

The page features three large, light blue, 3D-style circles. One is at the top right, one is in the middle right, and one is at the bottom right. Two thin blue lines originate from the top left and extend diagonally towards the center, passing behind the text.

FETHİYE BELEDİYESİ
2020 YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPO]

T.C.
FETHİYE BELEDİYESİ

2020 YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

I. 2020 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alımları	9
05. Cari Transferler	11
06. Sermaye Giderleri	13
07. Sermaye Transferleri	15
B. Bütçe Gelirleri	16
II. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri	20
B. Bütçe Gelirleri	21
C. Bilgilendirme	22

I. 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 yılında bütçe giderleri için 181.767.000,00 TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 47.587.645,79 TL olarak gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 76.175.211,14 TL olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılı toplam bütçe giderleri 123.762.856,93 TL olarak % 68 lik gerçekleşme ile sonuçlanmıştır.

2020 yılında bütçe giderleri 204.377.000,00 TL olarak öngörülmüş olup;

2020 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde bütçe gideri 54.855.496,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında bütçe giderleri içinde 2019 yılı ile yapılan karşılaştırmada ilk altı aylık dönemde 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 15,27 oranında artış, 2019 yılı ikinci altı aylık dönemine göre de % 38,70 oranında azalma olmuştur.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe tahmini olan 181.767.000,00 TL göre gerçekleşme oranı % 26,18,

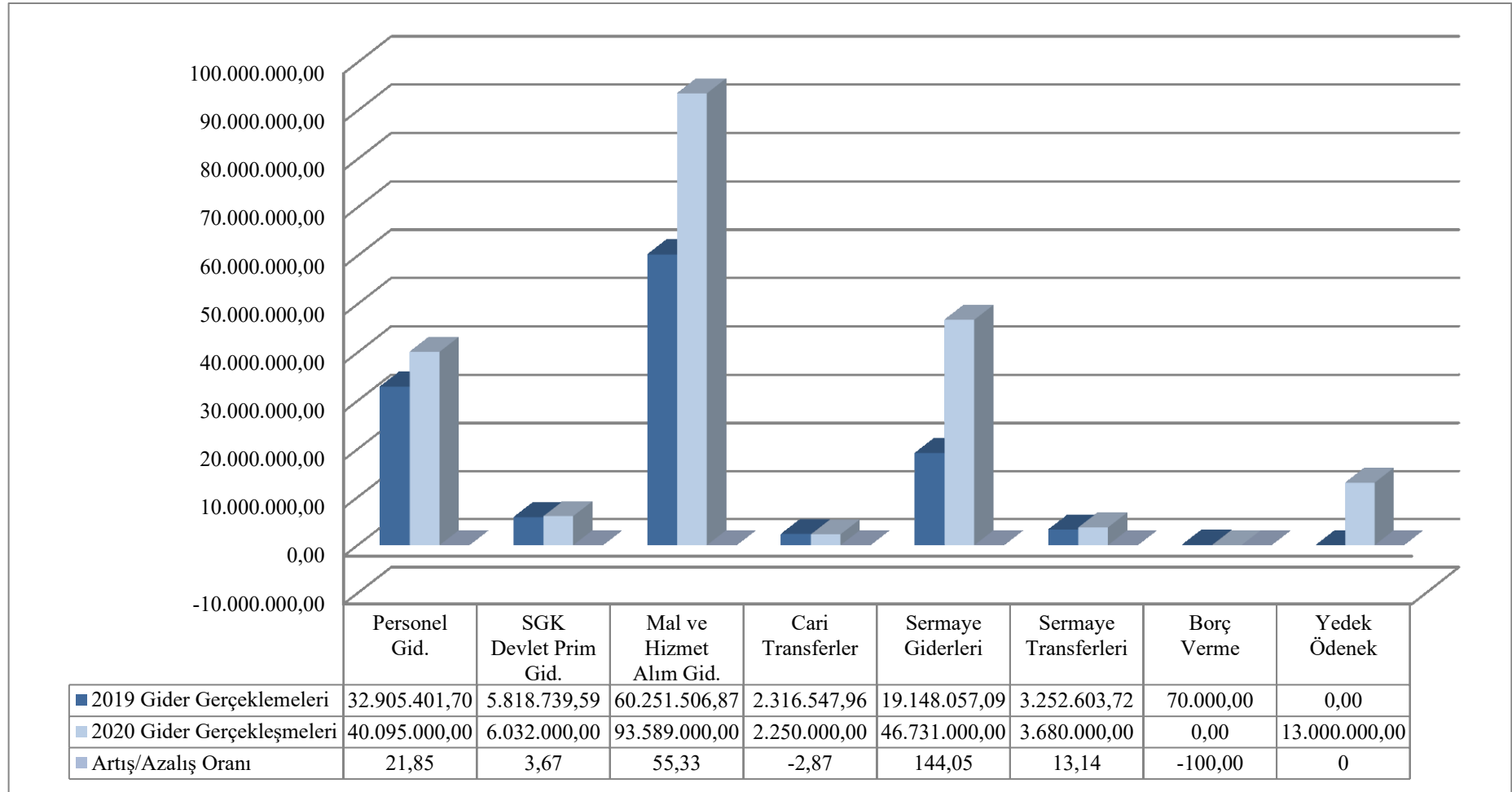
2020 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe tahmini olan 204.377.000,00 TL göre % 27 olarak gerçekleşmiştir.

2019 gerçekleştirmeleri ile 2020 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2019 – 2020 Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilmiştir.

2019 YILI GERÇEKLEŞMELERİ - 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ VE 2019-2020 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
Ekonomik Kodu	Bütçe Gider Türü	2019 Gider Gerçekleşmesi	2020 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	Gider Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2019	2020	2019	2020	
01	Personel Giderleri	32.905.401,70	40.095.000,00	21,85	15.982.509,15	17.823.753,79	48,57	44,45	1,12
02	SGK Devlet Prim Giderleri	5.818.739,59	6.032.000,00	3,67	2.723.417,51	3.056.673,30	46,80	50,67	1,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.251.506,87	93.589.000,00	55,33	22.184.653,17	26.223.968,43	36,82	28,02	1,18
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	2.316.547,96	2.250.000,00	-2,87	1.088.773,30	512.327,14	47,00	22,77	-52,94
06	Sermaye Giderleri	19.148.057,09	46.731.000,00	144,05	3.861.591,16	6.011.278,78	20,17	12,86	1,56
07	Sermaye Transferleri	3.252.603,72	3.680.000,00	13,14	1.819.278,07	1.227.494,63	55,93	33,36	-32,53
08	Borç Verme	70.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		123.762.856,93	204.377.000,00	65,14	47.660.222,36	54.855.496,07	38,51	26,84	15,10

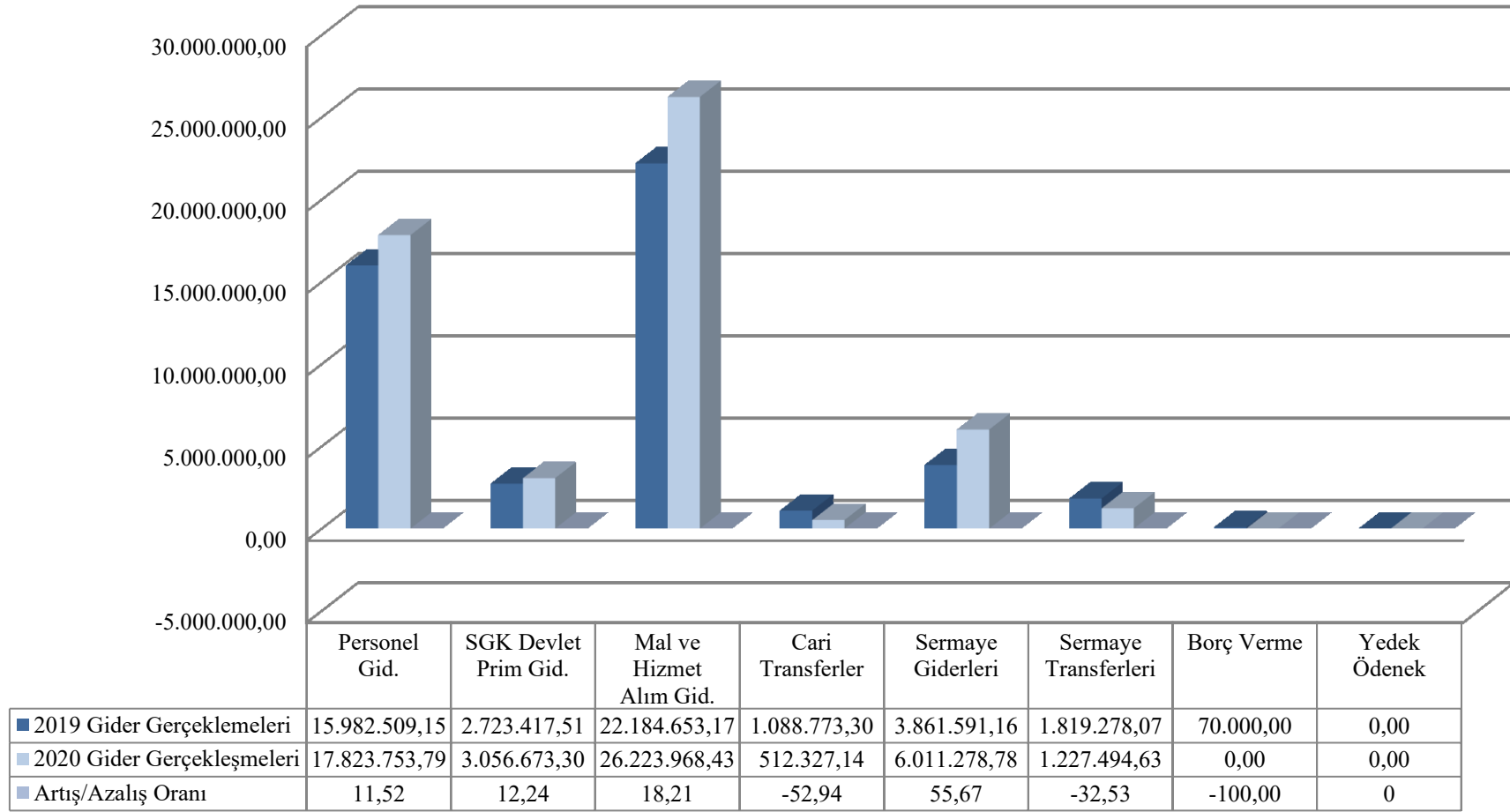
Şekil 1 - Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

2019 Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Gider Bütçesi Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 2 - 2019 Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişim Grafiği

2019 - 2020 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3 - 2019 Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Gider Gerçekleşmeleri Gelişim Grafiği

01. Personel Giderleri

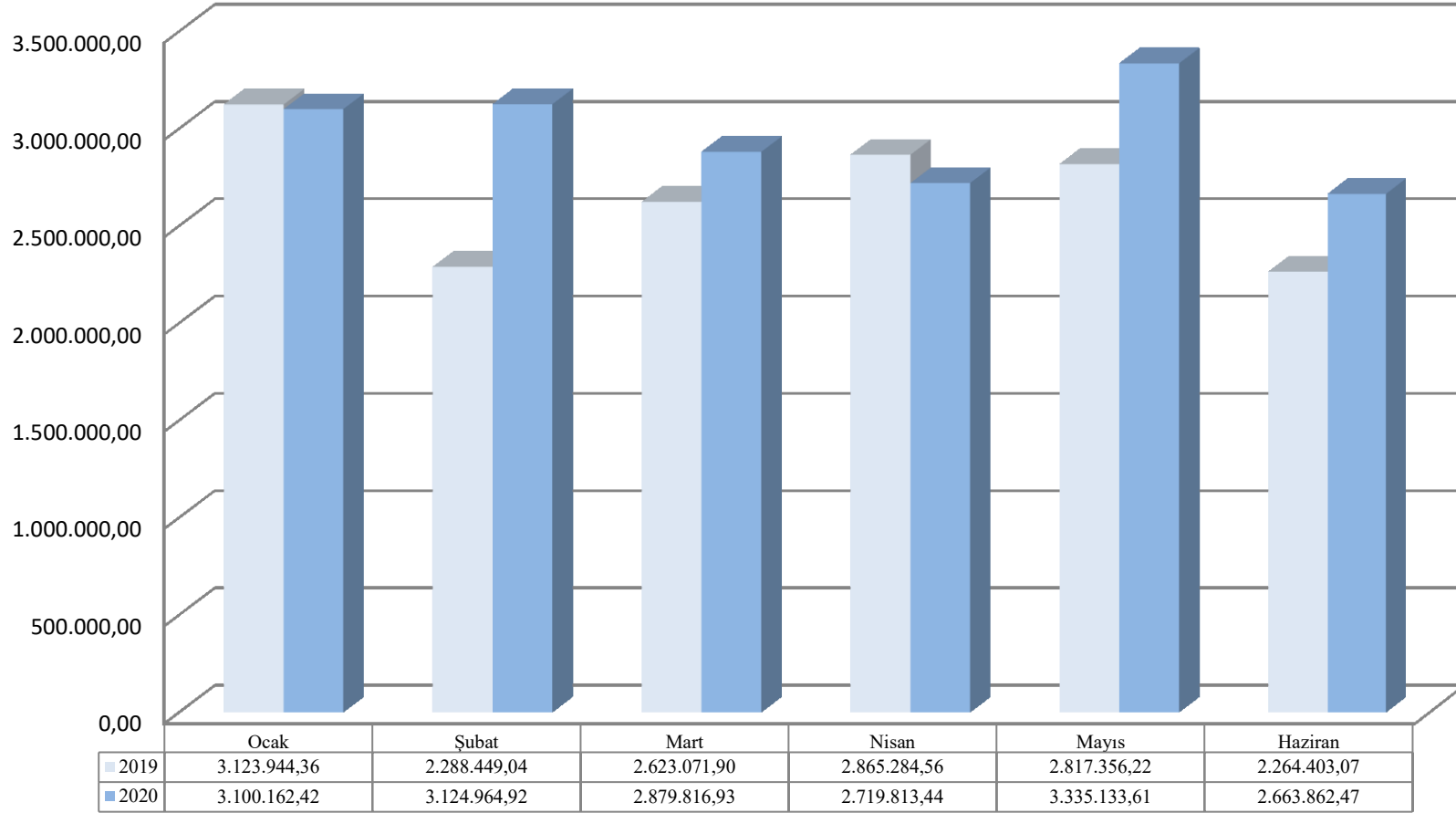
Personel giderleri için 2020 yılı başında 40.095.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 17.823.753,79 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı personel giderleri için öngörülen toplam harcamanın % 44,45'i olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 11,52 oranında artış göstermiş ve personel giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 32'sini oluşturmuştur.

2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Artış Oranı %
Ocak	3.123.944,36	3.100.162,42	-0,76
Şubat	2.288.449,04	3.124.964,92	36,55
Mart	2.623.071,90	2.879.816,93	9,78
Nisan	2.865.284,56	2.719.813,44	-5,07
Mayıs	2.817.356,22	3.335.133,61	18,37
Haziran	2.264.403,07	2.663.862,47	17,64
GENEL TOPLAM	15.982.509,15	17.823.753,79	11,52

Şekil 4 - 2019 - 2020 Personel Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

2019 - 2020 Ocak-Haziran Personel Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 5 - 2019 – 2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2020 yılı başında 6.032.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak-Haziran döneminde 3.056.673,30 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için öngörülen toplam harcamanın % 50,67'si olarak gerçekleşmiştir.

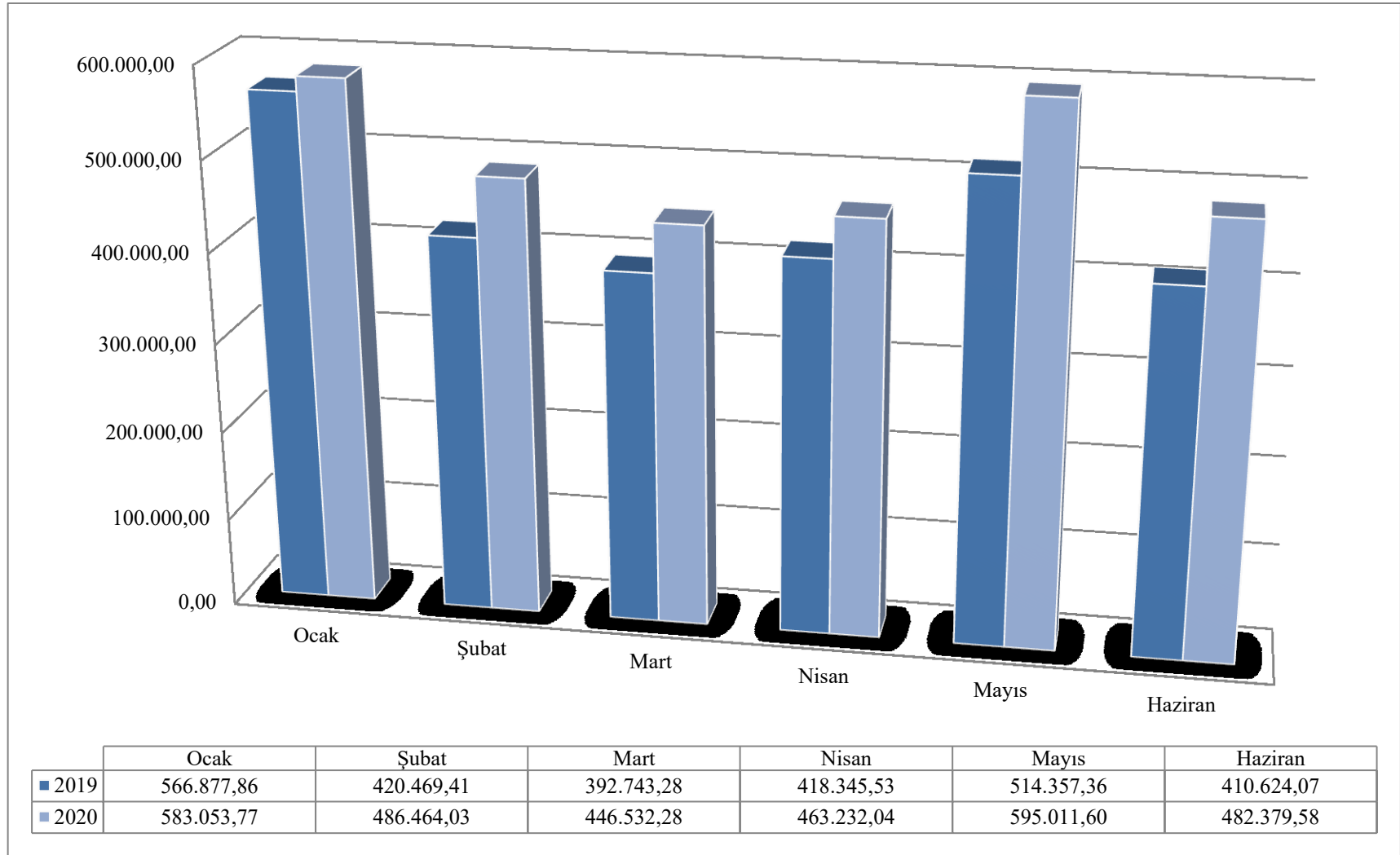
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

2020 mali yılı için öngörülen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 3,66 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 12,24 oranında artmış ve SGK Devlet Primi Giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 5,57'sini oluşturmuştur.

2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Artış Oranı %
Ocak	566.877,86	583.053,77	2,85
Şubat	420.469,41	486.464,03	15,70
Mart	392.743,28	446.532,28	13,70
Nisan	418.345,53	463.232,04	10,73
Mayıs	514.357,36	595.011,60	15,68
Haziran	410.624,07	482.379,58	17,47
GENEL TOPLAM	2.723.417,51	3.056.673,30	12,24

Şekil 6 - 2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 7 - 2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alımları

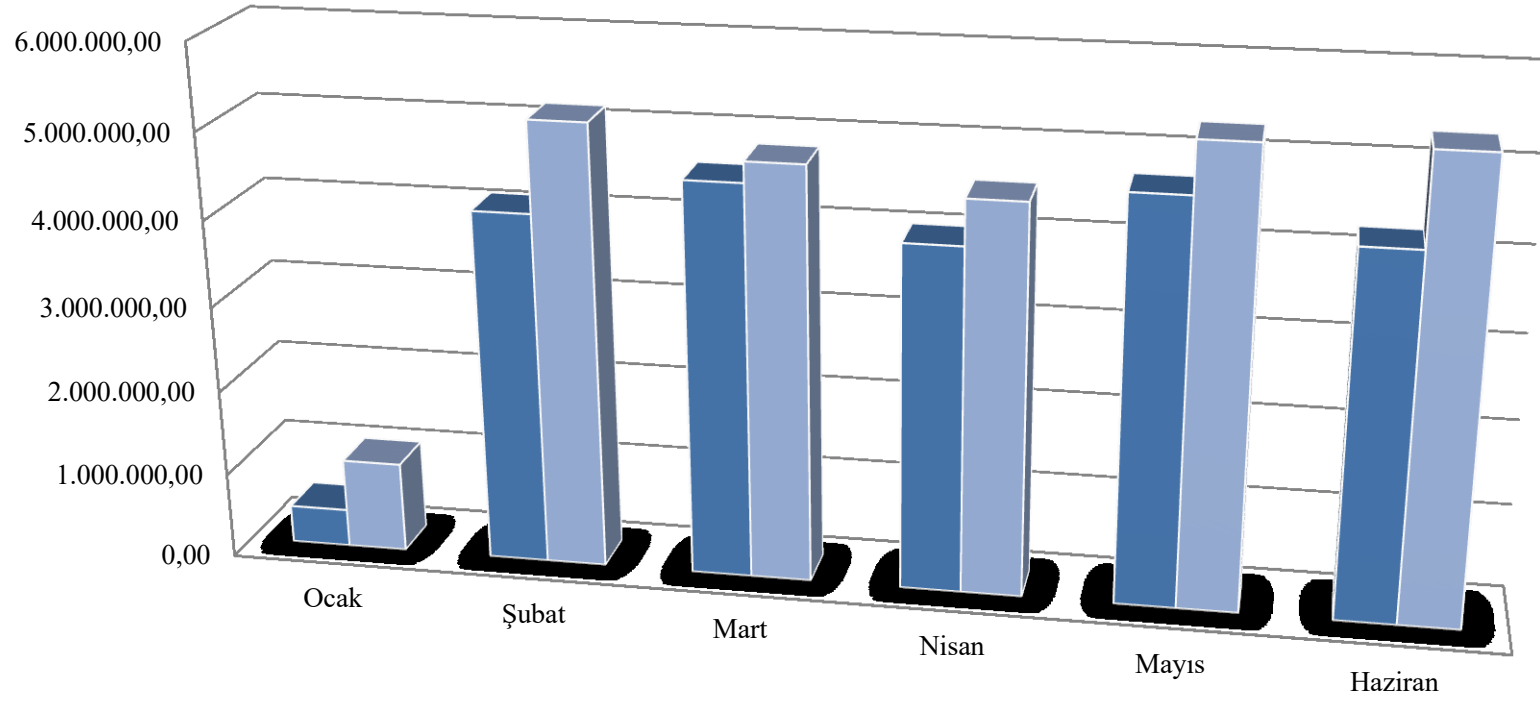
Mal ve Hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 93.589.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 26.223.968,43 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama, 2020 yılı mal ve hizmet alımları için öngörölen toplam harcamanın % 28,02’si olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı için öngörölen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 55,33 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 18,52 oranında artış göstermiştir.

2019-2020 Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Artış Oranı %
Ocak	441.650,04	1.054.887,93	138,85
Şubat	4.118.057,12	5.174.190,64	25,65
Mart	4.590.090,22	4.829.838,74	5,22
Nisan	4.019.813,47	4.546.020,57	13,09
Mayıs	4.705.763,77	5.303.810,35	12,71
Haziran	4.250.496,18	5.315.220,20	25,05
GENEL TOPLAM	22.125.870,80	26.223.968,43	18,52

Şekil 8 - 2019-2020 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Tablosu



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2019	441.650,04	4.118.057,12	4.590.090,22	4.019.813,47	4.705.763,77	4.250.496,18
2020	1.054.887,93	5.174.190,64	4.829.838,74	4.546.020,57	5.303.810,35	5.315.220,20

Şekil 9 - 2019-2020 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

05. Cari Transferler

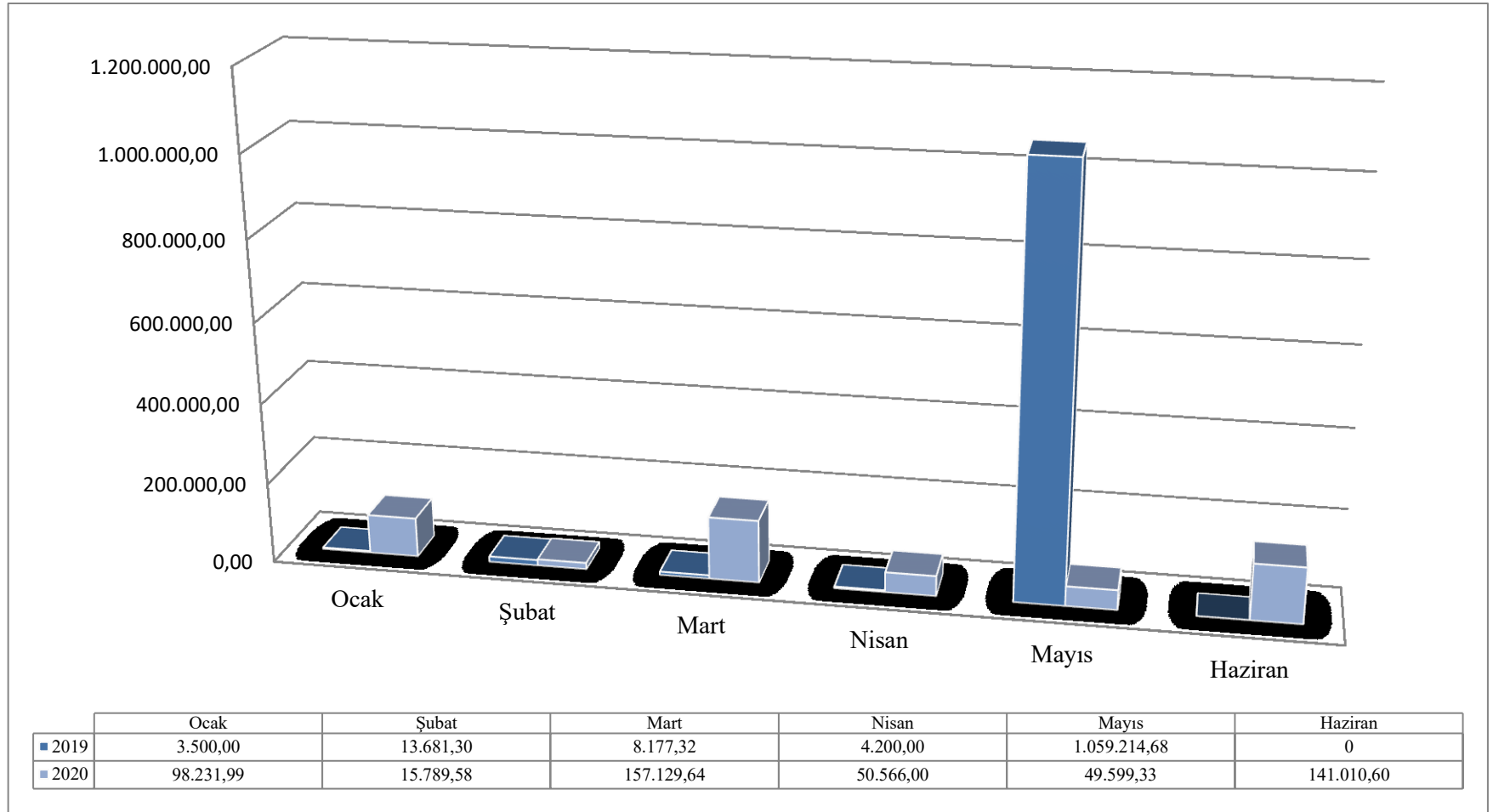
Cari Transfer giderleri için 2020 yılı başında 2.250.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak –Haziran döneminde 512.327,14 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı Cari Transferler için öngörölen toplam giderin % 22,77’si gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı için öngörölen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % -2,87 azalış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -52,94 azalmıştır.

2019-2020 Cari Transfer Gider Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Artış Oranı %
Ocak	3.500,00	98.231,99	2.806,63
Şubat	13.681,30	15.789,58	115,41
Mart	8.177,32	157.129,64	1.921,53
Nisan	4.200,00	50.566,00	1.203,95
Mayıs	1.059.214,68	49.599,33	-95,32
Haziran	0,00	141.010,60	100,00
GENEL TOPLAM	1.088.773,30	512.327,14	-52,94

Şekil 10 - 2019-2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 11 - 2019-2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

06. Sermaye Giderleri

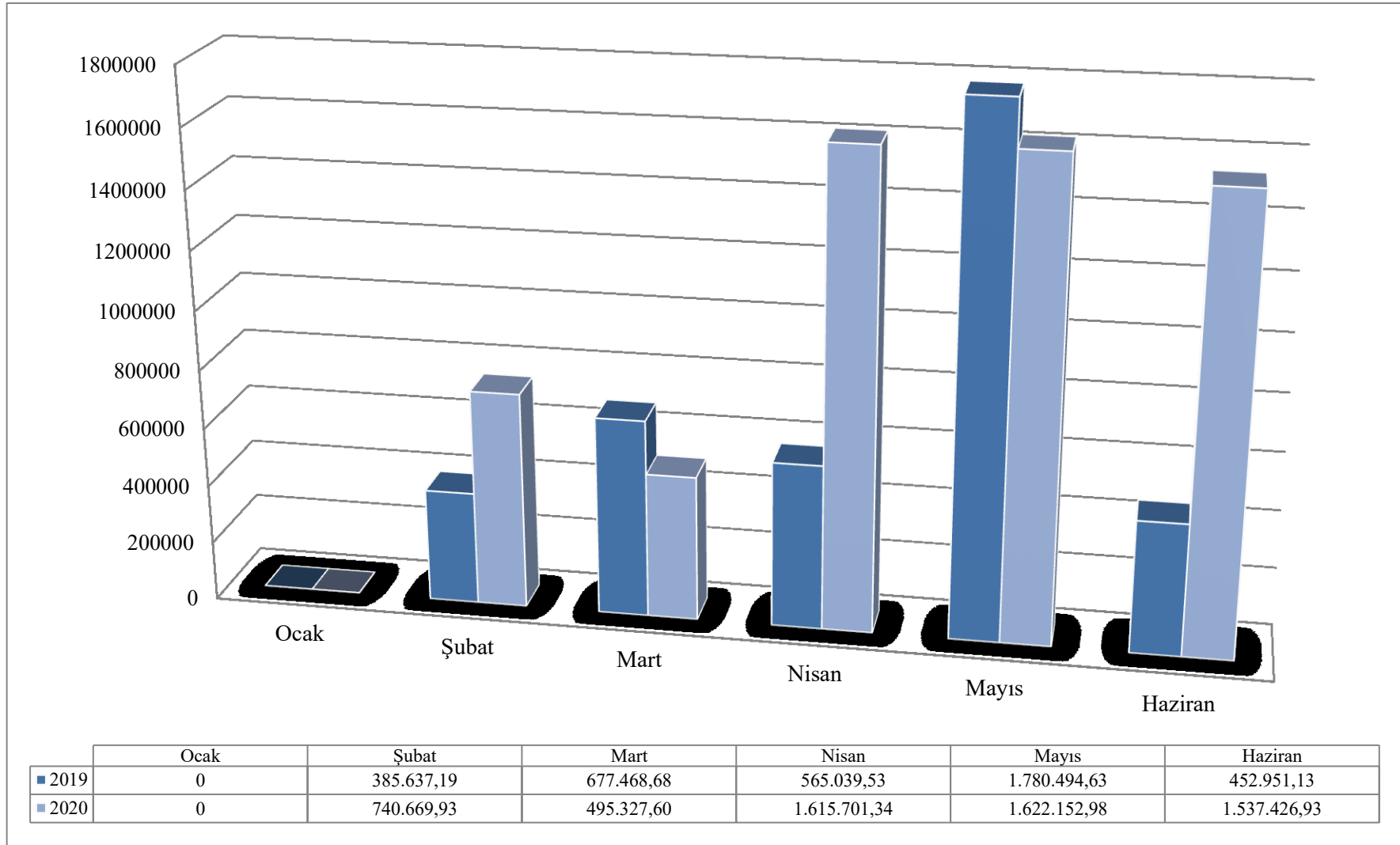
Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 46.731.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak-Haziran döneminde 6.011.278,78 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı sermaye giderleri için öngörölen toplam harcamanın % 12,86'sı gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı için öngörölen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 244,05 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 56,23 artış göstermiştir.

2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Artış Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00
Şubat	385.637,19	740.669,93	92,06
Mart	677.468,68	495.327,60	-26,89
Nisan	565.039,53	1.615.701,34	185,94
Mayıs	1.780.494,63	1.622.152,98	-8,18
Haziran	452.951,13	1.537.426,93	239,42
GENEL TOPLAM	3.861.591,16	6.011.278,78	56,23

Şekil 12 – 2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 13 – 2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

07. Sermaye Transferleri

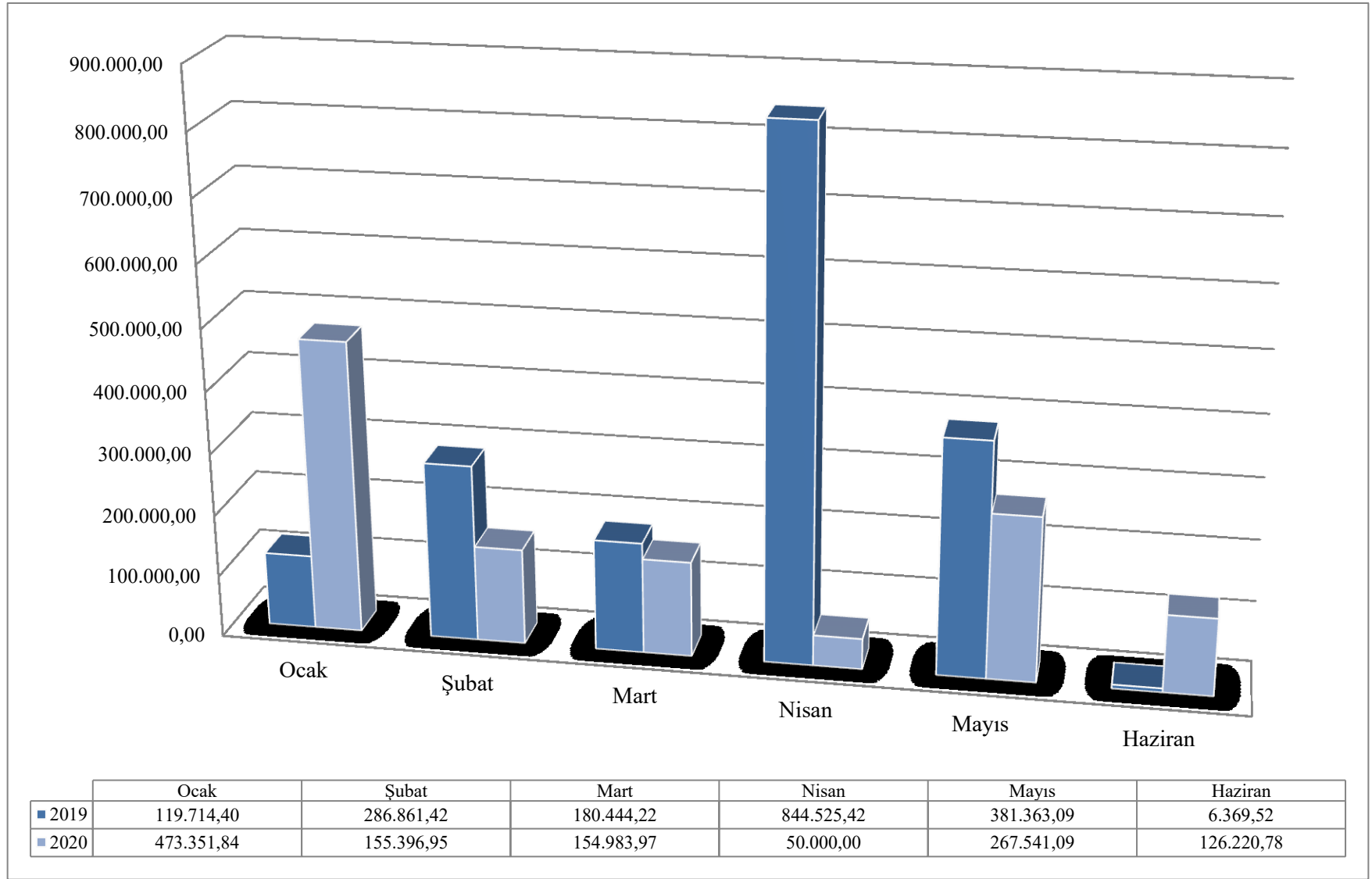
Sermaye Transferleri giderleri için 2020 yılı başında 3.680.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.227.494,63 TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 33,35'i olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı için öngörölen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 13,14 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -32,53 azalış göstermiştir.

2019-2020 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Artış Oranı %
Ocak	119.714,40	473.351,84	395,40
Şubat	286.861,42	155.396,95	-45,83
Mart	180.444,22	154.983,97	-14,11
Nisan	844.525,42	50.000,00	-94,08
Mayıs	381.363,09	267.541,09	-29,85
Haziran	6.369,52	126.220,78	1.981,64
TOPLAM	1.819.278,07	1.227.494,63	-32,53

Şekil 14 - 2019-2020 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 15 - 2019-2020 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı için gelir 173.767.000,00 TL öngörülmüştür, 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde öngörülen bütçe gelirlerinden 62.039.146,34 TL ile % 35,70’lik tahsilat, Temmuz – Aralık döneminde 71.790.228,67 TL ile % 41,31’lik tahsilat gerçekleştirilmiştir.

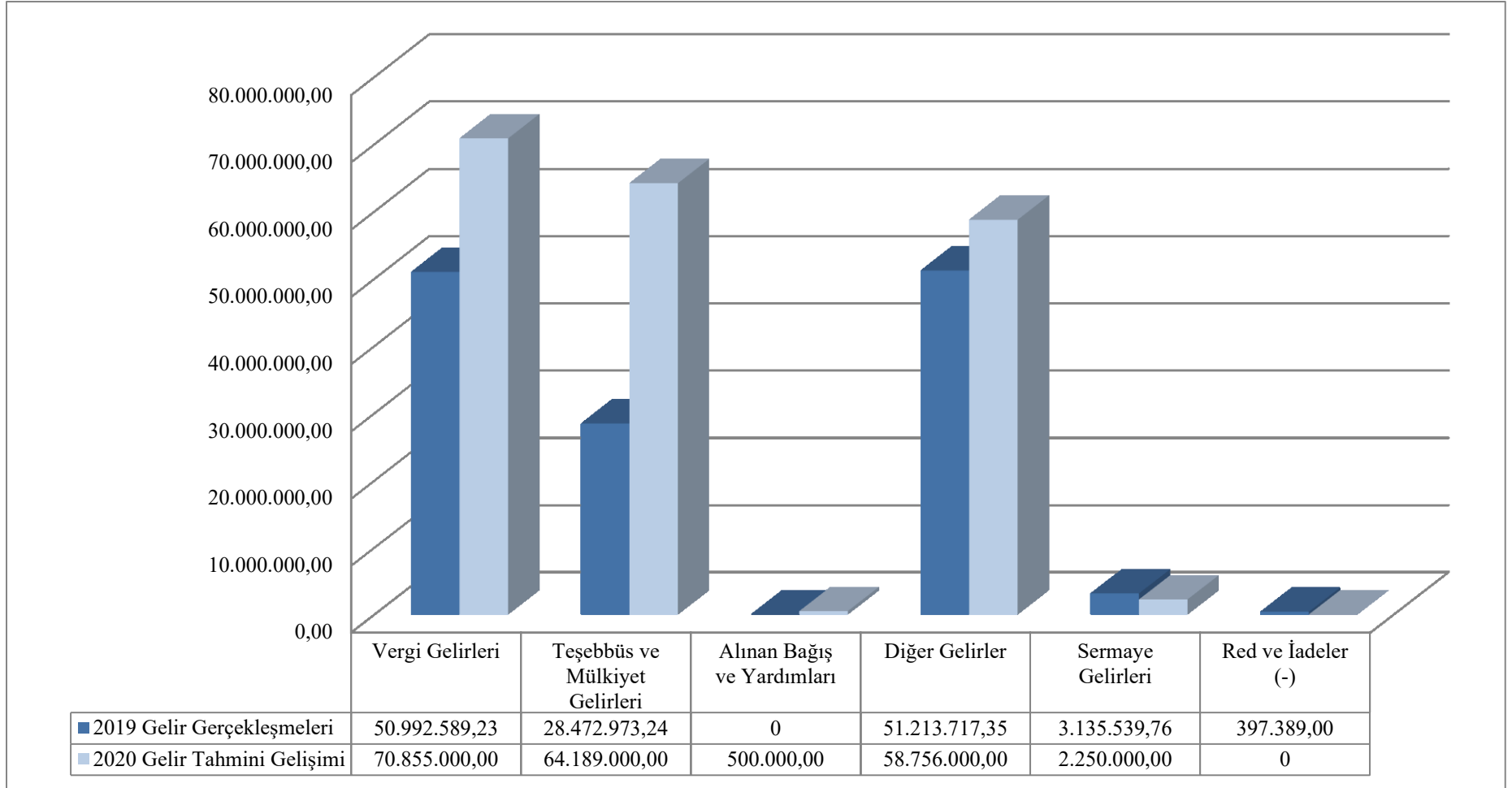
2019 YILI GERÇEKLEŞMELERİ - 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ VE 2019-2020 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ									
Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Türü	2019 Gelir Gerçekleşmesi	2020 Bütçe Tahmini	Artış Oranı %	Gider Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2019	2020	2019	2020	
01	Vergi Gelirleri	50.992.589,23	70.855.000,00	38,95	24.675.136,14	25.058.468,00	48,39	35,37	1,02
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.472.973,24	64.189.000,00	125,44	12.679.970,45	12.426.032,73	44,53	19,36	0,98
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Diğer Gelirler	51.213.717,35	58.756.000,00	14,73	23.160.599,82	26.853.960,02	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Gelirleri	3.135.539,76	2.250.000,00	-28,24	1.523.439,54	2.270.398,73	48,59	100,91	49,03
09	Red ve İadeler (-)	397.389,00	0,00	0,00	254.699,71	100.281,29	64,09	100,00	-60,63
TOPLAM		133.417.430,58	196.550.000,00	47,32	62.039.145,95	66.608.859,48	46,50	33,89	7,37

Şekil 16 - Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2019 yılı bütçe gelirleri içerisinde Diğer gelirler 51.213.717,35 TL ile en büyük paya sahip olmuştur. Vergi Gelirleri 50.992.589,23 TL ile hemen ardından gelmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 28.472.973,24 TL, Sermaye gelirleri ise 3.135.539,76 TL ile en düşük paya sahiptir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde de gelirlerin dağılımının benzer özellikte olduğu görülmektedir.

2019 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2020 Gelir Bütçesi Başlangıç Gelişimi

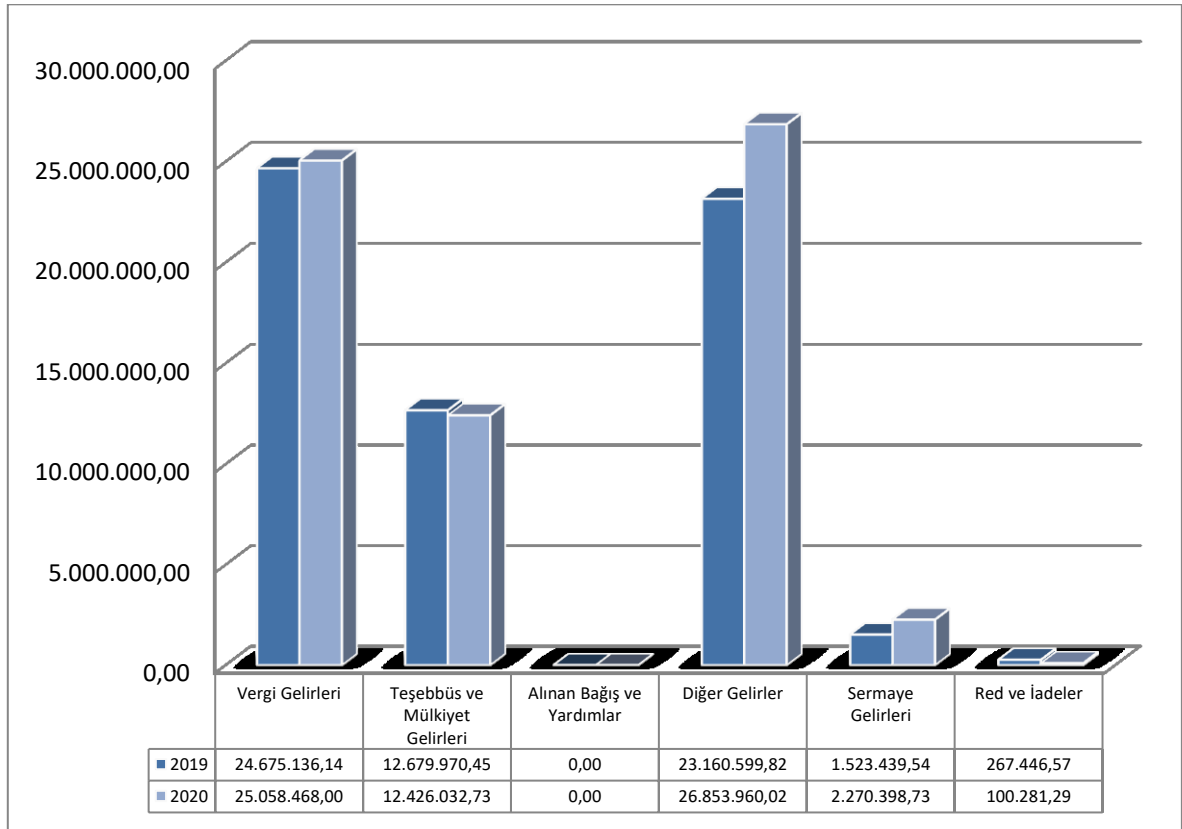


Şekil-17- 2019 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2020 Gelir Bütçesi Başlangıç Gelişimi Grafiği

2019 yılı gelir bütçesi içerisinde yer alan Diğer Gelirler kalemi 51.213.717,35 TL olarak görülen tutarın içeriğinde bulunan Merkezi İdareden Alınan Paylar 42.668.934,79 TL ile Diğer gelirler kaleminin oluşumunda % 83,31 oranında, gerçekleşen bütçe gelirleri içerisinde de % 31,98 oranı ile büyük bir paya sahip olmuştur. 2020 yılı bütçe tahmini olarak 196.500.000,00 TL bütçe gelir tahmini yapılmış olup 2019 yılı bütçe tahminine 173.767.000,00 TL'ye oranla % 13,11'lik bir artış sergilemiştir.

2020 yılı gelir bütçesi tahmin oluşumuna genel kapsamlı bakıldığında belediye öz gelirlerinin 156.500.000,00 TL ile bütçe oluşumunda % 79'luk bir orana sahip olduğu, Merkezi idareden alınan payların da 40.000.000,00 TL ile % 21'lik bir paya sahip olmuştur.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesine bakıldığında,



Şekil 18 - 2019 – 2020 Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri Gelişim Grafiği

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 1,02 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 0,98 artış, Diğer Gelirlerde % 1,16 ve Sermaye Gelirlerinde ise % 49,03 artış gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri bütçe tahmini ile kıyaslanarak incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 35,37, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 19,36, Diğer Gelirlerinin % 45,70 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 100,91'inin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde tüm gelirlerin genel gerçekleşme oluşumlarına göre toplam bütçe gelirlerinin % 33,89'luk kısmı bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

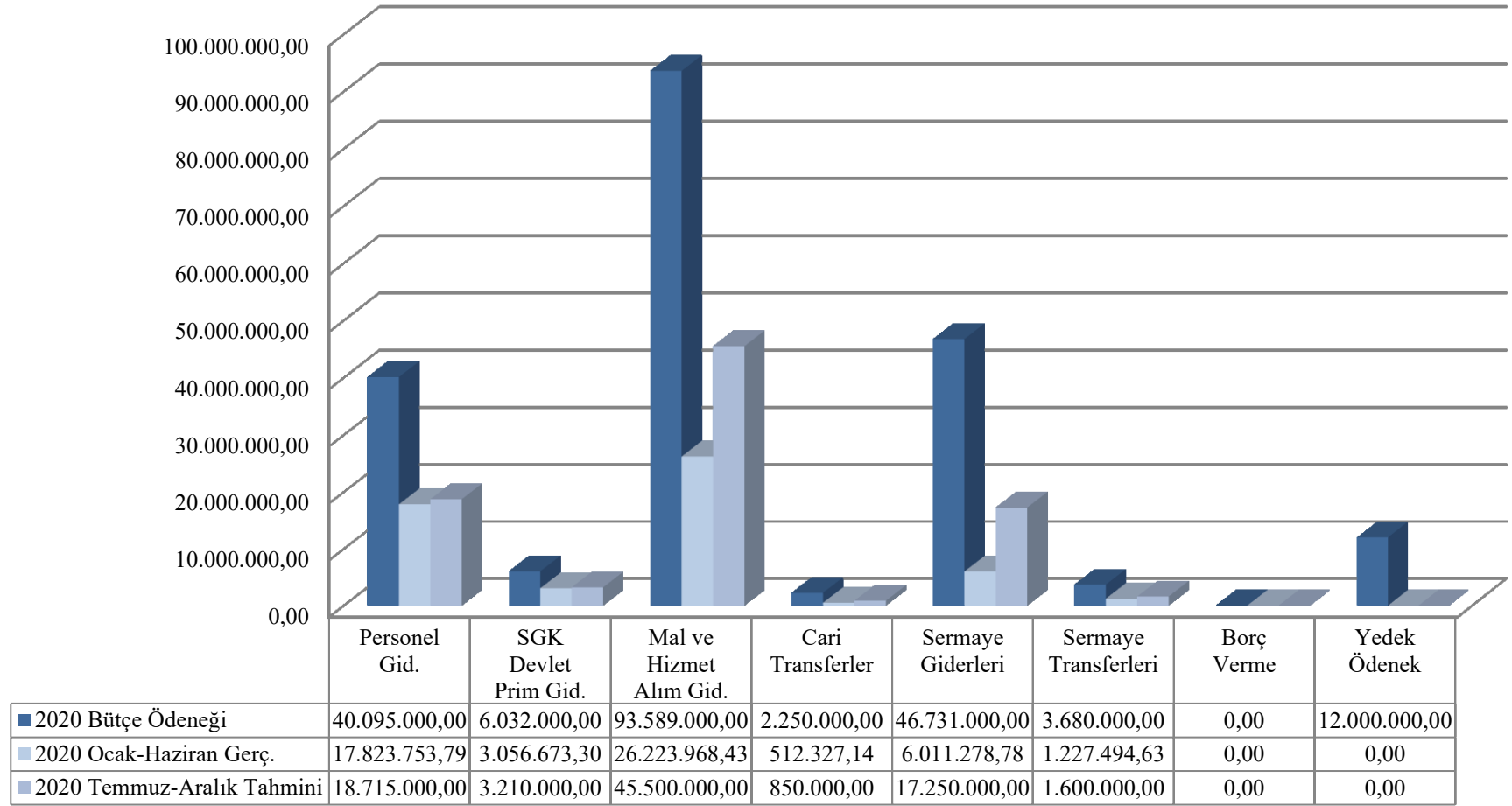
A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE TERTİBİ	2020 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2020 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2020 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI	GERÇEKLEŞME ORANI %
01-Personel Giderleri	40.095.000,00	17.823.753,79	18.715.000,00	5,00	91,13
02-SGK Devlet Piriimi Giderleri	6.032.000,00	3.056.673,30	3.210.000,00	5,02	103,89
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.589.000,00	26.223.968,43	45.500.000,00	73,51	76,64
05-Cari Transferler	2.250.000,00	512.327,14	850.000,00	65,91	60,55
06-Sermaye Giderleri	46.731.000,00	6.011.278,78	17.250.000,00	186,96	49,78
07-Sermaye Transferleri	3.680.000,00	1.227.494,63	1.600.000,00	30,35	76,83
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	204.377.000,00	54.855.496,07	87.125.000,00	58,83	69,46

Şekil 19 – 2020 Bütçe Tahminleri ve Giderleri Tablosu

Tablo incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2020 mali yılında 204.377.000 TL öngörölmüş ve Ocak-Haziran döneminde 54.855.496,07 TL gider gerçekleşmiştir.

Temmuz – Aralık dönemi içinde 87.125.000,00 TL gider tahmin edilmiştir. Tahminin yükselme sebebi olarak tüm dünyayı saran salgın hastalık Covid-19 nedeniyle ilk yarı dönemde yapılması planlanan projeler içerisinde yer alan ve gerçekleştirilemeyen faaliyetlerin ikinci dönemde ele alınması olarak görölmektedir. 2020 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerinin gerçekleşme oranının % 69,46 olacağı tahmin edilmiştir.



Şekil 20 – 2020 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri Grafiği

01. Personel Giderleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 17.823.753,79 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde personel maaşlarına ilave edilen ikinci altı aylık zamlarla birlikte 18.715.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 36.538.753,79 TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 91,13 olacağı tahmin edilmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri 3.056.673,30 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 3.210.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 6.266.673,30 TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri gerçekleşme oranının % 103,89 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 26.223.968,43 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde pandemi dönemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen faaliyetlere öncelik verilerek yapılacak faaliyetlere ilişkin maliyetler 45.500.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 71.723.968,43 TL) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 76,64 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 512.327,14 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 850.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 1.362.327,14 TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 60,55 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 6.011.278,78 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 17.250.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 23.261.278,78 TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 49,78 olacağı tahmin edilmiştir.

07. Sermaye Transferleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.227.494,63 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Transferleri 1.600.000,00 TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 76,83 olacağı tahmin edilmiştir.

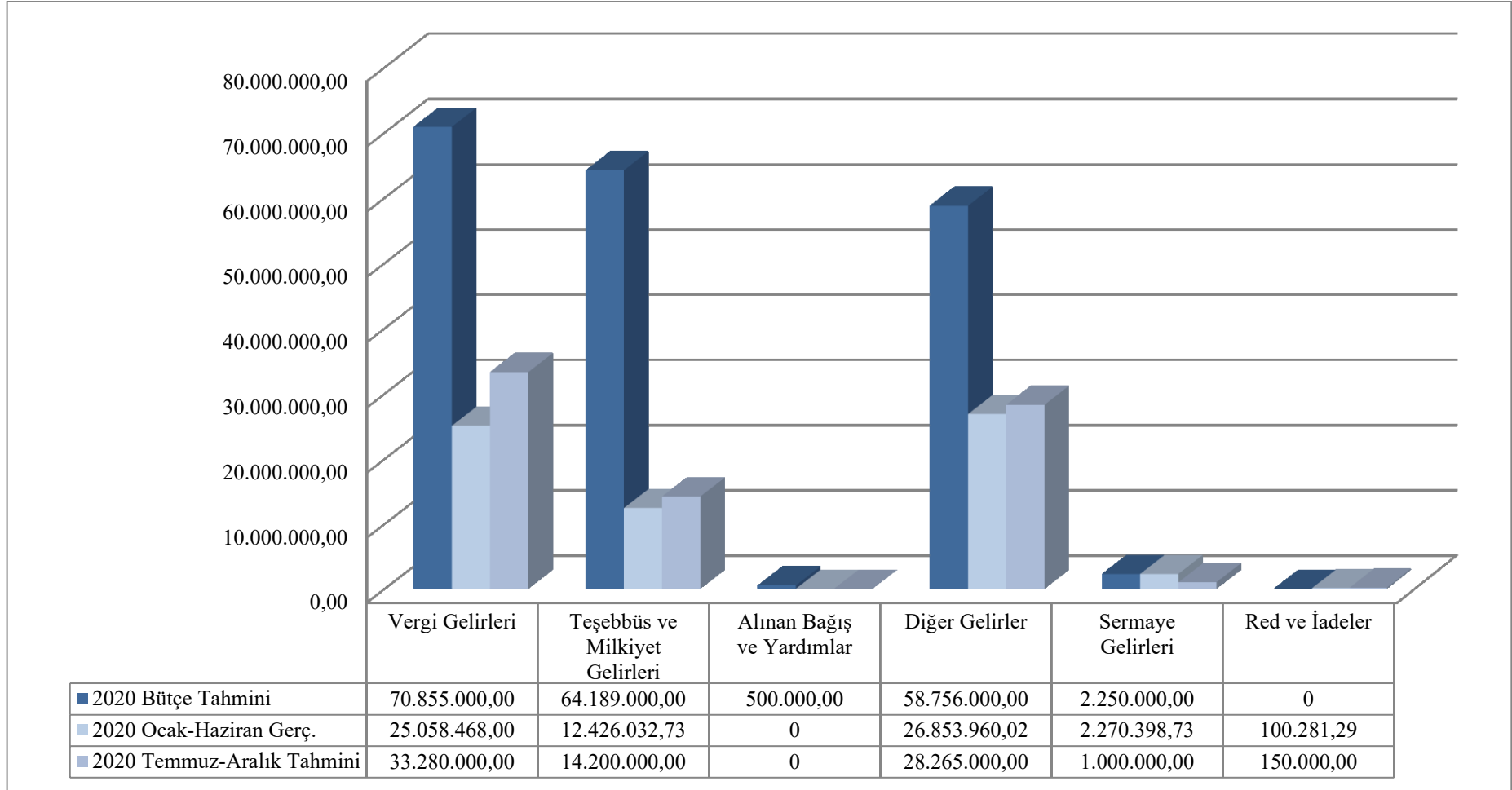
2020 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerinin gerçekleşme oranının % 69,46 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE TERTİBİ	2020 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2020 Ocak-Haziran GERÇEKLEŞEN	2020 Temmuz-Aralık TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI %	GERÇEKLEŞME TAHMİNİ %
01-Vergi Gelirleri	70.855.000,00	25.058.468,00	33.280.000,00	32,80	82,33
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	64.189.000,00	12.426.032,73	14.200.000,00	14,27	41,48
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	58.756.000,00	26.853.960,02	28.265.000,00	5,25	93,80
06-Sermaye Gelirleri	2.250.000,00	2.270.398,73	1.000.000,00	-55,00	145,35
09-Red ve İadeler (-)	0,00	100.281,29	150.000,00	49,57	**
TOPLAM	196.550.000,00	66.608.859,48	76.745.000,00	13,55	72

Şekil 21 – 2020 Bütçe Tahmin ve Gelirleri Tablosu

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2020 yılı için öngörülen bütçe geliri 196.550.000,00 TL'dir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 66.608.859,48 TL gelir gerçekleşmiş, 2020 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 76.745.000,00 TL gelir elde edileceği öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 72 olacağı tahmin edilmektedir.



Şekil 22 – 2020 Bütçe Tahmin ve Gelirleri Grafiği

01. Vergi Gelirleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 25.058.468,00 TL (ilk altı aylık dönem içerisinde salgın hastalık nedeniyle kapatılan işyerleri, oluşan gelir yoksunluğu nedeniyle vergi gelirlerinden toplanması gereken tahminler gerçekleştirilememiştir.) olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirlerinin ikinci taksiti olan kasım ayında bu yıl tahsil edilecek miktarda artış olması beklendiğinden 24.675.136,14 TL olarak öngörülmüş (2020 yılı için toplam 58.438.468,00 TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 82,33 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Pandemi dönemi nedeniyle kapatılan işyerleri içerisinde yer alan belediyemize ait gayrimenkullere ait kiraların toplanamaması nedeniyle kira tahsilatlarında büyük bir düşüş yaşanmıştır. Yıl tahakkuku 17.140.180,31 TL olup bu tutarın ancak 6.215.992,91 TL'si tahsil edilebilmiştir.) 12.426.032,73 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.200.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 26.626.032,73 TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 41,48 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Diğer Gelirler 26.853.960,02 TL olarak gerçekleşmiş (Diğer Gelirler kaleminde yer alan Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay olarak 23.632.929,38 TL alınmıştır.), Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 28.265.000,00TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 55.118.960,02 TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 93,80 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri, 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 2.270.398,73 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 1.000.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 3.270.398,73 TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 145,35 olacağı tahmin edilmiştir.

2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2019 YILI GERÇ. TOPLAMI	2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
01	PERSONEL GİDERLERİ		32.905.401,70	40.095.000,00	3.123.944,36	3.100.162,42	2.286.449,04	3.124.964,92	2.623.071,90	2.879.816,93	2.865.284,56	2.719.813,44	2.817.356,22	3.335.133,61	2.264.403,07	2.663.862,47	15.982.509,15	17.823.753,79	11,52	48,57	44,45
	1	MEMURLAR	9.012.932,34	10.836.000,00	1.001.177,95	807.917,48	681.310,29	866.429,75	681.581,57	821.487,25	712.292,51	827.229,14	751.560,58	825.218,82	695.975,15	814.900,40	4.523.898,05	4.963.182,84	9,71	50,19	45,80
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.776.850,14	2.219.000,00	194.743,34	255.509,71	140.038,16	214.556,57	131.064,06	209.003,32	128.169,36	211.062,67	147.583,48	215.949,79	147.421,20	216.024,54	889.019,60	1.322.106,60	48,72	50,03	59,58
	3	İŞÇİ	21.622.220,82	26.047.000,00	1.883.494,50	2.007.317,68	1.430.567,42	2.018.322,83	1.697.614,05	1.813.906,26	2.007.015,03	1.650.296,65	1.887.068,83	2.262.740,02	1.406.584,09	1.608.532,51	10.312.343,92	11.359.115,95	10,15	47,69	43,61
	4	GEÇİCİ PERSONEL	81.876,28	455.000,00	8.425,75	13.474,87	6.783,29	14.235,75	8.619,39	14.485,38	9.107,28	14.985,00	8.348,02	14.985,00	0,00	14.985,00	41.283,73	87.151,00	111,10	50,42	19,15
	5	DİĞER PERSONEL	411.522,12	538.000,00	36.102,82	15.942,68	29.749,88	11.420,02	104.192,83	20.934,72	8.700,38	16.239,98	22.795,31	16.239,98	14.422,63	11.420,02	215.963,85	92.197,40	-57,31	52,48	17,14
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		5.818.739,59	6.032.000,00	566.877,86	583.053,77	420.469,41	486.464,03	392.743,28	446.532,28	418.345,53	463.232,04	514.357,36	595.011,60	410.624,07	482.379,58	2.723.417,51	3.056.673,30	12,24	46,80	50,67
	1	MEMURLAR	1.307.302,68	1.487.000,00	148.733,67	119.241,92	100.984,27	116.621,19	100.582,49	116.762,70	102.322,39	117.123,66	101.820,62	116.029,09	102.022,95	116.053,58	656.466,39	701.632,14	6,91	50,22	47,20
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	209.602,21	274.000,00	22.892,46	30.179,17	15.959,54	23.442,24	15.950,50	23.606,35	15.624,24	23.691,66	16.379,23	23.757,58	16.930,37	24.588,37	103.736,34	149.265,37	43,89	49,49	54,48
	3	İŞÇİ	4.301.834,70	4.271.000,00	395.251,73	433.632,68	303.525,60	346.400,60	276.210,29	306.163,23	300.398,90	322.416,72	396.157,51	455.224,93	291.670,75	341.737,63	1.963.214,78	2.205.575,79	12,35	45,64	51,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		60.251.506,87	93.589.000,00	441.650,04	1.054.887,93	4.118.057,12	5.174.190,64	4.590.090,22	4.829.838,74	4.019.813,47	4.546.020,57	4.705.763,77	5.303.810,35	4.250.496,18	5.315.220,20	22.125.870,80	26.223.968,43	18,52	36,73	28,02
	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	160.879,75	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.957,50	0,00	0,00	26.901,64	0,00	0,00	0,00	99.273,05	34.957,50	126.174,69	260,94	21,72	15,77
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.153.628,47	29.709.000,00	167.348,51	307.091,49	592.573,68	1.055.584,56	925.153,54	1.151.077,22	561.772,53	961.178,02	529.284,96	1.191.253,08	713.179,74	989.764,97	3.489.312,96	5.656.549,34	62,11	31,28	19,04
	3	YOLLUKLAR	29.630,14	202.000,00	723,32	2.501,43	981,65	5.610,64	7.157,45	6.556,20	645,82	42,15	2.363,76	224,80	2.716,93	1.330,12	14.588,93	16.265,34	11,49	49,24	8,05
	4	GÖREV GİDERLERİ	502.621,20	1.143.000,00	16.970,20	35.302,67	100.507,30	28.018,93	25.539,77	23.749,65	13.585,34	62.151,80	83.959,14	29.068,26	61.863,41	141.479,68	302.425,16	319.771,19	5,74	60,17	27,88
	5	HİZMET ALIMLARI	41.861.823,96	50.887.000,00	148.911,62	608.401,11	3.247.602,65	3.618.760,69	3.304.869,49	3.460.694,11	3.272.094,98	3.340.677,48	3.680.728,79	3.917.166,07	3.422.518,52	3.899.550,15	17.074.716,05	18.862.249,61	10,47	40,79	37,07
	6	TEMSİL VE TANITIMA GİDERLERİ	2.372.809,15	3.597.000,00	109.696,39	95.313,23	108.867,20	258.076,03	113.028,50	120.279,78	170.924,80	80.582,38	281.522,19	126.338,76	33.617,58	33.798,00	817.456,66	694.288,18	-15,07	34,45	19,30
	7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.408.718,94	3.048.000,00	0,00	6.278,00	65.074,64	208.139,79	72.261,29	47.461,78	0,00	93.887,10	26.896,93	39.859,38	15.000,00	153.024,03	179.232,86	548.670,08	206,12	12,72	18,00
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.748.945,26	4.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.522,68	0,00	0,00	0,00	101.008,00	0,00	0,00	0,00	206.530,68	0,00	-100,00	7,51	0,00
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	12.650,00	20.000,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	6.650,00	0,00	-100,00	52,57	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		2.316.547,96	2.250.000,00	3.500,00	98.231,99	13.681,30	15.789,58	8.177,32	157.129,64	4.200,00	50.566,00	1.059.214,68	49.599,33	0,00	141.010,60	1.088.773,30	512.327,14	-52,94	47,00	22,77
	1	GÖREV ZARARLARI	384.558,00	800.000,00	0,00	92.332,00	0,00	198,86	4.000,65	155.329,64	0,00	49.566,00	288.225,35	49.566,00	0,00	139.310,60	292.226,00	486.303,10	66,41	75,99	60,79
	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	450.000,00	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
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.931.989,96	1.000.000,00	3.500,00	5.899,99	13.681,30	15.590,72	4.176,67	1.800,00	4.200,00	1.000,00	770.989,33	33,33	0,00	1.700,00	796.547,30	26.024,04	-96,73	41,23	2,60
06	SERMAYE GİDERLERİ		19.148.057,09	46.731.000,00	0,00	0,00	385.637,19	740.669,93	677.468,68	495.327,60	565.039,53	1.615.701,34	1.766.700,43	1.622.152,98	452.951,13	1.537.426,93	3.847.796,96	6.011.278,78	56,23	20,09	12,86
	1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.034.991,07	6.093.000,00	0,00	0,00	0,00	180.860,20	0,00	0,00	0,00	4.970,92	148.798,00	5.555,56	32.773,03	0,00	181.571,03	191.386,68	5,41	8,92	3,14
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	32.077,71	1.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.145,00	0,00	78.525,00	0,00	0,00	0,00	79.335,14	0,00	234.005,14	#SAYI/0!	0,00	12,32
	3	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	11.696,16	552.000,00	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	#SAYI/0!	0,00	0,00
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	206.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	341.940,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	476.290,00	#SAYI/0!	0,00	35,54
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.870.007,58	33.597.000,00	0,00	0,00	85.039,80	448.688,73	623.790,48	389.187,60	460.259,48	680.897,00	1.606.532,22	1.482.335,75	420.178,10	1.325.264,69	3.195.800,08	4.326.373,77	35,38	21,49	12,88
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	827.937,60	1.392.000,00	0,00	0,00	50.999,81	23.000,00	0,00	29.995,00	0,00	274.395,00	11.370,21	0,00	0,00	20.047,42	62.370,02	347.437,42	457,06	7,53	24,96
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.165.346,97	1.858.000,00	0,00	0,00	249.597,58	80.771,00	53.678,20	0,00	104.780,05	234.973,42	0,00	7.261,67	0,00	112.779,68	408.055,83	435.785,77	6,80	35,02	23,45
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		3.252.603,72	3.680.000,00	119.714,40	473.351,84	286.861,42	155.396,95	180.444,22	154.983,97	844.525,42	50.000,00	381.363,09	267.541,09	6.369,52	126.220,78	1.819.278,07	1.227.494,63	-32,53	55,93	33,36
	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	3.252.603,72	3.680.000,00	119.714,40	473.351,84	286.861,42	155.396,95	180.444,22	154.983,97	844.525,42	50.000,00	381.363,09	267.541,09	6.369,52	126.220,78	1.819.278,07	1.227.494,63	-32,53	55,93	33,36
08	BORÇ VERME		70.000,00	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	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
	1	YURTIÇI BORÇ VERME	70.000,00	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	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
09	YEDEK ÖDENEKLER		0,00	12.000.000,00	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	#SAYI/0!	0,00	0,00
	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	3.000.000,00	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	#SAYI/0!	0,00	0,00
	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.000.000,00	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	#SAYI/0!	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			123.762.856,93	204.377.000,00	4.255.686,66	5.309.687,95	7.513.155,48	9.697.476,05	8.471.995,62	8.963.629,16	8.717.208,51	9.445.333,39	11.244.755,55	11.173.248,96	7.384.843,97	10.266.120,56	47.587.645,79	54.855.496,07	15,27	38,45	26,84

BÜTÇE GİDERLERİ			2019 YILI GELİR GERÇ. TOPLAMI	2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
01		VERGİ GELİRLERİ	50.992.589,23	70.855.000,00	1.945.928,03	2.419.402,34	1.092.576,63	2.047.535,60	2.445.213,40	1.924.397,26	2.208.321,10	1.358.859,24	14.565.689,86	11.974.798,24	2.417.407,12	5.415.592,55	24.675.136,14	25.140.585,23	1,89	48,39	35,48
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	36.228.257,15	52.400.000,00	858.519,59	1.363.721,80	706.846,95	1.044.842,49	1.252.369,51	1.071.862,41	1.465.502,20	489.285,77	13.398.376,58	10.949.002,20	1.589.198,62	4.328.705,47	19.270.813,45	19.247.420,14	-0,12	53,19	36,73
	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.766.082,95	12.303.000,00	771.392,15	896.226,43	133.728,41	771.097,77	677.804,46	492.086,89	568.657,62	646.239,09	956.502,38	734.239,11	636.910,57	584.815,33	3.744.995,59	4.124.704,62	10,14	38,35	33,53
	6	Harçlar	4.998.249,13	6.152.000,00	316.016,29	159.454,11	252.001,27	231.595,34	515.039,43	360.447,96	174.161,28	223.334,38	210.810,90	291.556,93	191.297,93	502.071,75	1.659.327,10	1.768.460,47	6,58	33,20	28,75
03		TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	28.472.973,24	64.189.000,00	1.025.237,10	2.043.422,66	2.958.931,58	3.129.388,82	1.482.859,90	2.483.633,61	1.170.637,90	1.501.841,68	4.664.348,95	1.320.272,93	1.377.955,02	1.959.037,94	12.679.970,45	12.437.597,64	-1,91	44,53	19,38
	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.608.185,77	35.712.000,00	282.337,82	909.837,94	1.696.569,31	979.822,49	543.591,55	1.187.115,27	340.964,46	735.143,79	666.435,12	873.510,28	342.562,64	1.037.752,54	3.872.460,90	5.723.182,31	47,79	58,60	16,03
	6	Kira Gelirleri	20.405.115,61	27.077.000,00	701.969,28	1.062.112,50	1.206.543,97	2.060.955,57	872.034,84	1.228.819,83	776.123,06	743.417,22	3.896.112,27	345.130,87	929.422,66	779.277,11	8.382.206,08	6.219.713,10	-25,80	41,08	22,97
	9	Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.459.671,86	1.400.000,00	40.930,00	71.472,22	55.818,30	88.610,76	67.233,51	67.698,51	53.550,38	23.280,67	101.801,56	101.631,78	105.969,72	142.008,29	425.303,47	494.702,23	16,32	29,14	35,34
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	500.000,00	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
	5	Proje Yardımları	0,00	500.000,00	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		DİĞER GELİRLER	51.213.717,35	58.756.000,00	4.632.010,10	5.321.864,81	3.208.111,25	4.482.693,07	3.892.719,79	4.972.568,57	4.219.190,60	4.917.910,31	3.607.175,46	2.743.523,52	3.601.392,62	4.417.304,44	23.160.599,82	26.855.864,72	15,95	45,22	45,71
	1	Faiz Gelirleri	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
	2	Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	44.248.391,16	45.681.000,00	4.390.645,01	4.883.280,59	3.017.981,12	4.060.414,56	3.657.332,97	4.495.872,30	3.830.728,25	4.768.394,25	2.700.535,46	2.463.417,39	3.186.533,60	3.500.699,30	20.783.756,41	24.172.078,39	16,30	46,97	52,91
	3	Para Cezaları	6.785.179,05	12.820.000,00	176.944,61	438.584,22	190.130,13	422.278,51	224.486,82	476.696,27	388.441,87	149.516,06	906.640,00	280.106,13	414.159,02	916.605,14	2.300.802,45	2.683.786,33	16,65	33,91	20,93
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	180.147,14	205.000,00	64.420,48	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	76.040,96	0,00	-100,00	42,21	0,00
06		SERMAYE GELİRLERİ	3.135.539,76	2.250.000,00	17.289,78	152.659,60	41.023,22	71.336,45	799.194,22	605.928,54	247.020,01	31.724,83	217.945,24	31.171,25	200.967,46	1.377.578,06	1.523.439,93	2.270.398,73	49,03	48,59	100,91
	1	Tasınmaz Satış Gelirleri	3.135.539,76	2.250.000,00	17.289,78	152.659,60	41.023,22	71.336,45	799.194,22	605.928,54	247.020,01	31.724,83	217.945,24	31.171,25	200.967,46	1.377.578,06	1.523.439,93	2.270.398,73	49,03	48,59	100,91
09		RED VE İADELER (-)	397.389,00	0,00	76.687,01	0,00	9.551,11	24.820,42	19.053,18	15.229,72	13.594,09	15.525,34	25.682,93	300,00	122.878,25	44.405,81	267.446,57	100.281,29	-62,50	67,30	0,00
GENEL TOPLAM			133.417.430,58	196.550.000,00	7.543.778,00	9.937.349,41	7.291.091,57	9.706.133,52	8.600.934,13	9.971.298,26	7.831.575,52	7.794.810,72	23.029.476,58	16.069.465,94	7.474.843,97	13.125.107,18	62.039.146,34	66.704.446,32	7,52	46,50	33,94