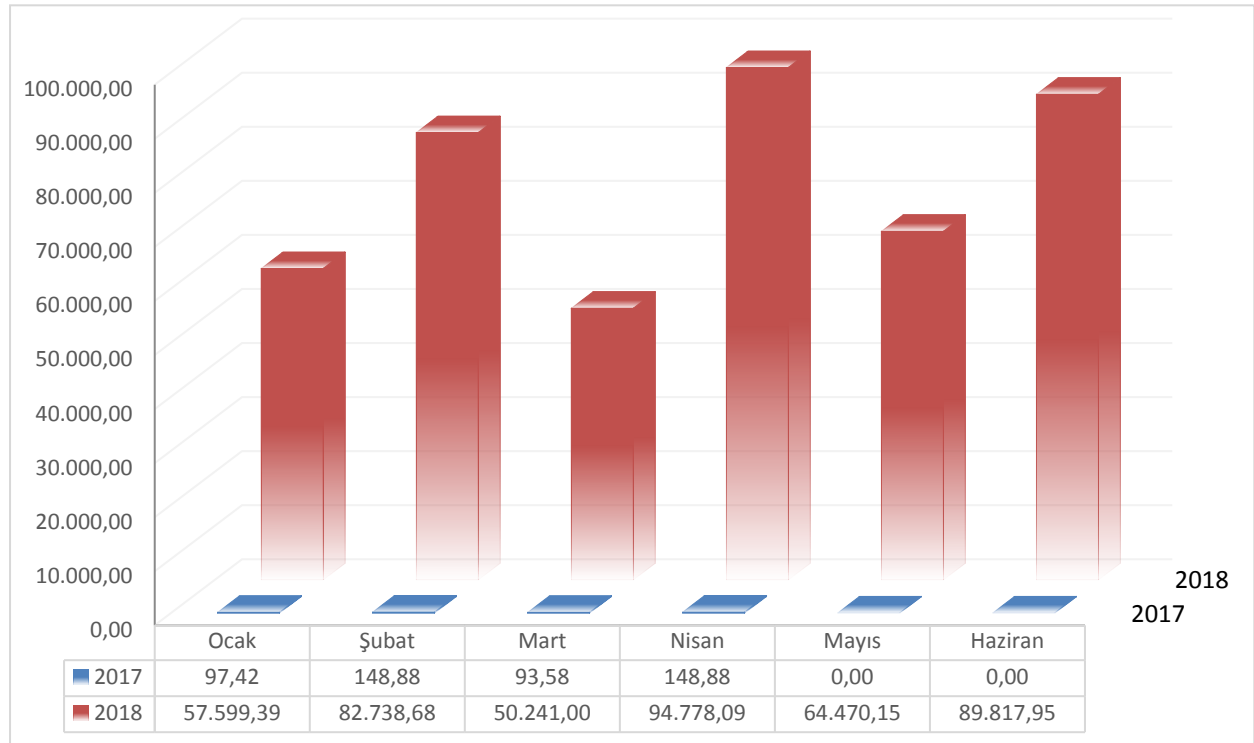
04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 1.205.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 488,76 TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 439.156,50 TL artışla 439.645,26 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 2015- 2017 Faiz Giderleri

Tablo 6. 2017 - 2018 Faiz Gideri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	97,42	57.599,39	57.501,97	59.024,81
Şubat	148,88	82.738,68	82.589,80	55.474,07
Mart	93,58	50.241,00	50.147,42	53.587,75
Nisan	148,88	94.778,09	94.629,21	63.560,73
Mayıs	0,00	64.470,15	64.470,15	#SAYI/0!
Haziran	0,00	89.817,95	89.817,95	#SAYI/0!
Toplam	488,76	439.645,26	439.156,50	89.851,15

Şekil 6 2017-2018 Faiz Giderleri



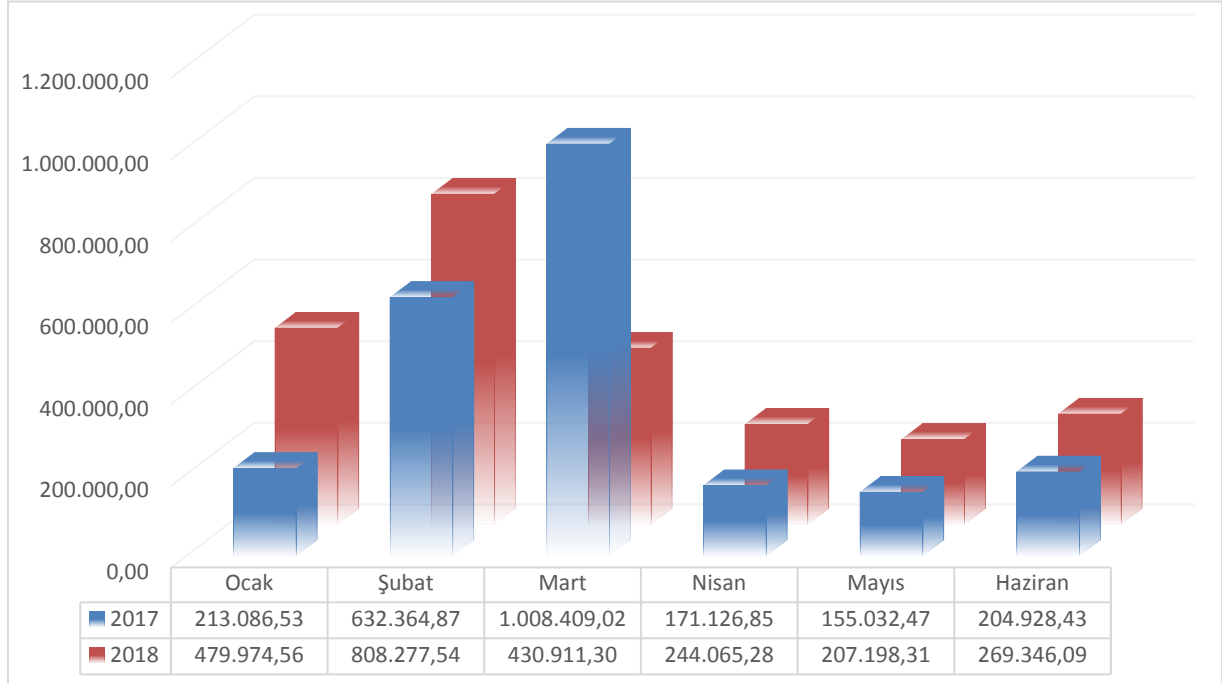
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 9.772.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.384.948,17 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak– Haziran döneminde 54.824,91 TL artışla 2.439.773,08 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 2,30 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2017- 2018 Cari Transferler

Tablo 7. 2017 - 2018 Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	213.086,53	479.974,56	266.888,03	125,25
Şubat	632.364,87	808.277,54	175.912,67	27,82
Mart	1.008.409,02	430.911,30	-577.497,72	-57,27
Nisan	171.126,85	244.065,28	72.938,43	42,62
Mayıs	155.032,47	207.198,31	52.165,84	33,65
Haziran	204.928,43	269.346,09	64.417,66	31,43
Toplam	2.384.948,17	2.439.773,08	54.824,91	2,30

Şekil 7 2017-2018 Cari Transferler



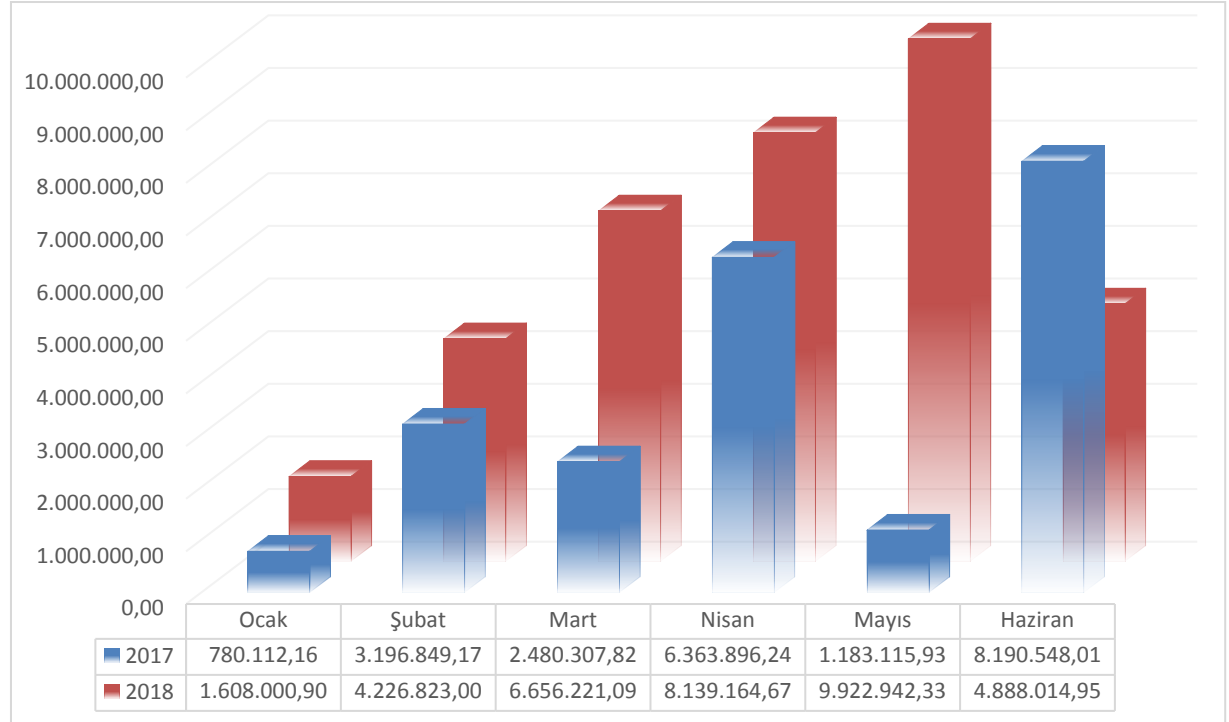
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 98.513.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.194.829,33 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.246.337,61 TL artışla 35.441.166,94 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 59,68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2017- 2018 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2017- 2018 Sermaye Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	780.112,16	1.608.000,90	827.888,74	106,12
Şubat	3.196.849,17	4.226.823,00	1.029.973,83	32,22
Mart	2.480.307,82	6.656.221,09	4.175.913,27	168,36
Nisan	6.363.896,24	8.139.164,67	1.775.268,43	27,90
Mayıs	1.183.115,93	9.922.942,33	8.739.826,40	738,71
Haziran	8.190.548,01	4.888.014,95	-3.302.533,06	-40,32
Toplam	22.194.829,33	35.441.166,94	13.246.337,61	59,68

Şekil 8 2017-2018 Sermaye Giderleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir.

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 25.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

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

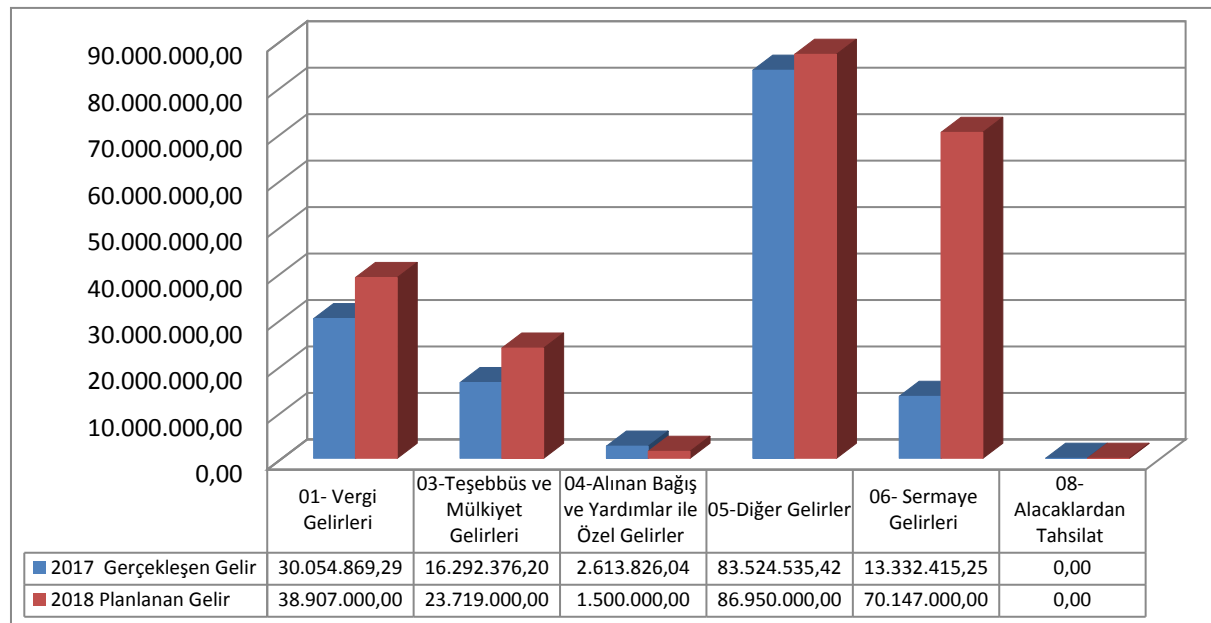
2018 mali yılında 221.223.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 38.907.000,00 TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 23.719.000,00 TL
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.500.000,00 TL
- Diğer gelirler olarak 86.950.000,00 TL
- Sermaye gelirleri olarak 70.147.000,00 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	30.054.869,29	38.907.000,00	17.985.213,38	17.764.057,00	59,84	45,66	-23,70
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.292.376,20	23.719.000,00	11.434.240,58	5.282.628,22	70,18	22,27	-68,27
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.613.826,04	1.500.000,00	1.156.099,66	1.486.242,60	44,23	99,08	124,02
05-Diğer Gelirler	83.524.535,42	86.950.000,00	40.494.681,46	45.367.425,13	48,48	52,18	7,62
06- Sermaye Gelirleri	13.332.415,25	70.147.000,00	10.008.496,34	4.028.766,46	75,07	5,74	-92,35
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	145.818.022,20	221.223.000,00	81.078.731,42	73.929.119,41	55,60	33,42	-39,90

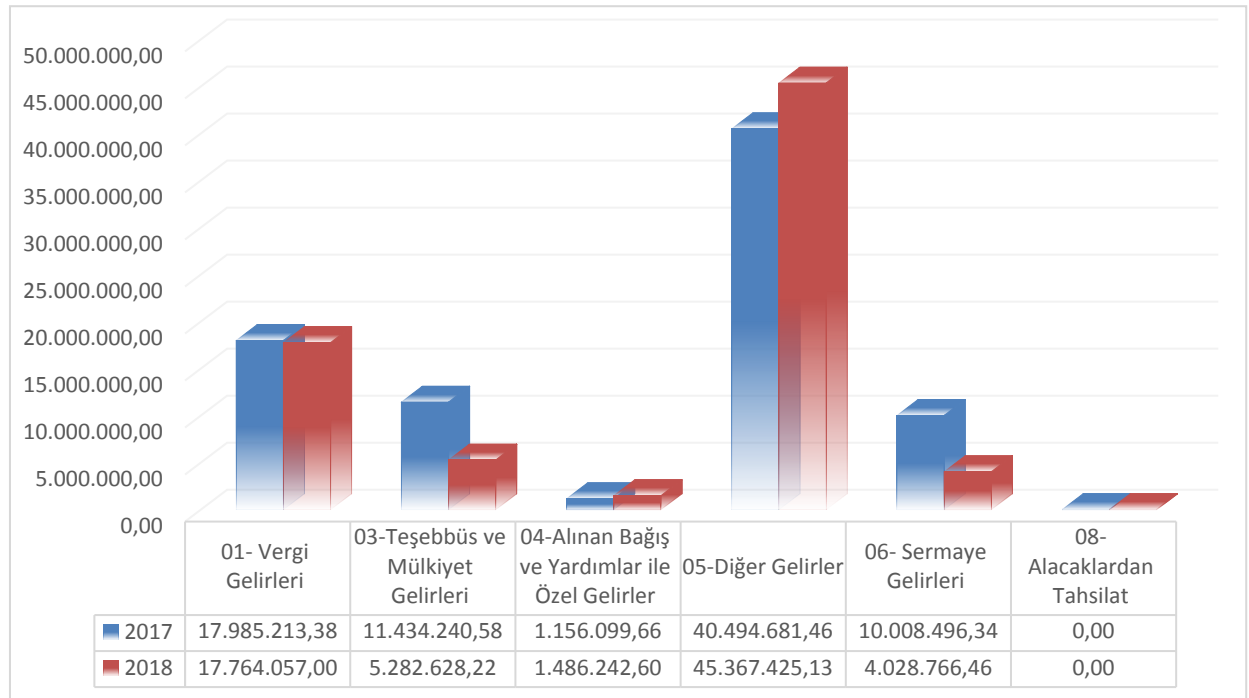
Şekil 9 2017 Gerçekleşen Gelir – 2018 Planlanan Gelir



Belediyemizin 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 81.078.731,42 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 17.985.213,38 TL Vergi Gelirleri, 11.434.240,58 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.156.099,66 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 40.494.681,46 TL Diğer Gelirler, 10.008.496,34 TL Sermaye Gelirlerinden, oluştuğu görülmektedir.

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 17.764.057,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.282.628,22 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.486.242,60 TL, Diğer Gelirler 45.367.425,13 TL, 4.028.766,46 TL Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

Şekil 10 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 59,84 si, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 70,18 i, Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 44,23'ü, Diğer Gelirlerin % 48,48'i, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye Gelirlerinin % 75,07'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2018Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 33,42'dir.

- Öngörülen Vergi Gelirlerinin % 45,66,
- Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirlerinin % 22,27,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 99,08,
- Diğer Gelirlerin % 52,18,
- Sermaye Gelirlerinin ise % 5,74 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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

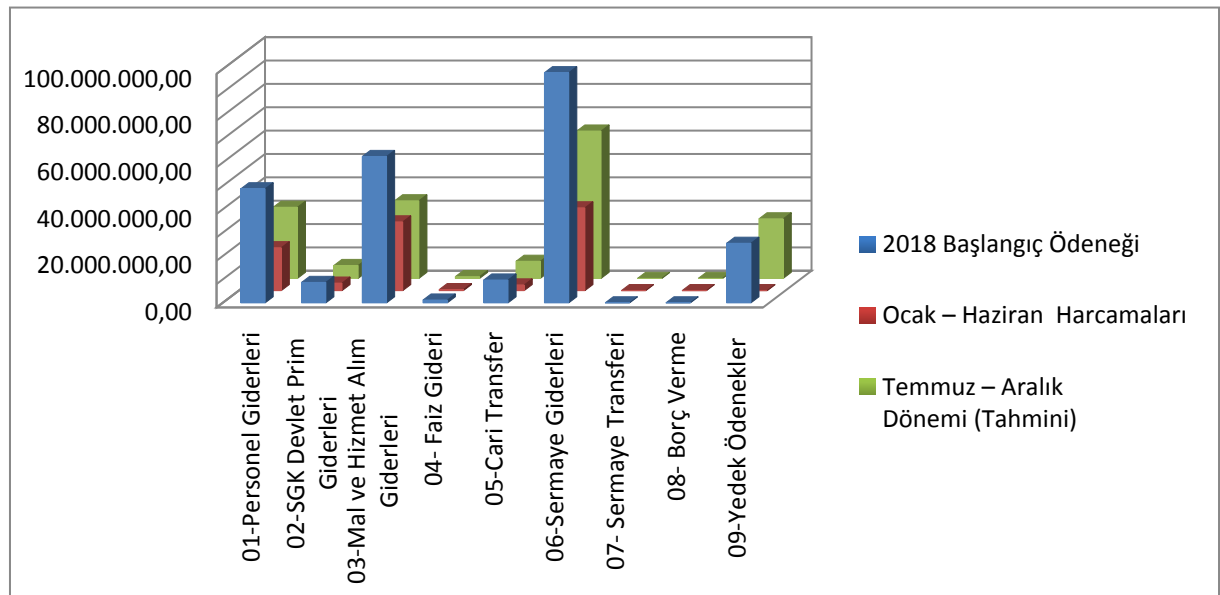
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 10 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018	Ocak – Haziran	Temmuz –	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Aralık Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	48.823.000,00	18.366.901,94	30.456.098,06	100,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.752.000,00	3.222.478,95	5.529.521,05	100,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.658.000,00	29.433.729,66	33.224.270,34	100,00
04- Faiz Gideri	1.205.000,00	439.645,26	765.354,74	100,00
05-Cari Transfer	9.772.000,00	2.439.773,08	7.332.226,92	100,00
06-Sermaye Giderleri	98.513.000,00	35.441.166,94	63.071.833,06	100,00
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00
Toplam	255.223.000,00	89.343.695,83	165.879.304,17	100,00

Şekil 11 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 18.366.901,94 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde yaklaşık 30.456.098,06 TL yi bulması beklenmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 3.222.478,95 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 5.529.521,05 TL olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 29.433.729,66 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 33.224.270,34 TL olması beklenmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 439.645,26 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 765.354,74 TL olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2018 döneminde 2.439.773,08 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 7.332.226,92 TL olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde 35.441.166,94 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde 63.071.833,06 TL olması beklenmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2018 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır. Temmuz–Aralık 2018 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak–Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz–Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %66,58'i olarak 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.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz

kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

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;

- Kentsel altyapının iyileştirilmesi ve yatırımlarının yapılması,
- Yardım ve destek faaliyetlerini sürdürmek, geliştirmek,
- Kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri yapmak ve uygulamak,
- Engelsiz Kent Ana Eylem Planının yapılması,
- Kent merkezinin iyileştirilmesi ve dönüşümünü gerçekleştirmek,
- Çevre temizliğinin geliştirilmesi,
- Atık sorununun çözülmesi,
- Anaokulu yapımı,
- Belediye sınırlarının tümünü kapsayan koruma ve kullanma dengesini sağlayan İmar Planı Revizyonunun hazırlanması,
- Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması,
- Yol parkeleme çalışmalarının yapılması,
- Hazırlanan Toplu Konut Projesinin gerçekleştirilmesi,
- Çöp Toplama Sisteminin iyileştirilmesi,
- Turistik yöreler, göletler ve kırsal turizm potansiyeli olan alanlar için projeler hazırlanması ve uygulanması,
- Kadınlara, gençlere, engellilere yönelik meslek edindirme kurslarının açılması,
- Yaşam boyu spor alanlarının oluşturulması,
- Kent meydan düzenlemelerinin yapılması.

- Parkların, refüjlerin ve yeşil alanların bakım onarım ve temizliği işi,
- Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işi,
- Sosyal yardım ödemeleri,
- Tiyatro gösterimleri,
- 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri,
- 1 Eylül Dünya Barış Günü Organizasyonu,
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri,
- 10 Kasım Atatürk'ü Anma,
- Öğretmenler Günü Etkinliği,
- Dijital ve matbaa baskılı malzemelerin bastırılması.

	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 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
	Vergi Gelirleri	30.054.869,29	38.907.000,00	1.622.146,84	1.611.973,38	1.649.501,86	1.520.201,52	2.404.307,55	2.251.785,55	1.799.699,20	1.839.824,85	6.403.129,33	7.937.703,35	4.106.428,60	2.602.568,35	17.985.213,38	17.764.057,00	-1,23	13,66	45,66	21.142.943,00	
1	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	18.033.864,03	24.000.000,00	700.876,45	802.775,28	939.249,80	836.616,76	1.298.809,00	1.332.922,17	837.018,82	1.024.551,34	5.582.068,14	7.012.396,28	1.707.054,96	2.034.712,09	11.065.077,17	13.043.973,92	17,88	9,47	54,35	10.956.026,08	
3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.623.139,60	7.106.000,00	399.572,52	496.570,19	457.661,23	463.711,43	454.215,40	580.695,12	454.193,91	516.025,65	436.808,52	472.137,12	402.678,57	411.766,59	2.605.130,15	2.940.906,10	12,89	7,16	41,39	4.165.093,90	
4	Uluslararası Ticaret ve Müamelelerden 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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	Damga Vergisi	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
6	Harcılar	6.397.865,66	7.801.000,00	521.697,87	312.627,91	252.590,83	219.873,33	651.283,15	338.168,26	508.486,47	299.247,86	384.252,67	453.169,95	1.996.695,07	156.089,67	4.315.006,06	1.779.176,98	-58,77	31,21	22,81	6.021.823,02	
9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan 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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
2	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00
2	Genel Bütçeli İdarelerden	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
2	Özel Bütçeli İdarelerden	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
3	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	Mahalli İdarelerden	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
6	Diğer İşverenlerden	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
7	Çalışanlardan	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
8	Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
9	Ayrıntı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.292.376,20	23.719.000,00	1.077.631,19	495.474,92	545.003,38	504.901,21	1.347.013,95	974.447,74	1.288.002,03	939.574,33	1.068.316,10	1.891.373,35	6.108.273,93	476.856,67	11.434.240,58	5.282.628,22	-53,80	37,49	22,27	18.436.371,78	
3	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.602.293,41	22.869.000,00	1.031.317,25	451.185,43	436.303,24	435.246,54	1.276.353,31	921.428,82	1.267.443,75	648.866,29	1.014.550,32	1.869.109,52	6.041.133,68	0,00	11.067.101,55	4.325.836,60	-60,91	38,72	18,92	18.543.163,40	
3	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
3	KIT ve Kamu Bankaları 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	398.914,93	398.914,93	0,00	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	-398.914,93	
4	Kurumlar Hissatları	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	Kurumlar Karları	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
6	Kira Gelirleri	690.082,79	850.000,00	46.313,94	44.289,49	108.700,14	69.654,67	70.660,64	53.018,92	20.558,28	290.708,04	53.765,78	22.263,83	67.140,25	77.941,74	367.139,03	557.876,69	51,95	9,73	65,63	292.123,31	
9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet 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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.613.826,04	1.500.000,00	700,00	2.514,85	155.969,76	418.733,47	570.294,00	522.268,65	0,00	535.445,63	428.712,17	7.280,00	423,73	0,00	1.156.099,66	1.486.242,60	28,56	0,02	99,08	13.757,40	
4	Yurt Dışından 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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
2	Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	579.145,56	500.000,00	700,00	2.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,40	0,00	28.514,05	0,00	0,00	0,00	700,00	41.149,30	5.778,47	0,00	8,23	458.850,70	
4	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	-11.850,00	
4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.653.179,80	0,00	0,00	0,00	155.969,76	252.868,14	570.294,00	512.148,25	0,00	502.361,58	50.000,00	0,00	423,73	0,00	776.687,49	1.267.377,97	63,18	0,03	#SAYI!0!	-1.267.377,97	
5	Proje Yardımları	379.050,68	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	378.712,17	0,00	0,00	0,00	378.712,17	165.865,33	-56,20	0,00	16,59	834.134,67	
6	Özel Gelirler	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	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	Diğer Gelirler	83.524.535,42	86.950.000,00	8.492.603,93	8.972.470,38	6.285.969,91	7.173.290,84	7.666.231,82	8.000.423,29	6.317.442,50	7.941.841,57	5.494.967,22	6.478.833,73	6.237.466,08	6.800.565,32	40.494.681,46	45.367.425,13	12,03	7,47	52,18	41.582.574,87	
5	Faiz Gelirleri	3.221.261,67	2.500.000,00	312.448,18	239.670,28	242.811,98	233.563,54	238.257,44	229.554,63	268.017,19	181.477,51	293.548,01	170.769,53	292.268,56	164.004,88	1.647.351,36	1.219.040,37	-26,00	9,07	48,76	1.280.959,63	
2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	77.710.588,64	81.650.000,00	7.915.331,77	8.477.118,34	5.865.950,32	6.828.181,33	7.142.301,57	7.611.265,91	5.859.405,71	7.632.260,60	4.923.349,95	6.033.325,02	5.767.115,98	6.566.600,97	37.473.455,30	43.148.752,17	15,14	9,42	52,85	38.501.247,83	
3	Para Cezaları	2.095.371,68	2.300.000,00	134.870,34	161.252,48	122.484,99	101.994,62	241.027,73	125.728,68	172.454,70	103.426,66	266.063,72	107.343,30	154.606,14	55.984,84	1.091.507,62	655.730,58	-39,92	7,38	28,51	1.644.269,42	
9	Diğer Çeşitli Gelirler	497.313,43	500.000,00	129.953,64	94.429,28	54.722,62	9.551,35	44.645,08	33.874,07	17.564,90	24.676,80	12.005,54	167.395,88	23.475,40	13.974,63	282.367,18	343.902,01	21,79	4,72	68,78	156.097,99	
6	Sermaye Gelirleri	13.332.415,25	70.147.000,00	17.358,58	86.214,50	348.520,92	21.739,60	435.261,11	261.445,04	103.524,79	756.768,85	1.348.631,69	2.633.487,50	7.755.199,25	269.110,97	10.008.496,34	4.028.766,46	-59,75	58,17	5,74	66.118.233,54	
6	Taşınmaz Satış Gelirleri	13.332.415,25	70.147.000,00	17.358,58	86.214,50	348.520,92	21.739,60	435.261,11	261.445,04	103.524,79												

	Gider Adı	2017		2018		Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oran (%)	Ocak-Haziran		2018 Yılına Oran
		Gerçekleşme Toplamı		Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Gerçekleşme Toplamı			Oran		
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
1	PERSONEL GİDERLERİ	32.737.327,24	48.823.000,00	3.021.709,84	3.549.337,33	2.540.789,63	3.323.177,18	2.449.661,64	2.732.650,95	2.702.169,50	2.786.593,05	2.665.224,90	2.657.573,68	2.771.377,55	3.302.794,78	16.150.933,06	18.352.126,94	13,63	8,47	37,59	30,470.873,06		
1	MEMURLAR	8.233.562,82	11.220.000,00	1.019.598,24	1.157.113,72	655.766,27	769.024,87	652.106,31	770.303,47	679.294,81	787.129,80	662.210,22	762.906,52	648.879,42	764.914,11	4.317.855,21	5.011.392,49	16,06	7,88	44,66	6.208.607,51		
1	SOZLEŞMELİ PERSONEL	2.770.265,19	3.853.000,00	334.283,81	368.540,26	208.907,41	242.106,03	208.907,41	242.106,03	220.013,98	247.416,23	219.616,08	250.051,42	219.411,09	251.513,37	1.411.139,78	1.601.733,38	13,51	7,92	41,57	2.251.266,62		
1	İŞÇİLER	21.444.827,77	33.370.000,00	1.643.811,25	1.991.588,85	1.655.493,13	2.292.011,85	1.564.069,00	1.700.041,45	1.782.530,34	1.731.350,33	1.763.868,54	1.625.409,18	1.878.654,76	2.254.246,02	10.288.427,52	11.594.647,08	12,70	8,76	34,75	21.775.352,32		
1	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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
1	DİĞER PERSONEL	288.676,46	380.000,00	24.016,54	32.094,50	20.622,88	20.034,41	24.578,92	20.199,98	20.329,87	20.696,69	19.530,06	19.206,56	24.432,28	32.121,25	133.510,55	144.353,39	8,12	8,46	37,99	235.646,61		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURULLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.889.145,03	8.752.000,00	549.092,75	611.009,14	485.937,27	527.664,81	434.199,95	472.081,25	457.072,36	496.250,91	464.546,58	494.172,10	532.200,05	2.119.048,86	3.222.478,95	10,39	9,04	36,82	5.529.521,05			
2	MEMURLAR	1.239.129,95	1.700.000,00	149.807,81	170.570,41	99.921,65	117.256,71	99.455,09	117.284,30	101.030,37	116.507,16	100.331,75	115.767,63	98.936,78	116.402,22	649.483,45	753.788,43	16,06	7,98	44,34	946.211,57		
2	SOZLEŞMELİ PERSONEL	358.207,22	570.000,00	42.606,72	47.254,88	26.471,68	30.515,28	26.471,68	30.515,28	27.753,21	30.916,72	28.125,12	32.191,35	28.125,12	32.443,62	179.553,53	203.837,13	13,52	7,85	35,76	366.162,87		
2	İŞÇİLER	4.291.807,86	6.482.000,00	356.678,22	393.183,85	359.543,94	379.892,82	304.273,18	324.281,67	328.288,68	348.827,03	336.089,71	346.213,12	405.138,15	472.454,90	2.090.011,88	2.264.853,39	8,37	9,44	34,94	4.217.146,61		
2	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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
2	DİĞER 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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.509.102,04	62.658.000,00	1.851.702,96	1.916.995,50	3.141.089,94	4.732.870,39	4.051.250,18	4.442.343,22	2.208.212,49	6.006.882,65	5.740.111,49	6.962.774,97	5.195.541,60	5.386.637,93	22.187.908,66	29.448.504,66	32,72	10,29	47,00	33.209.495,34		
3	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	679.513,38	820.000,00	0,00	0,00	49.612,62	96.915,76	45.375,72	52.285,80	0,00	219.528,20	72.786,53	198.298,09	31.269,53	1.435,49	199.044,40	568.463,34	185,60	4,60	69,32	251.536,66		
3	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.653.928,16	18.084.000,00	712.360,03	579.154,88	1.120.446,71	1.661.874,00	2.041.319,48	1.373.028,44	762.932,73	1.713.707,90	867.348,93	2.066.271,14	2.035.697,17	2.077.924,82	7.540.105,05	9.471.961,18	25,62	13,89	52,38	8.612.038,82		
3	YOLLUKLAR	20.552,94	44.000,00	1.335,72	0,00	794,40	502,26	3.275,05	1.926,19	1.079,69	2.840,17	318,58	3.474,42	2.321,75	1.364,25	9.125,19	10.107,29	10,76	11,30	22,97	33.892,71		
3	GÖRÜŞME GİDERLERİ	1.321.417,48	2.411.000,00	15.872,17	9.737,57	7.756,38	43.518,30	5.774,61	157.703,31	28.238,86	18.330,73	272.383,40	7.949,15	38.343,96	337.051,79	275.583,02	18.24,24	0,55	11,43	2.135.416,98			
3	HİZMET ALIMLARI	21.939.293,67	27.565.000,00	928.622,66	1.073.995,63	1.036.790,32	2.079.850,35	1.220.099,65	1.390.123,33	904.298,02	2.776.302,90	3.271.875,70	2.948.117,37	2.065.310,69	2.348.280,51	9.426.997,04	12.616.670,09	33,84	9,41	45,77	14.948.329,91		
3	FEMSİL VE TANIYMA GİDERLERİ	4.453.072,39	2.500.000,00	62.951,88	237.598,42	181.376,59	204.139,95	145.625,60	702.368,10	139.346,29	405.726,95	517.565,18	693.500,45	551.759,13	268.491,69	1.598.624,67	2.511.825,56	57,12	12,39	100,47	-11.825,56		
3	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ MAL VE ONARIM Gİ	6.506.051,82	9.718.000,00	69.354,25	16.509,00	623.362,92	571.602,24	504.531,93	634.374,75	291.840,90	774.541,30	677.557,71	633.050,59	403.699,84	573.582,82	2.570.347,55	3.203.660,70	24,64	6,20	32,97	6.514.339,30		
3	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	935.272,20	1.516.000,00	61.506,25	0,00	120.950,00	74.467,53	85.248,14	130.533,30	80.476,00	95.904,50	60.275,46	412.113,76	98.157,12	77.214,39	506.612,97	790.233,48	55,98	10,50	52,13	725.766,52		
3	TEDAVİ VE CEZAE 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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	182.396,64	1.205.000,00	97,42	57.599,39	148,88	82.738,68	93,58	50.241,00	148,88	94.778,09	0,00	64.470,15	0,00	89.817,95	488,76	439.645,26	89,51,15	0,00	36,49	765.354,74		
4	KAMU İDARELERİNE ODENEN 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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
4	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	181.987,49	1.200.000,00	0,00	57.599,39	148,88	82.635,50	0,00	50.241,00	148,88	94.778,09	0,00	64.355,52	0,00	89.817,95	297,76	439.427,45	#####	0,00	36,62	760.572,55		
4	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	409,15	5.000,00	97,42	0,00	0,00	103,18	93,58	0,00	0,00	0,00	114,63	0,00	191,00	217,81	14,04	0,00	4,36	4,78,19	0,00	0,00	0,00	
4	İSKONTO 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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	CARI TRANSFERLER	4.122.041,67	9.772.000,00	213.086,53	479.974,56	632.364,87	808.277,54	1.008.409,02	430.911,30	171.126,85	244.065,28	155.032,47	207.198,31	204.928,43	269.346,09	2.384.948,17	2.439.773,08	2,30	4,97	24,97	7.332.226,92		
5	GÖREV ZARARLARI	516.968,29	750.000,00	0,00	247.789,16	225.765,09	14.795,81	0,00	0,00	8.662,38	65.598,40	11.274,00	75.322,88	0,00	119.429,12	245.901,47	522.935,37	112,66	0,00	69,72	227.064,63		
5	MAHALLİ İDARELER	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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	YARDIMLARI (il özel idarelerinden)	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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	KAR AMAÇI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.765.074,35	6.570.000,00	54.184,67	58.681,67	288.222,50	651.442,46	824.319,05	274.825,72	32.737,00	20.211,18	22.712,00	5.938,50	84.972,74	4.027,50	1.307.147,96	1.015.127,03	-22,34	4,81	15,45	5.554.872,97		
5	HANE HAKINA YAPILAN TRANSFERLER	337.182,37	452.000,00	3.610,00	6.400,00	4.135,06	6.661,70	45.474,55	6.670,00	15.034,09	7.223,35	26.000,00	7.400,97	13.800,00	16.440,00	108.053,70	50.796,02	-52,99	4,09	11,24	401.203,98		
5	YURT DIŞINA 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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	DİĞER İDARELERE 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		#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0,00	
5	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.502.816,66	2.000.000,00	155.291,86	167.103,73	114.242,22	135.377,57	138.615,42	149.415,58	114.493,38	151.032,35	95.046,47	118.535,96	106.155,69	129.449,47	723.845,04	850.914,66	17,55	7,06	42,55	1.149.085,34		
6	SERMAYE GİDERLERİ	84.514.831,73	98.513.000,00	780.112,16	1.608.000,90	3.196.849,17	4.226.823,00	2.480.307,82	6.656.221,09	6.363.896,24	8.139.164,67	1.183.115,93	9.922.942,33	8.190.548,01	4.888.014,95	22.194.829,33	35.441.166,94	59,68	9,69	35,98	63.071.833,06		
6	MAMUL MAL ALIMLARI	2.132.307,45	2.650.000,00	154.617,76	0,00	141.355,03	109.136,20	195.475,78	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	550.448,57	116.216,20	-78,89	2,77				

